

# Meerjarenplanwijziging 2023-2

## Lokaal bestuur Destelbergen

Gemeenteraad en OCMW-raad 21 december 2023

Gemeente Destelbergen  
Dendermondesteenweg 430 – 9070 Destelbergen  
KBO: 0207450633 NIS: 44013

OCMW Destelbergen  
Kouterlaan 19 – 9070 Heusden  
KBO: 0212246292 NIS: 44013

Burgemeester: Sierens Elsie  
Algemeen Directeur: Deryckere Gert  
Financieel Directeur: Demeulenaere Elke

Budgettair volgnummer: 10131753

# Inhoudstafel

<b>Inleiding</b>	<b>2</b>
<b>Structuur meerjarenplan 2020-2025</b>	<b>4</b>
<b>Strategische nota</b>	<b>6</b>
<b>Financiële nota</b>	<b>55</b>
M1: Financieel doelstellingenplan	
M2: Staat van het financieel evenwicht	
M3: Kredieten	
<b>Toelichting</b>	<b>69</b>
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
T3: Investeringsproject	
T4: Evolutie van de financiële schulden	
Motivering van de wijzigingen	
Overzicht van de financiële risico's	
Grondslagen en assumpties	
<b>Documentatie</b>	<b>116</b>
De omgevingsanalyse	
Overzicht beleidsdoelstellingen	
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	
Overzicht van de verbonden entiteiten	
Overzicht van de personeelsinzet	
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	

# Inleiding

Voor u ligt de tweede meerjarenplanwijziging van 2023. Daar waar we de eerste meerjarenplanwijziging van het jaar beperken we ons beperken tot de belangrijkste technische wijzigingen, het integreren van het rekeningresultaat 2022 en het verplaatsen van de onbenutte investeringskredieten van 2022 worden in de tweede meerjarenplanwijziging van 2023 ook de kredieten voor 2024 vastgelegd. Voor het eerst plannen we ook verder over de looptijd van het huidige meerjarenplan 2019-2025 heen. Ook ramingen voor 2026 worden verplicht mee opgenomen in de financiële nota.

De voorbije periode werd gekenmerkt door heel veel onzekerheden. Het werkingsjaar 2023 kan min of meer als nieuwe realiteit worden ervaren. De aanhoudende onzekerheid inzake vluchtelingen uit Oekraïne en sinds oktober de oorlog in Israël noodzaakt een permanente vinger aan de pols. Ondertussen is de ritmiek in functie van frequente begrotingscontrole en -opvolging stilaan een gewoonte bij de meerderheid van de diensten van het lokaal bestuur. Het verhogen van het financieel bewustzijn van elke medewerker is een permanente opdracht. Eén centrale financiële applicatie faciliteert een systeem van gedeelde budgetverantwoordelijkheid en -opvolging. Op deze manier wordt de budgetgevoeligheid bij de diensten van het lokaal bestuur permanent aangewakkerd.

De engagementen in het bestuursakkoord en de acties uit het meerjarenplan zullen aan het einde van de planperiode in belangrijke mate gerealiseerd zijn. Tijdens de planperiode werd het lokaal bestuur geconfronteerd met verschillende uitdagingen en lokale fenomenen die bijsturing van de budgetten noodzakelijk maakten.

Sinds maart 2022 vervullen de lokale besturen een sleutelrol in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Destelbergen neemt in belangrijke mate haar verantwoordelijkheid op en heeft permanent meer dan 50 Oekraïense vluchtelingen onder de vleugels. De opvang en begeleiding van mensen uit Oekraïne vraagt nog steeds een significante inzet van resources. De uitgaven en inkomsten worden zo goed mogelijk ingeschat en opgevolgd. De impact van deze dienstverlening werd tot en met 2025 opgenomen in de meerjarenplanning.

In 2023 ontving het college de resultaten van de doorlichting van de afdeling technische zaken. Deze oefening heeft als uiteindelijke doel om de afdeling *future proof* te maken. Wendbaarheid, efficiëntie en organisatiebeheersing zijn belangrijke uitgangspunten. Deze reorganisatie heeft impact op het organogram. Tijdens de overgangsfase dienen een aantal extra uitgaven in rekening worden gebracht.

De voorbije periode wordt gekenmerkt door stijgende prijzen (energie, materiaal, personeelskosten). Energieprijzen daalden opnieuw maar bereikten niet meer het punt van voor de energiecrisis. Na vijf indexaties in 2022 kende ook 2023 twee indexeringen. Dit heeft een significante stijging van de personeelskost met zich meegebracht. De loonkost bedraagt in 2023 bijna 45% van de operationele uitgaven. Nauwgezette opvolging van de evolutie van de personeelskosten blijft cruciaal om een goede inschatting te kunnen maken van de budgettaire ruimte in 2024 en volgende. Juiste keuzes maken en prioritering is dus een permanent aandachtspunt.

In 2024 stuurde de aangekondigde fusie van twee grote sportverenigingen, voetbalclubs KFC Heusden en FC Destelbergen één van de belangrijkste investeringsprojecten grondig bij. Het oorspronkelijke bouwprogramma op de Nederbroek-site werd aangepast aan de behoefte van een nieuwe voetbalclub na fusie van KFC Heusden en FC Destelbergen. Met deze fusie verzekeren beide clubs, samen met lokaal bestuur Destelbergen, jeugdvoetbal in eigen gemeente voor de komende 50 jaar. Eveneens werd duidelijk dat voor turnclub Athena een oplossing diende gezocht te worden. Aanpassing van het bouwprogramma leidde ook tot aanpassing van de budgettering.

Het lokaal bestuur Destelbergen zag zich al een tijd geconfronteerd met een acute nood aan oppervlakte voor een aantal diensten. Met het oog op de verbouwing van het sociaal huis in de Kouterlaan 19 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze studie leidde tot de conclusie dat verbouwing- en uitbreidingswerken zich opdrongen. In 2023 verlieten we deze piste en koos het bestuur ervoor om versneld tot een oplossing te komen door het huren van het bedrijfspand in de Laarnebaan 106. De huurperiode biedt het bestuur de mogelijkheid om een eventuele aankoop van het pand te onderzoeken en de financiering ervan verder voor te bereiden. Deze koerswijziging werd opgenomen in het gewijzigde meerjarenplan.

Ondertussen is het duidelijk dat in huidige context een correcte prognose maken van de noodzakelijke budgetten een uitdaging blijft. Naast het inspelen op nieuwe opportuniteiten en uitdagingen blijven de inkomsten uit de opcentiemen op de APB en de OV verrassen. Sinds deze meerjarenplanwijziging levert nu ook de Vlaamse overheid een meerjarenbegroting aan voor de inkomsten uit onroerende voorheffing. De nieuwe prognoses aan de ontvangstenzijde voor de APB en OOV beïnvloeden de financiële evenwichten opnieuw gunstig.

Ondanks de uiterst turbulente periode houdt het bestuur vast aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Elke keuze wordt afgewogen binnen het kader van de financiële evenwichten en de afgesproken financiële reserves.

In 2023 behaalt het bestuur een beschikbaar budgettair resultaat van 12.365.551 euro en een autofinancieringsmarge van 3.786.729 euro. In 2024 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 6.252.985 euro, de autofinancieringsmarge is 77.827 euro.

Graag nodigen wij u uit om verder inzicht te verwerven in het gewijzigde meerjarenplan met horizon 2026. Mochten bij het bestuderen vragen opduiken, dan staan onze diensten klaar om u nog meer uitleg te verschaffen.

We danken opnieuw iedereen die heeft meegewerkt aan deze meerjarenplanwijziging.

Elsie Sierens, burgemeester en Gert Deryckere, algemeen directeur



# Structuur meerjarenplanwijziging 23-26

## Strategische nota

Het meerjarenplan van Destelbergen bevat ondertussen 5 strategische doelstellingen, 15 operationele doelstellingen, 41 actieplannen en 129 acties.

- Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen
- Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente
- Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding
- Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.
- De gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis

## Financiële nota

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

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- Het overzicht van de kredieten (schema M3)

## Structureel evenwicht

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

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

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

## Jaarlijkse kredieten

Het jaarlijkse budget is sinds deze planperiode geïntegreerd in het meerjarenplan en de hierop volgende meerjarenplan-wijzigingen. Er wordt dus geen afzonderlijk budget meer worden voorgelegd aan de raad. De meerjarenplanwijziging 2023-2 omvat dus de kredieten voor 2024 en de aangepaste ramingen voor de daarop volgende jaren, inclusief 2026. In het organisatiebeheersingssysteem zijn volgende regels voor de kredietbewaking georganiseerd:

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

## De toelichting

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

- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (schema T1)

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

### **De documentatie**

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

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

### **De budgettaire en financiële context**

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

Bij het begin van de planperiode koos het bestuur om maximaal te investeren zonder een gezonde reserve aan te tasten en zonder de schulden ernstig te verhogen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds niet verlaten.

Deze planperiode wordt o.a. significant geïnvesteerd in de realisatie van de nieuwe gemeenteschool in Destelbergen (waarvan 4,5 miljoen euro gesubsidieerd), de renovatie van de begraafplaatsen en de nieuwe sport- en recreatiesite Nederbroek. De oorspronkelijke renovatieplannen voor het Sociaal Huis werden verlaten in functie van de opportuniteit en de huur van een bedrijfspand in de Laarnebaan 106. Sinds maart 2020 doorkruisten achtereenvolgens de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis ons pad. Hoe de opeenvolgende uitdagingen ingepast worden in bestaande ambities vinden jullie terug in de toelichting bij deze meerjarenplanwijziging.

# Strategische nota

## Strategische doelstelling: SD01 modern bestuur

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

## Beleidsdoelstelling: OD01.01 correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.033	43.362	23.639	21.189	0	0
Saldo	-26.033	-43.362	-23.639	-21.189	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.843	43.362	23.639	21.189	0	0
Saldo	-24.843	-43.362	-23.639	-21.189	0	0

### 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 kwartaal 4 van 2021. Deze actie is gerealiseerd in het gemeentehuis. In het sociaal huis werd het KLIK-BEL-KOM-principe uitgerold voor een aantal producten. De opvolging van het dienstverleningsmodel blijft een permanent aandachtspunt. Het zoeken naar de meest klantvriendelijke manier om producten aan te bieden is een permanent aandachtspunt en bestendige opdracht.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.042	12.122	9.836	0	0
Saldo	0	-35.042	-12.122	-9.836	0	0

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

#### GEREALISEERD

Aan het eind van deze planingsperiode 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. In 2022 werd de frontofficewerking van beide antennes nog meer op elkaar afgestemd. In 2023 werd een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een bedrijfspand in Laarnebaan 106. Eerste helft 2024 zal het Sociaal Huis verhuizen naar dit adres.

### 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 planingsperiode 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. Eind 2022 is het ontwerp voor de inrichting gemeentehuis goedgekeurd en in uitvoering gesteld. Voor het sociaal huis werd een haalbaarheidsstudie ivf renovatie uitgevoerd. Uitbreidingsplannen in de Kouterlaan werden doorkruist door een opportuniteit in Laarnebaan 106. In 2023 werd een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een bedrijfspand in Laarnebaan 106. Eerste helft 2024 zal het Sociaal Huis verhuizen naar dit adres.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.054	0	647	11.353	0	0
Saldo	-22.054	0	-647	-11.353	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 werd in 2021 opgeleverd. In de tweede helft van 2022 werd het meldingssysteem gemigreerd naar de nieuwe CRM (online) en zijn de koppeling met Mijn Burgerprofiel en de vernieuwde Destelbergen-app actief. Het geactualiseerde klachtenreglement is goedgekeurd door de raden op 22 juni 2023. Er wordt vanaf 2023 twee maal per jaar gerapporteerd over klachten en meldingen. In juni wordt gerapporteerd in het kader van het organisatiebeheersingsrapport en in december in het kader van de meerjarenplanwijziging.



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.789	8.320	10.870	0	0	0
Saldo	-2.789	-8.320	-10.870	0	0	0

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

#### GEREALISEERD

Door het einde van de beperkende coronamaatregelen konden we in mei opnieuw onze nieuwe inwoners fysiek verwelkomen. We doen dit vanaf nu eenmaal per jaar volgens deze nieuwe formule: ontbijtbuffet, kinderanimatie, presentatie over de troeven van onze gemeente en onze dienstverlening en een afsluitende receptie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0	0

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.190	0	0	0	0	0
Saldo	-1.190	0	0	0	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. Door problemen met de uitrol van de nieuwe HR-software is de uitrol van het deelproject persoonlijk personeelsdossier on hold gezet. De upgrade naar DPP 2.0 (upgrade HR-software) is uitgevoerd in oktober 2023. Op die datum nam onderaannemer Dileo (i.p.v. CEVI) de loonverwerking integraal op zich. Uitrol van het deelproject persoonlijk personeelsdossier wordt voorzien na testing en beoordeling DPP 2.0 in de eerste helft van 2024.

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

Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid. Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het geïntegreerde meerjarenplan.

Het financieel bewustzijn van alle medewerkers wordt aangescherpt door het introduceren van tools in functie van budgetverantwoordelijkheid op de juiste niveaus. Belasting- en subsidiereglementen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Gedigitaliseerde financiële processen en beperking van contant geld op de werkvloer worden de norm.

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

Deze actie heeft een evaluatie van de bestaande reglementen voor ogen, specifiek voor wat betreft de te ontvangen belastingen en toe te kennen subsidies.

Sinds 2020 werden volgende reglementen op belastingen en retributies aangepast of opgemaakt:

- ▶ gezinsbelasting (tem 2023)
- ▶ opcentiemen op ongeschikt en onbewoonbare woningen
- ▶ opcentiemen op leegstaande bedrijfsruimten
- ▶ leegstaande woningen en gebouwen (i.s.m. ILV Wonen Leie en Schelde)
- ▶ verwaarloosde panden (i.s.m. ILV Wonen Leie en Schelde)
- ▶ tweede verblijven
- ▶ reglementen i.v.m. begraving
- ▶ bedrijfsbelasting (vanaf 2024).

Een eerste oplijsting van de uitgekeerde subsidiebedragen werd opgemaakt. Een inventarisatie van alle bestaande subsidiereglementen is opnieuw opgestart in 2023 en wordt opgeleverd in december 2023.

## Beleidsdoelstelling: OD01.02 heldere communicatie en digitalisering

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.058	19.168	76.554	51.700	53.700	53.700
Saldo	-8.058	-19.168	-76.554	-51.700	-53.700	-53.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.118	39.538	0	15.000	0
Saldo	0	-35.118	-39.538	0	-15.000	0

### Actieplan AP01.02.01 Destelbergen communiceert efficiënt en helder.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	24.029	0	0	0
Saldo	0	0	-24.029	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.853	39.538	0	0	0
Saldo	0	-13.853	-39.538	0	0	0

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

### GEREALISEERD

In 2022 ontwikkelden we - onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau - een nieuwe gezamenlijke en verbindende huisstijl. Na uitstel in het najaar van 2022 wegens mogelijke fusiegesprekken lanceerden we de nieuwe huisstijl op 1 februari 2023. Op 1 september 2023 werd de nieuwe huisstijl in beide gemeentescholen gelanceerd. Zij kregen een aparte substijl, als onderdeel van onze merkenarchitectuur. In 2024 wordt de huisstijl verder gefaseerd uitgerold, via het reguliere werkingsbudget Communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.166	0	0	0
Saldo	0	0	-19.166	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	39.538	0	0	0
Saldo	0	0	-39.538	0	0	0

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

### GEREALISEERD

We ontwikkelden in 2022-2023 - onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau - een sociale mediastrategie. Daarin staan duidelijke afspraken over het aantal accounts, beheer en content (planning). Eind 2022 vonden hiervoor de laatste workshops afgerond met onze social mediamanagers. De nieuwe strategie werd gelanceerd op 6 februari 2023. In 2024 wordt door de dienst communicatie permanente ondersteuning en opvolging voorzien voor de social mediamanagers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.863	0	0	0
Saldo	0	0	-4.863	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.853	0	0	0	0
Saldo	0	-13.853	0	0	0	0

## Actieplan AP01.02.02 Digitalisering en moderne toegankelijke dienstverlening.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.391	19.168	34.901	41.200	31.200	31.200
Saldo	-6.391	-19.168	-34.901	-41.200	-31.200	-31.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.265	0	0	0	0
Saldo	0	-21.265	0	0	0	0

### **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 2022 wordt Mijn Burgerprofiel gekoppeld aan relevante backoffice-toepassing (MS Dynamics CRM en de financiële software). In het kader van het de subsidie verbonden aan het Vlaamse project 'Gemeente zonder gemeentehuis' werden een aantal dossiers ingediend ter ondersteuning van deze actie. Dossier "Burgerprofiel" is succesvol afgerond en positief bevonden door Digitaal Vlaanderen om verder te werken aan het "no-wrong-door-principe" alsook aan het "digital-first-principe". Digitaal Vlaanderen neemt hierin verder initiatief. We concludeerden dat het lokaal bestuur de juiste strategische beslissingen nam om de digitale dienstverlening effectief en efficiënt uit te bouwen. In het dossier "Mobiel loket burgerzaken" is de technische onderzoeksfase voorbij en wachten we op een proof of concept in het najaar 2023. Verdere uitrol van het mobiel loket wordt voorzien in 2024. In functie van het digitaal toegankelijk maken van informatie wordt verder prioritair ingezet op het goed uitrollen van Vlaamse initiatieven en verplichtingen zoals de mandatenbeheer, personeelsbeheer, GIPOD, Producten- en dienstencatalogus, Register voor besluiten, LBL0D, bedienarenbeheer, leidinggevendendenbeheer. In het kader van de notulen en het werkingsverslag werd in de gemeenteraad van november 2023 gekozen om het werkingsverslag te vervangen door een audio-opname die vervolgens wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd in deze zin ook aangepast.

### **Actie A01.02.02.02 Optimaliseren van de WIFI voorzieningen**

#### **GEREALISEERD**

In 2021 zijn is de infrastructuur van het lokaal bestuur Destelbergen voorzien van veilig draadloos internet. In 2022 worden de wifi-voorzieningen in beide gemeentelijke basisscholen geoptimaliseerd. Alle sites zijn voorzien van een stabiel, performant en beheersbaar draadloos netwerk.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	21.265	0	0	0	0
Saldo	0	-21.265	0	0	0	0

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

#### **IN UITVOERING**

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een gestructureerde en uniforme mappenstructuur met een transparant rechtenbeheersysteem binnen een volledig nieuwe serveromgeving waarbij effectiviteit en efficiëntie voor de gebruiker centraal staat. Parallel wordt een digitaal archief opgericht conform de regelgeving rond het bewaren en vernietigen van documenten. In overleg met de verschillende diensten (door middel van workshops), dienst IT, archivaris en externe IT-partner wordt een nieuwe mappenstructuur gerealiseerd. In een paralleltraject wordt de cloud-server service van Microsoft opgezet. In juni 2022 werden ook de gemeentescholen betrokken in deze actie. Realisatie mappenstructuur scholen wordt voorzien midden 2023. In augustus 2023 wordt in overleg met archivaris beslist om de focus van de lopende projecten anders te bepalen. Sinds medio april 2023 zijn verschillende schimmel-ontwikkelingen vastgesteld in het archief van het gemeentehuis. Alle beschikbare uren van de archivaris worden ingezet in de vrijwaring van het totale archief en bestrijding van de problematiek. In navolging van de eerder geformuleerde doelstellingen in de tweede helft van 2023, onder stimulans van team organisatiebeheersing en de archivaris, verder vormgegeven worden aan een overkoepelende mappenstructuur binnen de LB365 omgeving (CRM-omgeving). In 2024 wordt samen met alle betrokken diensten verder gewerkt aan het optimaliseren van het (digitaal) archief.

In het kader van de publicatieplicht en meldingsplicht van besluiten aan het agentschap binnenlands bestuur wordt gekozen voor het integreren van de LBL0D. Om een grotere transparantie en toegankelijkheid te creëren van informatie van lokale besturen ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een publieke databank waar burgers, ondernemers, verenigingen, ... agendapunten en besluiten van lokale besturen kunnen raadplegen. Het notulensysteem wordt tegen het einde van 2023 gekoppeld met deze databank.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.391	19.168	34.901	41.200	31.200	31.200
Saldo	-6.391	-19.168	-34.901	-41.200	-31.200	-31.200

### Actieplan AP01.02.03 Actieve burgerparticipatie organiseren.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.668	0	17.624	10.500	22.500	22.500
Saldo	-1.668	0	-17.624	-10.500	-22.500	-22.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0

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

#### IN UITVOERING

Vier van de vijf adviesforums kregen een doorstart in de eerste helft van 2023. Vanaf september starten we met de evaluatie van de adviesforums, samen met alle stakeholders. Eind dit jaar zal het participatiereglement klaar zijn. Er werd een workshop rond participatie georganiseerd voor het college en managementteam. Het begrippenkader en de principes van participatie werden toegelicht alsook de manier waarop je een participatietraject in handen kunt nemen en de mogelijke valkuilen. De deskundige participatie volgt een 5-daagse training rond 'the art of participation' (mei-juni-september 2023). Eind augustus nodigden we de aanbieders van digitale participatieplatformen uit voor een verkennend gesprek. In september en oktober 2023 werden zowel de huidige kernleden als de interne diensten als het college van burgemeester en schepenen betrokken bij de evaluatie van de adviesfora. Het voorstel rond de adviesfora wordt in november besproken door het college. Daarna wordt ook de gemeenteraad betrokken. De finaliteit is het nieuwe participatiereglement tegen het einde van 2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.668	0	1.533	10.500	22.500	22.500
Saldo	-1.668	0	-1.533	-10.500	-22.500	-22.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0

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

#### GEREALISEERD

In de zomer 2022 werd een nieuwe bevolkingsenquête georganiseerd. De resultaten werden toegelicht aan de gemeenteraad op 20/10/2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.091	0	0	0
Saldo	0	0	-16.091	0	0	0

## Strategische doelstelling: SD02 duurzame gemeente

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

### Beleidsdoelstelling: OD02.01 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.273	7.748	35.777	97.500	95.000
Saldo	0	-8.273	-7.748	-35.777	-97.500	-95.000

### Actieplan AP02.01.01 Bijdragen tot de woonkwaliteit.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	32.500	32.500	32.500
Saldo	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500

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

#### IN UITVOERING

Het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2022. ILV Wonen Leie & Schelde is door het college gemachtigd voor de opsporing, registratie en schrapping en is gestart begin 2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	32.500	32.500	32.500
Saldo	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500

### 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

#### GEREALISEERD

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



## Actieplan AP02.01.02 Sociaal woonbeleid uitbreiden.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.273	7.748	3.277	65.000	62.500
Saldo	0	-8.273	-7.748	-3.277	-65.000	-62.500

### Actie A02.01.02.01 Stimuleren van particuliere eigenaars om hun woning aan te bieden aan de woonmaatschappij

#### IN UITVOERING

2022 was het laatste volledige kalenderjaar lokale SVK-dienstverlening, vooraleer de werking moet inkantelen in de woonmaatschappij (vanaf 1 juli 2023). Naast het meewerken aan de vorming van de woonmaatschappij, bleef onze dienstverlening naar potentiële verhuurders op volle toeren draaien. Met BDO (een bemiddelingsfirma met de opdracht van de Volkshaard om onder andere de inkanteling van de SVK-werking te begeleiden) werden drie werksessies georganiseerd over het thema prospectie en patrimoniumbeheer. Het SVK van Destelbergen heeft hieraan de volle medewerking verleend. Ondertussen werd ook verder gewerkt aan de bruto-groei van het aantal kwaliteitsvolle en betaalbare huurpanden in beheer:

- in samenwerking met de communicatiedienst publiceerden we 'product'-bekendheid op lokaal niveau;
- 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;
- het concept rond renovatiecontracten is verder uit te werken in samenwerking met de toekomstige woonmaatschappij;
- deelname aan de promotiecampagne van Oost-Vlaanderen, en aanwezigheid op de promo-stand tijdens BIS-beurs.

In 2022 kon het SVK een bruto-woninggroei realiseren dankzij de ondersteuning via opfriswerken via het RAK (zie gebruik krediet). Vanaf midden 2023 kan het krediet voorzien worden om de woonmaatschappij te ondersteunen in de verdere uitwerking van een lokaal beleid rond het stimuleren van eigenaar-verhuurders om zorgeloos te verhuren aan de nieuwe woonmaatschappij. De opmaak van een billijk inhuurreglement is daarbij een eerste belangrijke stap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.970	7.748	2.000	5.000	5.000
Saldo	0	-6.970	-7.748	-2.000	-5.000	-5.000

### Actie A02.01.02.03 Via het lokaal woonoverleg blijven inzetten op realisatie van betaalbaar wonen en doelgroepgericht toewijsbeleid

#### IN VOORBEREIDING

De agenda van het lokale woonoverleg in 2022 werd vooral gekaapt vanwege de verplichte aanpassingen ter voorbereiding van de vorming van de woonmaatschappij. Ook de vrijwillige toetreding tot het ILV Wonen Leie en Schelde eiste de nodige aandacht op. Al deze maatregelen moeten voor de toekomst wel voor meer efficiëntie zorgen in het stimuleren van de realisatie van betaalbaar wonen in onze gemeente. Tijdens het lokaal woonoverleg werden nog steeds mogelijkheden besproken om het BSO (bindend sociaal objectief) beter te behalen. Zeer evidente oplossingen zijn er echter niet. Het SVK bleef inzetten op kwaliteitsvolle woninggroei. Door het huidige huisvestingsklimaat in Vlaanderen, de



verstrengde woningkwaliteitsnormen en de indexatie-verhogingen, blijft het een uitdaging om te concurreren met de private huurmarkt. Vanaf 2024 zal het krediet voorzien worden om de woonmaatschappij te ondersteunen bijvoorbeeld in het realiseren rond aanbod renovatiecontracten. Op die manier kan het bestaande huisvestingsaanbod binnen het werkingsgebied van de gemeente gerenoveerd worden (enerzijds) en voor groei van aantal sociale woningen zorgen (anderzijds). Daarnaast is het uitwerken van een voldoende uitgebouwd lokaal dienstverleningsmodel, in samenwerking met de lokale diensten een belangrijke eerste stap.

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

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

#### IN VOORBEREIDING

Een nijpend tekort aan noodopvang is voelbaar binnen het Sociaal Huis. Nog vóór de COVID-crisis vond een werkoverleg plaats. Verschillende locaties werden besproken: Campus Haenhout, Campus Berken, Campus Kouterlaan-Steenvoordestraat (+Kouterlaan 17), centrum van Destelbergen... Ondertussen kwamen andere theoretische mogelijkheden naar boven, zoals het woonuitbreidingsgebied aan de Hooistraat in eigendom van Dimensa (vroeger Volkshaard). Met het afscheid van de SVK-werking verliest het lokaal bestuur een rechtstreekse impact op beleid rond woonnood. Om de problematiek in kaart te brengen, werd een voorlopige tool ontwikkeld die met de collega's van het Sociaal Huis nu volop wordt ingevuld. Daarmee hoopt Team Wonen een objectief beeld te krijgen van de woonnood in Destelbergen, en dit los van de aanvraag voor sociale huisvesting. Ondertussen wordt ook de oproep van Wonen In Vlaanderen rond rooveren van noodwoningen onderzocht. Met deze ondersteuning zou de mogelijkheid gecreëerd kunnen worden om alvast de bestaande noodwoningen inzetbaar voor verschillende gezinsgroottes te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.136	0	0	50.000	50.000
Saldo	0	-1.136	0	0	-50.000	-50.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.472	46.520	48.988	240.080	1.097.624	97.400
Saldo	-50.472	-46.520	-48.988	-240.080	-1.097.624	-97.400

## Actieplan AP02.02.01 Open ruimte maximaal vrijwaren.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	45.000	40.000	50.000
Saldo	0	0	0	-45.000	-40.000	-50.000

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

#### IN UITVOERING

De ontwerper is aangesteld door het college op 14 juni 2022. Een visienota werd opgemaakt en toegelicht door Value Partners in juni 2023. Het werksценario en de verdere aanpak werd goedgekeurd. Het participatie- en communicatietraject is in uitvoering. Het bilateraal overleg met Departement Omgeving is afgerond.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	45.000	40.000	50.000
Saldo	0	0	0	-45.000	-40.000	-50.000

## Actieplan AP02.02.02 Kwaliteitsvolle inrichting van de woonomgeving.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.192	1.827	0	0	40.000	25.000
Saldo	-37.192	-1.827	0	0	-40.000	-25.000

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

#### IN UITVOERING

Het verdichtingsaspect en de visie erop maakt deel uit van de studie 'noodzaak tot het al dan niet aansnijden van de WUGS'. De ontwerper is aangesteld door het college van 14.06.2022. Het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied zal een ruimtelijke impact genereren op de verdichting in het algemeen. Het participatie- en communicatietraject is in uitvoering.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	111	0	0	40.000	0
Saldo	0	-111	0	0	-40.000	0

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

#### IN UITVOERING

Huidig en resterend budget is voorzien voor de herziening van het BPA Centrum. De studie 'masterplan voor de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool Destelbergen' is uitgevoerd. Het RUP Bergenmeers is goedgekeurd. De herziening van het BPA Centrum zal niet starten in huidige legislatuur.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.192	1.716	0	0	0	25.000
Saldo	-37.192	-1.716	0	0	0	-25.000

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.280	44.693	48.988	195.080	1.017.624	22.400
Saldo	-13.280	-44.693	-48.988	-195.080	-1.017.624	-22.400

### Actie A02.02.03.01 Reinaertpark herwaarderen

#### IN VOORBEREIDING

Opmaak stappenplan opmaken voor uitvoering vanaf voorjaar 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	105.000	0
Saldo	0	0	0	0	-105.000	0

### Actie A02.02.03.02 Inventariseren van zonevreemde natuur

#### IN UITVOERING

De gemeente hecht veel belang aan zonevreemd groen. Bij elke omgevingsaanvraag in woongebied tracht de gemeente steeds zoveel mogelijk groen te bewaren. Via GIS-inventarisatie en plaatsbezoek kan een omgevingsaanvraag nauwkeurig worden geëvalueerd. Studie zal niet starten in huidige legislatuur.

### 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. De plenaire vergadering vond plaats op 27 juni 2023. De voorlopige aanvaarding van het RUP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in november 2023, na goedkeuring van de Mer-screening.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.556	0	17.500	12.500	0
Saldo	0	-4.556	0	-17.500	-12.500	0

### **Actie A02.02.03.04 Begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden opgewaarderd, 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 van 16.06.2021. Ontgravingen werden reeds uitgevoerd. Groene zones werden ingezaaid. De muur in Destelbergen is gerenoveerd. Begin 2024 worden de oude dodenhuisjes in Destelbergen opgeknapt en het sanitair opgefrist. Uitvoering herinrichting is gestart midden september 2023. Oplevering van de werken wordt verwacht in april 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.280	40.137	48.988	177.580	900.124	22.400
Saldo	-13.280	-40.137	-48.988	-177.580	-900.124	-22.400

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

#### **IN VOORBEREIDING**

De bevoorrechte partners van de gemeente; Natuurpunt (NP) en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) worden nauw betrokken bij het beheer en het potentieel om deze gebieden verder uit te bouwen als groene longen. Sinds het najaar van 2021 worden er stelselmatig gecoördineerde beheerwerken uitgevoerd (nieuwe KLE, bomenrijen, knotwerk,) In het voorjaar van 2024 wordt werk gemaakt van een beheerplan in samenspraak met de hogere overheden. Voor NP maken we opnieuw werk van een structureel overleg. Het Nationaal Park Scheldevallei met de projectcoördinator van RLSD is inmiddels ingediend bij Vlaanderen. De opmaak van een beheerplan komt er op aangeven van ANB en Erfgoed. Op die manier kan een visie op lange termijn komen en bij de realisatie van het Nationaal Park kunnen we onze groene troeven/natuur koppelen ifv recreatie, toerisme.

## **Beleidsdoelstelling: OD 02.03 elkaar respecteren en zich veilig voelen**

We willen een gemeente waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.

### **Actieplan AP02.03.01 Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.**

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

#### **Actie A02.03.01.01 Bekendheid van de wijkagent en samenwerking met politie optimaliseren.**

##### **GEREALISEERD**

De gemeentelijke communicatiemiddelen worden jaarlijks ingezet om de dienstverlening van de lokale politie mee bekend te maken. Sinds het GIB van januari-februari 2022 wordt jaarlijks een artikel geplaatst over het wijkteam Destelbergen, voorzien van een groepsfoto met alle namen van het

wijkteam. Die foto wordt ook telkens opgenomen in de presentatie tijdens het onthaal nieuwe inwoners. Daarop is ook altijd een delegatie van het wijkteam aanwezig.

### 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

#### GEREALISEERD

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 beslist over bijkomende overlastcamera's in de zone. Het resterende projectbudget werd overgeheveld naar 2022. Een uitbreiding op het bestaande ANPR-netwerk (Heusden-Laarnebaan & Destelbergen-Dendermondesteenweg) werd uitgevoerd binnen het goedgekeurd meerjarenplan.

## Beleidsdoelstelling: OD02.04 vervoersmodi & fiets- en voetgangersbeleid

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	21.733	63.200	73.500	73.500
Saldo	0	-3.654	-21.733	-63.200	-73.500	-73.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	150.500	0
Uitgaven	20.696	99.130	189.412	321.378	255.000	55.000
Saldo	-20.696	-99.130	-189.412	-321.378	-104.500	-55.000

### Actieplan AP02.04.01 Een doordachte mobiliteitsaanpak voeren.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	21.733	18.200	23.500	23.500
Saldo	0	-3.654	-21.733	-18.200	-23.500	-23.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	150.500	0
Uitgaven	20.696	94.968	89.059	321.378	255.000	55.000
Saldo	-20.696	-94.968	-89.059	-321.378	-104.500	-55.000

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

#### IN UITVOERING

De mobiliteitsstudie van Heusden is afgewerkt. We plannen in de toekomst nog volgende studies: verschillende uitvoeringsplannen, laadpalenplan...

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.693	33.432	109.875	0	0
Saldo	0	-13.693	-33.432	-109.875	0	0

### 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. Volgende werken staan gepland in 2023: uitvoering snelheidszones in Destelbergen-West, uitvoering snelheidszones in Heusden centrum, uitvoering circulatieplannen in Heusden centrum, en talloze flankerende maatregelen conform het mobiliteitsplan van Heusden (2023). Het resterende budget is noodzakelijk om diverse projecten in voorbereiding te kunnen realiseren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.696	75.354	55.627	75.503	55.000	55.000
Saldo	-20.696	-75.354	-55.627	-75.503	-55.000	-55.000

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

#### OP TE STARTEN

De locaties zijn door de vervoersregio (VVR) quasi vastgelegd in Destelbergen waar deze Hoppinpunten ontwikkeld kunnen worden, om deze uit te voeren zijn er tal van subsidies beschikbaar. Onderzoek met Veneco dient opgestart te worden. Er werd reeds eerder onderzoek gedaan door de provincie naar een van de locaties met een voorstel, om nog in aanmerking te komen voor deze subsidie van de provincie, dienden deze plannen uitgevoerd te worden zoals door de provincie voorgesteld tegen eind 2023, Veneco trekt na wat nog mogelijk is. Er wordt tezamen met het college bekeken welk Hoppinpunt de hoogste prioriteit zal krijgen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0

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

#### GEREALISEERD

Medewerkers van de gemeente en het OCMW kunnen sinds 2021 een fiets leasen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	8.139	18.200	23.500	23.500
Saldo	0	-3.654	-8.139	-18.200	-23.500	-23.500



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

#### IN UITVOERING

Realisatie overdekte fietsenstalling aan het gemeentehuis is gestart in oktober 2023. Oplevering is voorzien tegen eind 2023.

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

### 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. Er wordt ingezet op dringende herstellingen van bestaande fietspaden. Jaarlijks worden met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. Uitgevoerd in 2023: herstelling voetpaden Dendermondesteenweg, aanpassen fietssnelweg thv kruispunt Houtstraat – Petegemstraat, herstellen beschadigd fietspad Dendermondesteenweg. Op de planning voor 2024: Fietspad Admiraalstraat, fietspad Stationsstraat, quick-wins fietsvoorzieningen Eenbeekeinde, voetpad Heidestraat, voetpad Magerstraat, rondpunt Pasteurstraat/Herlegemstraat en Bredenakkerstraat.

### 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 gecoördineerd door de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. De F4 wordt op bepaalde kritische punten bekeken (Stationsstraat - A. Braeckmanlaan - Schaessestraat). De definitieve ontwerpplannen moeten nog opgeleverd worden door de Provincie en de omgevingsvergunning ingediend.

Verder wordt nu ook bekeken: de oversteek van de Schelde (thv Scheldelaan) en de mogelijke wijziging van het BFF, hiervoor heeft het college in november een principiële goedkeuring gegeven om deze beter en veiliger te laten aansluiten aan de F403.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	125.500	0
Uitgaven	0	5.922	0	101.000	150.000	0
Saldo	0	-5.922	0	-101.000	-24.500	0

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

#### GEREALISEERD

Snelheidszoneplan van Destelbergen-West is goedgekeurd op de gemeenteraad van oktober 2022 en uitgevoerd. Ook de zone 30 in Heusden-Centrum is ook uitgevoerd.

#### OP TE STARTEN

Destelbergen-Oost, Heusden-Oost en de rest van Heusden-West zullen in een volgende fase aangepakt worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	13.594	0	0	0
Saldo	0	0	-13.594	0	0	0



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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	100.353	0	0	0
Saldo	0	-4.162	-100.353	0	0	0

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

GEREALISEERD Herinrichting van het kruispunt is uitgevoerd in oktober/november 2022 conform goedgekeurd ontwerp.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	100.353	0	0	0
Saldo	0	-4.162	-100.353	0	0	0

## Actieplan AP02.04.03 Openbaar vervoer.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	45.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	-45.000	-50.000	-50.000

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

GEREALISEERD

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. De marktbus is opgestart en sinds 01/2022 kan deze op afroepbasis gebruikt worden.

IN UITVOERING

Met het Korte termijn Openbaar Vervoerplan (KT-OV), opgesteld door De Lijn in opdracht van de Vervoerregioraad, worden in Destelbergen drie haltes geschrapt om de doorstroming van de bussen te verbeteren. Alsook stelt het KT-OV plan dat de haltes toegankelijker gemaakt dienen te worden om de op- en afstap met rol- en kinderwagens te vergemakkelijken. Eveneens wordt een nieuwe buslijn doorheen het grondgebied van Destelbergen aangelegd die Destelbergen en Gent met een hoge frequentie met elkaar verbinden.

GEREALISEERD

Sinds 1 juni 2023 komt het lokaal bestuur Destelbergen tussen bij 50% van de kosten van jaarabbonementen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	45.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	-45.000	-50.000	-50.000

## Actieplan AP02.04.04 Organiseren van een geïntegreerd parkeerbeleid.

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

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

#### IN UITVOERING

Aan het gemeentehuis wordt de blauwe zone uitgebreid naar de gehele zone voor het gemeentehuis, alsook wordt deze ruimte kwalitatiever ingericht om de duurzame modi (zwakke weggebruiker alsook duurzaam gemotoriseerd vervoer) en andersvalide burgers meer kansen te geven. De parkeerzone aan de Bergenmeers werd door Veneco onderzocht en een voorstel gedaan tot aanpassing van het parkeerbeleid met verscheidene blauwe zones. Voorlopig is er nog geen opdracht om elders het parkeerbeleid aan te passen.

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

#### GEREALISEERD

De blauwe zones worden behouden en door een externe firma gecontroleerd.

## Beleidsdoelstelling: OD02.05 duurzaamheid en zorg voor het milieu

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	748.165	738.825	707.227	876.112	1.011.101	988.178
<i>Uitgaven</i>	1.669.602	1.782.810	1.953.333	2.124.065	2.261.248	2.224.800
Saldo	-921.437	-1.043.984	-1.246.106	-1.247.953	-1.250.148	-1.236.622
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	442.196	383.348	855.685	1.015.000
Saldo	-4.500	0	-442.196	-383.348	-855.685	-1.015.000

### Actieplan AP02.05.01 Streven naar klimaatneutraliteit.

In het klimaatactieplan engageert Destelbergen zich om te streven naar een CO<sub>2</sub>-reductie van 40% op het grondgebied tegen 2030 (t.o.v. 2011). Het klimaatactieplan bevat acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen...). De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt maatregelen om haar inwoners te stimuleren om zelf actie te ondernemen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	31.915	30.867	58.907	75.612	75.568	38.235
<i>Uitgaven</i>	19.602	35.334	50.925	84.442	149.248	127.800
Saldo	12.313	-4.467	7.982	-8.830	-73.681	-89.565
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.500	0	160.315	133.775	553.185	5.000
Saldo	-4.500	0	-160.315	-133.775	-553.185	-5.000

## Actie A02.05.01.01 Uitvoering klimaatactieplan

### IN UITVOERING

Verscheidene projecten, die vallen onder de acties van het mitigatieplan, zijn opgestart en lopende. De fietsbibliotheek "Op Wielekes", het Repair Café en de Babytheek zijn lopende. Fietsleasing voor personeel van de gemeente is lopende. De opmaak van een hemelwater/droogteplan is gestart in samenwerking met FARYS. Via de Provincie Oost Vlaanderen wordt bouw- en renovatieadvies gegeven aan burgers. Het project tuincoaches werd opgestart in 2023 in samenwerking met de Provincie en loopt door in 2024. De projecten wijkrenovatie, mobiel energiehuis, groepsaanbod renovatie, stookoliesanering via Veneco zijn lopende. Het concept klimaatcafé wordt terug opgepikt in 2024. We streven naar een 4-tal infoavonden per jaar binnen dit concept.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.500	807	500	1.200	1.000	1.000
Uitgaven	0	7.412	9.802	23.000	28.000	22.000
Saldo	19.500	-6.605	-9.302	-21.800	-27.000	-21.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0

## Actie A02.05.01.02 Gemeentelijk gebouwenpark ecologisch beheer

### IN UITVOERING

In het kader van verduurzaming wordt ingezet op een versnelde verleding van de openbare verlichting. De oudste en meest energieverbruikende lampen worden eerst vervangen door Ledlampen. Eind 2023 zullen circa 85% van de bestaande lampen vervangen zijn door Ledlampen. De streefplanning van de verleding is eind 2024 100%. De verduurzaming van het gemeentelijke gebouwenpark wordt in de mate van het mogelijke consequent toegepast vooral in het kader van renovatie en grote onderhoudswerken. Er werd een energieboekhouding opgemaakt met het overzicht van alle verbruiken van 2018 tot nu in het kader van opvolging en de daaraan gekoppelde budgettering. Conditieingen zijn uitgevoerd van alle gebouwen, alsook een energieaudit van het gemeentehuis, GOC, sociaal huis, villa tuur, bib Destelbergen...

Goedkeuring opstart vastgoedstrategie door CBS op 24 oktober 2023.

Investerings die zijn uitgevoerd in het kader van energie-efficiëntie zijn:

- ▶ - Verleding van binnenverlichting, buitenverlichting en noodverlichting in magazijn, gemeentehuis, bib Destelbergen (enkel noodverlichting), Berghine, JGC, GOC en school Heusden
- ▶ Stookplaats renovatie in bib Destelbergen
- ▶ Stookplaats renovatie Villa Tuur
- ▶ Zonwering zuidgerichte klassen in school Heusden

Overzicht PV-panelen op daken van de gebouwen:

- ▶ Sporthal Bergenmeers: 400 PV-panelen. Dit komt overeen met 35.000 kWh groene energie per jaar. Hiervan wordt gemiddeld 69,6% door de sporthal zelf gebruikt.
- ▶ School Heusden: 2 installaties van 10kWpiek voorzien (2 huisaansluitingen aanwezig)
- ▶ School Destelbergen: 2 installaties van 10kWpiek voorzien (2 huisaansluitingen aanwezig)
- ▶ Bib Destelbergen: 1 installatie van 10kWpiek
- ▶ Berghine :1 installatie van 10kWpiek
- ▶ JGC: 1 installatie van 10kWpiek
- ▶ Villa Rikki / Witte Villa: 1 installatie van 10kWpiek

- DC Heusden: 1 installatie van 10kWpiek, opbrengst van ongeveer 9.500 kWh per jaar
- Site technische dienst: installatie van 310kWpiek via eigen investering in 2024, opbrengst van ongeveer 290.000 kWh per jaar. Via energiedelen te gebruiken over volledig patrimonium)
- Gemeentehuis: Niet voorzien omwille van zinken dak + erfgoedwaarde
- Kollebloem: niet voorzien omwille van de vele bomen (=schaduw)
- GOC: niet voorzien omwille van erfgoedwaarde (beschermd dorpsgezicht)
- Investerings op de planning in het kader van energie-efficiënte:
- Bib Destelbergen: vervangen wand in glasdallen door hoogrendement alu schrijnwerk + HR beglazing
- Magazijn: zonneboiler voor warm water douches
- Berghine: isoleren achtergevel
- School Destelbergen en Witte Villa (Villa Rikki): nieuwbouw met focus op duurzame energie (geothermie, warmtepomp, laagtemperatuur, HR + zonwerend glas,...)
- Kleinere maatregelen:
  - optimalisering sturing kamerthermostaten
  - isoleren pompen, kraanhuizen en leidingen in de stookplaats
  - vervangen van pompen door frequentie gestuurde pompen in de stookplaatsen
  - plaatsen van radiatorfolies waar mogelijk
  - dominostekkers met schakelaar op bureaus
  - bewustwording personeel via interne nieuwsbrief
  - tijdschakelaar tegen sluimerverbruik
  - ...

### Actie A02.05.01.03 Verduurzamen van eigen wagenpark

#### IN UITVOERING

In 2022 zijn twee elektrische lichte bestelwagens aangekocht voor de Technisch Uitvoerende Dienst ter vervanging van bestaande voertuigen op diesel of benzine. Er is een track-and-trace systeem geïmplementeerd op alle voertuigen in beheer met als doelbewust duurzaam omgaan met de voertuigen (afstanden beperken, zo weinig mogelijk stationair laten draaien, energiezuinig versnellen, op gepaste tijden onderhoud van het voertuig...). Begin 2024 wordt één elektrische wagen aangekocht ter vervanging van een bestaand voertuig.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	160.315	0	0	0
Saldo	0	0	-160.315	0	0	0

### Actie A02.05.01.04 Autodelen promoten in de gemeente

#### IN UITVOERING

Destelbergen heeft drie deelwagens (Admiraalstraat, Destelbergen centrum, Heusden centrum). Afhankelijk van het aantal gereden km per wagen wordt er een cashback gegeven voor Cambio. Volgens huidige evolutie kan worden verwacht dat deze dienstverlening rendabel is vanaf 2025 en de gemeente geen tussenkomst meer moet voorzien. Het contract met CAMBIO loopt af in 2023. Een nieuwe overheidsopdracht is in voorbereiding. Een mogelijke regionale samenwerking/aanbesteding in samenwerking met VENECO is in onderzoek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.415	12.420	13.500	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.602	16.994	17.495	0	0	0
Saldo	-7.187	-4.574	-3.995	0	0	0

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

### IN UITVOERING

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) heeft de gemeente een subsidie ontvangen die moet besteed worden aan de vier werven van het LEKP. Het gaat om acties rond ontharding, vergroening en uitbreiding van duurzame (deel-)mobiliteit. De samenwerking met Cambio is lopende en voorlopig verlengd tot september 2024. Er wordt uitgekeken naar een uitbreiding van het wagenaanbod in 2024. Subsidies rond KLE's, bijenvriendelijke beplanting en hemelwateropvang en -infiltratie blijven populair. In 2024 wordt de bomenactie opgepikt. Er wordt in 2023 een elektrische bus aangekocht voor de mobiliteitsdienst in 2024 een elektrische wagen voor de technische dienst. In september start de nieuwe deskundige klimaat en duurzaamheid, waarmee extra prioriteit gegeven kan worden aan de uitvoering van de klimaatplannen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	17.640	44.907	74.412	74.568	37.235
Uitgaven	0	10.928	23.629	61.442	121.248	105.800
Saldo	0	6.712	21.279	12.970	-46.681	-68.565
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	133.775	553.185	5.000
Saldo	0	0	0	-133.775	-553.185	-5.000

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

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

### Actie A02.05.02.02 Kringwinkel "Open Plaats" ondersteunen

#### GEREALISEERD

Open Plaats krijgt van IVAGO 55.000 euro 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

#### GEREALISEERD

De begeleiding voor de opstart van het Repair Café door het Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten) is lopende. 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.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	716.250	707.958	648.320	800.500	935.533	949.943
Uitgaven	1.650.000	1.745.041	1.897.984	2.023.623	2.097.000	2.082.000
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.249.665	-1.223.123	-1.161.467	-1.132.057
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	0

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

#### GEREALISEERD

Het vernieuwde recyclagepark werd geopend op 13 juni 2023. Het park is opgedeeld in een betaalzone en een niet-betaalzone. Voor het aanbieden van afval dat moeilijk of zelfs niet te recyclen valt, zal je voortaan meer moeten betalen. Hoe beter je sorteert, hoe lager je afvalfactuur. Het nieuwe tariefreglement voor het recyclagepark werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 25.05.2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	716.250	707.958	640.320	800.500	935.533	949.943
Uitgaven	1.650.000	1.745.041	1.897.984	2.023.623	2.097.000	2.082.000
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.257.665	-1.223.123	-1.161.467	-1.132.057

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

#### GEREALISEERD

Alle vuilnisbakken werden geïnventariseerd. Bij de vervanging door het nieuwe type werd een QR-code aangebracht om de rapportage te vereenvoudigen en te digitaliseren. De gemeente ontving in 2022 hiervoor 8.000-euro subsidie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	8.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	0

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	281.881	249.573	300.000	1.010.000
Saldo	0	0	-281.881	-249.573	-300.000	-1.010.000



## 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. Oplevering in juli 2023
- ▶ Schijtershoek deel 2: opmaak ontwerp en indienen omgevingsaanvraag eind 2023. Start der werken eind 2024
- ▶ Zandakkerlaan: ontwerp wordt definitief opgemaakt na uitvoering 'verdiepen mobiliteitsplan Heusden Centrum'. Uitvoering voorzien na 2025.
- ▶ Magerstraat / Moesdonkstraat: Uitvoering wordt gepland na uitvoering werken door Aquafin (grondgebied Wetteren). Werken op grondgebied Destelbergen staan gepland in 2025.
- ▶ Mussenstraat: wordt prioritair opgestart omwille vervuiling beek en hoge prioritaire doelstelling VMM. Opstart voorzien in 2024.
- ▶ Steenvoordestraat: opstart studie in 24-25. Uitvoering voorzien na 2025.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	281.881	249.573	300.000	1.010.000
Saldo	0	0	-281.881	-249.573	-300.000	-1.010.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.435	4.424	16.000	15.000	15.000
Saldo	0	-2.435	-4.424	-16.000	-15.000	-15.000

### 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 worden door een studieteam. De onderzoeksfase wordt begeleid door de gouverneur, die ook de betrokken gemeenten zal bevragen en de mogelijkheid zal bieden om input te geven. Uiteindelijk wenst men te komen tot een relatief breed gedragen voorkeursalternatief. Gelet op de grote complexiteit van het dossier, is het evident dat wij ons samen met Merelbeke en Melle verder laten bijstaan door een externe deskundige. Ondertussen werd samen met politiezone Rhode-Schelde eveneens een plan uitgewerkt voor de vrijwaring dorpskern Heusden door middel van zones met tonnagebeperking, om op deze wijze vrachtverkeer naar Wetteren op de R4 en N9 duwen, hierover zijn reeds principiële goedkeuringen van de colleges van de buurgemeenten Wetteren en Melle beschikbaar. In een volgende fase dient met AWV rond de tafel te worden gezeten om deze zone en signalisatie definitief vast te leggen.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.435	4.424	16.000	15.000	15.000
Saldo	0	-2.435	-4.424	-16.000	-15.000	-15.000

## Strategische doelstelling: SD03 dynamische gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

### Beleidsdoelstelling: OD03.01 toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Uitgaven	31.779	41.901	172.731	137.287	1.211.750	6.030.500
Saldo	-31.779	-41.901	-172.731	-137.287	-1.211.750	-5.280.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0	5.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	71.905	0	0	0	0	4.750.000

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.388	8.158	53.023	28.590	111.750	10.500
Saldo	-11.388	-8.158	-53.023	-28.590	-111.750	-10.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	0	0

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

IN UITVOERING

- ▶ Het kampenaanbod wordt gecontinueerd.
- ▶ Vanaf 2023 wordt de organisatie van Leven in 't park uitbesteed. In de opdracht werd expliciet de focus gelegd op de laagdrempeligheid.
- ▶ Ook in 2023 wordt voorzien in een laagdrempelig aanbod (Artyshock, De Avonden, Verhalen op zaterdag, sportaanbod, scholenaanbod, Bladeren in het park, Open Monumentendag).
- ▶ Wandel-, loop-, fiets- en ruteroutes worden actief gepromoot. Een G-sport wandeling is opgenomen in ons aanbod.
- ▶ De sportlessenreeksen 'Tai-Chi', 'Keep fit', 'Fit+', 'Start to run' gingen terug wekelijks van start met het nieuwe schooljaar.
- ▶ Sport op het werk opgestart.
- ▶ Kampioenenhulde vindt plaats op 24 november.
- ▶ Na de aanpassingswerken wordt met het nieuwe bestuur voor jeugdhuis Den Draai de 20ste verjaardag voorbereid en een podiumaanbod voor najaar 2023 voorbereid.
- ▶ Jaarlijkse uitstap naar Popeiland (352 kinderen + 49 begeleiders)
- ▶ Voorbereidingen voor een makerslab-event als onderdeel voor het participatietraject Schuurwerk
- ▶ Paardenkeuring, en recreatieve wandeling via Maspoe werden in de kermisweken georganiseerd.
- ▶ Veldloop met link naar 10.000 stappen werd in september gerealiseerd.
- ▶ Tentoonstelling Harry Malter werd van 23 april tot 1 oktober georganiseerd met ca. 1.700 bezoekers.
- ▶ Vanaf 2023 worden de Artyshock-voorstellingen maximaal geïntegreerd op bestaande, grotere evenementen met een groot en breed publieksbereik. Op Leven in de Kollebloem werd een theatervoorstelling, een interactieve kunstinstallatie en animatie voorzien.
- ▶ Voorbereiding van project Dichter in residentie

### Actie A03.01.01.02 Stimuleren van onze eigen verenigingen om in te tekenen op het UiTPAS project

#### IN UITVOERING

Momenteel zijn er 25 UiTPAS-partners in onze gemeente actief. Zij worden administratief bijgestaan en op maat geholpen.

- ▶ In maart was er een infosessie voor de partners rond UiTPAS.
- ▶ Tijdens grotere evenementen tijdens de zomermaanden zetten we UiTPAS in de kijker en brengen we de partners ook in beeld.
- ▶ We hernemen ook de segmentatietool om pashouders gericht op de hoogte te houden van activiteiten, omruilvoordelen, ...

We tellen momenteel 26 lokale verenigingen die zich engageren als UiTPAS-partner. Tel daarbij onze eigen diensten en dat betekent dat inwoners op 30 plaatsen terecht kunnen om te genieten van de UiTPAS-voordelen. De UiTPAS-stand was aanwezig op Leven in de Kollebloem en op Bladeren in het park.

	Investeringsen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.152	0	0	1.500	0
Saldo	0	-3.152	0	0	-1.500	0

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

#### IN UITVOERING

- ▶ Periodiek jeugdwerkoverleg, sportoverleg en cultuurverenigingenoverleg (o.a. lokalenbeleid, wetgeving verenigingswerk, ...)
- ▶ Met de Kollebar faciliteren we de verenigingen om in eigen beheer een zomerbar te organiseren.
  - Door de organisatie van Leven in 't park uit te besteden kan de cultuurdienst beter inzetten op een kwalitatieve verenigingenmarkt-/presentatie op deze activiteit.

- ▶ "Destelbergen koers" vergroot zijn wedstrijd aanbod met ludieke koers en aandacht naar de allerkleinsten met een koers op loopfietsjes. Dit wordt misschien ook een grotere pijler in het zog van Heusden koers.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.330	5.006	2.274	15.115	2.500	2.500
Saldo	-1.330	-5.006	-2.274	-15.115	-2.500	-2.500

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

#### IN UITVOERING

- ▶ Er wordt verder ingezet op de focus: leesbevordering en de bib als cultuurplek.
- ▶ Een eerste editie van Vlaanderenleestdag werd in de bib georganiseerd.
- ▶ Deelname aan de buitenspeeldag met een leesterras.
- ▶ Het scholenaanbod blijft een belangrijke pijler met een gevarieerd aanbod voor elk leerjaar. Alle scholen maken actief gebruik van dit aanbod.
- ▶ Vanaf september 2023 kunnen ook klasbezoeken in de hoofdbibliotheek via de website gereserveerd worden.
- ▶ Inzake etikettering en indeling confirmeert ook onze bibliotheek zich naar de Vlaamse normen en standaarden: de non-fictie afdeling werd begin juni 2023 omgezet naar het laagdrempelige ZIZO-systeem.
- ▶ Herschikking van meubilair
- ▶ Ook in Huis van het kind is er nu een touchscreen met Bieblo beschikbaar. Via Bieblo krijgen kinderen intuïtief boekentips op maat.
- ▶ Er wordt actief en succesvol werk gemaakt van een groter en breder publieksbereik van 'de Avonden'.
- ▶ Organisatie van 'Verhalen op zaterdag': elke laatste zaterdag van de maand (met een extra sessie tijdens de voorleesweek) een voorlees/vertelsessie tijdens de openingsuren van de bib met 'vrije inloop'
- ▶ Babbelonië kreeg een vaste plaats in de bib op dinsdagnamiddag.
- ▶ Een meer projectmatige aanpak garandeert afstemming, samenwerking, dosering en planning.
- ▶ Opvolgen/uitvoeren beslissingen in het kader van advies van het adviesforum cultuurbeleving: Muziekbeleving in Destelbergen, welke toekomst willen we?
- ▶ Afschaffen van de CD-collectie.
- ▶ Voorbereiding van project 'muzieksessies op zaterdag'. In navolging van Verhalen op zaterdag, kleinschalige concertjes tijdens de openingsuren van de bib met 'vrije inloop'.
- ▶ Voorbereiding project 'Dichter in residentie'.
- ▶ Voorbereiding project 'Kunst in de bib'.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.800	0	0	5.739	30.750	3.000
Saldo	-3.800	0	0	-5.739	-30.750	-3.000

### Actie A03.01.01.05 Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

#### IN UITVOERING

Masterplan Bergenmeers is opgeleverd in 2020. Deze actie betreft de uitvoering van concrete aanpassingen aan het openbaar domein op basis van het masterplan. De effectieve uitvoering van deze aanpassingen kunnen van start gaan na de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen. De uitwerking van concrete projecten zal opgestart worden in 2024.

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

## Actie A03.01.01.06 Vrijtijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

### IN UITVOERING

- Procedure aankoop en plaatsing van licht/geluid/gordijnen voor DKO in zaal Albinoni is afgerond
- Extra berging op dak JGC ifv jeugdhuiswerking is in voorbereiding door architect
- Haalbaarheidsstudie renovatie/herinrichting GOC is in voorbereiding door architect
- Opstart voorstudie en participatie inrichting repetitieruimte en makerslab
- Aankoop beamer en scherm in Villa Tuur
- Aankoop beamer in DC Heusden
- Aankoop mobiele geluidsinstallaties voor JGC en Berghine
- Aankoop mobiele geluidsinstallaties voor speelpleinwerking
- Aankoop houten tafels en stoelen dienstig voor Kollebar en eigen evenementen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.259	0	50.749	7.736	72.000	0
Saldo	-6.259	0	-50.749	-7.736	-72.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	0	0

## Actieplan AP03.01.02 Culturele beleving in de gemeente stimuleren.

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

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

#### IN UITVOERING

- Samen met Erfgoed Viersprong, GeMuDes, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg en het Huis van Alijn werd de tentoonstelling 'Harry Malter' succesvol georganiseerd.
- Een haalbaarheidsstudie onderzoekt voor het GOC de sanitaire noden, bijkomende tentoonstellingsruimte en GeMuDes-huisvesting.
- Actieve promotie Atelier in Beeld
- Vorbereiding van opstart (najaar 2023) van project Kunst in de bib (bib als permanente tentoonstellingsruimte voor (lokale) kunstenaars).
- Vorbereiding organisatie kunstenaarsmarkt als volwaardig onderdeel van Bladeren in het park (september 2023)

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

#### IN UITVOERING

- Succesvolle realisatie van de tentoonstelling Harry Malter
- Samenwerking met Stad Gent inzake een onroerend erfgoeddepot
- Inventaris van de eigen GeMuDes-erfgoedcollectie in functie van bewaring en ontsluiting (i.s.m. Erfgoedcel Viersprong)
- Inrichting depot op kwartier Beervelde voor stockage erfgoedcollectie en reuzen

### Actie A03.01.02.03 Afstemmen van het culturaanbod en cultureel jaarprogramma

#### IN VOORBEREIDING

- Een meer projectmatige aanpak garandeert afstemming, samenwerking, dosering en planning.

- De beide kermisweken worden geïntegreerd aangepakt en gepromoot
- Een interne activiteitenkalender wordt opgemaakt en actueel gehouden (in functie van dosering, en om overlap en dubbele boekingen te vermijden)
- Met de organisatie van een adviesforum over de toekomst van muziek in Destelbergen werd het huidige, muzikaal aanbod tegen het licht gehouden.

### Actieplan AP03.01.03 Sportbeleving stimuleren en infrastructuur uitbreiden.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Uitgaven	20.390	33.743	119.708	108.697	1.100.000	6.020.000
Saldo	-20.390	-33.743	-119.708	-108.697	-1.100.000	-5.270.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	4.750.000

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

##### IN UITVOERING

- Het masterplan werd toegelicht aan de gemeenteraadscommissie van 18.11.2021 en goedgekeurd door het college eind november 2021
- De aanleg van de nieuwe infrastructuur volgens het masterplan werd geraamd en opgenomen in het meerjarenplan.
- Infosessie masterplan op 05.05.22 in de Kollebloem.
- De verschillende studies voor de verdere ontwikkeling:
  - Voetbalaccommodatie dmv Design-and-Build. Bestek goedgekeurd op gemeenteraad oktober 2022, maar opdracht stopgezet op 12.12.23 wegens wijziging van het voorwerp.
  - Aanleg parking en toegang via klassieke aanbesteding. Deze studie staat on hold wegens nieuwe inzichten.
  - Groenaanleg en publieke recreatie in samenwerking met Regionaal Landschap. Deze studie staat on hold wegens nieuwe inzichten.
  - PPS ontwikkeling sportsite. Momenteel wordt de dialoofase met de PPS-kandidaat afgerond. Toewijs van de opdracht is voorzien begin 2024.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Uitgaven	16.589	19.765	18.874	108.697	1.000.000	6.000.000
Saldo	-16.589	-19.765	-18.874	-108.697	-1.000.000	-5.250.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.000.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	4.750.000

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

#### IN UITVOERING

- Wandel-, loop-, fiets- en rutterroutes worden geactualiseerd en actief gepromoot (via sociale media, infoblad, ...). Ook een G-sportwandeling maakt hier deel van uit.
- Loopklavertje: organisatie van verschillende buurtgemeentes met als doel de bestaande loopomlopen extra in de kijker te zetten. Op verschillende (zon)dagen wordt er een gezamenlijke jogging georganiseerd (toegankelijk voor zowel lopers als wandelaars waardoor dit initiatief laagdrempelig en divers is).
- Inrichting speel- en ontmoetingszone Borrems d.m.v. participatietraject, uitvoering gepland najaar 2023
- Onderhoud speelterreinen wordt verdergezet
- Zoektocht tijdelijke/definitieve locatie skateruimte wordt verdergezet

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.801	13.978	100.834	0	100.000	20.000
Saldo	-3.801	-13.978	-100.834	0	-100.000	-20.000

## Beleidsdoelstelling: OD03.02 bezoekers, handelaars & ondernemers

Aantrekkelijk voor bezoekers, handelaars en ondernemers. We bouwen de gemeente uit tot een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	39.000	39.000	39.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-39.000	-39.000	-39.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	22.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	-22.000	-3.000

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

Een doordachte ontsluiting van onze groene troeven is noodzakelijk willen we bezoekers uit (en buiten) onze gemeente aantrekken. Als groene gemeente is het van belang bovenlokaal aansluiting bij de

buurgemeenten te zoeken inzake natuurbeheer. Ook samenwerking met deskundige organisaties (zoals Regionaal Landschap) is noodzakelijk.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	22.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	-22.000	-3.000

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

#### IN UITVOERING

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. In het najaar van 2022 voorziet de projectcoördinator een overleg met alle aangesloten gemeenten om de voortgang van het project te duiden. Een beslissing wordt in 2023 verwacht. Het Nationaal Park Scheldevallei heeft een erkenning beet. De concrete uitwerking hiervan start eind 2023, voorjaar 2024.

### 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 UITVOERING

- ▶ 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
- ▶ De eerste exemplaren werden voorzien rond het Damvalleimeer en aan de Veerdreef.
- ▶ Een vernieuwde huisstijl wordt doorgetrokken in de vormgeving van deze toerismepoorten. De dienst communicatie zal nauw betrokken worden bij de uitrol.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	22.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	-22.000	-3.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.956	8.812	11.418	39.000	39.000	39.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-39.000	-39.000	-39.000



### Actie A03.02.02.01 Verfraaien van handelskernen

#### IN VOORBEREIDING

We zijn in de eerste plaats gestart met de kerstverlichting voor 2021 volledig te herzien. Er werd gekozen voor een huurformule voor de kernen Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde. De algemene aanpak dient in overleg met de diensten lokale economie, technische zaken, mobiliteit en omgeving te gebeuren. De bebloeming blijft behouden. Momenteel is er onderzoek naar hoe de handelskernen dynamisch (wisselende decoratie/seizoensgebonden) kunnen ingekleed worden.

Project ism nieuwe deskundige lokale economie => voorjaar 2024

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

#### IN UITVOERING

Volgende acties zijn ondernomen:

- voorbereiding actieplan leegstand
- bestendigen samenwerking met organisaties zoals UNIZO, VOKA, .... door onder andere het organiseren van gezamenlijke initiatieven zoals infomomenten.
- faciliteren van een nieuwe samenwerking tussen de zelfstandigenverenigingen in beide deelgemeenten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	35.000	35.000	35.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-35.000	-35.000	-35.000

### Actie A03.02.02.03 Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

#### IN UITVOERING

Optimalisatie van de signalisatie in navolging van hete gewijzigde beleid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Doel is verduidelijken van bedrijventerreinen en verminderen van signalisaties. Er is een plan opgemaakt en dat is besproken met de bedrijven.

## Strategische doelstelling: SD04 zorgzame gemeente

Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen

### Beleidsdoelstelling: OD04.01 menswaardig leven

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.149	0	34.835	46.510	50.580	34.612
Uitgaven	32.788	12.437	219.599	373.068	605.927	629.708
Saldo	8.362	-12.437	-184.764	-326.558	-555.346	-595.096
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	31.860	110.000	50.000
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-31.860	-110.000	-50.000

## Actieplan AP04.01.01 Opzetten breed onthaal.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.366	0	18.998	50.355	255.210	259.707
Saldo	-23.366	0	-18.998	-50.355	-255.210	-259.707
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	31.860	110.000	50.000
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-31.860	-110.000	-50.000

### Actie A04.01.01.01 Oprichting Sociaal Huis

#### IN UITVOERING

Het college stelde op 26 oktober 2021 een architect aan en keurde de bouwplanning voor het Sociaal Huis goed. De studie is in 2022 opgestart en een ontwerp is in opmaak. Studie is stopgezet. Het Sociaal Huis zal in 2024 ondergebracht worden in de Laarnebaan 106 (huur). Beperkt budget wordt voorzien in 24-25 in functie van databekabeling, aanleg glasvezel, los meubilair en aanpassing omgevingsaanleg in Laarnebaan 106.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	28.355	235.210	239.707
Saldo	0	0	0	-28.355	-235.210	-239.707
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	31.860	110.000	50.000
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-31.860	-110.000	-50.000

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

#### GEREALISEERD

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) startte in november 2021 en wordt vanaf dan systematisch toegepast. Sinds februari 2022 startte ook het GBO-eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar, deze doelgroep werd eind 2022 uitgebreid naar kwetsbare gezinnen met minstens één kind tot 12 jaar. Vanaf najaar 2023 is er geen beperking meer in de doelgroep en komen alle kwetsbare gezinnen in aanmerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.513	0	0	1.000	5.000	5.000
Saldo	-21.513	0	0	-1.000	-5.000	-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. Lokaal Bestuur Destelbergen nam een heel actieve rol op in de vaccinatiestrategie, meer bepaald onder de vorm van het callcenter. Een vast team medewerkers, een coördinator en een equipe vrijwillige medewerkers vonden er hun plaats.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.853	0	0	1.000	5.000	5.000
Saldo	-1.853	0	0	-1.000	-5.000	-5.000

### 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 drie pijlers, m.n. lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding in de zoektocht naar studies en/of werk, moet worden uitgebreid met een vierde pijler, m.n. een traject op maat om het sociaal netwerk en participatie te versterken. De lokale besturen krijgen hiervoor de regierol.

#### GEREALISEERD

Van 01.01.2020 tot 30.06.2022 liep er een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen van Merelbeke, Melle en Destelbergen rond de projectoproep "proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars"; de verlenging van dit samenwerkingsverband is goedgekeurd in zitting van 3 mei 2022 en loopt dus verder tot eind 2022.

#### IN UITVOERING

Opnieuw is de samenwerking met de lokale besturen van Merelbeke en Melle bestendig en dit tot eind 2023; naast het verderzetten van de lopende werking, wordt onderzocht op welke wijze het participatie- en netwerktraject (voorheen vierde pijler) kan ingebed worden in de werking na 2023.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	18.998	20.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-18.998	-20.000	-10.000	-10.000

### Actieplan AP04.01.02 Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.149	0	18.355	26.301	28.445	27.477

<i>Uitgaven</i>	9.422	12.437	92.207	78.909	107.274	111.452
Saldo	31.727	-12.437	-73.852	-52.608	-78.829	-83.975

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

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. Op 23 augustus 2023 werd een uitstap georganiseerd naar Provinciaal Domein Puyenbroeck voor de cliënten van de sociale dienst. Achterliggend idee is het zich bewust worden van de mogelijkheden in de participatie van het socio-culturele leven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.964	11.402	14.065	24.000	24.500	24.500
Saldo	-8.964	-11.402	-14.065	-24.000	-24.500	-24.500

### 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-1.000	-5.000	-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 zo juist te worden geholpen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	457	900	24.386	5.000	7.000	5.000
Saldo	-457	-900	-24.386	-5.000	-7.000	-5.000

### 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 kansengroepen is de drempel tot 'werk' extra hoog; wat kan uitmonden in een groeiende sociale ongelijkheid en een stijgende werkloosheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	11.140	21.621	16.745	15.777
Uitgaven	0	135	37.246	39.249	41.774	42.952
Saldo	0	-135	-26.106	-17.628	-25.029	-27.175

### Actie A04.01.02.06 Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid

#### 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.

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

### Actieplan AP04.01.03 Vluchtelingen crisis Oekraïne

Oekraïne wordt getroffen door een grootschalige militaire agressie en aanval op haar democratische waarden. Dat stelt het moderne Europa en Vlaanderen voor grote uitdagingen. Om de Oekraïners tijdelijk een humane opvang te bieden heeft de EU de richtlijn 'tijdelijke bescherming' geactiveerd. Belangrijk daarbij is dat Oekraïners via de richtlijn niet in een asielprocedure terechtkomen. De lokale besturen zijn de grote centrale actor in de opvang van personen die niet in asielprocedure zitten. De subsidie is de financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	16.480	20.209	22.135	7.135
Uitgaven	0	0	108.394	243.804	243.443	258.549
Saldo	0	0	-91.914	-223.595	-221.308	-251.414

### Actie A04.01.03.02 Dienstverlening aan vluchtelingen

#### GEREALISEERD

Via #PlekVrij zijn er heel wat aanbieders van opvangplaatsen voor ontheemden. Deze opvangplaatsen werden gescreend, zowel qua woonst, als qua opvanggezin. Ook de woningen van gastgezinnen waar ontheemden op dag van vandaag onderdak vinden, worden nog stelselmatig gescreend. De gastgezinnen worden blijvend gecontacteerd om te bekijken waar wij hulp kunnen bieden. In de gebouwen van de Kerkham is één unit ingericht bij wijze van publieke opvangplaats voor (maximaal) 3 personen, afhankelijk van de gezinssamenstelling. De ontheemden hebben verder recht op

maatschappelijke dienstverlening (school, administratie, werk, equivalent leefloon...). Hiertoe werd een steunreglement goedgekeurd in de raad van april 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	16.480	20.209	22.135	7.135
Uitgaven	0	0	108.394	243.804	243.443	258.549
Saldo	0	0	-91.914	-223.595	-221.308	-251.414

## Beleidsdoelstelling: OD04.02 kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.274.515	1.013.099	1.020.484
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.274.515	-1.013.099	-1.020.484
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	320.186	412.183	336.766
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-320.186	-412.183	-336.766

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.274.515	1.013.099	1.020.484
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.274.515	-1.013.099	-1.020.484
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	320.186	412.183	336.766
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-320.186	-412.183	-336.766

### Actie A04.02.01.01 Opzetten van buurtnetwerken

#### GEREALISEERD

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. Zorgband Leie en



Schelde diende een projectvoorstel in n.a.v. de oproep vanuit het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en het voorstel werd weerhouden.

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

### Actie A04.02.01.02 Bewaken van de thuiszorg en residentiële opvang door de Zorgband en afstemmen van de dienstverlening

#### 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. Zij volgen ook de afstemming van de dienstverlening.

Politieke vertegenwoordiging (stemgerechtigd)

- Eva Rombaut
- Filip Demeyer

Ambtelijke vertegenwoordiging (niet-stemgerechtigd)

- Katrijn Mertens
- Gert Deryckere

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.267.015	1.003.099	1.010.484
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.267.015	-1.003.099	-1.010.484
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	320.186	412.183	336.766
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-320.186	-412.183	-336.766

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

#### GEREALISEERD

Een vrijwilliger-coördinator werkte een voorstel uit voor een geïntegreerd gemeentelijk vrijwilligersbeleid, met o.a. een uniforme vrijwilligersovereenkomst, onkostenregeling en waarderingssysteem. In een gelijkaardige denkoefening met de Zorgband werd overeenkomen dat elke partner zorgt voor een eigen passende dankbetuiging voor gekende mantelzorgers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.500	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-2.500	-5.000	-5.000

## Beleidsdoelstelling: OD04.03 goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.345	132.137	112.681	536.252	502.945	559.058
Uitgaven	54.505	87.846	104.439	784.171	1.151.177	1.115.622
Saldo	-43.160	44.291	8.243	-247.919	-648.232	-556.564

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	89.030	274.618	410.944	4.885.000	3.315.000
Saldo	0	-89.030	-274.618	-410.944	-4.885.000	-3.315.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500.000	2.500.000
Uitgaven	0	0	0	0	62.500	125.000
Saldo	0	0	0	0	4.437.500	2.375.000

### Actieplan AP04.03.01 Een geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.925	3.142	1.350	5.900	5.900
Saldo	0	-2.925	-3.142	-1.350	-5.900	-5.900

### Actie A04.03.01.02 Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

#### IN UITVOERING

De Sportdienst coördineert het project Hartveilige Gemeente voor inwoners, personeel en verenigingen. Deze doelstelling wordt jaarlijks uitgevoerd. In november en december 2023 staan cursussen voor inwoners, verenigingen geprogrammeerd. De vijf geplande cursussen zullen volgens lopende inschrijvingen uitgebreid worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.878	900	1.350	3.400	3.400
Saldo	0	-2.878	-900	-1.350	-3.400	-3.400

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

#### IN UITVOERING:

- Op de veldloop werd de link naar 10.000 stappen project uitgevoerd.
- Huis van het Kind organiseerde in samenwerking met 'Reanimatie op school' sessies 'reanimatie op school' voor de 6e leerjaren van alle basisscholen uit Destelbergen. We zullen deze sessies jaarlijks realiseren voor alle basisscholen in Destelbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	47	0	0	2.500	2.500
Saldo	0	-47	0	0	-2.500	-2.500

### Actieplan AP04.03.02 Kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien.

Kwaliteitsvolle en flexibele opvang is belangrijk voor kinderen en ouders. Kinderopvang helpt kinderen bij hun ontwikkeling en biedt ouders de kans om te werken, werk te zoeken of een opleiding te volgen. De gemeente Destelbergen wenst verder te investeren in bijkomende plaatsen op basis van het inkomen.

Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Enerzijds worden ouders geholpen in hun zoektocht naar kinderopvang, anderzijds registreert het lokaal loket alle opvangvragen in de gemeente. Hierdoor kan het bestuur beter inspelen op de noden in de kinderopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.150	37.593	112.473	536.017	502.710	558.823
Uitgaven	25.517	10.000	28.133	698.504	890.436	816.937
Saldo	-14.367	27.593	84.341	-162.487	-387.726	-258.114

#### **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. De opdracht werd 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 en 2022 zijn er 4 weken peuterkamp aangeboden ism Creafant en Infano. In 2022 werd er met succes voor het eerst ook in de paasvakantie een peuterkamp aangeboden. Verdere uitbreiding wordt onderzocht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.150	8.055	12.753	12.000	12.000	12.000
Uitgaven	21.517	10.000	14.550	15.000	15.000	15.000
Saldo	-10.367	-1.945	-1.797	-3.000	-3.000	-3.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

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

IN UITVOERING - zie <https://www.destelbergen.be/boa>

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 van de eerste opdrachten. Ook proberen we goed zicht te krijgen op het bestaande aanbod, op de leemten, op eventuele bijkomende noden... 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	29.538	99.720	524.017	490.710	546.823
Uitgaven	0	0	13.583	683.504	875.436	801.937
Saldo	0	29.538	86.138	-159.487	-384.726	-255.114

## Actieplan AP04.03.03 Gezins- en opvoedingsondersteuning verder uitbouwen.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	195	211	208	235	235	235
Uitgaven	28.987	74.920	73.164	84.317	86.456	89.944
Saldo	-28.792	-74.709	-72.956	-84.082	-86.221	-89.709

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

#### IN UITVOERING

Met de vrijetijdsdiensten wordt het aanbod 2023 projectmatig(er) voorbereid en ingevuld. In overleg met de directie van de verschillende basisscholen in Destelbergen werden er voor alle basisscholen opleiding reanimatie georganiseerd. De intentie is er om in 2024 de netwerkmomenten van Huis van het Kind nieuw leven in te blazen. Van daaruit wordt input gegenereerd om het aanbod van Villa Tuur naar lagere schoolleerlingen uit te breiden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	195	211	208	235	235	235
Uitgaven	28.782	44.934	44.171	54.317	56.456	59.944
Saldo	-28.587	-44.723	-43.963	-54.082	-56.221	-59.709

### 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 "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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	205	29.986	28.993	30.000	30.000	30.000
Saldo	-205	-29.986	-28.993	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	94.333	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	168.385	202.841
Saldo	0	94.333	0	0	-168.385	-202.841
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	89.030	274.618	410.944	4.885.000	3.315.000
Saldo	0	-89.030	-274.618	-410.944	-4.885.000	-3.315.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500.000	2.500.000
Uitgaven	0	0	0	0	62.500	125.000
Saldo	0	0	0	0	4.437.500	2.375.000

### 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.
- ▶ Omgevingsvergunning ingediend in december 2022.
- ▶ Eerste helft 2023: opmaak aanbestedingsdossier. Dossier goedgekeurd op GR juni 2023.
- ▶ Publicatie aanbestedingsdossier: september t.e.m. december 2023
- ▶ Start van de voorbereidende werken (tijdelijke huisvesting, afbraakwerken,) staat gepland vanaf september 2023
- ▶ Start bouw nieuwe school gepland voor maart 2024

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	163.385	197.841
Saldo	0	0	0	0	-163.385	-197.841
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.175	222.881	410.944	4.885.000	3.315.000
Saldo	0	-21.175	-222.881	-410.944	-4.885.000	-3.315.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500.000	2.500.000
Uitgaven	0	0	0	0	62.500	125.000
Saldo	0	0	0	0	4.437.500	2.375.000

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

### GEREALISEERD

De coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid en flankerend onderwijsbeleid behoort tot de taak van de coördinator Huis van het Kind, aangesteld op 1 april 2022. Via gestructureerd overleg is er afstemming met de scholen, over de netten heen.

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

## 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). Sinds juni 2021 wordt de IT-dienstverlening voor de gemeentescholen georganiseerd door de IT-dienst van het lokaal bestuur Destelbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	94.333	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	94.333	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	67.855	51.737	0	0	0
Saldo	0	-67.855	-51.737	0	0	0

## Strategische doelstelling: SD05 relance

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

## Beleidsdoelstelling: OD05.01 levenskwaliteit

Ontwikkelen van initiatieven in functie van de bevordering van de levenskwaliteit van alle inwoners van jong tot minder-jong

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	21	290	0	0	0
Uitgaven	6.587	60.830	21.289	0	0	0
Saldo	-6.587	-60.809	-20.999	0	0	0



## Actieplan AP05.01.02 Ondersteuning verenigingsleven

Ondersteuningsmaatregelen voor het verenigingsleven ter bevordering van het gemeenschapsleven in Destelbergen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	21	290	0	0	0
Uitgaven	6.587	60.830	21.289	0	0	0
Saldo	-6.587	-60.809	-20.999	0	0	0

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

GEREALISEERD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.944	0	0	0	0
Saldo	0	-4.944	0	0	0	0

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

GEREALISEERD

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

GEREALISEERD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	21	290	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	21	290	0	0	0

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

GEREALISEERD

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

GEREALISEERD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	34.565	19.434	0	0	0
Saldo	0	-34.565	-19.434	0	0	0

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

GEREALISEERD

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

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

GEREALISEERD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.587	861	0	0	0	0
Saldo	-6.587	-861	0	0	0	0

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

GEREALISEERD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	460	1.855	0	0	0
Saldo	0	-460	-1.855	0	0	0

### Actieplan AP05.01.03 Ontmoetingen tussen burens

Initiatieven en spontane ontmoetingen tussen burens maximaal stimuleren en ondersteunen.

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

GEREALISEERD

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

GEREALISEERD

- In functie van een klantvriendelijkere aanpak werd de uitleendienst geherlocaliseerd (centralisatie, geen trappen, betere kwaliteitscontrole).
- Het aanbod van de uitleendienst wordt permanent aangevuld in functie van noden, behoeften en/of eventuele herstellingen.

### Beleidsdoelstelling: OD05.02 solidariteit en zorg

Ontwikkelen van doelgroepgerichte initiatieven in functie van de bevordering van de solidariteit en zorg voor elkaar.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	623.634	270.054	152.060	0	0
Uitgaven	0	602.371	232.223	385	0	0
Saldo	0	21.263	37.830	151.675	0	0

### Actieplan AP05.02.01 Vrijwilligers- en netwerkbeleid

Ontwikkelen van een professioneel vrijwilligers- en netwerkbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	65	0	0	0	0
Uitgaven	0	52.927	0	46	0	0
Saldo	0	-52.861	0	-46	0	0

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

GEREALISEERD

Aanstelling deskundige participatie:

- coördinatie gemeentelijke vrijwilligerswerking
- coördinatie gemeentelijk participatiebeleid
- coördinatie van de gemeentelijke UiTPAS: ontzorging van de nieuwe intekenende verenigingen bij hun UiTPAS-administratie (bereik kansengroepen, promotie hun aanbod)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	65	0	0	0	0
Uitgaven	0	37.445	0	0	0	0
Saldo	0	-37.379	0	0	0	0

### Actie A05.02.01.02 Uitbouwen van een doeltreffend en organisatiebreed vrijwilligersnetwerk

GEREALISEERD

De aangestelde deskundige participatie coördineert het gemeentelijk vrijwilligersnetwerk, dat ook na de coronapandemie wordt gecontinueerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.482	0	46	0	0
Saldo	0	-15.482	0	-46	0	0

### Actieplan AP05.02.02 Zorg voor elkaar

Initiatieven uitwerken die de zorg voor elkaar maximaliseren en een luisterend oor bieden voor (eenzame en kwetsbare) inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	623.569	270.054	152.060	0	0
Uitgaven	0	526.944	232.223	339	0	0
Saldo	0	96.624	37.830	151.721	0	0

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

GEREALISEERD

Het burenkartje werd gerealiseerd als onderdeel van het solidariteitsproject #DestelbergenHeusdenHelpt. Met behulp van o.a. het 0800 9070 5 nummer werden zorgvraag en -aanbod op elkaar afgestemd. Via gemeentelijke communicatiekanalen (website, social media en gemeentelijk informatieblad) werd het burenkartje bekendgemaakt en 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.

GEREALISEERD

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 werd de telefooncentrale van beide besturen gemoderniseerd. Er werd gekozen voor een telefooncentrale op basis van de MS TEAMS technologie. De nieuwe telefooncentrale werd opgeleverd in de eerste helft van 2022. Na een kosten-batenanalyse werd beslist om het 0800-nummer niet meer te behouden. Door de nauwe samenwerking met de collega's van de Zorgband die de belronde naar senioren onderhouden, houden we vinger aan de pols en detecteren noden/behoefte.

### 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 penhoudende gemeente en stelde een (tijdelijk) vast team callcenter-medewerkers aan. 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	623.569	270.054	152.060	0	0
Uitgaven	0	526.944	232.223	339	0	0
Saldo	0	96.624	37.830	151.721	0	0

### Actieplan AP05.02.03 Ontwikkelingskansen

Kwetsbare gezinnen en inwoners moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen die leiden tot een kwalitatief leven met voldoende ontwikkelingskansen voor jong en minderjong.

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

### 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 koopkrachtverhogende 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 31.12.2021 werden op die manier 867 burgers bereikt, goed voor in totaal 4.500 bonnen aan 5 euro per stuk. Vanuit de Sociale Dienst werden 713 inwoners proactief geïnformeerd over hun recht op welzijnsbonnen (burgers gekend via steunaanvragen BCSD, bewoners SVK, cliënten in budgetbeheer-begeleiding of collectieve schuldenregeling...).

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

## Beleidsdoelstelling: OD05.03 lokale economie

Ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie en het winkelen om de hoek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	18.284	0	0	0	0
Saldo	-2.846	-18.284	0	0	0	0

### Actieplan AP05.03.01 Shoppen om de hoek

'Shoppen om de hoek' verder bekendmaken en uit te bouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	16.056	0	0	0	0
Saldo	-2.846	-16.056	0	0	0	0

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

GEREALISEERD

In uitvoering van het sectoraal akkoord diende een koopkrachtverhoging doorgevoerd te 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 euro te realiseren met "hart voor 9070-bonnen".

#### Actie A05.03.01.02 Versneld uitrollen van de cadeaubonnen 'Een hart voor 9070'.

GEREALISEERD

De burger kan online of op het gemeentehuis cadeaubonnen kopen die volledig ten gunste zijn van de lokale handelaar. In 2022 wordt de samenwerking met Gift2Gift verdergezet en kan deze cadeaubon op elk nieuw moment opnieuw gepromoot worden voor elke vorm van feestelijkheid of activiteit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	0	0	0	0	0
Saldo	-2.846	0	0	0	0	0

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

GEREALISEERD

Door de tweede lockdown is het eindejaarsgebeuren eind 2021 een deel in het water gevallen. De gemeente ondersteunde wel diverse winteractiviteiten van de MVH zowel financieel als administratief door bijvoorbeeld het koppelen van de cadeaubonnen aan de acties. Vanaf winter 2022 voorzien we opnieuw een samenwerking met de middenstandsvereniging(en) voor de organisatie van de kerstmarkt, eindejaarsacties en nieuwjaarsdrink.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.056	0	0	0	0
Saldo	0	-16.056	0	0	0	0

### Actieplan AP05.03.02 Online aankopen

Onze handelaars ondersteunen bij het online koopgebeuren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.228	0	0	0	0
Saldo	0	-2.228	0	0	0	0

### **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 zocht de beste aanbieder op vlak van het aanleren van deze skills voor onze handelaars. Eerste sessies werden voorzien midden 2021. Het is de bedoeling om dit de komende jaren te bestendigen en verder te ontwikkelen. Komende jaren willen we dit wel weer opnieuw opfrissen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.228	0	0	0	0
Saldo	0	-2.228	0	0	0	0

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

#### **GEREALISEERD**

Op onze website is een handelsgids te vinden. Alle handelaars met een eigen website zijn aanklikbaar. Onder de rubriek cadeaubonnen 'Een hart voor 9070' worden de deelnemende handelaars vermeld en kan men ook doorklikken naar hun website.

### **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 A05.03.02.05 Verenigingen aanzetten tot lokaal kopen (via communicatie...)**

#### **GEREALISEERD**

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

#### **GEREALISEERD**

Op regelmatige basis wordt hiervan gebruik gemaakt door de lokale handelaar via een beurtroolsysteem

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

#### **GEREALISEERD**

Het VT-aanbod werd - waar mogelijk - gekoppeld aan de aanwezigheid van lokale horecazaken:

- ▶ Vermelding alle nabijgelegen horeca op website bij openluchttentoonstellingen (Hoogtij, Natuurschoon)
- ▶ Actieve oproep naar lokale horeca voor eetvoorzieningen bij organisatie Leven in 't Park



## **Actieplan AP05.03.03 Middenstand**

Tijdelijke initiatieven ter bevordering van de lokale 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



## Financiële nota



Destelbergen  
Dendermondesteenweg 430  
KBO: 0207450633

Destelbergen  
Kouterlaan 19 9070 Heusden  
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert  
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01 correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	998	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	26.033	43.362	23.639	21.189	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.033	-43.362	-23.639	-21.189	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02 heldere communicatie en digitalisering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.058	19.168	76.554	51.700	53.700	53.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.058	-19.168	-76.554	-51.700	-53.700	-53.700
Investerings						
Uitgaven	0	35.118	39.538	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.118	-39.538	0	-15.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.273	7.748	35.777	97.500	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.273	-7.748	-35.777	-97.500	-95.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02 behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Saldo	0	0	0	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Uitgaven	50.472	46.520	48.988	240.080	1.097.624	97.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.472	-46.520	-48.988	-240.080	-1.097.624	-97.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD 02.03 elkaar respecteren en zich veilig voelen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04 vervoersmodi &amp; fiets- en voetgangersbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.654	21.733	63.200	73.500	73.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.654	-21.733	-63.200	-73.500	-73.500
Investerings						
Uitgaven	20.696	99.130	189.412	321.378	255.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	150.500	0
Saldo	-20.696	-99.130	-189.412	-321.378	-104.500	-55.000

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05 duurzaamheid en zorg voor het milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.669.602	1.782.810	1.953.333	2.124.065	2.261.248	2.224.800
Ontvangsten	748.165	738.825	707.227	876.112	1.011.101	988.178
Saldo	-921.437	-1.043.984	-1.246.106	-1.247.953	-1.250.148	-1.236.622
Investerings						
Uitgaven	4.500	0	442.196	383.348	855.685	1.015.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	-442.196	-383.348	-855.685	-1.015.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01 toegankelijk vrijetijdsaanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000
Investerings						
Uitgaven	31.779	41.901	172.731	137.287	1.211.750	6.030.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Saldo	-31.779	-41.901	-172.731	-137.287	-1.211.750	-5.280.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0	5.000.000
Saldo	71.905	0	0	0	0	4.750.000
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02 bezoekers, handelaars &amp; ondernemers</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	39.000	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-39.000	-39.000	-39.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	22.000	3.000



**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-22.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01 menswaardig leven</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.788	12.437	219.599	373.068	605.927	629.708
Ontvangsten	41.149	0	34.835	46.510	50.580	34.612
Saldo	8.362	-12.437	-184.764	-326.558	-555.346	-595.096
Investerings						
Uitgaven	626	4.822	2.160	31.860	110.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-31.860	-110.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02 kwaliteitsvolle en betaalbare zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.274.515	1.013.099	1.020.484
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.274.515	-1.013.099	-1.020.484
Investerings						
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	320.186	412.183	336.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-320.186	-412.183	-336.766
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03 goede ontwikkeling en gezonde levensstijl</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	54.505	87.846	104.439	784.171	1.151.177	1.115.622
Ontvangsten	11.345	132.137	112.681	536.252	502.945	559.058
Saldo	-43.160	44.291	8.243	-247.919	-648.232	-556.564

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Investerings						
Uitgaven	0	89.030	274.618	410.944	4.885.000	3.315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-89.030	-274.618	-410.944	-4.885.000	-3.315.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	62.500	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500.000	2.500.000
Saldo	0	0	0	0	4.437.500	2.375.000
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.01 levenskwaliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.587	60.830	21.289	0	0	0
Ontvangsten	0	21	290	0	0	0
Saldo	-6.587	-60.809	-20.999	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.02 solidariteit en zorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	602.371	232.223	385	0	0
Ontvangsten	0	623.634	270.054	152.060	0	0
Saldo	0	21.263	37.830	151.675	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.03 lokale economie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	18.284	0	0	0	0

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.846	-18.284	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	20.680.590	21.293.276	23.161.753	23.950.784	25.728.874	26.174.843
Ontvangsten	27.386.186	27.154.245	28.023.541	32.259.904	30.799.476	31.999.630
Saldo	6.705.596	5.860.969	4.861.788	8.309.119	5.070.602	5.824.787
Investerings						
Uitgaven	1.659.131	2.199.928	1.670.771	2.288.114	2.838.919	1.619.162
Ontvangsten	1.114.381	121.147	112.841	348.278	587.383	1.134.883
Saldo	-544.750	-2.078.781	-1.557.930	-1.939.836	-2.251.536	-484.279
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.549.701	1.540.475	1.412.272
Ontvangsten	592.979	651.032	600.533	499.037	653.155	538.461
Saldo	-1.012.647	-1.010.528	-1.096.932	-1.050.664	-887.320	-873.811
<b>Totalen</b>						

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Exploitatie						
Uitgaven	23.395.838	24.551.457	26.674.366	28.696.665	31.024.026	31.546.657
Ontvangsten	28.186.845	28.648.863	29.148.628	33.875.337	32.368.602	33.585.978
Saldo	4.791.008	4.097.406	2.474.261	5.178.672	1.344.577	2.039.321
Investerings						
Uitgaven	1.949.913	2.706.875	3.004.309	4.154.387	11.703.161	12.521.828
Ontvangsten	1.114.381	121.147	112.841	348.278	737.883	1.884.883
Saldo	-835.532	-2.585.728	-2.891.468	-3.806.109	-10.965.277	-10.636.945
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.549.701	1.602.975	1.787.272
Ontvangsten	664.884	651.032	600.533	499.037	5.153.155	8.038.461
Saldo	-940.742	-1.010.528	-1.096.932	-1.050.664	3.550.180	6.251.189

Destelbergen  
Dendermondesteenweg 430  
KBO: 0207450633

Destelbergen  
Kouterlaan 19 9070 Heusden  
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert  
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>4.791.008</b>	<b>4.097.406</b>	<b>2.474.261</b>	<b>5.178.672</b>	<b>1.344.577</b>	<b>2.039.321</b>	<b>2.730.724</b>
a. Ontvangsten	28.186.845	28.648.863	29.148.628	33.875.337	32.368.602	33.585.978	34.646.696
b. Uitgaven	23.395.838	24.551.457	26.674.366	28.696.665	31.024.026	31.546.657	31.915.972
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-835.532</b>	<b>-2.585.728</b>	<b>-2.891.468</b>	<b>-3.806.109</b>	<b>-10.965.277</b>	<b>-10.636.945</b>	<b>2.227.613</b>
a. Ontvangsten	1.114.381	121.147	112.841	348.278	737.883	1.884.883	6.364.883
b. Uitgaven	1.949.913	2.706.875	3.004.309	4.154.387	11.703.161	12.521.828	4.137.270
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>3.955.476</b>	<b>1.511.678</b>	<b>-417.207</b>	<b>1.372.564</b>	<b>-9.620.701</b>	<b>-8.597.623</b>	<b>4.958.337</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-940.742</b>	<b>-1.010.528</b>	<b>-1.096.932</b>	<b>-1.050.664</b>	<b>3.550.180</b>	<b>6.251.189</b>	<b>-5.272.726</b>
a. Ontvangsten	664.884	651.032	600.533	499.037	5.153.155	8.038.461	795.943
b. Uitgaven	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.549.701	1.602.975	1.787.272	6.068.669
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>3.014.734</b>	<b>501.150</b>	<b>-1.514.139</b>	<b>321.900</b>	<b>-6.070.521</b>	<b>-2.346.434</b>	<b>-314.389</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.533.506	13.548.240	14.049.390	12.535.251	12.857.151	6.786.630	4.440.196
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>13.548.240</b>	<b>14.049.390</b>	<b>12.535.251</b>	<b>12.857.151</b>	<b>6.786.630</b>	<b>4.440.196</b>	<b>4.125.807</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	315.071	402.146	449.555	491.600	533.645	575.690	617.736
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>13.233.169</b>	<b>13.647.244</b>	<b>12.085.697</b>	<b>12.365.551</b>	<b>6.252.985</b>	<b>3.864.506</b>	<b>3.508.072</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.791.008</b>	<b>4.097.406</b>	<b>2.474.261</b>	<b>5.178.672</b>	<b>1.344.577</b>	<b>2.039.321</b>	<b>2.730.724</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.463.690</b>	<b>1.522.601</b>	<b>1.555.528</b>	<b>1.391.943</b>	<b>1.266.750</b>	<b>1.628.396</b>	<b>1.417.476</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.530.901	1.499.908	1.771.754	1.562.634
b. Periodieke terugvordering leningen	141.936	138.958	141.936	138.958	233.158	143.358	145.158
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>3.327.317</b>	<b>2.574.805</b>	<b>918.733</b>	<b>3.786.729</b>	<b>77.827</b>	<b>410.926</b>	<b>1.313.248</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.327.317</b>	<b>2.574.805</b>	<b>918.733</b>	<b>3.786.729</b>	<b>77.827</b>	<b>410.926</b>	<b>1.313.248</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-85.851</b>	<b>60.836</b>	<b>186.784</b>	<b>117.474</b>	<b>178.232</b>	<b>174.555</b>	<b>-526.348</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.530.901	1.499.908	1.771.754	1.562.634
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.691.477	1.600.724	1.510.681	1.413.427	1.321.676	1.597.199	2.088.982
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>3.241.467</b>	<b>2.635.640</b>	<b>1.105.516</b>	<b>3.904.204</b>	<b>256.059</b>	<b>585.480</b>	<b>786.899</b>

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	13.233.169	13.647.244	12.085.697	12.365.551	6.252.985	3.864.506	3.508.072
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>13.233.169</b>	<b>13.647.244</b>	<b>12.085.697</b>	<b>12.365.551</b>	<b>6.252.985</b>	<b>3.864.506</b>	<b>3.508.072</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	3.327.317	2.574.805	918.733	3.786.729	77.827	410.926	1.313.248
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.327.317</b>	<b>2.574.805</b>	<b>918.733</b>	<b>3.786.729</b>	<b>77.827</b>	<b>410.926</b>	<b>1.313.248</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	3.241.467	2.635.640	1.105.516	3.904.204	256.059	585.480	786.899
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.241.467</b>	<b>2.635.640</b>	<b>1.105.516</b>	<b>3.904.204</b>	<b>256.059</b>	<b>585.480</b>	<b>786.899</b>



Destelbergen  
Dendermondesteenweg 430  
KBO: 0207450633

Destelbergen  
Kouterlaan 19 9070 Heusden  
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert  
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

Destelbergen

**M3 : Kredieten**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Destelbergen</b>				
Exploitatie	21.894.533	29.712.929	24.371.852	28.451.301
Investerings	3.487.748	282.289	11.218.943	671.894
Financiering	1.236.475	499.037	1.282.783	5.153.155
<i>Leningen en leasings</i>	1.217.675	384.023	1.179.716	4.943.941
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	18.800	115.014	103.067	209.214
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Destelbergen</b>				
Exploitatie	6.802.133	4.162.408	6.652.174	3.917.301
Investerings	666.638	65.989	484.218	65.989
Financiering	313.226	0	320.192	0
<i>Leningen en leasings</i>	313.226	0	320.192	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

## Toelichting



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**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>DESTELBERGEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.546.697	23.775.613	25.919.080	27.998.603	30.347.504	30.765.677
Ontvangsten	8.442.361	8.934.923	8.523.133	9.018.226	8.613.527	8.551.708
Saldo	-14.104.336	-14.840.690	-17.395.946	-18.980.377	-21.733.977	-22.213.970
Investerings						
Uitgaven	1.948.663	2.706.875	3.004.309	4.154.387	11.703.161	12.521.828
Ontvangsten	540.703	121.147	112.841	314.883	562.883	1.134.883
Saldo	-1.407.960	-2.585.728	-2.891.468	-3.839.503	-11.140.277	-11.386.945
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	18.800	103.067	15.518
Ontvangsten	119.042	115.014	118.742	115.014	209.214	119.414
Saldo	119.042	115.014	118.742	96.214	106.147	103.896
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	849.141	775.844	755.287	698.063	676.521	780.980
Ontvangsten	19.744.484	19.713.939	20.625.495	24.857.112	23.755.075	25.034.271
Saldo	18.895.344	18.938.096	19.870.208	24.159.049	23.078.554	24.253.291
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	573.678	0	0	33.395	175.000	750.000
Saldo	572.428	0	0	33.395	175.000	750.000
Financiering						
Uitgaven	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.530.901	1.499.908	1.771.754
Ontvangsten	545.843	536.018	481.791	384.023	4.943.941	7.919.047
Saldo	-1.059.784	-1.125.542	-1.215.673	-1.146.878	3.444.033	6.147.293

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**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

Destelbergen

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

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>22.675.678</b>	<b>23.876.276</b>	<b>26.040.720</b>	<b>28.104.448</b>	<b>30.294.958</b>	<b>30.678.675</b>	<b>31.101.972</b>
1. Goederen en diensten	4.647.131	5.284.731	5.947.698	6.390.275	6.918.772	6.427.094	6.467.792
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	11.248.531	12.181.555	12.573.539	14.075.660	14.738.205	14.819.636
<i>a. Politiek personeel</i>	441.843	405.890	429.656	432.884	448.052	459.539	463.279
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.643.287	4.323.362	4.611.798	4.603.314	4.683.821	4.966.479	5.146.339
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.159.314	3.977.053	4.374.536	4.975.258	6.267.794	6.655.192	6.553.676
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	34.239	135.689	97.324	120.000	174.000	154.000	154.000
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	319.185	307.412	343.763	382.083	391.993	392.995	392.342
<i>g. Pensioenen</i>	239.764	239.125	464.479	200.000	250.000	250.000	250.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	884.185	1.005.671	1.434.663	1.454.151	1.430.000	1.436.000
4. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	6.406.110	6.823.935	7.627.253	7.779.181	8.016.128	8.311.241
- 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	863.280	1.267.015	1.003.099	1.010.484	1.030.480
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.298	2.396.219	2.492.068	2.579.290
- aan de hulpverleningszone	494.843	506.209	589.493	660.443	730.592	787.575	830.015
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	272.761	2.180.905	2.191.802	2.356.565	2.463.800	2.499.080	2.542.980
- aan besturen van de eredienst	18.667	9.562	17.561	0	19.890	18.211	20.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.511.229	893.882	945.900	1.071.932	1.165.580	1.208.710	1.308.476
5. Andere operationele uitgaven	116.648	52.719	81.861	78.718	67.194	67.248	67.302
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>720.160</b>	<b>675.181</b>	<b>633.647</b>	<b>592.218</b>	<b>729.068</b>	<b>867.982</b>	<b>814.001</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.087	673.682	629.006	591.868	728.718	867.632	813.651
- aan financiële instellingen	337.143	307.655	221.027	591.868	728.718	867.632	813.651
- aan andere entiteiten	381.944	366.027	407.980	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.073	1.498	4.640	350	350	350	350
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Destelbergen

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

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>27.545.619</b>	<b>28.000.119</b>	<b>28.694.228</b>	<b>33.343.241</b>	<b>31.892.506</b>	<b>33.109.882</b>	<b>34.180.600</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.341.532	2.238.544	2.350.666	2.527.299	2.438.407	2.479.899	2.638.682
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.989.336	14.940.224	15.560.167	19.329.295	18.043.631	19.139.510	20.016.591
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.707.720</i>	<i>13.704.483</i>	<i>14.406.703</i>	<i>18.032.655</i>	<i>16.950.531</i>	<i>17.996.410</i>	<i>18.717.491</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>5.608.813</i>	<i>5.715.978</i>	<i>5.939.467</i>	<i>6.570.556</i>	<i>6.964.668</i>	<i>7.362.641</i>	<i>7.612.559</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.823.511</i>	<i>7.692.940</i>	<i>8.180.911</i>	<i>11.144.187</i>	<i>9.652.599</i>	<i>10.290.021</i>	<i>10.755.143</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>275.395</i>	<i>295.565</i>	<i>286.324</i>	<i>317.912</i>	<i>333.264</i>	<i>343.748</i>	<i>349.789</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.281.617</i>	<i>1.235.741</i>	<i>1.153.464</i>	<i>1.296.640</i>	<i>1.093.100</i>	<i>1.143.100</i>	<i>1.299.100</i>
3. Werkingssubsidies	8.962.892	9.017.839	9.045.410	9.886.395	10.011.424	10.125.032	10.154.950
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.703.061</i>	<i>4.730.676</i>	<i>5.025.487</i>	<i>5.394.557</i>	<i>5.633.484</i>	<i>5.816.801</i>	<i>5.728.492</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.299.668</i>	<i>3.403.468</i>	<i>3.512.228</i>	<i>3.618.348</i>	<i>3.728.174</i>	<i>3.841.916</i>	<i>3.861.625</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.327.208</i>	<i>1.513.258</i>	<i>1.776.209</i>	<i>1.905.310</i>	<i>1.974.885</i>	<i>1.866.867</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>1.213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.403.393</i>	<i>1.325.995</i>	<i>1.505.337</i>	<i>1.767.125</i>	<i>1.895.794</i>	<i>1.965.369</i>	<i>1.857.351</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.921</i>	<i>9.084</i>	<i>9.516</i>	<i>9.516</i>	<i>9.516</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.259.831</i>	<i>4.287.163</i>	<i>4.019.923</i>	<i>4.491.839</i>	<i>4.377.940</i>	<i>4.308.231</i>	<i>4.426.458</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>680.014</i>	<i>393.152</i>	<i>577.639</i>	<i>1.013.800</i>	<i>1.024.500</i>	<i>1.024.500</i>	<i>1.024.000</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.464.069</i>	<i>3.863.922</i>	<i>3.438.491</i>	<i>3.440.331</i>	<i>3.337.995</i>	<i>3.278.286</i>	<i>3.397.013</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>20.500</i>	<i>8.740</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>95.248</i>	<i>21.349</i>	<i>3.792</i>	<i>37.408</i>	<i>15.145</i>	<i>5.145</i>	<i>5.145</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	131.093	379.574	473.400	432.500	432.500	432.500
5. Andere operationele ontvangsten	1.070.484	1.672.418	1.358.411	1.126.852	966.544	932.941	937.877
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>641.227</b>	<b>648.744</b>	<b>454.400</b>	<b>532.096</b>	<b>476.096</b>	<b>476.096</b>	<b>466.096</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.791.008</b>	<b>4.097.406</b>	<b>2.474.261</b>	<b>5.178.672</b>	<b>1.344.577</b>	<b>2.039.321</b>	<b>2.730.724</b>

Destelbergen

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

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>468.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.192.270</b>	<b>2.371.687</b>	<b>2.620.452</b>	<b>3.279.759</b>	<b>10.734.333</b>	<b>12.007.447</b>	<b>3.738.629</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.192.270	2.371.687	2.620.452	3.279.759	10.734.333	12.007.447	3.738.629
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	270.176	921.159	497.518	1.278.112	7.935.928	9.784.500	2.918.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	124.531	367.285	947.868	730.657	1.625.210	1.490.000	460.000
<i>c. Roerende goederen</i>	252.721	547.224	693.274	886.967	729.254	313.900	285.900
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	544.843	536.018	481.791	384.023	443.941	419.047	74.729
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>71.561</b>	<b>72.383</b>	<b>94.148</b>	<b>451.517</b>	<b>364.500</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>217.961</b>	<b>262.805</b>	<b>289.710</b>	<b>423.110</b>	<b>604.328</b>	<b>424.381</b>	<b>383.641</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	156.677	147.064	140.256	320.186	412.183	336.766	216.500
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	45.372	50.372	51.872	60.104	58.055	68.115	65.641
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	15.912	65.370	97.582	35.674	133.590	19.000	101.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	7.147	500	500	500

Destelbergen

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

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>38.894</b>	<b>38.894</b>	<b>38.894</b>	<b>38.894</b>	<b>38.894</b>	<b>38.894</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.048.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.395</b>	<b>175.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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	33.395	175.000	1.390.000	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	580.058	0	0	33.395	175.000	1.390.000	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	1.600	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>65.989</b>	<b>82.253</b>	<b>73.946</b>	<b>275.989</b>	<b>523.989</b>	<b>455.989</b>	<b>5.825.989</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	65.989	82.253	65.989	65.989	65.989	305.989	5.825.989
- van de provincie	0	0	0	210.000	458.000	150.000	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	7.957	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-835.532</b>	<b>-2.585.728</b>	<b>-2.891.468</b>	<b>-3.806.109</b>	<b>-10.965.277</b>	<b>-10.636.945</b>	<b>2.227.613</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.955.476</b>	<b>1.511.678</b>	<b>-417.207</b>	<b>1.372.564</b>	<b>-9.620.701</b>	<b>-8.597.623</b>	<b>4.958.337</b>

Destelbergen

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

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.605.626</b>	<b>1.661.559</b>	<b>1.697.464</b>	<b>1.530.901</b>	<b>1.499.908</b>	<b>1.771.754</b>	<b>6.062.634</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.530.901	1.499.908	1.771.754	1.562.634
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	4.500.000
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>103.067</b>	<b>15.518</b>	<b>6.035</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	18.800	103.067	15.518	6.035
- 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	18.800	11.867	15.518	6.035
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	91.200	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
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Destelbergen

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

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>544.843</b>	<b>536.018</b>	<b>481.791</b>	<b>384.023</b>	<b>4.943.941</b>	<b>7.919.047</b>	<b>674.729</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	4.500.000	7.500.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	544.843	536.018	481.791	384.023	443.941	419.047	74.729
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>117.992</b>	<b>115.014</b>	<b>117.992</b>	<b>115.014</b>	<b>209.214</b>	<b>119.414</b>	<b>121.214</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	117.992	115.014	117.992	115.014	209.214	119.414	121.214
a. Periodieke terugvorderingen	117.992	115.014	117.992	115.014	209.214	119.414	121.214
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-940.742</b>	<b>-1.010.528</b>	<b>-1.096.932</b>	<b>-1.050.664</b>	<b>3.550.180</b>	<b>6.251.189</b>	<b>-5.272.726</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>3.014.734</b>	<b>501.150</b>	<b>-1.514.139</b>	<b>321.900</b>	<b>-6.070.521</b>	<b>-2.346.434</b>	<b>-314.389</b>

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**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>91.844</b>	<b>0</b>	<b>21.189</b>	<b>0</b>	<b>113.033</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.844	0	21.189	0	113.033
<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	91.844	0	21.189	0	113.033
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.853</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.853	0	0	0	13.853
<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	0	0	13.853
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.538</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.265</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>43.765</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.265	0	22.500	0	43.765
<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	22.500	0	43.765
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.019</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>104.019</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>58.691</b>	<b>0</b>	<b>1.133.209</b>	<b>22.400</b>	<b>1.214.300</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.691	0	1.133.209	22.400	1.214.300
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.490	0	1.028.010	0	1.057.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	29.201	0	105.199	22.400	156.800
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>48.271</b>	<b>0</b>	<b>101.895</b>	<b>0</b>	<b>150.165</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>157.599</b>	<b>0</b>	<b>521.503</b>	<b>55.000</b>	<b>734.102</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157.599	0	521.503	55.000	734.102
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.922	0	251.000	0	256.922
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	151.677	0	235.503	55.000	442.180
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	35.000	0	35.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.125</b>	<b>0</b>	<b>109.875</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>100.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.353</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.353	0	0	0	100.353
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	100.353	0	0	0	100.353
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.162</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.775</b>	<b>0</b>	<b>93.775</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	93.775	0	93.775
<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	93.775	0	93.775
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>160.315</b>	<b>0</b>	<b>501.685</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.315	0	501.685	0	662.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	460.000	0	460.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	160.315	0	41.685	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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>5.000</b>	<b>106.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>281.881</b>	<b>0</b>	<b>1.559.573</b>	<b>0</b>	<b>1.841.454</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	281.881	0	1.559.573	0	1.841.454
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	281.881	0	1.559.573	0	1.841.454
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>72.570</b>	<b>0</b>	<b>100.840</b>	<b>2.500</b>	<b>175.910</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.570	0	100.840	2.500	175.910
<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	72.570	0	90.840	2.500	165.910
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>137.487</b>	<b>0</b>	<b>7.228.697</b>	<b>2.860.000</b>	<b>10.226.184</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.487	0	7.228.697	2.860.000	10.226.184
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.874	0	7.108.697	2.800.000	9.927.571
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	118.613	0	120.000	60.000	298.613
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.354</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
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	750.000	0	750.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	750.000	0	750.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>9.000</b>	<b>34.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	9.000	34.000
<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	9.000	34.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.608</b>	<b>0</b>	<b>191.860</b>	<b>0</b>	<b>199.467</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.608	0	191.860	0	199.467
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.608	0	191.860	0	199.467
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>443.996</b>	<b>0</b>	<b>1.069.135</b>	<b>216.500</b>	<b>1.729.631</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>119.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.593</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.593	0	0	0	119.593
<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	119.593	0	0	0	119.593
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>244.056</b>	<b>0</b>	<b>8.610.944</b>	<b>118.000</b>	<b>8.973.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	244.056	0	8.610.944	118.000	8.973.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	244.056	0	8.610.944	118.000	8.973.000
<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
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
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	500.000	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	500.000	500.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>

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**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10131753

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>18.378.613</b>	<b>17.214.032</b>	<b>16.152.693</b>	<b>15.021.047</b>	<b>18.193.234</b>	<b>24.549.647</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	18.378.613	17.214.032	16.152.693	15.021.047	18.193.234
2. Nieuwe leningen	544.843	536.018	481.791	384.023	4.943.941	7.919.047
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.630.471	-1.700.598	-1.543.130	-1.499.908	-1.771.754	-1.562.634
5. Andere mutaties	0	0	0	-15.761	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.630.435</b>	<b>1.669.474</b>	<b>1.515.140</b>	<b>1.499.908</b>	<b>1.771.754</b>	<b>1.562.634</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.630.435	1.669.474	1.515.140	1.499.908	1.771.754
2. Aflossingen	-1.605.626	-1.661.559	-1.697.464	-1.530.901	-1.499.908	-1.771.754
3. Overboekingen	1.630.471	1.700.598	1.543.130	1.499.908	1.771.754	1.562.634
4. Andere mutaties	0	0	0	15.761	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.009.048</b>	<b>18.883.506</b>	<b>17.667.833</b>	<b>16.520.955</b>	<b>19.964.988</b>	<b>26.112.281</b>

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>18.378.613</b>	<b>19.325.602</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	24.549.647
2. Nieuwe leningen	544.843	674.729
3. Aflossingen	0	-4.500.000
4. Overboekingen	-1.630.471	-1.398.774
5. Andere mutaties	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.630.435</b>	<b>1.398.774</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.562.634
2. Aflossingen	-1.605.626	-1.562.634
3. Overboekingen	1.630.471	1.398.774
4. Andere mutaties	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>20.009.048</b>	<b>20.724.376</b>

# Motivering van de wijzigingen

Het financieel evenwicht in 2023 en 2024 is als volgt gewijzigd tegenover meerjarenplan 23-1:

Financieel evenwicht	2023		2024	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.073.652	321.900	-2.339.063	-6.070.521
+ Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.535.251	12.535.251	7.461.599	12.857.151
- Onbeschikbare gelden	491.600	491.600	533.645	533.645
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.969.999</b>	<b>12.365.551</b>	<b>4.588.82</b>	<b>6.252.985</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.097.159</b>	<b>3.786.729</b>	<b>891.284</b>	<b>77.827</b>

## Beschikbaar budgettair resultaat

In **2023** zien we een sterk verbeterd resultaat en behalen we een beschikbaar budgettair resultaat van **12,37 miljoen euro**. De totale investeringsuitgaven van 2023 dalen immers met 6,23 miljoen euro. Deze werden grotendeels doorgeschoven naar volgende jaren. Daarbovenop stijgen de exploitatie-ontvangsten in 2023 met 1,75 miljoen euro, vooral door de zeer gunstige prognoses uit de aanvullende belastingen. Ook dalen de exploitatie-uitgaven met 0,9 miljoen euro, grotendeels door de gunstigere energietarieven. Het sterk verbeterde exploitatiesaldo (+2,68 miljoen euro) compenseert dan weer de minderontvangst uit nieuwe leningen (-2,73 miljoen euro). Deze nieuwe leningen werden in 2023 ook doorgeschoven naar volgende jaren en dit volgens het ritme van de overeenstemmende investeringsuitgaven voor de nieuwbouw van de school en de Nederbroeksite.

In **2024** stijgt het beschikbaar budgettair resultaat naar **6,25 miljoen euro** en dit vooral door het gunstige resultaat uit 2023. Het resultaat van het boekjaar zelf zakt evenwel naar -6,07 miljoen euro. Net zoals in 2023 zijn dan ook een reeks geplande leningen doorgeschoven van 2024 naar 2025 (-3,4 miljoen euro). Ondanks de overeenkomstige verschuiving van de investeringsuitgaven voor de betrokken projecten (-3,63 miljoen euro), zijn desalniettemin een hele reeks andere investeringsuitgaven doorgeschoven uit 2023 naar 2024 (+2,74 miljoen euro). Verder stijgen de exploitatie-uitgaven (+1,68 miljoen euro), onder meer door een toename van het personeelsbudget (+0,46 miljoen euro) en huurlasten (+0,24 miljoen euro), wat slechts ten dele gecompenseerd wordt door gestegen exploitatie-ontvangsten (+0,76 miljoen euro).

## Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is positief in **2023** en ligt een stuk hoger dan initieel geraamd. De exploitatie-ontvangsten in 2023 stijgen immers met 1,75 miljoen euro, terwijl de exploitatie-uitgaven met 0,9 miljoen euro dalen. Dat levert een sterk verbeterd exploitatiesaldo op (+2,68 miljoen euro, in totaal 5,18 miljoen euro). Aangezien aan de aflossingen nagenoeg niets wijzigde, stijgt de autofinancieringsmarge aanzienlijk en bereikt aldus een bedrag van **3,79 miljoen euro** (voorlopig het hoogste sinds 2020).

In **2024** blijft de autofinancieringsmarge positief, maar ze daalt wel met 0,81 miljoen euro naar een totaal van **78K euro**. Reden is de daling van het exploitatiesaldo (1,34 miljoen euro in plaats van 2,26 miljoen euro). De exploitatie-uitgaven stijgen immers sterker dan de exploitatie-ontvangsten. De dip in de autofinancieringsmarge in 2024 was er sowieso eerder al en is te wijten aan de eenmalige minderontvangst uit de aanvullende personenbelasting.

## Uitgaven

De totale uitgaven **dalen** in **2023** met **7,15 miljoen euro** tegenover de initiële raming. De daling situeert zich hoofdzakelijk bij de investeringen omwille van de overdracht van een hele reeks investeringskredieten uit 2023 naar 2024. In **2024** is er een **stijging** van de uitgaven, vooral door de exploitatie-uitgaven (goederen en diensten +0,83 miljoen euro en bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen +0,46 miljoen euro). De investeringsuitgaven dalen met 0,88 miljoen euro (3,63 miljoen euro



uitgaven schoven door van de grote investeringsprojecten naar 2025 maar 2,74 miljoen euro aan investeringsuitgaven werden toegevoegd uit 2023).

Uitgaven	2023			2024		
	Oud	Nieuw	Vershil	Oud	Nieuw	Vershil
Exploitatie	29.628.705	28.696.665	-932.039	29.343.457	31.024.026	1.680.569
Investering	10.389.136	4.154.387	-6.234.749	12.586.245	11.703.161	-883.084
Financiering	1.537.314	1.549.701	12.387	1.536.225	1.602.975	66.750
<b>Totaal</b>	<b>41.555.155</b>	<b>34.400.753</b>	<b>-7.154.402</b>	<b>43.465.927</b>	<b>44.330.161</b>	<b>864.235</b>

### Ontvangsten

In **2023 dalen** de ontvangsten met **1,76 miljoen euro** tegenover de initiële raming. Belangrijkste reden is de sterke daling van de financieringsontvangsten. De nieuwe leningen werden immers doorgeschoven naar volgende jaren. Voor exploitatie is er wel een sterke stijging van de ontvangsten, vooral uit de aanvullende belastingen.

In **2024 dalen** de ontvangsten opnieuw, deze keer met **2,87 miljoen euro**. Ook in 2024 betreft die daling vooral het verschuiven van leningen naar volgende jaren, zoals vermeld is dit gebeurd in overeenstemming met de gekoppelde investeringsuitgaven. Ook hier stellen we verder wel een stijging vast van de exploitatie-ontvangsten, opnieuw vooral door de aanvullende belastingen.

Ontvangsten	2023			2024		
	Oud	Nieuw	Vershil	Oud	Nieuw	Vershil
Exploitatie	32.124.219	33.875.337	1.751.118	31.606.269	32.368.602	762.334
Investering	922.383	348.278	-574.105	848.383	737.883	-110.500
Financiering	3.434.900	499.037	-2.935.863	8.672.212	5.153.155	-3.519.057
<b>Totaal</b>	<b>36.481.503</b>	<b>34.722.652</b>	<b>-1.758.850</b>	<b>41.126.864</b>	<b>38.259.641</b>	<b>-2.867.223</b>

### Bijdrage aan het OCMW

De gemeente moet er 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 genoteerd worden in het meerjarenplan. In de jaarrekening mag er boekhoudkundig gezien wel een bijdrage genoteerd worden aan het OCMW. In 2020 werd besloten dat deze boekhoudkundige bijdrage telkens zou overeenstemmen met het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW. Voor 2023 zal deze bijdrage opnieuw bepaald worden bij het afsluiten van de rekening.

## Overzicht van de financiële risico's

Het bestuur wordt geconfronteerd met verschillende financiële risico's. De voornaamste zijn de volgende:

Stijgende **energie- en brandstofprijzen** wegen op de exploitatie-uitgaven van het bestuur. In de rekening 2022 bedroeg de totale uitgave voor elektriciteit, gas, gas en mazout ruim 1 miljoen euro, dat is bijna een verdubbeling tegenover de rekening 2021, die toen ook al bijna 40% hoger lag dan 2020. Het bestuur zocht sinds 2022 naar verdere mogelijkheden om het energieverbruik te doen afnemen en nam verschillende maatregelen waaronder het doven van de openbare verlichting. In 2023 daalden de tarieven opnieuw en werd eind oktober beslist om de openbare verlichting niet langer te doven. Voorlopig zijn de tarieven en het verbruik dermate gunstig geëvolueerd dat de kredieten terug lager kunnen ingeschat worden dan initieel voorzien in 2023 (-745K euro) en slechts een milde stijging nodig is voor de ramingen over de jaren 24-26 heen (+60K euro).

Stijgende energie- en brandstofprijzen duwen ook op de automatische indexering van de **lonen**. In 2022 kende het bestuur vijf indexaties en besteedde 12,19 miljoen euro aan bezoldigingen sociale lasten en pensioenen: een stijging van 9% tegenover 2021 en 17% tegenover 2020. In 2023 werden opnieuw twee indexaties doorgevoerd, namelijk in januari en december. Het totale krediet bedraagt 12,57 miljoen euro. Voor 2024 zijn opnieuw indexaties gepland in mei en november (Planbureau 7.11.23). Deze indexaties blijven op permanente wijze doorwegen op het personeelsbudget en op het financieel resultaat van het bestuur. In 2024 wordt het personeelsbudget onder meer hierdoor geraamd op **14,08 miljoen euro**.

De indexaties van de lonen creëren evenwel een sterke stijging van de inkomsten uit de **algemene personenbelasting**. De inkomsten lagen in 2022 al 6% hoger dan in 2021, maar in 2023 stijgen de ontvangsten met 36% tegenover 2023. De bijgestelde prognoses zijn over alle toekomstige jaren gunstig. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden positief beïnvloed door de indexaties. De meerjarenplanaanpassing bevat voor de aanvullende belastingen, met name de algemene personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, samen een toename van 2,03 miljoen euro over de periode 2023-2025. Deze ontvangsten omvatten meer dan de helft van de totale exploitatieontvangsten van het bestuur.

Stijgende energie-, brandstof- en grondstofprijzen treffen ook de partners van het bestuur. In totaal stijgen de **toelagen** aan belangrijke partners, zoals Politiezone, Ivago, Zorgband, Hulpverleningszone, Infano en de kerkfabrieken in 2024 met ruim 400K euro tegenover 2023.

Waar de gewijzigde context gunstig is voor beleggingen op korte termijn, is die minder gunstig voor **leningen**. De rentevoeten stijgen zienderogen. Waar het bestuur nog over variabele rentevoeten beschikte voor leningen met een noemenswaardige impact, is aan een herziening gewerkt. Voor de nieuw op te nemen financiering voor de bouw van de school werden de voorwaarden gedeeltelijk vastgeklikt in 2022 om zo een verdere stijging van de rentevoeten te vermijden. In 2024 zal het bestuur het andere deel van de financiering moeten vastleggen. Afhankelijk van de evolutie van de rentevoeten, zal dit in meer of mindere mate een negatieve impact hebben op de kredieten voorzien voor intrestaflossingen.

Niet alleen de financiering maar ook de investeringsuitgaven zelf lijden onder **prijsstijgingen**. In 2022 is deze impact nog relatief, maar in 2023 werden op verschillende lopende projecten prijsherzieningen toegepast, waardoor grotere kredieten nodig bleken.

# Grondslagen en assumpties

## Ontvangsten

### Aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn in 2024 goed voor 30% van de totale ontvangsten uit de reguliere werking. De groei van de inkomens en van de bevolking van de gemeente hebben een positieve impact op de aanvullende personenbelasting. Het inwonersaantal kent immers een jaarlijkse stijging van 1,1% sinds 2019. De loonindexaties zorgen sinds 2023 voor een zeer gunstige meerjarenraming van de FOD Financiën. In deze meerjarenplanaanpassing is hierdoor een surplus geraamd van **1,23 miljoen euro** aan ontvangsten in de periode 2023-2025. In 2023 ontvangt de gemeente eenmalig 14 maanden aan ontvangsten in plaats van 12 maanden; in 2024 eenmalig 10 maanden.

Aanvullende personenbelasting	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7.823.511	7.692.940	8.180.911	11.144.187	<b>9.652.599</b>	10.290.021	10.755.143

### Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

In het meerjarenplan wordt de jaarlijkse prognose verwerkt van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), het bestuur ontvangt sinds eind 2023 ook een meerjarenbegroting. Deze begroting is gunstig waardoor een **0,80 miljoen euro** extra ontvangsten geraamd zijn in de periode 2023-2025. Naast de opcentiemen uit de onroerende voorheffing, ontvangt het bestuur ook een jaarlijks stijgend bedrag ter **compensatie** van gedeerde opcentiemen op onroerende voorheffing door energiezuinige woningen. In 2023 betrof het ruim 114K euro (+49K euro tegenover de initiële raming). Een prognose vanuit Vlaanderen is niet voorhanden, maar de stijgende trend wordt wel bevestigd, met die nuance dat door gewijzigde regelgeving de compensatie in de toekomst opnieuw zal afnemen. Deze gegevens in acht genomen, is een verdere voorzichtige stijging toegepast op deze laatste ramingen.

Onroerende voorheffing	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.608.813	5.715.978	5.939.467	6.570.556	<b>6.964.668</b>	7.362.641	7.612.559
Compensatie voor energiezuinige woningen	25.741	52.400	115.837	114.598	<b>77.000</b>	77.000	77.000

### Lokale belastingen

Na een lichte daling van de **bedrijfsbelasting** in 2022, stijgen de inkomsten in 2023 naar ruim 550K euro. De raming voor de jaren 2024 bouwt hierop verder, met inachtneming van de vrijstelling die voorzien is vanaf 2024 voor nieuwe bedrijven. Aldus is recurrent een bedrag voorzien van 540K euro. De verdere evolutie van de rekening zal uitwijzen hoe de kredieten verder kunnen ingeschat worden. De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd **reclamedrukwerk** blijft dalen. In 2017 boekte het bestuur nog ruim 296K euro, in 2023 gaat het om bijna 132K euro; dat is opnieuw een daling tegenover de ontvangsten van 2022. Deze evolutie in acht genomen, worden de ramingen stelselmatig verlaagd. Vanaf 2024 is telkens 160K euro voorzien.

Ten slotte is de gemeentebelasting op **gezinnen** stelselmatig afgebouwd: in 2022 en 2023 ging het nog om 50% van het originele tarief, vanaf 2024 verdwijnt de belasting volledig.

Lokale belastingen	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsbelasting	503.211	515.085	503.102	550.638	<b>540.000</b>	540.000	540.000
Reclamedrukwerk	156.698	128.318	161.699	132.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000
Gezinsbelasting	330.088	305.825	144.972	149.050	<b>0</b>	0	0

### Retributie op huishoudelijk afval

De retributie voor de inzameling aan huis en de verwerking van restafval, grofvuil en GFT wil het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen en de doelstellingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen behalen. De burger betaalt voor het gewicht van het opgehaalde afval (rest, groen, grof), voor bepaalde fracties op het recyclagepark en voor de aankoop van pmd-zakken. Om het principe van 'de vervuiler betaalt' verder te realiseren, waren grondige aanpassingen aan de inrichting en organisatie van het recyclagepark vereist. In juni 2023 heropende het recyclagepark in deze nieuwe structuur.

In het meerjarenplan is de prognose van Ivago opgenomen, zowel voor wat betreft de retributies als de toelage. Gegeven het gereorganiseerde recyclagepark, worden extra inkomsten verwacht vanaf 2023, maar vooral vanaf 2024. De retributies voor afval zijn evenwel lager ingeschat dan initieel voorzien voor de jaren 24-25 (-134K euro), maar hoger voor 2023 (+90K euro). De toelage is volgens de laatste prognose van Ivago gunstiger dan initieel geraamd: er zijn ruim 213K euro minder uitgaven te voorzien. De negatieve reserve zou bovendien in 2024 volledig weggewerkt zijn. Naast de dotatie zijn er ook jaarlijks uitgaven voor de milieuheffing en voor de begeleiding rond de aanstelling van een nieuwe partner voor de afvalophaling.

Ivago	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zakken en stickers	13.970	16.472	7.751	10.000	10.000	10.000	10.000
Retributie afval	716.250	707.958	640.320	790.500	925.533	939.943	949.642
<b>Totale ontvangsten</b>	<b>730.220</b>	<b>724.430</b>	<b>648.071</b>	<b>800.500</b>	<b>935.533</b>	<b>949.943</b>	<b>959.642</b>
Toelage afvalophaling	1.650.00	1.745.041	1.867.438	1.976.623	2.050.000	2.035.000	2.072.000
Milieuheffing	36.189	35.504	36.716	37.000	37.000	37.000	37.000
Studieopdracht	0	0	30.546	6.500	6.500	6.500	0
PMD-zakken	6.085	5.158	1.474	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Totale uitgaven</b>	<b>1.692.274</b>	<b>1.785.703</b>	<b>1.936.174</b>	<b>2.023.623</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>2.112.500</b>

### Retributies en tariefreglementen

Voor retributies van de gemeente en tariefreglementen van het OCMW zijn historische cijfers meestal bepalend in de hoogte van de raming. Bij deze ontvangsten worden geen groeivoeten toegepast. Enkele ramingen werden in 2023 lichtelijk verhoogd, gegeven de positieve trend in de cijfers uit het verleden of gunstige prognoses (zie groen gemarkeerd) en vice versa (zie rood gemarkeerd).

Retributies en tariefreglementen (raming > 2.000 euro)	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afvalophaling en -verwerking, verkoop huisvuilzakken en stickers + verkoop compostsystemen	733.813	727.772	650.138	803.500	<b>938.533</b>	952.943	960.642
Ouderbijdragen Infano	267.798	349.366	369.289	375.000	<b>375.000</b>	431.000	506.000
Ouderbijdragen onthaalouders	245.772	257.475	243.998	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000
Ouderbijdragen schoolmaaltijden	90.033	82.646	115.844	171.227	<b>171.227</b>	171.227	171.227
Verhuur gebouwen, zalen en terreinen	54.869	75.824	82.894	120.199	<b>110.199</b>	110.199	129.049
Ouderbijdragen jeugdkampen	60.694	57.322	88.487	82.100	<b>82.000</b>	82.000	82.000
Gebruikersbijdragen mobiliteitsdienst	76.224	75.334	87.435	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000
Retributie werken nutsvoorzieningen	57.949	58.127	58.265	61.020	<b>61.020</b>	61.020	61.020
Handelingen begraaftplaatsen*	Nvt	Nvt	Nvt	40.000	<b>55.000</b>	40.000	40.000
Ouderbijdragen sportkampen & lessen	30.757	19.195	33.169	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000
Ouderbijdragen voor schooluitstappen	24.645	26.805	32.292	38.718	<b>42.418</b>	28.500	48.500

Stedenbouwkundige inlichtingen	31.990	29.983	43.750	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000
Retributie technische prestaties ifv derden en takelen	146.440	3.098	7.316	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000
Ouderbijdragen peuterkampen	11.150	8.055	12.753	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000
Retributie markt en ambulante handel	1.525	9.592	12.125	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000
Retributie parkeren	36.875	31.509	11.135	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000
Huur- en huurlasten SVK	350.936	295.653	316.796	165.887	<b>11.050</b>	11.500	11.500
Retributie bibliotheek	3.661	7.439	6.992	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000
Opbrengsten activiteiten cultuur	370	3.871	28.428	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000
Fotocabine	2.453	2.641	4.063	3.000	<b>4.500</b>	3.000	3.000
Retributie foor	0	0	3.589	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000
Verkopen groendienst	Nvt	5.231	0	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000
<b>Totaal</b>	<b>2.227.954</b>	<b>2.126.938</b>	<b>2.208.758</b>	<b>2.435.651</b>	<b>2.423.947</b>	<b>2.464.389</b>	<b>2.585.938</b>
*deze retributie-ontvangsten waren voorheen belastingontvangsten							

### Algemene werkingssubsidies

Voor verschillende algemene werkingssubsidies krijgt het bestuur van overheidswege prognoses voor de volledige planperiode die relatief stabiel blijven (bv. gemeentefonds, aanvullende dotatie, regularisatiepremies gesco's, fonds open ruimte...). Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven: de compensatie zal worden gehalveerd in 2026 (-98K euro) en opgeheven vanaf 2027 (-196K euro). Wat betreft de compensatie voor het verlies aan opcentiemen op de onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen, werd eerder al toegelicht dat de ontvangsten in stijgende lijn zitten (+49K euro in 2023).

Werkingssubsidies (algemeen)	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentefonds	2.821.867	2.925.667	3.034.427	3.140.546	<b>3.250.372</b>	3.364.114	3.481.838
Regularisatiepremie gesco	1.023.964	1.023.964	1.023.964	1.023.964	<b>1.023.964</b>	1.023.964	1.023.964
Aanvullende dotaties gemeentefonds (inclusief Eliacompensatie)	477.801	477.801	477.801	477.802	<b>477.802</b>	477.802	379.787
Fonds open ruimte	51.289	106.230	164.883	227.607	<b>294.467</b>	304.773	315.440
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	95.064	96.236	104.002	192.330	<b>274.361</b>	339.097	407.231
Subsidie oplopende personeels- en energiekosten 22-25				98.626	<b>130.102</b>	156.333	
Compensatie OV energiezuinige woningen	25.741	52.400	115.837	114.598	<b>77.000</b>	77.000	77.000
Vlaams compensatiefonds dividendverlies		48.224	90.788	85.622	<b>71.522</b>	63.974	33.489
Subsidie ter versterking van de energiecellen OCMW 22-24			5.630	24.151	<b>24.151</b>		
Compensatie APB-beroepsactiviteiten Luxemburg			7.921	9.084	<b>9.516</b>	9.516	9.516
Compensatie verkeersbelasting	289	154	234	226	<b>226</b>	226	226
<b>Totaal</b>	<b>4.496.015</b>	<b>4.730.676</b>	<b>5.025.487</b>	<b>5.394.556</b>	<b>5.633.483</b>	<b>5.816.799</b>	<b>5.728.491</b>



# Uitgaven

## 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.

In 2022 kende het bestuur vijf indexaties en besteedde 10,32 miljoen euro aan bezoldigingen sociale lasten en pensioenen (exclusief gemeentelijk onderwijs). In **2023** werden opnieuw twee indexaties doorgevoerd, namelijk in januari en december. Het totale krediet bedraagt **10,71 miljoen euro**, exclusief gemeentelijk onderwijs. Voor **2024** zijn opnieuw indexaties gepland in mei en november (Planbureau 7.11.23). Deze indexaties blijven op permanente wijze doorwegen op het personeelsbudget en op het financieel resultaat van het bestuur. In 2024 wordt het personeelsbudget onder meer hierdoor geraamd op **12,21 miljoen euro**.

Naast de indexaties, blijven de werkgeversbijdragen van bestaande statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdragen voor gepensioneerde statutairen verder stijgen. Deze wegen door in de statutaire loonmassa, ondanks het feit dat geen nieuwe statutaire aanwervingen gebeuren.

Hieronder de wijzigingen in het personeelsbudget 24-25 tegenover het personeelsbudget 23:

- Aanwerving/bevordering drie teamcoaches op technische diensten
- Aanstelling deskundige administratie op technische diensten
- Verhoging niveau E/D op technische diensten en groendienst
- Verlenging aanstellingen i.f.v. de vluchtelingencrisis
- Aanstelling noodplancoördinator
- Aanstelling duurzaamheidsambtenaar
- Aanwerving administratief medewerker burgerzaken
- Aanwerving deskundige lokale economie & toerisme
- Aanwerving coördinator BOA
- Verloning monitoren jeugd- en sportkampen

Personeel	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Politiek	441.843	405.890	429.656	432.884	448.052	459.539	463.279
Statutair	4.408.772	4.232.316	4.438.381	4.374.701	4.338.984	4.516.929	4.561.009
Responsabilisering	234.515	91.046	173.417	228.613	344.837	449.550	585.330
Contractueel	3.159.314	3.977.053	4.374.536	4.975.258	6.267.794	6.655.192	6.553.676
Onderwijs	34.239	135.689	97.324	120.000	174.000	154.000	154.000
Pensioenen	239.764	239.125	464.479	200.000	250.000	250.000	250.000
Andere	319.185	307.412	343.763	382.083	391.993	392.995	392.342
<b>Subtotaal</b>	<b>8.837.631</b>	<b>9.388.531</b>	<b>10.321.555</b>	<b>10.713.539</b>	<b>12.215.660</b>	<b>12.878.205</b>	<b>12.959.636</b>
<b>Stijging tov vorig jaar</b>		+6%	+10%	+4%	+14%	+5%	+1%
<b>Waarvan index</b>			+7%	+7%	+4%	+3%	+1%
<i>Onderwijs Vlaanderen</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.860.000</i>
<b>Totaal</b>	<b>10.697.631</b>	<b>11.248.531</b>	<b>12.181.555</b>	<b>12.573.539</b>	<b>14.075.660</b>	<b>14.738.205</b>	<b>14.819.636</b>

### Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren & responsabiliseringsbijdrage

Het meerjarenplan incorporeert telkens de laatste simulaties van de Federale Pensioendienst (FPD), waaruit de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage voor de komende jaren blijkt. Volgens de laatste simulatie start de gemeente niet in 2023, maar wel in 2024 met een responsabiliseringsbijdrage. Het OCMW is sowieso al responsabiliseringsbijdragen verschuldigd sinds de vorige planperiode. De bijdrage

dicht de kloof die is ontstaan doordat de actieve statutairen de pensioenlast van de gepensioneerde statutairen niet meer kunnen dragen. Aangezien het aantal actieve statutairen steeds kleiner wordt, zal dit tekort en de verplichte bijdrage daarin een **stijgende** trend aanhouden. Bovendien toont de recente simulatie een hogere responsabiliseringscoëfficiënt: van 50% bijdrage in het tekort in 2020 stijgt de simulatie in 2028 naar 84,98% bijdrage 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 dat de Vlaamse besturen een jaarlijkse **dotatie** krijgen voor de helft van de responsabiliseringsbijdrage. Deze dotaties, zoals kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zijn eveneens opgenomen in de meerjarenplanning. Conform de federale Pensioenwet **betaalt** het bestuur in jaar X de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar X-1. De prognose van de responsabiliseringsbijdrage is dus pas relevant voor het krediet van het volgende jaar. De dotatie wordt telkens berekend op 50% van deze prognose maar deze moet echter wel verplicht worden voorzien in het krediet van het huidige jaar.

Volgens de laatste prognose van de Federale Pensioendienst (27.10.23) moet het bestuur 255K euro minder uitgaven voorzien. De prognose voor de dotatie van Vlaanderen bleef daarentegen ongewijzigd.

Responsabilisering	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Te betalen bijdrage	GE			0		41.265	107.436
	OC	234.515	91.046	173.417	228.613	<b>344.837</b>	408.285
Ontvangen dotatie	GE		1.550	28.861	<b>63.322</b>	103.280	148.684
	OC	95.063	96.236	102.453	163.469	<b>211.039</b>	235.818

### Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

Door het sectoraal akkoord 2020 en de wet Bacquelaine is de tweede pensioenpijler gestegen. Deze is bedoeld als aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers. Sinds 2021 ligt dit percentage op **3%**. Los van de voordelen voor de contractuele medewerkers heeft het bestuur door dit percentage ook recht op een korting in de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage én vermijdt het bestuur de boete die zou opgelegd worden door het verhogen van de responsabiliseringscoëfficiënt. De korting bedraagt net zoals vorig jaar ruim 45.000 euro (= 50% van de betaalde pensioenpijler). Sinds 2022 is het bestuur aangesloten bij het tweede pijlerfonds OFP Prolocus voor de uitbetaling van de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden. Naast de effectieve pensioenbijdragen betaalde het bestuur ook een prefinanciering van 5% en een jaarlijkse kostenbijdrage.

### Pensioenen mandatarissen

In het najaar van 2020 liet het bestuur een pensioenstudie uitvoeren voor de gemeente en het OCMW. Op basis van deze studie is beslist 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. Deze pensioenverzekering biedt de mogelijkheid om een rendement te verwerven op middelen die uiteindelijk sowieso moeten uitgekeerd worden als pensioenen. Het bestuur bouwt middelen op in een fonds dat uitsluitend bestemd is om de pensioenen van de mandatarissen uit te betalen. Met inbegrip van de intresten was de stand van het fonds op 31.12.22 in totaal 244K euro. Voor 2023 was al een stijging voorzien in de financiering. Door de indexaties in 2022 zijn de pensioenen immers sterk gestegen, waardoor het pensioenfonds begin 2023 te weinig reserves had. Daarom is het financieel plan herzien en is in 2023 eenmalig 100K euro extra gestort (200K euro in totaal); vanaf 2024 gaat het 250K euro jaarlijks.

### Personeelssubsidies

Omwille van de inzet van personeel voor specifieke doeleinden ontvangt het bestuur subsidies of kan het bezoldigingen recupereren mits de nodige rapportage. Naast onderstaande subsidies, recupereert het OCMW ook deels de inzet van personeel bij de toekenning van leefloon en steun.

Personeelssubsidies	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Regularisatiepremie gesco	1.023.964	1.023.964	1.023.964	1.023.964	<b>1.023.964</b>	1.023.964	1.023.964
Dotatie responsabiliseringsbijdrage	95.064	96.236	104.002	192.330	<b>274.361</b>	339.097	407.231
Sociale Maribel	154.155	167.000	171.048	186.798	<b>186.798</b>	186.798	186.798
Subsidie oplopende personeels- en energiekosten 22-25				98.626	<b>130.102</b>	156.333	
Subsidies Lokale Diensteneconomie (uitdovend)	54.710	66.733	61.938	63.500	<b>58.000</b>	53.000	48.000
Via-middelen, aanwervingsincentive en stagebonus	67.586	73.011	37.759	79.100	<b>50.500</b>	50.500	50.500
Korting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat		21.766	17.073	24.526	<b>24.500</b>	24.500	24.500
Subsidie VDAB voor tijdelijke tewerkstelling	29.445	30.365	18.355	10.680	<b>21.700</b>	21.700	21.700
<b>Totaal</b>	<b>1.424.924</b>	<b>1.479.075</b>	<b>1.434.139</b>	<b>1.679.524</b>	<b>1.769.925</b>	<b>1.855.892</b>	<b>1.762.693</b>

### 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 2023 en 2024 blijft de geraamde exploitatietoelage aan de **Politiezone** Regio Rhode & Schelde ongewijzigd, maar de impact van de inflatie noopt een extra toelage in 2025 (+4%) en in 2026 (+3,5%), samen goed voor een stijging van 109K euro. De werkings- en investeringstoelagen aan de **Hulpverleningszone** Centrum kennen een milde aanpassing: over 2024 en 2025 heen stijgt de werkingstoelage met 35K euro.

Het bestuur betaalt aan de **Zorgband** een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage. In 2021 en 2022 ontving het bestuur risto's in de exploitatietoelage van onbenutte saldi uit voorgaande jaren (resp. 238K euro en 34K euro). Volgens de nieuwe prognose stijgt de werkingstoelage over de periode 2023-2025 met 556K euro. Voor 2023 gaat het grotendeels nog om extra budget dat moest voorzien worden om het saldo 2022 te betalen. De investeringstoelage daalt dan weer in 2023 met 212K euro, maar stijgt in 2024 en 2025 met samen 790K euro. Die laatste stijging omvat de onbenutte saldi van de voorgaande jaren uit de planperiode.

De toelage aan **Infano** bedroeg ruim 535K euro in 2022, vanaf 2023 bedraagt de toelage 560K euro omwille van de sterk gestegen kosten waarmee Infano te maken kreeg. Vanaf 2024 wordt in het kader van het project BOA de verhouding kind/begeleider geleidelijk aan aangepast. Over de periode 2024-2025 gaat het om een stijging van 214K. Tegenover deze meeruitgaven, staan subsidies die het bestuur ontvangt voor BOA, alsook een te verhogen ouderbijdrage.

Voor de **kerkfabriek** OLV Ter Sneeuw stijgt de investeringstoelage in 2024 tot 115K euro (+58K euro). Daarnaast is een werkingstoelage voorzien van bijna 20K. Voor de kerkfabriek Heilig Kruis is enkel een investeringstoelage voorzien van 19K euro. In 2024 is ook een toegestane lening opgenomen voor de kerkfabriek OLV Ter Sneeuw (toekenning en terugbetaling voorzien in 2024). Voorlopig is geen vergoeding meer nodig voor de huisvesting van een pastoor in de parochie Destelbergen-Melle (niet meer sinds de tweede helft van 2022).



Betaalde dotaties	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	<b>2.396.219</b>	2.492.068	2.579.290
Ivago	1.650.000	1.745.041	1.867.438	1.976.623	<b>2.050.000</b>	2.035.000	2.072.000
Zorgband	1.087.583	800.761	1.003.536	1.587.201	<b>1.415.282</b>	1.347.250	1.246.980
Hulpverlening	540.215	556.581	636.432	720.546	<b>788.647</b>	855.690	895.656
Infano	524.617	526.740	535.113	560.000	<b>606.000</b>	673.000	772.000
Kerkfabriek	34.579	9.562	17.651	35.674	<b>153.480</b>	37.211	121.000
<b>Totaal</b>	<b>5.946.119</b>	<b>5.800.539</b>	<b>6.276.070</b>	<b>7.151.341</b>	<b>7.409.628</b>	<b>7.440.219</b>	<b>7.686.926</b>

## 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.

Fluvius raamt in totaal 2,7 miljoen euro aan **investeringen** over de planperiode om de verledning 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 de eigenlijke overname, zijnde de verwerving van de aandelen en verkoop van het oude patrimonium (467K euro). In 2020 gebeurde nog geen aflossing van de opgebouwde leasingsschuld, vanaf 2021 wel (49K). Vanaf 2021 kwamen er nieuwe leasinguitgaven (= het bedrag van de investeringen) en een nieuwe leasingsschuld (496K euro in uitgaven en ontvangsten). In 2022 ging het om 344K euro, in 2023 om 360K euro (-206K euro tegenover de initiële raming). Onderstaand cijfer is de som van de uitgaven (nieuwe leasinguitgaven, aflossing bestaande leasingsschuld, financiële kost en de onderhoudskosten). Daartegenover staan ontvangsten (nieuwe leasingschuld even hoog als de nieuwe leasinguitgaven en de jaarlijkse kapitaalvermindering van 39K euro).

Leasinguitgaven openbare verlichting	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	939.678	545.390	390.748	490.831	<b>544.271</b>	562.564	214.829

Fluvius zou de **verledning** op zes jaar uitvoeren (497 lichtpunten per jaar), waardoor de vooropgezette afname in het energieverbruik en de CO<sup>2</sup>-uitstoot tegen 2026 zou voltooid worden. Ondertussen blijkt dat in de loop van 2024 de verledning voltooid zal kunnen worden. Desalniettemin kende het bestuur een stijging in de energie-uitgaven in 2021 en 2022 en dit door de toegenomen energieprijzen. Door het doven van de verlichting in 2023 zal de rekening opnieuw een stuk lager liggen. Pas vanaf 2025 zou het effect van de verledning gaan doorwegen in de kost. Vanaf 2026 wordt rekening gehouden met nieuwe prijsstijgingen.

Elektriciteit openbare verlichting	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	237.180	322.210	412.639	183.123	250.775	192.000	230.400

### 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, intresten, prijssubsidie en een exploitatietoelage. De leasingschuld wordt jaarlijks afgelost, maar groeit aan als er nieuwe investeringen worden uitgevoerd aan de sporthal. De rekening verwerkt in het jaar 2023, betreft die van het exploitatiejaar 2022. De rekening is iets lager dan de initiële raming. Ondanks de hogere inkomsten, waren er ook meer kosten, zoals voor schadedossiers, btw doorgerekend op vier kwartalen (n.a.v. de btw-audit), gestegen kosten voor elektriciteit en personeel... Het budget 2024 betreft de prognose van de rekening voor 2023. De raming stijgt met 68K euro tegenover de initiële raming, in 2025 betreft het een stijging van 146K euro. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft de gestegen kosten voor energie, onderhoud en herstellingen alsook de financiële kosten. Sinds 2023 is ook een nieuw systeem van prefinanciering in voege getreden (beslissing RvB 02-22). Dat betekent dat 33% van de gerealiseerde investeringen rechtstreeks door het bestuur moeten betaald worden.

Sporthal Bergenmeers	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leasing	1.213.255	1.283.234	1.186.514	1.218.951	<b>1.258.300</b>	1.307.780	1.133.480
Financiering				18.800	<b>11.867</b>	15.518	6.035

### Serviceflats (Care Property Invest)

Het OCMW verleende in 2005 en 2013 aan Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) een **opstalrecht** voor een periode van 30 jaar en dit met de bedoeling om serviceflats op te richten. Care Property Invest sloot vervolgens voor deze gebouwen terug een **erfpachtovereenkomst** af met het OCMW, zodat het OCMW de serviceflats kon uitbaten. De precieze rechten en plichten van beide partijen werden destijds opgenomen in een **leasingovereenkomst**. In mei 2022 is de Zorgband toegevoegd als partij. Dat laatste impliceert dat de maandelijkse canon sinds 2022 door de Zorgband betaald wordt.

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 beide serviceflats ontvangt het OCMW jaarlijks een **investeringsubsidie**. Over een periode van achttien jaar moeten deze jaarlijkse subsidies op een afzonderlijke rekening geplaatst worden en als onbeschikbare gelden geregistreerd worden. Tegen het jaar 2026 zal voor de Lijsterbes 346.259 euro gespaard 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 ook telkens opgenomen in de klasse nul van de rekening.

### Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen (SVK)

Het SVK werd **30 juni 2023** overgedragen naar de woonmaatschappij Dimensa. Vanaf 2024 zijn geen kredieten meer voorzien voor het SVK. Er is enkel nog een verwachte huurinkomst voor verhuurde woningen die eigendom zijn van het lokaal bestuur. De bezoldiging van de betrokken medewerker werd toegevoegd aan de bezoldigingen van de sociale dienst. Een deel van de uitgavenkredieten werden verschoven naar het domein van preventief woonbeleid om noodopvang te kunnen realiseren (50K euro).

SVK	Rekening			Raming			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ontvangsten	437.173	471.826	458.173	<b>240.642</b>	10.000	10.000	10.000
Uitgaven	562.415	553.760	594.474	<b>377.974</b>	0	0	0

### Investeringsprojecten

#### School Destelbergen

Het investeringsbudget voor de school bedraagt **8,97 miljoen euro**. Het bestuur zal een investeringssubsidie ontvangen voor een geraamd bedrag van 4,5 miljoen euro ten vroegste in 2026. Het project wordt daarnaast gefinancierd met een lening van 7 miljoen euro, als volgt:

- Klassieke lening van 2,5 miljoen euro op 20 jaar vanaf 01.04.2024 tegen een vast tarief van 2.98%

- Bulletlening van 4,5 miljoen euro. Daarbij betaalt het bestuur voor een bepaalde periode enkel intresten om op het einde het volledige kapitaal in één keer terug af te lossen. De terugbetaling van dit kapitaal is gepland in hetzelfde jaar als wanneer de investeringssubsidie wordt ontvangen (voorlopig 2026). In het jaar 2023 is geen opname voorzien.

De omvang van de investeringsuitgaven bleef voorlopig ongewijzigd, enkel de timing verschoof. De huur van klascontainers werd eerder verschoven naar een passend exploitatiekrediet (122K euro in 23-25).

Bouw School	Totaal	Rekening		Raming			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opname nieuwe leningen (+)	7.000.000				4.500.000	2.500.000	
Aflossing bulletlening (-)	-4.500.000						4.500.000
Lening aflossingen (-)	-312.500				62.500	125.000	125.000
Intresten nieuwe lening (-)	-555.342				163.385	197.841	194.116
Investeringsubsidie (+)	4.500.000						4.500.000
Vermarktting gronden (+)	500.000						500.000
Investeringsuitgaven (-)	-8.973.000	21.175	222.881	410.944	4.885.000	3.315.000	118.000
<b>Totaal</b>	<b>-2.340.842</b>	<b>-21.175</b>	<b>-222.881</b>	<b>-410.944</b>	<b>-610.885</b>	<b>-1.137.841</b>	<b>62.884</b>

### Sport- en recreatiesite Nederbroek

In 2024 stuurt de aangekondigde fusie van twee grote sportverenigingen, voetbalclubs KFC Heusden en FC Destelbergen, één van de belangrijkste investeringsprojecten grondig bij. Het oorspronkelijke bouwprogramma om voetbalinfrastructuur te realiseren voor voetbalclub KFC Heusden wordt door de geplande fusie met FC Destelbergen verder uitgebreid. Over de jaren 24-26 is voor de realisatie van deze site daarom **9,8 miljoen euro** uitgetrokken (stijging van 5,2 miljoen euro). Het gaat om de realisatie van voetbalinfrastructuur, turninfrastructuur, omgevingswerken en studiekosten. Om dit budget te financieren, is 1,26 miljoen euro aan subsidie voorzien, 5,6 miljoen euro aan leningen en 0,75 miljoen euro verkoop van gronden. Vanaf de realisatie van de infrastructuur zijn huurinkomsten geraamd en een opstalvergoeding (60K euro vanaf 2026 en 85K euro vanaf 2027).

Nederbroek	Totaal	Rekening		Raming		
		2022	2023	2024	2025	2026
Opname nieuwe lening (+)	5.600.000				5.000.000	600.000
Lening aflossing (-)	-500.000				250.000	250.000
Lening intresten (-)	-240.000				120.000	120.000
Investeringsubsidie (+)	1.260.000					1.260.000
Investeringsverkoop (+)	750.000				750.000	
Investeringsuitgave (-)	-9.927.571	18.874	108.697	1.000.000	6.000.000	2.800.000
Huurinkomsten (+)	60.000					60.000
<b>Totaal</b>	<b>-2.997.571</b>	<b>-18.874</b>	<b>-108.697</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.250.000</b>

### Sociaal huis

In 2023 besliste het lokaal bestuur om de oorspronkelijke renovatieplannen voor het Sociaal Huis te verlaten. In de plaats hiervan wordt het bedrijfspand in de Laarnebaan 106 ingehuurd. Momenteel is het pand in renovatie om te voldoen aan huidige energetische normen. Na de renovatie door de huidige eigenaar, zal het Sociaal Huis in het voorjaar 2024 effectief kunnen verhuizen. De huuruitgaven maken een sprong in 2026 omdat het pand dan volledig vrijkomt (1.371m<sup>2</sup> op vandaag, 1.668m<sup>2</sup> vanaf 1.03.26). Daarnaast is er nog een beperkt budget voorzien voor databekabeling, aanleg glasvezel, los meubilair en de aanpassing van de omgevingsaanleg. Op de raad van december 2023 wordt ook de aankoopoptie voorgelegd: daarin krijgt het lokaal bestuur de eenzijdige optie om het bedrijfspand aan te kopen per 1 juli 2030 tegen een vastgelegde waarde (5,37 miljoen euro).

Sociaal huis	Totaal	Rekening			Raming			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Huuruitgaven (-)	<b>790.036</b>				28.355	<b>235.210</b>	239.707	286.764
Investeringsuitgave (-)	<b>199.468</b>	626	4.822	2.160	31.860	<b>110.000</b>	50.000	0

## Evolutie van de financiële schulden

Schema T4 van de rapportering toont de verdere daling van de financiële schulden tot en met 2023. Per jaareinde bedraagt de **schuld** voor gemeente en OCMW samen:

Schuld	Leasing		Lening aan bank		Totaal	
	Bedrag	Per inwoner	Bedrag	Per inwoner	Bedrag	Per inwoner
2018	Bedrag niet uitgedrukt in budget		12,10 miljoen	662	12,10 miljoen	662
2019	9,94 miljoen	544	11,13 miljoen	609	21,07 miljoen	1.153
2020	9,83 miljoen	530	10,17 miljoen	549	20,00 miljoen	1.079
2021	9,81 miljoen	525	9,07 miljoen	485	18,88 miljoen	1.011
2022	9,69 miljoen	514	7,98 miljoen	423	17,67 miljoen	938
<b>2023</b>	<b>9,42 miljoen</b>	<b>494</b>	<b>7,08 miljoen</b>	<b>371</b>	<b>16,52 miljoen</b>	<b>866</b>
2024	9,19 miljoen	481	10,75 miljoen	563	19,96 miljoen	1.046
2025	8,91 miljoen	467	17,16 miljoen	899	26,11 miljoen	1.368
2026	8,44 miljoen	442	12,23 miljoen	640	20,72 miljoen	1.086

De financiële schuld omvat dus niet enkel schulden aan financiële instellingen, maar ook de schuld die voortvloeit uit leasingovereenkomsten (sporthal Bergenmeers via Farys en openbare verlichting via Imewo). In de laatste geval ontstaat telkens een nieuwe leasingschuld wanneer de derde partij nieuwe investeringen uitvoert. Vóór 2019 werden dergelijke uitgaven niet uitgedrukt als schuld; het bestuur moest echter vanaf 2019 ook de gerealiseerde uitgaven voor de bouw van de sporthal door Farys als schuld opnemen.

De **financieringsontvangsten** in **2024** bedragen samen 5,15 miljoen euro en omvatten:

- 4,5 miljoen euro: leningopname voor de bouw van de school
- 387K euro: leasingschuld in openbare verlichting (= nieuwe investeringen '24)
- 57K euro: leasingschuld in de sporthal (= nieuwe investeringen '24)
- 115K euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur door TMVW (= vast jaarlijks bedrag)
- 91K euro: terugvordering toegestane lening Kerkfabriek OLV Ter Sneeuw
- 3K euro: terugvordering financiering 33% investeringen Sporthal

De **financieringsontvangsten** in **2025** bedragen samen 8,04 miljoen euro:

- 5 miljoen euro: leningopname voor de Nederbroeksite
- 383K euro: leasingschuld in openbare verlichting (= nieuwe investeringen '25)
- 36K euro: leasingschuld in de sporthal (= nieuwe investeringen '25)
- 115K euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur door TMVW (= vast jaarlijks bedrag)
- 4K euro: terugvordering financiering 33% investeringen Sporthal

De **financieringsontvangsten** in **2026** bedragen samen 0,80 miljoen euro:

- 600K euro: leningopname voor de Nederbroeksite
- 47K euro: leasingschuld in de sporthal (= nieuwe investeringen '25)
- 27K euro: leasingschuld in openbare verlichting (= nieuwe investeringen '25)
- 115K euro: aflossing zuiveringsinfrastructuur door TMVW (= vast jaarlijks bedrag)
- 6K euro: terugvordering financiering 33% investeringen Sporthal

# Documentatie

## Omgevingsanalyse

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

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

- Omgevingsanalyse 2018: <https://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025>
- Burgerbevraging 2019 en 2022: <https://www.destelbergen.be/burgerbevraging>
- Synthesenota's van de participatiestudio's: <https://www.destelbergen.be/participatiestudio>
- Addendum bij de omgevingsanalyse 2021: [https://www.destelbergen.be/sites/default/files/2021-11/omgevingsanalyse\\_2021\\_addendum\\_0.pdf](https://www.destelbergen.be/sites/default/files/2021-11/omgevingsanalyse_2021_addendum_0.pdf)

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

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

## Toegestane investerings- en werkingssubsidies

Werkingstoelage	Rekening			Krediet			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werkingstoelage Politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.298	2.396.219	2.492.068	2.579.290
Werkingstoelage Ivago	1.650.000	1.745.041	1.867.438	1.976.623	2.050.000	2.035.000	2.072.000
Werkings- en investeringstoelage Zorgband	930.906	653.698	863.280	1.267.015	1.003.099	1.010.484	1.030.480
Werkings- en investeringstoelage Hulpverleningszone	494.843	506.209	584.560	660.443	730.592	787.575	830.015
Werkingstoelage Infano	524.617	526.741	535.113	560.000	606.000	673.000	772.000
Werkingstoelage Sporthal Bergenmeers	272.761	433.909	324.364	379.942	413.800	464.080	470.980
Toegestane subsidies sportverenigingen	61.650	55.400	86.250	76.400	76.400	76.400	76.400
Toegestane subsidies ontwikkelingssamenwerking	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Prijssubsidie zwemmen inwoners in Rozenbroeken	0	2.844	42.317	30.000	50.000	50.000	50.000
Prijssubsidie de Lijn voor abonnementen scholieren	0	0	0	45.000	50.000	50.000	50.000
Toegestane subsidies socio-culturele en ouderenverenigingen, kermisubsidie, subsidie uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten, subsidie jubilerende verenigingen	27.442	18.666	47.705	45.192	45.192	45.192	45.192
Tussenkost zwemmen lagere scholen	10.224	10.472	24.210	42.600	42.600	42.600	42.600
Toegestane subsidies (bijenvriendelijke beplanting + imkermateriaal, hemelwaterinstallatie, ontharding, KLE's + boomplantactie)	0	0	14.486	20.000	40.000	20.000	20.000
Toegestane subsidies jeugdverenigingen	35.030	34.183	33.411	35.000	35.000	35.000	35.000
Werkingstoelage ILV Wonen Leie en Schelde	0	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Toegestane subsidies MOS voor scholen	0	6.204	12.569	32.200	27.200	22.200	22.200
Tussenkost in bezoldiging leerkrachten muziekschool	40.582	21.511	22.066	25.000	25.000	26.000	26.500
Werkings- en investeringstoelage OLV Ter Sneeuw	10.350	1.245	12.883	0	19.890	18.211	20.000
Investeringsstoelage Heilig Kruis	12.249	29.465	19.000	19.000	19.000	19.000	21.000
Prijssubsidie UiTPAS	0	0	12.529	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkingsubsidie Viersprong		9.339	9.420	9.543	9.714	9.839	9.900
Werkingsubsidie dierenasiel	0	7.410	7.471	7.500	7.500	7.500	7.700
Cofinanciering partnerschap capacity building	0	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250
Werkingsubsidie Wijkwerken	0	0	5.244	5.500	5.500	5.500	5.500



Toelage noodplanning en ondersteuning oefenbeleid	4.824	2.246	4.933	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingssubsidie Eerstelijnszone (ELZ)	1.853	0	0	1.000	5.000	5.000	5.000
Werkingsstoelage Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)	0	0	0	1.000	5.000	5.000	5.000
Veiligheidspremie onthaalouders	5.829	430	3.474	3.600	3.500	3.500	3.500
Toelagen Toerisme Oost-Vlaanderen, Intergemeentelijke project Land Van Reynaert, Toerisme scheldeland	0	2.221	2.737	3.500	3.500	3.500	3.500
Bijdrage scholengemeenschap	1.702	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
Werkingssubsidie sociale hulpverlening	1.470	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
Werkingssubsidie gezondheidspromotie en ziektepreventie (Wiegwijs, Rode Kruis, Vrijwillige bloedgevers)	3.011	818	818	1.000	818	818	818
Werkingssubsidie land-, tuin- en bosbouwverenigingen	954	818	818	818	818	818	818
Toelage aan pleeggezinnen	0	0	0	3.300	600	600	600
Toelage MEDOV	0	0	471	480	485	490	495
Subsidies partners Huis van het Kind	500	1.500,00	387,3	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	<b>6.258.922</b>	<b>6.295.726</b>	<b>6.817.356</b>	<b>7.646.207</b>	<b>7.795.681</b>	<b>8.032.628</b>	<b>8.329.741</b>

## Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsveld	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	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	DESTELBERGEN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	DESTELBERGEN
0990	Begraafplaatsen	DESTELBERGEN

## Overzicht van de verbonden entiteiten

### OCMW

#### ► 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:

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

- Redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende omstandigheden
- Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
- Bestrijden van brand en ontploffing
- Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
- Leveren van logistieke ondersteuning

Die taken zijn terug te vinden in vijf 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 Lucien De Vetter

Penningmeester Sylvain De Rocker

Aangestelde verantwoordelijke parochie Luk Thomas

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 Martin De Wilde

Aangestelde verantwoordelijke parochie Luk Thomas

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 Bergenmeers door personeel van de gemeente). Bij besluit van de gemeenteraad van 24 september 2009 trad de gemeente Destelbergen toe tot de TMVW als vennoot van de divisie secundaire diensten (S-divisie).

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

#### ► **IVAGO**

IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Ze staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim vierduizend bedrijfsklanten. Op 6 juni 1994 werd IVAGO opgericht voor de maximale duurtijd van 30 jaar (6 juni 2024). IVAGO was een intergemeentelijk samenwerkingsverband (opdrachthoudende vereniging). De deelnemers in IVAGO zijn stad Gent, gemeente Destelbergen, intercommunale I.D.M., de intercommunale I.VL. A en de nv ECOV.

#### ► **ILV Wonen Leie en Schelde**

In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 wordt de rol van de gemeenten als regisseur van het lokale woonbeleid zoals vastgelegd in artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode benadrukt. In artikel 10 wordt gesteld dat de minister een subsidie kan verlenen aan de initiatiefnemer van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten met het oog op de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten:

- de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden;
- de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
- de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Bij de uitvoering van het project wordt voor elk van de voormelde Vlaamse beleidsprioriteiten bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. De projecten bevatten minimaal een activiteitenpakket met verplichte activiteiten die in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied moeten worden uitgevoerd. De deelnemers zijn Destelbergen, De Pinte, Nazareth, Gavere, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem

Zeteladres:

Gemeentebestuur Merelbeke

Gemeentehuis Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 353

9820 Merelbeke

## Overzicht van de personeelsinzet

GEMEENTE	Salarisschaal	2021	2022	2023	2024	2025
CONT	A1a	0	0	0	1	1
	B1	3	3	2	3	3
	B1-B3	1	1,66	3,49	7	7
	B2	3	2,5	2,2	2,8	2,8
	B3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	B4	1	1	1,58	2	2
	B5	1	1	1	1	1
	C1	6	6	6,5	7,5	7,5
	C1-C3	1	1	1	1,5	1,5
	C2	9,6	9,6	10,23	10,5	11,3
	C3	1,66	2	1,8	1,8	1,8
	C4-C5	0	0	0	0	0,75
	D1-D3	0	0	0	4,66	5
	D2	9	9	8,8	7,8	8
	D3	1,7	2	2	1	1
	D4	0	0	0	2	2
	E1	0	0,5	1,2	2	2
	E1-E3	0	1,37	3,08	3,08	3,08
	E2	8,3	8,55	8,55	4,55	4,55
	<b>Totaal CONT</b>		<b>48,06</b>	<b>50,98</b>	<b>55,23</b>	<b>64,99</b>
STAT	A1a	0	0	0,5	1	1
	A2a	0	0	0,1	1	1
	A3a	3	3	2,42	2	2
	A3A + oh	1	1	1	1	1
	A4A	1	1	1	1	1
	AAD	1	1	1	1	1
	AD	1	1	1	1	1
	B1-B3	1	1	0,5	0	0
	B2	5,9	5,9	5,8	4,9	5
	B3	1	1	1	1	1
	B4	1	1	1	1	1
	B5	1,8	2	2	2	2
	C2	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7
	C3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	C4	1	1	1	1	1
	C5	1	1	1	1	0,25
	C5	1	1	1	1	1
	D1-D3	2	2	0	0	0
	D2	5,1	5,1	5,1	4,3	4,3
	D4	3,3	2,63	1,8	1,13	0,8
E2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
E3	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	
FD	1	1	1	1	1	
<b>Totaal STAT</b>		<b>43,11</b>	<b>42,64</b>	<b>39,43</b>	<b>37,54</b>	<b>36,56</b>
<b>Eindtotaal GEM</b>		<b>91,17</b>	<b>93,62</b>	<b>94,66</b>	<b>102,53</b>	<b>103,64</b>

OCMW	Salarisschaal	2021	2022	2023	2024	2025
<b>CONT</b>	A2A	1	1	1	1	1
	A3A	2	2	2	2	2
	B1	2,5	2,8	3	3	3
	B1-B3	2,3	1,8	1,3	0,8	0,8
	B2	2,6	3,1	3,8	4,25	4,5
	B3	2	2	2	2	2
	B5	1	1	0,8	1	1
	BV4	1	1	1	1	1
	C1	1,74	1,74	2,42	2,09	1,76
	C1-C3	4,8	2,5	0,25	0	0
	C2	1,8	1,8	2	2	2
	C3	1	1	1	1	1
	C5	1	1	1	1	1
	D1-D3	0	0	0	1	1
	D2	0,8	0,8	0,8	1	1
	D3	1	1	1	1	0
	E1	4	4	4	4	4
	E2	5	5,23	5,5	5,9	5,9
	GGMMI	2	3	2	1,2	1
<b>Totaal CONT</b>		<b>37,54</b>	<b>36,77</b>	<b>34,87</b>	<b>35,24</b>	<b>33,96</b>
<b>STAT</b>	B3	1	1	1	1	1
	BV6	1	1	1	1	0
	BV7	1	1	1	1	1
	C2	1	1	1	1	1
	C3	1,5	1,5	1,25	1	1
	C4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	C4-C5	0,8	0,8	0	0	0
	CAT14B	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	E3	1,5	0,5	0,25	0	0
	OOKL3	1	1	1	1	1
	VC2	3	3	2,33	1,2	1
<b>Totaal STAT</b>		<b>13,1</b>	<b>12,1</b>	<b>10,13</b>	<b>8,5</b>	<b>7,3</b>
<b>Eindtotaal OCMW</b>		<b>50,64</b>	<b>48,87</b>	<b>45</b>	<b>43,74</b>	<b>41,26</b>
<b>TOTAAL DESTELBERGEN</b>		<b>141,81</b>	<b>142,5</b>	<b>139,7</b>	<b>146,27</b>	<b>144,9</b>

## Opbrengst per belastingsoort

Belastingen	Rekening			Kredieten			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.823.511	7.692.940	8.180.911	11.144.187	9.652.599	10.290.021	10.755.143
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.608.813	5.715.978	5.939.467	6.570.556	6.964.668	7.362.641	7.612.559
Algemene bedrijfsbelasting	503.211	515.085	503.102	550.640	540.000	540.000	540.000
Motorrijtuigen	275.395	295.565	286.324	312.712	328.064	338.548	344.589
Afgifte administratieve stukken voor burgerzaken	67.858	99.896	179.872	215.000	240.000	290.000	255.000
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	156.698	128.318	161.699	132.000	160.000	160.000	160.000
Leegstaande woningen en gebouwen	48.000	46.500	55.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Aanvragen omgevings- en verkavelingsvergunningen	41.705	22.546	33.126	122.000	30.000	30.000	30.000
Tweede verblijven	15.235	20.960	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontbreken van parkeerplaatsen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Signalisatievergunningen	13.311	16.689	6.962	15.400	13.000	13.000	13.000
Gemeentelijke administratieve sanctie	725	1.248	4.881	7.100	6.600	6.600	6.600
Reclameborden	4.750	6.350	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op verwaarlozing gebouwen	0	4.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Woonuitbreidingsgebieden	0	0	0	4.500	4.500	4.500	195.500
Gewestbelasting leegstand & verwaarlozing bedrijfsruimten	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Gewestbelasting verwaarlozing woningen & gebouwen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.504	720	813	2.500	1.000	1.000	1.000
Algemene gemeentebelasting	330.088	305.825	144.984	149.050	0	0	0
Sluikstorten	0	0	0	250	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>14.893.824</b>	<b>14.875.141</b>	<b>15.522.513</b>	<b>19.331.118</b>	<b>18.045.655</b>	<b>19.141.535</b>	<b>20.018.617</b>