



Opvolgingsrapportering 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

Strategische doelstelling: SD01 modern bestuur

Beleidsdoelstelling: OD01.01 correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.033	43.362	23.639	7.922	22.789
Saldo	-26.033	-43.362	-23.639	-7.922	-22.789

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.843	43.362	23.639	7.922	22.789
Saldo	-24.843	-43.362	-23.639	-7.922	-22.789

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.042	12.122	0	9.836
Saldo	0	-35.042	-12.122	0	-9.836

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 planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht voor de dienstverlening van het lokaal bestuur Destelbergen. Beide 'antennes' beschikken over een geactualiseerde productencatalogoog met alle producten van het lokaal bestuur Destelbergen. Door middel van een leesbaar klantengeleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst. In 2022 wordt de frontofficewerking van beide antennes nog meer op elkaar afgestemd.

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

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht in aantrekkelijke onthaalruimtes in het gemeentehuis en het sociaal huis. In beide 'antennes' kan iedere burger terecht en wordt geholpen of geleid naar een medewerker die kan helpen. Na evaluatie van het klantengeleidingssysteem worden de ontvangstruimtes verder geoptimaliseerd. Eind 2022 is het ontwerp voor de inrichting gemeentehuis goedgekeurd en in uitvoering gesteld.

Voor het sociaal huis is een haalbaarheidsstudie ivf renovatie uitgevoerd. De omgevingsvergunningaanvraag wordt afgewerkt en opmaak aanbestedingsdossier kan worden opgestart.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.054	0	647	7.922	12.953
Saldo	-22.054	0	-647	-7.922	-12.953

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 planningsperiode 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 actief. Lancering begin april van de vernieuwde Destelbergen-app is hier een concreet voorbeeld van. Rapportage aan de gemeenteraad wordt vanaf 2023 halfjaarlijks voorzien in juni samen met het organisatiebeheersingsrapport. Het geactualiseerde klachtenreglement is goedgekeurd door de raden op 22 juni 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.789	8.320	10.870	0	0
Saldo	-2.789	-8.320	-10.870	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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	998	0	0
Saldo	0	0	-998	0	0

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.190	0	0	0	0
Saldo	-1.190	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.

Een upgrade naar DPP 2.0 (upgrade HR-software) is voorzien in oktober 2023. Op die datum neemt onderaannemer Dileo (i.p.v. CEVI) de loonverwerking integraal op zich.

Uitrol van het deelproject persoonlijk personeelsdossier wordt voorzien na testi.ng en beoordeling DPP 2.0.

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

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

IN UITVOERING

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
- screening reglement bedrijven (vervolg in najaar 2023)

- ▶ Een eerste oplijsting van de uitgekeerde subsidiebedragen werd opgemaakt, maar verdere bespreking binnen de schoot van de verschillende adviesforums kon door COVID-19 niet plaatsvinden. Een inventarisatie van alle bestaande subsidiereglementen is opnieuw opgestart in 2023 en wordt opgeleverd in december 2023.

Beleidsdoelstelling: OD01.02 heldere communicatie en digitalisering

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.058	19.168	76.554	21.889	57.400
Saldo	-8.058	-19.168	-76.554	-21.889	-57.400
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.118	39.538	0	0
Saldo	0	-35.118	-39.538	0	0

Actieplan AP01.02.01 Destelbergen communiceert efficiënt en helder.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	24.029	0	0
Saldo	0	0	-24.029	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.853	39.538	0	0
Saldo	0	-13.853	-39.538	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. In 2023-2024 wordt de huisstijl verder gefaseerd uitgerold, via het reguliere werkingsbudget Communicatie. Op 1 september 2023 werd de nieuwe huisstijl in beide gemeentescholen gelanceerd. Zij kregen een aparte substijl, als onderdeel van onze merkenarchitectuur.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.166	0	0
Saldo	0	0	-19.166	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	39.538	0	0
Saldo	0	0	-39.538	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. Eventuele extra opleidingen van onze social mediamanagers zal gebeuren via het reguliere werkingsbudget voor vorming en opleiding.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.863	0	0
Saldo	0	0	-4.863	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.853	0	0	0
Saldo	0	-13.853	0	0	0

Actieplan AP01.02.02 Digitalisering en moderne toegankelijke dienstverlening.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.391	19.168	34.901	19.723	41.200
Saldo	-6.391	-19.168	-34.901	-19.723	-41.200
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.265	0	0	0
Saldo	0	-21.265	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 kunnen concluderen dat het lokaal bestuur de juiste strategische beslissingen neemt om effectief en efficiënt aan dienstverlening te bouwen.

In het dossier "Mobiel loket burgerzaken" is de technische onderzoekfase voorbij en wachten we op een proof of concept in het najaar 2023.

In functie van het digitaal toegankelijk maken van informatie wordt 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.

Het ontsluiten van het werkingsverslag van de raden wordt opnieuw onderzocht en mogelijks verder geoptimaliseerd.

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.265	0	0	0
Saldo	0	-21.265	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.

Wel zal in september 2023 onder stimulans van team organisatiebeheersing, en met validatie door team archivaris, verder vormgegeven worden aan een overkoepelende mappenstructuur binnen de LB365 omgeving (CRM-omgeving), in navolging van de eerder gestelde doelstellingen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.391	19.168	34.901	19.723	41.200
Saldo	-6.391	-19.168	-34.901	-19.723	-41.200

Actieplan AP01.02.03 Actieve burgerparticipatie organiseren.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.668	0	17.624	2.166	16.200
Saldo	-1.668	0	-17.624	-2.166	-16.200

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 om na te gaan met welke we in zee gaan.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.668	0	1.533	2.166	16.200
Saldo	-1.668	0	-1.533	-2.166	-16.200

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	16.091	0	0
Saldo	0	0	-16.091	0	0

Strategische doelstelling: SD02 duurzame gemeente

Beleidsdoelstelling: OD02.01 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.273	7.748	648	17.500
Saldo	0	-8.273	-7.748	-648	-17.500

Actieplan AP02.01.01 Bijdragen tot de woonkwaliteit.

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

IN 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.

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.273	7.748	648	17.500
Saldo	0	-8.273	-7.748	-648	-17.500

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

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.970	7.748	648	4.000
Saldo	0	-6.970	-7.748	-648	-4.000

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

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000

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 renoveren van noodwoningen onderzocht. Met deze ondersteuning zou de mogelijkheid gecreëerd kunnen worden om alvast de bestaande noodwoningen inzetbaar voor verschillende gezinsgroottes te maken.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.136	0	0	0
Saldo	0	-1.136	0	0	0

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	4.500
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.472	46.520	48.988	91.182	1.261.476
Saldo	-50.472	-46.520	-48.988	-91.182	-1.261.476

Actieplan AP02.02.01 Open ruimte maximaal vrijwaren.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	4.500
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	31.363	45.000
Saldo	0	0	0	-31.363	-45.000

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 werkscenario en de verdere aanpak werd goedgekeurd. Het participatie- en communicatietraject volgt op het werkscenario en is voorzien eind 2023.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	4.500
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	31.363	45.000
Saldo	0	0	0	-31.363	-45.000

Actieplan AP02.02.02 Kwaliteitsvolle inrichting van de woonomgeving.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.192	1.827	0	0	83.673
Saldo	-37.192	-1.827	0	0	-83.673

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 voorzien tegen eind 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	111	0	0	40.389
Saldo	0	-111	0	0	-40.389

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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.192	1.716	0	0	43.284
Saldo	-37.192	-1.716	0	0	-43.284

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.280	44.693	48.988	59.819	1.132.804
Saldo	-13.280	-44.693	-48.988	-59.819	-1.132.804

Actie A02.02.03.01 Reinaertpark herwaarderen

IN VOORBEREIDING

Opmaak stappenplan opmaken voor uitvoering vanaf najaar 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	70.000
Saldo	0	0	0	0	-70.000

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.

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 september 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.556	0	15.246	17.500
Saldo	0	-4.556	0	-15.246	-17.500

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. Na november 2023 worden de oude dodenhuisjes in Destelbergen opgeknapt en het sanitair opgefrist. Start uitvoering herinrichting is voorzien vanaf midden september 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.280	40.137	48.988	44.573	1.045.304
Saldo	-13.280	-40.137	-48.988	-44.573	-1.045.304

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 najaar van 2023 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

Actieplan AP02.03.01 Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	21.733	12.169	13.000
Saldo	0	-3.654	-21.733	-12.169	-13.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	150.500
Uitgaven	20.696	99.130	189.412	68.169	579.356
Saldo	-20.696	-99.130	-189.412	-68.169	-428.856

Actieplan AP02.04.01 Een doordachte mobiliteitsaanpak voeren.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	21.733	8.820	13.000
Saldo	0	-3.654	-21.733	-8.820	-13.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	150.500
Uitgaven	20.696	94.968	89.059	68.169	571.378
Saldo	-20.696	-94.968	-89.059	-68.169	-420.878

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	13.693	33.432	23.540	109.875
Saldo	0	-13.693	-33.432	-23.540	-109.875

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.696	75.354	55.627	42.488	75.503
Saldo	-20.696	-75.354	-55.627	-42.488	-75.503

Actie A02.04.01.03 Duurzame vervoersmodi bundelen in MOBI-punten

OP TE STARTEN

Het concept van Mobipunt is veranderd naar Hoppinpunten, waarbij aan nieuwe kwaliteitseisen voldaan dient te worden. De ontwerpwijzers hiervoor zijn in februari uitgebracht. En ook zijn er tal van subsidies bruikbaar voor de inrichting hiervan. De locaties zijn door de vervoersregio (VVR) quasi vastgelegd in Destelbergen waar deze Hoppinpunten ontwikkeld kunnen worden. Dossier wordt bekeken om met ondersteuning van Veneco te onderzoeken, de eerste afspraken zijn hieromtrent reeds gemaakt, begin oktober werd hiervoor samengezeten. Er werd reeds eerder onderzoek gedaan door de provincie naar een van deze locaties, om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie, dienen deze plannen uitgevoerd te worden zoals door de provincie voorgesteld tegen eind 2023. Er wordt tezamen met het college bekeken welk Hoppinpunt de hoogste prioriteit zal krijgen.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000
Uitgaven	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	-25.000

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.654	8.139	8.820	13.000
Saldo	0	-3.654	-8.139	-8.820	-13.000

Actie A02.04.01.05 Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

IN VOORBEREIDING

Plannen overdekte fietsenstalling aan het gemeentehuis zijn klaar. In oktober 2023 worden de werken voor de bouw van de overdekte fietsenstalling aangevangen.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.142	85.000
Saldo	0	0	0	-2.142	-85.000

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

IN UITVOERING

Jaarlijks budget voorzien voor de verbetering van fietspaden op basis van FietspadenInformatieSysteem (FIS) die fietspaden indeelt naar gelang comfort. Er wordt ingezet op dringende herstellingen van bestaande fietspaden. Jaarlijks worden met behulp van het Voetpaden Informatie Systeem (VIS) voetpaden aangepakt. Planning voor 2023: Fietspad Admiraalstraat, Heidestraat, Kleempendorp, Magerstraat, Dendermondesteeweg, Nijverheidsstraat, Stapsteenweg, 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 fietsroutenetwerk

IN UITVOERING

Project in samenwerking met de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. De F4 wordt op bepaalde kritische punten bekeken (Stationsstraat - A. Braeckmanlaan). 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	125.500
Uitgaven	0	5.922	0	0	251.000
Saldo	0	-5.922	0	0	-125.500

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	13.594	0	0
Saldo	0	0	-13.594	0	0

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	100.353	0	7.977
Saldo	0	-4.162	-100.353	0	-7.977

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.162	100.353	0	7.977
Saldo	0	-4.162	-100.353	0	-7.977

Actieplan AP02.04.03 Openbaar vervoer.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.349	0
Saldo	0	0	0	-3.349	0

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 jaarabonnementen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.349	0
Saldo	0	0	0	-3.349	0

Actieplan AP02.04.04 Organiseren van een geïntegreerd parkeerbeleid.

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	748.165	738.825	707.227	490.293	774.912
Uitgaven	1.669.602	1.782.810	1.953.333	1.345.159	2.108.086
Saldo	-921.437	-1.043.984	-1.246.106	-854.866	-1.333.174
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	0	442.196	150.515	304.304
Saldo	-4.500	0	-442.196	-150.515	-304.304

Actieplan AP02.05.01 Streven naar klimaatneutraliteit.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	31.915	30.867	58.907	61.973	74.912
Uitgaven	19.602	35.334	50.925	14.768	116.301
Saldo	12.313	-4.467	7.982	47.205	-41.389
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	0	160.315	0	101.685
Saldo	-4.500	0	-160.315	0	-101.685

Actie A02.05.01.01 Uitvoering klimaatactieplan

IN UITVOERING

Verscheidene projecten, die vallen onder de acties van het mitigatieplan, zijn opgestart. De fietsbibliotheek "Op Wielekes" ging open in mei 2021. "Verenigd voor het klimaat", waarbij we de jeugdbewegingen helpen om hun lokalen en werking te verduurzamen, werd afgerond eind 2022. Project "Energiecoach kleine bedrijven" werd opgestart maar met te weinig positieve reacties. Slechts twee ondernemers hebben na herhaalde oproepen deelgenomen. Dit project werd stopgezet. De provincie Oost-Vlaanderen vorderde een deel van de subsidie terug. Fietsleasing voor personeel van de gemeente is lopende. Het klimaatadaptatieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het Repaircafé is opgestart in oktober 2021. De opmaak van een hemelwater/droogteplan is gestart in samenwerking met FARYS.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	19.500	807	500	640	500
Uitgaven	0	7.412	9.802	10.049	41.000
Saldo	19.500	-6.605	-9.302	-9.409	-40.500
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	0	0	0	60.000
Saldo	-4.500	0	0	0	-60.000

Actie A02.05.01.02 Gemeentelijk gebouwenpark ecologischer beheren

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. Midden 2023 zijn circa 68% van de bestaande lampen vervangen door Ledlampen. De streefplanning van de verleding is eind 2023 80% en 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. Condiëtiemetingen zijn uitgevoerd van alle gebouwen, alsook een energieaudit van het gemeentehuis, GOC, sociaal huis, villa tuur, bib Destelbergen...

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

- ▶ Verleding van binnenverlichting, buitenverlichting en noodverlichting in magazijn, gemeentehuis, bib Destelbergen (enkel noodverlichting), JGC, GOC en school Heusden
- ▶ Stookplaats renovatie in bib Destelbergen
- ▶ Zonwering zuidgerichte klassen in school Heusden
- ▶ In april-mei 2021 werden

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: in onderzoek
- ▶ 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)

Investeringsen op de planning in het kader van energie-efficiënte:

- ▶ Stookplaats renovatie in GOC, Villa Tuur en school Heusden
- ▶ 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	160.315	0	0
Saldo	0	0	-160.315	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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	12.415	12.420	13.500	0	0
Uitgaven	19.602	16.994	17.495	0	0
Saldo	-7.187	-4.574	-3.995	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 subsidies ontvangen die moeten besteed worden aan de vier werven van het LEKP. Het gaat om acties rond ontharding, vergroening en uitbreiding van duurzame (deel-)mobiliteit. Begin mei werd de nieuwe duurzaamheidsambtenaar aangesteld. Zij start in september 2023 en zal prioriteit geven aan de uitvoering van acties in het kader van het LEKP. In de loop van 2023 werd een elektrische bus aangekocht voor de mobiliteitsdienst.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	17.640	44.907	61.333	74.412
Uitgaven	0	10.928	23.629	4.719	75.301
Saldo	0	6.712	21.279	56.614	-889
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	41.685
Saldo	0	0	0	0	-41.685

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

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	716.250	707.958	648.320	428.320	700.000
Uitgaven	1.650.000	1.745.041	1.897.984	1.324.622	1.986.785
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.249.665	-896.302	-1.286.785
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	0	-2.500

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 recycleren 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	716.250	707.958	640.320	428.320	700.000
Uitgaven	1.650.000	1.745.041	1.897.984	1.324.622	1.986.785
Saldo	-933.750	-1.037.083	-1.257.665	-896.302	-1.286.785

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	8.000	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	0	-2.500

Actie A02.05.03.02 Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

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

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	281.881	150.515	200.119
Saldo	0	0	-281.881	-150.515	-200.119

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 gepland oktober 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'.
- 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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	281.881	150.515	200.119
Saldo	0	0	-281.881	-150.515	-200.119

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.435	4.424	5.769	5.000
Saldo	0	-2.435	-4.424	-5.769	-5.000

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

IN UITVOERING

In samenwerking met VENECO en de gemeenten Merelbeke en Melle werd een gecoördineerd advies gegeven aan AWV op de potentiescan in functie van het complex project E17-viaduct.

De studie van de verkenningsfase kende haar vervolg in het 2e semester van 2021, met de start van de onderzoeksfase.

Hiervoor wordt de Werkvennootschap ondersteund 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.435	4.424	5.769	5.000
Saldo	0	-2.435	-4.424	-5.769	-5.000

Strategische doelstelling: SD03 dynamische gemeente

Beleidsdoelstelling: OD03.01 toegankelijk vrijetijdsaanbod

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.779	41.901	172.731	23.633	788.312
Saldo	-31.779	-41.901	-172.731	-23.633	-788.312
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	71.905	0	0	0	400.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	400.000

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.388	8.158	53.023	9.380	99.615
Saldo	-11.388	-8.158	-53.023	-9.380	-99.615
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	0

Actie A03.01.01 Specifieke aandacht voor laagdrempeligheid van evenementen, activiteiten en initiatieven

IN UITVOERING

- ▶ Het kampenaanbod wordt gecontinueerd.
- ▶ Buitenspeeldag kreeg maar liefst meer dan 1000 deelnemers aan het ravotten op een zonnige lentedag
- ▶ Via sportdagen voor elke school in de maand juni krijgen kinderen meer kansen te proeven van verschillende sporten.
- ▶ Realisatie van de toonstelling Harry Malter
- ▶ Vanaf 2023 worden de Artys shock-voorstellingen maximaal geïntegreerd op bestaande, grotere evenementen met een groot en breed publieksbereik.
- ▶ Vanaf 2023 wordt de organisatie van Leven in 't park uitbesteed. In de opdracht werd expliciet de focus gelegd op de laagdrempeligheid.
- ▶ In augustus wordt de eerste recreatieve loop/wandeltocht georganiseerd door Maspoe.
- ▶ Ook in 2023 wordt voorzien in een laagdrempelig aanbod (Artys shock, De Avonden, sportaanbod, scholenaanbod).
- ▶ De G-sportdag (in samenwerking met de burensportdienst) vond in juni in Wetteren plaats.
- ▶ Wandel-, loop-, fiets- en ruiterroutes worden actief gepromoot. Een G-sport wandeling is opgenomen in ons aanbod. De sportdienst herstartte 'Kijk ik fiets' met kleuters i.s.m. 'Op wielekes'. Eerste sessie in mei. Vervolg in september.
- ▶ De sportlessenreeksen 'Tai-Chi', 'Keep fit', 'Fit+', 'Start to run' gaan terug wekelijks van start met het nieuwe schooljaar.
- ▶ 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

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, ...

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.152	0	0	1.000
Saldo	0	-3.152	0	0	-1.000

Actie

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

- Periodiek jeugdwerkoverleg en sportoverleg (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 verenigingsmarkt/-presentatie op deze activiteit.
- "Destelbergen koers" vergroot zijn wedstrijdaanbod 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.330	5.006	2.274	9.380	15.115
Saldo	-1.330	-5.006	-2.274	-9.380	-15.115

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'.
- Vorbereiding van de organisatie van maandelijkse vertelsessies met vrije inloop in de bib.
- Babbelonië kreeg een vaste plaats in de bib op dinsdagnamiddag.
- Een meer projectmatige aanpak garandeert afstemming, samenwerking, dosering en planning.
- Vorbereiding van Bladeren in 't Park met boeken- en Cd-verkoop (eigen afgevoerde collectie, standjes particuliere verkopers, kunstenaars).

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.800	0	0	0	36.500
Saldo	-3.800	0	0	0	-36.500

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.

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 ivf 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 eigenevenementen

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.259	0	50.749	0	47.000
Saldo	-6.259	0	-50.749	0	-47.000
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	71.905	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	0	0	0

Actieplan AP03.01.02 Culturele beleving in de gemeente stimuleren.

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

IN UITVOERING

- ▶ 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
- ▶ Voorbereiding van opstart (najaar 2023) van project Kunst in de bib (bib als permanente tentoonstellingsruimte voor (lokale) kunstenaars).
- ▶ Voorbereiding 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 cultuuraanbod 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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.390	33.743	119.708	14.254	688.697
Saldo	-20.390	-33.743	-119.708	-14.254	-688.697
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	400.000

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 nieuwe infrastructuur werd geraamd en opgenomen in het meerjarenplan. Voor hetzelfde bedrag is ook externe financiering begroot. Het verdere traject zal toelaten om de raming van het investeringsprogramma verder te verfijnen.
- ▶ Infosessie masterplan op 5/5/22 in de Kollebloem.
- ▶ De verschillende studies voor de verdere ontwikkeling zijn in uitvoering:
 1. Voetbalaccommodatie d.m.v. Design-and-Build bestek. Bestek goedgekeurd op gemeenteraad oktober 2022. Er werden 3 offertes ontvangen. Gunning aannemer en studiebureau staat on hold wegens nieuwe inzichten en op dit moment voorrang wordt gegeven aan het PPS-traject
 2. Aanleg Parking en toegangsbestek via klassieke aanbesteding. Ontwerp is in voorbereiding. Oplevering definitief ontwerp tegen eind 2023. Deze studie staat on hold wegens nieuwe inzichten en op dit moment voorrang wordt gegeven aan het PPS-traject.
 3. PPS ontwikkeling sportsite. Bestek goedgekeurd op gemeenteraad 2023. Momenteel loopt de dialoofase met het de enige PPS-kandidaat. Tijdens deze dialoofase kwamen nieuwe inzichten aan het licht die verder worden ontwikkeld. Toewijs van de opdracht is nog steeds voorzien begin 2024.
 4. Groenaanleg en publieke recreatie. In samenwerking met Regionaal Landschap. Deze studie staat on hold wegens nieuwe inzichten en op dit moment voorrang wordt gegeven aan het PPS-traject.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.589	19.765	18.874	14.254	608.697
Saldo	-16.589	-19.765	-18.874	-14.254	-608.697
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	400.000

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

IN UITVOERING

- Wandel-, loop-, fiets- en ruiterroutes 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.801	13.978	100.834	0	80.000
Saldo	-3.801	-13.978	-100.834	0	-80.000

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	9.698	39.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-9.698	-39.000

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	39.000
Saldo	0	0	0	0	-39.000

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

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	19.000
Saldo	0	0	0	0	-19.000

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.

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

IN UITVOERING

- 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	19.000
Saldo	0	0	0	0	-19.000

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	9.698	39.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-9.698	-39.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	-20.000

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.000
Saldo	0	0	0	0	-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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.956	8.812	11.418	9.698	35.000
Saldo	-9.956	-8.812	-11.418	-9.698	-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.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	-20.000

Strategische doelstelling: SD04 zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: OD04.01 menswaardig leven

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	41.149	0	34.835	21.306	31.519
Uitgaven	32.788	12.437	219.599	173.459	356.541
Saldo	8.362	-12.437	-184.764	-152.153	-325.022
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	14.389	336.676
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-14.389	-336.676

Actieplan AP04.01.01 Opzetten breed onthaal.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.366	0	18.998	0	20.000
Saldo	-23.366	0	-18.998	0	-20.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	14.389	336.676
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-14.389	-336.676

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. Oplevering definitief ontwerp en indienen omgevingsvergunning zijn gepland tegen eind 2023.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	626	4.822	2.160	14.389	336.676
Saldo	-626	-4.822	-2.160	-14.389	-336.676

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.513	0	0	0	5.000
Saldo	-21.513	0	0	0	-5.000

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

GEREALISEERD

ELZ Scheldekracht en Samen1Plan Gent zijn de samenwerking aangegaan. Zodoende ontstaat er een netwerk aan jeugdhulpactoren en wordt de werking van het Verbindingsteam en de equipe eerstelijnspsychologen ondersteund. Het Verbindingsteam werkt tijdelijk samen met gezinnen. Dat doet het Verbindingsteam door samen met het gezin de krachten in kaart te brengen en mensen rond hen samen te brengen. Samen, met het gezin aan het stuur, worden mogelijkheden en oplossingen geformuleerd die in het hier en het nu perspectief brengen in de situatie. De eerstelijnspsychologen (ELP) gaan voor een korte periode aan de slag met milde psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren. De ELP's betrekken de opvoedingsverantwoordelijken van het kind bij het begeleidingsproces. 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.853	0	0	0	5.000
Saldo	-1.853	0	0	0	-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 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 verder tot eind 2022.

IN UITVOERING

Opnieuw is de samenwerking met de lokale besturen van Merelbeke en Melle bestendigd 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	18.998	0	10.000
Saldo	0	0	-18.998	0	-10.000

Actieplan AP04.01.02 Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	41.149	0	18.355	5.349	21.000
Uitgaven	9.422	12.437	92.207	28.974	96.908
Saldo	31.727	-12.437	-73.852	-23.625	-75.908

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.964	11.402	14.065	10.496	20.000
Saldo	-8.964	-11.402	-14.065	-10.496	-20.000

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000

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

Via het zorgloket kunnen mensen informatie inwinnen over allerlei hulpverlening, al dan niet in eigen aanbod van de Zorgband, al dan niet behorend tot de opdracht van het lokaal bestuur. Het zorgloket is intussen een feit en is fysiek voorzien in LDC De Reinaert. Het is een samenwerkingsverband tussen Lokaal Bestuur Destelbergen en Zorgband Leie en Schelde.

OP TE STARTEN

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	457	900	24.386	60	5.000
Saldo	-457	-900	-24.386	-60	-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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	11.140	4.179	9.000
Uitgaven	0	135	37.246	12.212	42.248
Saldo	0	-135	-26.106	-8.033	-33.248

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.

Actieplan AP04.01.03 Vluchtelingen crisis Oekraïne

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	16.480	15.957	10.519
Uitgaven	0	0	108.394	144.485	239.633
Saldo	0	0	-91.914	-128.528	-229.114

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	16.480	15.957	10.519
Uitgaven	0	0	108.394	144.485	239.633
Saldo	0	0	-91.914	-128.528	-229.114

Beleidsdoelstelling: OD04.02 kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.002.307	968.635
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.002.307	-968.635
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	58.649	532.500
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-58.649	-532.500

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.002.307	968.635
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.002.307	-968.635
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	58.649	532.500
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-58.649	-532.500

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 zorggraden 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	-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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.906	653.698	863.280	1.002.274	958.635
Saldo	-930.906	-653.698	-863.280	-1.002.274	-958.635
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.677	147.064	140.256	58.649	532.500
Saldo	-156.677	-147.064	-140.256	-58.649	-532.500

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	33	5.000
Saldo	0	0	0	-33	-5.000

Beleidsdoelstelling: OD04.03 goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	11.345	132.137	112.681	134.081	127.942
Uitgaven	54.505	87.846	104.439	82.110	379.424
Saldo	-43.160	44.291	8.243	51.971	-251.482
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	89.030	274.618	151.111	2.233.944
Saldo	0	-89.030	-274.618	-151.111	-2.233.944
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	2.330.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.330.000

Actieplan AP04.03.01 Een geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.925	3.142	0	5.500
Saldo	0	-2.925	-3.142	0	-5.500

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.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.878	900	0	3.000
Saldo	0	-2.878	-900	0	-3.000

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

- Op de buitenspeeldag werd reclame gemaakt voor het aanvragen van speelstraten. Dit in het kader van de doelstellingen van 10.000 stappen 2023 via Logo Gezond+ om via speelstraten meer ruimte te creëren om te stappen.
- Op "Leven in de Kollebloem" werd de loopomloop in de aandacht gebracht via een loopevent "Klavertje vijf", om de doelstellingen van 10.000 stappen te bereiken.
- Onze coach voor "Bewegen op verwijzing" was aanwezig voor promo op "Leven in de Kollebloem".
- 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	47	0	0	2.500
Saldo	0	-47	0	0	-2.500

Actieplan AP04.03.02 Kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	11.150	37.593	112.473	133.933	127.707
Uitgaven	25.517	10.000	28.133	41.472	290.262
Saldo	-14.367	27.593	84.341	92.461	-162.555

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	11.150	8.055	12.753	11.650	12.000
Uitgaven	21.517	10.000	14.550	11.400	22.000
Saldo	-10.367	-1.945	-1.797	250	-10.000

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

GEREALISEERD

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	0	0	0	0
Saldo	-4.000	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, op...

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	29.538	99.720	122.283	115.707
Uitgaven	0	0	13.583	30.072	268.262
Saldo	0	29.538	86.138	92.211	-152.555

Actieplan AP04.03.03 Gezins- en opvoedingsondersteuning verder uitbouwen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	195	211	208	147	235
Uitgaven	28.987	74.920	73.164	40.638	83.662
Saldo	-28.792	-74.709	-72.956	-40.491	-83.427

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	195	211	208	147	235
Uitgaven	28.782	44.934	44.171	40.638	53.662
Saldo	-28.587	-44.723	-43.963	-40.491	-53.427

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	205	29.986	28.993	0	30.000
Saldo	-205	-29.986	-28.993	0	-30.000

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	94.333	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	94.333	0	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	89.030	274.618	151.111	2.233.944
Saldo	0	-89.030	-274.618	-151.111	-2.233.944
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	2.330.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.330.000

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. november 2023
- ▶ Start van de voorbereidende werken (tijdelijke huisvesting, afbraakwerken,) staat gepland vanaf september 2023
- ▶ Start bouw nieuwe school gepland voor maart 2024

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.175	222.881	151.111	2.233.944
Saldo	0	-21.175	-222.881	-151.111	-2.233.944
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	2.330.000
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.330.000

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.

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	94.333	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	94.333	0	0	0
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	67.855	51.737	0	0
Saldo	0	-67.855	-51.737	0	0

Strategische doelstelling: SD05 relance

Beleidsdoelstelling: OD05.01 levenskwaliteit

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	21	290	804	250
Uitgaven	6.587	60.830	21.289	0	0
Saldo	-6.587	-60.809	-20.999	804	250

Actieplan AP05.01.02 Ondersteuning verenigingsleven

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	21	290	804	250
Uitgaven	6.587	60.830	21.289	0	0
Saldo	-6.587	-60.809	-20.999	804	250

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

GEREALISEERD

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.944	0	0	0
Saldo	0	-4.944	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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	21	290	804	250
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	21	290	804	250

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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	34.565	19.434	0	0
Saldo	0	-34.565	-19.434	0	0

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

GEREALISEERD

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0

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

GEREALISEERD

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.587	861	0	0	0
Saldo	-6.587	-861	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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	460	1.855	0	0
Saldo	0	-460	-1.855	0	0

Actieplan AP05.01.03 Ontmoetingen tussen buren

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

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	623.634	270.054	152.060	137.184
Uitgaven	0	602.371	232.223	2.936	90.275
Saldo	0	21.263	37.830	149.124	46.909

Actieplan AP05.02.01 Vrijwilligers- en netwerkbeleid

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	65	0	0	0
Uitgaven	0	52.927	0	2.576	6.300
Saldo	0	-52.861	0	-2.576	-6.300

Actie A05.02.01.01 Onderzoek naar mogelijke meerwaarde van de inzet van een verenigings- 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	65	0	0	0
Uitgaven	0	37.445	0	0	0
Saldo	0	-37.379	0	0	0

Actie A05.02.01.02 Uitbouwen van een doeltreffend en organisatiebreed vrijwilligersnetwerk

IN UITVOERING

De informatie rond vrijwilligerswerk op de website werd aangepast. Burgers vinden nu sneller de info die ze zoeken. We promoten de vrijwilligersvacatures via vrijwilligerswerk.be en koppelen die aan onze website.

Tijdens de Week van de Vrijwilliger organiseerden we twee initiatieven:

- ▶ Ontmoetings- en bedankingsmoment voor de vrijwilligers van het lokaal bestuur.

Workshop rond het werken met vrijwilligers voor verenigingen en organisaties in onze gemeente.

In mei werd het traject richting nieuw intern vrijwilligersbeleid opgestart. De huidige vrijwilligers vulden een vragenlijst in en er werd een interne werkgroep opgestart. In september organiseren we focusgroepen met vrijwilligers en schrijven we het nieuwe beleid uit.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	15.482	0	2.576	6.300
Saldo	0	-15.482	0	-2.576	-6.300

Actieplan AP05.02.02 Zorg voor elkaar

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	623.569	270.054	152.060	137.184
Uitgaven	0	526.944	232.223	360	33.975
Saldo	0	96.624	37.830	151.700	103.209

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

GEREALISEERD

Het bureнкаartje 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 bureнкаartje 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	623.569	270.054	152.060	137.184
Uitgaven	0	526.944	232.223	360	33.975
Saldo	0	96.624	37.830	151.700	103.209

Actieplan AP05.02.03 Ontwikkelingskansen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.500	0	0	50.000
Saldo	0	-22.500	0	0	-50.000

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

GEREALISEERD

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

Actie A05.02.03.02 Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, voedselhulp en 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	22.500	0	0	0
Saldo	0	-22.500	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD05.03 lokale economie

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	18.284	0	0	0
Saldo	-2.846	-18.284	0	0	0

Actieplan AP05.03.01 Shoppen om de hoek

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	16.056	0	0	0
Saldo	-2.846	-16.056	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 cadeaucheque '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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.846	0	0	0	0
Saldo	-2.846	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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.056	0	0	0
Saldo	0	-16.056	0	0	0

Actieplan AP05.03.02 Online aankopen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.228	0	0	0
Saldo	0	-2.228	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 zoekt 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					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.228	0	0	0
Saldo	0	-2.228	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 websitegemeente 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 beurtroelsysteem

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

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.

Niet prioritaire doelstellingen

Actie A04.01.02.05 Compensatievergoeding VDAB - werkgeversbijdragen Art. 60

GEREALISEERD

De Compensatievergoeding van de VDAB worden gestort door de VDAB ter compensatie van de werkgeversbijdragen die het bestuur betaalde voor de trajecten Tijdelijke Werkervaring-art.60.

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

J1 : Doelstellingenrekening

Opvolgingsrapportering 2023

Financiële nota Opvolgingsrapportering 2023
AfdrukDatum : 08/09/2023
Volgnummer budgettaire boekhouding : 49673
Volgnummer algemene boekhouding : 24445

Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01 correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	7.922	22.789
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.922	-22.789
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02 heldere communicatie en digitalisering		
Exploitatie		
Uitgaven	21.889	57.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.889	-57.400
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01 betaalbaar en kwaliteitsvol wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	648	17.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-648	-17.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02 behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	4.500
Saldo	0	4.500
Investerings		
Uitgaven	91.182	1.261.476
Ontvangsten	0	0

Saldo	-91.182	-1.261.476
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD 02.03 elkaar respecteren en zich veilig voelen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04 vervoersmodi & fiets- en voetgangersbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	12.169	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.169	-13.000
Investerings		
Uitgaven	68.169	579.356
Ontvangsten	0	150.500
Saldo	-68.169	-428.856
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05 duurzaamheid en zorg voor het milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	1.345.159	2.108.086
Ontvangsten	490.293	774.912
Saldo	-854.866	-1.333.174
Investerings		
Uitgaven	150.515	304.304
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.515	-304.304
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01 toegankelijk vrijetijdsaanbod		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Investerings		
Uitgaven	23.633	788.312
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.633	-788.312
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	400.000
Saldo	0	400.000
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02 bezoekers, handelaars & ondernemers		
Exploitatie		
Uitgaven	9.698	39.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.698	-39.000
Investerings		
Uitgaven	0	39.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-39.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01 menswaardig leven		
Exploitatie		
Uitgaven	173.459	356.541
Ontvangsten	21.306	31.519
Saldo	-152.153	-325.022
Investerings		
Uitgaven	14.389	336.676
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.389	-336.676
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02 kwaliteitsvolle en betaalbare zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	1.002.307	968.635
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.002.307	-968.635
Investerings		
Uitgaven	58.649	532.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-58.649	-532.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03 goede ontwikkeling en gezonde levensstijl		
Exploitatie		

Uitgaven	82.110	379.424
Ontvangsten	134.081	127.942
Saldo	51.971	-251.482
Investerings		
Uitgaven	151.111	2.233.944
Ontvangsten	0	0
Saldo	-151.111	-2.233.944
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	2.330.000
Saldo	0	2.330.000
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.01 levenskwaliteit		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	804	250
Saldo	804	250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.02 solidariteit en zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	2.936	90.275
Ontvangsten	152.060	137.184
Saldo	149.124	46.909
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.03 lokale economie		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	14.939.711	25.598.843
Ontvangsten	16.567.411	31.047.912
Saldo	1.627.700	5.449.069
Investerings		
Uitgaven	487.855	4.290.778
Ontvangsten	23.944	771.883
Saldo	-463.911	-3.518.895
Financiering		
Uitgaven	1.007.141	1.537.314
Ontvangsten	24.258	704.900
Saldo	-982.883	-832.414
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	17.590.086	29.628.705
Ontvangsten	17.365.954	32.124.219
Saldo	-224.132	2.495.515
Investerings		
Uitgaven	1.053.425	10.389.136
Ontvangsten	23.944	922.383
Saldo	-1.029.481	-9.466.753
Financiering		
Uitgaven	1.007.141	1.537.314
Ontvangsten	24.258	3.434.900
Saldo	-982.883	1.897.586

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Opvolgingsrapportering 2023

Financiële nota Opvolgingsrapportering 2023
AfdrukDatum : 08/09/2023
Volgnummer budgettaire boekhouding : 49673
Volgnummer algemene boekhouding : 24445

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	22.675.678	23.876.276	26.040.720	17.138.264	29.037.716	28.637.754	28.789.989
1. Goederen en diensten	4.647.131	5.284.731	5.947.698	3.278.189	7.409.587	6.084.548	5.839.301
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.697.631	11.248.531	12.181.555	7.050.695	12.825.312	13.619.457	13.970.262
a. Politiek personeel	441.843	405.890	429.656	289.623	429.884	440.782	449.598
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.643.287	4.323.362	4.611.798	3.261.618	4.596.493	4.799.877	5.023.848
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.159.314	3.977.053	4.374.536	3.054.049	5.238.123	5.760.998	5.932.102
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	34.239	135.689	97.324	45.962	120.000	120.000	70.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
f. Andere personeelskosten	319.185	307.412	343.763	199.443	380.812	387.800	384.715
g. Pensioenen	239.764	239.125	464.479	200.000	200.000	250.000	250.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	876.737	884.185	1.005.671	856.263	1.263.301	1.103.151	1.045.500
4. Toegestane werkingssubsidies	6.337.531	6.406.110	6.823.935	5.932.448	7.468.404	7.759.433	7.863.707
- 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	1.002.274	958.635	919.972	845.433
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.271.298	2.396.219	2.456.125
- aan de hulpverleningszone	494.843	506.209	589.493	440.303	660.443	711.586	770.694
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	272.761	2.180.905	2.191.802	1.706.809	2.356.350	2.487.898	2.521.279
- aan besturen van de eredienst	18.667	9.562	17.561	6	4.250	27.429	27.491
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	2.511.229	893.882	945.900	511.759	1.217.428	1.216.329	1.242.685
5. Andere operationele uitgaven	116.648	52.719	81.861	20.668	71.112	71.164	71.218
B. Financiële uitgaven	720.160	675.181	633.647	451.822	590.988	705.703	823.167
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	719.087	673.682	629.006	451.822	590.638	705.353	822.817
- aan financiële instellingen	337.143	307.655	221.027	72.512	590.638	705.353	822.817
- aan andere entiteiten	381.944	366.027	407.980	379.310	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.073	1.498	4.640	0	350	350	350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	27.545.619	28.000.119	28.694.228	17.254.436	31.653.130	31.135.180	32.118.401
1. Ontvangsten uit de werking	2.341.532	2.238.544	2.350.666	1.520.059	2.427.498	2.490.220	2.485.220
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.989.336	14.940.224	15.560.167	8.099.058	18.145.602	17.743.722	18.587.695
a. Aanvullende belastingen	13.707.720	13.704.483	14.406.703	7.573.293	16.937.513	16.670.790	17.315.803
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.608.813	5.715.978	5.939.467	2.468.599	6.387.945	6.803.162	6.905.209
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.823.511	7.692.940	8.180.911	4.928.408	10.226.089	9.544.149	10.087.115
- Andere aanvullende belastingen	275.395	295.565	286.324	176.286	323.479	323.479	323.479
b. Andere belastingen en boetes	1.281.617	1.235.741	1.153.464	525.765	1.208.089	1.072.932	1.271.892
3. Werkingssubsidies	8.962.892	9.017.839	9.045.410	6.563.322	9.590.138	9.736.309	9.913.217
a. Algemene werkingssubsidies	4.703.061	4.730.676	5.025.487	4.767.004	5.344.165	5.620.258	5.803.574
- Gemeentefonds	3.299.668	3.403.468	3.512.228	3.604.067	3.618.348	3.728.174	3.841.916
- Andere algemene werkingssubsidies	1.403.393	1.327.208	1.513.258	1.162.937	1.725.817	1.892.084	1.961.658
- van de federale overheid	0	1.213	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.403.393	1.325.995	1.505.337	1.162.937	1.717.499	1.883.767	1.953.341
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	7.921	0	8.317	8.317	8.317
b. Specifieke werkingssubsidies	4.259.831	4.287.163	4.019.923	1.796.318	4.245.974	4.116.051	4.109.643
- van de federale overheid	680.014	393.152	577.639	360.658	946.000	908.000	908.000
- van de Vlaamse overheid	3.464.069	3.863.922	3.438.491	1.310.993	3.296.389	3.204.466	3.198.058
- van de provincie	20.500	8.740	0	3.560	3.500	3.500	3.500
- van de gemeente	0	0	0	363	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	95.248	21.349	3.792	120.744	85	85	85
4. Recuperatie individuele hulpverlening	181.374	131.093	379.574	317.753	394.500	198.000	188.000
5. Andere operationele ontvangsten	1.070.484	1.672.418	1.358.411	754.245	1.095.392	966.928	944.268
B. Financiële ontvangsten	641.227	648.744	454.400	111.518	471.089	471.089	471.089
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.791.008	4.097.406	2.474.261	-224.132	2.495.515	2.262.812	2.976.334

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	468.121	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	467.975	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	146	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.192.270	2.371.687	2.620.452	847.190	9.026.143	12.134.468	2.343.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.192.270	2.371.687	2.620.452	847.190	9.026.143	12.134.468	2.343.372
a. Terreinen en gebouwen	270.176	921.159	497.518	294.911	5.417.043	10.370.170	1.159.500
b. Wegen en andere infrastructuur	124.531	367.285	947.868	251.321	1.767.050	815.000	345.000
c. Roerende goederen	252.721	547.224	693.274	276.700	1.252.163	316.685	218.381
d. Leasing en soortgelijke rechten	544.843	536.018	481.791	24.258	589.886	632.613	620.491
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.561	72.383	94.148	87.482	737.690	193.000	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	217.961	262.805	289.710	118.753	625.304	258.777	137.748
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	156.677	147.064	140.256	58.649	532.500	125.472	50.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	45.372	50.372	51.872	60.104	60.104	58.055	68.748
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.912	65.370	97.582	0	32.700	75.250	19.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	38.894	38.894	0	38.894	38.894	38.894
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	38.894	38.894	0	38.894	38.894	38.894
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.048.392	0	0	0	175.000	640.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466.734	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	466.734	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	581.658	0	0	0	175.000	640.000	500.000
a. Onroerende goederen	580.058	0	0	0	175.000	640.000	500.000
b. Roerende goederen	1.600	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	65.989	82.253	73.946	23.944	708.489	169.489	494.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	65.989	82.253	65.989	23.944	104.989	104.989	344.989
- van de provincie	0	0	0	0	603.500	64.500	150.000
- 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
III. Investeringsaldo	-835.532	-2.585.728	-2.891.468	-1.029.481	-9.466.753	-11.737.861	-1.507.236
Saldo exploitatie en investeringen	3.955.476	1.511.678	-417.207	-1.253.613	-6.971.238	-9.475.050	1.469.098

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.007.141	1.537.314	1.513.896	1.844.701
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.605.626	1.661.559	1.697.464	1.007.141	1.537.314	1.513.896	1.844.701
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	22.329	18.288
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	22.329	18.288
- 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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	22.329	18.288
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	544.843	536.018	481.791	24.258	3.319.886	8.553.788	1.602.887
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.730.000	7.921.175	982.396
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	544.843	536.018	481.791	24.258	589.886	632.613	620.491
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.050	0	750	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	117.992	115.014	117.992	0	115.014	118.424	121.274
1. Terugvordering van toegestane leningen	117.992	115.014	117.992	0	115.014	118.424	121.274
a. Periodieke terugvorderingen	117.992	115.014	117.992	0	115.014	118.424	121.274
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	1.000	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-940.742	-1.010.528	-1.096.932	-982.883	1.897.586	7.135.987	-138.828
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.014.734	501.150	-1.514.139	-2.236.496	-5.073.652	-2.339.063	1.330.270