Stad & OCMW Damme

Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025

Publicatiedatum: 31 december 2021

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

Identificatie bestuur

Aanpassing Meerjarenplan 5 2020-2025

1. Strategische nota

1.1. Prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen

1.2. Verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of actieplan en beleidsdoelstelling

1.3. Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen

1.4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen

1.5. Verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven beschikbaar is

2. Financiële nota

2.1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

2.2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

2.3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

3. Toelichting

3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aar (schema T2)

3.3. Investeringsprojecten (schema T3)

3.4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

3.5. Motivering van de wijzigingen

3.6. Overzicht van de financiële risico's

3.7. Omgevingsanalyse

3.8. Samenstelling beleidsdomeinen

3.9. Overzicht verbonden entiteiten

3.10. Personeelsinzet

3.11. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

3.12. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

3.13. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan

3.13. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Identificatie bestuur

Naam bestuur:	Stad Damme - OCMW Damme
NISCODE bestuur:	31006 - 31006
Adres bestuur:	Vissersstraat 2a - Brouwerijstraat 4 8340 Damme - 8340 Damme
Algemeen directeur:	Kristof Schotsmans
Financieel directeur:	Sabine Maes

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025
1. Strategische nota

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

1. Strategische nota

1.1. Prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - SAMENWERKING

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
1	**DAMME ZET ALS VERBINDENDE PARTNER STERK IN OP SAMENWERKING**	**1.1**	**Uitbouwen van diverse vormen van samenwerking en opnemen van een regisseursrol**	1.1.1	Versterken van de huidige samenwerkingsverbanden en aangaan van gerichte nieuwe samenwerkingsverbanden m.b.t. grote en/of bovenlokale projecten (WZC de Stek, oude rusthuissite, kazerne-site, Sportpark 't Veld,...)
				1.1.2	Onderzoeken van de diverse mogelijkheden i.f.v. het verhogen van de eigen bestuurskracht (incl. de opties: 'geen fusie, maar samenwerking organiseren vanuit een stadsregio', fusie,...)
				1.1.3	Verzelfstandigen, uitbreiden en beheren van het WZC in samenwerking met externe partners
				1.1.4	Realiseren van een lokaal dienstencentrum
				1.1.5	Versterken van de huidige samenwerkingsverbanden en aangaan van gerichte nieuwe samenwerkingsverbanden m.b.t. sociale tewerkstelling
		1.2	**Realiseren van een nieuw dienstverleningsconcept**	1.2.1	Realiseren van de nieuwe organisatiestructuur
				1.2.2	Voorzien in dienstverlening op maat (80+ huisbezoeken, bib aan huis, herbekijken van de openingsuren, werken op afspraak,...)
				1.2.3	Uitbouwen van de digitale dienstverlening (internet of things, E-loket,...) en de klanten begeleiden in het gebruik van deze digitale dienstverlening
				1.2.4	Digitaliseren van de interne werking
		1.3	**Organiseren van burgerparticipatie en inspraak**	1.3.1	Organiseren van burgerparticipatie en inspraak (vb. burgercafés, adviesraden, Hoplr, jongerenparlement, ...)
				1.3.2	Faciliteren van een peter- en meterschap voor de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte ('commons', ...)
				1.3.3	Installeren van een permanent info- en dialoogcentrum in de bibliotheek

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - SOCIALE COHESIE

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
2	**DAMME IS EEN ZORGZAME STAD EN VERSTERKT DE SOCIALE COHESIE**	**2.1**	**Versterken van de zorg**	2.1.1	Het realiseren van de functies van het Geïntegreerd breed onthaal Oostkust
				2.1.2	Uitbouwen van de thuiszorg d.m.v. het faciliteren van de samenwerking tussen alle zorgverstrekkers i.f.v. personen met een specifieke zorgnood
				2.1.3	Faciliteren van de ontwikkeling van een zorgaanbod door andere partners (de Ark, Sanapolis,...)
				2.1.4	Regisseren van het aanbod van kinderopvang en de dienstverlening van het huis van het Kind
		2.2	**Versterken van het vrijwilligersbeleid**	2.2.1	Organiseren van een vrijwilligerscentrale als platform voor de bevordering en coördinatie van vrijwilligerswerk en daarbij ook het waarderen van vrijwilligers
		2.3	**Voorzien en uitbouwen van ontmoetingsplekken**	2.3.1	Verbouwing OC De Lieve Moerkerke
				2.3.2	Versterken van de buurthuiswerking (vb zaal Beuterblomme)
				2.3.3	Creeëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure i.p.v. de huidige zaal Heldewijs
				2.3.4	Herconditionering OC Rostune naar gebruik door school, kinderopvang, creatieve ateliers en als OC
				2.3.5	Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli (zitbanken, speelelementen,...)
				2.3.6	Faciliteren van multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - GASTVRIJHEID

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
3	**DAMME IS EEN GEZONDE STAD MET OOG VOOR DE ONTPLOOIING EN ONTWIKKELING VAN IEDERE INWONER**	**3.1**	**Uitbouwen van vormings- en ontplooiingsmogelijkheden**	3.1.1	Inzetten op kwalitatief onderwijs in een degelijke infrastructuur (school De Ooievaar in Damme, pastorie Vivenkapelle, Rostune Sijsele)
				3.1.2	Stimuleren van 'brede scholen' waarin samenwerking moet leiden tot maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren
				3.1.3	Organiseren van creatieve ateliers - al dan niet als filiaal van dKO - en andere ontplooiingsmogelijkheden (kampen, evenementen, vormingen).
				3.1.4	Opwaarderen van alle infrastructuur
				3.1.5	Organiseren van een evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen: uitleendienst, Uit in Damme, projectsubsidies, coördinatie & informatie.
		3.2	**Damme is een gezonde stad**	3.2.1	Organiseren van preventie en voorlichting over psychische en mentale gezondheid
				3.2.2	Organiseren van campagnes om roken en gebruik van alcohol en drugs te ontraden, om gezonde voeding aan te moedigen en hier als stad of als externe organisator actief een voorbeeldrol op te nemen door bv alcolholvrije alternatieven aan te bieden bij evenementen en in kantines en bij recepties, ...
				3.2.3	Organiseren van de lokale gezondheidsenquête (uitsluitend via steekproef) als basis voor het toekomstige gezondheidsbeleid in Damme
				3.2.4	Organiseren van campagnes en activiteiten die aanzetten tot bewegen en sporten
				3.2.5	Toepassen van de federale COVID-19 maatregelen
				3.2.6/3.2.7	Toepassen van de vlaamse COVID-19 maatregelen

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - **LANDBOUW, TOERISME EN AMBACHTEN**

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
4	**DAMME IS EEN LANDELIJKE EN ONTHAASTE STAD MET OOG VOOR LANDBOUW, TOERISME EN LOKALE PRODUCTEN**	4.1	**Verdere uitbouw van toeristische beleving en verblijfplaatsen**	4.1.1	Aantrekken van jeugdlogies (wijk van de toekomst)
				4.1.2	Creëren van kampeermogelijkheden (incl. glamping) en camperfaciliteiten op de Kazerne-site
				4.1.3	Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag
				4.1.4	Uitbouwen van toeristisch onthaal, productontwikkeling en shop
				4.1.5	Organiseren van toeristische beleving het hele jaar door
		4.2	**Ondersteunen van economie en ondernemerschap**	4.2.1	Stimuleren van de horeca door het uitvoeren van het horecabeleidsplan
				4.2.2	Aankopen bij lokale ondernemers stimuleren en makers een platform geven
				4.2.3	Stimuleren van pop-up's en innovatieve concepten in leegstaande gebouwen
		4.3	**Ondersteunen en promoten van landbouw en korte keten**	4.3.1	Ondersteunen van de korteketen en van vrijwillige initiatieven (op vlak van communicatie en promotie, vb. door lokale gerechten in de kijker te plaatsen, de organisatie van een lokale productenmarkt, ...)
				4.3.2	Stimuleren van landbouwverbreding en ondersteuning van landbouwers, o.a. door hen te informeren en sensibiliseren rond teelt van gewassen die bestand zijn tegen de wijzigende klimaatomstandigheden
		4.4	**Profileren van Damme als onthaaste stad**	4.4.1	Behalen en behouden van het Cittaslow-label
				4.4.2	Beperken van storende elementen in het landschap (reclameborden, affiches, overbodige signalisatie, afval,...), alsook van het perforeren van verharde oppervlaktes
				4.4.3	Blijven uitbouwen van de huisstijl ifv de visibiliteit van Damme als onthaaste stad
				4.4.4	Bestendigen van Noord-Zuid samenwerking en verbroederingen

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - INFRASTRUCTUUR

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
5	**DAMME IS EEN DUURZAME EN TOEGANKELIJKE STAD**	**5.1**	**Inzetten op dorpskernvernieuwing**	5.1.1	Realiseren van de Wijk van de toekomst (creëren van een hippe plek, duurzaam wonen, werken en recreatie)
				5.1.2	Reconversie erfgoedsite Kerk-Hospitaal Damme met accenten op wonen, doorwaadbaarheid, erfgoed- en kunstbeleving,...
				5.1.3	Dorpskernvernieuwing in Moerkerke (deel Visserstraat, Middelburgsesteenweg, deel Lieveberm, ...)
				5.1.4	Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn (Hoornstraat)
				5.1.5	Dorpskernvernieuwing in Sijsele - Renovatie einde Veldstraat (kan Brugge) en pleinfunctie Veldstsraat-Stationsstraat (zie 5.3.2) - Herinrichting pleintje Houtstraat/Spermalieweg - Renovatie Oedelemse steenweg i.s.m. Aquafin
				5.1.6	Dorpskernvernieuwing in Oostkerke - Rioleringswerken Koolkerkesteenweg - Tweede fase rioleringswerken
		5.2	**Voorzien in een toegankelijk en verkeersveilig Damme**	5.2.1	Heraanleg toegangen Damme - Renovatie Damse Vaart Zuid richting Brugge - Heraanleg wegbedekking Kerkstraat incl. markt
				5.2.2	Organiseren van sensibiliseringscampagnes rond overdreven snelheid in samenwerking met PZ Damme / Knokke-Heist
				5.2.3	Creeëren van parkeerruimte buiten de kern van Damme kant Kust
				5.2.4	Samen met een partner voorzien van een veerpont op de Damse Vaart ter hoogte van de Oude Schaapskooi
		5.3	**Inzetten op duurzame mobiliteit**	5.3.1	Verbeteren van de fietsinfrastructuur en voetpaden
				5.3.2	Aanleg fietspad - gedeelte Veldstraat en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat
				5.3.3	Opmaak en realisatie van een herwaarderingsplan voor trage wegen en trage, functionele voet-en fietsverbindingen met actieve publieke inbreng

				5.3.4	Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen (zone 30, fietsstraat, schoolzone, wegdek,...)
				5.3.5	Structureel onderhoud en modernisering van wegen
				5.3.6	Installeren van fietsenparkings/bergings aan bushaltes
				5.3.7	Elektrische auto's en fietsen in een deelproject (vb. Bluebikes Brugge voor fietsen)
				5.3.8	Installeren van trajectcontrole en snelheidsremmers
				5.3.9	Uitvoeren van de acties uit het mobiliteitsplan
		5.4	**Opwaardering van patrimonium**	5.4.1	Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium
				5.4.2	Vernieuwing van de begraafplaatsen (o.a. realisatie van een urnenkerk)
				5.4.3	Opmaak beheervisie eigen gronden van het lokaal bestuur Damme
		5.5	**Inzetten op ruimtelijke planning**	5.5.1	RUP woningen bij actieve en voormalige landbouwbedrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden; RUP sportpark 't Veld; RUP tot afbakening van de kern van Moerkerke; RUP's per zonevreemd bedrijf (nadat het bedrijf een planologisch attest aangevraagd en bekomen heeft)

Strategisch meerjarenplan 2020-2025 doelstellingenboom - ENERGIE EN MILIEU

BELEIDSDOELSTELLING		ACTIEPLANNEN		ACTIES	
Nr. BD	Omschrijving	Nr. AP	Omschrijving	Nr. A	Omschrijving
6	**DAMME NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OP VLAK VAN ENERGIE EN MILIEU OP**	**6.1**	**Stad Damme als voorbeeld**	6.1.1	Eigen gebouwenpatrimonium energiezuinig ombouwen en zelfvoorziening in hernieuwbare energie
				6.1.2	Aankoop van elektrische dienstvoertuigen voor lokaal bestuur
				6.1.3	Promotie en ondersteuning van duurzame evenementen
				6.1.4	Organiseren van zwerfvuilacties en handhaving aan de hand van GAS boetes
		6.2	**Inzetten op energiebesparende maatregelen**	6.2.1	Verledding en zuiniger gebruik van de openbare verlichting
				6.2.2	Stimuleren van extra energiezuinig bouwen in gemeentelijke verkavelingen
		6.3	**Inzetten op klimaat- en milieuvriendelijke maatregelen**	6.3.1	Invoeren van een gedifferentieerde afvalophaling en sensibilisering van de inwoners rond minder afval
				6.3.2	Inzameling asbesthoudende platen en sensibilisering over de risico's van blootstelling aan asbest
				6.3.3	Opmaken van een rioolddatabank en hemelwaterplan
				6.3.4	Aanleg van riolen en IBA's
				6.3.5	Inzetten op een gebruiksvriendelijk kringlooppark
				6.3.6	Uitvoeren van het bomenbeheerplan
				6.3.7	Opmaak van klimaatplan (SECAP) met betrekking tot mitigatie en adaptatie en ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2030
				6.3.8	Bevorderen van de biodiversiteit (bijenvriendelijke gemeente verderzetten, bloembermen, ...) en ontwikkelen van goede tuinvoorbeelden, alsook het stimuleren van het behoud van knotbomen

1.2. Verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of actieplan en beleidsdoelstelling

SN: Strategische Nota

DAMME

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Damme zet als verbindende partner sterk in op samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.173	28.213	28.558	28.909	29.267	29.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.173	-28.213	-28.558	-28.909	-29.267	-29.632
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	2.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	-2.600.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.1: Uitbouwen van diverse vormen van samenwerking en opnemen van een regisseursrol

Uitbouwen van diverse vormen van samenwerking en opnemen van een regisseursrol

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.193	22.213	22.558	22.909	23.267	23.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.193	-22.213	-22.558	-22.909	-23.267	-23.632
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	2.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.600.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.1.1: Versterken van huidige samenwerking en aangaan van nieuwe m.b.t. grote/bovenlokale projecten

Versterken van de huidige samenwerkingsverbanden en aangaan van gerichte nieuwe samenwerkingsverbanden m.b.t. grote en/of bovenlokale projecten (WZC de Stek, oude rusthuissite, kazerne-site, Sportpark 't Veld,...)

Deze actie beoogt de realisatie van enkele grote projecten a.h.v. samenwerkingsverbanden.
Door in te zetten op een gedegen projectomschrijving en weloverwogen samenwerkingsverbanden willen we de effectiviteit en succesratio van deze projecten maximaliseren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.193	22.213	22.558	22.909	23.267	23.632
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.193	-22.213	-22.558	-22.909	-23.267	-23.632
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.1.2: Onderzoeken van de diverse mogelijkheden i.f.v. het verhogen van de eigen bestuurskracht

Onderzoeken van de diverse mogelijkheden i.f.v. het verhogen van de eigen bestuurskracht (incl. de opties: 'geen fusie, maar samenwerking organiseren vanuit een stadsregio', fusie,...)

Prioritaire actie: ACT-1.1.3: Verzelfstandigen, uitbreiden en beheren van het WZC in samenwerking met externe partners

Verzelfstandigen, uitbreiden en beheren van het WZC in samenwerking met externe partners.

Opmaak strategische nota 2020-2025
Aanvraag erkennings- en omzettingskalender voor de aanwezige 28 voorafgaande vergunningen
Opmaak van beleids(visie)nota: "Woonzorg in de toekomst en de taak van het woonzorgcentrum De STEK"
Interne analyse WZC i.k.v. aangaan partnerships

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	2.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.600.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.1.4: Realiseren van een lokaal dienstencentrum

Het realiseren van een lokaal dienstencentrum is gelinkt aan de toekomst van het WZC De Stek, haar uitbreiding en het vraagstuk van de verzelfstandiging (realisatiedatum vóór 10/6/2022).

Prioritaire actie: ACT-1.1.5: Versterken van huidige samenwerking en aangaan van nieuwe m.b.t. sociale tewerkstelling

Versterken van de huidige samenwerkingsverbanden en aangaan van gerichte nieuwe samenwerkingsverbanden m.b.t. sociale tewerkstelling.

- Vertegenwoordiging van het lokale bestuur in de interlokale Vereniging Werkkracht 10. Deze interlokale vereniging werd opgericht met drie doelstellingen: de organisatie van Wijk-werken, het opnemen van de regierol sociale economie, het organiseren van regionaal overleg rond tewerkstelling met bijzondere aandacht voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
- Samenwerkingsovereenkomst met de vzw Emino in het kader van trajectbegeleiding voor cliënten die doorverwezen worden door de MWE van het OCMW.
- Aandacht voor sociale tewerkstelling en samenwerking met partners in het kader van overheidsopdrachten.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.2: Realiseren van een nieuw dienstverleningsconcept

Realiseren van een nieuw dienstverleningsconcept

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.2.1: Realiseren van de nieuwe organisatiestructuur

Realiseren van de nieuwe organisatiestructuur

In de GR en OR van mei 2019 werd na een organisatie-audit een nieuw organogram en bijhorend personeelsbehoeftenplan goedgekeurd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.2.2: Voorzien in dienstverlening op maat

Voorzien in dienstverlening op maat (80+ huisbezoeken, bib aan huis, herbekijken van de openingsuren, werken op afspraak,...)

Prioritaire actie: ACT-1.2.3: Uitbouwen van de digitale dienstverlening en de klanten begeleiden in het gebruik ervan.

Uitbouwen van de digitale dienstverlening (internet of things, E-loket,...) en de klanten begeleiden in het gebruik van deze digitale dienstverlening

Prioritaire actie: ACT-1.2.4: Digitaliseren van de interne werking

Digitaliseren van de interne werking.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.3: Organiseren van burgerparticipatie en inspraak

Organiseren van burgerparticipatie en inspraak

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.981	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.3.1: Organiseren van burgerparticipatie en inspraak

Organiseren van burgerparticipatie en inspraak (vb. burgercafés, adviesraden, Hoplr, jongerenparlement, ...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.598	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.3.2: Faciliteren van een peter- en meterschap voor de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte

Faciliteren van een peter- en meterschap voor de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte ('commons', ...)

Prioritaire actie: ACT-1.3.3: Installeren van een permanent info- en dialoogcentrum in de bibliotheek

Installeren van een permanent info- en dialoogcentrum in de bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.382	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.382	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Damme is een zorgzame stad en versterkt de sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.265	62.960	63.460	64.460	65.460	67.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.265	-62.960	-63.460	-64.460	-65.460	-67.460
Investeringen						
Uitgaven	323.818	1.889.737	289.000	75.000	324.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-323.818	-1.889.737	-289.000	-75.000	-324.000	-39.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.1: Versterken van de zorg

Versterken van de zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.229	54.460	56.460	57.460	58.460	60.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.229	-54.460	-56.460	-57.460	-58.460	-60.460
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.1.1: Het realiseren van de functies van het Geïntegreerd breed onthaal Oostkust

1. Werkingsgebied:

Het GBO Oostkust heeft als werkingsgebied de gemeenten: Blankenberge, Damme, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke.
Totaal inwonersaantal (2019): 79.998.

Gemeente De Haan treedt op als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten aanzien van de Vlaamse Overheid.

2 Partners:

Het samenwerkingsverband GBO Oostkust omvat de volgende kernpartners: de 5 lokale besturen van het werkingsgebied ELZ Oostkust, het CAW Noord-West-Vlaanderen en de DMW van de mutualiteiten: CM Brugge, LM Plus, Neutraal Ziekenfonds, Onafhankelijk Ziekenfonds en Bond Moyson.

3 Doelgroep

In het kader van onderbescherming hebben de partners 2 doelgroepen geselecteerd

- Senioren met een zorg- en ondersteuningsnood die nog niet zijn bereikt.
- Eenoudergezinnen

De doelstellingen, de acties en de verdere uitrol van het GBO-project is terug te vinden via de url. die dan verwijst naar de link GBO ELZ Oostkust/actieplanGBO2020-2025_url.pdf (36 kB)

Prioritaire actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van de thuiszorg d.m.v. het faciliteren van de samenwerking tussen alle zorgverstrekkers

Uitbouwen van de thuiszorg d.m.v. het faciliteren van de samenwerking tussen alle zorgverstrekkers i.f.v. personen met een specifieke zorgnood.

Prioritaire actie: ACT-2.1.3: Faciliteren van de ontwikkeling van een zorgaanbod door andere partners

Faciliteren van de ontwikkeling van een zorgaanbod door andere partners (de Ark, Sanapolis,...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.229	54.460	56.460	57.460	58.460	60.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.229	-54.460	-56.460	-57.460	-58.460	-60.460
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.1.4: Regisseren van het aanbod van kinderopvang en de dienstverlening van het huis van het Kind

Regisseren van het aanbod van kinderopvang en de dienstverlening van het Huis van het Kind.
Wij hebben een Intergemeentelijke samenwerking Huis van het Kind Damme, Oostkamp, Zedelgem onder coördinatie van de Opvoedingswinkel Brugge. De stuurgroep bestaat uit de coördinator en een medewerker van de Opvoedingswinkel Brugge, de schepen jeugd van elke gemeente, een vertegenwoordiger van ieder lokaal bestuur, Ferm, Kind en Gezin en het ECK De Wieg.
Daarnaast bestaat er voor de kinderopvang ook de adviesraad LOKO waarin alle partners van Damme op uitgenodigd worden.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.2: Versterken van het vrijwilligersbeleid

Versterken van het vrijwilligersbeleid

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

Prioritaire actie: ACT-2.2.1: Organiseren van vrijwilligerscentrale ter bevordering, coördinatie en waardering vrijwilligerswerk

De werking van de UiTbalie maar op termijn ook het nieuw lokaal Dienstcentrum willen we uitbouwen als vrijwilligerscentrale(s), zowel fysiek als analoog. Doel is de bevordering en coördinatie van het lokaal vrijwilligerswerk, zowel op vlak van aanbod als in engagement. Alle vrijblijvende inzet van vrijwilligers willen we als stad ook huldigen met initiatieven i.k.v. de Week van de Vrijwilliger.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2.3: Voorzien en uitbouwen van ontmoetingsplekken

Voorzien en uitbouwen van ontmoetingsplekken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2,036	6,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2,036	-6,000	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500
Investeringen						
Uitgaven	323,818	1,889,737	289,000	75,000	324,000	39,000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-323,818	-1,889,737	-289,000	-75,000	-324,000	-39,000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.3.1: Verbouwen OC De Lieve Moerkerke

Verbouwing OC De Lieve Moerkerke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	312,443	1,772,204	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312,443	-1,772,204	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.3.2: Versterken van de buurthuiswerking

Versterken van de buurthuiswerking ikv gemeenschapsvorming.

Prioritaire actie: ACT-2.3.3: Creeëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure

Creeëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure i.p.v. de huidige zaal Heldewijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	51,000	300,000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-51,000	-300,000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.3.4: Herconditioneren OC Rostune naar gebruik door school, kinderopvang, creatieve ateliers en als OC

Herconditionering OC Rostune naar gebruik door school, kinderopvang, creatieve ateliers en als OC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	200,000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200,000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.3.5: Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli

Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli (zitbanken, speelelementen,...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.375	117.533	89.000	24.000	24.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.375	-117.533	-89.000	-24.000	-24.000	-39.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.3.6: Faciliteren van multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen

Faciliteren van multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.036	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.036	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Damme is een gezonde stad met oog voor de ontplooiing en ontwikkeling van iedere inwoner

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.638	120.324	87.020	89.720	89.020	91.220
Ontvangsten	120.572	98.339	97.329	96.329	97.329	98.329
Saldo	31.934	-21.985	10.309	6.609	8.309	7.109
Investeringen						
Uitgaven	66.504	583.201	1.289.500	28.000	2.921.000	2.920.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	-66.504	-583.201	-1.289.500	172.000	-2.921.000	-2.920.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-3.1: Uitbouwen van vormings- en ontplooiingsmogelijkheden

Uitbouwen van vormings- en ontplooiingsmogelijkheden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.506	68.020	75.920	76.920	77.920	78.420
Ontvangsten	64.074	88.000	92.699	93.699	94.699	95.699
Saldo	-2.432	19.980	16.779	16.779	16.779	17.279
Investeringen						
Uitgaven	66.504	583.201	1.289.500	28.000	2.921.000	2.920.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	-66.504	-583.201	-1.289.500	172.000	-2.921.000	-2.920.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.1.1: Inzetten op kwalitatief onderwijs in een degelijke infrastructuur

Inzetten op kwalitatief onderwijs in een degelijke infrastructuur (school De Ooievaar in Damme, pastorie Vivenkapelle, Rostune Sijsele)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	288.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-288.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.1.2: Stimuleren van 'brede scholen' waarin samenwerking moet leiden tot maximale ontwikkelingskansen

Stimuleren van 'brede scholen' waarin samenwerking moet leiden tot maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren

Prioritaire actie: ACT-3.1.3: Organiseren van creatieve ateliers en andere ontplooiingsmogelijkheden

Organiseren van creatieve ateliers - al dan niet als filiaal van dKO - en andere ontplooiingsmogelijkheden (kampen, evenementen, vormingen).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
Ontvangsten	29.816	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Saldo	21.011	36.980	37.980	38.980	39.980	40.980
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.1.4: Opwaarderen van alle infrastructuur

Opwaarderen van alle infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	55.426	284.279	1.274.500	18.000	2.911.000	2.910.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	-55.426	-284.279	-1.274.500	182.000	-2.911.000	-2.910.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.1.5: Organiseren van een evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen

Organiseren van een evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen: uitleendienst, Uit in Damme, projectsubsidies, coördinatie & informatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.702	54.000	61.900	62.900	63.900	64.400
Ontvangsten	34.258	37.000	40.699	40.699	40.699	40.699
Saldo	-23.443	-17.000	-21.201	-22.201	-23.201	-23.701
Investeringen						
Uitgaven	11.078	10.922	15.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.078	-10.922	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.2: Damme is een gezonde stad

Damme is een gezonde stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.132	52.304	11.100	12.800	11.100	12.800
Ontvangsten	56.497	10.339	4.630	2.630	2.630	2.630
Saldo	34.366	-41.965	-6.470	-10.170	-8.470	-10.170
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.2.1: Organiseren van preventie en voorlichting over psychische en mentale gezondheid

Organiseren van preventie en voorlichting over psychische en mentale gezondheid in samenwerking met LOGO Brugge - Oostende en de communicatiedienst.
Project op lange termijn: Warme Stad - Warme William.
Jaarlijks terugkerend project: 10- daagse Geestelijke Gezondheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo	1.915	-600	-600	-2.600	-2.600	-2.600
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.2.2: Organiseren van campagnes tegen roken, alcohol en drugs en aanmoediging van gezonde voeding

Organiseren van campagnes om roken en gebruik van alcohol en drugs te ontraden, om gezonde voeding aan te moedigen en hier als stad of als externe organisator actief een voorbeeldrol op te nemen door bv alcolholvrije alternatieven aan te bieden bij evenementen en in kantines en bij recepties, ...
Samenwerking met LOGO Brugge - Oostende.
label: gezonde gemeente, jaarlijkse terugkerende project Tournée Minérale, tweejaarlijks: Megamusical en op lange termijn: Generatie Rookvrij.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52	600	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52	-600	-600	-600	-600	-600
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.2.3: Organiseren van de lokale gezondheidsenquête (via steekproef)

Organiseren van de lokale gezondheidsenquête (uitsluitend via steekproef) als basis voor het toekomstige gezondheidsbeleid in Damme

Prioritaire actie: ACT-3.2.4: Organiseren van campagnes en activiteiten die aanzetten tot bewegen en sporten

Organiseren van campagnes en activiteiten die aanzetten tot gezond leven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.372	9.600	7.900	9.600	7.900	9.600
Ontvangsten	1.080	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
Saldo	-1.292	-6.970	-5.270	-6.970	-5.270	-6.970
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-3.2.5: Toepassen van de federale COVID-19 maatregelen

Toepassen van de COVID-19 federale middelen:
* Voedselhulp en basishygiënemateriaal voor de doelgroep gebruikers van het OCMW voor de periode van 1/4/2020 tot 30/6/2021.
* Algemene steun voor de personen waaruit na sociaal onderzoek blijkt, dat ze zich in een moeilijke situatie bevinden EN ze een deel van hun inkomen en/of van hun koopkracht hebben verloren als gevolg van COVID-19 voor de periode van 1/4/2020 tot 31/12/2021.
* Psychologische steun voor de doelgroep gebruikers van het OCMW voor de periode van 1/12/2020 tot 31/12/2021.
* Bijkomend bedrag gas en elektriciteitsfonds om individuele steun toe te kennen voor onbetaalde energiefacturen van gebruikers van het OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.623	13.530	0	0	0	0
Ontvangsten	27.444	5.709	0	0	0	0
Saldo	7.821	-7.821	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.973	0	0	0	0
Ontvangsten	25.973	0	0	0	0	0
Saldo	25.973	-25.973	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Damme is een landelijke en onthaaste stad met oog voor landbouw, toerisme en lokale producten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.676	290.648	274.198	277.223	219.835	224.697
Ontvangsten	280.655	136.128	138.780	142.246	120.325	120.818
Saldo	106.980	-154.520	-135.418	-134.977	-99.510	-103.879
Investeringen						
Uitgaven	0	0	330.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-230.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.1: Verdere uitbouw van toeristische beleving en verblijfplaatsen

Verdere uitbouw van toeristische beleving en verblijfplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.801	211.005	194.196	200.654	143.789	143.265
Ontvangsten	271.450	112.128	114.780	118.246	96.325	96.818
Saldo	160.649	-98.877	-79.416	-82.408	-47.464	-46.447
Investeringen						
Uitgaven	0	0	330.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-230.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.1.1: Aantrekken van jeugdlogies (wijk van de toekomst)

Aantrekken van jeugdlogies in het bijzonder in de Wijk van de Toekomst in Sijsele.

Prioritaire actie: ACT-4.1.2: Creëren van kampeermogelijkheden (incl. glamping) en camperfaciliteiten op de Kazerne-site

Creëren van kampeermogelijkheden (incl. glamping) en camperfaciliteiten op de Kazerne-site.

Prioritaire actie: ACT-4.1.3: Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag

Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.1.4: Uitbouwen van toeristisch onthaal, productontwikkeling en shop

Uitbouwen van toeristisch onthaal, productontwikkeling en shop.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.648	23.440	24.889	24.347	25.814	25.290
Ontvangsten	11.950	34.540	35.192	35.858	36.737	37.230
Saldo	4.302	11.100	10.303	11.511	10.923	11.940
Investeringen						
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.1.5: Organiseren van toeristische beleving het hele jaar door

Organiseren van toeristische beleving het hele jaar door

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.153	187.565	169.307	176.307	117.975	117.975
Ontvangsten	259.500	77.588	79.588	82.388	59.588	59.588
Saldo	156.347	-109.977	-89.719	-93.919	-58.387	-58.387
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.2: Ondersteunen van economie en ondernemerschap

Ondersteunen van economie en ondernemerschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.696	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	9.205	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-21.491	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.2.1: Stimuleren van de horeca door het uitvoeren van het horecabeleidsplan

Stimuleren van de horeca door het uitvoeren van het horecabeleidsplan

Prioritaire actie: ACT-4.2.2: Aankopen bij lokale ondernemers stimuleren en makers een platform geven

Aankopen bij lokale ondernemers stimuleren en makers een platform geven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.696	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	9.205	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-21.491	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.2.3: Stimuleren van pop-up's en innovatieve concepten in leegstaande gebouwen

Stimuleren van pop-up's en innovatieve concepten in leegstaande gebouwen

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.3: Ondersteunen en promoten van landbouw en korte keten

Ondersteunen en promoten van landbouw en korte keten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.3.1: Ondersteunen van de korteketen en van vrijwillige initiatieven

Ondersteunen van de korteketen en van vrijwillige initiatieven (op vlak van communicatie en promotie, vb. door lokale gerechten in de kijker te plaatsen, de organisatie van een lokale productenmarkt, ...)

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

Prioritaire actie: ACT-4.3.2: Stimuleren van landbouwverbreding en ondersteuning van landbouwers

Stimuleren van landbouwverbreding en ondersteuning van landbouwers, o.a. door hen te informeren en sensibiliseren rond teelt van gewassen die bestand zijn tegen de wijzigende klimaatomstandigheden

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.4: Profileren van Damme als onthaaste stad

Profileren van Damme als onthaaste stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.178	49.643	50.002	46.569	46.046	51.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.178	-49.643	-50.002	-46.569	-46.046	-51.432
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.4.1: Behalen en behouden van het Cittaslow-label

Behalen en behouden van het Cittaslow-label

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.4.2: Beperken van storende elementen in het landschap

Beperken van storende elementen in het landschap (reclameborden, affiches, overbodige signalisatie, afval,...), alsook van het perforeren van verharde oppervlaktes

Prioritaire actie: ACT-4.4.3: Blijven uitbouwen van de huisstijl i.f.v. de visibiliteit van Damme als onthaaste stad

Blijven uitbouwen van de huisstijl ifv de visibiliteit van Damme als onthaaste stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.449	40.643	36.102	37.569	37.046	37.532
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.449	-40.643	-36.102	-37.569	-37.046	-37.532
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-4.4.4: Bestendigen van Noord-Zuid samenwerking en verbroederingen

Bestendigen van Noord-Zuid samenwerking en verbroederingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	529	3.000	7.900	3.000	3.000	7.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-529	-3.000	-7.900	-3.000	-3.000	-7.900
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Damme is een duurzame en toegankelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-50	0	0	0	0	0
Saldo	-50	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	416.084	6.089.857	3.320.000	1.545.000	2.645.000	3.595.000
Ontvangsten	202.430	817.430	217.430	202.430	502.430	1.402.430
Saldo	-213.653	-5.272.427	-3.102.570	-1.342.570	-2.142.570	-2.192.570
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5.1: Inzetten op dorpskernvernieuwing

Inzetten op dorpskernvernieuwing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	62.289	4.626.114	640.000	390.000	2.310.000	3.260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	1.200.000
Saldo	-62.289	-4.626.114	-640.000	-390.000	-2.010.000	-2.060.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.1: Realiseren van de Wijk van de toekomst (een hippe plek voor duurzaam wonen, werken en recreatie)

Realiseren van de Wijk van de toekomst (creëren van een hippe plek, duurzaam wonen, werken en recreatie)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.300.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.300.000	-200.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.2: Reconversie erfgoedsite Kerk-Hospitaal Damme

Reconversie erfgoedsite Kerk-Hospitaal Damme met accenten op wonen, doorwaadbaarheid, erfgoed- en kunstbeleving,...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.353	558.134	40.000	60.000	2.310.000	3.260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	1.200.000
Saldo	-6.353	-558.134	-40.000	-60.000	-2.010.000	-2.060.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.3: Dorpskernvernieuwing in Moerkerke

Dorpskernvernieuwing in Moerkerke. Verschillende deelprojecten:
1. heraanleg Vissersstraat - Middelburgsteenweg
2. heraanleg deel Lieveberm

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.4: Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn

Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn (Hoornstraat).
Aanleg van een nieuwe bovenbouw (inclusief riolerign) doortocht Den Hoorn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.623	768.677	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.623	-768.677	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.5: Dorpskernvernieuwing in Sijsele

Dorpskernvernieuwing in Sijsele
1. Renovatie einde Veldstraat (kan Brugge) en pleinfunctie Veldstsraat-Stationsstraat
2. Herinrichting pleintje Houtstraat/Spermalieweg
3. Renovatie Oedelemse steenweg i.s.m. Aquafin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	8.659	327.616	100.000	330.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.659	-327.616	-100.000	-330.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.1.6: Dorpskernvernieuwing in Oostkerke

Dorpskernvernieuwing in Oostkerke
1. Rioleringswerken Koolkerkesteenweg - met AWV
2. Dorpskernvernieuwing Oostkerke fase 2: gemeentelijk aandeel na aanleg riolering Aquafin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	39.655	1.671.687	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.655	-1.671.687	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.2: Voorzien in een toegankelijk en verkeersveilig Damme

Voorzien in een toegankelijk en verkeersveilig Damme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	100.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	0	600.000	-100.000	-500.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.2.1: Heraanleg toegangen Damme

Heraanleg toegangen Damme
1. Renovatie Damse Vaart Zuid richting Brugge (tussen randparking Zuid en centrum Damme)
2. Heraanleg wegbedekking Kerkstraat incl. markt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	100.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	600.000	0	0	0	0
Saldo	0	600.000	-100.000	-500.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.2.2: Organiseren van sensibiliseringscampagnes rond overdreven snelheid

Organiseren van sensibiliseringscampagnes rond overdreven snelheid in samenwerking met PZ Damme / Knokke-Heist

Prioritaire actie: ACT-5.2.3: Creeëren van parkeerruimte buiten de kern van Damme kant Kust

Creeëren van parkeerruimte buiten de kern van Damme kant Kust

Prioritaire actie: ACT-5.2.4: Samen met een partner voorzien van een veerpont op de Damse Vaart ter hoogte van de Oude Schaapskooi

Samen met een partner voorzien van een veerpont op de Damse Vaart ter hoogte van de Oude Schaapskooi

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.3: Inzetten op duurzame mobiliteit

Inzetten op duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-50	0	0	0	0	0
Saldo	-50	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	119.634	460.366	1.505.000	245.000	245.000	245.000
Ontvangsten	202.430	202.430	202.430	202.430	202.430	202.430
Saldo	82.796	-257.935	-1.302.570	-42.570	-42.570	-42.570
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.3.1: Verbeteren van de fietsinfrastructuur en voetpaden

Verbeteren van de fietsinfrastructuur en voetpaden

Prioritaire actie: ACT-5.3.2: Aanleg fietspad - gedeelte Veldstraat en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat

Aanleg fietspad - gedeelte Veldstraat en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-50	0	0	0	0	0
Saldo	-50	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.220.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.3.3: Opmaak en realisatie herwaarderingsplan trage wegen en trage, functionele voet-en fietsverbindingen

Opmaak en realisatie van een herwaarderingsplan voor trage wegen en trage, functionele voet-en fietsverbindingen met actieve publieke inbreng

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.3.4: Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen (zone 30, fietsstraat, schoolzone, wegdek)

Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen (zone 30, fietsstraat, schoolzone, wegdek,...)

Prioritaire actie: ACT-5.3.5: Structureel onderhoud en modernisering van wegen

Structureel onderhoud en modernisering van wegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	119.634	360.366	225.000	225.000	225.000	225.000
Ontvangsten	202.430	202.430	202.430	202.430	202.430	202.430
Saldo	82.796	-157.935	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.3.6: Installeren van fietsenparkings/bergings aan bushaltes

Installeren van fietsenparkings/bergings aan bushaltes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.3.7: Elektrische auto's en fietsen in een deelproject

Elektrische auto's en fietsen in een deelproject (vb. Bluebikes brugge voor fietsen)

Prioritaire actie: ACT-5.3.8: Installeren van trajectcontrole en snelheidsremmers

Installeren van trajectcontrole en snelheidsremmers

Prioritaire actie: ACT-5.3.9: Uitvoeren van de acties uit het mobiliteitsplan

Uitvoeren van de acties uit het mobiliteitsplan

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.4: Opwaarderen van patrimonium

Opwaarderen van patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	213.846	969.491	1.060.000	395.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-213.846	-954.491	-1.045.000	-395.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.4.1: Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium

Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	213.846	949.491	1.060.000	395.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-213.846	-934.491	-1.045.000	-395.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.4.2: Vernieuwing van de begraafplaatsen met o.a. realisatie van een urnenkerk

Vernieuwing van de begraafplaatsen met o.a. realisatie van een urnenkerk

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

Prioritaire actie: ACT-5.4.3: Opmaak van een beheervisie m.b.t. de eigen gronden van het lokaal bestuur Damme

Opmaak van een beheervisie m.b.t. de eigen gronden van het lokaal bestuur Damme

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5.5: Inzetten op ruimtelijke planning

Inzetten op ruimtelijke planning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.314	33.886	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.314	-33.886	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5.5.1: Opmaak diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP Sijsele Oost, RUP woningen bij actieve en voormalige landbouwbedrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden; RUP sportpark 't Veld; RUP tot afbakening van de kern van Moerkerke; RUP's per zonevreemd bedrijf (nadat het bedrijf een planologisch attest aangevraagd en bekomen heeft)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.314	33.886	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.314	-33.886	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Damme neemt zijn verantwoordelijkheid op vlak van milieu en energie op

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2,578	40,041	29,511	29,511	7,500	7,500
Ontvangsten	0	19,810	19,810	19,810	0	0
Saldo	-2,578	-20,231	-9,701	-9,701	-7,500	-7,500
Investeringen						
Uitgaven	69,719	2,870,229	663,000	260,000	155,000	155,000
Ontvangsten	0	138,750	42,500	2,500	0	0
Saldo	-69,719	-2,731,479	-620,500	-257,500	-155,000	-155,000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-6.1: Stad Damme als voorbeeld

Stad Damme als voorbeeld

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43	10,530	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43	-10,530	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	20,006	372,618	80,000	80,000	35,000	35,000
Ontvangsten	0	138,750	42,500	2,500	0	0
Saldo	-20,006	-233,868	-37,500	-77,500	-35,000	-35,000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.1.1: Eigen gebouwenpatrimonium energiezuinig ombouwen en zelfvoorziening in hernieuwbare energie

Eigen gebouwenpatrimonium energiezuinig ombouwen en zelfvoorziening in hernieuwbare energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20,006	122,618	80,000	80,000	35,000	35,000
Ontvangsten	0	40,000	40,000	0	0	0
Saldo	-20,006	-82,618	-40,000	-80,000	-35,000	-35,000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.1.2: Aankoop van elektrische dienstvoertuigen voor lokaal bestuur

Aankoop van elektrische dienstvoertuigen voor lokaal bestuur
Deze auto's worden aangekocht met een Vlaamse subsidie voor een duurzaam klimaatproject, met Vlaamse subsidie. Dit project is Damme e-mobiel gedoopt en houdt in dat de dienstwagens ook als deelauto worden ingezet.

Tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	250,000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	98,750	2,500	2,500	0	0
Saldo	0	-151,250	2,500	2,500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.1.3: Promotie en ondersteuning van duurzame evenementen

Promotie en ondersteuning van duurzame evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43	0	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.1.4: Organiseren van zwerfvuilacties en handhaving aan de hand van GAS boetes

Organiseren van zwerfvuilacties en handhaving aan de hand van GAS boetes:
- jaarlijkse zwerfvuilacties
- zwerfvuilvrijwilligers
- opruimen sluikstorten door technische dienst

- Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten, beslissing gemeenteraad 19 december 2019 en geldig van 1/1/2020 tot 31/12/2025
- Verordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, Hoofdstuk 12 – strafbepalingen, beslissing gemeenteraad van 26 maart 2020 en van kracht op 1 oktober 2020 (GAS)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.530	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.530	0	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.2: Inzetten op energiebesparende maatregelen

Inzetten op energiebesparende maatregelen

Prioritaire actie: ACT-6.2.1: Verledding en zuiniger gebruik van de openbare verlichting

Verledding en zuiniger gebruik van de openbare verlichting.
Uitvoering van de projecten volgens het jaaractieplan van Fluvius.

Prioritaire actie: ACT-6.2.2: Stimuleren van extra energiezuinig bouwen in gemeentelijke verkavelingen

Stimuleren van extra energiezuinig bouwen in gemeentelijke verkavelingen. De stad kent een bonus toe van 5000 euro als de koper van een perceel bouwgrond in de gemeentelijke verkaveling Spermalie een woning bouwt met een E-peil dat minstens 20 E-peilpunten lager ligt dan wat verplicht is (hoe lager het E-peil hoe energiezuiniger de woning). Het kalenderjaar van de vergunningsaanvraag voor het bouwen van de woning bepaalt welk E-peil verplicht is.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.3: Inzetten op milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen

Inzetten op milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	29.511	29.511	29.511	7.500	7.500
Ontvangsten	0	19.810	19.810	19.810	0	0
Saldo	-2.535	-9.701	-9.701	-9.701	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	49.713	2.497.611	583.000	180.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.713	-2.497.611	-583.000	-180.000	-120.000	-120.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.3.1: Invoeren gedifferentieerde afvalophaling en sensibilisering van de inwoners rond minder afval

Invoeren van een gedifferentieerde afvalophaling en sensibilisering van de inwoners rond minder afval
Dit omvat de invoering van de selectieve inzameling aan huis van Groente-,Fruit- en Tuinafval (GFT), gecombineerd met de invoering van gewichtsDifTar voor zowel huisvuil als GFT. Dit impliceert de overschakeling van van huisvuilzakken naar containers.
Dit omvat ook de invoering van "de nieuwe blauwe zak", waardoor meer plastic verpakkingen bij het PMD worden toegelaten.
Dit kan wijzigingen omvatten met betrekking tot de ingezamelde fracties op het kringlooppark.

Prioritaire actie: ACT-6.3.2: Inzameling asbesthoudende platen en sensibilisering over de risico's van blootstelling aan asbest

Inzameling asbesthoudende platen en sensibilisering over de risico's van blootstelling aan asbest:
- éénmalige subsidie toegekend door Ovam voor de ophaling en verwerking van ingezamelde asbest op het kringlooppark in 2019 en 2020.
- project goedgekeurd door Ovam voor huis-aan-huis ophaling van asbestcement via zakken en via containers en bronverpakking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	22.011	22.011	22.011	0	0
Ontvangsten	0	19.810	19.810	19.810	0	0
Saldo	0	-2.201	-2.201	-2.201	0	0
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.3.3: Opmaken van een rioolddatabank en hemelwaterplan

Opmaken van een rioolddatabank en hemelwaterplan.
1. opmaak rioolddatabank
2. opmaak hemelwaterplan (kan pas worden opgemaakt nadat een rioolddatabank beschikbaar is)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	43.363	2.488.085	583.000	180.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.363	-2.488.085	-583.000	-180.000	-120.000	-120.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.3.4: Aanleg van riolen en IBA's

Aanleg van riolen en IBA's:
1. Aanleg riolering
2. Aanleg IBA's

Prioritaire actie: ACT-6.3.5: Inzetten op een gebruiksvriendelijk kringlooppark

Inzetten op een gebruiksvriendelijk kringlooppark

Prioritaire actie: ACT-6.3.6: Uitvoeren van het bomenbeheerplan

Uitvoeren van het bomenbeheerplan

Prioritaire actie: ACT-6.3.7: Opmaak klimaatplan (SECAP) m.b.t. mitigatie en adaptatie en ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Opmaak van klimaatplan (SECAP) met betrekking tot mitigatie en adaptatie en ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2030
wvi staat in voor de voorbereiding van en de opmaak van het SECAP, in samenwerking met de groep van gemeenten rond Brugge.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.535	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen						
Uitgaven	6.350	9.526	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.350	-9.526	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6.3.8: Bevorderen biodiversiteit en ontwikkeling goede tuinvoorbeelden, stimuleren van behoud van knotbomen

Bevorderen van de biodiversiteit (bijenvriendelijke gemeente verderzetten, bloembermen, ...) en ontwikkelen van goede tuinvoorbeelden, alsook het stimuleren van het behoud van knotbomen
! omvorming Lindenplein beplanting met duurzame en bijenvriendelijke beplanting

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.damme.be/beleidsplannen

1.3. Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen

NVT

1.4. Overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen

NVT

1.5. Verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven beschikbaar is

www.damme.be/bestuur/beleidsplannen

Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025
2. Financiële nota

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

2. Financiële nota

2.1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Damme zet als verbindende partner sterk in op samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.173	28.213	28.558	28.909	29.267	29.632
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.173	-28.213	-28.558	-28.909	-29.267	-29.632
Investering						
Uitgave	0	100.000	0	0	2.600.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	-2.600.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Damme is een zorgzame stad en versterkt de sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	57.265	62.960	63.460	64.460	65.460	67.460
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.265	-62.960	-63.460	-64.460	-65.460	-67.460
Investering						
Uitgave	323.818	1.889.737	289.000	75.000	324.000	39.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-323.818	-1.889.737	-289.000	-75.000	-324.000	-39.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Damme is een gezonde stad met oog voor de ontplooiing en ontwikkeling van iedere inwoner

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.638	120.324	87.020	89.720	89.020	91.220
Ontvangst	120.572	98.339	97.329	96.329	97.329	98.329
Saldo	31.934	-21.985	10.309	6.609	8.309	7.109
Investering						
Uitgave	66.504	583.201	1.289.500	28.000	2.921.000	2.920.000
Ontvangst	0	0	0	200.000	0	0
Saldo	-66.504	-583.201	-1.289.500	172.000	-2.921.000	-2.920.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Damme is een landelijke en onthaaste stad met oog voor landbouw, toerisme en lokale producten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	173.676	290.648	274.198	277.223	219.835	224.697
Ontvangst	280.655	136.128	138.780	142.246	120.325	120.818
Saldo	106.980	-154.520	-135.418	-134.977	-99.510	-103.879
Investering						
Uitgave	0	0	330.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-230.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Damme is een duurzame en toegankelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	-50	0	0	0	0	0
Saldo	-50	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	416.084	6.089.857	3.320.000	1.545.000	2.645.000	3.595.000
Ontvangst	202.430	817.430	217.430	202.430	502.430	1.402.430
Saldo	-213.653	-5.272.427	-3.102.570	-1.342.570	-2.142.570	-2.192.570
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Damme neemt zijn verantwoordelijkheid op vlak van milieu en energie op

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.578	40.041	29.511	29.511	7.500	7.500
Ontvangst	0	19.810	19.810	19.810	0	0
Saldo	-2.578	-20.231	-9.701	-9.701	-7.500	-7.500
Investering						
Uitgave	69.719	2.870.229	663.000	260.000	155.000	155.000
Ontvangst	0	138.750	42.500	2.500	0	0
Saldo	-69.719	-2.731.479	-620.500	-257.500	-155.000	-155.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.300.072	19.390.751	19.986.462	20.352.647	20.426.721	20.627.657
Ontvangst	20.690.203	20.977.030	20.937.860	21.290.298	21.634.903	22.047.431
Saldo	3.390.130	1.586.278	951.398	937.652	1.208.181	1.419.774
Investering						
Uitgave	3.424.337	3.847.986	640.900	385.000	532.500	304.400
Ontvangst	1.793.714	5.294.242	902.679	1.104.379	999.379	329.379
Saldo	-1.630.623	1.446.256	261.779	719.379	466.879	24.979
Financiering						
Uitgave	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
Ontvangst	1.146.759	38.219	38.219	1.096.951	6.965.853	3.975.339
Saldo	8.947	-1.111.619	-1.074.169	19.891	6.006.100	2.669.944

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.647.402	19.932.937	20.469.209	20.842.470	20.837.803	21.048.166
Ontvangst	21.091.380	21.231.307	21.193.779	21.548.683	21.852.557	22.266.578
Saldo	3.443.977	1.298.370	724.570	706.214	1.014.753	1.218.412
Investering						
Uitgave	4.300.462	15.381.010	6.532.400	2.303.000	9.187.500	7.023.400
Ontvangst	1.996.144	6.250.423	1.262.609	1.509.309	1.501.809	1.731.809
Saldo	-2.304.317	-9.130.588	-5.269.791	-793.691	-7.685.691	-5.291.591
Financiering						
Uitgave	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
Ontvangst	1.146.759	38.219	38.219	1.096.951	6.965.853	3.975.339
Saldo	8.947	-1.111.619	-1.074.169	19.891	6.006.100	2.669.944

2.2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**3.443.977**	**1.298.370**	**724.570**	**706.214**	**1.014.753**	**1.218.412**
a. Ontvangsten	21.091.380	21.231.307	21.193.779	21.548.683	21.852.557	22.266.578
b. Uitgaven	17.647.402	19.932.937	20.469.209	20.842.470	20.837.803	21.048.166
II. Investeringssaldo	**-2.304.317**	**-9.130.588**	**-5.269.791**	**-793.691**	**-7.685.691**	**-5.291.591**
a. Ontvangsten	1.996.144	6.250.423	1.262.609	1.509.309	1.501.809	1.731.809
b. Uitgaven	4.300.462	15.381.010	6.532.400	2.303.000	9.187.500	7.023.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	**1.139.660**	**-7.832.218**	**-4.545.221**	**-87.477**	**-6.670.937**	**-4.073.179**
IV. Financieringssaldo	**8.947**	**-1.111.619**	**-1.074.169**	**19.891**	**6.006.100**	**2.669.944**
a. Ontvangsten	1.146.759	38.219	38.219	1.096.951	6.965.853	3.975.339
b. Uitgaven	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.148.607**	**-8.943.838**	**-5.619.390**	**-67.586**	**-664.837**	**-1.403.235**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**16.142.666**	**17.291.273**	**8.347.435**	**2.728.045**	**2.660.459**	**1.995.622**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.142.666	17.291.273	8.347.435	2.728.045	2.660.459	1.995.622
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**17.291.273**	**8.347.435**	**2.728.045**	**2.660.459**	**1.995.622**	**592.387**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**17.291.273**	**8.347.435**	**2.728.045**	**2.660.459**	**1.995.622**	**592.387**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**3.443.977**	**1.298.370**	**724.570**	**706.214**	**1.014.753**	**1.218.412**
II. Netto periodieke aflossingen	**770.215**	**782.240**	**744.790**	**709.462**	**592.155**	**937.798**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
b. Periodieke terugvordering leningen	367.597	367.598	367.598	367.598	367.598	367.598
IV. Autofinancieringsmarge	**2.673.763**	**516.129**	**-20.221**	**-3.248**	**422.599**	**280.614**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**2.673.763**	**516.129**	**-20.221**	**-3.248**	**422.599**	**280.614**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**372.257**	**386.625**	**441.162**	**494.636**	**378.448**	**246.358**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	765.555	763.214	671.226	582.424	581.305	1.059.038
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.046.020**	**902.754**	**420.941**	**491.388**	**801.046**	**526.971**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	17.291.273	8.347.435	2.728.045	2.660.459	1.995.622	592.387
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**17.291.273**	**8.347.435**	**2.728.045**	**2.660.459**	**1.995.622**	**592.387**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.673.763	516.129	-20.221	-3.248	422.599	280.614
Totale Autofinancieringsmarge	**2.673.763**	**516.129**	**-20.221**	**-3.248**	**422.599**	**280.614**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.046.020	902.754	420.941	491.388	801.046	526.971
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.046.020**	**902.754**	**420.941**	**491.388**	**801.046**	**526.971**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

2.3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	14.721.026	16.443.679
Investeringen	6.392.400	933.230
Financiering	881.227	38.219
Leningen en leasings	881.227	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	38.219
- OCMW		
Exploitatie	5.748.183	4.750.099
Investeringen	140.000	329.379
Financiering	231.161	0
Leningen en leasings	231.161	0

Aanpassing meerjarenplan 5 2020-2025
3. Toelichting

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

3. Toelichting

3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	578.455	525.735	436.243	409.700	440.825	494.809
Ontvangsten	14.227.545	14.367.077	14.456.460	14.764.978	15.093.995	15.457.864
Saldo	13.649.090	13.841.341	14.020.218	14.355.278	14.653.170	14.963.055
Investeringen						
Uitgaven	0	690	0	0	0	0
Ontvangsten	372.430	3.256.133	775.730	977.430	622.430	202.430
Saldo	372.430	3.255.443	775.730	977.430	622.430	202.430
Financiering						
Uitgaven	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
Ontvangsten	1.108.540	0	0	1.058.732	6.927.634	3.937.120
Saldo	-29.272	-1.149.838	-1.112.388	-18.328	5.967.881	2.631.725
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.837.146	4.488.405	4.597.980	4.620.768	4.590.209	4.577.764
Ontvangsten	236.397	174.660	174.829	171.912	172.201	172.498
Saldo	-3.600.749	-4.313.745	-4.423.151	-4.448.856	-4.418.008	-4.405.266
Investeringen						
Uitgaven	355.499	1.739.566	315.900	190.000	2.405.000	2.325.000
Ontvangsten	1.213	147.037	42.500	2.500	300.000	600.000
Saldo	-354.285	-1.592.530	-273.400	-187.500	-2.105.000	-1.725.000
Financiering						
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.076.873	5.768.769	6.082.790	6.182.400	6.144.547	6.223.693
Ontvangsten	645.175	649.795	520.964	483.468	469.361	431.697
Saldo	-4.431.698	-5.118.974	-5.561.826	-5.698.931	-5.675.187	-5.791.997
Investeringen						
Uitgaven	3.243.036	9.985.627	3.240.500	1.447.500	657.500	579.900
Ontvangsten	1.168.592	2.391.176	0	0	0	0
Saldo	-2.074.444	-7.594.450	-3.240.500	-1.447.500	-657.500	-579.900

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219
Saldo	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219
Leven en beleven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.612.004	4.104.643	4.254.646	4.396.167	4.345.973	4.387.575
Ontvangsten	1.029.720	1.066.984	1.094.385	1.110.075	1.028.996	1.041.072
Saldo	-2.582.284	-3.037.659	-3.160.260	-3.286.091	-3.316.977	-3.346.503
Investeringen						
Uitgaven	701.927	3.202.168	2.746.000	665.500	3.405.000	4.118.500
Ontvangsten	34.530	15.000	115.000	200.000	250.000	600.000
Saldo	-667.397	-3.187.168	-2.631.000	-465.500	-3.155.000	-3.518.500
Financiering						
Woonzorgcentrum						
Exploitatie						
Uitgaven	3.649.259	4.102.457	4.187.063	4.270.621	4.341.634	4.384.400
Ontvangsten	4.184.832	4.184.810	4.166.008	4.237.117	4.306.872	4.382.315
Saldo	535.573	82.353	-21.055	-33.504	-34.762	-2.085
Investeringen						
Uitgaven	0	114.960	80.000	0	2.720.000	0
Ontvangsten	419.378	420.734	329.379	329.379	329.379	329.379
Saldo	419.378	305.774	249.379	329.379	-2.390.621	329.379
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	893.666	942.928	910.488	962.814	974.615	979.925
Ontvangsten	767.711	787.981	781.133	781.133	781.133	781.133
Saldo	-125.954	-154.947	-129.355	-181.681	-193.482	-198.792
Investeringen						
Uitgaven	0	338.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	20.342	0	0	0	0
Saldo	0	-317.658	-150.000	0	0	0
Financiering						

3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**17.291.707**	**19.522.033**	**20.087.541**	**20.500.765**	**20.467.002**	**20.623.897**
1. Goederen en diensten	4.174.662	5.499.095	5.324.494	5.376.832	5.364.177	5.428.720
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.148.423	10.863.039	11.559.463	11.777.260	11.745.662	11.814.218
a. Politiek personeel	331.532	346.680	353.149	359.459	365.899	372.467
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.134.732	3.146.094	3.301.658	3.367.751	3.263.586	3.134.179
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.274.244	5.877.513	6.450.493	6.539.593	6.607.162	6.798.688
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	62.970	96.590	50.322	100.506	102.518	105.595
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	600.020	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
f. Andere personeelskosten	368.078	440.813	447.985	453.577	449.596	445.850
g. Pensioenen	376.847	355.349	355.856	356.374	356.901	357.439
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	170.635	247.951	213.041	213.715	214.401	215.102
4. Toegestane werkingssubsidies	2.661.225	2.853.237	2.953.369	3.095.435	3.104.884	3.127.614
- aan welzijnsverenigingen	2.500	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	791.236	1.148.688	1.280.078	1.302.480	1.325.273	1.348.466
- aan de hulpverleningszone	413.438	421.904	430.339	438.775	447.211	447.211
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	678.215	871.159	825.226	816.538	820.863	814.711
- aan besturen van de eredienst	73.446	88.855	75.556	120.331	122.986	124.476
- aan andere begunstigden	702.390	322.631	342.170	417.311	388.551	392.750
5. Andere operationele uitgaven	136.762	58.711	37.174	37.523	37.879	38.243
B. Financiële uitgaven	**355.695**	**410.904**	**381.668**	**341.705**	**370.801**	**424.269**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	352.807	318.390	281.942	253.940	282.234	334.331
- aan financiële instellingen	349.324	310.149	272.269	242.660	269.659	320.753
- aan andere entiteiten	3.483	8.241	9.673	11.280	12.575	13.579
2. Andere financiële uitgaven	2.889	92.514	99.726	87.765	88.567	89.938

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**20.624.684**	**20.898.118**	**20.981.304**	**21.378.226**	**21.682.099**	**22.139.619**
1. Ontvangsten uit de werking	4.118.706	4.425.714	4.513.891	4.599.183	4.681.383	4.759.744
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.623.288	9.626.075	9.682.706	9.856.926	10.053.059	10.269.497
a. Aanvullende belastingen	8.250.435	8.204.523	8.283.949	8.458.866	8.655.693	8.857.822
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.937.141	3.834.531	4.034.750	4.095.271	4.156.700	4.219.051

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.104.901	4.151.603	4.030.575	4.141.692	4.273.760	4.410.161
- Andere aanvullende belastingen	208.393	218.389	218.624	221.904	225.232	228.611
b. Andere belastingen en boetes	1.372.853	1.421.552	1.398.757	1.398.060	1.397.366	1.411.675
3. Werkingssubsidies	6.677.929	6.573.768	6.495.620	6.646.883	6.666.621	6.823.209
a. Algemene werkingssubsidies	4.513.446	4.648.538	4.693.355	4.831.434	4.963.460	5.109.966
- Gemeentefonds	3.366.537	3.474.809	3.586.766	3.702.648	3.822.596	3.946.872
- Andere algemene werkingssubsidies	1.146.908	1.173.729	1.106.589	1.128.786	1.140.864	1.163.094
- van de Vlaamse overheid	1.146.908	1.173.729	1.106.589	1.128.786	1.140.864	1.163.094
b. Specifieke werkingssubsidies	2.164.483	1.925.230	1.802.265	1.815.449	1.703.161	1.713.244
- van de federale overheid	897.311	1.027.449	923.991	937.175	910.853	920.936
- van de Vlaamse overheid	1.233.743	895.621	876.113	876.113	790.147	790.147
- van de provincie	29.460	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.970	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.871	15.731	14.960	14.960	14.960	14.960
5. Andere operationele ontvangsten	189.890	256.830	274.127	260.273	266.077	272.208
B. Financiële ontvangsten	**466.695**	**333.189**	**212.475**	**170.457**	**170.457**	**126.959**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**3.443.977**	**1.298.370**	**724.570**	**706.214**	**1.014.753**	**1.218.412**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**824.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	824.875	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.182.763**	**11.711.874**	**5.591.900**	**1.824.500**	**8.922.500**	**6.736.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.107.832	11.253.528	5.591.900	1.804.500	8.232.500	5.896.500
a. Terreinen en gebouwen	538.485	5.167.350	2.920.000	515.000	7.523.000	5.422.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.178.841	5.169.728	2.135.000	1.190.000	360.000	360.000
c. Roerende goederen	281.966	916.450	516.900	99.500	349.500	114.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.108.540	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	20.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	74.931	458.347	0	20.000	690.000	840.000
a. Onroerende goederen	74.931	8.347	0	20.000	40.000	40.000
b. Roerende goederen	0	450.000	0	0	650.000	800.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**169.091**	**240.645**	**275.000**	**146.000**	**15.000**	**15.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**123.733**	**3.428.491**	**665.500**	**332.500**	**250.000**	**271.900**
- aan de politiezone	22.400	22.400	0	0	0	22.400
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.488.085	523.000	120.000	120.000	120.000
- aan besturen van de eredienst	4.762	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	96.571	918.006	142.500	212.500	130.000	129.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**68.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	68.739	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.269.853**	**3.094.703**	**573.300**	**775.000**	**670.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.099.853	341.000	0	250.000	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	340.000	0	250.000	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.099.853	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	170.000	2.753.703	573.300	525.000	420.000	0
a. Onroerende goederen	170.000	2.753.703	573.300	525.000	420.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**657.552**	**3.155.720**	**689.309**	**734.309**	**831.809**	**1.731.809**
- van de Vlaamse overheid	566.902	2.921.699	686.809	731.809	831.809	1.731.809
- van de provincie	90.650	234.020	2.500	2.500	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-2.304.317**	**-9.130.588**	**-5.269.791**	**-793.691**	**-7.685.691**	**-5.291.591**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**1.139.660**	**-7.832.218**	**-4.545.221**	**-87.477**	**-6.670.937**	**-4.073.179**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**1.137.812**	**1.149.838**	**1.112.388**	**1.077.060**	**959.753**	**1.305.396**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.137.812	1.149.838	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**1.108.540**	**0**	**0**	**1.058.732**	**6.927.634**	**3.937.120**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.058.732	6.927.634	3.937.120
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.108.540	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**38.219**	**38.219**	**38.219**	**38.219**	**38.219**	**38.219**
1. Terugvordering van toegestane leningen	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219
a. Periodieke terugvorderingen	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219	38.219
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**8.947**	**-1.111.619**	**-1.074.169**	**19.891**	**6.006.100**	**2.669.944**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**1.148.607**	**-8.943.838**	**-5.619.390**	**-67.586**	**-664.837**	**-1.403.235**

3.3. Investeringsprojecten (schema T3)

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

PRIO IP-1.1.3: Verzelfstandigen, uitbreiden en beheren van het WZC i.s.m. externe partners
ACT-1.1.3: Verzelfstandigen, uitbreiden en beheren van het WZC in samenwerking met externe partners

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.600.000		2.600.000

PRIO IP-1.2.1: Realiseren van de nieuwe organisatiestructuur
ACT-1.2.1: Realiseren van de nieuwe organisatiestructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

PRIO IP-2.3.1: Verbouwen OC De Lieve Moerkerke
ACT-2.3.1: Verbouwen OC De Lieve Moerkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**958.960**	**0**	**1.125.687**	**0**	**2.084.647**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**635.335**	**0**	**984.312**	**0**	**1.619.647**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	635.335	0	984.312	0	1.619.647
a. Terreinen en gebouwen		635.335		934.312		1.569.647
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
D. Toegestane investeringssubsidies		**323.625**		**141.375**		**465.000**

PRIO IP-2.3.3: Creeëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure
ACT-2.3.3: Creeëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**0**	**351.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		300.000		300.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**51.000**		**51.000**

PRIO IP-2.3.4: Herconditioneren OC Rostune naar gebruik en als OC
ACT-2.3.4: Herconditioneren OC Rostune naar gebruik door school, kinderopvang, creatieve ateliers en als OC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**200.000**		**200.000**

PRIO IP-2.3.5: Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli
ACT-2.3.5: Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**29.727**	**0**	**275.181**	**0**	**304.908**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**29.727**	**0**	**260.181**	**0**	**289.908**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.727	0	260.181	0	289.908
a. Terreinen en gebouwen		21.822		59.087		80.908
b. Wegen en andere infrastructuur		0		75.000		75.000
c. Roerende goederen		7.905		106.095		114.000
e. Erfgoed		0		20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		**0**		**15.000**		**15.000**

PRIO IP-3.1.1: Inzetten op kwalitatief onderwijs in een degelijke infrastructuur
ACT-3.1.1: Inzetten op kwalitatief onderwijs in een degelijke infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**0**	**288.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**0**	**288.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	288.000	0	288.000
a. Terreinen en gebouwen		0		288.000		288.000

PRIO IP-3.1.4: Opwaarderen van alle infrastructuur
ACT-3.1.4: Opwaarderen van alle infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**71.460**	**0**	**7.381.745**	**0**	**7.453.205**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**71.460**	**0**	**7.381.745**	**0**	**7.453.205**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.460	0	7.381.745	0	7.453.205
a. Terreinen en gebouwen		33.370		7.269.739		7.303.109
c. Roerende goederen		38.091		112.006		150.097
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**200.000**		**200.000**

PRIO IP-3.1.5: Organiseren evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen
ACT-3.1.5: Organiseren van een evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**15.099**	**0**	**51.901**	**0**	**67.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**15.099**	**0**	**51.901**	**0**	**67.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.099	0	51.901	0	67.000
c. Roerende goederen		15.099		51.901		67.000

PRIO IP-4.1.3: Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag
ACT-4.1.3: Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000

PRIO IP-4.1.4: Uitbouwen van toeristisch onthaal, productontwikkeling en shop
ACT-4.1.4: Uitbouwen van toeristisch onthaal, productontwikkeling en shop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		300.000		300.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**100.000**		**100.000**

PRIO IP-5.1.1: Realiseren van de Wijk van de toekomst
ACT-5.1.1: Realiseren van de Wijk van de toekomst (een hippe plek voor duurzaam wonen, werken en recreatie)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.500.000		1.500.000

PRIO IP-5.1.2: Reconversie erfgoedsite Kerk-Hospitaal Damme
ACT-5.1.2: Reconversie erfgoedsite Kerk-Hospitaal Damme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**38.584**	**0**	**6.195.902**	**0**	**6.234.487**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**38.584**	**0**	**6.148.670**	**0**	**6.187.255**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.584	0	4.148.670	0	4.187.255
a. Terreinen en gebouwen		38.584		4.148.670		4.187.255
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
a. Onroerende goederen		0		100.000		100.000
b. Roerende goederen		0		1.900.000		1.900.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**15.000**		**15.000**
D. Toegestane investeringssubsidies		**0**		**32.232**		**32.232**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**1.500.000**		**1.500.000**

PRIO IP-5.1.3: Dorpskernvernieuwing in Moerkerke
ACT-5.1.3: Dorpskernvernieuwing in Moerkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000

PRIO IP-5.1.4: Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn
ACT-5.1.4: Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**7.623**	**0**	**768.677**	**0**	**776.300**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**7.623**	**0**	**768.677**	**0**	**776.300**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.623	0	768.677	0	776.300
b. Wegen en andere infrastructuur		7.623		768.677		776.300

PRIO IP-5.1.5: Dorpskernvernieuwing in Sijsele
ACT-5.1.5: Dorpskernvernieuwing in Sijsele

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**13.348**	**0**	**752.927**	**0**	**766.275**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**13.348**	**0**	**752.927**	**0**	**766.275**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.348	0	752.927	0	766.275
b. Wegen en andere infrastructuur		13.348		752.927		766.275

PRIO IP-5.1.6: Dorpskernvernieuwing in Oostkerke
ACT-5.1.6: Dorpskernvernieuwing in Oostkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**56.576**	**0**	**1.654.766**	**0**	**1.711.342**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**56.576**	**0**	**1.654.766**	**0**	**1.711.342**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.576	0	1.654.766	0	1.711.342
b. Wegen en andere infrastructuur		56.576		1.654.766		1.711.342

PRIO IP-5.2.1: Heraanleg toegangen Damme
ACT-5.2.1: Heraanleg toegangen Damme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		600.000		600.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**600.000**		**600.000**

PRIO IP-5.3.2: Aanleg fietspad Veldstraat en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat
ACT-5.3.2: Aanleg fietspad - gedeelte Veldstraat en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.220.000**	**0**	**1.220.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.220.000**	**0**	**1.220.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.220.000	0	1.220.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.220.000		1.220.000

PRIO IP-5.3.3: Herwaarderingsplan trage wegen en trage, functionele voet-en fietsverbindingen
ACT-5.3.3: Opmaak en realisatie herwaarderingsplan trage wegen en trage, functionele voet-en fietsverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		120.000		120.000

PRIO IP-5.3.5: Structureel onderhoud en modernisering van wegen
ACT-5.3.5: Structureel onderhoud en modernisering van wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**119.634**	**0**	**1.260.366**	**0**	**1.380.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**119.634**	**0**	**1.260.366**	**0**	**1.380.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.634	0	1.260.366	0	1.380.000
b. Wegen en andere infrastructuur		119.634		1.260.366		1.380.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**303.646**	**0**	**910.937**	**0**	**1.214.582**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**303.646**		**910.937**		**1.214.582**

PRIO IP-5.3.6: Installeren van fietsenparkings/bergings aan bushaltes
ACT-5.3.6: Installeren van fietsenparkings/bergings aan bushaltes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		100.000		100.000

PRIO IP-5.4.1: Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium
ACT-5.4.1: Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**297.090**	**0**	**2.471.248**	**0**	**2.768.337**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**297.090**	**0**	**2.471.248**	**0**	**2.768.337**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	297.090	0	2.471.248	0	2.768.337
a. Terreinen en gebouwen		297.090		2.471.248		2.768.337
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**30.000**		**30.000**

PRIO IP-5.4.2: Vernieuwing van de begraafplaatsen met o.a. realisatie van een urnenkerk
ACT-5.4.2: Vernieuwing van de begraafplaatsen met o.a. realisatie van een urnenkerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

PRIO IP-5.5.1: RUPS
ACT-5.5.1: Opmaak diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**20.345**	**0**	**93.855**	**0**	**114.200**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**20.345**		**93.855**		**114.200**

PRIO IP-6.1.1: Energiezuinig gebouwenpatrimonium en zelfvoorziening in hernieuwbare energie
ACT-6.1.1: Eigen gebouwenpatrimonium energiezuinig ombouwen en zelfvoorziening in hernieuwbare energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**20.006**	**0**	**352.618**	**0**	**372.624**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**20.006**	**0**	**352.618**	**0**	**372.624**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.006	0	352.618	0	372.624
a. Terreinen en gebouwen		20.006		352.618		372.624
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**80.000**		**80.000**

PRIO IP-6.1.2: Aankoop van elektrische dienstvoertuigen voor lokaal bestuur
ACT-6.1.2: Aankoop van elektrische dienstvoertuigen voor lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen		0		250.000		250.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**2.500**	**0**	**101.250**	**0**	**103.750**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**2.500**		**101.250**		**103.750**

PRIO IP-6.3.3: Opmaken van een riooldatabank en hemelwaterplan
ACT-6.3.3: Opmaken van een riooldatabank en hemelwaterplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**216.664**	**0**	**3.317.784**	**0**	**3.534.448**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**120.000**		**120.000**
D. Toegestane investeringssubsidies		**216.664**		**3.197.784**		**3.414.448**

PRIO IP-6.3.7: Opmaak van klimaatplan (SECAP) en ondertekenen burgemeestersconvenant 2030
ACT-6.3.7: Opmaak klimaatplan (SECAP) m.b.t. mitigatie en adaptatie en ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**6.350**	**0**	**9.526**	**0**	**15.876**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**6.350**		**9.526**		**15.876**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_VOORLOPIG_BEGINKREDIET_2020 2021:

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 344451 Alg. 38487

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 319152 Alg. 17318

3.4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers:

Stad (0207.528.134)
Vissersstraat 2A, 8340 Damme
Algemeen directeur:: Kristof Schotsmans

OCMW (0212.244.809)
Brouwerijstraat 4, 8340 Damme
Financieel directeur:: Sabine maes

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**8.396.149**	**7.283.760**	**6.206.701**	**6.305.679**	**11.927.918**	**14.693.777**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.524.112	8.396.149	7.283.760	6.206.701	6.305.679	11.927.918
2. Nieuwe leningen	1.108.540	0	0	1.058.732	6.927.634	3.937.120
4. Overboekingen	-1.236.504	-1.112.388	-1.077.060	-959.753	-1.305.396	-1.171.261
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.144.021**	**1.106.571**	**1.071.242**	**953.935**	**1.299.578**	**1.165.443**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.045.329	1.144.021	1.106.571	1.071.242	953.935	1.299.578
2. Aflossingen	-1.137.812	-1.149.838	-1.112.388	-1.077.060	-959.753	-1.305.396
3. Overboekingen	1.236.504	1.112.388	1.077.060	959.753	1.305.396	1.171.261
Totaal financiële schulden	**9.540.169**	**8.390.331**	**7.277.943**	**7.259.615**	**13.227.496**	**15.859.220**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
Aanpassing MJP 5 2020-2025 2021:
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 344451 Alg. 38487

3.5. Motivering van de wijzigingen

3.5.1.Motivering van de wijzigingen exploitatie

Prioritair beleid

Beleidsdomein Leven en beleven

BD 2 - AP 2.3 - ACT 2.3.6 Faciliteren van multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025
0703-00/6010200/STAD Technische kosten	24.000	18.000

Verschuiving budget ten voordele van werkingssubsidie Ijsberg

BD 3 - AP 3.1 - ACT 3.1.5 Organiseren van een evenementenloket als platform voor de ondersteuning van evenementen

	MJP 2021	AMJP 2021
0739-00/6130003/STAD Prestaties derden - huren	5.000	9.000
0739-00/6141003/STAD Promotie evenementen	6.500	2.500

Verschuiving budget van artikel 6130003 naar 6141003

	MJP 2021	AMJP 2021
0739-00/6159999/STAD Uitkoopsommen auteursrechten evenementen	34.500	29.500

Verschuiving budget ifv. huur verlichting NEST (BV 0700)

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025
0739-00/6159999/STAD Uitkoopsommen auteursrechten evenementen	138.000	155.100

Toevoeging budget ifv. deelname Mia's (9.500 euro) + intergemeentelijke samenwerking Uitpas (13.600 euro) + verschuiving ten voordele van werkingssubsidie Ijsberg (6.000 euro)

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025
0739-00/7405199/STAD Subsidie lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie	0	5.596

Subsidie participatiedecreet (cfr. Uitpas)

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025

0739-00/7009999/STAD Opbrengsten uit andere verkopen	10.000	19.200

Toevoeging ikv. Uitpas verkoop

BD 3 - AP 3.2 - ACT 3.2.1 Organiseren van preventie en voorlichting over psychische en mentale gezondheid

	MJP 2022	AMJP 2022
0985-00/7405199/STAD Subsidie Warme Stad	0	2.000

Toevoeging subsidie voor 2022

BD 4 - AP 4.1 - ACT 4.1.5 Organiseren van toeristische beleving het hele jaar door

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025
0529-00/6159999 Organisaties, dagtrips en reservaties	221.900	211.900

Verschuiving budget ten voordele van werkingssubsidie Ijsberg

	MJP 2021	AMJP 20212
0700-00/6139999 Andere erelonen en vergoedingen	46.585	42.224

Verschuiving budget naar bezoldiging jobstudenten NEST

	MJP 2022-2023	AMJP 2022-2023
0700-00/6139999 Andere erelonen en vergoedingen	75.570	86.664

Toevoeging wegens onderbudgettering voor NEST in oorspronkelijk budgetplan (+20.000 euro) + afsplitsing naar bezoldiging jobstudenten en vergoeding vrijwilligers

	MJP 2021	AMJP 2021
0700-00/6159999 Overige exploitatiekosten	20.000	21.866

Verschuiving van budget van actie 3.1.5 0739-00/6159999 ifv. huur verlichting NEST (5.000 euro)+ verschuiving van budget naar actie 5.1.2 0190-00/2660000 onderhoud Margaretha (3.134 euro)

	MJP 2022-2025	AMJP 2022-2025
0739-00/6491000 subsidie Stichting Ijsberg voor organisatie kunstenfestival	200.000	260.000

Toevoeging cfr. CBS 28.7.2021 ikv. extra ondersteuning Ijsberg

BD 4 - AP 4.4 - ACT 4.4.4 Blijvend inzetten op Noord-Zuid samenwerkingen en verbroederingen

	MJP 2021	AMJP 2021
0710-00/6139999/STAD Organisatie activiteiten ikv. verbroederingen	7.900	3.000

Verschuiving budget naar 2022 na uitstel verbroedering met Damme Duitsland omwille van corona

	MJP 2022	AMJP 2022
0710-00/6139999/STAD Organisatie activiteiten ikv. verbroederingen	3.000	7.900

Verschuiving budget van 2021 na uitstel verbroedering met Damme Duitsland omwille van corona

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.1 Realiseren van de Wijk van de toekomst

	MJP 2021	AMJP 2021
0200/00/6100000/STAD Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	350.000	0

Overheveling van gebruiksvergoeding naar investeringen actie 5.1.1 0200-00/2200000/STAD ifv. aankoop in kazernedomein

BD 3 - AP 3.2 - ACT 3.2.5 Toepassen van de federale COVID-19 maatregelen

	MJP 2021	AMJP 2021
0900-00/6481103/OCMW Maatregelen COVID-19 voedselhulp	1.176	1.563
0900-00/7408999 Maatregelen COVID-19 voedselhulp	0	387

Uitbreiding federale COVID-19 maatregelen cfr. KB 4/7/2021

Gelijkblijvend beleid

Beleidsdomein Algemene financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

- Verlaging inkomsten uit Gemeentefonds 2021-2025 op basis van laatste prognose op lokaalbestuur.vlaanderen.be - algemene werkingssubsidies (2021-2025: € -282.609 rek. 0010-00/7400000/STAD)
- Verlaging inkomsten uit Open Ruimtefonds 2021-2025 op basis van laatste prognose op lokaalbestuur.vlaanderen.be - algemene werkingssubsidies (2021-2025: € -36.804 rek. 0010-00/7401001/STAD)

- Toevoeging van de gedeeltelijke compensatie van het verlies van dividenden van de distributienetbeheerders door de Vlaamse Regering nav. de nieuwe tariefmethodologie van de VREG voor 2022-2025 cfr. CBS 10.11.2021 (2022-2025: € 173.746 rek. 0010-00/7402000/STAD)
- Verhoging subsidie responsabiliseringsbijdrage nav. herberekening responsabiliseringsbijdrage door Federale Pensioendienst (2022-2025: € 34.708 rek. 0010-00/7401002/OCMW)

0020 Fiscale aangelegenheden

- Verhoging administratiekosten inning personenbelasting op basis van herraming 2021 en raming 2022-2025 (2021-2025: € 2.345,44 rek. 0020-00/6140006/STAD)
- Verhoging inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst dd. 8.10.2021 (2022-2025: € 583.775 rek. 0020-00/7300000/STAD)
- Verhoging inkomsten uit aanvullende personenbelasting nav. herraming 2021 dd. 28.10.2021, raming 2022 dd. 28.10.2021 en raming 2023-2025 dd. 11.11.2021 (2021: € 234.000, 2022: € 129.043,98, 2023-2025: € 504.195,86 rek. 0020-00/7301000/STAD)
- Verlaging inkomsten uit verkeersbelasting op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst dd. 8.10.2021 (2022-2025: € -12.437 rek. 0020-00/7302000/STAD)
- Verlaging inkomsten uit rijbewijzen, identiteitskaarten en reispassen op basis van minder afgifte van administratieve stukken (2021-2025: € -126.160 rek. 0020-00/7318900/STAD)
- Verlaging inkomsten uit Dftar op basis van vermoedelijke opbrengst 2021 (2021-2025: € -410.000 rek. 0020-00/7332300/STAD)
- Verhoging inkomsten uit retributies kringlooppark op basis van vermoedelijke opbrengst 2021 (2021-2025: € 95.000 rek. 0020-00/7332500/STAD)
- Verlaging inkomsten uit taxivervoer na stopzetting activiteit (2022-2025: € - 65.528 rek 0020-00/7341400/STAD)
- Verlaging inkomsten uit kampeerterreinen na stopzetting activiteit (2021-2025: € -11.250 rek. 0020-00/7342100/STAD)
- Verhoging inkomsten uit uithangborden en lichtreclames op basis van kohier 2021 (2021: € 11.457 rek. 0020-00/7342200/STAD)
- Halvering van de inkomsten uit betalend parkeren 2021 op basis van ontvangen opbrengsten OPC (2021: € - 30.000 rek. 0020-00/7361100/STAD)
- Verhoging inkomsten uit innames openbaar domein op basis van vermoedelijke opbrengst 2021 (2021-2025: € 35.000 rek. 0020-00/7370000/STAD)
- Verhoging inkomsten uit tweede verblijven op basis van kohier 2021 (2021: € 17.000 rek. 0020-00/7377000/STAD)
- Verhoging inkomsten uit algemene gemeentebelasting op basis van kohier 2021 (2021: € 5.072 rek. 0020-00/7380000/STAD)

0040 Transacties ivm. de openbare schuld

- Verhoging aflossing leasingschuld Interbad TMVW op basis van prognose 2022-2025 (2022-2025: € 13.927,93 rek. 0040-00/4221000/STAD)
- Verlaging kosten verbonden aan leasingschulden op basis van prognose 2022-2025 Interbad TMVW (2022-2025: € -745 rek. 0040-00/6500010/STAD)

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025 rek. 0050-00/6110000/STAD, 0050-00/6111000/STAD, 0050-00/6150006/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering na indexatie (2021: rek. 0050-00/6120000/STAD)
- Groepering communicatiekosten telefoon en internet op 1 artikel per entiteit in plaats van per beleidsveld in functie van opvolging (rek. 0050-6140003/STAD)
- Verschuiving vergoeding verenigingswerkers naar BV 0740 (rek. 0050-00/6139999/Stad)
- Verlaging opbrengst uit verhuring patrimonium nav. opzegging verhuur Keunekot (2021-2025 € -2.422 rek. 0050-00/70500001/STAD)
- Verhoging kost onroerende voorheffing oude rusthuissite Damme voor 2021. Bezwaar nog niet beantwoord door Vlaamse Belastingdienst (2021: € 21.880 rek. 0050-00/6400000/OCMW)
- Verhoging andere operationele opbrengst nav. vrijgave waarborg potentiële koper onderdelen oude rusthuissite Damme (2021: € 10.600 rek. 0050-00/7479999/OCMW)

Beleidsdomein Algemeen bestuur

0100 Politieke organen

- Verhoging kost wedde voorzitter BCSD op basis van berekening CipalSchaubroeck en verhoging inhouding pensioen voorzitter (2022-2025: € 1.372 rek. 0100-00/6200000/OCMW, € 1.788 rek. 0100-00/7440000/OCMW)
- Verlaging presentiegelden leden BCSD op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025: € -15.222 rek. 0100-00/6200001/OCMW)

0110 Secretariaat

- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie oktober 2021 en maart 2022 + wijziging schaal (2022-2025: € 30.703 rek. 0110-00/6201000/STAD, € 21.199 rek. 0110-00/6211000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie maart 2022 (2022-2025: € 30.610 rek. 0110-00/6202000/STAD, € 8.948 rek. 0110-00/6212000/STAD, € 701 rek. 0110-00/6222000/STAD)
- Aanpassing beheerskosten tweede pensioenpijler en kost GSD nav. wijziging kost vastbenoemd en contractueel personeel (2022-2025: € 7 rek. 0110-00/6140007/STAD, € 76 rek. 0110-00/6221000/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel wegens langere tewerkstelling (cfr. pensioen) (2022-2025: € 239.592 rek. 0110-00/6201000/OCMW, € 103.285 rek. 0110-00/6211000/OCMW, € 332 rek. 0110-00/6221000/OCMW, € 288 rek. 0110-00/6231002/OCMW, € 3.660 rek. 0110-6231003/OCMW, € 400 rek. 0110-00/6231004/OCMW, € 2.541 rek. 0110-00/6231000/OCMW, € 931 rek. 0110-00/6221100/OCMW, € 2.832 rek. 0110-00/6230000/OCMW)

0111 Fiscale en financiële diensten

- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie oktober 2021 en maart 2022 (2021-2025: € 22.327 rek. 0111-00/6201000/STAD, € 18.864 rek. 0111-00/6211000/STAD)

- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie maart 2022 + vervanging pensionering 1.5.2022 vanaf 1.1.2022 (2022-2025: € 18.111 rek. 0111-00/6202000/STAD, € 4.053 rek. 0111-00/6212000/STAD, € 408 rek. 0111-00/6222000/STAD)
- Aanpassing beheerskosten tweede pensioenpijler, maaltijdcheques en kost GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 5 rek. 0111-00/6140007/STAD, € 568 rek. 0110-00/6231003/STAD, € 49 rek. 0111-00/6221000/STAD)
- Toevoeging administratiekosten financiële rekeningen ifv. negatieve creditintresten en kosten financiële rekeningen (2021-2025: € 25.000 rek. 0111-00/6599999/STAD, € 3.920 rek. 0110-00/6599999/OCMW)

0112 Personeelsdienst en vorming

- Verhoging kost inrichting examens op basis van vermoedelijke kost 2021 (2021: € 5.000 rek. 0112-00/6142004/STAD)
- Verschuiving kost teambuilding van 2021 naar 2022 wegens het niet organiseren van teambuilding in 2021 door corona (rek. 0112-00/6159999/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie maart 2022 + vervanging ziekte contractueel personeelsid door vastbenoemd personeelslid (2021-2025: € 130.045 rek. 0112-00/6201000/STAD, € 100.375 rek. 0112-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel nav. ziekte contractueel personeel en vervanging door vastbenoemd personeelslid (2021-2025: € -136.591 rek. 0112-00/6202000/STAD, € -47.634 rek. 0112-00/6212000/STAD)
- Toevoeging bufferfinanciering ikv. toetreding tot OFP Proculus na wijzigingen mbt. de opbouw van de tweede pensioenpijler na opzegging van de groepsverzekering door Belfius Insurance/Ethias (2022-2023: € 29.768 rek. 0112-00/6222000/STAD)
- Aanpassing kost maaltijdcheques, bijdrage GSD en verhoging koopkracht nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 1.408 rek. 0112-00/6231003/STAD, € 103 rek. 0111-00/6221000/STAD, € 160 rek. 0112-00/6231004/STAD)
- Verlaging kost verzekering AO op basis van factuur 2021 + geraamde loonmassa 2022-2025(2021-2025: € -31.774 rek. 0112-00/6231000/STAD)
- Verschuiving kost voor werving en selectie van OCMW naar Stad (2021: € -5.000 rek. 0112-00/6142004/OCMW)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie maart 2022 + bevordering 2022 (2021-2025: € 3.176 rek. 0112-00/6201000/OCMW, € 3.787 rek. 0112-00/6211000/OCMW)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie en invulling volgens organogram (0,8 FTE) (2021-2025: € 7.071 rek. 0112-00/6202000/OCMW, € 659 rek; 0112-00/6212000/OCMW)
- Toevoeging bufferfinanciering ikv. toetreding tot OFP Proculus na wijzigingen mbt. de opbouw van de tweede pensioenpijler na opzegging van de groepsverzekering door Belfius Insurance/Ethias (2022-2023: € 26.853 rek. 0112-00/6222000/OCMW)
- Aanpassing bijdrage GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 37 rek. 0112-00/6221000/OCMW)
- Verschuiving kost responsabiliseringsbijdrage naar BV 0190 (2022-2025: € -18.594 rek. 0112-00/6219000/OCMW)

0115 Welzijn op het werk

- Verhoging kost contractueel personeel nav. wijziging tewerkstellingsbreuk, indexatie maart 2022 en bevordering 2022 (2021-2025: € 55.524 rek. 0115-00/6202000/STAD, € 16.118 rek. 0115-00/6212000/STAD, € 1.284 rek. 0115-00/6222000/STAD, € 1.440 rek. 0115-00/6231003/STAD)
- Aanpassing beheerskosten tweede pensioenpijler, bijdrage GSD en verhoging koopkracht nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 11 rek. 0115-00/6140007/STAD, € 160 rek. 0115-00/6231004/STAD, € 78 rek. 0115-00/6221000/STAD)

0119 Overige algemene diensten

- Verhoging budget voor onderhoud gebouwen op basis van vermoedelijke kost 2021 e.v. (2021-2025: € 47.507 rek. 0119-00/6103000/STAD)
- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025 rek. 0119-00/6110000/STAD, 0119-00/6111000/STAD, 0119-00/6150006/STAD)
- Groepering van telefoonkosten + kosten internet op 1 artikel in functie van opvolging (2022-2025: € 111.517 rek. 0119-00/6140003/STAD)
- Verhoging budget voor oefening noodplanning op basis van werkelijke kost 2021 (2021-2025: € 1.136 rek. 0119-00/6159999/STAD)
- Verlaging kost vastbenoemd personeel 2021-2022 nav. vervanging vastbenoemd personeelslid door contractueel personeelslid (2021-2022: € -34.650 rek. 0119-00/6201000/STAD, €-13.452 rek. 0119-00/6211000/STAD). Voor 2023-2025 blijft de kost vastbenoemd personeel quasi gelijk na bevordering en indexatie.
- Verhoging van de kost voor contractueel personeel nav. indexatie maart 2022 + doorstroming functionele loopbaan + toevoeging 1 FTE dienst communicatie 2021 (2021-2025: € 120.037 rek. 0119-00/6202000/STAD, € 25.746 rek. 0119-00/6212000/STAD, € 2.883 rek. 0119-00/6222000/STAD)
- Aanpassing maaltijdcheques en bijdrage GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 2.944 rek. 0119-00/6231003/STAD, € 117 rek. 0119-00/6221000/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering na indexatie (2022-2025: € 551 rek. 0190-00/6120000/OCMW)
- Verlaging kost verzekering BA op basis van loonmassa (2021-2025: € 545 rek. 0190-00/6120001/OCMW)

0190 Overig algemeen bestuur

- Verhoging kost verzekering BA na ontvangen saldi 2019 en 2020 in 2021 + verhoging kost 2022-2025 op basis van loonmassa (2021: € 11.911 rek. 0190-00/6120001/STAD, 2022-2025: € 8.709 rek. 0190-00/6120001/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering op basis van indexatie (2022-2025: € 488 rek. 0190-00/6120000/OCMW)
- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie + saldo 2020 + te lage raming in MJP (2021-2025 € 53.226 rek. 0190-00/6110000/OCMW, 0190-00/6111000/OCMW, 0190-00/6150006/OCMW)
- Verlaging kost verzekering dienstverplaatsing op basis van ontvangen factuur 2021 en indexatie voor 2022 e.v. (2021-2025: € -4.970 rek. 0190-00/6129999/OCMW)
- Verhoging kost voor consulting ifv. implementatie Belrai in het woonzorgcentrum (2022: € 25.000 rek. 0190-00/6130004/OCMW)

- Verhoging kost responsabiliseringsbijdrage nav. herberekening responsabiliseringsbijdrage door Federale Pensioendienst (2022-2025: € 88.010 rek. 0190-00/6219000/OCMW)

Beleidsdomein Wonen en werken

0200 Wegen

- Verhoging kost wegen, signalisatie en straatnaamborden op basis van vermoedelijke kost 2021 e.v. (2021-2025: € 27.435 rek. 0200-00/6010200/STAD)
- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025: € 8.373 rek. 0200-00/6110000/STAD, € - 15.735 rek. 0200-00/6111000/STAD)
- Verhoging kost verzekering voertuigen nav. indexatie (2022-2025: € 1.801 rek. 0200-00/6120002/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering op basis van ontvangen factuur WVI mbt. de kazerne 2020 en 2021 + indexatie 2022 (2021-2025: € 7.890 rek. 0200-00/6120000/STAD)
- Verhoging budget huur rollend materieel nav. huur spinhoogtewerker 2022 e.v. (2022-2025: € 20.000 rek. 0200-00/6161002/STAD)
- Verhoging budget voor prestaties door derden aan wegen ifv. onderhoud Damse Vaart Zuid (10.000 euro/jaar - Vlaamse Waterweg) (2022-2025: € 40.000 rek. 0200-00/6103021/STAD)
- Groepering van telefoonkosten op 1 artikel in functie van opvolging (2022-2025: € -21.246 rek. 0200-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost aankoop werkkledij op basis van vermoedelijke kost (2021-2025: € 12.500 rek. 0200-00 6142001/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. uitstel pensionering 2021 + toevoeging coördinator + indexatie (2021-2025: € 265.378 rek. 0200-00/6201000/STAD, € 121.422 rek. 0200-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel na verschuiving coördinator naar vastbenoemd personeel + toevoeging administratieve medewerkers + indexatie (2021-2025: € -147.351 rek. 0200-00/6202000/STAD, € -49.174 rek. 0200-00/6212000/STAD, € -3.625 rek. 0200-00/6222000/STAD)
- Aanpassing maaltijdcheques, verhoging koopkracht en bijdrage GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 4.256 rek. 0200-00/6231003/STAD, € 1.280 rek. 0200-00/6231004/STAD, € 165 rek. 0200-00/6221000/STAD)
- Verhoging inkomsten uit concessies na toevoeging concessie evenementenplein kazerne (2021: € 10.125 rek. 0200-00/7060000/STAD)

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

- Verlaging kost aankoop vuilniszakken nav. gewijzigde afvalophaling (2021-2025: €-70.000 rek. 0300-00/6010200/STAD)
- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025 rek. 0300-00/6110000/STAD, 0300-00/6111000/STAD, 0300-00/6150006/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering op basis van indexatie (2022-2025: € 6 rek. 0300-00/6120000/STAD)

- Groepering van telefoonkosten op 1 artikel in functie van opvolging (2022-2025: € -4.925 rek. 0300-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie (2022-2025: € 3.027 rek. 0300-00/6202000/STAD, € 976 rek. 0300-00/6212000/STAD, € 100 rek. 0300-00/6222000/STAD)
- Verhoging kost IVBO 2021, verlaging kost IVBO 2022 op basis van input IVBO budget 2021-2022 (2021: € 64.904,2022: € -18.527 rek. 0300-00/6490000/STAD)

0400 Politiediensten

- Verlaging van de bijdrage politiezone 2021 nav. boni 2020 (2021: € -93.056 rek. 0400-00/6490000/STAD)

0440 Overige hulpdiensten

- Verhoging bijdrage Helihulp op basis van werkelijke kost 2021 (2021: € 112 rek. 0440-00/6498000/STAD)

0630 Watervoorziening

- Verhoging vaste periodieke vergoeding distributie drinkwater TMVW (€ 2022-2025: € 19.158 rek. 0630-00/7450004/STAD)

0640 Elektriciteitsvoorziening

- Verlaging dividend elektriciteit nav. nieuwe tariefmethodologie VREG + verlaging ter compensatie van de extra kost voor exploitatie van de openbare verlichting cfr. CBS 10.11.2021 (2021-2025: € -364.277 rek. 0640-00/7500000/STAD)

0650 Gasvoorziening

- Verlaging dividend gas nav. nieuwe tariefmethodologie VREG (2021-2025: € -135.363 rek. 0650-00/7500000/STAD)

0680 Groene ruimte

- Verlaging kost voor prestaties geleverd door derden na verschuiving budget naar groenaanleg OC De Lieve actie 2.3.1 0709-00/2210000/STAD (2021: € -8.555 rek. 0680-00/6139999/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie en bevordering (2022-2025: € 29.803 rek. 0680-00/6201000/STAD, € 19.612 rek. 0680-00/6212000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie en vervanging ziekte (2021-2025: € 41.767 rek. 0680-00/6202000/STAD, € 12.473 rek. 0680-00/6212000/STAD, € 982 rek. 0680-00/6222000/STAD)
- Aanpassing maaltijdcheques, verhoging koopkracht en bijdrage GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2022-2025: € 7.040 rek. 0680-00/6231003/STAD, € 800 rek. 0680-6231004/STAD, € 100 rek. 0680-00/6221000/STAD)

Beleidsdomein Leven en beleven

0520 Toerisme onthaal en promotie

- Verhoging budget vastbenoemd personeel nav. bevordering 2021, bevordering 2022 en indexatie (2022-2025: € 28.802 rek. 0520-00/6201000/STAD, € 18.343 rek. 0520-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel nav. pensionering 2021 + indexatie (2021-2025: € -159.888 rek. 0520-00/6202000/STAD, € -47.532 rek. 0520-00/6212000/STAD, € -3.821 rek. 0520-00/6222000/STAD)
- Aanpassing maaltijdcheques, verhoging koopkracht en bijdrage GSD nav. wijziging kost contractueel personeel (2021-2025: € -7.251 rek. 0520-00/6231003/STAD, € -560 rek. 0520-6231004/STAD, € -244 rek. 0520-00/6221000/STAD)

0529 Overige activiteiten inzake toerisme

- Verhoging kost huren fietsen op basis van vermoedelijke kost (2021-2025: € 45.000 rek. 0529-00/6162002/STAD)
- Verhoging opbrengst verhuur fietsen op basis van vermoedelijke opbrengst (2021-2025: € 45.000 rek. 0529-00/7050999/STAD)

0700 Musea

- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025 rek. 0700-00/6110000/STAD, 0700-00/6111000/STAD, 0700-00/6150006/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering nav. indexatie (2022-2025: € 138 rek. 0700-00/6120000/STAD)
- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -14.377 rek. 0700-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie maart 2022 (2022-2025: € 3.755 rek. 0700-00/6201000/STAD, € 4.774 rek. 0700-00/6211000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie oktober 2021 en maart 2022 (2021-2023: € 9.298 rek. 0700-00/6202000/STAD, € 1.339 rek. 0700-00/6202000/STAD)
- Verhoging kost jobstudenten ikv. inzetten jobstudenten NEST na afsplitsing van actie 4.1.5 0700-00/6139999/STAD (2021-2023: € 14.394 rek. 0700-00/6203000/STAD, € 790 rek. 0700-00/6213000/STAD)
- Afsplitsing kost vrijwilligers van actie 4.1.5 0700-00/6139999/STAD (2022-2023: € 4.000 rek. 0700-00/6319000/STAD)

0703 Openbare bibliotheken

- Verlaging budget voor technisch materiaal bib ten voordele van de werkingssubsidie aan Ijsberg (2022-2025: € -4.000 rek. 0703-00/6010200/STAD)
- Aanpassing kost voor nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025 rek. 0703-00/6110000/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering op basis van ontvangen factuur (2021: € 97 rek. 0703-00/6120000/STAD)
- Verlaging budget voor aankoop collecties ten voordele van de werkingssubsidie aan Ijsberg (2022-2025: € -4.000 rek. 0703-00/6150001/STAD)
- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -10.312 rek. 0703-00/6140003/STAD)

- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. bevordering 2021 en 2022 + indexatie (2021-2025: € 67.681 rek. 0703-00/6201000/STAD, € 37.556 rek. 0703-00/6211000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. verschuiving contractueel personeelslid van BV 0119 naar BV 0703 (2022-2025: € 46.512 rek. 0703-00/6202000/STAD, € 13.593 rek. 0703-00/6212000/STAD, € 1.080 rek. 0703-00/6222000/STAD)

0705 Gemeenschapscentrum

- Verhoging kost benodigdheden gebouwen ifv. bijkomend beheer NEST en kazerne (2022-2025: € 20.000 rek. 0705-00/6010100/STAD)
- Verhoging kost baruitbating culturele infrastructuur ifv. uitbating OC De Lieve (2022-2025: € 40.000 rek. 0705-00/6010200/STAD)
- Verhoging kost gebouwen op basis van vermoedelijke kost 2021 (2021: € 2.903 rek. 0705-00/6103000/STAD)
- Verhoging kost nutsvoorzieningen op basis van vermoedelijke kost 2021 + indexatie (2021-2025: rek. 0705-00/6110000/STAD, rek. 0705-00/6111000/STAD, rek. 0705-00/6150006/STAD)
- Verhoging kost verzekering BA op basis van ontvangen factuur 2021 + indexatie (2021-2025: € 2.072 rek. 0705-00/6120001/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering op basis van indexatie (2022-2025: € 395 rek. 0705-00/6120000/STAD)
- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -14.013 rek. 0705-00/6140003/STAD)
- Verlaging kost uitkoopsommen en auteursrechten cultuurfabriek ten gunste van werkingstoelage Ijsberg (2022-2025: € -10.000 rek. 0705-00/6130003/STAD)
- Verschuiving kost voor verenigingswerkers naar BV 0740 (2021-2025: € 23.400 rek. 0705-00/6139999/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. doorstroming functionele loopbaan + indexatie (2022-2025: € 9.469 rek. 0705-00/6201000/STAD, € 6.338 rek. 0705-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel nav. gewijzigde invulling (2021-2025: € -112.081 rek. 0705-00/6202000/STAD, € -33.725 rek. 0705-00/6212000/STAD, € -2.621 rek. 0705-00/6222000/STAD)
- Verhoging barinkomsten nav. opening OC De Lieve (2022-2025: € 60.000 rek. 0705-00/7020000/STAD)
- Verlaging gebruiksinkomsten cultuurvoorzieningen nav. uitstel geplande verhoging retributie door coronacrisis (2022: € -14.000 rek. 0705-00/7010000/STAD)

0739 Overige culturele instellingen

- Verlaging kost vastbenoemd personeel nav. verschuiving personeelslid naar BV 0112 + nieuwe schaal + indexatie (2021-2025: € -141.840 rek. 0739-00/6201000/STAD, €-55.419 rek. 0739-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contactueel personeel nav. gewijzigde invulling (2022-2025: € -78.754 rek. 0739-00/6202000/STAD)

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

- Verhoging kost verenigingswerk na verschuiving van BV 0050 naar BV 0740 (2021-2025: € 48.300 rek. 0740-00/6139999/STAD)

0741 Sportpromotie en evenementen
- Verhoging kost algemene sportpromotie ifv. hogere kost lesgevers via Sportwerk vanaf 2022 (2022-2025: € 13.740 rek. 0741-00/6010200/STAD)

0742 Sportinfrastructuur
- Verhoging kost aankoop technisch materiaal nav. geplande opfrissingswerken cafetaria Meuleweg (2022-2025: € 16.000 rek. 0742-00/6010200/STAD)
- Verhoging kost werken aan sportgebouwen op basis van vermoedelijke kost 2021 (2021: € 15.653 euro rek. 0742-00/6103000/STAD)
- Verhoging kost verzekering BA nav. indexatie (2022-2025: € 998 rek. 0742-00/6120001/STAD)
- Verhoging kost brandverzekering nav. indexatie (2022-2025: € 374 rek. 0742-00/6120000/STAD)
- Verhoging kost bijdrage Interbad op basis van input TMVW (2021-2025: € 7.309 rek. 0742-00/6599999/STAD)

0749 Overig sportbeleid

- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -19.780 rek. 0749-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie (2021-2025: € 6.075 0749-00/6201000/STAD, € 5.521 rek. 0749-00/6211000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel op basis van gewijzigde invulling (2021-2025: € -58.361 rek. 0749-00/6202000/STAD, € -16.965 rek. 0749-00/6212000/STAD, € -1.354 rek. 0749-00/6222000/STAD)

0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- Verhoging kost brandverzekering op basis van indexatie (2021: € 40 rek. 0752-00/6120000/STAD)
- Verhoging overige exploitatiekosten ifv. installatiekost containers KSA Sijsele (2022: € 18.000 rek. 0752-00/6139999/STAD)

0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -11.596 rek. 0749-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie (2022-2025: € 6.761 rek. 0759-00/6202000/STAD, € 1.929 rek. 0759-00/6212000/STAD, € 156 rek. 0759-00/6222000/STAD)

0790 Erediensten
- Verhoging kost brandverzekering op basis van indexatie (2021: € 14 rek. 0790-00/6120000/STAD)
- Verlaging exploitatietoelage kerkfabrieken na verwerking resultaat 2020 (2022: € -42.975 rek. 0790-00/6490000/STAD)

0130 Administratieve dienstverlening

- Verlaging kost aankoop paspoorten, rijbewijzen, ID op basis van vermoedelijke kost (2021-2025: € -72.000 rek. 0130-00/6150005/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. definitieve aanstelling diensthoofd + indexatie (2021-2025: € 80.111 rek. 0130-00/6201000/STAD, € 40.197 rek. 0130-00/6211000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie en doorstroming functionele loopbaan (2021-2025: € 11.146 rek. 0130-00/6202000/STAD, € 3.360 rek. 0130-00/6212000/STAD, € 262 rek. 0130-00/6222000/STAD)

0900 Sociale Bijstand

- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. bevordering + indexatie (2022-2025: € 10.954 rek. 0900-00/6201000/STAD, € 7.404 rek. 0900-00/6211000/STAD)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. indexatie (2022-2025: € 26.911 rek. 0900-00/6202000/STAD, € 6.587 rek. 0900-00/6212000/STAD, € 562 rek. 0900-00/6222000/STAD)
- Verhoging kost leefloon categorie 101, verlaging kost leefloon categorie 106 op basis van vermoedelijke kost 2021 (2021: rek. 0900-00/6480000/OCMW en 0900-00/6480120/OCMW)
- Verlaging opbrengst uit verhuur opvanghuis op basis van vermoedelijke opbrengst (2021: € -13.666 rek. 0900-00/7050002/OCMW)
- Verhoging inkomsten uit terugbetaling leefloon cat. 101, verlaging inkomsten uit terugbetaling leefloon cat. 106 gerelateerd aan 6480000 en 6480120 (2021: € -4.470 rek. 0900-7408000/OCMW en 0900-00/7408120/OCMW)

0902 Integratie van personen met vreemde afkomst

- Toevoeging van de toelage aan gemeenten met een open opvangcentrum door Fedasil welke betaald wordt in het jaar na de opvangperiode (2021-2023: € 198.468 rek. 0902-00/7405200/STAD)

0949 Overige gezinshulp

- Aanpassing exploitatietekort BKO nav. nieuwe prognose FERM (2021-2023: € -46.881 rek. 0949-00/6491000/STAD)

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

- Toevoeging overige projectsubsidie voor contact- en bronopsporing (2021-2022: € 13.773 rek. 0985-00/7405199/STAD)

Beleidsdomein Woonzorgcentrum

0953 Woon- en zorgcentra

- Verhoging kost voor medisch/paramedisch materiaal 2021-2025 ifv. covid (2021-2025: € 57.108 rek. 0953-00/6001110/OCMW)
- Verhoging kost animatie na liquidatie kas en rekening werkgroep animatie (2022-2025: € 12.847 rek. 0953-00/6002210/OCMW)

- Verhoging kost voor onderhoud en herstelling machines, installaties en uitrusting nav. uitbreiding onderhoudscontracten o.a. voor tilliften (2021-2025: € 18.060 rek. 0953-00/6162001/OCMW)
- Verhoging kost afvalophaling op basis van vermoedelijke kost 2021 (2021-2025: € 12.418 rek. 0953-006132001/OCMW)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav. indexatie (2021-2025: € 14.643 rek. 0953-00/6201000/STAD, € 14.517 rek. 0953-00/6211000/OCMW)
- Verhoging kost contractueel personeel nav. vervanging van vastbenoemd personeel op pensioen, doorstroming functionel loopbaan, arbeidsduurvermindering, en indexatie (2022-2025: € 342.709 rek. 0953-00/6202000/OCMW, € 78.597 rek. 0953-6212000/OCMW, € 5.438 rek. 0953-00/6222000/OCMW)
- Aanpassing kost voor uitzendkrachten: de totale loonkost woonzorgcentrum wordt verdeeld als 90% ingevuld op de werkvloer zn 10 % via uitzendkracht (2021-2025: € -38.402 rek. 0953-00/6170000/OCMW)
- Verhoging van de inkomsten uit dagprijs nav. indexatie dagprijs per 1.1.2022 (2022-2025: € 129.000 rek. 0953-00/7020000/OCMW en 0953-00/7020004/OCMW)
- Stijging van de opbrengsten uit RIZIV-dagforfait nav. stijging van het dagforfait per 1.1.2022 (2022-2025: € 477.770 rek. 0953-00/7021000/OCMW)
- Stijging van overige projectsubsidies nav. tussenkomst voor CRA (2021: € 2.475 rek. 0953-00/7405199/OCMW)
- Stijging van de tewerkstellingssubsidies 2021 op basis van werkelijke opbrengst 2021 (2021: € 72.369 rek. 0953-00/7405299/OCMW)
- Aanpassing subsidie eindeloopbaan op basis van werkelijke ontvangst 2021 (2021: € 11.596 rek. 0953-00/7405200/OCMW)

0800 Gewoon basisonderwijs

- Verhoging kost voor benodigdheden gebouwen nav. ontvangen toelage ter compensatie van de extra onkosten ikv. coronamaatregelen 1-6/2021 (2021: € 3.469 rek. 0900-6010100/STAD)
- Groepering telefoonkosten op 1 artikel per entiteit ifv. opvolging (2022-2025: € -13.228 rek. 0800-00/6140003/STAD)
- Verhoging kost maaltijden nav. stijgend aantal leerlingen (2021-2025: € 30.000 rek. 0800-00/6159999/STAD)
- Verhoging kost vastbenoemd personeel nav indexatie (2021-2025: € 1.108 rek. 0800-6201000/STAD)
- Verlaging kost contractueel personeel nav. niet vervanging (2021-2025: € -16.888 rek. 0800-00/6202000/STAD, € -4.732 rek. 0800-00/6212000/STAD, € -387 rek. 0800-00/6222000/STAD)
- Verlaging bijdrage beleidsondersteuning 2022 cfr. schepen (2021: € -48.203 rek. 0800-00/6207000/STAD)
- Stijging van opbrengsten uit prestaties gerelateerd aan 0800-6140900 maaltijden (2021-2025: € 30.000 rek. 0800-00/7020000/STAD)
- Stijging van de bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten voor kleuteronderwijs, lager onderwijs, nascholing en ICT (2021: € 6.848 rek. 0800-00/7405199/STAD)

3.5.2. Motivering van de wijzigingen investeringen

1) Investeringen - uitgaven

Prioritair beleid

BD 2 - AP 2.3 - ACT 2.3.1. Verbouwen OC De Lieve Moerkerke

	MJP 2021	AMJP 2021
0739-00/2400000/STAD Meubilair OC De Lieve	1.295.765,46	1.310.412,83

Toevoeging van € 14.647,37 ifv. wijzigingen in de omgevingswerken (verharding, brievenbus KSA, bomen en plantwijze) na afsplitsing budget van actie 2.3.5 0752-00/2200000/STAD (realisatie en onderhoud speelpleinen) en 0680-00/6139999/STAD (exploitatie groen).

	MJP 2021	AMJP 2021
0750-00/6640000/STAD Bouwsubsidie KSA	396.791,55	411.791,55

Toevoeging van € 15.000 tot betaling van de factuur van de architect voor de bouw van het KSA lokaal na verschuiving van 15.000 euro van 0750-00/6640000/STAD (bouwsubsidies jeugd).

BD 2 - AP 2.3 - ACT 2.3.3. Creëren van een OC als nevenbestemming voor de kerk in Lapscheure

	MJP 2021	AMJP 2021
0790-00/2140000/STAD Kerk Lapscheure - opmaak beheersplan	20.000	0

Verschuiving naar 2023.

	MJP 2023	AMJP 2023
0790-00/2140000/STAD Kerk Lapscheure - opmaak beheersplan	0	51.000

Budget van € 20.000 aangepast naar € 51.000 op basis van vermoedelijke kost ontwerper (13%).

BD 2 - AP 2.3 - ACT 2.3.4. Herconditioneren OC Rostune naar gebruik door school, kinderopvang, creatieve ateliers en als OC

	MJP 2021	AMJP 2021
0709-00/2140000/STAD Rostune - studiekosten	50.000	0

Verschuiving naar 2022.

	MJP 2022	AMJP 2022

0709-00/2140000/STAD Rostune - studiekosten	0	200.000

Budget van € 50.000 aangepast naar € 200.000 in 2022 op basis van vermoedelijke kost ontwerper (13%) en dit in het kader van de opmaak van subsidiedossier school Sijsele.

	MJP 2025	AMJP 2025
0709-00/2210000/STAD Rostune - restauratie/nieuwbouw	1.150.000	0

Verschuiving naar 2026.

BD 2 - AP 2.3 - ACT 2.3.5. Inrichten van speel- en ontmoetingspleinen en voorzien van kleine stimuli

	MJP 2021	AMJP 2021
0529-00/2280000/STAD Openbaar domein - toeristische bewegwijzering en infopanelen	15.000	0
0529-00/2700000/STAD Openbaar domein - kunstwerken	10.000	0
0752-00/2200000/STAD Speelpleinen - realisatie en onderhoud	36.320,69	30.228,79

Verschuiving budget van 2021 naar 2022 (0529-00/2280000/STAD).
Verschuiving budget van 0529-00/2700000/STAD naar actie 5.1.2 0190-00/2210000/OCMW cfr. verlichting NEST.
Afsplitsing budget speelpleinen naar actie 2.3.1 0739-00/2400000/STAD OC De Lieve ifv. wijziging omgevingswerken.

	MJP 2022	AMJP 2022
0529-00/2280000/STAD Openbaar domein - toeristische bewegwijzering en infopanelen	15.000	30.000
0529-00/2700000/STAD Openbaar domein - kunstwerken	5.000	20.000
0752-00/2350000/STAD Containers KSA Sijsele	0	30.000

Verschuiving budget van 2021 naar 2022 (0529-00/6640000 en 0529-00/270000/STAD) en van 2023-2025 naar 2022 (0529-00/2700000/STAD).
Toevoeging ifv. aankoop containers voor KSA Sijsele.

BD 3 - AP 3.1 - ACT 3.1.4. Opwaarderen van alle infrastructuur

	MJP 2023-2024	AMJP 2024-2025
0742-00/2200000/STAD Sportpark 't Veld - bouw + binneninrichting sporthal	5.785.000	5.785.000

Verschuiving in timing van 2023-2024 naar 2024-2025.

	MJP 2025	AMJP 2025
0742-00/2210000/STAD Sportpark 't Veld - omgevingsaanleg	1.000.000	0

Verschuiving in timing van 2025 naar 2026.

	MJP 2024	AMJP 2024
0742-00/2400000/STAD Sportpark Meuleweg - kunstgras	500.000	0

Geschrapt cfr. CBS 20.10.2021.

	MJP 2021	AMJP 2021
0742-00/2300000/STAD Sporthallen - technische investeringen	9.295,94	10.295,94

Toevoeging in het kader van de aankoop pannakooi 2021.

	MJP 2022	AMJP 2022
0742-00/2300000/STAD Sporthallen - technische investeringen	9.000	25.500

Toevoeging in het kader van de aankoop van doelen, scorebord, lange mat, springkast, beweegbank

BD 4 - AP 4.1 - ACT 4.1.3. Herdefiniëren van het Uilenspiegelmuseum naar vandaag

	MJP 2021	AMJP 2021
0700-00/2400000/STAD Grote Sterre - toeristisch onthaal en museale beleving	20.000	0

Verschuiving budget naar 2022. Kadert in project Grote Sterre.

	MJP 2022	AMJP 2022
0700-00/2400000/STAD Grote Sterre - toeristisch onthaal en museale beleving	10.000	30.000

Verschuiving budget naar 2022. Kadert in project Grote Sterre.

BD 4 - AP 4.1 - ACT 4.1.4. Uitbouwen van toeristisch onthaal, produktontwikkeling en shop

	MJP 2021	AMJP 2021
0700-00/22100000/STAD Grote Sterre - aanpassingswerken hellend vlak-shop-inrichting	300.000	0

Verschuiving budget naar 2022. Kadert in project Grote Sterre.

	MJP 2022	AMJP 2022
0700-00/22100000/STAD Grote Sterre - aanpassingswerken hellend vlak-shop-inrichting	0	300.000

Verschuiving budget naar 2022. Kadert in project Grote Sterre.

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.1. Realiseren van de Wijk van de toekomst

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/2200000/STAD Aankoop in kazernedomein	950.000	1.300.000

Toevoeging van de niet te betalen gebruikstoelage in 2021 aan het investeringsbudget tot aankoop.

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.2. Reconversie erfgoedsite kerk-hospitaal met accenten op wonen, doorwaadbaarhedi, colelcties en kunstbeleving

	MJP 2022	AMJP 2022
0790-00/2210000/STAD Kerk Damme - nieuwe nevenbestemming - ontwerp	30.000	0

Budget geschrapt cfr. CBS 20.10.2021

	MJP 2021	AMJP 2021
0790-00/2210000/STAD Kerk Damme - restauratie interieur en meubilair - ontwerp	23.647,50	0

Budget geschrapt cfr. CBS 20.10.2021

	MJP 2021	AMJP 2021
0190-00/2210000/OCMW RHsite - onderhoud hospitaal + slot + Sint-Margaretha	47.768,03	60.902,03

Verschuiving van budget van actie 2.3.5 0529-00/2700000/STAD naar inrichting Sint-Jan cfr. verlichting NEST.

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.3. Dorpskernvernieuwing in Moerkerke

	MJP 2023	AMJP 2023
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Lieveberm en Moerkerkebrug	700.000	0

Verschuiving en verlaging budget van 2023 naar 2022.

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Lieveberm en Moerkerkebrug	0	250.000
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Vissersstraat en Middelburgsteenweg	0	50.000

Verlaging budget van 700.000 naar 250.000 euro + toevoeging van 50.000 euro in kader van verkeersveiligheid Moerkerke.

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.4. Dorpskernvernieuwing in Den Hoorn

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - dorpskernvernieuwing Den Hoorn	492.377	768.677

Aanpassing op basis van geactualiseerde raming bovenbouw (80.000 euro ereloon studiebureau + 196.300 euro 40 % stijging bovenbouw)

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.5. Dorpskernvernieuwing in Sijsele

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/2240000/STAD Herinrichtng wijk 't Veld - studie	41.340,97	0

Schrapping van budget immers opgenomen in hemelwaterstudie.

	MJP 2021	AMJP 2021

0200-00/2240000/STAD Herinrichtng pleintje Houtstraat-Spermalieweg	127.000	175.065,95

Toevoeging op basis van de gunning 165.065,95 euro + 10.000 euro ereloon.

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2240000/STAD Voetpaden Veldstraat	0	100.000

Wijziging timing van 2024 naar 2022.

	MJP 2024	AMJP 2024
0200-00/2240000/STAD Voetpaden Veldstraat	100.000	0

Wijziging timing van 2024 naar 2022.

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/2240000/STAD Voetpaden Nieuwe Wag	226.000	152.550

Afsplitsing budget ifv. factuur RTS mbt. Dammesteenweg (0200-00/2240000/STAD), ifv. herinrichting pleintje Houtstraat-Spermalieweg (actie 5.1.5 020-00/2240000/STAD), plaatsen houten vangrails Dammesteenweg (0200-00/2240000/STAD) en meerwerken A11 in het project landinrichting VLM (0200-00/2140000/STAD).

BD 5 - AP 5.1 - ACT 5.1.6. Dorpskernvernieuwing in Oostkerke

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - dorpskernvernieuwing Oostkerke	1.337.345,11	1.671.687

Toevoeging op basis van geactualiseerde raming bovenbouw na hervatting van de overheidsopdrachtenprocedure (+ 309.341,89 euro) + 25.000 euro ereloon studiebureau.

BD 5 - AP 5.2 - ACT 5.2.1. Heraanleg toegangen Damme

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Damse Vaart Zuid	800.000	0

Verschuiving van project Damse Vaart Zuid naar 2026 cfr. CBS 10/11/2021.

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting	0	100.000

wegen - verkeersremmende maatregelen Damse Vaart Zuid		

Toevoeging van 100.000 euro cfr. CBS 17.11.2021.

	MJP 2021	AMJP 2021
0200-00/1500000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Damse Vaart Zuid	0	600.000

Toevoeging van 600.000 euro ontvangen van de Vlaamse Waterweg.

BD 5 - AP 5.3 - ACT 5.3.2. Aanleg fietspad (gedeelte Veldstraat) en herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2240000/STAD Fietspad - Veldstraat + herinrichting kruispunt Veldstraat/Stationsstraat	820.000	1.220.000

Aanpassing op basis van vermoedelijke kost cfr. CBS 10/11/2021.

BD 5 - AP 5.3 - ACT 5.3.3. Opmaak en realisatie van een herwaarderingsplan voor trage wegen en trage, functionele voet- en fietsverbindingen met actieve publieke inbreng

	MJP 2021	AMJP 2021
0520-00/2280000/STAD Openbaar domein - bijkomende recreatieve wandelpaden en verbindingen met rustpunten	40.000	0

Verschuiving naar 2022.

	MJP 2022	AMJP 2022
0520-00/2280000/STAD Openbaar domein - bijkomende recreatieve wandelpaden en verbindingen met rustpunten	20.000	60.000

Verschuiving naar 2022.

BD 5 - AP 5.4 - ACT 5.4.1. Structureel onderhoud en modernisering van eigen gebouwenpatrimonium

	MJP 2022	AMJP 2022

0720-00/2210000/STAD Stadhuis - herstellingswerken nav. verslag Monumentenwacht	130.000	245.000

Oorspronkelijke raming (2019) voor de restauratiewerken nav. het verslag van Monumentenwacht (restauratie van opgaand natuursteen in gevels, van gevelsluitingen, van klokken en torenuurwerk; dakwerken en hemelwaterafvoeren; buitenschrijnwerk, restauratie van glasramen; schilderen en verniswerken; achterzetramen) bedroeg € 285.000 (budget verdeeld over 2021 en 2022). Toevoeging van € 115.000 ifv. aangepaste raming rekening houdend met een prijsstijging van 25 % + 13 % ereloon ontwerper.

	MJP 2022	AMJP 2022
0200-00/2210000/STAD Stekelbees Sint-Rita - sloopwerken en aanleg	0	200.000

Toevoeging cfr. CBS 27.10.2021

	MJP 2021	AMJP 2021
0700-00/2210000/STAD Grote Sterre - aanpassingswerken ikv. conditie en gezondheid gebouwenpatrimonium	200.000	0

Verschuiving naar 2022.

	MJP 2021	AMJP 2021
0705-00/2210000/STAD Herstelling dak d' Oede Schole	15.000	5937,47

Verlaging budget volgens ontvangen factuur.

	MJP 2021	AMJP 2021
0742-00/2210000/STAD Herstelling dak sportpark Meuleweg	50.000	0

Schrapping budget cfr. CBS 27.10.2021.

	MJP 2022	AMJP 2022
0703-00/2210000/STAD Hoofdbib - aanpassingswerken	350.000	30.000

Verschuiving naar 2023.

	MJP 2023	AMJP 2023
0703-00/2210000/STAD Hoofdbib - aanpassingswerken	0	320.000

Verschuiving van 2022.

BD 6 - AP 6.1 - ACT 6.1.1. Eigen gebouwenpatrimonium energiezuinig ombouwen en zelfvoorziening in hernieuwbare energie

	MJP 2022-2023	AMJP 2022-2023
0119-00/2210000/STAD Gebouwen energiemaatregelen	35.000	80.000

Budget voor 2022 en 2023 opgetrokken naar 80.000 euro in het kader van klimaatgerelateerde uitgaven na ondertekening van het klimaatpact.

	MJP 2021-2022	AMJP 2021-2022
0119-00/1500000/STAD Subsidie Vlaamse Regering klimaatpact	0	40.000

Subsidie 2021 en 2022 in het kader van klimaatgerelateerde uitgaven na ondertekening van het klimaatpact.

BD 6 - AP 6.3 - ACT 6.3.3. Opmaken van riooldatabank en hemelwaterplannen

	MJP 2024	AMJP 2024
0200-00/2240000/STAD Wegenwerken nav. rioleringswerken in buitengebied	300.000	0

Schrapping ten voordele van project riolering Den Hoorn.

	MJP 2021	AMJP 2021
0310-00/6640000/STAD Financiële injectie AquaRio	2.472.637	2.488.085

Toevoeging € 15.448 voor pleintje Houtstraat - Spermalieweg cfr. CBS 14.7.2021.

	MJP 2022	AMJP 2022
0310-00/6640000/STAD Financiële injectie AquaRio	120.000	523.000

Toevoeging in functie van uitvoering van werken Oedelemsesteenweg, Oostkerke, Den Hoorn via Aquario portefeuille + studiekosten min Damse Vaart Zuid (cfr. CBS 10/11/2021).

Overig beleid

GBB 0200-00/2240000/STAD Renovatie en herinrichting wegen - Dammesteenweg € 48.750
Verhoging in functie van betaling factuur RTS Dammesteenweg + plaatsen van houten vangrails Dammesteenweg
GBB 0200-00/21400000/STAD Projecten landinrichting VLM € 19.000
Toevoeging in functie van meerwerken A11: weideontsluiting en vangkralen cfr. CBS 13.10.2021 + werken Sabtsweg nav. onvoorziene omstandigheden

GBB 0790-00/6640000/STAD Investeringstoelage kerkfabrieken € 25.500
Verschuiving budget van 2024 en 2025 naar 2021 in het kader van de verwarmingsinstallatie Sint-Martinus Sijsele
GBB 0742-00/2300000/STAD Kuismachine gemeentelijke turnzaal + 3 poorten € 7.000
Verschuiving van budget ex 0200-00/2300000/STAD naar 0742-00/2300000/STAD in functie van installatie van 3 sectionaal poorten
GBB 0742-00/2200000/STAD Sportterreinen - aanpassing op basis spelregels federaties € 8.000
Bundelen van de budgetten 2021 tot 2025 in 2021
GBB 0750-00/6640000/STAD Bouwsubsidies jeugd € -15.000
Verschuiving budget ten voordele van bouwsubsidie KSA - OC De Lieve
GBB 0752-00/2220000/STAD Jeugdhuis Loco - omgevingsaanleg € -13.000
Schrapping van budget cfr. CBS 27.10.2021
GBB 0200-00/2300000/STAD Gebouwen installaties € -7.000
Verschuiving budget naar 0742-00/2200000/STAD installatie sectionaalpoorten
GBB 0119-00/2280000/STAD Fietsstraat Stationsstraat € -17.000
Project afgesloten
GBB 0119-00/2400000/STAD Vervanging bureaustoelen € 4.800
Toevoeging budget voor de aankoop van bureaustoelen
GBB 0119-00/2430100 Rollend materieel € 58.000
Toevoeging budget ifv. aankoop elektrische dienstvoertuigen
GBB 0200-00/2300000/STAD Spinhoogtewerker € -78.650
Schrapping van het budget: spinhoogtewerker wordt gehuurd in plaats van aankoop

2) Investeringen - ontvangsten

Overig beleid

GBB 0050-00/4951000/OCMW Provinciale toelage bouw WZC € -58.664,80
In 2021 ontving OCMW Damme de laatste schijf van de provinciale subsidie voor de bouw van het WZC, de subsidies voor 2022-2025 in het meerjarenplan geschrapt
GBB 0050-00/2600000/STAD Verkoop patrimonium Stad - Spermalie II € 72.000
Verschuiving van opbrengsten uit verkoop van 2022 naar 2021 en verkoop op basis van een nieuw schattingsverslag 2022 wat resulteert in 5% extra opbrengst
GBB 0050-00/2610000/OCMW Verkoop patrimonium OCMW - Sint-Jan, Burgstraat en hoekhuis
Verkoop Sint-Jan, Burgstraat en hoekhuis op basis van laagste inschrijving PPS € -1.490.000
GBB 0050-00/2610000/OCMW Verkoop patrimonium OCMW - landbouwgrond € 55.000
Verkoop landbouwgrond 2021
GBB 0200-00/1500000/STAD Subsidie werken Dammesteenweg € -106.000
Aanpassing budget naar de nog te ontvangen subsidie Dammesteenweg

3.6. Overzicht van de financiële risico's

3.6.1. schuldbeheer
- Risico op hogere rentelast dan de aangenomen rentevoet in het meerjarenplan
Middel: marktbevraging

3.6.2. thesauriebeheer
- Risico op negatieve rentevoet korte termijn op zichtrekening en spaarrekening omwille van wijzigende rente-omgeving en verlaging van de limieten door banken
Middel: liquiditeiten op rekeningen bekijken rekening houdend met de limieten

3.6.3. exploitatie-ontvangsten
- debiteurenbeheer: risico op wanbetaling prestaties, belastingen en retributies
Middel: tijdige inning van vorderingen, belastingen en retributies; consequente, efficiënte opvolging van debiteuren en een gedragen debiteurenbeleid binnen de volledige organisatie
- subsidies en tegemoetkomingen: risico op besparingen, onvoorspelbaarheid van (de hoogte van) subsidies en tegemoetkomingen door hogere overheid en zorgverzekeraars
Middel: optimalisatie subsidies en follow-up
- gemeentelijke dividenden elektriciteit en gas: risico op ernstige afbouw van het rendement voor steden en gemeenten als gevolg van de aanpassing van de tariefstructuur vanaf 2022 en afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting vanaf 2022
Middel: follow-up impact op gemeentelijke dividenden

3.6.4. exploitatie-uitgaven
- risico op verhoging pensioenlast + evolutie in samenstelling personeelsbestand
Middel: in kaart brengen van gevolgen en risico's bij wijziging personeelsbestand
- risico op verhoging loonlast en discrepantie met de daarbijhorende financiering
Middel: in kaart brengen van gevolgen
- risico op verhoging kost tweede pensioenpijler na toetreding tot pensioenfonds na opzegging groepsverzekering door contractant
Middel: in kaart brengen van de gevolgen
- risico op hogere inflatie dan aangenomen in de aanpassing van het meerjarenplan
Middel: follow-up

3.6.5. overeenkomsten
- risico op het eenzijdig/onvoldoende inschatten van rechten en verplichtingen van het bestuur bij langdurige overeenkomsten zoals PPS, overheveling van exploitatie, verzelfstandiging... en de inferieure positie van het openbaar bestuur
Middel: degelijke, uitgebreide voorbereiding door werkgroepen waarbij tevens wordt nagegaan of er voldoende ervaring en kennis aanwezig is om de risico's verbonden aan het werken met partners te beheersen, consulting van specialisten ter zake, follow-up van werken en diensten die uitbesteed werden

3.6.6. verplichtingen tov. verbonden partners
- risico uit de verplichtingen van het openbaar bestuur tov. politiezone, hulpverleningszone, verzelfstandigde entiteiten, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerking
Middel: overleg bij het aangaan van nieuwe engagementen, follow-up tusssentijdse rapportering

3.6.7. investeringen
- risico op onvoldoende ervaring, kennis en mankracht binnen het openbaar bestuur gelet op het uitgebreide investeringsprogramma
Middel: consulting van specialisten terzake

3.6.8. andere
- risico op onvoldoende raming investeringsprojecten
- eenzijdige/onvolledige benadering van organisatiebrede projecten

3.7. Omgevingsanalyse

Zie www.damme.be/bestuur/beleidsplannen

3.8. Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

DAMME

Periode: 2020 - 2025

Stad en OCMW Damme (0207.528.134)
Vissersstraat 2a - 8340 Damme

Algemeen directeur: Kristof Schotsmans
Financieel directeur: Maes Sabine

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 02 Wonen en werken

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte

Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Leven en beleven

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 04 Woonzorgcentrum

Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen

3.9. Overzicht verbonden entiteiten

Stad Damme
Vissersstraat 2a
8340 Damme
NIS 31006

OCMW Damme
Brouwerijstraat 4
8340 Damme
NIS 31006

Overzicht van de deelnemingen Stad Damme

IMEWO A aandelen elektriciteit		2.766.214,00
IMEWO A aandelen gas		1.331.972,00
IMEWO Apt		440.128,00
IMEWO Apg		200.688,00
IMEWO Ate		4,15
IMEWO Aov		746.101,00
I.V.B.O.		271.125,00
TMVS A aandelen		500,00
TMVW - D-aandelen		1.058.500,00
TMVW - F aandelen		5.300,00
TMVW - F aandelen uitgiftepremie		17,80
TMVW - T aandelen		28.100,00
TMVW - Z aandelen		2.587.500,00
TMVW - Uitgiftepremie Z-aandelen		781.922,00
TMVW - Sk aandelen		625,00
TMVW - Sk uitgiftepremie		1.000,00
Zefier - G		14.937,50
Zefier - A		8.681,16
Zefier - B'		12.785,41
WVI		131.375,00
Ethias		34.411,60
De Lijn		2.280,62
WVWK		900,00
Vivendo		386,84
	Totaal	**10.425.455,08**

Overzicht van de deelnemingen OCMW Damme

Ethias		25.808,70
	Totaal	**25.808,70**

3.10. Personeelsinzet

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
Vastbenoemd	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Niveau A	6,8	9,8	9,8	9,8	9,8	7,8
Niveau B	14,2	13,3	14,3	14,3	14,3	13,3
Niveau C	12,63	16,57	16,57	16,57	16,57	16,07
Niveau D	5	0	0	0	0	0
Niveau E	1,35	1	1	0	0	0
Contractueel	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Niveau A	2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Niveau B	21,7	20,7	20,7	20,7	20,7	21,7
Niveau C	41,3	57,11	57,11	57,11	57,11	57,61
Niveau D	7,6	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Niveau E	26,4	9,15	9,15	10,15	10,15	10,15
TOTAAL	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Niveau A	8,8	12,6	12,6	12,6	12,6	10,6
Niveau B	35,9	34	35	35	35	35
Niveau C	53,93	73,68	73,68	73,68	73,68	73,68
Niveau D	12,6	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Niveau E	27,75	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15

3.11. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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

Belasting op het ambthalve opruimen van sluikstorten

van 2021 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 250 euro

Belasting inzake de vergunningen uitgereikt voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en exploitatie van taxidiensten

2021: 32.700 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 1.500 euro

Belasting op uithangborden en reclames

2021: 37.947 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 26.490 euro

Belasting op het exploiteren van terreinen bestemd voor openlucht recreatieve verblijven

van 2021 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 0 euro

Belasting op de standplaatsen op de openbare markt

van 2021 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 2.200 euro

Belasting op tweede verblijven

2021: 217.000 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 200.000 euro

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen

2021: 72.000 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 81.000 euro

Algemene gemeentebelasting

2021: 468.436 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 463.364 euro

Activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en kavels

2021: 23.822 euro op basis van kohier

2022: 16.000 euro

2023: 15.000 euro

2024: 14.000 euro

2025: 13.000 euro

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

2021: 2.999 euro op basis van kohier

van 2022 tot en met 2025: jaarlijkse opbrengst van 5.000 euro

Belasting op overnachtingen in toeristische logies

2021: 30.000 euro

2022: 30.300 euro

2023: 30.603 euro

3.12. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025(BP2020-2025-5)

Periode: 2021

Ontwerp in opmaak op datum: 18/11/2021

OCMW en Stad Damme (0207.528.134)
Vissersstraat 2a - 8340 Damme

Algemeen directeur: Kristof Schotsmans
Financieel directeur: Maes Sabine

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0110	**150,00**	**0,00**	**150,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0110-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	150,00	0,00	150,00
Beleidsveld 0190	**0,00**	**32.231,97**	**32.231,97**
BP2020-2025-5/2021/ACT-5.1.2/0190-00/6640000/OCMW/CBS/800/IP-5.1.2/U: Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	32.231,97	32.231,97
Beleidsveld 0210	**100,00**	**0,00**	**100,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0210-00/6490000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	100,00	0,00	100,00
Beleidsveld 0300	**871.000,00**	**0,00**	**871.000,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0300-00/6490000/STAD/CBS/440/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	871.000,00	0,00	871.000,00
Beleidsveld 0310	**3.484,00**	**2.488.085,00**	**2.491.569,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-6.3.3/0310-00/6640000/STAD/CBS/440/IP-6.3.3/U: Toegestane investeringssubsidies	0,00	2.488.085,00	2.488.085,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0310-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	484,00	0,00	484,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0310-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0329	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0329-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	**1.148.688,00**	**22.400,00**	**1.171.088,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0400-00/6490000/STAD/CBS/460/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.148.688,00	0,00	1.148.688,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0400-00/6640000/STAD/CBS/460/IP-GBB/U: Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	22.400,00	22.400,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0410	**421.904,00**	**0,00**	**421.904,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0410-00/6490000/STAD/CBS/470/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	421.904,00	0,00	421.904,00
Beleidsveld 0440	**3.543,00**	**0,00**	**3.543,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0440-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.543,00	0,00	3.543,00
Beleidsveld 0520	**1.569,00**	**0,00**	**1.569,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0520-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	1.569,00	0,00	1.569,00
Beleidsveld 0529	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-2.3.5/0529-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-2.3.5/U: Andere onroerende infrastructuur	0,00	15.000,00	15.000,00
Beleidsveld 0530	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-1.3.1/0530-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0530-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0680	**56.355,00**	**0,00**	**56.355,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-6.3.7/0680-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	7.500,00	0,00	7.500,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0680-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	48.855,00	0,00	48.855,00
Beleidsveld 0705	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0705-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0720	**10.026,00**	**0,00**	**10.026,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0720-00/6490000/STAD/CBS/410/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.000,00	0,00	2.000,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0720-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	8.026,00	0,00	8.026,00
Beleidsveld 0739	**65.350,00**	**0,00**	**65.350,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-1.3.1/0739-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2020-2025-5/2021/ACT-4.1.5/0739-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U:	50.000,00	0,00	50.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Algemene werkingssubsidies aan verenigingen			
BP2020-2025-5/2021/GBB/0739-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	13.800,00	0,00	13.800,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0739-00/6491100/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Vlaams Noodfonds VT	0,00	0,00	0,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0739-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	550,00	0,00	550,00
Beleidsveld 0740	**20.630,00**	**0,00**	**20.630,00**
BP2020-2025-5/2021/ACT-1.3.1/0740-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0740-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	20.130,00	0,00	20.130,00
Beleidsveld 0742	**159,00**	**0,00**	**159,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0742-00/6495000/STAD/CBS/440/IP-GEEN/U: Prijssubsidies	159,00	0,00	159,00
Beleidsveld 0750	**20.689,00**	**411.791,55**	**432.480,55**
BP2020-2025-5/2021/ACT-1.3.1/0750-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	500,00	0,00	500,00
BP2020-2025-5/2021/ACT-2.3.1/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-2.3.1/U: Toegestane investeringssubsidies	0,00	411.791,55	411.791,55
BP2020-2025-5/2021/GBB/0750-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	391,00	0,00	391,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0750-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	19.798,00	0,00	19.798,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0750-00/6640000/STAD/CBS/500/IP-GBB/U: Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0751	**390,00**	**0,00**	**390,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0751-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	390,00	0,00	390,00
Beleidsveld 0790	**88.855,35**	**458.982,34**	**547.837,69**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0790-00/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	88.855,35	0,00	88.855,35
BP2020-2025-5/2021/GBB/0790-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-GBB/U: Toegestane investeringssubsidies	0,00	458.982,34	458.982,34
Beleidsveld 0800	**2.318,00**	**0,00**	**2.318,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0800-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	1.318,00	0,00	1.318,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0800-00/6499999/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Andere specifieke werkingssubsidies	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0900	**36.173,00**	**0,00**	**36.173,00**

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
BP2020-2025-5/2021/ACT-1.1.1/0900-00/6491001/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomsten	17.213,00	0,00	17.213,00
BP2020-2025-5/2021/ACT-2.1.3/0900-00/6499999/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U: Andere specifieke werkingssubsidies	18.960,00	0,00	18.960,00
Beleidsveld 0909	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0909-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0949	**91.353,71**	**0,00**	**91.353,71**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0949-00/6491000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	79.353,71	0,00	79.353,71
BP2020-2025-5/2021/GBB/0949-00/6498000/STAD/CBS/500/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	11.000,00	0,00	11.000,00
BP2020-2025-5/2021/GBB/0949-00/6498000/STAD/CBS/800/IP-GEEN/U: Specifieke werkingssubsidies aan gezinnen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0984	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
BP2020-2025-5/2021/GBB/0984-00/6490000/STAD/CBS/600/IP-GEEN/U: Algemene werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	2.000,00	0,00	2.000,00

Inopmaak

3.13. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de aanpassing van het meerjarenplan

3.13.1. voor aankoop van goederen en diensten
- indexatie goederen en diensten 2,1%, werkelijke kost doorgegeven door leverancier

3.13.2. voor personeelsuitgaven
- personeelsformatie volgens organogram
- berekening loonkost door weddecentrale en indexatie personeelskost vanaf 2022
- raming van de basis- en responsabiliseringsbijdragen op www.pdos-sdpsp.fgov.be
- sectoraal akkoord 2020: verhoging bedrag maaltijdcheques, koopkrachtverhoging, verhoging 2e pensioenpijler van 2% naar 2,5% en uitbreiding 2e pensioenpijler WZC

3.13.3. voor toegestane subsidies
- overname van de bedragen uit documenten van de verbonden entiteit

3.13.4. voor financiële uitgaven
- rente-evolutie voor leningen die het bestuur zal opnemen: 1,5 %

3.13.5. voor ontvangsten
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus dd. 18.9.2020
- lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene werkingssubsidies/fondsen
- brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 28.10.2021 Gemeentefiscaliteit herraming 2021 en begrotingsraming 2022, brief Federale Overheidsdienst Financiën dd. 11.11.2020 begrotingsraming 2023-2025
- brief Vlaamse Belastingsdienst dd. 8.10.2021 gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciemen verkeersbelasting aanslagjaar 2022
- brief IMEWO dd. 29.6.2021 en 29.10.2021 met betrekking tot dividendvooruitzichten
- belastingen en retributies : op basis van bestaande reglementen
- aannames bij verkoop activa: eigen inschatting, officiële schatting
- ontvangsten uit prestaties: www.zorg-en-gezondheid.be mbt. indexatie dagprijs, brief Agentschap Zorg en Gezondheid mbt. RIZIV-forfait
- lokaalbestuur.vlaanderen.be: overzicht Corona subsidies lokale besturen
- handreiking aan de lokale besturen: 'Lokale besturen als motor van post-corona herstel' dd. 19.5.2020

3.14. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

www.damme.be/besturen/beleidsplannen