

Gemeente en OCMW Ichtegem

MEERJARENPLAN 2020 – 2025



Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende Gemeente en OCMW Ichtegem NISCODE 35006	<u>Gemeente Ichtegem</u> Stationsstraat 1 8480 Ichtegem
	<u>OCMW Ichtegem</u> Koekelarestaat 2 8480 Ichtegem

Algemeen directeur: Dimitri Decock

Financieel directeur: Peter Berckmans

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
STRATEGISCHE NOTA 2020 -2025	9
ALGEMENE BEPALINGEN	9
STRATEGISCHE NOTA	11
FINANCIËLE NOTA.....	63
SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN	63
SCHEMA M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	69
SCHEMA M3: KREDIETEN.....	71
TOELICHTING	75
SCHEMA T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD	75
SCHEMA T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD	78
SCHEMA T3: INVESTERINGSPROJECTEN	84
SCHEMA T4 : EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	107
FINANCIËLE RISICO'S	109
BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES MEERJARENPLAN 2020-2025	119

INLEIDING

In 2019 werden de regels betreffende de beleids- en beheerscyclus, na evaluatie van de voorbije cyclus en op basis van de ondertussen gewijzigde regelgeving in het decreet lokaal bestuur, bijgestuurd (BBC 2020). De nieuwe regels en richtlijnen voor BBC 2020 werden vastgelegd in het decreet lokaal bestuur, het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR-BBC) van 30 maart 2018 en het Ministerieel Besluit BBC (met de nieuwe schema's en rekeningenstelsels).

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (tweede jaar van de bestuursperiode) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (eerste jaar van de volgende bestuursperiode).

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur, geïnspireerd op de omgevingsanalyse en het beleidsplan "IchtegemInspireert", en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan.

Dit meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Bij het meerjarenplan hoort eveneens de nodige documentatie met achtergrondinformatie. Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

- de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet (dit werd aangevuld met het organogram);
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Deze documentatie is terug te vinden op www.ichtegem.be/meerjarenplan2020-2025

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar. In tegenstelling tot de vorige legislatuur is er dus geen apart beleidsrapport "budget" meer, maar is dit geïntegreerd in het meerjarenplan.

Gemeente en OCMW Ichtegem

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Strategische nota



Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende Gemeente en OCMW Ichtegem NISCODE 35006	<u>Gemeente Ichtegem</u> Stationsstraat 1 8480 Ichtegem
	<u>OCMW Ichtegem</u> Koekelarestaat 2 8480 Ichtegem

Algemeen directeur: Dimitri Decock

Financieel directeur: Peter Berckmans

Strategische nota 2020 -2025

Algemene bepalingen

De strategische nota van het meerjarenplan 2020 – 2025 omvat de prioriteiten voor de gemeente en het OCMW voor de komende planningsperiode. Vanuit de omgevingsanalyse, het beleidsplan #IchtegemInspireert en overlegmomenten met de diensten, werden deze prioriteiten bepaald. Naast de prioritaire acties, werden ook niet-prioritaire acties en actieplannen bepaald. Prioritair mag echter niet louter aanzien worden als belangrijk. Ook niet-prioritaire actieplannen of acties kunnen van groot belang zijn. Het woord prioritair slaat vooral op de rapporteringswijze, waarbij prioritaire actieplannen of acties expliciet deel uit maken van de rapportage aan de raad.

In tegenstelling tot de vorige periode, wordt er niet langer gekozen om te rapporteren over een bepaalde beleidsdoelstelling, maar wel om te rapporteren op basis van prioritaire actieplannen of prioritaire acties, waarbij het bestuur zelf de keuze maakt welk niveau wordt gebruikt.

Er werd gekozen om de prioriteit te bepalen op het niveau van de acties. Indien een actie prioritair is, dan is het bovenstaande actieplan eveneens prioritair. Maar niet alle acties binnen een actieplan dat prioritair geworden is, moeten prioritair zijn.

De strategische nota, maar bij uitbreiding ook bij de documentatie, is niet alles omvattend. Sommige zaken kaderen in dagelijkse werking en werden niet opgenomen. Sommige andere acties vergen nog verder voorbereidend- of studiewerk, waardoor het tot op heden niet mogelijk is om reeds budget te bepalen. Deze zaken kunnen in de komende periode deel uit maken van een aanpassing van het meerjarenplan.

Het volledige overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden bij de documentatie die hoort bij het meerjarenplan en op www.lichtegem.be/meerjarenplan2020-2025.

Beleidsdoelstelling: 001

Als lokaal bestuur willen we onze belanghebbenden betrekken bij de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het lokale beleid door te besturen op een transparante, nabije en bereikbare wijze.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.520	55.198	56.029	56.877	57.742	58.624
Saldo	-56.520	-55.198	-56.029	-56.877	-57.742	-58.624
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 001.002: 001.002 (Prioritair)

We willen informatiedeling, buurtgerichte communicatie en wisselwerking tussen lokaal bestuur en de burgers, verenigingen en andere belanghebbenden in de beide richtingen, op een vlotte en toegankelijke wijze mogelijk maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.920	36.498	37.227	37.971	38.730	39.504
Saldo	-37.920	-36.498	-37.227	-37.971	-38.730	-39.504
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 001.002.006 (Prioritair)

Digitale inspraak en participatie wordt toegankelijker en uitgebreider door het verder inzetten op en benutten van www.IchtegemInspireert.be.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.438	9.627	9.819	10.016	10.216	10.420
Saldo	-9.438	-9.627	-9.819	-10.016	-10.216	-10.420
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 001.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.482	26.871	27.408	27.955	28.514	29.083
Saldo	-28.482	-26.871	-27.408	-27.955	-28.514	-29.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 001.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.600	18.700	18.802	18.906	19.012	19.120
Saldo	-18.600	-18.700	-18.802	-18.906	-19.012	-19.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	47.082	45.571	46.210	46.861	47.526	48.204
Saldo	-47.082	-45.571	-46.210	-46.861	-47.526	-48.204
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 002

Ichtegem engageert zich om op actieve wijze te werken aan een lokaal klimaat- energie- en duurzaamheidsbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	817.741	0	0	0	0	0
Uitgaven	889.806	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	-72.065	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 002.003: 002.003 (Prioritair)

We verminderen de CO²-uitstoot in onze gemeente door het terugdringen van het energieverbruik in het eigen patrimonium en op het openbaar domein.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	803.741	0	0	0	0	0
Uitgaven	627.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	175.935	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 002.003.004 (Prioritair)

Bij renovatie van bestaande gebouwen voorzien we groene energiebronnen zoals zonnepanelen, warmtepompen, ... en gebruiken we duurzame en isolerende materialen om het huidige energieverbruik op brandstof of elektriciteit te doen dalen.

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

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 002.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	803.741	0	0	0	0	0
Uitgaven	602.806	0	0	0	0	0
Saldo	200.935	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 002.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.000	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 002.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	245.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	-231.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	817.741	0	0	0	0	0
Uitgaven	864.806	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	-47.065	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 003

Ichtegem neemt zijn verantwoordelijkheid voor het uitbouwen van een preventief afvalbeleid om de inzameling en verwerking van de diverse afvalstromen binnen onze gemeente te beheersen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	171.000	695.000	540.000	20.000	0	0
Saldo	-165.500	-695.000	-540.000	-20.000	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 003.001: 003.001 (Prioritair)

Vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' werken we een afvalbeheersplan uit voor onze gemeente waarbij de afvalstromen binnen onze gemeente geoptimaliseerd worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	675.000	500.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-675.000	-500.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 003.001.003 (Prioritair)

Het nieuwe recyclagepark in de Fabriekweg wordt uitgebouwd tot een vlot en toegankelijk park, dat voldoende ruimte biedt voor alle afvalfracties en waar een efficiënt beheer en doorstroom van de bezoekers mogelijk is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	675.000	500.000	0	0	0
Saldo	0	-675.000	-500.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 003.001

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 003.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 003.003

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

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 003.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	150.000	0	20.000	0	0	0
Saldo	-150.000	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	171.000	20.000	40.000	20.000	0	0
Saldo	-165.500	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 004

Ichtegem voert een ondernemingsvriendelijk beleid en bouwt de dienstverlening op vlak van lokale economie uit om lokale ondernemers en handelaars in de gemeente te stimuleren en ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113	227	227	227	227	227
Uitgaven	29.921	55.753	58.730	60.434	65.098	70.171
Saldo	-29.808	-55.526	-58.503	-60.208	-64.872	-69.944
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	0	0	50.000	0	0
Saldo	-22.000	0	0	-50.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 004.002: 004.002 (Prioritair)

Er worden maatregelen voorzien om (startende) ondernemers te stimuleren en ondersteunen vanuit het lokaal bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113	227	227	227	227	227
Uitgaven	29.921	55.753	58.730	60.434	65.098	70.171
Saldo	-29.808	-55.526	-58.503	-60.208	-64.872	-69.944
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 004.002.001 (Prioritair)

Binnen de gemeentelijke dienstverlening wordt een loket lokale economie en handel opgestart, waar lokale ondernemers ondersteund kunnen worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113	227	227	227	227	227
Uitgaven	27.721	53.529	56.481	58.161	62.799	67.846
Saldo	-27.608	-53.302	-56.254	-57.934	-62.573	-67.619
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 004.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.200	2.224	2.248	2.273	2.299	2.325
Saldo	-2.200	-2.224	-2.248	-2.273	-2.299	-2.325
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 004.001

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	0	0	50.000	0	0
Saldo	-22.000	0	0	-50.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.200	2.224	2.248	2.273	2.299	2.325
Saldo	-2.200	-2.224	-2.248	-2.273	-2.299	-2.325
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	0	0	50.000	0	0
Saldo	-22.000	0	0	-50.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 005

Ichtegem creëert een omgeving waar kinderen en jongeren zich ten volle kunnen ontplooiën en ontwikkelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Uitgaven	119.551	121.563	123.613	125.700	127.826	129.991
Saldo	-68.051	-70.063	-72.113	-74.200	-76.326	-78.491
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.365.000	1.085.000	155.000	25.000	20.000	20.000
Saldo	-1.350.000	-1.085.000	-155.000	-25.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 005.001: 005.001 (Prioritair)

Het lokaal bestuur organiseert een aantrekkelijk vrije tijds- en vakantieaanbod voor de jeugd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Uitgaven	119.551	121.563	123.613	125.700	127.826	129.991
Saldo	-68.051	-70.063	-72.113	-74.200	-76.326	-78.491
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	900.000	900.000	100.000	0	0	0
Saldo	-900.000	-900.000	-100.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 005.001.004 (Prioritair)

Het project jeugdsite in Eernegem, waar zowel de speelpleinwerking Leutegem als IBO De Kornuit hun nieuwe thuis krijgen, wordt gerealiseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	900.000	900.000	100.000	0	0	0
Saldo	-900.000	-900.000	-100.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 005.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Uitgaven	119.551	121.563	123.613	125.700	127.826	129.991
Saldo	-68.051	-70.063	-72.113	-74.200	-76.326	-78.491

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 005.002: 005.002 (Prioritair)

Voor onze jeugdbewegingen voorzien we in veilige, comfortabele en kwalitatieve jeugdlokalen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	390.000	25.000	45.000	15.000	10.000	10.000
Saldo	-375.000	-25.000	-45.000	-15.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 005.002.002 (Prioritair)

Het KSA-heem wordt grondig gerenoveerd tot een veilige, comfortabele en duurzame thuis voor de jeugdvereniging.

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

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 005.002.004 (Prioritair)

Er wordt in elk jeugdlokaal een veiligheidsrondgang uitgevoerd om de noodzakelijke aanpassingen in kaart te brengen, de prioriteiten te bepalen en de nodige werken uit te voeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
Saldo	-75.000	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 005.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 005.003: 005.003 (Prioritair)

We investeren gericht in een speel- en ontmoetingsweefsel voor de Ichtegemse jeugd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-75.000	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 005.003.002 (Prioritair)

Voor de heraanleg van het speelplein Bengelberg in 2021 wordt een inspraak- en participatietraject voor kinderen en jongeren opgestart, zodat zij mee de invulling van het speelplein kunnen bepalen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-150.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 005.003

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Uitgaven	119.551	121.563	123.613	125.700	127.826	129.991
Saldo	-68.051	-70.063	-72.113	-74.200	-76.326	-78.491
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 006

Ichtegem zet samen met alle onderwijsinstellingen binnen de gemeente in op kwaliteit van het onderwijs om onze kinderen alle kansen op ontwikkeling en groei te geven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Uitgaven	9.832	9.957	10.085	10.215	10.347	10.483
Saldo	-9.432	-9.557	-9.685	-9.815	-9.947	-10.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.150.000	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	4.567.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-1.417.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 006.001: 006.001 (Prioritair)

Onze gemeentelijke basisscholen ondersteunen we bij hun opdrachten om kwaliteitsvol onderwijs te voorzien op zowel infrastructureel, pedagogisch als educatief vlak.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.150.000	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	4.567.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-1.417.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 006.001.001 (Prioritair)

De gemeentelijke basisschool 't Mozaïek wordt deze legislatuur gerenoveerd en uitgebreid met onder andere bijkomende klaslokalen, nieuw sanitair en uitgebreide fietsberging.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	3.150.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.500.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.350.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 006.001

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	67.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-67.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 006.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Uitgaven	9.832	9.957	10.085	10.215	10.347	10.483
Saldo	-9.432	-9.557	-9.685	-9.815	-9.947	-10.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Uitgaven	9.832	9.957	10.085	10.215	10.347	10.483
Saldo	-9.432	-9.557	-9.685	-9.815	-9.947	-10.083
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	67.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-67.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 007

Ichtegem organiseert, stimuleert en ondersteunt een diversiteit aan culturele en gemeenschapsvormende initiatieven, feestelijkheden en evenementen binnen de gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	15.180	15.364	15.551	15.742	15.937
Uitgaven	185.420	185.324	187.267	187.748	189.769	191.831
Saldo	-170.420	-170.144	-171.903	-172.197	-174.027	-175.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	258.000	3.015.000	4.675.000	255.000	5.000	5.000
Saldo	-145.500	-3.015.000	-4.675.000	-255.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 007.002: 007.002 (Prioritair)

De socio-culturele infrastructuur in de gemeente wordt aangepakt door het voorzien van nieuwe gebouwen of renovatie van bestaande gebouwen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	3.010.000	4.520.000	250.000	0	0
Saldo	-10.000	-3.010.000	-4.520.000	-250.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 007.002.001 (Prioritair)

Op de site Bruwier wordt een nieuw socio-cultureel centrum gebouwd met een polyvalente socio-culturele zaal, het lokaal dienstencentrum, de administratieve diensten van het sociaal huis en een gemeentelijk eerstelijnsloket.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	3.000.000	4.500.000	0	0	0
Saldo	0	-3.000.000	-4.500.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 007.002.002 (Prioritair)

De hoofdbibliotheek van Ichtegem neemt zijn intrek op de site "De Ster", na de verhuis van het CC en het lokaal dienstencentrum naar de site Bruwier en na de nodige aanpassings- en opfrissingswerken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 007.002

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 007.004: 007.004 (Prioritair)

We dragen zorg voor ons Ichtegams erfgoed door op een verantwoorde wijze te investeren in erfgoed en erfgoed voor het brede publiek toegankelijk te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	245.000	2.000	152.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-132.500	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 007.004.004 (Prioritair)

De Pompentoren wordt uitgebouwd als toeristisch landschapsobservatiecentrum nabij het natuurgebied De Stationsput.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	112.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	-87.500	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 007.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.000	2.000	152.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-45.000	-2.000	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 007.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	15.180	15.364	15.551	15.742	15.937
Uitgaven	72.270	73.363	74.479	75.616	76.777	77.960
Saldo	-57.270	-58.183	-59.115	-60.065	-61.035	-62.023
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 007.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	113.150	111.961	112.788	112.132	112.993	113.870
Saldo	-113.150	-111.961	-112.788	-112.132	-112.993	-113.870

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 007.005

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.000	15.180	15.364	15.551	15.742	15.937
Uitgaven	185.420	185.324	187.267	187.748	189.769	191.831
Saldo	-170.420	-170.144	-171.903	-172.197	-174.027	-175.894
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	58.000	15.000	175.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-58.000	-15.000	-175.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 008**Ichtegem profileert zich als gezonde en sportieve gemeente.**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Uitgaven	72.850	73.995	75.163	76.354	77.569	78.809
Saldo	-16.850	-17.995	-19.163	-20.354	-21.569	-22.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	480.000	470.000	130.000	190.000	130.000	55.000
Saldo	-480.000	-470.000	-130.000	-190.000	-130.000	-55.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 008.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Uitgaven	71.900	73.036	74.195	75.377	76.582	77.812
Saldo	-15.900	-17.036	-18.195	-19.377	-20.582	-21.812
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 008.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	480.000	470.000	130.000	190.000	130.000	55.000
Saldo	-480.000	-470.000	-130.000	-190.000	-130.000	-55.000

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 008.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	950	959	968	978	987	997
Saldo	-950	-959	-968	-978	-987	-997
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Uitgaven	72.850	73.995	75.163	76.354	77.569	78.809
Saldo	-16.850	-17.995	-19.163	-20.354	-21.569	-22.809
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	480.000	470.000	130.000	190.000	130.000	55.000
Saldo	-480.000	-470.000	-130.000	-190.000	-130.000	-55.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 009

Ichtegem is een warme en zorgzame gemeente waar we als lokaal bestuur zorg willen dragen voor onze inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.341	36.341	36.341	36.341	36.341	36.341
Uitgaven	261.315	266.821	270.365	273.827	278.157	282.198
Saldo	-224.974	-230.480	-234.024	-237.486	-241.816	-245.857

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.430	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.570	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 009.007: 009.007 (Prioritair)

De diensten en dienstverlening gericht op gezinnen, kinderen en jeugd wordt samengebracht in het Huis van het kind als centrale dienst voor ouders en kinderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
Uitgaven	4.850	1.711	1.722	1.734	1.745	1.757
Saldo	791	3.930	3.919	3.907	3.896	3.884
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 009.007.001 (Prioritair)

We bouwen een centraal en neutraal informatie- en kennispunt uit rond opvoeden en opgroeien voor ouders en kinderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641	5.641
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 009.007.002 (Prioritair)

We organiseren een Lokaal Loket Kinderopvang als informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.300	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Saldo	-4.300	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.007

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	550	561	572	584	595	607
Saldo	-550	-561	-572	-584	-595	-607
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.430	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.570	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	9.350	9.497	9.647	9.800	9.956	10.115
Saldo	-7.350	-7.497	-7.647	-7.800	-7.956	-8.115
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.005

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Uitgaven	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 009.006

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Uitgaven	230.415	238.913	242.296	245.593	249.756	253.626
Saldo	-204.415	-212.913	-216.296	-219.593	-223.756	-227.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Uitgaven	257.015	265.671	269.215	272.677	277.007	281.048
Saldo	-226.315	-234.971	-238.515	-241.977	-246.307	-250.348

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.430	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.570	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 010

De veiligheid en het veiligheidsgevoel in Ichtegem verhogen we door het bestrijden van diverse criminaliteitsvormen en vormen van overlast.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 010.001

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: 011

We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid in Ichtegem optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	925.000	525.000	760.000	860.000	1.235.000	2.485.000
Saldo	-925.000	-525.000	-760.000	-860.000	-1.235.000	-2.485.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 011.003: 011.003 (Prioritair)

De lokale en regionale mobiliteit in en rond Ichtegem willen we op een duurzame wijze verder ontwikkelen met als uitgangspunt het verhogen van de verkeersleefbaarheid.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	25.000	25.000	10.000	5.000	5.000
Saldo	-40.000	-25.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.003.001 (Prioritair)

We actualiseren het lokaal mobiliteitsplan rekening houdende met een vernieuwde visie op het regionale mobiliteitsbeleid enerzijds en de lokale noden en problematieken anderzijds.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 011.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	10.000	5.000	5.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 011.004: 011.004 (Prioritair)

Het lokaal bestuur zet in op kwalitatieve en veilige wegen, fietspaden en voetpaden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	580.000	235.000	720.000	835.000	1.215.000	2.465.000
Saldo	-580.000	-235.000	-720.000	-835.000	-1.215.000	-2.465.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.001 (Prioritair)

We vernieuwen of renoveren gefaseerd voetpaden in de gemeente met specifieke aandacht voor toegankelijkheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.002 (Prioritair)

We breiden het netwerk aan trage wegen en paden in de gemeente uit en investeren in onderhoud en renovatie van deze autovrije wegen, wegels of paden.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Saldo	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.003 (Prioritair)

We vernieuwen en renoveren waar mogelijk fietspaden in de gemeente met specifieke aandacht voor de veiligheid van de fietsers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.004 (Prioritair)

De Kortemarkstraat (inclusief fietspad) wordt heraangelegd met specifieke aandacht voor verkeersveiligheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	180.000	0	300.000	0	0	0
Saldo	-180.000	0	-300.000	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.006 (Prioritair)

De gemeente vernieuwt de wegen in het kader van het rioleringsproject "De Reiger".

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	-80.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.004.009 (Prioritair)

We vernieuwen of renoveren gefaseerd gemeentelijke wegen en voorzien hiervoor jaarlijks het nodige budget.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 011.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	0	0	25.000	0	1.250.000
Saldo	-85.000	0	0	-25.000	0	-1.250.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 011.005: 011.005 (Prioritair)

Binnen het lokaal mobiliteitsbeleid wordt specifieke aandacht besteed aan parkeren in de verschillende deelgemeenten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	290.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-290.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 011.005.001 (Prioritair)

We onderzoeken haalbare oplossingen voor de parkeerproblematiek in Bekegem.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 011.005

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 011.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 011.002

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	165.000	40.000	40.000	50.000	20.000	1.270.000
Saldo	-165.000	-40.000	-40.000	-50.000	-20.000	-1.270.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 012

Ichtegem is een aantrekkelijke en aangename gemeente om in te leven met unieke deelgemeenten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.100	24.486	24.879	25.280	25.688	26.103
Saldo	-25.100	-24.486	-24.879	-25.280	-25.688	-26.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0
Uitgaven	310.000	380.000	110.000	1.010.000	10.000	10.000
Saldo	-310.000	-230.000	-110.000	-1.010.000	-10.000	-10.000

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 012.001: 012.001 (Prioritair)

De dorpskern van Ichtegem wordt hernieuwd in overleg met de belanghebbenden (handelaars, bewoners, ...).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	20.000	100.000	1.000.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-100.000	-1.000.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 012.001.001 (Prioritair)

Er wordt een participatietraject opgestart waarbij burgers en belanghebbenden betrokken worden in elke fase van het project.

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

Actie 012.001.002 (Prioritair)

De dorpskern van Ichtegem wordt vernieuwd tot een eigentijds en aantrekkelijk centrum.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	1.000.000	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 012.002: 012.002 (Prioritair)

Ichtegem is een open en landelijke gemeente, waar een groene en aangename leefomgeving belangrijk is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.500	18.830	19.167	19.510	19.860	20.217
Saldo	-18.500	-18.830	-19.167	-19.510	-19.860	-20.217
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0
Uitgaven	310.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-310.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 012.002.004 (Prioritair)

Het natuurgebied De Stationsput wordt op gepaste wijze verder uitgebouwd als domein voor stille recreatie.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0
Uitgaven	300.000	350.000	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 012.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.500	18.830	19.167	19.510	19.860	20.217
Saldo	-18.500	-18.830	-19.167	-19.510	-19.860	-20.217
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 012.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.600	5.656	5.713	5.770	5.827	5.886
Saldo	-6.600	-5.656	-5.713	-5.770	-5.827	-5.886
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.100	24.486	24.879	25.280	25.688	26.103
Saldo	-25.100	-24.486	-24.879	-25.280	-25.688	-26.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 013

Het patrimonium van onze gemeente wordt op een economisch en ecologisch verantwoorde manier beheerd en waar nodig geoptimaliseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.500	10.710	10.924	0	0	0
Saldo	-10.500	-10.710	-10.924	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-65.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 013.001

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-65.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 013.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.500	10.710	10.924	0	0	0
Saldo	-10.500	-10.710	-10.924	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.500	10.710	10.924	0	0	0
Saldo	-10.500	-10.710	-10.924	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-65.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 014

Ichtegem ondergaat een evolutie op vlak van de lokale ruimtelijke ontwikkeling met als doel een voldoende, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor iedereen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	64.317	20.000	0	0	125.000	0
Saldo	-64.317	-20.000	0	0	-125.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 014.002: 014.002 (Prioritair)

De gemeente werkt aan een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod voor iedereen, en ondersteunt de inwoners bij het verbeteren van hun woning.

Geen financiële gegevens

Actie 014.002.002 (Prioritair)

Het lokaal bestuur verbindt er zich toe om tegen 2022 de nodige inspanningen te leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken door het inzetten op bijkomende sociale woningen en sociale huurwoningen in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor JOGI.

Geen financiële gegevens

Actie 014.002.003 (Prioritair)

Het lokaal bestuur wilt tegen 2025 het bindend sociaal objectief van 86 bijkomende sociale wooneenheden realiseren door onder meer de realisatie van het project Akkerbeek.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 014.001

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	64.317	20.000	0	0	125.000	0
Saldo	-64.317	-20.000	0	0	-125.000	0
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitaties						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	64.317	20.000	0	0	125.000	0
Saldo	-64.317	-20.000	0	0	-125.000	0
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 015

Het lokaal bestuur Ichtegem evolueert verder in de richting van een dynamische en moderne organisatie met als belangrijkste doel een efficiënte en doelgerichte dienstverlening.

Exploitaties						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	147.091	132.127	134.768	137.461	140.207	143.009
Saldo	-147.091	-132.127	-134.768	-137.461	-140.207	-143.009
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	230.000	105.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-230.000	-105.000	-20.000	-20.000	0	0
Financierings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 015.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.900	40.698	41.512	42.342	43.189	44.053
Saldo	-49.900	-40.698	-41.512	-42.342	-43.189	-44.053
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 015.003

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.271	2.773	2.829	2.886	2.943	3.002
Saldo	-5.271	-2.773	-2.829	-2.886	-2.943	-3.002
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 015.004

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.100	86.800	88.534	90.303	92.107	93.947
Saldo	-90.100	-86.800	-88.534	-90.303	-92.107	-93.947
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 015.005

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	150.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 015.006

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.820	1.856	1.893	1.930	1.968	2.007
Saldo	-1.820	-1.856	-1.893	-1.930	-1.968	-2.007
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	55.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-80.000	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	147.091	132.127	134.768	137.461	140.207	143.009
Saldo	-147.091	-132.127	-134.768	-137.461	-140.207	-143.009

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	230.000	105.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-230.000	-105.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 016

Ichtegem voorziet de nodige financiële ondersteuning in de vorm van premies, subsidies en toelagen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	220.256	220.406	220.559	220.715	220.874	221.037
Saldo	-220.256	-220.406	-220.559	-220.715	-220.874	-221.037
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 016.001

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.266	82.416	82.569	82.725	82.884	83.047
Saldo	-82.266	-82.416	-82.569	-82.725	-82.884	-83.047
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 016.002

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.990	137.990	137.990	137.990	137.990	137.990
Saldo	-137.990	-137.990	-137.990	-137.990	-137.990	-137.990
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	220.256	220.406	220.559	220.715	220.874	221.037
Saldo	-220.256	-220.406	-220.559	-220.715	-220.874	-221.037
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Gemeente en OCMW Ichtegem

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Financiële nota



Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende Gemeente en OCMW Ichtegem NISCODE 35006	<u>Gemeente Ichtegem</u> Stationsstraat 1 8480 Ichtegem
	<u>OCMW Ichtegem</u> Koekelarestreet 2 8480 Ichtegem

Algemeen directeur: Dimitri Decock

Financieel directeur: Peter Berckmans

Financiële nota

Schema M1: financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 001						
Exploitatie						
Uitgaven	56.520	55.198	56.029	56.877	57.742	58.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.520	-55.198	-56.029	-56.877	-57.742	-58.624
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 002						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
Investerings						
Uitgaven	889.806	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ontvangsten	817.741	0	0	0	0	0
Saldo	-72.065	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 003						
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	171.000	695.000	540.000	20.000	0	0
Ontvangsten	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	-165.500	-695.000	-540.000	-20.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 004						
Exploitatie						
Uitgaven	29.921	55.753	58.730	60.434	65.098	70.171
Ontvangsten	113	227	227	227	227	227
Saldo	-29.808	-55.526	-58.503	-60.208	-64.872	-69.944
Investerings						
Uitgaven	22.000	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	-50.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 005						
Exploitatie						
Uitgaven	119.551	121.563	123.613	125.700	127.826	129.991
Ontvangsten	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Saldo	-68.051	-70.063	-72.113	-74.200	-76.326	-78.491
Investerings						
Uitgaven	1.365.000	1.085.000	155.000	25.000	20.000	20.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.350.000	-1.085.000	-155.000	-25.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 006						
Exploitatie						

Uitgaven	9.832	9.957	10.085	10.215	10.347	10.483
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Saldo	-9.432	-9.557	-9.685	-9.815	-9.947	-10.083
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	4.567.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	3.150.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-1.417.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 007						
Exploitatie						
Uitgaven	185.420	185.324	187.267	187.748	189.769	191.831
Ontvangsten	15.000	15.180	15.364	15.551	15.742	15.937
Saldo	-170.420	-170.144	-171.903	-172.197	-174.027	-175.894
Investerings						
Uitgaven	258.000	3.015.000	4.675.000	255.000	5.000	5.000
Ontvangsten	112.500	0	0	0	0	0
Saldo	-145.500	-3.015.000	-4.675.000	-255.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 009						
Exploitatie						
Uitgaven	261.315	266.821	270.365	273.827	278.157	282.198
Ontvangsten	36.341	36.341	36.341	36.341	36.341	36.341
Saldo	-224.974	-230.480	-234.024	-237.486	-241.816	-245.857
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.430	0	0	0	0	0
Saldo	-5.570	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 011						
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	925.000	525.000	760.000	860.000	1.235.000	2.485.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-925.000	-525.000	-760.000	-860.000	-1.235.000	-2.485.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 012						
Exploitatie						
Uitgaven	25.100	24.486	24.879	25.280	25.688	26.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.100	-24.486	-24.879	-25.280	-25.688	-26.103
Investerings						
Uitgaven	310.000	380.000	110.000	1.010.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	150.000	0	0	0	0
Saldo	-310.000	-230.000	-110.000	-1.010.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 014						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	64.317	20.000	0	0	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.317	-20.000	0	0	-125.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	450.697	437.238	441.414	434.530	438.651	442.854
Ontvangsten	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Saldo	-394.697	-381.238	-385.414	-378.530	-382.651	-386.854
Investerings						
Uitgaven	790.000	650.000	205.000	265.000	185.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-790.000	-650.000	-205.000	-265.000	-185.000	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.845.278	17.213.012	17.839.015	18.446.455	18.928.663	19.244.882
Ontvangsten	19.727.937	20.307.352	20.889.618	21.475.636	21.912.151	22.290.683
Saldo	2.882.659	3.094.340	3.050.603	3.029.182	2.983.488	3.045.801
Investerings						
Uitgaven	814.221	475.000	53.500	275.000	40.000	40.000
Ontvangsten	227.904	0	0	0	0	0
Saldo	-586.317	-475.000	-53.500	-275.000	-40.000	-40.000
Financiering						
Uitgaven	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
Ontvangsten	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo	2.679.393	4.971.126	5.810.697	1.371.456	311.100	229.921
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.006.634	18.386.373	19.028.437	19.638.126	20.139.023	20.474.240
Ontvangsten	19.887.291	20.467.000	21.049.449	21.635.655	22.072.361	22.451.088
Saldo	1.880.657	2.080.628	2.021.013	1.997.529	1.933.338	1.976.848
Investerings						
Uitgaven	5.659.344	7.035.000	11.230.500	2.950.000	1.810.000	2.860.000
Ontvangsten	1.198.075	150.000	3.150.000	0	0	0
Saldo	-4.461.268	-6.885.000	-8.080.500	-2.950.000	-1.810.000	-2.860.000
Financiering						
Uitgaven	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
Ontvangsten	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo	2.679.393	4.971.126	5.810.697	1.371.456	311.100	229.921

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.880.657	2.080.628	2.021.013	1.997.529	1.933.338	1.976.848
a. Ontvangsten		19.887.291	20.467.000	21.049.449	21.635.655	22.072.361	22.451.088
b. Uitgaven		18.006.634	18.386.373	19.028.437	19.638.126	20.139.023	20.474.240
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.461.268	-6.885.000	-8.080.500	-2.950.000	-1.810.000	-2.860.000
a. Ontvangsten		1.198.075	150.000	3.150.000	0	0	0
b. Uitgaven		5.659.344	7.035.000	11.230.500	2.950.000	1.810.000	2.860.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-2.580.611	-4.804.372	-6.059.487	-952.471	123.338	-883.152
IV. Financieringsaldo	(a-b)	2.679.393	4.971.126	5.810.697	1.371.456	311.100	229.921
a. Ontvangsten		4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
b. Uitgaven		1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	98.782	166.754	-248.790	418.985	434.439	-653.231
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.706.972	4.805.754	4.972.508	4.723.718	5.142.702	5.577.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	4.805.754	4.972.508	4.723.718	5.142.702	5.577.141	4.923.910
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	4.805.754	4.972.508	4.723.718	5.142.702	5.577.141	4.923.910

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.880.657	2.080.628	2.021.013	1.997.529	1.933.338	1.976.848
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	560.051	551.754	331.710	368.985	244.439	206.769

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		560.051	551.754	331.710	368.985	244.439	206.769
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	579.349	573.265	336.004	-189.611	-238.972	-182.680
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		741.258	955.609	1.353.299	1.818.155	1.927.871	1.952.759
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	1.139.400	1.125.019	667.714	179.374	5.467	24.089

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
➤ Gemeente en OCMW	4.805.754	4.972.508	4.723.718	5.142.702	5.577.141	4.923.910
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.805.754	4.972.508	4.723.718	5.142.702	5.577.141	4.923.910
II. Autofinancieringsmarge						
➤ Gemeente en OCMW	560.051	551.754	331.710	368.985	244.439	206.769
Totale autofinancieringsmarge	560.051	551.754	331.710	368.985	244.439	206.769
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
➤ Gemeente en OCMW	1.139.400	1.125.019	667.714	179.374	5.467	24.089
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.139.400	1.125.019	667.714	179.374	5.467	24.089

Schema M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Ichtegem		
Exploitatie	13.591.475	17.107.278
Investerings	5.504.366	1.126.741
Financiering	1.290.157	4.000.000
Leningen en Leasings	1.290.157	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0
Kredieten OCMW Ichtegem		
Exploitatie	4.415.158	2.780.014
Investerings	154.978	71.334
Financiering	30.450	0
Leningen en Leasings	30.450	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Gemeente en OCMW Ichtegem

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

Toelichting

ICHTEGEM
DRIE X KARAKTER



Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende Gemeente en OCMW Ichtegem NISCODE 35006	<u>Gemeente Ichtegem</u> Stationsstraat 1 8480 Ichtegem
	<u>OCMW Ichtegem</u> Koekelarestaat 2 8480 Ichtegem

Algemeen directeur: Dimitri Decock

Financieel directeur: Peter Berckmans

Toelichting

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	344.757	394.939	484.044	565.014	579.139	576.004
Ontvangsten	13.352.111	13.836.650	14.379.327	14.911.461	15.282.269	15.625.505
Saldo	13.007.354	13.441.710	13.895.283	14.346.446	14.703.130	15.049.501
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	176.000	0	0	0	0	0
Saldo	176.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
Ontvangsten	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo	2.679.393	4.971.126	5.810.697	1.371.456	311.100	229.921
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	5.993.808	6.038.775	6.304.837	6.568.166	6.838.404	6.966.972
Ontvangsten	237.914	238.522	238.942	239.382	239.870	240.000
Saldo	-5.755.894	-5.800.253	-6.065.895	-6.328.784	-6.598.535	-6.726.973
Investerings						
Uitgaven	684.728	3.300.000	4.730.000	215.000	190.000	195.000
Ontvangsten	29.000	0	0	0	0	0
Saldo	-655.728	-3.300.000	-4.730.000	-215.000	-190.000	-195.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

MENS EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	1.845.930	1.956.366	2.003.475	2.050.759	2.020.980	1.999.828
Ontvangsten	295.229	295.938	295.793	293.623	294.094	294.575
Saldo	-1.550.700	-1.660.428	-1.707.681	-1.757.137	-1.726.887	-1.705.253
Investerings						
Uitgaven	2.139.000	1.975.000	325.000	675.000	160.000	85.000
Ontvangsten	127.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.011.500	-1.975.000	-325.000	-675.000	-160.000	-85.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	6.342.982	6.455.702	6.607.535	6.744.123	6.891.881	7.036.462
Ontvangsten	4.544.514	4.606.469	4.669.514	4.733.764	4.799.265	4.866.043
Saldo	-1.798.468	-1.849.234	-1.938.021	-2.010.359	-2.092.616	-2.170.419
Investerings						
Uitgaven	154.450	61.000	4.583.000	41.000	41.000	41.000
Ontvangsten	56.334	0	3.150.000	0	0	0
Saldo	-98.116	-61.000	-1.433.000	-41.000	-41.000	-41.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

WONEN EN OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.479.157	3.540.590	3.628.546	3.710.063	3.808.617	3.894.973
Ontvangsten	1.457.522	1.489.421	1.465.874	1.457.426	1.456.863	1.424.965
Saldo	-2.021.634	-2.051.168	-2.162.673	-2.252.637	-2.351.754	-2.470.007
Investerings						
Uitgaven	2.681.166	1.699.000	1.442.500	2.019.000	1.419.000	2.539.000
Ontvangsten	809.241	150.000	0	0	0	0
Saldo	-1.871.924	-1.549.000	-1.442.500	-2.019.000	-1.419.000	-2.539.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	17.720.088	18.050.653	18.605.124	19.135.441	19.623.383	19.962.929
1. Goederen en diensten	3.535.128	3.317.370	3.335.932	3.362.037	3.422.485	3.434.266
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.995.379	11.397.372	11.851.092	12.269.772	12.609.873	12.860.401
a. Politiek personeel	351.790	357.023	362.413	367.752	374.410	380.649
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.856.042	1.900.748	1.995.830	2.187.138	2.225.916	2.179.305
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.363.760	6.734.761	7.045.271	7.223.377	7.470.435	7.718.846
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	40.000	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.910.000	1.948.200	1.987.164	2.026.907	2.067.445	2.108.794
f. Andere personeelskosten	351.387	331.792	333.069	334.706	339.177	337.667
g. Pensioenen	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490	135.139
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	550.700	561.553	572.623	583.915	595.432	607.179
4. Toegestane werkingssubsidies	2.608.385	2.743.362	2.813.971	2.887.693	2.963.039	3.027.988
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.139.318	1.173.787	1.208.257	1.244.541	1.280.825	1.318.924
- aan de hulpverleningszone	526.082	549.329	573.297	597.972	623.436	635.905
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	542.000	552.840	563.897	575.175	586.678	598.412
- aan besturen van de eredienst	106.279	172.549	173.012	174.340	175.775	178.260
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	287.206	287.206	287.706	287.706	288.206	288.206
5. Andere operationele uitgaven	30.496	30.995	31.505	32.024	32.554	33.095
B. Financiële uitgaven	286.546	335.720	423.313	502.686	515.640	511.311
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	286.406	335.580	423.173	502.546	515.500	511.171
- aan financiële instellingen	286.406	335.580	423.173	502.546	515.500	511.171
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	140	140	140	140	140	140
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.303.431	19.883.140	20.499.455	21.085.661	21.522.366	21.928.884
1. Ontvangsten uit de werking	1.590.001	1.591.704	1.593.506	1.579.228	1.565.265	1.552.123
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.347.981	8.547.178	8.756.244	8.975.175	9.152.672	9.333.833
a. Aanvullende belastingen	7.767.392	7.902.385	8.107.206	8.321.848	8.495.015	8.671.801
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.742.847	3.825.190	3.909.344	3.995.350	4.083.248	4.173.079
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.783.312	3.832.345	3.949.339	4.074.248	4.155.733	4.238.847
- Andere aanvullende belastingen	241.232	244.850	248.523	252.251	256.035	259.875
b. Andere belastingen en boetes	580.590	644.793	649.038	653.326	657.657	662.031
3. Werkingssubsidies	9.094.607	9.440.672	9.835.245	10.208.622	10.466.161	10.693.715
a. Algemene werkingssubsidies	4.970.865	5.255.655	5.588.638	5.901.201	6.093.943	6.255.439
- Gemeentefonds	3.917.630	4.042.144	4.171.013	4.304.389	4.442.429	4.585.376
- Andere algemene werkingssubsidies	1.053.235	1.213.511	1.417.625	1.596.812	1.651.514	1.670.063
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.053.235	1.213.511	1.417.625	1.596.812	1.651.514	1.670.063
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.123.742	4.185.017	4.246.607	4.307.421	4.372.218	4.438.277
- van de federale overheid	1.123.820	1.132.539	1.141.433	1.150.504	1.159.757	1.169.194
- van de Vlaamse overheid	2.986.722	3.039.278	3.091.974	3.143.717	3.199.261	3.255.882
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	400	400	400	400	400	400
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5. Andere operationele ontvangsten	240.642	273.385	284.259	292.436	308.068	319.013
B. Financiële ontvangsten	583.860	583.860	549.994	549.994	549.994	522.203
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.880.657	2.080.628	2.021.013	1.997.529	1.933.338	1.976.848

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	602.806	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	602.806	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.873.221	6.590.000	11.215.500	2.695.000	1.680.000	2.855.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.873.221	6.590.000	11.065.500	2.695.000	1.680.000	2.855.000
a. Terreinen en gebouwen	3.060.528	5.852.000	9.989.000	627.000	237.000	162.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.240.000	545.000	880.000	1.880.000	1.255.000	2.505.000
c. Roerende goederen	572.693	193.000	196.500	188.000	188.000	188.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	150.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	150.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	168.317	40.000	0	50.000	125.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	405.000	15.000	205.000	5.000	5.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	10.000	400.000	10.000	200.000	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	979.741	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	979.741	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	176.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	803.741	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	218.334	150.000	3.150.000	0	0	0
- van de federale overheid	56.334	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	34.500	0	3.150.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	127.500	150.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.461.268	-6.885.000	-8.080.500	-2.950.000	-1.810.000	-2.860.000

Saldo exploitatie en investeringen	-2.580.611	-4.804.372	-6.059.487	-952.471	123.338	-883.152
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.679.393	4.971.126	5.810.697	1.371.456	311.100	229.921

Budgettair resultaat van het boekjaar	98.782	166.754	-248.790	418.985	434.439	-653.231
--	---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Schema T3: Investeringsprojecten

Schema T3 : Investeringsproject: 002.003.004: Renovatie gebouwen groene energiebronnen (Actieplan/Actie: 002.003 / 002.003.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
I.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 003.001.003: Nieuw recyclagepark Fabriekweg (Actieplan/Actie: 003.001 / 003.001.003)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.175.000	0	1.175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.175.000	0	1.175.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.175.000	0	1.175.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 005.001.004: Project jeugdsite Eernegem (Actieplan/Actie: 005.001 / 005.001.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
III.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 005.002.002: Renovatie KSA-heem (Actieplan/Actie: 005.002 / 005.002.002)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	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	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
IV.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 005.002.004: Werken na veiligheidsrondgang jeugdgebouwen (Actieplan/Actie: 005.002 / 005.002.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
V.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 005.003.002: Heraanleg speelplein Bengelberg (Actieplan/Actie: 005.003 / 005.003.002)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	165.000	0	165.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
VI.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 006.001.001: Renovatie Mozaiek (Actieplan/Actie: 006.001 / 006.001.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
VII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.150.000	0	3.150.000

Schema T3 : Investeringsproject: 007.002.001: Site Bruwier (Actieplan/Actie: 007.002 / 007.002.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
VIII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 007.002.002: Na verhuis LDC Bibliotheek Ichtegem > Ster (Actieplan/Actie: 007.002 / 007.002.002)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
IX.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 007.004.004: Pompentoren toerisme landschapobservatiecentrum (Actieplan/Actie: 007.004 / 007.004.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
X.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	112.500	0	112.500

Schema T3 : Investeringsproject: 011.003.001: Actualiseren lokaal mobiliteitsplan (Actieplan/Actie: 011.003 / 011.003.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
XI.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.001: Vernieuwen of renoveren gefaseerd voetpaden (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	800.000	0	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.002: Uitbreiding+renovatie netwerk trage wegels & paden (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.002)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	80.000	0	80.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XIII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.003: Vernieuwen+renoveren fietspaden veiligheid fietser (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.003)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XIV.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.004: Heraanleg Kortemarkstraat inclusief fietspad (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	180.000	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	0	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
XV.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.006: Wegeniswerken ikv project De Reiger (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.006)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	2.580.000	0	2.580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.580.000	0	2.580.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.580.000	0	2.580.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
XVI.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.004.009: Gefaseerd renoveren van gemeentelijke wegen (Actieplan/Actie: 011.004 / 011.004.009)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	600.000	0	600.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XVII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 011.005.001: Parkeerproblematiek Bekegem (Actieplan/Actie: 011.005 / 011.005.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XVIII.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 012.001.001: Participatietraject Dorpskern Ichtegem (Actieplan/Actie: 012.001 / 012.001.001)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
XIX.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 012.001.002: Vernieuwing Dorpskern Ichtegem (Actieplan/Actie: 012.001 / 012.001.002)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
XX.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 012.002.004: Stationsput uitbouwen tot domein stille recreatie (Actieplan/Actie: 012.002 / 012.002.004)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
XXI.						
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	150.000

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.416.239	15.226.935	21.098.391	22.409.492	22.639.413	22.960.691
1. Financiële schulden op 1 januari	7.945.112	10.416.239	15.226.935	21.098.391	22.409.492	22.639.413
2. Nieuwe leningen	4.000.000	6.500.000	7.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.528.874	-1.689.303	-1.628.544	-1.688.900	-1.770.079	-1.678.722
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079	1.678.722
1. Financiële schulden op 1 januari	1.320.607	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079
2. Aflossingen	-1.320.607	-1.528.874	-1.689.303	-1.628.544	-1.688.900	-1.770.079
3. Overboekingen	1.528.874	1.689.303	1.628.544	1.688.900	1.770.079	1.678.722
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	11.945.112	16.916.239	22.726.935	24.098.391	24.409.492	24.639.413

Financiële risico's

Een lokaal bestuur loopt op verschillende vlakken financiële risico's. Het is echter niet omdat er een risico bestaat, dat de kans dat het risico zich voordoet groot is (waarschijnlijkheid), of dat, mocht het risico zich voordoen, de gevolgen groot zouden zijn (impact).

➤ Inflatierisico:

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Het meest elementaire voorbeeld bestaat uit de eigenlijke gemeentebelastingen en retributies die tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet zouden worden aangepast aan de index.

De waarschijnlijkheid van dit risico is groot gezien er in principe steeds inflatie is (alhoewel de hogere overheden er blijven naar streven om de inflatie zo veel als mogelijk te beperken), maar de impact op de ontvangsten is relatief klein, vermits de eigenlijke gemeentebelastingen en retributies slechts een kleiner deel uitmaken in de totaliteit van de ontvangsten. Indien evenwel wordt vastgesteld dat dit risico zich te expliciet voordoet en er effectief van een serieuze ontwaarding kan worden gesproken, kunnen eventueel de aanslagvoeten of retributietarieven worden aangepast.

Langs de uitgavenzijde speelt de inflatie uiteraard ook, waardoor het belang aan (mee) stijgende ontvangsten nog meer wordt benadrukt. Naast de stijgingen van respectievelijk de gezondheids- of de consumptie-index, de indexen waaraan de meeste uitgaven zijn gekoppeld, is er naar analogie ook de regelmatige overschrijding van de spilindex, waardoor nadien de wedden en de sociale uitkeringen met 2% worden geïndexeerd. Het hoeft geen betoog dat een 'te snelle' overschrijding van deze spilindex (raming in meerjarenplan is om de 14 maanden), onmiddellijk leidt tot significante mééruitgaven (op 5 miljoen euro is 2% gelijk aan 100.000 euro!).

➤ Renterisico:

Het renterisico bestaat erin dat het lokaal bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding (interestvoet) moet betalen, enerzijds voor de bestaande uitstaande leningen (bij rentevoetherziening), anderzijds voor de nieuwe op te nemen leningen.

Gelet op de situatie binnen de Europese Unie, kan er niet gesteld worden dat het de komende jaren erg waarschijnlijk is dat de langetermijnrente sterk zou aantrekken. Dit blijft evenwel steeds koffiedik kijken, want er spelen hier heel wat factoren mee, ook mondiale. De waarschijnlijkheid wordt echter op relatief laag ingeschat. De impact zou in elk geval zeer beperkt blijven voor de reeds bestaande leningen, vermits een zeer groot aandeel van de uitstaande schuld reeds bestaat uit leningen met een vaste rentevoet, waarop toekomstige schommelingen in de markt van de leningsrentevoeten geen invloed hebben, of uit gestructureerde leningen waarbij de invloed zou beperkt worden door de voorziene beschermingsmaatregelen.

Wat betreft de impact op de nog op te nemen leningen, zou een sterke stijging van de marktrentevoeten er toe kunnen toe leiden dat er ofwel minder geleend zou kunnen worden (en dus ook minder geïnvesteerd), ofwel dat er hogere of

nieuwe ontvangsten zouden moeten worden gevonden om de verhoogde leningslasten te kunnen blijven vereffenen, dit alles in het kader om te kunnen voldoen aan de autofinancieringsmarge.

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Een bestuur kan uiteraard niet investeringen blijven uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald.

Een risico met betrekking tot schuldenlast is dat een lage schuldenlast gelijk zou worden gesteld aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren.

➤ **Liquiditeitsrisico:**

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het lokaal bestuur, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Het lokaal bestuur dient ten allen tijde haar financiële verplichtingen na te kunnen komen. Deze verplichtingen bestaan uit de gewone facturatie van de diverse leveranciers, maar ook uit de leningsuitgaven (aflossingen en intresten) en de maandelijkse personeelsuitgaven (wedden en overeenkomstige patronale sociale zekerheidslasten).

Het is daarom noodzakelijk een voldoende grote buffer aan liquiditeiten te kunnen aanhouden, teneinde zonder korte termijnkredieten deze verplichtingen te kunnen voldoen. De waarschijnlijkheid dat dit probleem zich voordoet, gelet op de huidige financiële toestand, is relatief klein. De impact langs de andere kant zou hoog zijn, aangezien dit zowel maatschappelijk als financieel gevolgen zouden hebben. Door een actieve liquiditeitsplanning wordt dit risico zo goed als volledig vermeden.

In dit kader is de invoering van een voorschottenregeling voor de aanvullende gemeentelijke personenbelasting zoals die reeds van toepassing was op de onroerende voorheffing een goede zaak, vermits het lokaal bestuur op deze wijze toch verzekerd is van een constante ontvangst gedurende vele maanden van het jaar. Het lokaal bestuur beschikt op heden nog steeds over een strategische buffer van meer dan 4 miljoen euro. De planning van de kohieropmaak van de eigenlijke (grotere) gemeentebelastingen kan in dit kader eventueel worden aangestuurd vanuit het verzekeren van een goede liquiditeitspositie. De liquiditeitentoestand is uiteraard ook voor een stuk afhankelijk van subsidiërende overheden, maar de laatste jaren worden de vaste subsidies uitbetaald volgens een vooraf gekend schema, wat een ruime ondersteuning is in het liquiditeitenbeheer. In het slechtste geval zou moeten worden overgegaan tot het aangaan van bijvoorbeeld thesauriekredieten.

➤ **Bankrisico:**

Het bankrisico bestaat erin dat de bank(en) waarbij de gelden van het lokaal bestuur geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over deze gelden te beschikken. Deze waarschijnlijkheid is eerder laag. De federale overheid heeft tijdens de financiële crisis verschillende keren gesteld dat de gelden van de lokale besturen bij Belfius onder de garantie van de Belgische Staat vallen.

➤ **Debiteurenrisico:**

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen. Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen overheden-debiteurs en privé-debiteurs. Vermits het risico, dat evenwel zeer gering is, van de overheden-debiteurs volledig uit handen van het lokaal bestuur valt, kan dit niet afgedekt worden. Bij privé-debiteurs ligt het verhaal anders: de waarschijnlijkheid is hierbij iets groter, maar de impact is in elk geval véél geringer, omdat het telkens over veel kleinere bedragen gaat. Het risico wordt afgedekt door een goede debiteurenopvolging.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine que non in het kader van organisatiebeheersing.

➤ **Opvolgen budgetten:**

Naast deze omschreven debiteurenrisico's, zal evenwel ook steeds een degelijke monitoring nodig zijn van de verschillende deelbudgetten. Zowel de uitgaven als de ontvangsten zullen moeten strikt worden opgevolgd, zodat bij eventuele (vooral structurele) meeruitgaven of minontvangsten tijdig ingegrepen kan worden om financiële risico's te vermijden, en meer specifiek in het niet bereiken van een structureel financieel evenwicht in het kader van de zogenaamde autofinancieringsmarge.

Gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten zullen na afloop van elk boekjaar in elk geval nauwkeurig moeten worden vergeleken met de overeenkomstige rekeningcijfers, zodat regelmatig maar vooral tijdig kan worden bijgestuurd.

➤ **Marktrisico:**

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de financiële vaste activa. De voornaamste financiële vaste activa van het gemeentebestuur bevinden zich in de sectoren van de nutsvoorzieningen (Gaselwest, Watergroep en Infrax) en bij I.V.O.O. De waarschijnlijkheid van dit risico is eerder laag. De impact van de realisatie van dergelijk risico zijn langs de ene kant eerder beperkt: de waardeverminderingen die eventueel zouden moeten geboekt worden, zijn zuiver boekhoudkundig, ze brengen met andere woorden geen kasstromen met zich mee.

De impact langs de andere kant die wel eventueel voelbaar zou zijn, is het wegvallen of een daling aan dividenden. Vermits de dividenden van Gaselwest toch niet onbelangrijke ontvangstenposten uitmaken in het budget, zou een eventuele vermindering of wegvallen van deze dividenden, de liquiditeitspositie van het gemeentebestuur gevoelig en structureel beïnvloeden. Dit risico kan onvoldoende afgedekt worden door het gemeentebestuur, vermits ook beslissingen van hogerhand een grote invloed (kunnen) uitoefenen op de uiteindelijke bepaling van de dividenden.

Ingeval van structurele verminderingen aan dividenden, zou de gemeente verplicht zijn te voorzien in nieuwe ontvangsten of in een verhoging van (sommige) bestaande ontvangsten of eventueel over te gaan tot besparingen.

➤ **Concentratierisico:**

Dit is het risico dat een groot deel van het vermogen of te innen ontvangsten bij één debiteur geconcentreerd zit, en dat deze zijn verplichtingen niet zal voldoen als het er op aankomt. De waarschijnlijkheid van dit risico is zeer laag: de debiteuren die veel geld moeten aan het lokaal bestuur, bevinden zich voornamelijk bij andere overheden. De waarschijnlijkheid dat zij zich niet houden aan hun verplichtingen is enorm laag, zo niet onbestaande. De waarschijnlijkheid ligt ook vrij laag bij de particulieren, gewoon omwille van het feit dat niet veel schulden bij één debiteur geconcentreerd zitten.

De impact van het risico is evenwel hoog voor wat betreft de andere overheden: indien bijvoorbeeld de Belgische staat, in casu bijvoorbeeld het ministerie van financiën, omwille van welke reden ook, de aanvullende personenbelasting tijdelijk niet meer zou doorstorten of aan een vertraagd tempo, dan kan dit de gemeente in de problemen brengen, vermits de ontvangsten van dergelijke overheden zeer significant zijn in verhouding tot het totale budget. Ter informatie: de aanvullende gemeentelijke personenbelasting maakt in het budget 2020 19,60% uit van het totale budget in ontvangsten, de onroerende voorheffing 19,39% en het gemeentefonds 20,29%. Dit risico kan uiteraard niet worden afgedekt door het gemeentebestuur, vermits zij op geen enkele wijze tussenkomt in de ganse procedure.

➤ **Aanvullende personenbelasting**

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste inkomstenbronnen. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie, het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke ontvangstensoort betreft. Het federaal fiscaal beleid kan ook een bijkomende financiële risicofactor zijn waardoor de ontvangsten kunnen worden beïnvloed (we denken hierbij bijvoorbeeld recentelijk aan de taxshift).

➤ **Onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën. De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen) of van bijvoorbeeld de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven). Deze ontvangsten kunnen positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld het

aantal woningen in de gemeente. Bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI immers omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag).

Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect. Maar ze kunnen ook negatief beïnvloed worden door bijvoorbeeld vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid. Ze wordt eveneens negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

➤ **Inkomende subsidies**

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies, maar kunnen er ook mislopen, vooral projectsubsidies. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden zijn om actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best wel wat werk met zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering. Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden. Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen. Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient te worden gedragen. We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdssector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

➤ **Pensioenfinanciering mandatarissen:**

De pensioenen van gewezen mandatarissen worden door de gemeente zelf betaald. Dit zijn schulden die zeker zijn en die nauwkeurig kunnen geraamd worden. Deze pensioenen zullen in de toekomst nog stijgen ingevolge de weddenverhogingen die in het verleden aan de uitvoerende mandatarissen werden toegekend. Deze toekomstige stijgingen zullen in ons lokaal bestuur worden opgevangen doordat wij zijn ingestapt in een pensioenfonds.

➤ **Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en gerelateerde responsabiliseringsbijdrage:**

De lokale besturen financieren zelf de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Met de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones werd de financiering van het pensioenstelsel grondig hervormd. De vorige aanpassing om het systeem budgettair houdbaar te houden, onder meer via een eerste verhoging van de bijdragevoeten die de lokale besturen moesten betalen bleek immers onvoldoende te zijn.

Op 1 januari 2012 werden de verschillende pensioenstelsels gebundeld in het gesolidariseerd pensioenfonds waarvan de financiering op twee principes berust: solidariteit en responsabilisering. Het solidariteitsprincipe bestaat erin dat alle aangesloten besturen, na een overgangsperiode, dezelfde basisbijdragevoet betalen aan het gesolidariseerd pensioenfonds. De basisbijdragevoeten zijn ondertussen geleidelijk gestegen, waarna nog bestaande reserves hebben geresulteerd in een tijdelijke korting; op heden bedraagt de pensioenbijdrage 38,5% (inclusief de werknemersbijdrage van 7,5%), in 2022 wordt dit evenwel opgetrokken tot maar liefst 43%. Deze geleidelijke stijgingen van die pensioenbijdragevoet hebben de afgelopen jaren reeds geleid tot een toename van de loonkosten voor de lokale besturen. Logischerwijze zullen de lokale besturen nieuwe of hogere ontvangsten moeten vinden om deze meerkost te kunnen blijven opvangen, of moeten overgaan tot (nieuwe) besparingen, indien deze bijdragevoeten blijven stijgen (waarvan op heden nog geen vooruitzichten bestaan).

Aan dit financieel risico zit evenwel nog een ander financieel risico verbonden, met name de responsabiliseringsbijdrage. Het principe van de responsabilisering houdt in dat lokale besturen waarvan de door het gesolidariseerd pensioenfonds verrichte pensioenuitgaven hoger zijn dan de bijdrage die ze aan dat pensioenfonds betalen, een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Die bijdrage moet ervoor zorgen dat het nieuwe financieringssysteem in evenwicht is. De bijdrage wordt berekend door het verschil tussen de individuele pensioenlasten en de wettelijke basisbijdrage te vermenigvuldigen met een responsabiliseringscoëfficiënt die minstens 50% moet bedragen. Lokale besturen die niet langer vast benoemde personeelsleden in dienst (zullen) hebben, worden volledig geresponsabiliseerd. Ze moeten hun pensioenkosten zelf dragen, aangezien ze niet meer bijdragen aan het gesolidariseerd pensioenfonds. Bij wijze van afgeleid effect heeft deze pensioenhervorming de laatste jaren ook bijgedragen aan de stijging van de dotatie aan het OCMW, de politieke zone en de hulpverleningszone. De pensioenhervorming oefent dus zowel direct als indirect druk uit op de lokale financiën. Voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht van de sociale bijdragen, en bijgevolg van de loonkosten voor de lokale overheid. De responsabiliseringscoëfficiënt neemt in de toekomst toe: voor 2020 en 2021 bedraagt die nog 50%, maar stijgt in 2022 tot 62%, in 2023 tot 73% en in 2024 en 2025 tot 75%.

In het meerjarenplan werden de cijfers van de meest recente (juni 2019) raming van de Federale Pensioendienst ingeschreven. Deze ramingen bedragen gecumuleerd voor gemeente en OCMW samen 217.766 euro in 2020 en stijgen geleidelijk tot 601.722 euro in 2025! Deze ramingen houden nog geen rekening met een eventuele korting die kan worden toegekend indien de gestorte premies in het kader van het aanvullend pensioenstelsel van de contractuele personeelsleden (zogenaamde tweede pensioenpijler) aan bepaalde voorwaarden (3%) zouden voldoen, omdat hier nog onvoldoende duidelijkheid rond bestaat. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat gelukkig een aantal maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. Eén van die maatregelen bepaalt dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen zal overnemen. Bijgevolg werden in de meerjarenplanning in 2020 108.883 euro daarvoor als ontvangst opgenomen, om geleidelijk te stijgen tot 300.861 euro in 2025. Uiteindelijk blijft er echter nog steeds de helft te betalen door het lokale bestuur, een wezenlijk financieel risico, zeker gezien de onduidelijkheid wat betreft de toekomstige bijdragevoeten na 2025 en de trend om geen statutaire benoemingen meer te doen.

➤ **Tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden:**

Dit aanvullend pensioenstelsel is sedert diverse jaren van toepassing, maar de lokale besturen beslisten tot op heden nog vrij over de bijdragevoet. In het kader van een eventuele korting op de responsabiliseringsbijdrage, worden de lokale besturen nu evenwel gestuurd naar een minimale bijdragevoet van 3%. Indien de lokale besturen in de toekomst eventueel tot hogere bijdragevoeten zouden worden verplicht, dan leidt dit tot een nieuw financieel risico.

➤ **Bijdragen andere openbare organisaties**

De gemeente heeft de verplichting om bij te dragen in de tekorten van andere openbare organisaties, met name de politiezone Kouter, de hulpverleningszone 1 en de diverse kerkfabrieken. Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”.

Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken. Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken en intercommunales Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden.” Het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten worden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Het probleem van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren zal ook in de toekomstige begrotingen van deze organisaties zwaar doorwegen, aangezien de personeelskost bij politie en brandweer zeer significant is. Ontsporingen van de budgetten van deze organisaties moeten dus absoluut vermeden worden en vormen een financieel risico.

Het is zeer sterk aangewezen dat deze diverse organisaties in constante samenspraak met de diverse gemeentebesturen, in eerste instantie via de burgemeesters, er over waken dat de vooropgestelde budgetten gerespecteerd worden en blijven. Het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen), vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

➤ **Waarborgen:**

De borgstelling voor andere entiteiten vormt ook een financieel risico. In dit kader is ons risico eerder klein, vermits wij slechts twee (kleine) borgstellingen hebben, met name ten opzichte van de kerkfabriek Sint Jozef Wijnendale ten bedrage van 73.004 euro eind 2019 en Zefier (9.639 euro).

➤ **Risico verhogende tendensen in de maatschappelijke context:**

Een aantal maatschappelijke evoluties en tendensen in sociaal-economische indicatoren maken duidelijk dat de sociale hulpverlening van het OCMW onder toenemende druk is (zal) komen te staan. Hoewel de impact hiervan moeilijk concreet kan becijferd worden en niet gelijkmatig gespreid is over de verschillende OCMW's, is het duidelijk dat dit financiële risico's zijn.

Het betreft de volgende algemene tendensen: stijgende kinderarmoede, stijgend aantal personen met leefloon, stijgend aantal schulden waarvoor er een betaalachterstand is, stijgend aantal collectieve schuldenregelingen, stijgend aantal personen in budgetbeheer en -begeleiding of schuldbemiddeling, groeiend tekort aan betaalbare (sociale) huurwoningen, toenemende problemen met betaling van energierekeningen (achterstallige betalingen gas en elektriciteit – breidt zich nu ook uit tot de waterfactuur, groeiend aantal budgetmeters) en de onvoorspelbare instroom van vluchtelingen en doorstroom naar de OCMW's met impact op de OCMW's (leefloondossier, hulp bij het zoeken van een woning, hulp bij het zoeken van werk, opvolging taalcursussen, opvolgen school voor de kinderen, aanvullende steunmaatregelen, laten genieten van sociale zekerheidsrechten en sociale voordelen, ...).

➤ **Betwistingen en rechtszaken:**

De decreetgever vermeldt in de recente omzendbrief betreffende opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen. Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

➤ **Fraude in betalingsverkeer:**

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Een interne procedure moet worden uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met situaties waarbij bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur, met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter. Ook 'hacking' en phishing zijn gekende fenomenen. Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

➤ **Toepassen van retributiereglementen:**

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst. Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord te zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar zijn op de private markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopoliepositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

Beschrijving grondslagen en assumpties meerjarenplan 2020-2025

In hetgeen volgt worden de diverse grondslagen en assumpties beschreven die in het meerjarenplan 2020-2025 werden gehanteerd.

Uitgaven:

➤ *Personeelsuitgaven:*

Het **personeelsbudget** wordt opgebouwd op individuele basis, dit wil zeggen dat het personeel dat op heden in dienst is, wordt gebudgetteerd op basis van hun effectieve huidige anciënniteit en hun huidige weddeschaal, en dat in de meerjarenplanning per personeelslid rekening wordt gehouden met hun individuele anciënniteitsverhogingen en desgevallend met een eventuele weddeschaalverhoging.

Personeelsleden die voorzien zijn om in dienst te treden, worden gebudgetteerd met een basisanciënniteit van 8 jaar en met een indiensttreding op 1 juli. In de verdere meerjarenplanning werd voor het personeel dat op pensioen gaat, normalerwijze voorzien in een vervanging vanaf de volgende maand door een personeelslid met dezelfde graad maar met een anciënniteit van 8 jaar (zie hoger), tenzij het beleid heeft voorzien in een aangepaste vervanging (intern en/of wijziging graad). Er wordt tevens voorzien dat in de toekomst geen vaste benoemingen meer zullen gebeuren, maar dat alle nieuwe personeelsleden contractueel zullen worden aangeworven. De wedden van het overheidspersoneel worden met 2% geïndexeerd, 2 maanden nadat de spilindex wordt overschreden. Op datum van opmaak van het personeelsbudget werd de overschrijding van de spilindex door het Planbureau voorzien voor januari 2020, waardoor in het personeelsbudget de wedden vanaf maart 2020 werden geïndexeerd. In de verdere meerjarenplanning werd rekening gehouden met een 14-maandelijkse overschrijding van de spilindex.

De **RSZ-bijdragevoeten voor de opbouw van de pensioenen voor de vastbenoemde personeelsleden** bedraagt op heden 38,5% (inclusief eigen bijdrage van het personeelslid ten bedrage van 7,50%) in plaats van de voorziene 41,5% omwille van 3%-kortingen voor de ex-pool 1-besturen. Deze bijdragevoet stijgt met ingang van 2022 naar 43%; verdere aanpassingen, hetzij nieuwe stijgingen, hetzij eventuele nieuwe kortingen, zijn op heden nog niet gekend.

De **responsabiliseringsbijdragen** werden in het meerjarenplan opgenomen overeenkomstig de ramingen vanwege de Federale Pensioendienst voor de jaren 2020 tot en met 2024. Voor het jaar 2025 werden dezelfde bedragen van 2024 overgenomen naar analogie met de voorziene subsidiëring door de Vlaamse overheid (50% van de voorziene responsabiliseringsbijdrage) met ingang vanaf 2020, waarbij voor 2025 hetzelfde bedrag is voorzien als voor 2024. Er werd, omwille van de onzekerheid, (veiligheidshalve) nog geen rekening gehouden met een mogelijke bijkomende korting op de responsabiliseringsbijdragen wanneer het percentage van de tweede pensioenpijler minimaal 3% zou bedragen voor de contractuele personeelsleden, alhoewel deze verhoging tot 3% (op heden voorzien voor 2,50%) budgettair wel is voorzien in het meerjarenplan.

➤ *Aankoop van goederen en diensten:*

De gebudgetteerde kredieten voor de uitgaven betreffende de aankoop van goederen en diensten zijn gebaseerd op de voorbije jaarrekeningen, de standopgaven van 2019 en de voorstellen van het beleid. Overeenkomstig de meest recente (5 november 2019) info van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2019 op 1,5% en in 2020 op 1,4% uitkomen, tegenover 2,05% in 2018, 2,13% in 2017 en 1,97% in 2016. In de meerjarenplanning werd veiligheidshalve rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2%. Uiteraard zijn er uitgaven die dit globale stijgingspercentage niet volgen (bijvoorbeeld uitgaven wijkwerking cf. waarde wijkwerkcheque).

➤ *Toegestane subsidies:*

De toelagen aan gezinnen en verenigingen zoals die op heden zijn voorzien, worden in de meerjarenplanning op eenzelfde niveau behouden overeenkomstig de geldende reglementen. De méér specifieke toegestane subsidies volgen een ander stramien en zijn gebudgetteerd op basis van andere parameters en/of beslissingen:

- ✓ **Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Kouter:** de ingeschreven bedragen in ons meerjarenplan 2020-2025 werden goedgekeurd door het politiecollege in zitting van 21 oktober 2019, waarbij het politiecollege ten behoeve van de deelnemende gemeenten een meerjarenplan heeft opgesteld waarbij de vastheid van de gemeentelijke werkingsbijdragen zal worden nagestreefd. Bij deze meerjarenplanning werd uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 3%, waarbij onze bijdrage van 2020 ten bedrage van 1.139.318 euro stijgt naar 1.318.924 euro in 2025.
- ✓ **Gemeentelijke bijdrage aan de brandweer Hulpverleningszone 1:** de gemeentelijke werkingsbijdrage voor 2020 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 november 2019. Het aandeel van onze gemeente in de financiering van de brandweerzone bedraagt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel van jaren geleden (1,7836%), voor 2020 526.082 euro. In afwachting van een definitieve goedkeuring over de meerjarenplanning van de hulpverleningszone, werd dit bedrag van 2020 jaarlijks verhoogd met 2% (weliswaar steeds in combinatie met de goedgekeurde verdeelsleutel, waarbij onze bijdrage procentueel jaarlijks stijgt (tot 1,9527% in 2024)). Onze voorziene bijdrage voor 2025 bedraagt 635.905 euro
- ✓ **Gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken:** de meerjarenplannen van de 5 kerkfabrieken werden en zullen worden goedgekeurd in de gemeenteraad van respectievelijk 7 november en 19 december 2019. De ingeschreven cijfers in ons meerjarenplan komen uit de voorgestelde meerjarenplannen van de 5 kerkfabrieken, en gaan van gecumuleerd 106.279 euro in 2020 naar 178.260 euro in 2025.

- ✓ **Gemeentelijke bijdragen aan I.V.O.O.:** de diverse bijdragen van onze gemeente in de werkingskosten van I.V.O.O. voor het jaar 2020 zijn gebaseerd op de historiek van de voorbije jaren, en worden in de meerjarenplanning veiligheidshalve ook geïndexeerd aan 2% per jaar. Onze bijdrage stijgt derhalve van 542.000 euro in 2020 naar 598.412 euro in 2025.
- ✓ **Gemeentelijke bijdrage aan De Lijn in kader van Buzzy Pazz:** wordt om de 2 jaar verhoogd met 500 euro om de stijgende abonnementsprijzen te kunnen opvangen.

➤ *Leningslasten:*

De aflossingen en interesten van de reeds opgenomen leningen werden logischerwijze gebudgetteerd op basis van de ontvangen documenten vanwege de financiële instellingen betreffende de evolutie van onze schuld bij deze instellingen. Wat betreft de opname van nieuwe leningen, werden de ramingen opgemaakt op basis van een rentevoet van 2%, zodat hier nog een bepaalde marge bestaat ten opzichte van de huidige marktsituatie.

Ontvangsten:

➤ *Financiële ontvangsten:*

Het betreft hier de diverse dividenden die worden ontvangen. Zij werden gebudgetteerd op basis van de gegevens die werden verstrekt door de intercommunales. Bij de sector 'elektriciteit' werd reeds rekening gehouden met een vermindering van het dividend in het kader van de verledning van de openbare verlichting. Voor de zeer kleine dividenden (vanwege de huisvestingmaatschappijen) werd uitgegaan van de historische stortingen.

➤ *Ontvangsten uit retributies:*

De diverse ramingen werden gebudgetteerd op basis van de historische gegevens en eventuele beslissingen van het beleid. Er werd rekening gehouden met de bestaande tarieven uit geldende reglementen en aangepaste tarieven, zoals die zullen worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Bij de verkoop van huisvuilzakken werd de laatste 2 jaar een vermindering van 5% per jaar ingeschreven, in kader van het onderzoek naar een eventueel diftar-systeem ter vervanging van de klassieke huisvuilzak.

➤ *Ontvangsten uit belastingen:*

Wat betreft de échte gemeentelijke belastingen, werden ook hier de ramingen gebudgetteerd op basis van de historische gegevens. De belastingreglementen waarbij de tarieven worden geïndexeerd, werden qua opbrengstenramingen (voorzichtig) geïndexeerd aan 1%. Sommige belastingsoorten die een ontradend karakter hebben (leegstand, onbebouwde percelen) werden dan weer veiligheidshalve niet geïndexeerd, vermits zij in se zouden moeten dalen. Vanaf 2021 werden jaarlijks ontvangsten voorzien voor de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk ten bedrage van 60.000 euro. Omwille nog van de onduidelijkheid van de werkelijke opbrengst, die weliswaar hoger zal liggen, werd nog geen indexatie toegepast.

➤ De belastingen die voor de gemeente het meeste opbrengen, zijnde de personenbelasting en de onroerende voorheffing, kennen hun eigen ramingen. De geraamde opbrengst voor de aanvullende gemeentelijke personenbelasting werd meegedeeld door het FOD Financiën voor de jaren 2020 tot en met 2023; in de verdere meerjarenplanning werd uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar gezien de indexatie van het FOD Financiën voor de jaren 2022 en 2023 uitkwam op 2,3%.

De onroerende voorheffing voor het jaar 2020 werd meegedeeld door de Vlaamse belastingdienst; in de verdere meerjarenplanning werd uitgegaan van een groeivoet van 2,2% gezien de historische stijgingen van de laatste jaren. De opbrengsten van de opdecimen op de verkeersbelasting werd ons eveneens meegedeeld door de Vlaamse belastingdienst; bij deze opbrengst werd een jaarlijkse indexatie voorzien van 1,50%, een voorzichtige extrapolatie van het verleden.

➤ *Ontvangsten uit werkingssubsidies:*

De meest belangrijke onder deze subsidies betreft **het gemeentefonds**. De diverse ramingen voor deze algemene werkingssubsidie werden meegedeeld door ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur). Het Gemeentefonds kent een decretale groeivoet van 3,50% per jaar. In het cijfer dat in tabel T2: Ontvangsten wordt weergegeven (3.917.630 euro) zitten evenwel ook reeds de sectorale subsidies (226.036 euro) en de compensatie voor de afschaffing van de Elia-heffing (139.131 euro) vervat, die allebei echter niet geïndexeerd worden.

Vanaf 2020 worden aan het gemeentefonds 2 substantiële werkingssubsidies toegevoegd, met name de **subsidie ter ondersteuning van de responsabiliseringsbijdrage** en de **subsidie 'Open ruimte'**:

- de subsidie ter ondersteuning van de responsabiliseringsbijdrage werd eveneens meegedeeld door ABB, en betreft dus de helft van de geraamde responsabiliseringsbijdrage door de Federale Pensioen dienst (zie hoger). Deze subsidie evolueert van 107.211 euro in 2020 tot 260.672 euro in 2025 voor de gemeente, en van 1.675 euro in 2020 tot 40.189 euro in 2025 voor het OCMW.
- de subsidie 'Open ruimte' werd eveneens meegedeeld door ABB en evolueert van 123.656 euro in 2020 naar maar liefst 548.509 euro in 2025!

De specifieke **werkingssubsidie ter ondersteuning van het gemeentelijk onderwijs** werd jaarlijks geïndexeerd met 1%.

Daarnaast kennen we nog de **subsidies ter compensatie van de vroegere subsidiëring van wat voorheen 'gesubsidieerde contractuelen'** waren, die ook jaarlijks ongewijzigd blijven (674.624 euro voor de gemeente en 146.069 euro voor het OCMW).

Uiteraard blijven ook de ontvangsten in kader van de **sociale maribel** nominaal zeer belangrijk. Zij bedragen jaarlijks respectievelijk 169.986 euro voor de gemeente en 392.853 euro voor het OCMW. Deze bedragen werden in de meerjarenplanning niet geïndexeerd, omwille van de onduidelijkheid en de nominaal relatief minder belangrijke aanpassingen uit het verleden.

De specifieke werkingssubsidies die het OCMW ontvangt op basis van uitgaven die gerelateerd zijn met ofwel personeel (bv BKO) ofwel met sociale uitgaven (bv leefloon), werden geïndexeerd op dezelfde wijze als dat de overeenkomstige uitgaven werden geïndexeerd.