



# SAMEN VOORUIT

Voor een bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig en  
zorgzaam De Pinte – Zevergem

Jaarrekening 2023

LOKAAL BESTUUR



Algemeen directeur: Veerle Goethals  
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers: **#TEAM9840**





<b>1. Beleidsevaluatie</b>	<b>3</b>
<b>2. Financiële nota</b>	<b>70</b>
1. Doelstellingenrekening (J1)	71
2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	76
3. Realisatie van de kredieten (J3)	79
4. Balans (J4)	81
5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	84
<b>3. Toelichting</b>	<b>86</b>
1. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	87
2. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aarde (T2)	97
3. Investeringsprojecten (T3)	105
4. Overzicht financiële schulden (T4)	150
5. Toelichting bij de balans (T5)	153
6. Waarderingsregels	164
7. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	181
8. Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven	183
9. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	225
10. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	227
11. Overzicht financiële risico's	233
12. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	249
<b>4. Documentatie (afzonderlijke bundel)</b>	<b>1</b>
1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven	2
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	117
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	122
4. Overzicht verbonden entiteiten	126
5. Personeelsinzet	129
6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting	131
7. Overzicht investeringsprojecten	133
8. Overzicht journaalvolnummers	197

# 1. Beleidsevaluatie

*bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam*

LOKAAL BESTUUR



## JAARREKENING 2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1372309 - Alg. 46611  
EK Budg. 105370 - IK Budg. 100459

Gemeente (0207.450.534)  
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte  
Algemeen directeur: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)  
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte  
Financieel directeur: Virginie Meurisse

---





# BRUISEND

DE PINTE - ZEVEERGEM

**PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-B: BRUISEND**

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een bruisende gemeente, waar verenigingen, wijken en ondernemers de nodige omkadering krijgen om initiatief te nemen, en vrijwilligers gewaardeerd worden. Een gemeente waar het gezond wonen is.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 50.642	€ 66.003	€ 66.003
Ontvangsten	€ 10.596	€ 7.225	€ 7.225
Saldo	€ -40.046	€ -58.778	€ -58.778
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 32.026	€ 138.389	€ 138.389
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -32.026	€ -138.389	€ -138.389

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-1: BELEVEN DOOR EN VOOR IEDEREEN**

Kwalitatieve omschrijving: Meer dan 150 verenigingen en vele honderden vrijwilligers doen onze gemeente bruisen! Zij zorgen voor een gevarieerd en boeiend aanbod voor jong en oud, voor sportief en iets minder sportief, voor de cultuurliefhebber of de levensgenieter. Het lokaal bestuur moet voor hen een trouwe partner zijn, die met hen meedenkt en hen ondersteunt, en vooral veel waardering moet tonen voor het vele werk dat zij verzetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 38.242	€ 50.381	€ 50.381
Ontvangsten	€ 10.596	€ 7.225	€ 7.225
Saldo	€ -27.646	€ -43.156	€ -43.156
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 9.714	€ 26.774	€ 26.774
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -9.714	€ -26.774	€ -26.774

## Prioritair actieplan: B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten

Het lokaal bestuur ondersteunt verenigingen door te voorzien in betere communicatiekanalen, betere materialen en door de organisatie van activiteiten zo eenvoudig mogelijk te maken.

(B-EVENTULD, B-EVNLOKET, B-VERENIG)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Verenigingsbevraging – marktverkenning evenementensoftware – aangepaste invulling van het actieplan omwille van Covid-19

### 2021

Aankopen ifv uitleendienst – nieuw adviesorgaan sport

### 2022

Verderzetting marktverkenning evenementensoftware en besluit om huidige programma's te optimaliseren – Ontwerp en goedkeuring statuten AVTI – reglement en samenwerking rond gezamenlijke cultuurprogrammatie – plannen repetitieruimte voor podiumkunsten – voorbereidingen tweede AGION-dossier (sporthal GBS) – vernieuwing stookplaats OCP – Nieuw materiaal: beamers, barmeubels, walkie talkies

### 30/06/2023

- › In het voorjaar 2023 werd alles klaargezet om de **raadpleegbaarheid van zalen en materialen online mogelijk** te maken. In de loop van 2024 zal de gebruiker de zalen en materiaal ook kunnen aanvragen via een website. Als voorbereiding werden de twee toepasbare reglementen doorgelicht en getoetst aan de inpasbaarheid in het digitaal aanvraag systeem. De betrokken adviesraden zullen in de loop van 2023 hun adviezen kunnen formuleren.
- › Het lokaal bestuur doorliep een traject met een geïnteresseerde vereniging voor het gebruik van de eerste verdieping van **Polderbos 2**. In het kader van dit traject werd onder andere een ontwerp van **huurovereenkomst** opgesteld. De overeenkomst is goedgekeurd door het college en gaat van start vanaf midden juli.

### 31/12/2023

- › In het najaar 2023 liep een **interne bevraging** bij eigen diensten over de aankoop van uitleenmateriaal. De resultaten resulteren in 2024 in aankopen.
- › Op basis van een nieuw reglement (programmatie en subsidiering van podiumkunstvoorstellingen) werd een samenwerking opgezet tussen verenigingen en het lokaal bestuur. Samen met enkele geïnteresseerde verenigingen werd er een gezamenlijke programmering opgezet vanaf september 2023. Er werd ook een eigen communicatiekanaal opgezet onder de naam '**cultuuruur**'. In het najaar vonden er twee voorstellingen plaats.
- › Het lokaal bestuur doorliep een traject met een geïnteresseerde vereniging voor het **gebruik van de eerste verdieping van Polderbos 2**. Er werden o.a. werken uitgevoerd aan het dak en de binneninrichting. De overeenkomst gaat van start vanaf september 2024.
- › De beschikbaarheid van de gemeentelijke **zalen en materialen is sinds dit najaar online raadpleegbaar**. De volgende stap, het online aanvragen, wordt voorbereid door de dienst Vrije Tijd.
- › Er werd een **Cultuurcafe** ingericht op 4 oktober 2023. Vanuit de inbreng van de deelnemers werd een inspiratienota voor het lokaal cultuurbeleid opgemaakt

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 3.228	€ 16.867	€ 16.867
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.228	€ -16.867	€ -16.867

## Prioritair actieplan: B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking

Het lokaal bestuur creëert een gunstig klimaat waarbinnen vrijwilligers aan de slag kunnen.

(B-VRIJWIL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Vacature participatiemedewerker kon niet worden ingevuld.

### 2021

Onderzoek software vrijwilligersplatform – voorbereidingen opstart onthaalbalie gemeentehuis

### 2022

Infobrochure en webpagina vrijwilligerswerk – samenkomsten wijkcomités – attentie tijdens ‘week van de vrijwilliger’

### 30/06/2023

- › De administratieve afhandeling van **vrijwilligersovereenkomsten** moet correct en efficiënt verlopen. De personeelsdienst heeft daarom de processen geëvalueerd en op punt gezet.

### 31/12/2023

- › Er werd een **inventaris** opgemaakt van alle vrijwilligers die momenteel bij het gemeentebestuur (de diensten) en bij para-gemeentelijke instellingen (EVA Sportbeheer, EVA Programmatie, WZC, ...) vrijwilligerswerk verrichten.
- › Met de formule van het **vrijwilligersfeest** wordt ingezet op het valoriseren van onze vrijwilligers in plaats van het honoreren van prestaties. Daarom ook werden sportieve prestaties op een andere wijze, plaats en tijd voor het voetlicht gebracht.
- › Op de **dag van de vrijwilliger** werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet.

## Prioritair actieplan: B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken

Het lokaal bestuur streeft ernaar dat iedereen kan deelnemen aan bruisende activiteiten.

Dit betekent enerzijds inzetten op een voldoende ruim aanbod en anderzijds drempels wegnemen die participatie beletten.

(B-CULTPROGR, B-DREMPELV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Visienota cultuurprogrammatie - Vacature participatiemedewerker kon niet worden ingevuld – Oprichting denktank ‘inclusief Speelplein’.

## 2021

Programmatorenoverleg bovenlokale cultuurprogrammatie – introductie inclusieve week speelplein Amigos – vleugelpiano bibliotheek – reglement muziekoptredens in café- en restaurantuitbatingen

## 2022

Verlenging reglement muziekoptredens – Overlegmomenten Zevergems verenigingen ikv kermisprogramma en bloemenmarkt – Meanderfestival – Subsidieaanvraag 'Pilaar' – benefietconcert tvv Oekraïense vluchtelingen – Maatregelen voor Oekraïense kinderen (vertalingen, Oekraïense animatoren) – goedkeuring reglement programmatie en subsidiëring podiumkunstvoorstellingen

## 30/06/2023

- › Om een gezamenlijke cultuurprogrammering in het OCP tot stand te brengen werd in 2023 het reglement 'Programmatie en Subsidiëring van Podiumkunstvoorstellingen' geïntroduceerd. Het reglement omvat financiële en praktische ondersteuning voor deelnemende verenigingen. De programmatie, met gedeelde promotie, kreeg de noemer '**Cultuuruur**.' In het seizoen 2023-2024 worden vier voorstellingen georganiseerd door lokale verenigingen.
- › De **Oogstkermis** en de **Oktoberkermis** in Zevergem worden georganiseerd in samenwerking met verschillende verenigingen, waarbij de cultuurdienst coördinatie en programmaondersteuning biedt.
- › Op 17 mei 2023 werd het **Meanderfestival** in de bibliotheek van De Pinte georganiseerd door de cultuurdienst, in samenwerking met Cultuurregio Leie Schelde en de broers Bataillie uit De Pinte, met als doel klassieke muziek toegankelijk te maken in de regio.
- › Elk schooljaar bieden de cultuur- en jeugddienst in De Pinte **toneelvoorstellingen** aan voor schoolgaande kinderen, met als doel hoogwaardige theaterervaringen te bieden aan alle lokale scholen. In vergaderingen met een werkgroep van vertegenwoordigers van de scholen is gewerkt aan een vernieuwd programma om te voldoen aan budgettaire uitdagingen.
- › **Erfgoedredders**: De dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde het educatieve en participatieve coachingstraject "Erfgoedredders" voor alle basisscholen in De Pinte. Hierbij verdiepten leerlingen zich in de geschiedenis en het erfgoed van hun gemeente met ondersteuning van erfgoedexperts en lokale scholen.
- › **UiTPAS-netwerk**: Voorbereidingen werden getroffen om erkend te worden als UiTPAS-regio, met principieel akkoord van het college om de intergemeentelijke UiTPAS uit te rollen. UiTPAS is een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.
- › **Erfgoeddag Muzikale Fietstocht**: Tijdens Erfgoeddag op 23 april kon je de Belpop-geschiedenis in de regio ontdekken tijdens een muzikale fietstocht langs 8 gemeenten met 16 haltes (voor De Pinte: Bobby Setter en Zeverrockk). De routes zijn het hele jaar toegankelijk.
- › **Erfgoeddag 'Beestig'**: Op Erfgoeddag, met als thema 'Beestig', organiseerden we een avondlezing over heiligen en dieren in de kerk van Zevergem.
- › **Bloemenmarkt**: Op 14 mei 2023 organiseerden we de Bloemenmarkt in Het Wijngaardeke te Zevergem, met lokale verenigingen en randanimatie.
- › **Kunstwerkt Atelier in Beeld**: Kunstenaars uit De Pinte namen deel aan Kunstwerkt Atelier in Beeld, een landelijk atelierweekend.
- › **Speelplein Inclusief**: In 2023 hebben we geïnvesteerd in nieuw snoezelmateriaal. Er werden nieuwe werkgroepen opgericht, Eén daarvan met de focus op inclusie. Om de inclusieve werking beter te ondersteunen werd een derde hoofdanimator aangesteld.

## 31/12/2023

- › **Speelpleinwerking Amigos** zet verder in op inclusieve werking. Tijdens de zomer van 2023 werd de snoezelruimte ingericht en volop benut. De inclusie-hoofdanimator was wekelijks aanwezig op het speelplein en ondersteunt de animatoren bij hun werking. Er is een goede overdracht van informatie en ruimte voor time-out momentjes voor kinderen die even nood

hebben aan een rustmomentje. Er werd een animator aangesteld voor 1 op 1 begeleiding van een deelnemer.

- › De speelpleinwerking zet verder in op het **samenstellen van werkgroepen** met als doel de werking op vlak van inclusie, teambuilding, activiteiten, ... te versterken. Op die manier worden de animatoren nauwer betrokken bij de verschillende processen en komt niet alle voorbereidingswerk bij de hoofdanimatoren.
- › Het bestaande aanbod van cultuurprogrammatie door verenigingen werd uitgebreid via de mogelijkheden van '**Cultuuruur**'.
- › De invoering van het systeem van kansentarief via de **UITPas** werd voorbereid en wordt opgestart in het voorjaar 2024.

## **Prioritair actieplan: B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten**

Het lokaal bestuur is een trouwe partner in de ondersteuning van de middenstand, ondernemers en land- en tuinbouwers.

(B-DIGCOM, B-DORPECON, B-ONDKIJKR, B-WEGHINDR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **2020**

Start 'Onderneem Er Op Uit' met quickscan – verkoop 9840-bonnen.

### **2021**

Start expert lokale economie – actualisatie reglement ambulante handel – draaiboek voor behandeling aanvragen – lenteactie rond Pasen – communicatie naar ondernemers – reactivatie LEM-raad – Koop Lokaal actie – Terrasreglement – aanvragen ambulante handel verlopen nu ook digitaal.

### **2022**

Ontwerp reglement 'horecavergunning' – reglement terrasvergunning – aanpassing reglement inname openbaar terrein – opmaak behandelingskader pop-up horeca – marktverkenning en gunning digitale geschenkbonnen – Lokale markten op 23 april en 22 oktober – Koop Lokaal – subsidieaanvraag 'handelversterkende initiatieven'

### **30/06/2023**

- › **Subsidie voor digitaal ondernemersplatform:** De gemeente ontving een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de ontwikkeling van een digitaal ondernemersplatform. Daarnaast werden subsidies verkregen voor een handelsmagazine en een zomerzoektocht, gericht op lokale handelaars en horeca.
- › **Digitale geschenkbond:** Sinds 1 maart is de digitale variant van de gemeentebond beschikbaar. Het voorbereidende traject bestond uit de organisatie van een kick-off op 12 januari, uitwerken ontwerp van bond, vastleggen modaliteiten, aanpassen reglement, link maken met de gemeentelijke website, oplistingen uitgiftenummers van de nog in omloop zijnde papieren bonnen, info-moment voor de deelnemende handelszaken, communicatie richting inwoners en handelaars, enz.
- › **LEM-raad activiteiten:** De LEM-raad vergaderde regelmatig en werkte aan ondernemersevents, eindejaarsacties, handelsmagazine en een ondernemersplatform voor de gehele lokale economie.
- › **Terrasreglement:** Het terrasreglement werd ingevoerd om alle terrassen in overeenstemming te brengen met regels en afspraken. Het gaat hier onder meer over de duur, openbaar domein en mobiliteit.
- › **Bio-markt in Zevegem:** Sedert 2 juni is er een wekelijkse markt. Hierdoor kunnen een aantal basisvoorzieningen en -producten worden aangeboden aan de inwoners en passanten, wat de leefbaarheid van het dorp versterkt. De praktische organisatie en het aanbod is in handen van een vzw.
- › **Energiescreening lokale handel:** In samenwerking met Veneco wordt handelaars tegen een

sterk verlaagd tarief energiescreening aangeboden.

- › De **Koop Lokaal Actie** ging door in mei en juni. Dit zet mensen aan om via de lokale handelaars hun aankopen te verrichten en is elk jaar een groter succes.
- › **Lokale markt en Foodtruck markt**: Een lokale markt vond plaats op 22 april en een Foodtruck markt op 30 juni om lokale productaanbieders en ambulante handelaars te ondersteunen.

### 31/12/2023

- › Met steun van gemeente De Pinte werd een **digitaal ondernemersplatform** uitgewerkt, het platform wordt beheerd door de LEM-raad. Het groeiend aantal ondernemingen wordt zo onder de aandacht gebracht.
- › Op 1 maart werd een **nieuw systeem van geschenkbond** operationeel, de bonnen kunnen nu zowel digitaal als fysiek aangekocht worden. De nieuwe werkwijze zorgt voor minder administratief werk voor de gemeentediensten en de handelaars worden vlugger terugbetaald.
- › Naar jaarlijkse gewoonte werd in 2023 terug een **Koop Lokaal actie** op touw gezet die twee maanden heeft gelopen.
- › Ook de **lokale producentenmarkt** zette lokale en ambachtelijke handel in de kijker. Naast ambachtelijke producenten krijgen ook plaatselijke landbouwers de kans om deel te nemen met een stand en om rechtstreeks te verkopen aan de consument.
- › De LEM-raad organiseerde in oktober terug een geslaagd **ondernemersevent**. Startende ondernemers kregen er de gelegenheid om zichzelf kort voor te stellen
- › Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd een verzorgde **handelsgids** uitgebracht, die ook verspreid werd in de omliggende deelgemeenten.
- › Half oktober werd opnieuw en succesvol een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie om ook in 2024 de middenstand verder in de kijker te kunnen plaatsen
- › De markt **op vrijdagmiddag is er een boerenmarkt** en een toepassing van het 'korte keten' principe.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 33.465	€ 38.298	€ 38.298
Ontvangsten	€ 9.460	€ 6.700	€ 6.700
Saldo	€ -24.005	€ -31.598	€ -31.598
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 6.486	€ 9.907	€ 9.907
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -6.486	€ -9.907	€ -9.907

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-2: VERBINDINGEN MAKEN TUSSEN MENSEN DOOR RUIMTE TE CREËREN VOOR ONTMOETING

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting en verbinding tussen mensen mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende infrastructuur, creëren we nieuwe plekken voor ontmoeting en stimuleren we ontmoetingen. Via een goed wijkwerking en ondersteuning stimuleren we ook het buurtgevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 11.476	€ 12.900	€ 12.900
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -11.476	€ -12.900	€ -12.900
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 1.086	€ 66.000	€ 66.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.086	€ -66.000	€ -66.000

### Prioritair actieplan: B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

Door het creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen, zowel op het publiek domein, via het partrimonium van het lokaal bestuur als door het stimuleren van initiatieven van derden, worden mensen met elkaar verbonden.

(B-DORPSLVN, B-DP2030, B-DRPSHUIS, B-MARKT, B-MULTITOE, B-SPORTWEGL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Bevraging sociaal-cultureel leven Zevergem – Goedkeuring bestek renovatie kapel 'Onze-Lieve-Vrouw van Hemelrijk'

#### 2021

Overleg De WeZel en formulering invulling kermis – troostplek Kasteel Scheldevelde – knelpuntennota toegankelijkheid bibliotheek en Veldblomme – visie bepaling dorpskernherwaardering Zevergem en indienen subsidieaanvraag – Voorbereidingen opstart lokale producentenmarkt

#### 2022

Overlegmomenten Zevergems verenigingen ikv kermisprogramma en bloemenmarkt – Werkgroep 'Kunst in de openbare ruimte' – Samenwerking Veneco ikv dorpskernvernieuwing Zevergem - Lokale markten op 23 april en 22 oktober

#### 30/06/2023:

- › De **ondersteuning** van zowel het **kermiscomité** als het **bloemenmarktcomité** in Zevergem wordt voortgezet. In De Pinte wordt de verlevendiging van de dorpskern gestimuleerd door het uitbreiden van lokale markten, braderieën, speelstraten, enzovoort, evenals de ondersteuning van evenementen zoals Cafeest en de eindejaarsactie. Een nieuwe toevoeging is de organisatie van een foodtruckmarkt.
- › In het kader van de dorpskernherwaardering in Zevergem zijn verschillende

stappen ondernomen. Atelier Romain (deskundigen in ruimtelijke onderzoeks- en ontwerpvragestukken) heeft een **inspraaktraject** opgezet voor **het Wijngaardeke als ontmoetingsplek**, met verdere ondersteuning van Veneco werd dit inspraaktraject uitgebreid naar de **gehele dorpskern**. Op basis van de verzamelde inzichten en bevindingen hebben zowel Atelier Romein als Veneco voorstellen ontwikkeld. Tijdens de bevraging werd tevens nagegaan wat de insteken van de Zevergemnaars zijn om te komen tot een nieuwe invulling van zowel het Oud Gemeentehuis als van de gebouwen aan de Blijpoel. De AVTI (=Adviesorgaan voor Vrije Tijdsinfrastructuur) zal hierop verder werken om tot een gedragen advies te komen.

- › Er werd een prijsvraag uitgeschreven om de **audiovisuele uitrusting van de Veldblomme** te verbeteren. Voor het OCP zijn plannen ontwikkeld voor de inrichting van een **nieuwe vergaderzaal** met alle benodigde faciliteiten, de werken staan gepland voor het komende najaar. In het kader van de prijsvraag voor het Agiondossier is er een enquête gehouden over het socio-culturele medegebruik van de schoolgebouwen (GBS), waarvan de voorstellen zullen worden meegenomen door de ontwerpers.

### 31/12/2023

- › We zijn dit jaar gestart met een **boerenmarkt**, op vrijdagmiddag in Zevergem. Na een evaluatie bleek dat de markt in Zevergem niet rendabel was. Daarom gaat de markt sedert 10 november door op het gemeenteplein in De Pinte, de omzet is er beter en voor de standhouders op deze locatie wel rendabel. De editie van 22 december stond in het teken van de Kerst.
- › Net als in 2022 is er op zaterdagvoormiddag terug twee keer een **lokale producentenmarkt** doorgedaan (in april en in oktober) op het gemeenteplein met een gevarieerd aanbod aan lokale voeding, dranken, bloemen, keramiek, ijzerwerk, enz. en gelegenheidsbar.
- › Op vrijdag 30 juni is een **foodtruckmarkt** doorgedaan met een variatie aan voeding en dranken, wat meteen de aftrap was van de zomervakantie.
- › Al deze markten zorgen voor beleving in de dorpskern, versterken het sociaal contact en trekken publiek naar het centrum waar ook de lokale handel en horeca wel bij varen.
- › Op 4 oktober 2023 vond een eerste samenkomst plaats met een **werkgroep "toegankelijke mobiliteit"**. Voor deze werkgroep werd een oproep gelanceerd via het infoblad e.a. kanalen om geïnteresseerde burgers te vinden die zelf een motorische of visuele beperking hebben. Op basis van de inzichten, ervaringen en suggesties van de deelnemers probeerden we barrières te identificeren en oplossingen te vinden voor de toegankelijkheid van de haltes van De Lijn. Binnen de werkgroep was er ook aandacht voor de inrichting van het hoppinpunt station, inrichting en kenmerken slimme verkeerslichten polderdreef en het wegwerken van de harde overgangen en boordstenen op publiek domein.
- › De **vernieuwing van het speelterrein in Het Wijngaardeke** en op andere locaties werden verder voorbereid.
- › In het kader van de **dorpskernvernieuwing Zevergem** werd een bureau aangesteld om de eerste fase van uitvoering te ontwerpen.
- › De procedure voor de aanstelling van een kunstenaar voor de creatie van **een openbaar kunstwerk** dat een plaats moet krijgen in de dorpskern van Zevergem, werd uitgewerkt en opgestart.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 11.476	€ 12.900	€ 12.900
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -11.476	€ -12.900	€ -12.900
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 1.086	€ 65.000	€ 65.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.086	€ -65.000	€ -65.000

## Prioritair actieplan: B2WIJKEN: Wijk in de kijker

Zich thuis voelen in een gemeente start dikwijls in de eigen buurt. Via een doorgedreven focus op de wijkwerking in onze gemeente willen we onze inwoners nog meer samenbrengen, verbinden én verantwoordelijkheid geven. Zo creëren we warmere buurten en een groter thuisgevoel.

(B-WIJKEN, B-WIJKINFR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Vacature participatiemedewerker kon niet worden ingevuld – Organisatie ‘Alles moet wijken’ door de jeugddienst.

### 2021

Overleg wijkambassadeurs en BIN-medewerkers – Voorbereiding subsidiedossier ‘Het Wijngaardeke’.

### 2022

Overleg wijkambassadeurs in mei en november – organisatie autoloze wijkdag

### 30/06/2023:

- › In juni 2023 werd een projectaanvraag ingediend voor het inrichten van **geconnecteerd plattelandsspeelweefsel**. Het opzet van de aanvraag is het herinrichten van diverse speelterreintjes in De Pinte en Zevergem.

### 31/12/2023:

- › Het systeem van **wijkambassadeurs**, gegroeid uit het overleg tussen de verschillende wijkcomités, wordt voortgezet en bestendigd. Gestart vanuit het organiserende karakter wordt ook aandacht besteed aan het zorgzame en het veiligheidsaspect.
- › Verschillende **subsidiedossiers in het kader van plattelandontwikkeling** zorgen voor structurele, onroerende ingrepen in het wijkenweefsel en brengen door participatieve acties ook de bewoners samen (Wijngaardeke, Eksterhof, Bommelhoek en Begoniapark).

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -1.000	€ -1.000

## Prioritair actieplan: B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd

Zowel jeugd als sport krijgen een nieuwe locatie aan het Polderbos (zie ook Z-SPORTZ). De verschillende functies worden op elkaar afgestemd zodat de kosten kunnen worden geminimaliseerd en het gebruik gemaximaliseerd.

(B-JGDHUIS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Start project 'Openbaer'

### 2021

Oprichting werkgroep AGION – beslissing opheffing EVA Jeugdhuis vzw

### 2022

Opmaak visie nieuw jeugdhuis oa via Formaat – verderzetting 'Openbaer' ism jeugddienst, jeugdraad – organisatie 'after school drink'

### 30/06/2023:

- › In de periode van januari tot juni 2023 werd het Jeugdhuis op regelmatige basis verhuurd aan individuele jongeren. Om de **jeugdhuiswerking** te promoten werden er tijdens de week van 26 juni, na schooltijd openingsnamiddagen georganiseerd. De uitbating werd verzorgd door **vrijwilligers**.
- › Tegelijkertijd werd er gewerkt aan het samenstellen en grondig bespreken van een **Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw Jeugdhuis**. Op 27 april vond een uitgebreide bespreking van het PvE plaats tijdens de jeugdraad, gevolgd door een presentatie van het PvE aan alle adviesraden op 4 mei.

### 31/12/2023:

- › In de periode juli tot december 2023 werd het **jeugdhuis op frequente basis verhuurd** aan individuele jongeren. We stellen een stijging vast van het aantal verhuuraanvragen.
- › Op 22 november 2023 vond een consultatie plaats met **FORMAAT**, een expertisecentrum voor open jeugdwerk. Doel van deze interactie was het bevorderen van inzicht in de actuele tendensen binnen het werkveld.
- › Er werd een **kerngroep van vrijwilligers** opgericht voor de werking van het jeugdhuis. In samenspraak met de jeugdraad en de jeugddienst. Deze vrijwilligers staan in voor de planning en de organisatie van de openingsavonden.
- › De verdere ontwikkeling van de Jeugdhuiswerking geniet **prioriteit** binnen de Jeugdraad. We streven ernaar om een aantrekkelijke en inclusieve omgeving te creëren waar jongeren zich kunnen ontplooiën en ontspannen.

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-B-3: DE PINTE STAAT VOOR EEN GEZONDE WOON-, SPEEL-, WERK- EN ZORGOMGEVING

Kwalitatieve omschrijving: De Pinte wil inwoners prikkelen voor een gezonde levensstijl in al haar aspecten: wonen, spelen, werken en zorgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 925	€ 2.722	€ 2.722
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -925	€ -2.722	€ -2.722
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 21.225	€ 45.616	€ 45.616
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -21.225	€ -45.616	€ -45.616

### Prioritair actieplan: B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken

We voorzien infrastructuur in de openbare ruimte die bewoners uitnodigt om te bewegen en te sporten.

(B-MULTISPR, B-SPEELWFL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Start aanleg 'Speelbos Scheldevelde'

#### 2021

Vaststellen prioritaire locatie 'nieuw en groen speelweefsel' – Projectaanvraag 'ontmoeten en groen beleven in open ruimte'.

#### 2022

Subsidieaanvraag 'beleef, ontmoet, speel en sportpark Moerkensheide', incl. participatietraject ingediend en goedgekeurd – Opening Multimovepad Parkbos – Goedkeuring subsidieaanvraag 'Het Wijngaardeke' en aanmelding op deeltraject 'Trek het landschap je dorp in' – participatiemomenten Begonipark en Eksterhof

#### 30/06/2023:

- › Het **traject 'Trek het landschap je dorp in'** had als doel om, via cocreatie met een kerngroep bestaande uit bewoners, een ambtenaar en een expert-landschapsbureau, een plan te ontwikkelen voor een ontmoetingsplek in Zevergem.
- › Het **participatietraject en de cocreatieve samenwerking** met de inwoners van Zevergem zijn succesvol afgerond. Binnen het project 'Trek het landschap je dorp in' zijn verschillende stappen ondernomen, waaronder het samenstellen van de kerngroep, het startoverleg, het cocreatieve traject met diverse bewonerssessies, en de uiteindelijke formulering van het finaal praatplan. Dit werd overhandigd aan Veneco, die verder zal werken aan de voorbereiding van de aanbesteding. Het project volgt een strakke timing, die in februari 2023 begon met de oproep en samenstelling van de kerngroep en in juni 2023 resulteerde in de presentatie van het **finaal praatplan**, vergezeld van een begeleidende nota.
- › Een van de belangrijkste doelstellingen, namelijk het betrekken van de inwoners via een participatietraject, is met succes behaald: een kerngroep dacht via een cocreatief traject na

over de nieuwe invulling van het terrein. Het brede publiek werd betrokken door middel van een speciale sessie voor alle inwoners, waarbij ook de sport-, jeugd- en kindergemeenteraad werden ingeschakeld.

- › Tijdens deze fase is eveneens goedkeuring aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen voor de **ontwikkeling van een speelweefselplan**, dat de verbinding maakt tussen verschillende sport-, speel- en ontmoetingsplekken in de gemeente.
- › In de komende fase van aanbesteding en uitvoering zal de focus liggen op het realiseren van de doelstellingen om de buurt te laten bruisen, nieuwe ontmoetingskansen te creëren, recreatieve activiteiten te stimuleren, te zorgen voor groene beleving en het welzijn van de inwoners te bevorderen. Dit alles zal worden geïntegreerd in het bredere verhaal van de dorpskern van Zevergem, waarbij de verbindingen met de omgeving zorgvuldig worden meegenomen.

### 31/12/2023

- › In samenwerking met Discgolf De Pinte, Agentschap Natuur en Bos en lokaal bestuur De Pinte werd het **discgolf parcours** in het Parkbos officieel geopend. Een tijdelijk parcours, jaarlijks van 1 juli tot en met 31 oktober te gebruiken.
- › Op 12 december 2023 werd een participatiemoment georganiseerd in functie van het gesubsidieerd dossier '**geconnecteerd groen plattelandsspeelweefsel, ontmoeten en beleven in publieke ruimte**'; met name voor de inwoners van de buurtpleinen Eksterhof, Begoniapark en Bommelhoek.
- › De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht "**Dorpskernherwaardering Zevergem**", opgesteld door Veneco, werden goedgekeurd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 15.218	€ 37.666	€ 37.666
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -15.218	€ -37.666	€ -37.666

## Prioritair actieplan: B2GEZOND: We engageren ons voor een Gezonde Gemeente

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van inwoners en medewerkers belangrijk. Het label 'Gezonde Gemeente' wordt onderschreven.

(B-BEWEGEN, B-HARTVEIL, B-ROOKVRIJ, B-WARMEGEM)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Start 'Bewegen op verwijzing' – label 'Hartveilige gemeente' verlengd.

### 2021

Start werkgroep 'rookvrij maken sport- en spelterreinen' – AED-vormingen – Project 'Generatie rookvrij'

### 2022

Ondertekening 'Alliantie voor rookvrije samenleving' – Organisatie EHBO-cursussen voor leiding en animatoren – Verdere uitwerking actie 'Rookvrije sport- en spelterreinen'

### 30/06/2023:

- › In de maanden februari en maart organiseerde de jeugdraad, in samenwerking met de jeugddienst, een uitgebreide **EHBO-cursus voor leiding en animatoren** van verschillende jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen. Na het voltooien van de cursus hebben alle 12 deelnemers een examen afgelegd om een certificaat te behalen.
- › Wat betreft het initiatief van een 'Hartveilige gemeente', is er akkoord gegeven voor de installatie van een **AED-apparaat in de loods en VBS Zevergem**. Daarvoor kreeg Vrije basisschool Zevergem een eenmalige nominatieve subsidie om een publieke volautomatische defibrillator met buitenkast aan te schaffen.
- › In het kader van '**Rookvrije sport- en speelterreinen**' zijn er banners aangeschaft voor speelterreinen en evenementen, en is er een communicatieplan opgestart. Bovendien werd er deelgenomen aan de Intervisie Generatie Rookvrij, en er zijn borden aangekocht ter ondersteuning van het initiatief Generatie Rookvrij.
- › In het kader van een 'Warme gemeente' kleurden op 13 februari 2023 drie gebouwen paars als teken van solidariteit tijdens de 'dag van de epilepsie'.
- › In samenwerking met Rebelle vzw zet het lokaal bestuur De Pinte zich in tegen **menstruatiearmoede**. In maart en april was het mogelijk om individueel verpakte maandverbanden en tampons te doneren in de menstruatiezuil bij de ingang van het OCP. De ingezamelde spullen worden nu verspreid onder kansarme gezinnen.

### 31/12/2023:

- › Er werd een nieuwe '**bewegen op verwijzingscoach**' aangesteld voor de regio Zulte. Er zijn drie nieuwe doorverwijzingsgroepen toegevoegd: maatschappelijk werker, diëtist, kinesitherapeut.
- › Er werden twee nieuwe **AED toestellen** aangekocht voor installatie op Dorp Zevergem en aan de loods in Zevergem. Het toestel aan de Veldblomme werd hersteld.
- › In het kader van het **rookvrij maken van de jeugd- en sportterreinen** werden twee spandoeken aangekocht voor gebruik op jeugd-evenementen.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 925	€ 2.722	€ 2.722
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -925	€ -2.722	€ -2.722
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 6.007	€ 7.950	€ 7.950
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -6.007	€ -7.950	€ -7.950



# DUURZAAM

DE PINTE - ZEVEERGEM

## PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-D: DUURZAAM

Kwalitatieve omschrijving: We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu.

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 106.836	€ 125.926	€ 125.926
Ontvangsten	€ 94.433	€ 91.800	€ 91.800
Saldo	€ -12.402	€ -34.127	€ -34.127
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 700.172	€ 903.526	€ 903.526
Ontvangsten	€ -	€ 48.000	€ 48.000
Saldo	€ -700.172	€ -855.526	€ -855.526

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-1: EEN PROPERE GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Propere straten en een aantrekkelijke publieke ruimte zorgen voor de uitstraling van ons dorp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 21.557	€ 21.610	€ 21.610
Ontvangsten	€ 8.000	€ -	€ -
Saldo	€ -13.557	€ -21.610	€ -21.610
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 3.948	€ 10.000	€ 10.000
Ontvangsten	€ -	€ 8.000	€ 8.000
Saldo	€ -3.948	€ -2.000	€ -2.000

## Prioritair actieplan: D1AFVALMIN: Minder afval

We streven naar een afvalarm beleid en trachten zoveel mogelijk afval te voorkomen.

(D-AFVLSSENS, D-ANTI AFVL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Doorlopend sensibiliseren via INFOblad – Uitrusten werkstations met tweede scherm (reductie prints)

### 2021

Opruimactie jeugdverenigingen – Repair Café – Week van de Duurzame gemeente – modaliteiten voor aankoop compostvaten- en bakken, GFT-containers – ophaaldienst voor asbestplaten en -leien.

### 2022

Aanpassing retributiereglement ophaling asbest – verderzetting acties ‘Repair Café’, opruimacties

### 30/06/2023:

- › In onze communicatie (meer specifiek het INFOblad) blijven we continu sensibiliseren, concrete nieuwe acties rond het voorkomen van afval werden in de eerste jaarhelft niet voorzien.

### 31/12/2023:

- › We **stimuleren duurzaamheid en sensibiliseren** daarover regelmatig in het INFOblad, bijvoorbeeld met oproepen om inwoners warm te maken om zich in te zetten als zwerfvuilverwilliger (INFOblad juli – augustus).
- › Een mooi en succesvol project in de strijd tegen afval is het **Repair Café Leie Schelde**. Tijdens de vorige editie in De Pinte (september 2023), werden 105 van de 129 ingebrachte items met succes hersteld!
- › De medewerkers van het lokaal bestuur geven het goede voorbeeld en gingen op 18 september op pad om in enkele straten in de gemeente het **zwerfvuil te ruimen**.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 4.410	€ 5.500	€ 5.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.410	€ -5.500	€ -5.500

## Prioritair actieplan: D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken en zo bij te dragen aan de circulaire economie, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.

(D-AFVLSORT, D-RECYLPRK)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Opleiding ifv. en start opmaak vuilnisbakkenplan – voorontwerp nieuw recyclagepark

### 2021

Inventarisatie ikv vuilnisbakkenplan

### 2022

Uitvoering van het vuilnisbakkenplan (herstellen, verwijderen, legingsfrequentie wijzigen)- voorontwerp nieuw recyclagepark

### 30/06/2023:

- › Het project rond het **vuilnisbakkenplan** bevindt zich momenteel in de laatste fase, met recente metingen op locaties waar vuilnisbakken werden verwijderd of nabij een andere plaats kregen. De evaluatie staat gepland voor het najaar van 2023. Na deze evaluatie zal het plan worden voortgezet en continu worden opgevolgd.

### 31/12/2023:

- › Er werd een **handhavingscampagne** opgezet om illegale **textielcontainers** te weren van het grondgebied.
- › Het **vuilnisbakkenplan** werd na goedkeuring opgenomen als een gecontinueerd project met herhaaldelijke metingen.
- › Op initiatief van IVM werd een nieuwe partner (Garwig) aangesteld voor het **inzamelen en verwerken van gemeentelijk bedrijfsrestafval**.
- › Het **asbestproject** werd **uitgebreid**, waardoor inwoners meer asbest aan huis kunnen laten ophalen.
- › Eind december werd de fusie met lokaal bestuur Nazareth definitief goedgekeurd. Tijdens de voorbereidingen werd duidelijk dat het aangewezen is om **de recyclageparken van De Pinte en Nazareth te laten versmelten tot één park**. Die intentie werd meegenomen in de horizonnota over de fusie. De voorbereidingen voor inrichting van een nieuw recyclagepark in De Pinte werden daardoor opgeschort.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 3.948	€ 10.000	€ 10.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.948	€ -10.000	€ -10.000

### Prioritair actieplan: D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis voor inwoners en tolereren we niet.

(D-MILHANDH, D-MOOIMAKR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Reactief handhavingsbeleid – overeenkomst WePlog-app – bewustwordingscampagne rond zwerfvuil (doelgroep: jeugdverenigingen)

#### 2021

Zwerfvuilacties – ondersteuning actie vrijwilligers (WePlog).

#### 2022

Cameratoezicht op gekende zwerfvuil- en sluikestortplaatsen – lenteschoonmaakactie – deelname aan intergemeentelijk project ikv omgevingshandhaving (via Veneco) – verderzetting gekende acties

### 30/06/2023:

- › Begin 2023 werd een partnerschapsovereenkomst gesloten met Ebergiste voor het **opruimen van zwerfvuil in De Pinte**. Gedurende deze eerste 6 maanden zijn er in totaal 70 zakken zwerfvuil verzameld. De resultaten van deze inspanningen zijn positief geëvalueerd, en dit initiatief zal worden voortgezet in de tweede helft van 2023. Daarnaast is overeengekomen dat de gemeente hotspots en locaties waar evenementen hebben plaatsgevonden aan Ebergiste zal doorgeven, zodat zij daar controles kunnen uitvoeren en zwerfvuil kunnen opruimen.
- › Op zaterdag 25 maart waren verschillende jeugdverenigingen gezamenlijk actief in de gemeente om zwerfvuil op te ruimen. Deze **opruimactie** werd georganiseerd door de **jeugdraad** en kreeg ondersteuning van zowel de jeugddienst als de milieudienst. Om de deelnemers extra te motiveren, werd er animatie voorzien door Mooimakers. Er werd gebruik gemaakt van de WePlog-app.
- › In het kader van het **pilootproject omgevingshandhaving** vond een eerste overleg plaats in februari 2023. Er werden afspraken gemaakt hoe de middelen ingezet zullen worden. Een rechtstreeks gevolg is dat alle bronbemalingen nu systematisch gecontroleerd worden.
- › De gemeenteraad stelde op 27 maart 2023 **gewestelijke vaststellers** aan voor het vaststellen van overtredingen op volgende artikelen uit het **GAS-reglement**: Afvalvrij houden van openbaar domein (alles vormen van sluikstorten en zwerfvuil), bevuilen van de openbare ruimte, bewaken van dieren.

### 31/12/2023:

- › Samen met **OVAM** werd een **handhavingsproject** opgezet, met als doel het op heterdaad betrappen van wie een peuk, een blikje, een kassaticket of ... wegwerpt op straat.
- › Het initiatief van Veneco voor **stookolietanksanering** werd bekendgemaakt.
- › De **samenwerking met Ebergiste** werd verdergezet. Er wordt wekelijks opgehaald.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 17.146	€ 16.110	€ 16.110
Ontvangsten	€ 8.000	€ -	€ -
Saldo	€ -9.146	€ -16.110	€ -16.110
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ -	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ 8.000	€ 8.000
Saldo	€ -	€ 8.000	€ 8.000

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-2: EEN RUIMTELIJKE KWALITEITSVOLLE DUURZAME GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Het residentiële karakter van De Pinte en de landelijkheid van Zevergem worden gevrijwaard. We stimuleren een gevarieerd aanbod van woontypes, zodat ook alleenstaanden en startende gezinnen de weg naar onze gemeente vinden of hier kunnen blijven wonen naar hun maat en wens.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 17.353	€ 17.353	€ 17.353
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -17.353	€ -17.353	€ -17.353
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 183.973	€ 273.896	€ 273.896
Ontvangsten	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Saldo	€ -183.973	€ -233.896	€ -233.896

### Prioritair actieplan: D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid

Grote maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing, bevolkingstoename, extra verkeer, ... hebben ook hun impact op hoe we de ruimtelijke ordening organiseren. Door samenhang te creëren tussen verschillende beleidsdomeinen en een geïntegreerde ruimtelijke planning kan daadwerkelijk worden bijgedragen aan de creatie van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

(D-GRBPLAN, D-ROHANDH, D-VRGUNBEL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

RUP Zevergem Dorp in fase start- en procesnota en inspraakrondes.

#### 2021

Scopingsnota RUP Zevergem dorp voorgesteld – Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld – ontharden, groen- en bermbeheer verankerd in het vergunningsbeleid. – Opschaling samenwerking Veneco ikv handhaving.

#### 2022

Definitieve vaststelling RUP Zevergem Scheldedorp – opstart opmaak nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake kwalitatief wonen

#### 30/06/2023:

- › M.b.t. de **nieuwe stedenbouwkundige verordening 'kwalitatief bouwen en wonen'** zal vanaf september 2023 een **openbaar onderzoek** georganiseerd worden. In augustus zal nog een mer-screening aan het dossier worden toegevoegd.

#### 31/12/2023:

- › De gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften van 27 augustus 2012 voldeden op een aantal punten niet meer aan de hedendaagse normen, onder andere op vlak

van duurzaamheid. Daarom werden **nieuwe stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. 'kwalitatief bouwen en wonen'** opgemaakt en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2023. De voorschriften beogen kwaliteit te integreren bij woningbouw(projecten). Het betreft zowel interne kwaliteit als omgevingskwaliteit. Interne kwaliteit wordt bereikt door kwaliteitsnormen (bv. minimale oppervlaktes per wooneenheid, geen blinde voorgevels..) op te leggen. Deze vorm van kwaliteit komt de bewoners ten goede. Omgevingskwaliteit wordt bereikt door normen op te leggen bij alle types bebouwing. Het gaat hier om groennormen, maximale hoeveelheden verharding, beperken versnippering ... Omgevingskwaliteit komt ten goede aan alle gebruikers en is ten gunste van het algemeen belang.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 53.410	€ 54.090	€ 54.090
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -53.410	€ -54.090	€ -54.090

## Prioritair actieplan: D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

We bewaken de woonkwaliteit en we zorgen dat het groene karakter van de gemeente bewaard blijft.

(D-GROENPLN, D-RUILVERK, D-WOONKWAL, D-WOONLKET)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Start IGS Wonen Leie Schelde (01/01/2020) – woonloket sinds 3 juni 2020 – Belastingsreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen.

### 2021

Infomarkt 'Wonen en Energie' – Goedkeuring visienota rond betaalbaar wonen – gesprekken HoGent ikv actualisatie bomenbeheersplan.

### 2022

Opstart opmaak nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake kwalitatief wonen - Overleg VLM ikv ruilverkavelingsplan Schelde – Leie

### 30/06/2023:

- › De gemeente is samen met Veneco en 8 andere gemeenten ingestapt in een **pilotproject voor handhaving** waarin de (blauwgroene) vergunningsvoorwaarden m.b.t. klimaatrobustheid worden opgevolgd en gehandhaafd. De gemeente ontvangt daartoe een subsidie van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 5.555 euro. Concreet heeft de gemeente volgende thema's naar voor geschoven:
  - › het niet naleven van vergunningsvoorwaarden m.b.t. heraanplantingen (van bomen) en de aanleg van groenbuffers en groenschermen i.h.k.v. de instandhouding van de biodiversiteit;
  - › bronbemalingen, (onvergunde) grondwaterwinningen, onvergunde verhardingen en het niet aanleggen van voorziene groendaken i.h.k.v. de droogteproblematiek
  - › Het niet naleven van vergunningsvoorwaarden m.b.t. ontharding

### 31/12/2023:

- › Er werden verkennende gesprekken gevoerd met gemeente Nazareth, de Provincie en Hogeschool Gent voor het opmaken van een bomenbeleidsplan en bermenbeheerplan.

- › Er werden stappen genomen om het **beheer van het kasteelpark Scheldevelde over te dragen aan het Agentschap Natuur en Bos**, om er harmonisch park- en groenbeheer toe te passen. Daarvoor wordt gewerkt aan de opmaak van een beheersovereenkomst .
- › De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. 'kwalitatief bouwen en wonen' werden op 18 december 2023 definitief goedgekeurd.
- › De samenwerkingsovereenkomst met het **Energiehuis van Veneco** werd hernieuwd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 17.353	€ 17.353	€ 17.353
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -17.353	€ -17.353	€ -17.353

### Prioritair actieplan: D3ZUIVEREN: Zuiver water

De rioleringsgraad van De Pinte bedroeg in juli 2019 86,95 %. Het lokaal bestuur wenst dit verder te verhogen.

(D-RIO)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020, 2021, 2022

Projecten lopende voor Bommelstraat, Krekkelstraat, 't Kruisken, Heirweg, Baron de Gieyiaan

#### 30/06/2023:

- › **Krekkelstraat:** De diensten van Stad Gent hebben de conceptplannen verder uitgewerkt en voorgelegd op 19 januari 2023. Op 16 maart 2023 werden er drie concepten voorgelegd, met behoud van de bestaande grachtenstructuur. Op basis van de bespreking wordt een nieuw voorstel uitgewerkt en wordt het waterverhaal gekwantificeerd.
- › **'t Kruisken:** Op 8 maart 2023 vond een plaatsbezoek plaats op de brug van 't Kruisken met AWV, het studiebureau en de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft AWV op 13 juni 2023 (opnieuw) bevestigd dat men geen ingrepen gaat uitvoeren aan de brug. Het studiebureau werkt verder aan het omgevingsdossier.
- › **Heirweg:** Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het ontwerpplan van de bovenbouw van dit dossier. Op 14 juni 2023 vond er overleg plaats met de inwoners van de Heirweg omtrent de indeling van de wegenis voor hun woningen. Op 26 juni 2023 werd de unieke verantwoordingsnota in het kader van de fietspadsubsidies voor dit project met consensus goedgekeurd in de projectstuurgroep.
- › **Bommelstraat:** Op 23 februari 2023 werden de inwoners die ter hoogte van de platanen wonen opnieuw uitgenodigd voor een overlegmoment. De aangepaste plannen, met behoud van de platanen, werden voorgelegd aan de mobiliteitsraad van 26 april 2023 ter advies. Op 2 mei werden deze besproken in de commissievergadering. Op basis hiervan heeft het studiebureau enkele aanpassingen aan de plannen gedaan die op 31 mei opnieuw werden voorgelegd aan de mobiliteitsraad. Op 7 juni werden de plannen besproken in de projectstuurgroep. Op 14 juni 2023 vond een infovergadering plaats om de plannen voor te stellen aan de inwoners.
- › **Baron de Gieyiaan:** De verwerving van grond op het grondgebied van Gent is momenteel gaande. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning aangevraagd in het derde kwartaal van 2023. De nutsmaatschappijen kunnen dan in het najaar van 2023 beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. De start van de wegenwerken is gepland na de zomer van 2024.

- › **Grote Steenweg:** De inwoners van de Grote Steenweg werden verwittigd omtrent de geplande wegenis- en rioleringswerken en kregen de vraag om hun contactgegevens door te geven in het kader van de afkoppelingsstudie. Op de gemeenteraad van 22 mei 2023 werd een budgetwijziging voor de Grote Steenweg goedgekeurd voor de opmaak van een boominventaris en startnota in kader van het subsidiedossier. Er werd nadien opdracht gegeven aan Pan Boombeheer uit Sint-Niklaas om een inventaris van de bomen op te maken. Op basis hiervan kan het studie bureau Astro-plan een startnota maken.

### 31/12/2023:

- › **Heraanleg Baron de Giey laan** – voor de aanleg van de fietspaden op grondgebied Gent zijn meerdere onteigeningen nodig. De meeste zijn in minnelijke schikking geregeld, maar een aantal onteigeningen zullen de gerechtelijke procedure moeten volgen. De huidige timing is dat de nutsmaatschappijen in 2025 kunnen starten en de wegenwerken zelf in het voorjaar van 2026.
- › **Heraanleg 't Kruisken** – door verstrengde regelgeving is er onvoldoende buffercapaciteit voor het hemelwater in de projectzone. Er wordt onderzocht of het regenwater deels gebufferd kan worden in het Parkbos. De omgevingsvergunning is voorzien om in het najaar 2024 aan te vragen, de aanbesteding en uitvoering in 2025.
- › **Heraanleg Heirweg** – de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwverlof 2024. De nutswerken starten midden oktober 2024, de werken zelf in het voorjaar van 2025.
- › **Heraanleg Bommelstraat** – De omgevingsvergunning is klaar om in te dienen. De nutswerken starten in mei 2024, afhankelijk van de maatregelen om de bomen te bewaren. De wegenwerken starten in 2025.
- › **Krekelstraat** – Het onderzoek in kader van de waterhuishouding is lopende.
- › **Grote Steenweg** – Pan Boombeheer heeft een boominventaris van de bomen langs de Grote Steenweg opgemaakt. Aquafin heeft opdracht gegeven om op basis hiervan ook een boomeffectenanalyse te maken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 130.563	€ 219.806	€ 219.806
Ontvangsten	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Saldo	€ -130.563	€ -179.806	€ -179.806

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-3: STREVEN NAAR EEN CO2 NEUTRALE GEMEENTE TEGEN 2030

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030. Hiervoor is de inzet nodig van zowel het lokaal bestuur, burgers als ondernemingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 38.041	€ 53.769	€ 53.769
Ontvangsten	€ 50.674	€ 50.674	€ 50.674
Saldo	€ 12.633	€ -3.095	€ -3.095
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 512.251	€ 619.630	€ 619.630
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -512.251	€ -619.630	€ -619.630

## Prioritair actieplan: D1BESTUUR: Lokaal bestuur

Door het onderschrijven van het burgemeestersconvenant engageert De Pinte zich om haar CO2-uitstoot te reduceren. Zij doet dit onder meer door sensibilisatie en door energie-efficiënte investeringen.

(D-BURGCONV, D-GEBOUW, D-OPWEG, D-VERLED)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Toetreding 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie' – Clusters verleiding werden bepaald – Fluvius stelde verschillende adviezen op voor het energiezuinig maken van gebouwen.

### 2021

Opmaak klimaatactieplan ism Provincie Oost-Vlaanderen – relighting sportzaal GBS en OCP – Gunning verleiding cluster 5 – ondertekening Klimaatpact – Week van de duurzame gemeente – Opmaak adaptatieplan ism Provincie Oost-Vlaanderen – Promoten van Duurzame mobiliteit.

### 2022

Kaderovereenkomst 'Duurzame gebouwen' met Fluvius – Goedkeuring track-and-tracesysteem wagenpark – Verleiding cluster 6, voorbereiding cluster 7 – aankoop e-bike personeel - vernieuwing stookplaats OCP

### 30/06/2023:

- › De **gemeentelijke klimaatplannen (adaptatie en mitigatie) werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2023**. De daaruit voortvloeiende acties werden toegevoegd op het plannings-, opvolgings- en rapporteringsplatform 'Futureproofed Cities'.
- › De **elektrische bestelwagen** voor de technische dienst werd eind 2022 geleverd en in gebruik genomen.
- › **Cluster 7** (Leeuwerikstraat – Merelstraat – Lijsterstraat – Mussenstraat) werd **verled**.
- › Op 9 juni 2023 heeft het college de verleiding van **cluster 8** (Burgemeester Boonelaan, Deurlestraat, Eeuwfeestlaan, Jubileumlaan, Klein Nazareth, Nazarethstraat, Park Te Poldere, Pastoor Van Ackerlaan, Pintestraat en Polderpad) en cluster 9 (Graaf H. Goethalslaan, Guldensporenlaan, Koersveldlaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Astridlaan, Koningin Elisabethlaan, Koningin Fabiolalaan, Oudstrijderslaan, Vennebos) **goedgekeurd**.

### 31/12/2023:

- › Het **Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP 2.1) werd goedgekeurd** in de gemeenteraad van 25 september, dit zal verder de hoofdlijnen bepalen van het gemeentelijk klimaat- en

energiebeleid en de concrete acties waarmee de klimaatdoelstellingen worden nagestreefd. Met het LEKP 2.1 mikken we op versnelde collectieve renovatie met oog voor sociale diversiteit en het toegankelijk maken van hernieuwbare energie via energiegemeenschappen. Daarbij wordt de bestaande doelstelling '1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030' versterkt en versneld: minstens 36 kWp in plaats van 18 kWp per 500 inwoners, waarvan 18 kWp per 500 inwoners wordt gerealiseerd voor einde 2025.

- › Tijdens de **week van de Duurzame gemeente** (van 18 tot 25 september) werden verschillende activiteiten georganiseerd (wandeling 'planeet aarde' en de bandenspanningsactie). Enkele 'duurzame helden' werden in de bloemetjes gezet.
- › Duurzame mobiliteit werd gepromoot naar de inwoners via de **Strapdag** en **bandenspanningsactie**.
- › De ondersteuning door Veneco ter uitvoering van het energie- en klimaatbeleid werd verlengd door het college.
- › Het gebruik van de **elektrische fiets door personeel** van het gemeentehuis wordt opgevolgd. De aankoop van elektrische fietsen voor het OCP en de sociale dienst wordt verder bekeken.
- › De **deelwagen in de Florastraat werd verplaatst** naar de voorkant van het station (kant Albertlaan), ter hoogte van het toekomstig Hoppinpunt.
- › Er werden stappen ondernomen om de **cambio's** te laten gebruiken door **personeelsleden** van gemeente en OCMW.
- › Cluster 5 en 6 voor de **verleiding van de openbare verlichting** werden opgeleverd en afgerond. De voorbereidingen voor het verleiden van cluster 10 en 11 werden genomen. Cluster 10 omvat de Moerkensheidewijk, cluster 11 de doorgangsstraten op het grondgebied. De clusters werden voorbereid om begin 2024 te gunnen.
- › De vernieuwing van de isolatie en de dakbedekking van de **turnzaal GBS** werd opgeleverd.
- › Er werd gewerkt aan een **subsidierglement** voor erkende jeugd- cultuur- en sportverenigingen ter ondersteuning van projecten rond **duurzaam (ver)bouwen**, dat in 2024 zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 33.978	€ 45.769	€ 45.769
Ontvangsten	€ 50.674	€ 50.674	€ 50.674
Saldo	€ 16.696	€ 4.905	€ 4.905
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 512.251	€ 619.630	€ 619.630
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -512.251	€ -619.630	€ -619.630

## Prioritair actieplan: D2BURGER: Burgers

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners om hun CO2-uitstoot te beperken.

(D-CO2COOP, D-CO2SENS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten werd goedgekeurd – Infosessie Stroomvloed

### 2021

Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement klimaat en reglement voor land- en tuinbouwers – verderzetting samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen.

### 2022

Gemeentelijke groepsaanbod renovatie – Klimaattafel en gespreksavond rond opmaak klimaatactieplan – versnelde uitrol LED-armaturen

### 30/06/2023:

- › De bekendmaking van de klimaatplannen vormde de ideale springplank om de klimaatproblematiek via lokale '**klimaatambassadeurs**' en '**klimaatcoaches**' bespreekbaar te maken in De Pinte. De vzw 'Klimaatcontact' organiseerde in het voorjaar twee reeksen van zes opleiding sessies (deelnemers respectievelijk: 7 en 3) voor de ambassadeurs. In juni werd een klimaatcoach opgeleid.
- › De Pinte heeft zich opgegeven om mee te doen met het **Vlaams kampioenschap tegelwippen** 2023. Het doel van deze wedstrijd tussen gemeenten is zo veel mogelijk verharding ontharden. Dit zowel op het openbaar domein als in de eigen tuin of speelplaatsen van scholen. Vanuit Veneco zal de intergemeentelijke medewerker klimaat ondersteuning bieden in De Pinte.
- › In het INFOblad van maart 2023 werd het **groepsaanbod 'renovatie'** in de kijker geplaatst. Dit aanbod bestaat uit een verzameling aan energetische ingrepen, waarvoor inwoners eenvoudig een scherpe én kwalitatieve offerte kunnen aanvragen aan een vooraf geselecteerde partner-aannemer. Ze ontvangen daarbij vrijblijvend energie-advies voor het hele huis en worden tijdens het traject verder begeleid.

### 31/12/2023:

- › Er werd een selectie van straten aangeduid, waar Veneco **thermografische gevelscans** zal uitvoeren in 2024, waarna bewoners uitgenodigd zullen worden naar het mobiel energieloket.
- › Het **gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten** werd geëvalueerd. De Mina-raad werd bevroegd of en waar dit reglement eventueel kan worden bijgestuurd. Er werd gewerkt aan een vernieuwing van het reglement, dat in 2024 zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
- › De **groepsaankoop zonnepanelen en/of thuisbatterij** van de Provincie werd kenbaar gemaakt in het INFOblad, editie september - oktober
- › Op 24 oktober werd in samenwerking met de GRIS een '**Wat nu?!- avond**' georganiseerd over de klimaatproblematiek, met Nic Balthazar.

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 4.063	€ 8.000	€ 8.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.063	€ -8.000	€ -8.000

## Prioritair actieplan: D3ONDNER: Ondernemingen

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken.

(D-KMOZONE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Bilateraal overleg ontwikkelaar KMO-site, gemeente en diversie adviesinstanties.

### 2021

Aanvraag dossier KMO-zone ingediend maar later teruggetrokken.

### 2022

Vernieuwde omgevingsaanvraag KMO-zone ingediend (28 februari), ingetrokken op 14 oktober

### 30/06/2023:

- › Het verkavelingsdossier tot het verkavelen van het bedrijventerrein South Point, ingediend op 28/02/2022, werd ingetrokken op 14/10/2022. Vervolgens werd **op 21 maart 2023 een omgevingsvergunningaanvraag ingediend** tot het aanleggen van wegenis en riolering t.b.v. een insteekweg van de bedrijvenzone, die toelaat dat de zone voor gemeenschapsvoorzieningen zoals voorzien in het RUP Functionele Cluster toegankelijk kan gemaakt worden voordat het bedrijventerrein zal worden gerealiseerd.

### 31/12/2023:

- › Met betrekking tot de **ontwikkeling van de KMO-zone:**
  - › De gemeenteraad heeft op 26 juni 2023 het ontwerp van het rooilijnplan goedgekeurd en ingestemd met de zaak der wegen van de vergunningsaanvraag.
  - › Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 juli 2023 beslist om de omgevingsvergunning te verlenen
  - › In augustus 2023 werd beroep ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad en tegen het besluit van het CBS
  - › In oktober 2023 besluit de Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit dat het beroep tegen de goedkeuring van het rooilijnplan en de zaak der wegen ontvankelijk is maar ongegrond
  - › In het voorjaar 2024 wordt het beroep tegen de omgevingsvergunning behandeld.
- › We organiseerden een **ondernemersevent** op 23 november, naast cartoonist Lectrr was er een uiteenzetting **over zonnepanelen en de subsidiemogelijkheden** voor ondernemingen.

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-D-4: EEN SOLIDAIRE GEMEENTE

Kwalitatieve omschrijving: Solidariteit eindigt niet aan onze gemeentegrenzen: via lokale en mondiale acties dragen we bij aan een betere samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 29.885	€ 33.194	€ 33.194
Ontvangsten	€ 35.759	€ 41.125	€ 41.125
Saldo	€ 5.874	€ 7.932	€ 7.932

### Prioritair actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

(D-FAIRTRAD, D-KRTEKEET)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Actie 'Koop Lokaal'

#### 2021

Actie 'Koop Lokaal' – voorbereidingen lokale productenmarkt

#### 2022

Verderzetting acties (Koop Lokaal, lokale producentenmarkten op 23 april, 22 oktober)

#### 30/06/2023:

- › Het speerpunt van de jaarlijkse '**Dag van het Park**', op 7 mei 2023, was de SDG-doelstelling 'onderwijs'. Aan de standhouders werd gevraagd om bij de uitbouw van de stand aandacht te schenken aan dit thema. Een evaluatie gaf aan dat dit thema beter kon uitgelicht worden.
- › **Lokale markt en Foodtruck markt**: Een lokale markt vond plaats op 22 april, een Foodtruck markt op 30 juni.
- › De actie '**Koop Lokaal**' - waarbij inwoners aangemoedigd om hun aankopen lokaal te doen bij plaatselijke handelaren - werd (in tegenstelling tot de voorbije jaren) in het voorjaar georganiseerd. Bij elke aankoop ontvingen ze een stempel, met vijf stempels maakten ze kans op een van de vele 9840-bonnen. De actie verschoof naar het voorjaar omdat er in najaar andere acties ter bevordering van de 'Korte keten' voorzien worden.

#### 31/12/2023:

- › Vierde editie van de **lokale markt** op 21 oktober 2023

## Prioritair actieplan: D2MONDIAAL: Mondiale acties

Via mondiale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.

(D-INTERSOL, D-NOODHULP, D-SOLUA380)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Noodhulp bij rampen (5)

### 2021

Noodhulp bij rampen (11) – voortdurende sensibilisering via INFOblad (vermelding SDG's) – Organisatie Wat Nu!?-avond

### 2022

Verderzetting acties (sensibilisering, Wat Nu!?-avond) - Noodhulp aan rampen (7) – Organisatie koopworkshop – afronding actie '10 mondiale uitdagingen' – Verschillende acties ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne

### 30/06/2023:

- › Er werd financiële ondersteuning geboden aan het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties vzw om noodhulp te organiseren na de **aardbeving in Turkije en Syrië**.
- › UNICEF kreeg ondersteuning voor de **crisis in Oekraïne**.

### 31/12/2023:

- › Er werd **financiële ondersteuning** gegeven aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor de noodhulp in Oost-Congo, en aan Oxfam voor de voedselcrisis in Afrika.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 29.885	€ 33.194	€ 33.194
Ontvangsten	€ 35.759	€ 41.125	€ 41.125
Saldo	€ 5.874	€ 7.932	€ 7.932



# EFFICIËNT

DE PINTE - ZEVEERGEM

## PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-E: EFFICIËNT

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een efficiënte gemeente, waar er zorgzaam wordt omgegaan met de middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 141.812	€ 165.085	€ 165.085
Ontvangsten	€ 4.703	€ 11.070	€ 11.070
Saldo	€ -137.108	€ -154.015	€ -154.015
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 65.720	€ 155.990	€ 155.990
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -65.720	€ -155.990	€ -155.990

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-1: BIJ ONS KUN JE TERECHT MET ELKE VRAAG

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur is het bestuursniveau waarbij de burgers het vaakst en het snelst komen aankloppen. De dienstverlening die het lokaal bestuur aanbiedt, moet kwalitatief hoogstaand, klantgericht en nabij zijn. We investeren ook verder in de digitale dienstverlening, zonder daarbij de fysieke dienstverlening af te bouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 30.180	€ 40.000	€ 40.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -30.180	€ -40.000	€ -40.000

## Prioritair actieplan: E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat

Het lokaal bestuur moet een open huis zijn, waar iedereen zonder drempelvrees een beroep kan doen op maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

(E-DNSTVMOD, E-GEBOUW)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Opmaak knelpuntennota ikv renovatie gemeentehuis.

### 2021

Ontwerpplannen gemeentehuis voorgesteld en besproken met medewerkers – voorbereiding invulling van de onthaalbalie met snelloket – adviesvraag aan steunpunt duurzaam Wonen en Bouwen

### 2022

Inwerkingtreding onthaal gemeentehuis – verdere voorbereidingen ikv dossier renovatie gemeentehuis

### 30/06/2023:

- › Op 26 juni 2023 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze van de ereloonovereenkomst voor het opmaken en uitvoeren van een **ontwerp voor de tweede fase van de renovatie van het gemeentehuis** goedgekeurd door de gemeenteraad. Na de zomer worden de plannen van het gemeentehuis gefinaliseerd en de omgevingsvergunning ingediend.

### 31/12/2023:

- › In de loop van het najaar werden de **plannen voor het gemeentehuis verder geoptimaliseerd**. De omgevingsvergunning wordt in 2024 ingediend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 30.180	€ 40.000	€ 40.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -30.180	€ -40.000	€ -40.000

## Prioritair actieplan: E2COMMUNIC: Open en transparante communicatie

We hechten belang aan transparante communicatie en leggen op een positieve manier verantwoording af voor wat we doen.

(E-EXTCOM, E-HUISTIJL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Communicatie rond Covid-19 - afsprakennota sociale media – bewonersvergaderingen – participatiemomenten – afsprakennota communicatie – streaming van de digitale gemeenteraadszittingen -

### 2021

Nieuwe medewerkers communicatie – upgrade website incl. header ‘Mijn Burgerprofiel’ – fysieke gemeenteraadszittingen worden nu ook gestreamd.

### 2022

Verderzetting acties (vermelding SDG's in INFOblad, Uitagenda...), participatiemomenten en infoavonden bij grote dossiers –

### 30/06/2023:

- › Via persberichten, persmomenten en onze actieve aanwezigheid op Facebook zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte blijft. Bovendien werken we dagelijks aan het bijwerken van onze website, [www.depinte.be](http://www.depinte.be).
- › Wij verwelkomen nieuwe collega's met open armen en zorgen ervoor dat ze vertrouwd raken met de software die nodig is voor het beheer van onze website.
- › Er werden verschillende **bewonersvergaderingen en participatiemomenten** georganiseerd. Onder andere in het kader van de mogelijke fusie.
- › Bovendien **ondersteunen** we actief onze **lokale middenstand** met communicatie-initiatieven zoals het promoten van het lokaal shoppen, organisatie van lokale markten en het promoten van de 9840-bon. Nu ook digitaal te krijgen.
- › We **ondersteunen en promoten vacatures** via al onze gemeentelijke kanalen. Daarnaast hebben we een **professioneel filmpje** laten maken om de werking van het **Woonzorgcentrum** Scheldevelde in de schijnwerpers te zetten en er werd ook een job date georganiseerd om nieuwe medewerkers aan te trekken. Er worden ook regelmatig updates en foto's van het WZC verspreid via het Infoblad en op Facebook.
- › Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (**SDG's**) en klimaatgezondheid zijn voor ons van groot belang. Daarom besteden we in ons Infoblad speciale aandacht aan deze onderwerpen, waarbij we referenties en 'blokjes' gebruiken om de lezers te informeren over gerelateerde artikelen.
- › Tot slot blijven we onze **verenigingen ondersteunen** en bieden we hen een platform in ons Infoblad en de UiTagenda om hun activiteiten en werking bekend te maken bij onze inwoners.
- › Achter de schermen werken we ons **Interventieplan voor informatie aan de bevolking** (voor gebruik tijdens crisissituaties) bij: uitwerking interne structuur, bijwerken plan op basis van nieuwe noden, contacten leggen met buurgemeentes en betrokken instanties, bijwerken opleiding gebruik software ...
- › **In het kader van het fusietraject zorgen we voor informatie en participatie** via alle gemeentelijke kanalen, [www.depinte.be/samen](http://www.depinte.be/samen), een gezamenlijke fusiefolder, participatiemomenten, gezamenlijke persmomenten ... We stemmen af met de collega's van Nazareth om de berichtgeving uit te sturen in een neutrale lay-out met elementen uit beide huisstijlen. De medewerkers van De Pinte en Nazareth leren elkaar beter kennen door de eerste gezamenlijke processen (onder andere op vlak van communicatie).

### 31/12/2023:

- › Verderzetting van de acties, participatiemomenten, infoavonden, ondersteuning verenigingen, lokale middenstanders ...
- › Optimalisatie '**Interventieplan voor informatie aan de bevolking**' (voor gebruik tijdens crisissituaties). Op 23 oktober 2023 werd er een oefening in dit kader gehouden. De werking van de crisiscel werd geëvalueerd en het plan werd waar nodig bijgestuurd of verder uitgewerkt.
- › **In het kader van de mogelijke fusie:** informatie en participatie via alle gemeentelijke kanalen, een gezamenlijke fusiefolder, participatiemomenten, gezamenlijke persmomenten ... De website [nazarethdepinte.be](http://nazarethdepinte.be) / [depintenazareth.be](http://depintenazareth.be) werd opgestart. Het communicatiebureau Mondea werd verder ingeschakeld om het geheel aan communicatie-initiatieven te stroomlijnen en mee voor te bereiden. Alle belangrijke stappen en de impact op de inwoners werden onder de noemer 'Samen op weg' gecommuniceerd.

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-2: LOKAAL BESTUUR = 1 TEAM

Kwalitatieve omschrijving: We willen blijvend inzetten op de uitbouw van een enthousiaste, deskundige en gedreven groep medewerkers die samen willen bouwen aan het De Pinte van morgen. 'Samen vooruit' is ook een slagzin voor onze organisatie en onze medewerkers!

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 66.993	€ 88.534	€ 88.534
Ontvangsten	€ 4.703	€ 11.070	€ 11.070
Saldo	€ -62.289	€ -77.464	€ -77.464

### Prioritair actieplan: E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever

Om een klantgericht dienstverlening te kunnen aanbieden, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Om dit realiseren in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt is geen evidentie. Daarom is het belangrijk dat het lokaal bestuur zich kan profileren als een aantrekkelijke werkgever.

(E-ARBEIDVW, E-PREV&PBM, E-TEAM9840, E-VORMEN, E-WERVPROC)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Voorzieningen, afspraken en financiële compensatie voor telewerk – ecocheques - verhoging tweede pensioenspijler – vragenlijsten welbevinden – vernieuwing arbeidsreglement en organogram.

#### 2021

Actualisatie onthaalbrochure en checklist 'onthaal nieuwe medewerker' – procedure 'interne mobiliteit' - toetreding tot intergemeentelijke preventiedienst van Veneco – Start fietsleasing – wijzigingen in de rechtspositieregeling (o.a. eindejaarstoelage, anciënniteiten...) – aankoop software voor werving en selectie.

#### 2022

Voorstelling en bespreking resultaten Welzijnbevraging – actielan 'Welzijn op het werk' – bijkomende ecocheques - wijzigingen rechtspositieregeling – verderzetting acties zoals organisatie teammomenten, faciliteren en aanbieden van opleidingen voor medewerkers

#### 30/06/2023:

- › **Het organogram werd gewijzigd.** In het kader van de toetreding tot de Zorgband werd het luik van de Residentiële ouderenzorg aangepast. Een tweede aanpassing betreft een **herwaardering van de E-niveaus**. Deze medewerkers kunnen mét behoud van schaalanciënniteit geherwaardeerd worden naar een D-niveau. Daarnaast kan er bij de huidige personeelsleden die na een bevordering op D-niveau ingeschaald werden extra schaalanciënniteit toegewezen worden. Omwille van de financiële impact wordt deze herwaardering voorzien voor 2024 zodat de nodige kredieten kunnen voorzien worden.
- › De werking van woonzorgcentrum werd in het schijnwerpers geplaatst door de opname en verspreiding van een professionele promotiefilm en de organisatie van een jobdag op 3 mei 2023.
- › De medewerkers werden informeel ontvangen op een **nieuwjaarshappening** op 19 januari, **teambuilding** op 25 april en een fuif op 10 juni 2023. Ook de jaarlijkse burensportdienst (8 juni) bracht opnieuw veel collega's samen.

- › Er gaat voortdurende aandacht (bv. Proloog van januari en april) naar het inzetten op kennisontwikkeling, medewerkers worden met gericht oproepen aangespoord om opleidingen te volgen.

### 31/12/2023:

- › Er werden **procedures voor interne mobiliteit** opgestart (juiste persoon op juiste plaats).
- › Om nieuw zorgpersoneel aan te trekken en vacatures voor het **woonzorgcentrum** te kunnen invullen werd een **promofilm** opgenomen. De film zet het WZC positief en eigentijds in de markt. Er werd eveneens een **jobdag** gehouden.
- › Verderzetting van **opleidingsbeleid**.
- › Er werden meerdere '**9840-teammomenten**' ingericht. In het kader van de mogelijke fusie werden ook initiatieven genomen om de medewerkers van beide besturen bij elkaar te brengen: halloweenfeest met 'speeddate', kerstfeest ...
- › Goedkeuring **gewijzigde rechtspositieregeling** (toevoeging samenvoegingsmobiliteit, wijzigingen procedure interne mobiliteit, wijzigingen in verlofregelingen)
- › Het CBS heeft op 22 december de herwaardering van de in dienst zijnde personeelsleden van de gemeente op **Ev-niveau naar Dv-niveau** vanaf 1 januari 2024 goedgekeurd, en dit ten gevolge van de goedkeuring van het organogram op 9 juni 2023.
- › Op 23 november 2023 werd een **opleiding** gegeven met betrekking tot de **hiërarchische lijn**, waarin onder andere duiding werd gegeven rond het aankoopadvies van de preventieadviseur. Hoewel dit aankoopadvies niet voortvloeit uit de wet op overheidsopdrachten, is het wel een belangrijk element bij bepaalde aankoopdossiers.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 66.993	€ 88.534	€ 88.534
Ontvangsten	€ 4.703	€ 11.070	€ 11.070
Saldo	€ -62.289	€ -77.464	€ -77.464

## Prioritair actieplan: E2OBS: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

Als lokaal bestuur willen we ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. De werking van gemeente en OCMW wordt verder geïntegreerd. Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie met het oog op efficiëntie en klantvriendelijkheid. (E-EVALUATW, E-INTEGRAT)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Opmaak inventaris organisatiebeheersingsprojecten – infosessie projectwerking – opmaak afsprakennota – goedkeuring nieuw klachtenreglement.

### 2021

Invulling begrip 'dagelijks bestuur' – intern documentmanagementsysteem – optimalisatie bestelcyclus

### 2022

Wijziging en verduidelijking financiële procedures – ontwerp participatiekader

### 30/06/2023:

- › Een belangrijk traject binnen de organisatiebeheersing is het stroomlijnen van de informatie. Door de implementatie van het softwarepakket MS365 kan op een andere, meer toegankelijke en logische manier gecommuniceerd worden. Het vorig jaar gestarte project 'intranet' (via Sharepoint) werd verder vormgegeven. De lancering ervan is nog steeds gekoppeld aan het moment wanneer de laatste gebruikers gemigreerd zijn naar het nieuwe platform.

### 31/12/2023:

- › Procedure **juridische ondersteuning** (via raamovereenkomst en interne begeleiding)

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-3: EEN EFFICIËNT BEHEER

Kwalitatieve omschrijving: Zorgzaam en doeltreffend omgaan met onze financiële middelen vormen de leidraad van een efficiënt bestuur. We gaan als een goede huisvader om met de publieke middelen door in te zetten op verdere digitalisering, een efficiënt en duurzaam aankoopbeheer en een lange termijnvisie voor ons patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 35.540	€ 115.990	€ 115.990
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -35.540	€ -115.990	€ -115.990

## Prioritair actieplan: E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een doorgedreven digitalisering van de organisatie, zowel m.b.t. de werking (efficiëntere processen) als m.b.t dienstverlening (zie ook het nieuwe dienstverleningsmodel).

(E-ICTAUTOM, E-ICTSTRAT)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Opstart invoering MS365 – uitbouw digitale dienstverlening – introductie cashless betalen - invoering samenwerkings- en vergadersoftware.

### 2021

Vlaamse handtekenmap – Koppeling 'Mijn Burgerprofiel aan website – Ingebruikname 'eGovFlow' (akten en attesten opvragen) bij dienst burgerzaken – nieuwe software voor beheer begraafplaatsen, planningssoftware voor WZC – integratie prikklok met software voor facilitair beheer.

### 2022

Wijzigingen ICT-infrastructuur - afsprakenmodule dienst BZ – aankoop nieuwe software dossierbeheer sociale dienst en software dienst omgeving – Opmaak en aanvraag subsidiedossier 'bouwen van een intelligent debiteurenbeheer' – migratie mailservers

### 30/06/2023:

- › De sociale dienst heeft het nieuwe **softwarepakket voor het beheer van de sociale dossiers** in gebruik genomen. Er werden daartoe verschillende opleidingsmomenten en werkvergaderingen georganiseerd.
- › De bibliotheek nam een **nieuwe beheerssysteem** in gebruik voor de publieke computers.
- › Voor het project rond het bouwen van een **intelligent debiteurenbeheer** werden externe middelen gezocht, er werd onder meer een subsidieaanvraag opgemaakt en ingediend bij het Vlaams departement Economie, wetenschap en innovatie (meer bepaald bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, PIO).

### 31/12/2023:

- › Het softwarepakket voor een **intelligent debiteurenbeheerssysteem** werd gegund.
- › Het **migratietraject naar cloud** van de Officetoepassingen werd **afgerond**.
- › De **bibliotheek** nam een **nieuw beheerssysteem** in gebruik. Deze software connecteert met het nieuwe bibliotheeksysteem WISE, een uniform systeem voor alle openbare bibliotheken in Vlaanderen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 35.540	€ 112.990	€ 112.990
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -35.540	€ -112.990	€ -112.990

## Prioritair actieplan: E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam aankoop- en contractbeheer. Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

(E-AKEFFDZM, E-CNTRCTMG)

### 2020

Aanwervingsprocedure 'deskundige aankoop en gebouwen' – Visieontwikkeling 'Centrale aankoopdienst'.

### 2021

Definiëring rollen en processen Centrale aankoopdienst

### 2022

Inventarisatie contracten met focus op contracten WZC – beslissing tijdelijke ondersteuning 'centrale aankoopdienst' – opstart verschillende raamovereenkomsten (kort- of langdurend)

### 30/06/2023:

- › In februari 2023 werd Trifinance aangesteld voor **tijdelijke ondersteuning van de centrale aankoopdienst**. Trifinance verleende in het eerste semester ondersteuning bij de uitwerking van 12 dossiers, waarvan er 8 inmiddels in uitvoering zijn.
- › Het overzicht van de dossiers die worden behandeld door de centrale aankoopdienst wordt wekelijks toegevoegd aan de agenda van de zitting van het college van burgemeester en schepenen.
- › Vanuit de centrale aankoopdienst zal een **basisopleiding overheidsopdrachten** worden georganiseerd voor alle medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij overheidsopdrachten.

Er wordt ook gewerkt aan beknopte **handleiding en sjablonen** die de diensten kunnen helpen bij het voorbereiden of uitvoeren van hun overheidsopdrachten. De opleiding gaat door op 11 september 2023.

- › Op 4 september 2023 wordt het **nieuwe platform voor e-procurement** gelanceerd. Aangezien het een volledig nieuw platform betreft, en er ook vanaf september meer types overheidsopdrachten volledig digitaal moeten worden afgehandeld, is er ook enige tijd besteed ter voorbereiding van de overstap naar het nieuwe platform.

### 31/12/2023:

- › Op 11 september 2023 werd de interne **basisopleiding overheidsopdrachten** gegeven.
- › De **sjablonen ter ondersteuning van de diensten** bij het voorbereiden van hun overheidsopdrachten werden overgemaakt aan het MAT.
- › De basisopdracht van Trifinance ter **ondersteuning van de aankoopcel** liep af. In totaal werkte Trifinance mee aan 14 dossiers. De overeenkomst werd verlengd.
- › In 2023 werden 40 overheidsopdrachten behandeld

2022			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ -	€ 3.000	€ 3.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -3.000	€ -3.000

## Prioritair actieplan: E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer

We willen de efficiëntie van het lokaal bestuur verhogen door een duurzaam patrimoniumbeheer.

(E-GEBOUWPL, E-VISIEPAT)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Raamcontract 'keuringen' en 'brandblusapparaten – inventarisatie HVAC

### 2021

Indienstreding deskundige gebouwen – start inventarisatie en kennisopbouw lokaal patrimonium

### 2022

Inventarisatie grotendeels afgerond – gunning diverse onderhoudscontracten rond keuringen en verplicht onderhoud

### 30/06/2023:

- › De ontwikkeling van de visie op lange termijn staat min of meer on hold in functie van twee belangrijke gebeurtenissen. Enerzijds is er de principiële beslissing tot fusie met de gemeente Nazareth waarbij – in het geval van een fusie - het patrimonium van De Pinte en Nazareth naast elkaar moet worden gelegd en waarover gezamenlijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. Anderzijds is er de instap op de Zorgband die impact heeft op de twee grote spelers van het OCMW, zijnde het woonzorgcentrum en de serviceflats. In de komende maanden zal daarover meer duidelijkheid komen en kan de visie verder worden uitgewerkt.

### 31/12/2023:

- › Geen nieuwe acties in het kader van dit actieplan

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-E-4: SLIM SAMENWERKEN

Kwalitatieve omschrijving: Efficiëntie verhogen betekent ook samenwerken met anderen. We doen dit door zowel via participatie zoveel mogelijk partners te betrekken bij het beleid, als door op een meer gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 74.819	€ 76.551	€ 76.551
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -74.819	€ -76.551	€ -76.551

## Prioritair actieplan: E1PARTICIP: Inzetten op participatie

In de komende legislatuur wenst het beleid meer in te zetten op participatie. De klemtoon ligt hierbij op het creëren van ontmoetingen: actief luisteren naar ideeën, suggesties, noden, verzuchtingen ... en hierover het gesprek aangaan.

(E-ADVIESRD, E-BEHORGN, E-PARTICIP)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Vacature participatiemedewerker kon niet worden ingevuld – Op dienstniveau verschillende participatietrajecten.

### 2021

Ontwerp participatiereglement - Participatiemomenten en bevragingen verlopen via de 14 adviesraden en hun werkgroepen.

### 2022

Ontwerp en goedkeuring statuten AVTI – Verschillende participatiemomenten - ontwerp participatiekader

### 30/06/2023:

- › Om de participatie van de gemeenschap te vergroten, zijn er naast de normale inspraak via de adviesraden ook specifieke projecten opgezet. In de jeugddienst is een **participatief project** gestart voor de herinrichting van **het Wijngaardeke** in Zevegem, waarbij provinciale subsidies en een externe partner worden ingeschakeld voor de uitvoering. De dienst vrije tijd is bezig met een participatief traject voor de **dorpskernherwaardering** van Zevegem, waarbij opnieuw provinciale subsidies en de externe partner Veneco betrokken zijn.
- › Daarnaast is er een aanvraag ingediend bij het plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen om een **participatief project** te starten voor de **herwaardering van speelpleintjes** in De Pinte en het creëren van een speelweefsel dat beide deelgemeenten en verschillende speelmogelijkheden met elkaar verbindt.
- › Op het gebied van vrijetijdsparticipatie wordt in samenwerking met de cultuurregio Schelde-Leie een **UIT-pas netwerk** uitgerold, met implementatie door nieuw aangeworven medewerkers binnen de cultuurregio en lokale opvolging door gemeentelijk ambtenaren.
- › Bovendien is de gemeente De Pinte lid geworden van het **European Disabled Card netwerk**, waardoor er specifieke inspanningen worden geleverd om fysieke participatie te bevorderen, ook binnen het verenigingsleven.
- › Voor de wijken is een apart **overlegorgaan** opgericht dat verschillende **wijkcomités**

verenigt, waardoor geografische participatie wordt gestimuleerd. Deze diverse initiatieven tonen het streven van de gemeente om actieve en betrokken adviesraden en participatie bij projecten en processen te bevorderen en te versterken.

- › Op 26 juni 2023 keurde de gemeenteraad de samenstelling van het nieuwe **Adviesorgaan voor Vrije Tijdsinfrastructuur** goed. Deze AVTI zal advies geven over het beheer en gebruik van de infrastructuur die de gemeente ter beschikking stelt van lokale vrije- tijdsverenigingen.

### 31/12/2023:

- › Er werd gewerkt aan een **participatiereglement**. Dit ontwerp zal verder vorm krijgen in samenspraak met Nazareth en vanuit de visie van de nieuwe fusiegemeente op de organisatie van participatie en inspraak.
- › De **participatietrajecten** Dorpskern Zevergem, Wijngaardeke en Speelweefsel blijven lopen.
- › De uitrol van de **UIT-pas** is in een definitieve fase terechtgekomen. Vanaf begin 2024 wordt de aanschaf van UIT-passen en het sparen van punten mogelijk. De implementatie van de digitale onderbouw heeft ondertussen plaatsgevonden.
- › De EDC-kaart is opgenomen in het UIT-pasnetwerk.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 620	€ 11.500	€ 11.500
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -620	€ -11.500	€ -11.500

## Prioritair actieplan: E2SAMEN: Op een gestructureerde manier samenwerken

We verhogen de efficiëntie door op een gestructureerde manier samen te werken met onze buurgemeenten.  
(E-EXPERTIS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Opstart IGS Wonen Leie Schelde – IGS Cultuurregio Leie Schelde

### 2021

Nieuwe woonmaatschappij “Zuidwestrand Gent” – Vaccinatiecentrum in Nazareth – nieuw samenwerkingsproject ‘I Can’.

### 2022

Verlenging overeenkomst ‘expert lokale economie’ – aanstelling intergemeentelijke medewerker klimaat – formulering gunstig antwoord op vraag van lokaal bestuur Nazareth tot gesprekken over intergemeentelijke samenwerking

### 30/06/2023:

- › In januari werd gestart met de opmaak van een **profielfoto over De Pinte en Nazareth**. Dit intensieve traject resulteerde in een rapport waar de verschillen en gelijkenissen in dienstverlening tussen en binnen de verschillende beleidsthema’s in kaart werden gebracht. Het betreft een inventaris die zich niet uitspreekt voor of tegen een fusie, maar wel een neutrale beschrijving van het huidig werkveld geeft. De profielfoto had tot doel om de raadsleden te informeren over de belangrijke kenmerken van beide gemeenten, zodat men op basis daarvan een beslissing kan nemen over de wenselijkheid van een fusie. Er werden daartoe zes grote werkgroepvergaderingen georganiseerd die inhoudelijk voorbereid werden

door de administratie.

- › Gelijktijdig met het 'interne traject' werden **participatiemomenten** ingericht: infomomenten over het doel van een profielfoto en meer specifiek gerichte participatieve projecten om a.d.h.v. de profielfoto aanbevelingen en bedenkingen over een fusie te kunnen capteren en vervolgens mee te geven aan de raadsleden: gesprekstafels in de vier kernen, een informatieve folder en lancering van een (online) formulier. Dit participatietraject werd besproken op de 'raadscommissie Algemene Zaken' van 17 mei 2023.
- › De gemeenteraad van 2 juni 2023 nam de principiële beslissing om een fusie met Nazareth verder te ontwikkelen en onderzoeken.

### 31/12/2023:

- › De goedkeuring van de principiële beslissing tot fusie met gemeente Nazareth luidde de start in van een administratief proces. Hierbij werd het onderzoek en de verdere voorbereiding naar de beoogde samenvoeging verdergezet onder coördinatie van een **coördinatiegroep**, paritair samengesteld uit de decretale graden en beleidsmedewerkers van beide besturen, en een **stuurgroep**. Deze stuurgroep is eveneens paritair samengesteld en bestaat uit de leden van de coördinatiegroep, aangevuld met de burgemeesters van beide besturen.
- › Het bepalen van de keuzes en te ondernemen stappen werd beslist door de beide colleges in een gemeenschappelijke vergadering die onder de benaming van **een fusiecollege** de verdere werkzaamheden ter voorbereiding van de beoogde samenvoeging goedkeurden of bekrachtigden. De colleges kregen hiervoor het mandaat van hun gemeenteraden zoals gestipuleerd in de principiële beslissing.
- › Eén van de voorstellen die voortvloeiden uit dit administratief proces was het bepalen van de **definitie van lopende zaken**. In zitting van 25 september 2023 werd op beide gemeenteraden de definitie van lopende zaken vastgesteld.
- › Na de principiële beslissing tot samenvoegen werd de **communicatie en participatie** geïntensifieerd, er werd daarvoor een communicatiebureau aangesteld. Er volgde een nieuwe website (www.depintenazareth.be) waarop alle informatie ontsloten werd, participatie over de nieuwe gemeentenaam en – online en fysiek – over de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsmodel.
- › Het sluitstuk van dit gehele proces van wisselwerking en wederzijds respect is een uitgewerkte **visienota** waarin de meerwaarde wordt geduid van de fusie tussen de gemeente De Pinte en Nazareth. Deze visienota werd integraal aan alle raadsleden van beide gemeenten voorgelegd op een gezamenlijke gemeenteraadscommissie van beide besturen die op 4 december 2023 is doorgegaan en waarbij aan elk raadslid de kans werd geboden zijn/haar mening te geven of extra input te geven zodat het kan resulteren in een gedragen document ter ondersteuning van deze beslissing.
- › De gemeenteraad van 18 december keurde de **definitieve samenvoeging** goed.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 74.199	€ 65.051	€ 65.051
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -74.199	€ -65.051	€ -65.051



DE PINTE

**VEILIG**  
DE PINTE - ZEVEGEM

### PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-V: VEILIG

Kwalitatieve omschrijving: We beogen een veilige gemeente, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en respect heeft voor elkaar. Maar ook waar iedereen onbezorgd te voet of met de fiets de weg op kan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 4.077	€ 4.354	€ 4.354
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.077	€ -4.354	€ -4.354
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 84.205	€ 253.439	€ 253.439
Ontvangsten	€ -	€ 42.250	€ 42.250
Saldo	€ -84.205	€ -211.189	€ -211.189

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-V-1: VEILIGE MOBILITEIT

Kwalitatieve omschrijving: Wie zijn kinderen naar school, de sport- of jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze dat op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school.

Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 84.205	€ 253.439	€ 253.439
Ontvangsten	€ -	€ 42.250	€ 42.250
Saldo	€ -84.205	€ -211.189	€ -211.189

## V1VOORRANG - Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker

De eerste prioriteit in het mobiliteitsbeleid zijn voetgangers en fietsers: de zwakke weggebruikers geven we absolute voorrang.

(V-FIETSRG, V-MOBZWWG)

### 2020

Inventarisatie onveilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers – Invoering langsparkeren in deel Langevelddreef – snelheidsremmende proefopstelling Eeuwfeestlaan.

### 2021

Opmaak startnota fietsbrug Zevergem – Merelbeke – voorbereiding bestek heraanleg voetpaden Kleine Landeigendom – aankoop nieuwe veegmachine

### 2022

Nieuwe voetpaden en onthardingszones Kasteellaan, Borluutlaan, Guido Gezellelaan, Scheldeveldestraat, Hendrik Consciencelaan – invoering fietsstraat in Kasteellaan – installatie glasbolreflectoren op drie plaatsen ) – installatie snelheidsinformatieborden

### 30/06/2023:

- › Op 10 maart heeft de projectstuurgroep meerdere fietspaden dossiers besproken en goedgekeurd, waaronder de Nazarethstraat, Langevelddreef, Groenstraat, Keistraat, Nieuwstraat, Baron de Giey laan en Polderdreef.
- › Op 2 juni 2023 werden de lastvoorwaarden voor de heraanleg van het fietspad in de Langevelddreef, tussen de Keistraat en de Kastanjestraat, goedgekeurd door het college. De uitvoering is voorzien in het najaar.
- › In juni-juli 2023 werden de betonplaten van de fietspaden over de brug van de Klossestraat uitgedaagd en vervangen door brede fietspaden in asfalt.
- › De technische uitvoeringsdienst heeft in de loop van het voorjaar plaatselijke herstellingen uitgevoerd aan de fietspaden in o.a. de Nazarethstraat, ter hoogte van het Europaplein en in de Polderdreef.

### 31/12/2023:

- › Op vraag van het lokaal bestuur De Pinte bekijkt het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem het **ontdubbelen van het fietspad in de Keistraat** ter hoogte van Moeistraat tot Vlieguit.
- › Op 13 oktober 2023 werd het liften van de **betonplaten in de Baron de Giey laan** (tussen Keistraat en Florastraat) en **Polderdreef** (tussen 't Kruisken en Minnestede) gegund. Dit werd aansluitend uitgevoerd.
- › Het bestek voor de nieuwe **verkeerslichten in de Polderdreef** werd goedgekeurd op 28 april 2023 en gegund op 14 juli 2023. De plaatsing is gebeurd eind 2023.
- › De heraanleg van de **voetpaden in de wijk Kleine Landeigendom** werd opgeleverd.
- › De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aanleg van een **voetpad in de Koning Albertlaan** werd goedgekeurd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	€ 75.420	€ 153.551	€ 153.551
Ontvangsten	€ -	€ 25.000	€ 25.000
Saldo	€ -75.420	€ -128.551	€ -128.551

## V2SCHOOL - Veilige schoolomgevingen

De omgeving van onze verschillende scholen wordt in overleg met de schoolbesturen, de ouderverenigingen, de adviesraden en alle betrokkenen aangepakt.

(V-SCHLSTR, V-SCHLVPLN)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Invoering autoluwe schoolomgeving VBS Zevergem en VBS De Pinte – opstart werkgroep ‘veilige schoolomgevingen’ – éénrichtingsverkeer Cyriel Buysseleen.

### 2021

Nota ‘veilige schoolomgeving’ – Aanvraag subsidiedossiers ‘Veilige schoolomgevingen’ en ‘Veilige schoolroutes’

### 2022

Schoolstraat VBS De Pinte vervanger door alternatief (langparkeren) – fietsstraat in Kasteellaan – fietssuggestiestroken aan VBS Zevergem – installatie glasbolreflectoren – regenboogzebrapaden en portaalmarkeringen aan de schoolpoorten -

### 30/06/2023:

- › In het kader van veilige schoolomgevingen werd eind 2022 een subsidiedossier ingediend voor het **verbreden van het voetpad in de Vredestraat**, de invoer van de zone 30 in de Vredestraat en Kasteellaan, het vernieuwen van de variabele zone 30 borden in de Polderdreef en het vernieuwen van de verkeerslichten op het kruispunt Vredestraat – Polderdreef.
- › De **zone 30 in de Vredestraat en Kasteellaan** werd begin 2023 ingevoerd.
- › Op 28 april heeft het college de levering en plaatsing van **twee nieuwe variabele zone 30-borden** goedgekeurd. Deze zullen de huidige borden in de Polderdreef, ter hoogte van de ingang tot Erasmus, vervangen.
- › Op 14 juli 2023 heeft het college de **aankoop van nieuwe verkeerslichten voor het kruispunt Polderdreef – Vredestraat goedgekeurd**. Dit zijn slimme lichten die voorzien worden van een rode rem, waardoor te snel verkeer automatisch rood licht krijgt. De installatie is voorzien in de loop van het najaar.
- › De lastvoorwaarden voor de verbreding van het voetpad in de Vredestraat werden goedgekeurd door het college op 2 juni 2023. De gunning is voorzien in de loop van augustus, waarna de uitvoering in het najaar kan aanvangen.
- › Begin 2023 werd ook de **kiss-and-ridezone in de Kasteellaan**, naast het postkantoor, ingevoerd.

### 31/12/2023:

- › Het bestek voor het **vernieuwen van het fietspad Langevelddreef** en het **verbreden van het voetpad in de Vredestraat** is goedgekeurd op 2 juni 2023. De gunning is gebeurd op 11 augustus 2023. De werken vonden plaats en zijn voltooid in het najaar.
- › Het bestek voor de nieuwe **verkeerslichten in de Polderdreef** werd goedgekeurd op 28 april 2023 en gegund op 14 juli 2023. De plaatsing is gebeurd eind 2023.
- › Op 28 april 2023 werd de **aankoop van nieuwe, variabele zone 30 borden** in de Polderdreef gegund. De plaatsing ervan gebeurde in het najaar.

## V3OPENVERV - Openbaar vervoer: samen veilig onderweg

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om zelf het openbaar vervoer te bevorderen én gaat het gesprek aan met partners en hogere overheden om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te versterken.

(V-OVVBUS, V-OVVTREIN, V-SHUTTLE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 2020

Start opmaak nieuw openbaar vervoersplan (via vervoersregioraad) – overleg gemeente en NMBS – principeakkoord gebruik schoolbus GO! -

## 2021

Uitvoering openbaarvervoersplan najaar 2021, werd verschoven naar 2023 - Overleg ikv verhoging perrons

## 2022

Vaststelling nieuwe bushaltes – Verschillende overlegmomenten met De Lijn ikv openbaar vervoersplan, Hoppinpunten en vervoer op maat - Overleg NMBS via schrijven namens gemeenteraad

### 30/06/2023:

- › Het college heeft in mei beslist om in te stappen op het **traject van Inter** omtrent de **aanleg van Toegankelijke haltes**. De dienst Openbare Infrastructuur heeft een lijst gemaakt van alle bushaltes, waarna Inter de helft ervan gescreend heeft op toegankelijkheid. Deze screening werd op 4 juli 2023 overlopen met de dienst en De Lijn. Op basis hiervan maakt Inter een actieplan over voor de aanleg van toegankelijke haltes.
- › In het kader van het **Regionaal Mobiliteitsplan** werd er op 26 juni 2023 advies gevraagd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf positief advies, op voorwaarde dat er werk gemaakt wordt van een openbaar vervoer-verbinding tussen de kern van de deelgemeente Zevegem en station De Pinte en dat er een actie opgenomen wordt waarin samenwerking tussen de navigatie-ontwikkelaars gestimuleerd wordt om doorgaand verkeer te oriënteren naar de hoofdwegen en uit de mazen te weren.

### 31/12/2023:

- › Het **ontwerpplan voor de bushaltes in de Groenstraat en Begonialaan** werd voorgelegd aan De Lijn. Op basis van de feedback van De Lijn worden de ontwerpplannen verder uitgewerkt en maakt het studiebureau een raming op.
- › Het traject met Inter omtrent **toegankelijke haltes** is afgerond. Het finale streefbeeld en actieplan werden eind 2023 afgewerkt.
- › Eind 2023 heeft Tucrail de omgevingsvergunning ingediend voor het **ophogen van de perrons van station De Pinte**. De gemeenteraad gaf op 19 december 2023 toestemming aan Tuc Rail om:
  - › de ruimte die vrijkomt door het versmallen van perron 4 te gebruiken als wadi's met een overloop naar de waterloop, mits de hydraulische berekening correct afgetoetst wordt in kader van de omgevingsvergunning
  - › liften te voorzien op de ontworpen locaties, met name op de parkeerplaats in de Florastraat ter hoogte van perron 4, mits voldoende rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid en zichtbaarheid van fietsers en voetgangers
  - › Om inwoners en station gebruikers te informeren over de vernieuwing plant het lokaal bestuur in samenwerking met NMBS en TUCrail een infomarkt in het vroege voorjaar 2024.
- › Naar aanleiding van het wegvallen van een trein naar Deinze in de ochtendspits begin december, bereidt het college een schrijven naar Infrabel voor om dit aan te kaarten.

## V4SLIMMOB - Slimme mobiliteit

Via slimme maatregelen remmen we het autogebruik af en versnellen we de combimobiliteit: het slim schakelen tussen verschillende vervoersmogelijkheden.

(V-CIRCPLAN, V-MOBIPUNT, V-SNELHREM)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Knelpuntennota verkeersafwikkeling rondom het station – Voorbereidingen voor oprichting Mobipunt – Nota ‘snelheidsremmende maatregelen’ door mobiliteitsraad - snelheidsremmende maatregelen Keistraat

### 2021

Verkeersafwikkeling stationsomgeving (studieopdracht met o.a. participatie- en infoavonden) – Werkgroep ‘snelheid en sluijperverkeer’ - Visie Hoppinpunt ism Veneco - snelheidsinformatieborden

### 2022

Verkeersafwikkeling stationsomgeving (infomomenten, proefopstelling, participatiemomenten) – invoering zone 30 in deel Bommelstraat, Eeuwfeestlaan, Kasteellaan, Vredestraat – aankoop vaste snelheidsinformatieborden -

### 30/06/2023:

- › Op 10 februari 2023 werd de ereloonovereenkomst voor het opmaken van het **voetpaddossier in de Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan** goedgekeurd. De ontwerper is aan de slag gegaan en heeft een ontwerp opgemaakt dat op 31 mei werd voorgelegd aan de mobiliteitsraad en op 7 juni aan de projectstuurgroep. Op basis van de ingewonnen adviezen werden de plannen aangepast en voorgelegd aan de inwoners op 12 juni tijdens een infomoment. Het studiebureau startte nadien met de opmaak van de meetstaat, het bestek en de bijhorende raming.
- › Op 24 april gaf de gemeenteraad toestemming om in te stappen in de aankoopcentrale van Solva voor het afnemen van **Hoppin-meubilair**. Op de projectstuurgroep van 7 juni werd de inrichting van het Hoppinpunt aan de stationsomgeving besproken. Op basis daarvan heeft het college goedkeuring gegeven voor de aankoop van 6 fietskluizen om te plaatsen aan station De Pinte. Er komt ook een analoge Hoppinzuil. Er werd beslist om de deelwagen van de Florastraat te verplaatsen naar de voorkant van het station zodat die meer in het zicht van het Hoppinpunt komt te staan. De deelfietsen zullen verder uitgerold worden door Veneco voor de volledige vervoerregio.
- › In januari werden er **10 nieuwe bloembakken** gekocht als snelheidsremmende maatregel. Twee ervan werden opgesteld aan de schoolpoort in Zevergem.
- › In de loop van het voorjaar ontving het bestuur van De Pinte en Sint-Martens-Latem een petitie van inwoners van de **Keistraat** omtrent de drukte en snelheid van het verkeer in hun straat. Op 4 mei zaten de schepenen van beide gemeentes samen met een vertegenwoordiger van de inwoners. Op basis daarvan werd beslist om alle inwoners uit te nodigen op 27 juni 2023. Beide besturen hebben de bezorgdheden van de inwoners gehoord en nemen deze verder op, onder andere in intergemeentelijk overleg met politie, stad Gent, Nazareth, Sint-Martens-Latem en De Pinte begin september.
- › De gemeente heeft in juni **twee nieuwe meettoestellen** aangekocht die enerzijds de snelheid meten van het verkeer en anderzijds het aantal passages per modi. De toestellen zullen vanaf het najaar ingezet worden om data te verzamelen.
- › Op de **info-vergadering van 14 juni omtrent de Bommelstraat** werd aangegeven dat de vooropgestelde versmalling hinder kan veroorzaken tot in de Pintestraat. Om dit op voorhand te testen, heeft het college beslist om in het najaar een proefopstelling van de eerste wegversmalling op te stellen.
- › De **mobiele snelheidsinformatieborden** werden op verschillende locaties opgesteld (Hugo Verriestlaan, Polderdreef, Koning Boudewijnlaan, ...).
- › Op 28 april heeft het college de levering en plaatsing van **twee nieuwe variabele zone 30-borden** goedgekeurd. Deze zullen de huidige borden in de Polderdreef, ter hoogte van de ingang tot Erasmus, vervangen.
- › Op 14 juli 2023 heeft het college de aankoop van **nieuwe verkeerslichten voor het**

**kruispunt Polderdreef – Vredestraat** goedgekeurd. Dit zijn slimme lichten die voorzien worden van een rode rem, waardoor te snel verkeer automatisch rood licht krijgt. De installatie is voorzien in de loop van het najaar.

### 31/12/2023:

- › In het kader van de nieuwe **projectontwikkeling op de site van het politiekantoor**, werd eind 2023 een offerte gevraagd aan Veneco om mee na te denken over de invulling van het openbaar domein.
- › Het **Hoppinpunt** aan het station zal voorzien worden van **twee fietskluisen**, de installatie is voorzien voor het voorjaar van 2024.
- › De **deelwagen in de Florastraat werd verplaatst** naar de voorkant van het Hoppinpunt aan het station, kant Koning Albertlaan. Er werd een tweede deelwagen geplaatst op het gemeenteplein zelf.
- › In juni 2023 werd er een **participatiemoment met inwoners van de Keistraat** georganiseerd. Op basis van de metingen, adviezen en diverse overleggen, zijn de besturen van Sint-Martens-Latem en De Pinte overeen gekomen om een aantal bijkomende maatregelen te nemen in de Keistraat die snelheids- en sluiptverkeer remmend werken: een verkeerskussen ter hoogte van de Duivebeek, wegversmallingen, verbod op zwaar verkeer tussen de Langevelddreef en de Acacialaan en tussen de Reevijver en de Baron de Gieyiaan.
- › Er werd een **studie** opgestart om een voorrangswijziging te onderzoeken ter hoogte van het **kruispunt Moeistraat – Langevelddreef**, waarbij deze as in de voorrang kan komen ten opzichte van de Keistraat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 4.182	€ 34.888	€ 34.888
Ontvangsten	€ -	€ 17.250	€ 17.250
Saldo	€ -4.182	€ -17.638	€ -17.638

## V5WEGEN - Prioritaire wegenwerken

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden.

(V-WEGEN)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020 - 2021 - 2022

Projecten lopende voor Bommelstraat, Krekelsestraat, 't Kruisken, Heirweg, Baron de Gieyiaan

### 30/06/2023:

- › **Krekelsestraat**: De diensten van Stad Gent hebben de conceptplannen verder uitgewerkt en voorgelegd op 19 januari 2023. Op 16 maart 2023 werden er drie concepten voorgelegd, met behoud van de bestaande grachtenstructuur. Op basis van de bespreking wordt een nieuw voorstel uitgewerkt en wordt het waterverhaal gekwantificeerd.
- › **'t Kruisken**: Op 8 maart 2023 vond een plaatsbezoek plaats op de brug van 't Kruisken met AWW, het studie bureau en de gemeente. Naar aanleiding daarvan heeft AWW op 13 juni 2023 (opnieuw) bevestigd dat men geen ingrepen gaat uitvoeren aan de brug. Het studie bureau

werkt verder aan het omgevingsdossier.

- › **Heirweg:** Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het ontwerpplan van de bovenbouw van dit dossier. Op 14 juni 2023 vond er overleg plaats met de inwoners van de Heirweg omtrent de indeling van de wegenis voor hun woningen. Op 26 juni 2023 werd de unieke verantwoordingsnota in het kader van de fietspadsubsidies voor dit project met consensus goedgekeurd in de projectstuurgroep.
- › **Bommelstraat:** Op 23 februari 2023 werden de inwoners die ter hoogte van de platanen wonen opnieuw uitgenodigd voor een overlegmoment. De aangepaste plannen, met behoud van de platanen, werden voorgelegd aan de mobiliteitsraad van 26 april 2023 ter advies. Op 2 mei werden deze besproken in de commissievergadering. Op basis hiervan heeft het studiebureau enkele aanpassingen aan de plannen gedaan die op 31 mei opnieuw werden voorgelegd aan de mobiliteitsraad. Op 7 juni werden de plannen besproken in de projectstuurgroep. Op 14 juni 2023 vond een infovergadering plaats om de plannen voor te stellen aan de inwoners.
- › **Baron de Gieyiaan:** De verwerving van grond op het grondgebied van Gent is momenteel gaande. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning aangevraagd in het derde kwartaal van 2023. De nutsmaatschappijen kunnen dan in het najaar van 2023 beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. De start van de wegenwerken is gepland na de zomer van 2024.
- › **Grote Steenweg:** De inwoners van de Grote Steenweg werden verwittigd omtrent de geplande wegenis- en rioleringswerken en kregen de vraag om hun contactgegevens door te geven in het kader van de afkoppelingsstudie. Op de gemeenteraad van 22 mei 2023 werd een budgetwijziging voor de Grote Steenweg goedgekeurd voor de opmaak van een boominventaris en startnota in kader van het subsidiedossier. Er werd nadien opdracht gegeven aan Pan Boombeheer uit Sint-Niklaas om een inventaris van de bomen op te maken. Op basis hiervan kan het studiebureau Astro-plan een startnota maken.

### **31/12/2023:**

- › **Heraanleg Baron de Gieyiaan** – voor de aanleg van de fietspaden op grondgebied Gent zijn meerdere onteigeningen nodig. De meeste zijn in minnelijke schikking geregeld, maar een aantal onteigeningen zullen de gerechtelijke procedure moeten volgen. De huidige timing is dat de nutsmaatschappijen in 2025 kunnen starten en de wegenwerken zelf in het voorjaar van 2026.
- › **Heraanleg 't Kruisken** – door verstrengde regelgeving is er onvoldoende buffercapaciteit voor het hemelwater in de projectzone. Er wordt onderzocht of het regenwater deels gebufferd kan worden in het Parkbos. De omgevingsvergunning is voorzien om in het najaar 2024 aan te vragen, de aanbesteding en uitvoering in 2025.
- › **Heraanleg Heirweg** – de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwverlof 2024. De nutswerken starten midden oktober 2024, de werken zelf in het voorjaar van 2025.
- › **Heraanleg Bommelstraat** – De omgevingsvergunning is klaar om in te dienen. De nutswerken starten in mei 2024, afhankelijk van de maatregelen om de bomen te bewaren. De wegenwerken starten in 2025.
- › **Krekelstraat** – Het onderzoek in kader van de waterhuishouding is lopende.
- › **Grote Steenweg** – Pan Boombeheer heeft een boominventaris van de bomen langs de Grote Steenweg opgemaakt. Aquafin heeft opdracht gegeven om op basis hiervan ook een boomeffectenanalyse te maken.
- › **Voetpad Koning Albertlaan** - Er werd een bestek opgemaakt door studiebureau SWBO dat werd goedgekeurd door het college op 6 november 2023. De offertes komen binnen begin 2024.

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 4.603	€ 65.000	€ 65.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.603	€ -65.000	€ -65.000

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-V-2: VEILIGE BUURTEN

Kwalitatieve omschrijving: Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 4.077	€ 4.354	€ 4.354
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.077	€ -4.354	€ -4.354

### V1BIN - BIN-netwerken

De afgelopen legislatuur werd de BIN-netwerken sterk uitgebreid over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu verder geoptimaliseerd.

(V-BIN)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

/

#### 2021

Kennismakings- en informatieavond met wijkambassadeurs en BIN-medewerkers.

#### 2022

Samenwerking met politiezone werd geëvalueerd en geoptimaliseerd – Infoavond politiezone op 27 september

#### 30/06/2023:

- › De werking wordt gecontinueerd, net als de voorbije jaren wordt in het najaar terug een vergadering georganiseerd waar de wijkambassadeurs, het BIN-netwerk en de politie de BIN-werking bespreken.

#### 31/12/2023:

- › Er werd in samenwerking met de politie een **info-avond** voor de wijkambassadeurs georganiseerd rond veiligheid en de BIN-werking.

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 3.254	€ 3.354	€ 3.354
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.254	€ -3.354	€ -3.354

## V2PREVENT - Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen

Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op.

(V-PREVENT)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020 - 2021 - 2022

Ondersteuningsreglement voor de aankoop van anti-inbraakmateriaal

### 30/06/2023:

- › Binnen dit actieplan werden in de eerste helft van 2023 geen acties gepland, in oktober zal een vergadering plaatsvinden tussen de wijken en de politie. Zo kunnen ze kennismaken met de wijkinspecteurs en de BIN, preventiemaatregelen verkrijgen tijdens de donkere maanden, zelf vragen stellen aan de politie.

### 31/12/2023:

- › In 2023 werden zeven **premies inbraakpreventie** uitgekeerd, voor een waarde van 823,45 euro. (2018:5, 2019: 9, 2020: 5, 2021: 6, 2022: 6)

2023			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 823	€ 1.000	€ 1.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -823	€ -1.000	€ -1.000



# ZORGZAAM

DE PINTE - ZEVEERGEM

**PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2025-Z: ZORGZAAM**

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en waar men met een gerust hart oud kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 332.163	€ 357.510	€ 357.510
Ontvangsten	€ 68.710	€ 67.622	€ 67.622
Saldo	€ -263.453	€ -289.888	€ -289.888
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 208.895	€ 511.993	€ 511.993
Ontvangsten	€ 103.779	€ 103.779	€ 103.779
Saldo	€ -105.117	€ -408.214	€ -408.214

**PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-1: ZORGZAAM VOOR KINDEREN EN JONGEREN**

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voor een web van zorg voor kinderen dat kwaliteitsvol, gevarieerd, flexibel, betaalbaar en veilig is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 300.613	€ 311.184	€ 311.184
Ontvangsten	€ 3.172	€ 3.112	€ 3.112
Saldo	€ -297.440	€ -308.073	€ -308.073
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 122.283	€ 288.781	€ 288.781
Ontvangsten	€ 103.779	€ 103.779	€ 103.779
Saldo	€ -18.504	€ -185.002	€ -185.002

## Z1ARMOEDE - Kinderarmoede bestrijden

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, neemt toe. Het bestrijden van de kinderarmoede is een prioriteit.

(Z-KNDARMOE, Z-SIGNFIE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Tussenkomen vrijetijdsactiviteiten voor kinderen – psychologische ondersteuning – knutselpakketten bij kwetsbare gezinnen – bekendmaking aanbod Sociale Dienst via flyer -

### 2021

Informatie-uitwisseling tussen sociale dienst en scholen – meer middelen naar financiële ondersteuning van gezinnen en kinderen in armoede

### 2022

Extra aandacht naar kinderen van Oekraïense vluchtelingen – zomerschool – verderzetting financiële ondersteuning

### 30/06/2023:

- › Er wordt blijvend ingezet op het financieel ondersteunen van gezinnen met kinderen in armoede.
- › De **REMI tool** werd geïmplementeerd in de werking van de sociale dienst. REMI is een online tool die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor vergelijkt de tool de gezinsinkomsten met de hoogte van de referentiebudgetten. Via de REMI-tool kunnen we de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties om zo een beter beeld te krijgen op individuele steunverlening.

### 31/12/2023:

- › In 2023 werd voor meer dan 4.500 euro aan **financiële ondersteuning** geboden aan gezinnen met kinderen in armoede.
- › Het blijft een prioriteit voor de gemeente om gezinnen met kinderen in armoede te blijven ondersteunen, ongeacht de fluctuaties in het totale bedrag van financiële steun. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze gezinnen toegang hebben tot de nodige middelen en kansen op het gebied van opvang, onderwijs, gezondheidszorg en recreatie, zodat hun kinderen een optimale ontwikkeling en kwaliteit van leven kunnen ervaren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 8.242	€ 15.100	€ 15.100
Ontvangsten	€ 3.172	€ 3.112	€ 3.112
Saldo	€ -5.070	€ -11.989	€ -11.989

## Z2FLO - Flankerend onderwijsbeleid

Het lokaal bestuur is een echte partner voor alle scholen en helpt waar mogelijk. Netoverschrijdende initiatieven en samenwerking tussen de scholen wordt aangemoedigd.

(Z-FLANKOND)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Digitaal aanmeldsysteem (netoverschrijdend)

### 2021

Digitaal aanmeldsysteem (netoverschrijdend) - Zomerschool

### 2022

Verderzetting acties (digitaal aanmeldsysteem, zomerschool) – op regelmatige basis scholenoverleg – Techniekacademie

### 30/06/2023:

- › Voor de vierde keer vond de **aanmeldingsprocedure** plaats. Die is terug vlot verlopen.
- › Elk schooljaar bieden de cultuur- en jeugdinstellingen in De Pinte **toneelvoorstellingen** aan voor schoolgaande kinderen, met als doel hoogwaardige theaterervaringen te bieden aan alle lokale scholen. In vergaderingen met een werkgroep van vertegenwoordigers van de scholen is gewerkt aan een vernieuwd programma om te voldoen aan budgettaire uitdagingen.
- › Daarnaast vindt er op regelmatige basis een **scholenoverleg** plaats

### 31/12/2023:

- › Verderzetting van de reeds geïntroduceerde acties:
  - › De voorbereidingen voor de **aanmeldingsprocedure** voor het schooljaar 2024-2025 werden getroffen door de opmaak en verspreiding van een folder.
  - › Leerlingen uit de basisschool en de eerste graad van het middelbaar onderwijs konden zich voor de vierde keer inschrijven voor de **Zomerschool**. Deze vond plaats van 7 tot 18 augustus op de campus van Erasmus De Pinte. Dit jaar lag de focus voor de kinderen van de lagere school op Nederlands en wiskunde.
  - › Daarnaast heeft er op regelmatige basis een **scholenoverleg** plaatsgevonden.
  - › Duurzame mobiliteit werd gepromoot via de **Strapdag**.

## Z3ONDERW - Het gemeentelijk onderwijs: een blijde en bloeiende school

In De Blijde School staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Wij staan erop dat elk kind op onze school ten volle aanvaard wordt, met z'n brede waaier aan talenten en ook met z'n moeilijkheden.

(Z-AGION, Z-SPORTZ, Z-VRZLFGBS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Voorbereiding participatietraject AGION – Onderzoek ondersteuning externe partners

### 2021

Oprichting werkgroep AGION: stappenplan, visie – voorbereiding overheidsopdracht externe projectregisseur

### 2022

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 'financiering onderwijsinfrastructuur incl. projectbegeleiding' – verschillende schoolbezoeken door werkgroep – goedkeuring AGION II (sporthal GBS, geluidsarme materialen overdekte speelplaats, renovatie douches en toiletten)

### 30/06/2023:

- › **Agion 1:** In het kader van de realisatie van de nieuwe, of vernieuwde school stelde het college op 3 februari 2023 Belfius Bank aan voor de gedeeltelijke financiering van de bouwkost voor de nieuwe school, alsook voor de begeleiding van het gehele project. In een eerste fase van het project wordt een ontwerpteam aangesteld. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich kandidaat

stellen voor de ontwerpopdracht. Het bestuur selecteert de meest geschikte kandidaten op basis van de selectieleidraad die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 27 maart 2023. In een tweede fase krijgen de geselecteerde kandidaten de kans een offerte in te dienen op basis van het bestek en gunningsleidraad. Op basis van die gunningsleidraad stelt het bestuur een ontwerpteam aan. De gunningsleidraad werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 mei 2023.

- › **Agion 2:** de overheidsopdrachten in het kader van de renovatie van de gemeentelijke basisschool werden gegund in april 2023. Meer specifiek gaat het over het vernieuwen van het dak en sportvloer van de sportzaal. Vernieuwen van het sanitair (douches en toiletten) en het aanbrengen van geluidswerende materialen in de overdekte speelplaats. De werken worden gepland in augustus.
- › In het kader van de visieontwikkeling ging werkgroep van de basisschool op bezoek naar de hypermoderne passiefschool 'De Pluim' in Knokke.

### 31/12/2023:

- › In zitting van 7 juli verleende het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de kwalitatieve selectie in het kader van de aanstelling van een ontwerp bureau voor de opmaak van een **masterplan voor de nieuwe school, de nieuwe sporthal en het nieuwe jeugdhuis op de 'site' Polderbos**. Twee niet-geselecteerde kandidaten betwistten deze beslissing en werden in het gelijk gesteld. Het bestuur trok de selectiebeslissing in en besloot de overheidsopdracht stop te zetten en met een herwerkte selectie- en gunningsleidraad een nieuw overheidsopdracht op te starten. De nieuwe **selectieleidraad** werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2023. De nieuwe **gunningsleidraad** werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 november 2023. De selectieronde leverde drie kandidaten op die werden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De offerten dienen het bestuur te bereiken uiterlijk 29 februari 2024.
- › In het kader van '**Agion 2**', dat als doel heeft de sportzaal van de GBS op te waarderen, werden de dakwerken uitgevoerd, de nieuwe sportvloer gerealiseerd en de kleedkamers en douches aangepakt. Het voorziene toilet voor andersvaliden werd eveneens ingericht.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 117.829	€ 284.327	€ 284.327
Ontvangsten	€ 103.779	€ 103.779	€ 103.779
Saldo	€ -14.050	€ -180.548	€ -180.548

## Z4OPVANG - Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden

We zorgen voor een kwalitatieve en professionele opvang voor alle kinderen, zowel voorschools (van 0 tot 3 jaar), als buiten- en naschools.

(Z-OGGTOEGA, Z-SAMENOPV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Bevraging gebruik lokaal loket – gunning voor- en naschoolsopvang Ferm kinderopvang – Nieuwe locatie 'Harlekijn'.

### 2021

Ingebruikname bakfiets – zoektocht naar geschikte locaties en onthaalouders

### 2022

### 30/06/2023:

- › De dienst 'Organisatie Gezinsopvang en Groepsopvang, OGG' biedt, dankzij ondersteuning van VVSG, **uitleenkoffers** aan voor de opvanglocaties.
- › In het kader van het **onderzoek naar de privatisering** van de dienst vond overleg plaats met het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem en werd een infomoment georganiseerd voor de kinderbegeleiders.
- › Er werd een '**zes-zit wandelwagen' aangekocht** als aanvulling op de intensief gebruikte Kiddybus. We wensen hiermee de buitenbeleving te stimuleren.
- › Op 26 mei 2023 werd beslist om de **ouderbijdragen** met ingang vanaf 1 september 2023 te indexeren en de uren voor de opvang van 't Bommeltje en de scholenopvang worden aangepast.
- › Op 1 juni 2023 werd gestart met de **luierservice van Woosh** en ging het **nieuw huishoudelijk reglement** van OGG in voege.
- › De **noodopvanglocatie "'t Bommeltje" werd stopgezet**. Ruimte werd terug vrijgegeven voor gebruik door BKO-Ferm.

### 31/12/2023:

- › De **kinderopvanglocatie 't Knuffeltje** werd opnieuw ingericht en aangevuld met prikkelend pedagogisch materiaal, waaronder een pratende picto-wand. Ook **kinderopvang Blijpoel** werd deels vernieuwd (schilderwerken en installatie picto-wand)
- › **Kinderopvangmateriaal wordt regelmatig vervangen** om up tot date en veilig te houden (oa. vervangen bedden kinderopvang Blijpoel). Er gaat daarbij extra aandacht naar duurzaamheid (tweedehandsaankopen) en ergonomie.
- › De dienst OGG continueert de bestaande werking: beantwoorden van vragen, begeleiden en vormen van kinderbegeleiders, ondersteunen van kinderopvanglocaties, bijhouden van bezettingscijfers, kind dossiers, stockbeheer, samenwerkingen ...
- › Eind 2023 werd een **tevredenheidsmeting** uitgevoerd: 79 van de 81 respondenten was 'tevreden' of 'zeer tevreden' over hun kinderopvanglocatie.
- › In de naschoolse opvanglocatie Bommeltje werd een **nieuwe leeshoek** geïnstalleerd.
- › Er werd een **tweede bakfiets** aangekocht.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 292.371	€ 296.084	€ 296.084
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -292.371	€ -296.084	€ -296.084
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 4.454	€ 4.454	€ 4.454

Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.454	€ -4.454	€ -4.454

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-2: ZORGZAAM VOOR OUDEREN

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur neemt voldoende initiatieven opdat elke inwoner die minder mobiel wordt of die stilaan meer zorg nodig heeft, een antwoord op zijn zorgvraag krijgt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 31.550	€ 34.000	€ 34.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -31.550	€ -34.000	€ -34.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 86.613	€ 223.212	€ 223.212
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -86.613	€ -223.212	€ -223.212

### Z1THUISZ- De oudere en zijn thuis

We stimuleren, faciliteren en ondersteunen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen door de dienstverlening aan onze senioren en zorgbehoevende inwoners uit te breiden.

(Z-MANTLZRG, Z-VISIETHZ)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

#### 2020

Ondersteuning mantelzorgers (119)

#### 2021

Ondersteuning mantelzorgers (96)

#### 2022

Ondersteuning mantelzorgers (111) – vorming mantelzorgers – erkenning thuiszorgdiensten stopgezet ifv overgang naar Zorgband Schelde-Leie vzw

#### 30/06/2023:

- › De verdere uitbouw van de thuiszorgdiensten wordt bekeken in kader van de overgang naar de Zorgband.

#### 31/12/2023:

- › 4 juli 2023 werd een **feest voor de mantelzorgers** gegeven om hen nog eens extra in de bloemetjes te zetten. Het moment ging door in het WZC Scheldevelde. Mantelzorgers werden uitgenodigd voor taart en koffie.
- › Mantelzorgers werd eind november gecontacteerd om hen te bevragen hoe het gaat en om

een update te vragen van hun situatie.

- › 113 mantelzorgers ontvingen een mantelzorgpremie
- › Er werden drie **infosessies** gegeven aan personeel en cliënten voor de poetsdienst betreffende de wijzigingen in kader van de Zorgband Schelde-Leie vzw.
- › Er werden **extra zitdagen** ingericht om gebruikers te helpen bij de aanmaak van hun **elektronische dienstencheques**.
- › De '**Gele doos**' werd verder uitgerold.

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 31.550	€ 32.000	€ 32.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -31.550	€ -32.000	€ -32.000

## **ZZZORGCAMP - Zorgcampus Scheldevelde**

Om de oudsten en meest zorgbehoevenden onder ons een respectvolle woongelegenheid te bieden in een vertrouwde omgeving omringd door de beste zorg, investeren we in een hedendaags woonzorgcentrum. ([Z-WZC1987](#), [Z-WZC2025](#))

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **2020**

Installatie airco-systeem – marktbevraging en onderhandeling met twee kandidaten voor realisatie nieuw WZC.

### **2021**

Nieuwe toiletten – renovatie douchekamer – onderhandelingen voorkeursbieder in eerste helft, einde onderhandelingen eind 2021 – optimalisatie dementieafdeling

### **2022**

Herstelling lift – principiële beslissing tot toetreding Zorgband Schelde-Leie vzw

### **30/06/2023:**

- › Sinds begin dit jaar is er intensief traject bezig i.s.m. **Zorgband** om de overgang naar de Zorgband in 2024 voor te bereiden. Een zeer concreet gevolg daarvan is de tijdelijke **afbouw van bedden naar 32 plaatsen en het sluiten van de dementieafdeling**. In mei 2023 werden alle betrokkenen (inwoners, familie, medewerkers ...) daarover geïnformeerd en trad het plan in werking. De raadsleden krijgen maandelijks een toelichting op de gemeenteraad over de stand van zaken in het woonzorgcentrum.

### **31/12/2023:**

- › Vervangen brandblussers, aankoop veiligheidsverlichting, aankoop gordijnen afdeling 'Hemelrijke', aankoop belevenistafel ...
- › **Oprissen van de kamers**
- › In dit transitiejaar tot de definitieve toetreding van het woonzorgcentrum, serviceflats, mindermobielen centrale en thuiszorgdiensten naar de **Zorgband Schelde-Leie vzw** werden verschillende voorbereidende overleg- en infomomenten en daaraan gekoppelde beslissingen genomen:

- › Goedkeuring statutenwijziging en beheersovereenkomst
- › Toelichting businessplan
- › Goedkeuring uitgaven transitieplan ICT
- › Terbeschikkingstelling en overdracht personeel

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -2.000	€ -2.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 86.613	€ 223.212	€ 223.212
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -86.613	€ -223.212	€ -223.212

### PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING: 2025-Z-3: ZORGZAAM VOOR IEDEREEN

Kwalitatieve omschrijving: We garanderen aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

2023			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ -	€ 12.326	€ 12.326
Ontvangsten	€ 65.538	€ 64.511	€ 64.511
Saldo	€ 65.538	€ 52.185	€ 52.185

### Z1BUURT - Zorgzame buurten

We zorgen voor warme buurten waar iedereen zich thuis kan voelen.

(Z-BUURTZRG, Z-INCLUSIE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**2020**

/

## 2021

Werkzaamheden stuurgroep: opmaak actie- en stappenplan

## 2022

Ondersteuning initiatieven Oekraïense vluchtelingen – introductie doorverwijskaartjes – praatcafé voor anderstaligen

### 30/06/2023:

- › De gele doos is sedert 1 juni 2023 beschikbaar voor alle samenwonende 80 plussers.

### 31/12/2023:

- › In het kader van de ouderenweek van 14 tot 24 november 2023 werden verschillende activiteiten georganiseerd
- › Op 25 september 2023 besliste de gemeenteraad over de strengere woonbinding, de woonbinding met het werkingsgebied en de doelgroepenplannen in voorbereiding van het **toewijsreglement van Dimensa**.
- › Sedert september 2023 gaat het **Praatcafé**, een praatgroep voor anderstaligen om Nederlands te oefenen, om de twee weken door in de refter van het WZC Scheldevelde.
- › Het college ging op 8 september 2023 akkoord om zich te engageren voor de bekendmaking van het **Samenlevingsplatform**. De Samenlevingsdienst biedt jongeren tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid om zich gedurende zes maanden voltijds te engageren voor maatschappelijke projecten waarbij ze hun competenties kunnen versterken.
- › Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken (15 referentieregio's en 3 grootsteden: Antwerpen, Gent en Brussel) waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond de 4de pijler, inburgering (het participatietraject voor nieuwkomers). Op 22 september 2023 gaf het college het mandaat aan Stad Deinze om als penhouder op te treden en het netwerkleiderschap voor het regionaal organisatienetwerk op te nemen. **De Pinte stapt mee in het regionaal organisatienetwerk**.

## Z2SOCHUIS - Het aanbod van het Sociaal Huis beter bekend maken en uitbreiden

Het Sociaal Huis is er voor iedere bewoner van De Pinte die een vraag heeft rond welzijn, arbeid, zorg, gezondheid en wonen.

(Z-AANBDSOH, Z-FINBEWST, Z-SOH10JR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## 2020

10 jaar Sociaal Huis (INFOblad, infovergaderingen) – Start project 'Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen'

## 2021

Voorstelling vzw Krijt – uitbreiding dienstverlening Sociaal Huis met aanbod partners: coördinator GBO, coaches 'bewegen op verwijzing'

## 2022

Vorbereidingen naar zitdagen op alle werkdagen – gesprekken met externe partners om zitdagen in het sociaal huis te organiseren.

### 30/06/2023:

- › De zitdagen zijn opgehoogd tot 4 voormiddagen per week, alle werkdagen behalve op woensdag. Verschillende externe partners zoals Dimensa, Werken Leie & Schelde, wijkwerken en collectieve schuldenregeling hebben ook een zitdag in het sociaal huis.

### 31/12/2023:

- › De zitdagen werden eind december 2023 teruggeschroefd naar drie momenten (maandag, dinsdag en donderdag).
- › Er vindt een zitdag plaats van Wijkwerkenorganisatie Leie en Schelde, bewegen op verwijzing, Dimensa en collectieve schuldenregeling.
- › Het sociaal huis is een '**Vindplaats**'. Vindplaatsen worden binnen de conventie psychologische zorg omschreven als laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-stigmatiserende plaatsen waar de burger regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid.

## Z3TOETS - Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

We houden de drempel naar hulp- en dienstverlening zo laag mogelijk.

(Z-SOCADM, Z-SOCREGL)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

/

### 2021

/

### 2022

Instap in 'European Disabled Card' – Voorbereiding invoering UITpas via Cultuurregio Schelde-Leie

### 30/06/2023:

- › Het **Digibankenproject** probeert ervoor te zorgen dat de digitale kloof kleiner wordt.

### 31/12/2023:

- › De website werd aangepast en aanvraagdocumenten werden vernieuwd zodat gemeentelijke premies gemakkelijk verwerkt kunnen worden.
- › Door de uitrol van de **UIT-pas** zijn de reglementen voor sociale korting niet meer van toepassing. De tarieven werden in samenwerking met de andere besturen uit de cultuurregio bepaald.

## Z4OPMAAT - Zorgzaam i.s.m. met partners

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit zowel op het vlak van zorg als op het vlak van activering.

(Z-ELZ, Z-GBO, Z-SOCECON, Z-TWE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### 2020

Erkenning ELZ Schelde-Leie – opstart aanwervingsprocedure coördinator – Goedkeuring subsidiedossier samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed onthaal' – Goedkeuring subsidiedossier 'Regierol Sociale Economie' – Aanwerving maatschappelijk werker Tijdelijke Werkervaring (via projectvereniging Wijk-Werken) – ELZ: bronopsporing en contracttracing -

### 2021

ELZ: vaccinatiecentrum –GBO: Kick off en start taakgroepen – twee trajecten tijdelijke werkervaring

### 2022

ELZ: gele doos – GBO: taakgroepen 'ontmoeting en samenwerking', 'rechtenverkenning', 'energiedarmoede' – Regierol sociale economie: digibankproject

### 30/06/2023:

**De eerstelijnszone Schelde-Leie**

- › Het doorverwijskaartje 'samen zijn we goud waard!' wordt verspreid onder de diensten. De verdeling van de Gele doos werd uitgebreid: vanaf 1 juni 2023 wordt deze ook gegeven aan de samenwonende 80 plussers in De Pinte.
- › Het Sociaal Huis werd opgegeven als vindplaats voor een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog in de eerstelijnszone Schelde en Leie. Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden.

### **Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)**

- › CAW on tournee organiseert infosessies voor alle maatschappelijk werkers van verschillende diensten binnen onze regio.
- › Er wordt vanaf eind maart 2023 vervanging gezocht voor de GBO coördinator. De vacature staat momenteel nog open.

### **Regierol sociale economie**

- › In januari werd een engagementsverklaring met het partnerschap 'Digibank plus' Oost-Vlaanderen voor het Digibankproject goedgekeurd. Het project 'Digibanken' is onderdeel van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht (RRF). In 2021 en 2022 lanceerde het Departement Werk en Sociale Economie meerdere oproepromondes 'Digibanken - Implementatietraject'. Het project 'Digibank Plus (Oost-Vlaanderen)' met promotor Kompas werd goedgekeurd binnen deze oproep en biedt een dienstverlening aan in het werkingsgebied van Gemeente De Pinte en loopt van 01/01/2023 tot 31/12/2024.
- › In maart werd een intentieverklaring beslist voor het ESF project Capacity Building. ESF Capacity building is de opvolger van de vroegere ESF oproep 457 'outreach en activering' en de ESF oproep 510 en 528 'lokale partnerschappen voor jongeren'.
- › De opstart van gemeenschapdienst lokale besturen in samenwerking met Werken Leie en Schelde werd goedgekeurd. Hierbij worden in gemeente De Pinte 3 leerwerkplekken gemeenschapdienst opgezet ter integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

### **Tijdelijke werkervaring**

- › Er wordt 12u taalcoaching door Vokans voorzien voor personen die wijkwerken of in het kader van artikel 60 zijn tewerkgesteld.

## **31/12/2023**

### **De eerstelijnszone Schelde-Leie**

- › Lokaal bestuur De Pinte neemt deel aan het regionaal project mondgezondheid 2023-2024.
- › Project Valpreventie (BE-EMPOWERed) werd verder uitgebouwd. Dit heeft als doel het aantal valincidenten bij ouderen te reduceren. Het project richt zich naar meerdere doelgroepen nl. thuiswonende oudere personen en zorgverleners. In 2023 werden 5 workshops voor ouderen en 2 workshops voor zorgvertrekkers georganiseerd.

### **Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)**

- › Op dinsdag 12 december 2023 ging een tweede netwerkmoment door voor alle maatschappelijk werkers binnen het samenwerkingsverband GBO Schelde & Leie.

### **Regierol sociale economie**

- › Ondertekening van de intentieverklaring en deelname aan het verdere verloop van het traject Digibanken - Digistroom. Het beoogt tijdens deze verlenging van het project minimaal 1001 deelnemers te bereiken.
- › Het engagement in de projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde werd verlengd voor de periode 2024-2029, de aangepaste statuten werden goedgekeurd.
- › Er werd ingestapt in het project 'Capacity Building'. Dit project is de opvolger van de vroegere ESF oproep 457 'outreach en activering' en de ESF oproep 510 en 528 'lokale partnerschappen voor jongeren'.

### Tijdelijke werkervaring

- › Er werden twee personen tewerkgesteld in het kader van art.60§7. Eén werkte voor het lokaal bestuur en behaalde zijn aantal werkdagen, de andere werkte in de sociale economie, de tewerkstelling werd vroegtijdig beëindigd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ -	€ 12.326	€ 12.326
Ontvangsten	€ 65.538	€ 64.511	€ 64.511
Saldo	€ 65.538	€ 52.185	€ 52.185

### NIET-PRIORITAIRE STRATEGISCHE DOELSTELLING

- › 2025-O: Inzet van personeel, middelen die team 9840 en haar doelstellingen realiseren
- › 2025-O-1: Organiseren organisatiebrede ambities
- › 2025-O-2: Organiseren financiële ambities
- › 2025-O-3: Organiseren mensgerelateerde ambities
- › 2025-O-4: Organiseren omgevingsgerelateerde ambities
- › 2025-O-C19: Organiseren maatregelen Covid 19

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Eindkredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	€ 20.016.884	€ 20.824.501	€ 20.824.501
Ontvangsten	€ 25.193.052	€ 24.646.303	€ 24.646.303
Saldo	€ 5.176.167	€ 3.821.803	€ 3.821.803
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	€ 1.078.770	€ 1.497.937	€ 1.497.937
Ontvangsten	€ 32.136	€ 43.813	€ 43.813
Saldo	€ -1.046.633	€ -1.454.124	€ -1.454.124
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	€ 795.931	€ 955.766	€ 955.766
Ontvangsten	€ 325.604	€ 296.412	€ 296.412
Saldo	€ -470.327	€ -659.354	€ -659.354

## 2. Financiële nota

*bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam*





## **2.1 Financiële nota**

*Doelstellingenrekening (J1)*

# J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / EK Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)  
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte  
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)  
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte  
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-1:Beleven door en voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	38.242	50.381
Ontvangst	10.596	7.225
Saldo	-27.646	-43.156
Investing		
Uitgave	9.714	26.774
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.714	-26.774
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-2:Verbindingen maken tussen mensen door ruimte te creëren voor ontmoeting

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.476	12.900
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.476	-12.900
Investing		
Uitgave	1.086	66.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.086	-66.000
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-B-3:De Pinte staat voor een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	925	2.722
Ontvangst	0	0
Saldo	-925	-2.722
Investing		
Uitgave	21.225	45.616
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.225	-45.616
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-1:Een propere gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.557	21.610
Ontvangst	8.000	0
Saldo	-13.557	-21.610
Investing		
Uitgave	3.948	10.000
Ontvangst	0	8.000
Saldo	-3.948	-2.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-2:Een ruimtelijke kwaliteitsvolle duurzame gemeente**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.353	17.353
Ontvangst	0	0
Saldo	-17.353	-17.353
Investering		
Uitgave	183.973	273.896
Ontvangst	0	40.000
Saldo	-183.973	-233.896
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-3:Streven naar een CO2 neutrale gemeente tegen 2030**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	38.041	53.769
Ontvangst	50.674	50.674
Saldo	12.633	-3.095
Investering		
Uitgave	512.251	619.630
Ontvangst	0	0
Saldo	-512.251	-619.630
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-D-4:Een solidaire gemeente**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.885	33.194
Ontvangst	35.759	41.125
Saldo	5.874	7.932
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-1:Bij ons kun je terecht met elke vraag**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	30.180	40.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-30.180	-40.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-2:Lokaal bestuur = 1 team**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	66.993	88.534
Ontvangst	4.703	11.070
Saldo	-62.289	-77.464
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-3:Een efficiënt beheer**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	35.540	115.990
Ontvangst	0	0
Saldo	-35.540	-115.990
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4:Slim samenwerken**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	74.819	76.551
Ontvangst	0	0
Saldo	-74.819	-76.551
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1:Veilige mobiliteit**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	84.205	253.439
Ontvangst	0	42.250
Saldo	-84.205	-211.189
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2:Veilige buurten**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.077	4.354
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.077	-4.354
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-1:Zorgzaam voor kinderen en jongeren**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	300.613	311.184
Ontvangst	3.172	3.112
Saldo	-297.440	-308.073
Investering		
Uitgave	122.283	288.781
Ontvangst	103.779	103.779
Saldo	-18.504	-185.002
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-2:Zorgzaam voor ouderen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.550	34.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.550	-34.000
Investering		
Uitgave	86.613	223.212
Ontvangst	0	0
Saldo	-86.613	-223.212
Financiering		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-Z-3:Zorgzaam voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	12.326
Ontvangst	65.538	64.511
Saldo	65.538	52.185
Investing		
Financiering		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.016.884	20.824.501
Ontvangst	25.193.052	24.646.303
Saldo	5.176.167	3.821.803
Investing		
Uitgave	1.078.770	1.497.937
Ontvangst	32.136	43.813
Saldo	-1.046.633	-1.454.124
Financiering		
Uitgave	795.931	955.766
Ontvangst	325.604	296.412
Saldo	-470.327	-659.354

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.652.414	21.543.379
Ontvangst	25.371.494	24.824.020
Saldo	4.719.080	3.280.641
Investing		
Uitgave	2.169.787	3.461.274
Ontvangst	135.915	237.842
Saldo	-2.033.872	-3.223.432
Financiering		
Uitgave	795.931	955.766
Ontvangst	325.604	296.412
Saldo	-470.327	-659.354

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370



## **2.2 Financiële nota**

*Staat van financieel evenwicht (J2)*

# J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / EK Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)  
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte  
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)  
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte  
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.719.080</b>	<b>3.280.641</b>
a. Ontvangsten	25.371.494	24.824.020
b. Uitgaven	20.652.414	21.543.379
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.033.872</b>	<b>-3.223.432</b>
a. Ontvangsten	135.915	237.842
b. Uitgaven	2.169.787	3.461.274
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.685.208</b>	<b>57.209</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-470.327</b>	<b>-659.354</b>
a. Ontvangsten	325.604	296.412
b. Uitgaven	795.931	955.766
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.214.881</b>	<b>-602.145</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.652.373</b>	<b>9.652.373</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.867.253</b>	<b>9.050.228</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.733.021</b>	<b>1.631.229</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.134.233</b>	<b>7.418.999</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.719.080</b>	<b>3.280.641</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>414.920</b>	<b>519.530</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	499.676	609.141
b. Periodieke terugvordering leningen	84.756	89.611
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.304.160</b>	<b>2.761.111</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.304.160</b>	<b>2.761.111</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>246.948</b>	<b>356.414</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	499.676	609.141
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	252.727	252.727
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.551.109</b>	<b>3.117.525</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	10.134.233	7.418.999
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.134.233</b>	<b>7.418.999</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.304.160	2.761.111
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.304.160</b>	<b>2.761.111</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.551.109	3.117.525
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.551.109</b>	<b>3.117.525</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*/*



## **2.3 Financiële nota**

*Realisatie van de kredieten (J3)*

### J3: Realisatie van de kredieten

2023

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / EK Budg. 105370 IK Budg. 100459

Gemeente (0207.450.534)

OCMW (0212.245.106)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	13.152.247	20.235.225	13.680.942	19.727.345	14.864.913	19.007.855
Investerings	1.855.327	113.917	2.828.316	216.117	4.040.122	627.505
Financiering	795.931	242.200	955.766	296.412	816.260	1.262.049
Leningen en leasings	623.048	157.444	732.513	206.801	641.222	1.175.038
Toegestane leningen en betalingsuitstel	172.884	84.756	223.253	89.611	175.038	87.011
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	7.500.167	5.136.269	7.862.436	5.096.675	8.424.530	5.603.496
Investerings	314.461	21.998	632.958	21.725	698.534	21.725
Financiering	0	83.404	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	83.404	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 100459

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370



## **2.4 Financiële nota**

*Balans (J4)*

# J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / JR-1 Budg. 1205087 Alg. 54618

Gemeente (0207.450.534)  
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte  
Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)  
Kasteellaan 41, 9840 De Pinte  
Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>58.293.846</b>	<b>58.371.065</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>12.956.419</b>	<b>12.313.349</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.554.729	10.628.847
B. Vorderingen op korte termijn	1.299.995	1.613.497
1. Vorderingen uit ruiltransacties	569.854	658.286
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	730.141	955.211
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.500	1.500
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	100.196	69.504
<b>II. Vaste activa</b>	<b>45.337.427</b>	<b>46.057.716</b>
A. Vorderingen op lange termijn	598.211	540.775
1. Vorderingen uit ruiltransacties	598.211	540.775
B. Financiële vaste activa	9.632.871	9.703.687
4. Andere financiële vaste activa	9.632.871	9.703.687
C. Materiële vaste activa	34.770.798	35.475.747
1. Gemeenschapsgoederen	31.628.991	31.559.857
a. Terreinen en gebouwen	16.045.430	16.028.074
b. Wegen en andere infrastructuur	11.830.258	11.577.882
c. Installaties, machines en uitrusting	297.918	204.664
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	493.588	551.960
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.853.316	3.088.795
f. Erfgoed	108.482	108.482
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.649.893	2.394.641
a. Terreinen en gebouwen	1.644.748	2.269.103
b. Installaties, machines en uitrusting	0	64.982
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.146	60.556
3. Andere materiële vaste activa	1.491.914	1.521.249
a. Terreinen en gebouwen	1.491.914	1.521.249
D. Immateriële vaste activa	335.547	337.507

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>58.293.846</b>	<b>58.371.065</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>16.464.779</b>	<b>16.720.553</b>
A. Schulden op korte termijn	2.676.851	4.166.281
1. Schulden uit ruiltransacties	3.361.844	3.367.190
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.350.187	949.504
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.011.657	2.417.685
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-1.001.615	193.231
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	316.622	605.861
B. Schulden op lange termijn	13.787.928	12.554.272
1. Schulden uit ruiltransacties	13.573.097	12.422.845
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.196.233	9.869.616
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	10.818.980	9.456.846
2. Andere risico's en kosten	377.253	412.771
b. Financiële schulden	2.376.864	2.553.229
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	214.831	131.426
<b>II. Nettoactief</b>	<b>41.829.067</b>	<b>41.650.512</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	4.229.134	4.285.211
B. Gecumuleerd overschot of tekort	23.282.471	22.721.058
C. Herwaarderingsreserves	1.484.502	1.555.344
D. Overig nettoactief	12.832.960	13.088.900

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618*



## **2.5 Financiële nota**

*Staat van opbrengsten en kosten (J5)*

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / JR-1 Budg. 1205087 Alg. 54618

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>25.002.173</b>	<b>23.966.242</b>
A. Operationele kosten	24.864.874	23.679.787
1. Goederen en diensten	6.264.165	6.489.064
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.926.946	9.823.168
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.023.236	3.892.027
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	657.169	762.852
5. Toegestane werkingsubsidies	2.612.971	2.497.794
6. Toegestane investeringsubsidies	326.522	173.879
8. Andere operationele kosten	53.864	41.003
B. Financiële kosten	137.299	286.455
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>25.563.585</b>	<b>22.123.217</b>
A. Operationele opbrengsten	25.119.342	21.718.027
1. Opbrengsten uit de werking	3.807.814	4.347.684
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.487.490	10.277.683
3. Werkingssubsidies	7.421.637	6.735.198
a. Algemene werkingsubsidies	3.200.825	2.834.954
b. Specifieke werkingsubsidies	4.220.811	3.900.244
4. Recuperatie individuele hulpverlening	78.880	91.067
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	12.720
6. Andere operationele opbrengsten	323.521	253.674
B. Financiële opbrengsten	444.243	405.191
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>561.413</b>	<b>-1.843.025</b>
A. Operationeel overschot of tekort	254.468	-1.961.760
B. Financieel overschot of tekort	306.945	118.736
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>561.413</b>	<b>-1.843.025</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	561.413	-1.843.025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618

### 3. Toelichting

*bruisend >>> duurzaam >>> efficiënt >>> veilig >>> zorgzaam*





## **3.1 Toelichting**

*Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)*

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / EK Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	321.415	248.263	384.861	281.160	262.518	308.265	525.635
Ontvangsten	13.011.997	12.511.747	13.164.159	16.806.566	16.310.487	15.141.474	15.780.712
Saldo	12.690.582	12.263.484	12.779.299	16.525.407	16.047.969	14.833.209	15.255.077
Investerings							
Uitgaven	0	31.928	20.767	0	0	10.004	0
Ontvangsten	0	1	0	0	0	95.000	509.000
Saldo	0	-31.927	-20.767	0	0	84.996	509.000
Financiering							
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	623.048	732.513	323.668	556.896
Ontvangsten	44.146	70.587	21.782	157.444	206.801	251.556	6.785.450
Saldo	-1.737.477	-516.827	-881.763	-465.604	-525.712	-72.112	6.228.554
<b>Algemeen bestuur</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.178.033	4.327.919	4.345.161	5.016.472	5.288.252	6.238.891	6.545.723
Ontvangsten	211.916	131.768	280.715	237.453	262.705	236.590	237.198
Saldo	-3.966.117	-4.196.151	-4.064.447	-4.779.018	-5.025.547	-6.002.301	-6.308.526
Investerings							
Uitgaven	167.942	88.084	218.077	164.766	268.372	1.378.096	601.800
Ontvangsten	0	0	13.616	0	0	0	0
Saldo	-167.942	-88.084	-204.460	-164.766	-268.372	-1.378.096	-601.800
<b>Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	412.333	468.642	617.559	449.130	610.241	642.670	665.254
Ontvangsten	7.007	21.142	32.537	22.021	25.063	21.293	21.293
Saldo	-405.326	-447.500	-585.022	-427.109	-585.178	-621.377	-643.961
Investerings							
Uitgaven	191.293	127.113	539.715	770.417	1.117.012	2.729.015	2.753.690

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	153.117	8.603	33.780	0	101.338	484.033	417.250
Saldo	-38.177	-118.510	-505.934	-770.417	-1.015.675	-2.244.982	-2.336.440
<b>Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	979.836	1.030.638	1.122.200	1.172.154	1.201.946	1.287.060	1.295.057
Ontvangsten	335.887	312.984	393.302	344.702	362.125	304.006	304.006
Saldo	-643.949	-717.654	-728.898	-827.452	-839.821	-983.055	-991.051
Investerings							
Uitgaven	121.368	99.857	179.161	103.805	109.858	585.833	2.788.750
Ontvangsten	0	0	1.800	0	8.000	0	70.150
Saldo	-121.368	-99.857	-177.361	-103.805	-101.858	-585.833	-2.718.600
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
Saldo	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611	61.611
<b>Veiligheidszorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.154.770	1.067.346	1.428.338	1.645.921	1.621.343	1.679.371	1.839.918
Ontvangsten	9.021	14.263	11.493	11.876	13.985	13.985	13.985
Saldo	-1.145.749	-1.053.083	-1.416.846	-1.634.044	-1.607.358	-1.665.386	-1.825.933
Investerings							
Uitgaven	86.902	65.443	67.240	190.365	192.768	131.925	116.017
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.902	-65.443	-67.240	-190.365	-192.768	-131.925	-116.017
<b>Ondernemen en werken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	81.150	77.300	89.483	140.142	142.210	191.064	126.340
Ontvangsten	15.767	13.009	18.569	9.460	6.753	9.840	500
Saldo	-65.384	-64.291	-70.914	-130.682	-135.457	-181.224	-125.840
Investerings							
Uitgaven	0	14	7.165	6.486	9.907	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14	-7.165	-6.486	-9.907	-3.500	-3.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.728	1.728	0	0	0	0
Saldo	0	1.728	1.728	0	0	0	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	356.709	462.585	505.001	440.921	460.452	481.025	489.140
Ontvangsten	500.204	517.837	428.341	432.383	431.710	445.156	445.156
Saldo	143.495	55.252	-76.660	-8.538	-28.742	-35.869	-43.983
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	14.719	116.859	26.544	5.277	3.867	84.651	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.719	-116.859	-26.544	-5.277	-3.867	-84.651	0
<b>Cultuur en Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.332.665	1.604.334	1.810.832	1.782.988	1.912.711	2.032.125	2.057.717
Ontvangsten	104.672	75.522	110.906	153.437	138.635	113.313	114.711
Saldo	-1.227.992	-1.528.812	-1.699.926	-1.629.551	-1.774.076	-1.918.812	-1.943.006
Investerings							
Uitgaven	116.307	294.602	224.979	435.879	708.346	887.913	586.450
Ontvangsten	0	41.011	1.961	7.933	3.000	313.223	0
Saldo	-116.307	-253.592	-223.018	-427.946	-705.346	-574.690	-586.450
Financiering							
Uitgaven	0	76.629	15.741	172.884	223.253	267.679	285.450
Ontvangsten	0	12.132	23.846	23.145	28.000	59.616	57.389
Saldo	0	-64.497	8.105	-149.739	-195.253	-208.063	-228.061
<b>Leren en onderwijs</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.906.543	2.105.926	2.329.553	2.535.557	2.515.108	2.627.085	2.677.130
Ontvangsten	1.986.047	2.186.256	2.315.278	2.633.803	2.556.504	2.600.793	2.645.618
Saldo	79.503	80.330	-14.275	98.246	41.396	-26.293	-31.512
Investerings							
Uitgaven	9.952	131.917	27.146	158.823	361.541	1.194.173	2.906.978
Ontvangsten	0	0	48.116	105.984	103.779	0	2.500.000
Saldo	-9.952	-131.917	20.970	-52.839	-257.762	-1.194.173	-406.978
<b>Opvang en nazorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	58.847	51.988	75.027	44.075	63.043	59.055	59.677
Ontvangsten	76.700	86.530	68.265	144.109	135.562	69.140	69.140
Saldo	17.853	34.542	-6.762	100.034	72.519	10.085	9.463
Investerings							
Uitgaven	0	13.878	5.864	10.812	47.950	84.582	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.878	-5.864	-10.812	-47.950	-84.582	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Sociaal beleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	735.098	857.930	1.195.487	1.162.207	1.295.978	1.428.108	1.450.465
Ontvangsten	489.979	493.878	794.142	705.175	728.294	762.111	754.825
Saldo	-245.119	-364.053	-401.345	-457.032	-567.684	-665.997	-695.640
Investerings							
Uitgaven	1.352	1.287	4.744	15.307	66.681	22.607	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	-1.287	-4.744	-15.307	-66.681	-22.607	0
<b>Sociaal huis</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	68.748	80.045	89.360	97.955	98.224	98.131	100.820
Ontvangsten	48.634	31.744	11.193	35.977	38.543	218	218
Saldo	-20.114	-48.301	-78.167	-61.978	-59.682	-97.913	-100.602
<b>Gezinsbeleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	958.022	1.181.326	1.220.642	1.417.002	1.440.674	1.505.169	1.551.243
Ontvangsten	913.481	1.022.347	1.055.583	1.168.947	1.201.728	1.168.014	1.181.746
Saldo	-44.541	-158.979	-165.059	-248.056	-238.947	-337.155	-369.498
Investerings							
Uitgaven	0	6.792	3.037	4.454	4.454	10.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.792	-3.037	-4.454	-4.454	-10.500	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	19.346	0	0	0	0	0
Saldo	0	19.346	0	0	0	0	0
<b>Ouderenbeleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.151.301	4.085.946	4.686.833	4.466.731	4.630.677	1.457.809	1.600.771
Ontvangsten	3.670.727	3.156.921	3.220.117	2.665.583	2.611.925	250.714	257.616
Saldo	-480.574	-929.026	-1.466.716	-1.801.148	-2.018.752	-1.207.094	-1.343.155
Investerings							
Uitgaven	171.645	87.236	145.119	303.395	570.518	388.721	0
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	21.998	21.725	22.376	23.048
Saldo	-151.834	-66.759	-123.895	-281.398	-548.793	-366.345	23.048
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	131.426
Ontvangsten	0	0	131.426	83.404	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0	131.426	83.404	0	0	-131.426

	2026
	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	704.307
Ontvangsten	16.206.957
Saldo	15.502.650
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.400.000
Saldo	1.400.000
Financiering	
Uitgaven	533.472
Ontvangsten	6.010.450
Saldo	5.476.978
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.837.378
Ontvangsten	237.740
Saldo	-6.599.638
Investerings	
Uitgaven	305.000
Ontvangsten	0
Saldo	-305.000
<b>Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	676.247
Ontvangsten	21.293
Saldo	-654.954
Investerings	
Uitgaven	155.500
Ontvangsten	417.250
Saldo	261.750
<b>Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling</b>	

	2026
	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.335.579
Ontvangsten	304.006
Saldo	-1.031.573
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	99.858
Ontvangsten	0
Saldo	-99.858
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	61.611
Saldo	61.611
<b>Veiligheidszorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.856.677
Ontvangsten	13.985
Saldo	-1.842.692
Investerings	
Uitgaven	105.904
Ontvangsten	0
Saldo	-105.904
<b>Ondernemen en werken</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	122.565
Ontvangsten	500
Saldo	-122.065
Investerings	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	0
Saldo	-3.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	510.686
Ontvangsten	445.156
Saldo	-65.529

	2026
	Meerjarenplan
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Cultuur en Vrije tijd</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.110.998
Ontvangsten	116.115
Saldo	-1.994.883
Investerings	
Uitgaven	32.950
Ontvangsten	0
Saldo	-32.950
Financiering	
Uitgaven	10.450
Ontvangsten	43.830
Saldo	33.380
<b>Leren en onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.731.792
Ontvangsten	2.699.400
Saldo	-32.393
Investerings	
Uitgaven	4.000.000
Ontvangsten	2.000.000
Saldo	-2.000.000
<b>Opvang en nazorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	60.318
Ontvangsten	69.140
Saldo	8.822
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Sociaal beleid</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.489.539
Ontvangsten	765.168

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-724.372
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Sociaal huis</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	104.819
Ontvangsten	218
Saldo	-104.601
<b>Gezinsbeleid</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.585.971
Ontvangsten	1.195.750
Saldo	-390.220
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ouderenbeleid</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.431.692
Ontvangsten	263.756
Saldo	-1.167.936
Investerings	
Uitgaven	6.200.000
Ontvangsten	23.739
Saldo	-6.176.261
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1372309 Alg. 46611*



## **3.2 Toelichting**

*Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2)*

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611 / EK Budg. 105370

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>16.474.965</b>	<b>17.483.276</b>	<b>19.613.880</b>	<b>20.515.116</b>	<b>21.406.244</b>	<b>19.897.556</b>	<b>20.598.935</b>
1. Goederen en diensten	4.619.790	5.306.925	6.489.064	6.264.165	6.986.322	5.477.313	5.452.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.302	9.600.440	9.823.168	10.926.946	10.973.801	9.784.776	10.331.486
a. Politiek personeel	314.558	322.155	353.489	378.500	380.088	389.519	398.182
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.640.695	2.395.645	2.003.029	2.210.493	2.213.861	2.491.302	2.754.715
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.348.386	4.684.993	5.167.329	5.743.150	5.847.808	4.341.846	4.567.473
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.596.144	1.698.542	1.810.921	2.088.520	2.015.637	2.096.262	2.138.187
f. Andere personeelskosten	337.831	336.978	316.190	322.089	332.518	275.779	278.105
g. Pensioenen	157.689	162.127	172.209	184.195	183.888	190.067	194.824
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	449.393	516.762	762.852	657.169	723.545	812.407	824.696
4. Toegestane werkingssubsidies	1.904.092	2.034.186	2.497.794	2.612.971	2.667.208	3.728.879	3.935.197
- aan welzijnsverenigingen	2.120	2.650	3.750	5.340	7.340	980.195	1.016.250
- aan de politiezone	840.993	794.443	1.110.320	1.287.962	1.287.962	1.287.962	1.425.696
- aan de hulpverleningszone	246.396	248.957	284.193	315.732	292.848	348.691	370.801
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	551.113	687.485	774.910	708.185	676.327	667.265	695.127
- aan besturen van de eredienst	18.389	20.121	32.166	30.432	30.432	33.321	50.262
- aan andere begunstigen	245.081	280.531	292.454	265.320	372.299	411.445	377.061
5. Andere operationele uitgaven	106.387	24.963	41.003	53.864	55.367	94.181	55.325
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>220.508</b>	<b>166.912</b>	<b>286.455</b>	<b>137.299</b>	<b>137.135</b>	<b>138.273</b>	<b>385.955</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	220.263	166.537	285.640	137.299	137.135	138.273	385.955
- aan financiële instellingen	58.227	13.155	10.451	7.481	8.535	7.601	270.424
- aan andere entiteiten	162.036	153.382	275.189	129.818	128.600	130.672	115.531
2. Andere financiële uitgaven	245	375	815	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.984.628</b>
1. Goederen en diensten	5.310.043

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

2023

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.780.020						
a. Politiek personeel	405.752						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.969.552						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.744.764						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.180.951						
f. Andere personeelskosten	279.960						
g. Pensioenen	199.041						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	837.166						
4. Toegestane werkingssubsidies	4.014.819						
- aan welzijnsverenigingen	1.041.029						
- aan de politiezone	1.425.696						
- aan de hulpverleningszone	386.844						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	731.639						
- aan besturen van de eredienst	51.268						
- aan andere begunstigden	378.343						
5. Andere operationele uitgaven	42.580						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>573.940</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	573.940						
- aan financiële instellingen	467.897						
- aan andere entiteiten	106.043						
2. Andere financiële uitgaven	0						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.106.063</b>	<b>20.290.665</b>	<b>21.705.307</b>	<b>25.119.342</b>	<b>24.574.516</b>	<b>20.766.212</b>	<b>21.587.313</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.811.181	4.030.653	4.347.684	3.807.814	3.783.890	1.577.096	1.593.646
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.432.842	9.741.083	10.277.683	13.487.490	13.177.168	11.668.072	12.301.710
a. Aanvullende belastingen	10.227.319	9.511.465	10.021.771	13.235.322	12.950.669	11.432.871	12.126.509
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.022.796	4.219.225	4.227.506	4.713.476	4.676.905	4.483.698	4.723.850
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.046.225	5.127.615	5.639.753	8.358.175	8.106.116	6.770.258	7.218.029
- Andere aanvullende belastingen	158.297	164.625	154.513	163.671	167.648	178.915	184.629
b. Andere belastingen en boetes	205.523	229.619	255.912	252.168	226.499	235.201	175.201
3. Werkingssubsidies	5.950.655	6.232.096	6.735.198	7.421.637	7.222.193	7.011.774	7.181.158
a. Algemene werkingssubsidies	2.509.224	2.709.426	2.834.954	3.200.825	3.002.631	3.219.050	3.354.241
- Gemeentefonds	1.849.395	1.879.423	1.932.795	2.034.991	1.990.209	2.049.631	2.111.175
- Andere algemene werkingssubsidies	659.829	830.003	902.159	1.165.835	1.012.421	1.169.419	1.243.066
- van de federale overheid	102.459	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	491.686	581.614	850.517	1.162.291	1.008.878	1.165.707	1.243.066

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	65.685	248.390	51.642	3.544	3.544	3.712	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.441.432	3.522.670	3.900.244	4.220.811	4.219.562	3.792.724	3.826.917
- van de federale overheid	786.320	797.384	757.845	822.051	870.225	788.399	793.231
- van de Vlaamse overheid	2.605.549	2.680.650	3.125.706	3.377.272	3.338.807	2.992.943	3.031.645
- van de provincie	1.792	1.792	16.221	10.052	10.052	11.132	1.792
- van andere entiteiten	47.771	42.844	472	11.437	478	250	250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.900	58.664	91.067	78.880	86.496	65.300	65.300
5. Andere operationele ontvangsten	836.485	228.167	253.674	323.521	304.770	443.970	445.500
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>275.977</b>	<b>285.282</b>	<b>199.292</b>	<b>252.152</b>	<b>249.504</b>	<b>370.435</b>	<b>239.410</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>22.143.775</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.615.502
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.764.771
a. Aanvullende belastingen	12.599.570
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.867.019
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.544.629
- Andere aanvullende belastingen	187.922
b. Andere belastingen en boetes	165.201
3. Werkingsubsidies	7.246.003
a. Algemene werkingsubsidies	3.359.961
- Gemeentefonds	2.126.840
- Andere algemene werkingsubsidies	1.233.120
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.233.120
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.886.042
- van de federale overheid	803.574
- van de Vlaamse overheid	3.080.427
- van de provincie	1.792
- van andere entiteiten	250
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.300
5. Andere operationele ontvangsten	452.199
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>195.410</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.686.567</b>

III. Exploitatiesaldo	<b>780.616</b>
-----------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>595</b>	<b>108.314</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	595	108.314	25	25	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>607.456</b>	<b>710.708</b>	<b>1.158.245</b>	<b>1.721.592</b>	<b>2.744.992</b>	<b>6.257.812</b>	<b>9.117.310</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.456	710.708	1.158.245	1.721.592	2.744.992	6.247.809	9.117.310
a. Terreinen en gebouwen	281.657	220.034	252.734	459.200	922.574	2.775.170	6.093.670
b. Wegen en andere infrastructuur	162.029	113.820	507.948	685.659	880.970	2.445.121	2.722.190
c. Roerende goederen	120.231	306.267	375.780	419.290	734.648	775.961	16.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.539	70.587	21.782	157.444	206.800	251.556	285.450
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	10.004	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	10.004	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>71.921</b>	<b>68.820</b>	<b>137.407</b>	<b>121.648</b>	<b>338.073</b>	<b>838.624</b>	<b>405.500</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>201.508</b>	<b>177.170</b>	<b>173.879</b>	<b>326.522</b>	<b>378.208</b>	<b>415.083</b>	<b>234.375</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	36.300	50.000	164.800	0
- aan de politiezone	59.103	37.106	34.346	161.124	161.124	104.000	83.507
- aan de hulpverleningszone	22.906	24.974	25.536	29.241	29.241	27.925	32.510
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.857	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858
- aan besturen van de eredienst	19.642	15.233	14.140	0	37.985	18.500	18.500

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>10.677.950</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.677.950
a. Terreinen en gebouwen	10.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	155.000
c. Roerende goederen	12.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.450
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>500</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>224.262</b>

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan de politiezone	75.000						
- aan de hulpverleningszone	30.904						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.858						
- aan besturen van de eredienst	18.500						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>509.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	9.157	0	0	95.000	509.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	0	95.000	509.000
c. Roerende goederen	0	0	9.157	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	4.459	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	4.459	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>172.927</b>	<b>70.092</b>	<b>106.882</b>	<b>135.915</b>	<b>237.842</b>	<b>819.632</b>	<b>3.010.448</b>
- van de Vlaamse overheid	1.650	41.011	74.456	106.743	61.338	138.883	2.500.000
- van de provincie	20.210	8.603	11.202	0	43.000	499.050	487.400
- van andere entiteiten	151.067	20.478	21.224	29.172	133.504	181.699	23.048

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.400.000</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.400.000						
a. Terreinen en gebouwen	1.400.000						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.440.989</b>						
- van de Vlaamse overheid	2.000.000						
- van de provincie	417.250						
- van andere entiteiten	23.739						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-708.553</b>	<b>-994.920</b>	<b>-1.349.058</b>	<b>-2.033.872</b>	<b>-3.223.432</b>	<b>-6.596.887</b>	<b>-6.237.737</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-7.061.723</b>
------------------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>3.978.015</b>	<b>1.930.839</b>	<b>655.206</b>	<b>2.685.208</b>	<b>57.209</b>	<b>-5.496.069</b>	<b>-5.395.903</b>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>-6.281.107</b>
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.781.622</b>	<b>587.414</b>	<b>903.545</b>	<b>623.048</b>	<b>732.513</b>	<b>323.668</b>	<b>556.896</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	681.620	587.414	903.545	499.676	609.141	323.668	556.896
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.100.002	0	0	123.372	123.372	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.426</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>76.629</b>	<b>15.741</b>	<b>172.884</b>	<b>223.253</b>	<b>267.679</b>	<b>285.450</b>
1. Toegestane leningen	0	76.629	15.741	172.884	223.253	267.679	285.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	76.629	15.741	157.444	206.801	267.679	285.450
- aan andere begunstigden	0	0	0	15.440	16.452	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>533.472</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	533.472
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>10.450</b>
1. Toegestane leningen	10.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.450
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>43.539</b>	<b>70.587</b>	<b>21.782</b>	<b>157.444</b>	<b>206.801</b>	<b>251.556</b>	<b>6.785.450</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	6.500.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	43.539	70.587	21.782	157.444	206.801	251.556	285.450
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.426</b>	<b>83.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>61.611</b>	<b>75.406</b>	<b>87.185</b>	<b>84.756</b>	<b>89.611</b>	<b>121.227</b>	<b>119.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	61.611	75.406	87.185	84.756	89.611	121.227	119.000
a. Periodieke terugvorderingen	61.611	75.406	87.185	84.756	89.611	121.227	119.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	606	19.411	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	6.010.450						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	10.450						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	105.441						
1. Terugvordering van toegestane leningen	105.441						
a. Periodieke terugvorderingen	105.441						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-1.675.866	-498.639	-678.892	-470.327	-659.354	-218.564	5.930.678

III. Financieringssaldo	5.571.969
-------------------------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.302.148	1.432.200	-23.686	2.214.881	-602.145	-5.714.633	534.774
---------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	----------	------------	---------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-709.138
---------------------------------------	----------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1372309 Alg. 46611



## **3.3 Toelichting**

*Investeringsprojecten (T3)*

# T3: Investeringsproject

2023

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1372309 Alg. 46611

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

## PRIO P001-2025: Efficiënt en duurzaam aankopen (EXP)

### E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

## PRIO P002-2025: Efficient: Automatisering processen door implementatie softwarepakketten

### E1DIGIT: We gaan voor een doorgedreven digitalisering van onze organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	127.690	0	207.488	0	335.178
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	127.690	0	207.488	0	335.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.690	0	207.488	0	335.178
c. Roerende goederen	0	127.690	0	207.488	0	335.178

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	16.277	35.317	40.556	35.540	207.488	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	16.277	35.317	40.556	35.540	207.488	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.277	35.317	40.556	35.540	207.488	0	0
c. Roerende goederen	16.277	35.317	40.556	35.540	207.488	0	0

**PRIO P003-2025: Efficient: Gemeentehuis open en transparant huis voor de burger**  
**E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.494.751</b>	<b>129.542</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>3.284.293</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.447.166</b>	<b>92.657</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.139.823</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.166	92.657	0	1.600.000	0	3.139.823
a. Terreinen en gebouwen	1.424.290	92.657	0	1.600.000	0	3.116.946
c. Roerende goederen	22.876	0	0	0	0	22.876
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>47.585</b>	<b>36.886</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>144.470</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>104.480</b>	<b>0</b>	<b>-5.118</b>	<b>30.180</b>	<b>765.000</b>	<b>595.000</b>	<b>300.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>97.774</b>	<b>0</b>	<b>-5.118</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>575.000</b>	<b>300.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.774	0	-5.118	0	725.000	575.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	97.774	0	-5.118	0	725.000	575.000	300.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>6.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.180</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

**PRIO P004-2025: Efficiënt, dienstverleningsmodel**

**E1KLANTEN: Een klantgericht dienstverleningsmodel: correct, efficiënt, op maat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	55.000	0	55.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
c. Roerende goederen	0	0	0	55.000	0	55.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	55.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	55.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	55.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	55.000	0	0

**PRIO P005-2025: Efficiënt, participatie (EXP)**  
**E1PARTICIP: Inzetten op participatie**

**PRIO P006-2025: Efficiënt - Gebouwenbeheersplan**  
**E3PATRIMO: Duurzaam patrimoniumbeheer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.733</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.733</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.733	0	5.000	0	9.733
a. Terreinen en gebouwen	0	4.733	0	5.000	0	9.733

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.698</b>	<b>0</b>	<b>3.034</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.698</b>	<b>0</b>	<b>3.034</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.698	0	3.034	0	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.698	0	3.034	0	5.000	0	0

**PRIO P007-2025: Efficiënt, aantrekkelijke werkgever**  
**E1WG: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	595	0	0	0	595
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	595	0	0	0	595
4. Andere financiële vaste activa	0	595	0	0	0	595

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	595	0	0	0	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	595	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	595	0	0	0	0	0	0

**PRIO P020-2025: Bruisend, nieuw en groen speelweefsel creëren**  
**B1BEWEEG: Openbare ruimte beweegvriendelijk maken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>106.553</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>236.553</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>106.553</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>236.553</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.553	0	130.000	0	236.553
a. Terreinen en gebouwen	0	101.553	0	30.000	0	131.553
c. Roerende goederen	0	5.000	0	100.000	0	105.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>34.705</b>	<b>56.065</b>	<b>565</b>	<b>15.218</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.705</b>	<b>56.065</b>	<b>565</b>	<b>15.218</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.705	56.065	565	15.218	130.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	34.705	56.065	565	10.218	30.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	100.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P021-2025: Bruisend, een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving (EXP)**  
**B2GEZOND: We engageren ons voor een Gezonde Gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.859	0	0	0	7.859
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.859	0	0	0	7.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.859	0	0	0	7.859
c. Roerende goederen	0	7.859	0	0	0	7.859

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	1.853	6.007	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	1.853	6.007	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.853	6.007	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.853	6.007	0	0	0

**PRIO P022-2025: Bruisend, drempelverlagende initiatieven (netwerk vrijetijdsparticipatie) (EXP)****B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken****PRIO P023-2025: Bruisend, vernieuwende cultuurprogrammatie (EXP)****B3INCLUSIE: Iedereen doet mee met gerichte acties om alle doelgroepen te bereiken****PRIO P024-2025: Bruisend, nieuwelokaal en werking voor het jeugdhuis****B3JGDHUIS: Een nieuwe locatie voor de jeugd**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	275.000	0	275.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	275.000	0

**PRIO P025-2025: Bruisende middenstand beide dorpscentra (winter-, zomersfeer, geschenkbon)**  
**B4ONDERNEM: Ondernemen in de gemeente ondersteunen en promoten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>13.665</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>24.165</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.665</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>24.165</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.665	0	10.500	0	24.165
c. Roerende goederen	0	13.665	0	10.500	0	24.165

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7.165</b>	<b>6.486</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7.165</b>	<b>6.486</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14	7.165	6.486	3.500	3.500	3.500
c. Roerende goederen	0	14	7.165	6.486	3.500	3.500	3.500

**PRIO P026-2025: Bruisend dorpsleven, verbinden tss mensen, ruimte te creëren vr ontmoeting (EXP)**

**B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.000	0	6.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen	0	0	0	6.000	0	6.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	6.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	6.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	6.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	6.000	0	0

**PRIO P028-2025: Bruisend, ontwikkelen inrichtingsplan sportwegel, ism jeugdverenigingen en wijk  
B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	20.000	0	0

**PRIO P029-2025: Bruisend, ondersteunen verenigingsleven en afstemming uitleendienst**  
**B1VERENIG: Ondersteunen van het verenigingsleven en afstemmen gemeentelijke activiteiten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.480	0	11.700	0	18.180
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.480	0	11.700	0	18.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.480	0	11.700	0	18.180
c. Roerende goederen	0	6.480	0	11.700	0	18.180

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	385	1.444	1.423	3.228	8.200	3.500	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	385	1.444	1.423	3.228	8.200	3.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	385	1.444	1.423	3.228	8.200	3.500	0
c. Roerende goederen	385	1.444	1.423	3.228	8.200	3.500	0

**PRIO P030-2025: Bruisend, visie op integrale vrijwilligerswerking, opmaken actieplan (EXP)**  
**B2VRIJWIL: Integrale vrijwilligerswerking**

**PRIO P031-2025: Bruisende wijken**  
**B2WIJKEN: Wijk in de kijker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000

**PRIO P032-2025: Bruisend met multifunctioneel toegankelijk patrimonium (Bib, Veldbl, Pldrbs 2)**  
**B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.086	0	5.000	0	6.086
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.086	0	5.000	0	6.086
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.086	0	5.000	0	6.086
c. Roerende goederen	0	1.086	0	5.000	0	6.086

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.086	5.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.086	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.086	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.086	5.000	0	0

**PRIO P033-2025: Stille ontmoeting Kapel Hemelrijk**  
**B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	40.029	0	20.762	0	60.791
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.762	0	20.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.762	0	20.762
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.762	0	20.762
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	40.029	0	0	0	40.029
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	42.972	0	0	0	42.972
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	42.972	0	0	0	42.972

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	39.238	791	0	20.762	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	20.762	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.762	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.762	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	39.238	791	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	41.011	1.961	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	41.011	1.961	0	0	0	0

**PRIO P040-2025: Duurzaam, afval op de juiste plaats (recyclagepark, ondergrondse glasbollen)**

**D2AFVALJUI: Afval op de juiste plaats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>176.145</b>	<b>79.707</b>	<b>0</b>	<b>3.292.692</b>	<b>0</b>	<b>3.548.544</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>139.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100.392</b>	<b>0</b>	<b>3.240.106</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.714	0	0	3.100.392	0	3.240.106
a. Terreinen en gebouwen	139.714	0	0	2.938.892	0	3.078.606
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	161.500	0	161.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>36.431</b>	<b>79.707</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>308.438</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.759</b>	<b>3.948</b>	<b>463.800</b>	<b>2.688.892</b>	<b>140.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>2.688.892</b>	<b>140.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	271.500	2.688.892	140.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	2.688.892	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	21.500	0	140.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.759</b>	<b>3.948</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.150</b>	<b>0</b>

**PRIO P041-2025: Duurzaam, minder afval = schone gemeente**

**D1AFVALMIN: Minder afval**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.393	0	5.000	0	8.393
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.393	0	5.000	0	8.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.393	0	5.000	0	8.393
c. Roerende goederen	0	3.393	0	5.000	0	8.393

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.393	0	0	0	5.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.393	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.393	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	3.393	0	0	0	5.000	0	0

**PRIO P042-2025: Verminderen milieuverontreiniging - sanctioneren, handhaven en mooimaken (EXP)**

**D3AFVALNUL: Nultolerantie voor zwerfvuil**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	10.000	0	0

**PRIO P043-2025: Duurzame gebouwen**

**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>344.830</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>494.830</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>344.830</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>494.830</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.830	0	150.000	0	494.830
a. Terreinen en gebouwen	0	344.830	0	90.000	0	434.830
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>20.327</b>	<b>116.889</b>	<b>207.614</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.327</b>	<b>116.889</b>	<b>207.614</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.327	116.889	207.614	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	20.327	116.889	207.614	90.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	60.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P044-2025: Duurzame voertuigen**  
**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	38.716	0	0	0	38.716
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	38.716	0	0	0	38.716
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.716	0	0	0	38.716
c. Roerende goederen	0	38.716	0	0	0	38.716
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	1.800	0	0	0	1.800
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	1.800	0	0	0	1.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	3.545	35.171	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	3.545	35.171	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.545	35.171	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.545	35.171	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	1.800	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	1.800	0	0	0	0

**PRIO P045-2025: Duurzaam, burgemeestersconvenant op volgen en uitvoeren (EXP)**

**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

**PRIO P046-2025: Duurzaam, verledden openbare verlichting**

**D1BESTUUR: Lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>352.213</b>	<b>0</b>	<b>310.070</b>	<b>0</b>	<b>662.283</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>352.213</b>	<b>0</b>	<b>310.070</b>	<b>0</b>	<b>662.283</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	352.213	0	310.070	0	662.283
b. Wegen en andere infrastructuur	0	352.213	0	310.070	0	662.283

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>29.930</b>	<b>52.817</b>	<b>269.466</b>	<b>170.000</b>	<b>140.070</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>29.930</b>	<b>52.817</b>	<b>269.466</b>	<b>170.000</b>	<b>140.070</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.930	52.817	269.466	170.000	140.070	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.930	52.817	269.466	170.000	140.070	0

**PRIO P047-2025: Duurzaam: Streven naar CO2 neutraal tegen 2030**

**D2BURGER: Burgers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	5.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.000	0	0

**PRIO P048-2025: Duurzaam, internationale solidariteit en noodhulp (EXP)**

**D2MONDIAAL: Mondiale acties**

**PRIO P049-2025: Duurzaam, herinrichten Zevergem**

**D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>47.898</b>	<b>0</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>419.398</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	328.000	0	328.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	328.000	0	328.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.898</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>91.398</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.898</b>	<b>371.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	328.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	328.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.898</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P050-2025: Duurzaam, rooilijnen**  
**D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.377	0	34.659	0	37.036
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.377	0	34.659	0	37.036
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.377	0	34.659	0	37.036
a. Terreinen en gebouwen	0	2.377	0	24.659	0	27.036
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.377	28.659	6.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.377	28.659	6.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.377	28.659	6.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.377	18.659	6.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	10.000	0	0

**PRIO P051-2025: Duurzaam, RUP Zevergem**  
**D1RUIMBEL: Een samenhangend en geïntegreerd ruimtelijk beleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	49.734	0	64.651	0	114.385
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	49.734	0	64.651	0	114.385

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	11.511	8.545	26.544	3.135	64.651	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	11.511	8.545	26.544	3.135	64.651	0	0

**PRIO P052-2025: Duurzaam, ruilverkaveling (incl. fietspad Keistraat)**  
**D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen**

**PRIO P053-2025: Duurzaam, groenplan**  
**D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	20.000	0	0

**PRIO P054-2025: Duurzaam, woonloket (EXP)****D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen****PRIO P055-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Grote Steenweg****D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.105	0	17.000	0	19.105
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	2.105	0	17.000	0	19.105

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.105	7.000	10.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	2.105	7.000	10.000	0

**PRIO P056-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Heirweg fase II**

**D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>451.400</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	415.000	0	415.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	415.000	0	415.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>32.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	415.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	415.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

**PRIO P057-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Krekelstraat  
D3ZUIVEREN: Zuiver water**

**PRIO P058-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario 't Kruisken  
D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.838</b>	<b>0</b>	<b>1.358.675</b>	<b>0</b>	<b>1.364.514</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.675</b>	<b>0</b>	<b>1.306.675</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.306.675	0	1.306.675
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.306.675	0	1.306.675
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.838</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>57.838</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>459.500</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.838</b>	<b>0</b>	<b>358.675</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.675</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	306.675	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	306.675	1.000.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.838</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.750</b>	<b>229.750</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.750</b>	<b>229.750</b>

**PRIO P059-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Bommelstraat**

**D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>24.932</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>496.932</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>440.732</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	732	0	440.000	0	440.732
b. Wegen en andere infrastructuur	0	732	0	440.000	0	440.732
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>24.200</b>	<b>172.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	732	0	140.000	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	732	0	140.000	300.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P060-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario - Dossiers 2025-2030 voorbereiden**

**D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	0

**PRIO P061-2025: Duurzaam: Zuiveren met Aquario Rio Fin Bijdrage**

**D3ZUIVEREN: Zuiver water**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	399.428	0	299.574	0	699.002
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	399.428	0	299.574	0	699.002

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	99.857	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	99.857	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858

**PRIO P062-2025: Duurzaam: Te verbeteren wandelpaden, houtkant, insteekweg**  
**D2WONEN: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen**

**PRIO P070-2025: Veilig, Bin-werken (EXP)**  
**V1BIN: BIN-netwerken**

**PRIO P071-2025: Veilig openbaar vervoer**  
**V3OPENVERV: Openbaar vervoer: samen veilig onderweg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	104.726	0	104.726
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	104.726	0	104.726
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	104.726	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	104.726	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P072-2025: Veilige slimme mobiliteit**

**V4SLIMMOB: Slimme mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>44.593</b>	<b>0</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>56.343</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.041</b>	<b>0</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>19.791</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.041	0	11.750	0	19.791
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.932	0	0	0	3.932
c. Roerende goederen	0	4.109	0	11.750	0	15.859
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.552</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.554</b>	<b>8.383</b>	<b>28.474</b>	<b>4.182</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.554</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>3.932</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.554	555	0	3.932	11.750	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.932	0	0	0
c. Roerende goederen	3.554	555	0	0	11.750	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.829</b>	<b>28.474</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P073-2025: Veilige mobiliteit voor de zwakke weggebruiker**  
**V1VOORRANG: Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>457.142</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>654.642</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>457.142</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>654.642</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	457.142	0	197.500	0	654.642
b. Wegen en andere infrastructuur	0	340.686	0	197.500	0	538.186
c. Roerende goederen	0	116.456	0	0	0	116.456
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.219</b>	<b>376.502</b>	<b>75.420</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.219</b>	<b>376.502</b>	<b>75.420</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.219	376.502	75.420	197.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.219	260.046	75.420	197.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	116.456	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P074-2025: Veilige wegen - Anthierens- en Koning Albertlaan**  
**V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	4.603	0	1.134.000	0	1.138.603
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.134.000	0	1.134.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.134.000	0	1.134.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.134.000	0	1.134.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	4.603	0	0	0	4.603

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.603	634.000	500.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	634.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	634.000	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	634.000	500.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	4.603	0	0	0

**PRIO P075-2025: Veilige wegen - Baron de Geylaan - Driesleutels - Te Lande**  
**V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	160.000	0	160.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	160.000	0	160.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	60.000	100.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	60.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	60.000	100.000	0

**PRIO P076-2025: Veilige wegen - Pont Noord, fietspaden brug**  
**V5WEGEN: Prioritaire wegenwerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	284.600	0	284.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	284.600	0	284.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	284.600	0	284.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	284.600	0	284.600
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	254.100	0	254.100
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	254.100	0	254.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	284.600	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	284.600	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	284.600	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	284.600	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	254.100	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	254.100	0	0

**PRIO P077-2025: Veiligheid verhogen door preventieve maatregelen (EXP)**  
**V2PREVENT: Preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen**

**PRIO P078-2025: Veilige wegen - Fietspad Polderdreef**  
**V1VOORRANG: Veilig verkeer: voorrang aan de zwakke en duurzame weggebruiker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	115.000	0	115.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	115.000	0	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.000	0	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	115.000	0	115.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	115.000	0	115.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	115.000	0	115.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	115.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	115.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	115.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	115.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	57.500	57.500
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	57.500	57.500

**PRIO P090-2025: Zorgzaam Kinderarmoede bestrijden (EXP)****Z1ARMOEDE: Kinderarmoede bestrijden****PRIO P091-2025: Zorgzaam zorgen op maat (EXP)****Z4OPMAAT: Zorgzaam i.s.m. met partners****PRIO P092-2025: Zorgzaam opvang naschools****Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.246</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.246</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.246	0	0	0	11.246
c. Roerende goederen	0	11.246	0	0	0	11.246

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.792</b>	<b>0</b>	<b>4.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.792</b>	<b>0</b>	<b>4.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.792	0	4.454	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.792	0	4.454	0	0	0

**PRIO P094-2025: Een warm en zorgzaam WZC  
ZZZORGCAMP: Zorgcampus Scheldevelde**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>266.782</b>	<b>0</b>	<b>6.520.698</b>	<b>0</b>	<b>6.787.480</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>165.035</b>	<b>0</b>	<b>6.205.898</b>	<b>0</b>	<b>6.370.933</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	165.035	0	6.205.898	0	6.370.933
a. Terreinen en gebouwen	0	165.035	0	6.205.898	0	6.370.933
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>65.447</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>215.447</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>201.100</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>112.654</b>	<b>32.427</b>	<b>35.089</b>	<b>86.613</b>	<b>320.698</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>60.416</b>	<b>19.219</b>	<b>35.089</b>	<b>50.313</b>	<b>5.898</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.416	19.219	35.089	50.313	5.898	0	6.200.000
a. Terreinen en gebouwen	60.416	19.219	35.089	50.313	5.898	0	6.200.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>52.238</b>	<b>13.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO P095-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie school, turn-, sportzaal) - Agion 1**  
**Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blijde en bloeiende school**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	8.091.651	0	8.091.651
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.531.978	0	7.531.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.531.978	0	7.531.978
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	7.531.978	0	7.531.978
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	559.673	0	559.673
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	1.184.673	2.906.978	4.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.000.000	2.531.978	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	2.531.978	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.000.000	2.531.978	4.000.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	184.673	375.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000

**PRIO P096-2025: Zorgzaam de mantelzorger ondersteunen (EXP)****Z1THUISZ: De oudere en zijn thuis****PRIO P097-2025: Zorgzaam opvang buitenschools****Z4OPVANG: Kwalitatieve opvang voor kinderen van alle leeftijden****PRIO P098-2025: Zorgzaam onderwijs (renovatie turnzaal) - Agion 2****Z3ONDERW: Het gemeentelijk onderwijs: een blijde en bloeiende school**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.829	0	0	0	117.829
a. Terreinen en gebouwen	0	117.829	0	0	0	117.829
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	117.829	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	117.829	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1372309 Alg. 46611*



## **3.4 Toelichting**

*Overzicht financiële schulden (T4)*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

LOKAAL BESTUUR



Journalvolgnommern: JR Budg. 1372309 Alg. 46611

Gemeente (0207.450.534)

Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Algemeen directeur:: Veerle Goethals

OCMW (0212.245.106)

Kasteellaan 41, 9840 De Pinte

Financieel directeur:: Virginie Meurisse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.969.848</b>	<b>3.449.515</b>	<b>2.553.229</b>	<b>2.376.864</b>	<b>1.912.182</b>	<b>8.107.001</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	5.580.810	3.969.848	3.449.515	2.553.229	2.376.864	1.912.182
2. Nieuwe leningen	43.539	70.587	21.782	157.444	251.556	6.785.450
3. Aflossingen	-1.100.002	0	0	-123.372	0	0
4. Overboekingen	-554.499	-590.920	-918.068	-210.437	-716.238	-590.631
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>587.832</b>	<b>591.338</b>	<b>605.861</b>	<b>316.622</b>	<b>709.192</b>	<b>742.927</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	714.953	587.832	591.338	605.861	316.622	709.192
2. Aflossingen	-681.620	-587.414	-903.545	-499.676	-323.668	-556.896
3. Overboekingen	554.499	590.920	918.068	210.437	716.238	590.631
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>4.557.680</b>	<b>4.040.853</b>	<b>3.159.090</b>	<b>2.693.486</b>	<b>2.621.374</b>	<b>8.849.928</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>14.117.451</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	8.107.001
2. Nieuwe leningen	6.010.450
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>209.455</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	742.927
2. Aflossingen	-533.472
3. Overboekingen	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.326.906</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 105370*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 914610 Alg. 39610*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1205087 Alg. 54618*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 1372309 Alg. 46611*



## **3.5 Toelichting**

*Toelichting bij de balans (T5)*

**Filters**

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

**1. Mutatiestaat van de vaste activa**

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 9.703.687,03	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -70.841,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.632.870,89
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 9.703.687,03	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -70.841,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.632.870,89
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 35.475.747,47	€ 1.721.591,98	€ 0,00	€ -1.652.227,28		€ 774.314,25	€ 0,00	€ 34.770.797,92
1. Gemeenschapsgoederen	€ 31.559.857,10	€ 1.608.447,88	€ 0,00	€ -231.368,43		€ 1.307.946,02	€ 0,00	€ 31.628.990,53
a. Terreinen en gebouwen	€ 16.028.074,34	€ 396.204,32	€ 0,00	€ 0,00		€ 378.849,03	€ 0,00	€ 16.045.429,63
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.577.882,11	€ 685.658,81	€ 0,00	€ -17,20		€ 433.265,78	€ 0,00	€ 11.830.257,94
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 204.664,20	€ 143.051,33	€ 0,00	€ -76.676,91		€ -26.878,97	€ 0,00	€ 297.917,59
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 551.959,76	€ 226.089,44	€ 0,00	€ -154.674,32		€ 129.786,75	€ 0,00	€ 493.588,13
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.088.794,99	€ 157.443,98	€ 0,00	€ 0,00		€ 392.923,43	€ 0,00	€ 2.853.315,54
f. Erfgoed	€ 108.481,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 108.481,70
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 2.394.641,46	€ 113.144,10	€ 0,00	€ -1.420.858,85		€ -562.966,69	€ 0,00	€ 1.649.893,40
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.269.102,74	€ 62.995,18	€ 0,00	€ -617.139,63		€ 70.210,41	€ 0,00	€ 1.644.747,88
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 64.982,38	€ 27.060,47	€ 0,00	€ -537.098,75		€ -445.055,90	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 60.556,34	€ 23.088,45	€ 0,00	€ -266.620,47		€ -188.121,20	€ 0,00	€ 5.145,52
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.521.248,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.334,92	€ 0,00	€ 1.491.913,99
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.521.248,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.334,92	€ 0,00	€ 1.491.913,99
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 337.507,13	€ 121.648,32	€ 0,00	€ -192.139,02		€ -68.530,56	€ 0,00	€ 335.546,99

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 3.720.362,75	€ 114.017,22	€ 191.924,75	€ 0,00	€ 3.642.455,22
OCMW	€ 564.847,82	€ 21.997,76	€ 166,59	€ 0,00	€ 586.678,99
Totaal	€ 4.285.210,57	€ 136.014,98	€ 192.091,34	€ 0,00	€ 4.229.134,21
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 24.007.469,18	€ 4.054.395,81	€ -2.223.554,26	€ 0,00	€ 25.838.310,73
OCMW	€ -1.286.411,00	€ -3.492.983,02	€ 2.223.554,26	€ 0,00	€ -2.555.839,76
Totaal	€ 22.721.058,18	€ 561.412,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.282.470,97
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 1.555.343,60	€ 12.055,00	€ -82.896,14	€ 0,00	€ 1.484.502,46
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.555.343,60	€ 12.055,00	€ -82.896,14	€ 0,00	€ 1.484.502,46
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 11.075.888,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 11.075.888,04
OCMW	€ 2.013.011,98	€ 0,00		€ -255.940,25	€ 1.757.071,73
Totaal	€ 13.088.900,02	€ 0,00		€ -255.940,25	€ 12.832.959,77
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 40.359.063,57			€ 1.682.092,88	€ 42.041.156,45
OCMW	€ 1.291.448,80			€ -1.503.537,84	€ -212.089,04
Totaal	€ 41.650.512,37			€ 178.555,04	€ 41.829.067,41



## Jaarrekening 2023

Rapporteringsperiode 2020-2025  
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)  
Algemeen directeur: Veerle Goethals  
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

### 3.5 T5: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

---

#### Gemeente: mutatiestaat van de vaste activa

##### B. Financiële vaste activa: 4. Andere financiële vaste activa

---

Boekwaarde 1/1	€ 9.677.853	
Aankopen	€ 25	<i>Imewo: Volstorten aandeel Ak: € 25</i>
Verkopen	€ 0	
Herwaardering	-€ 70.841	<i>Imewo: jaarlijkse herwaardering: € 70 841</i>
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 9.607.037</b>	

##### C. Materiële vaste activa

---

##### 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 15.655.300	Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium
Aankopen	€ 396.007	- Stookplaatsrenovatie OCP: € 201 816
Verkopen	€ 0	- Renovatie sportzaal gemeentelijke basisschool en toiletten (isolatie, dak, sanitair): € 137 994
Overboeking	€ 0	
Afschrijvingen	-€ 354.516	Speelweefsel, inrichten speelbos Scheldevelde: € 10 218
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 15.696.790</b>	...

## 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: b. Wegen en andere infrastructuur

Boekwaarde 1/1	€ 11.577.882
Aankopen	€ 685.659
Verkopen	€ 0
Afschrijvingen	-€ 433.283
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 11.830.258</b>

Asfalteringswerken: € 296 200  
- Baron de Gieyalaan, Polderdreef, Nieuwstraat, Pont-Zuid, Klossestraat

Verledden: € 269 466  
- Openbare verlichting Cluster 5 (Keistraat, Cyriel Buyssealaan)  
- Openbare verlichting Cluster 6 (Veldstraat, Het Wijngaardeke, Scheldeveldestraat)

Mobiliteit zwakke weggebruiker, verkeerslichten Polderdreef: € 78 532

Mobiliteit: wegmarkering, snelheidsinformatieborden, verkeersborden: € 29 523

## 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 203.524
Aankopen	€ 51.515
Schenking	€ 100
Overboeking	
Afschrijvingen	-€ 45.280
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 209.859</b>

Uitrusting dorpskern, uitleendienst, evenementen, jeugd, sport, OCP  
- Sportdienst Basketbalinstallatie: € 21 259  
- Aed-toestellen: € 6 006  
- Speeltoestellen € 5 000  
- Bakfiets BKO € 4 454  
- Kerstverlichting € 3 401  
- Uitleendienst (kabelgoten, ...): € 3 228  
- Groendienst grasmaaier: € 1 694  
...  
Schenking 5 podiumelementen de Kleine Prins: € 100

## 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 469.200
Aankopen	€ 152.806
Verkopen	
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 140.722
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 481.284</b>

Rollend materieel : € 81 143  
- Twee bestelwagens  
- Inrichting voertuig

Informaticamateriaal: € 66 694  
- Nieuwe software opstarten: 9840-bon, debiteurenbeheer, geoportaal Orbit, beheerssysteem bibliotheek  
- Migratie domeinen  
- GBS digiborden  
- Hardware voor personeel

Meubilair: € 4 970  
- Bib kussens tribune, boekenkar  
- Bureau's  
- GBS zitkussens buitenklas

### 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Leasing en soortgelijke rechten

Boekwaarde 1/1	€ 3.088.795	<i>Sportpark Moerkensheide S-Divisie budgettaire inbreng 2023: € 157.444</i>
Aankopen	€ 157.444	
Afschrijvingen	-€ 392.923	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 2.853.316</b>	

### 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Erfgoed

Boekwaarde 1/1	€ 108.482
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	€ 0
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 108.482</b>

### 2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1.016.181
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	-€ 49.225
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 966.956</b>

### 3. ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1.206.296
Aankopen	€ 0
Verkopen	€ 0
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 26.154
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 1.180.142</b>

### D. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1/1	€ 263.722
Aankopen	€ 121.648
Afschrijvingen	-€ 49.823
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 335.547</b>

*Dorpskernherwaardering Zevergem: € 47 898*

*Ereloonovereenkomst gemeentehuis: € 30 180*

*Wegen en rioleringswerken, boominventaris Bommelstraat: € 24 200*

*Voetpaden Koning Albertlaan, Anthierenslaan (Technisch verslag): € 4 603*

*Wegen en rioleringswerken Heerweg fase 2: € 4 400*

*Natuurwetenschappelijk onderzoek Recyclagepark: € 3 948*

*RUP Zevergem: € 3 135*

*Boomonderzoek Grote Steenweg: € 2 105*

### Gemeente: mutatiestaat van het nettoactief

#### A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 3.720.363
Toevoeging	€ 114.017
Verrekening	-€ 191.925
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 3.642.455</b>

*Agion - sportzaal GBS: € 103 779*

*Relighting OCP & GBS: € 7 174*

*Wijkomlopen: € 2 964*

*Schenking 5 podiumelementen*

#### A. Herwaarderingsreserves

Boekwaarde 1/1	€ 1.555.344
Toevoeging	€ 0
Terugneming	-€ 70.841
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 1.484.502</b>

*Imewo: jaarlijkse herwaardering (netto): - € 70 841*



## Jaarrekening 2023

Rapporteringsperiode 2020-2025  
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)  
Algemeen directeur: Veerle Goethals  
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

### 3.5 T5: toelichting bij de balans (toelichting mutaties)

---

#### OCMW: mutatiestaat van de vaste activa

##### B. Financiële vaste activa: 4. Andere financiële vaste activa

---

Boekwaarde 1/1	€ 25.834
Aankopen	€ 0
Verkopen	€ 0
Herwaardering	€ 0
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 25.834</b>

##### C. Materiële vaste activa

---

##### 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 372.775	
Aankopen	€ 197	<i>Verharding WZC zitmeubilair: € 197</i>
Afschrijvingen	-€ 24.333	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 348.639</b>	

## 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 1.140	
Aankopen	€ 97.543	Hoogspanningsabine € 97 543
Uitboeking	-€ 599	Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie - overname roerende goederen: - € 599
Afschrijvingen	-€ 10.025	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 88.059</b>	

## 1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 82.760	WZC (oproepsysteem): € 59 246
Aankopen	€ 73.283	Sociale dienstverlening software hulpverlening: € 11 065
Uitboeken	-€ 140.274	WZC belevenistafel € 2 971
Afschrijvingen	-€ 3.464	Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie naar overige materiële vaste activa: € 140 274
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 12.304</b>	

## 2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 1.252.922	Vervangingsinvesteringen woonzorgcentrum en serviceflats
Aankopen	€ 62.995	- WZC: veiligheidsverlichting, modernisering keukenlift, saneren mazouttanks, brandblussers,... € 50 313
Overboeken	-€ 617.140	- Serviceflats: Noodoproepsysteem, € 11 662
Afschrijvingen	-€ 20.985	Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie - buitengebruikstellen studies en plannen (WZC)
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 677.792</b>	

## 2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: b. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 64.982	WZC ergonomisch bad snoezelruimte: € 11 348
Aankopen	€ 21.054	WZC - materiaal (standy electro wing, wasmachine, wasbare onderleggers): € 9 664
Uitboeken	-€ 86.036	Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie naar overige materiële vaste activa: € 86 036
Afschrijvingen	€ 0	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 0</b>	

## 2. BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA: c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Boekwaarde 1/1	€ 60.556	WZC-meubilair zithoeken bewoners & relaxatiezetels: € 16 925
Aankopen	€ 23.088	WZC-meubilair tuin: € 5 717
Uitboeken	-€ 77.928	Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie naar overige materiële vaste activa: € 77 928
Afschrijvingen	-€ 572	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 5.146</b>	

### 3. ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA: a.Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 314.952
Aankopen	€ 0
Overboeken	€ 690.925
Afschrijvingen	-€ 694.105
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 311.772</b>

*Uitboeking ikv zorgband Schelde&Leie - buitengebruikstellen studies en plannen (WZC)*

#### D. Immateriële vaste activa

---

Boekwaarde 1/1	€ 73.785	
Aankopen	€ 0	
Overboeken	-€ 192.139	<i>Uitboeking ikv zorgband Schelde&amp;Leie - buitengebruikstellen studies en plannen (WZC)</i>
Afschrijvingen	€ 118.354	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 0</b>	

#### OCMW: mutatiestaat van het nettoactief

##### A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

---

Boekwaarde 1/1	€ 564.848	<i>Service Flats Invest (intrest): € 21 998</i>
Toevoeging	€ 21.998	
Verrekening	-€ 167	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 586.679</b>	

##### D. Overig nettoactief

---

Boekwaarde 1/1	€ 2.013.012	<i>Zorgband Schelde&amp;Leie: Uitboeken roerende goederen via beginbalans</i>
Andere mutaties	-€ 255.940	
<b>Boekwaarde 31/12</b>	<b>€ 1.757.072</b>	



## **3.6 Toelichting**

*Waarderingsregels*

## Waarderingsregels

### Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2011.

**Investeringsgoederen** die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2011.

**Subsidies** waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2011.

### Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

### Algemene bepalingen

- de boekhouding wordt gevoerd in euro;
- kosten en opbrengsten worden verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald;
- de aanschafwaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;  
studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa;
- voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

## Bijzondere bepalingen

### Vlottend activa

#### Liquide middelen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren

#### Vorderingen op korte termijn

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:
  - In geval er onzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	10%
Tussen 2 en 3 jaar	40%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

#### Overlopende rekeningen van het actief

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

#### Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijnschuld

---

**Vaste activa:**

---

**Vorderingen op lange termijn**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- waardeverminderingen:

In geval er inzekerheid bestaat over de inbaarheid van bepaalde vorderingen, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Kleiner of gelijk aan 1 jaar	0%
Tussen 1 en 2 jaar	10%
Tussen 2 en 3 jaar	40%
Tussen 3 en 4 jaar	100%

**Financiële vaste activa**

- worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (belangen, aandelen effecten);
- herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens

## Materiële vaste activa

### Niet bebouwde gronden en terreinen

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Landbouwgronden	220100	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet bebouwde bouwgronden	220200	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Parken	220300	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Tuinen en begraafplaatsen	220400	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport- en speelpleinen	220500	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bosgronden en natuurgebieden	220600	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gronden van gebouwen	220700	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Wegen	220800	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere terreinen	220900	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige terreinen	229000	geen	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet bebouwde gronden en terreinen in aanbouw		geen	geen	

## Gebouwen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 35 jaar
- afschrijvingen op grote onderhoudswerken gebeuren lineair gedurende 15 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>	<b>Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Administratieve gebouwen	221100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Scholen	221200	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport	221300	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bibliotheek	221400	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Cultuur	221500	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Begraafplaatsen	221700	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Erediensten	221800	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere gebouwen	221900	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige gebouwen	229100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen in leasing	250100	35 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gebouwen in aanbouw		geen	geen	

### Bebouwde terreinen

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 15 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>	<b>Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Begraafplaatsen	222400	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Sport- en speelpleinen	222500	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bosgronden en natuurgebieden	222600	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Gronden van gebouwen	222700	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere Terreinen	222900	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bedrijfsmatige gebouwen	229200	15 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bebouwde terreinen in aanbouw		geen	geen	

### Zakelijke rechten op onroerende goederen

- worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>	<b>Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Wegen	223800	duur contract		Aanschaf

## Wegen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvings-duur</b>	<b>Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Grondwerken	224100	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verhardingen	224100	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Toebehoren aan wegen	224100	30 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Slijtlaag	224100	10 jaar	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Hydranten	224100	15 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Duiker	224100	15 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Straatmeubilair	224200	5 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verkeerssignalisatie	224200	10 jaar	geen	Aanschaf, voorlopige oplevering
Niet af te schrijven wegbeplanting	224300	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Andere nutsleidingen	225400	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Openbare verlichting	225500	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Bermen	225600	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Spoorwegoverweg	225700	50 jaar	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Wegen in aanbouw		geen	geen	
Overige infrastructuur betreffende in aanbouw		geen	geen	

### Waterlopen en waterbekkens

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- terreinen worden niet afgeschreven
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>	<b>Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Terreinen waterlopen en waterbekkens	226000	geen		Aanschaf
Waterlopen en waterbekkens	226000	30 jaar		Aanschaf, voorlopige oplevering
Waterlopen en waterbekkens in aanbouw		geen		

### Installaties, machines en uitrusting

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>	<b>Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	231000	10 jaar		Aanschaf

### Meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 10 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvings-duur</b>	<b>Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Meubilair	240000	10 jaar	geen	Aanschaf
Ander Meubilair	240900	10 jaar	geen	Aanschaf
Informaticamaterieel	240100	5 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: wagens, bromfietsen	242100	5 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: vrachtwagens, traktors	242200	10 jaar	geen	Aanschaf
Rollend materieel: aanhangwagens, speciale voertuigen	242900	10 jaar	geen	Aanschaf

---

### Kunstpatrimonium & erfgoed

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	<b>Algemene Rekening</b>	<b>Afschrijvings-duur</b>	<b>Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud</b>	<b>Startjaar</b>
Kunstpatrimonium & erfgoed	275000	geen	geen	Aanschaf

---

## Immateriële vaste activa

### Plannen van aanleg, studies, ontwerpen, ...

- worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur	Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
Plannen, studies, ontwerpen gronden	214100	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen gebouwen	214200	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen wegen	214300	5 jaar	1 jaar	Aanschaf, startjaar investering
Plannen, studies, ontwerpen in aanbouw		geen	geen	

## Schulden:

### Korte termijn

#### Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

#### Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

### **Voorzieningen voor risico's en kosten**

- voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie (budgetprognoses of reële cijfers), en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend
- 

### **Overlopende rekeningen**

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
- 

### **Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar
- 

## **Lange termijn**

### **Financiële schulden**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling
- 

### **Schulden uit ruiltransacties**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- 

### **Schulden uit niet-ruiltransacties**

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- 

### **Voorzieningen voor risico's en kosten**

- voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde

## Netto-actief

- omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- overzicht verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert.

Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

	Algemene Rekening	Verrekeningsduur	Startjaar
Investeringssubsidies:			
Gronden	150100	Geen, tenzij BO	Start afschrijving investeringsgoed
Gebouwen	150200	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Wegen	150300	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Overig infrastructuur wegen	150500	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Waterlopen	150600	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Roerende goederen	150800	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Schenkeningen:			
Overige schenkingen van derden	159100	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed

**Algemene bepalingen**

- de boekhouding wordt gevoerd in euro;
- kosten en opbrengsten worden verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment);
- bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald;
- de aanschafwaarde, ruilwaarde, oprichtingswaarde of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, studie- en andere kosten die verband houden met de realisatie of verwerving ervan;
- voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

**Bijzondere bepalingen**

• ACTIVA
----------

- vlottende activa
  - liquide middelen
    - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
  - vorderingen op korte termijn
    - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - op de dubieuze vorderingen worden waardeverminderingen geboekt volgens het schema:
      - vorderingen boekjaar n - 2 : - 20 %
      - vorderingen boekjaar n - 3 : - 40 %
      - vorderingen boekjaar n - 4 : - 75 %
      - vorderingen boekjaar n – 5 en meer : - 100 %
  - voorraden
    - er wordt een forfaitaire voorraad in de boeken opgenomen
      - onderhoudsmateriaal : € 1.500
      - verzorgingsmateriaal : € 1.500
  - overlopende rekeningen van het actief
    - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
  - vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
    - worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijnschuld
- vaste activa
  - vorderingen op lange termijn
    - worden gewaardeerd tegen nominale waarde

- op de dubieuze vorderingen worden waardevermindering geboekt volgens het schema
  - vorderingen boekjaar n - 2 : - 20 %
  - vorderingen boekjaar n - 3 : - 40 %
  - vorderingen boekjaar n - 4 : - 75 %
  - vorderingen boekjaar n - 5 en meer : - 100 %
- financiële vaste activa
  - worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde (belangen, aandelen en effecten) of de nominale waarde (vorderingen en borgtochten)
  - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- materiële vaste activa
  - gemeenschapsgoederen
    - terreinen en gebouwen
      - terreinen (220) worden gewaardeerd aan aanschaf- of schattingswaarde; ze worden niet afgeschreven ; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
      - gebouwen (221) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens; ze worden lineair afgeschreven over 33 jaar; grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde, en worden lineair afgeschreven over 15 jaar
    - wegen en overige infrastructuur
      - wegen (224 en 225) worden pro memorie opgenomen voor € 1
    - installaties, machines en uitrusting
      - installaties e.d. (230/4) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, en lineair afgeschreven over 5 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
    - meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
      - meubilair e.d. (240/4) wordt gewaardeerd aan aanschafwaarde en lineair afgeschreven over 10 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
    - leasing
      - activa in leasing (250/2) worden gewaardeerd aan de tegenwaarde van het leasingbedrag, en lineair afgeschreven over de duur van het leasingcontract
    - erfgoed
      - erfgoed (27) wordt pro memorie opgenomen voor € 1

- bedrijfsmatige MVA
  - terreinen en gebouwen
    - terreinen (2290) worden gewaardeerd aan aanschaf- of schattingswaarde; ze worden niet afgeschreven; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
    - gebouwen (2291) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde; ze worden lineair afgeschreven over 33 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens; grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde, en worden lineair afgeschreven over 15 jaar
  - installaties, machines en uitrusting
    - installaties e.d. (235/9) worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, en lineair afgeschreven over 5 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens;
  - meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
    - meubilair e.d. (245/9) wordt gewaardeerd aan aanschafwaarde en lineair afgeschreven over 10 jaar; er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
  - leasing
    - activa in leasing (253/5) worden gewaardeerd aan de tegenwaarde van het leasingbedrag, en lineair afgeschreven over de duur van het leasingcontract
- overige MVA
  - terreinen en gebouwen
    - cfr. gemeenschapsgoederen
    - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
  - roerende goederen
    - cfr. gemeenschapsgoederen
    - herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens
- immateriële vaste activa
  - worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
  - afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
  - er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
  - er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens

- PASSIVA

- schulden
  - korte termijn
    - financiële schulden
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling
    - schulden uit ruiltransacties
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - schulden uit niet-ruil transacties
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - voorzieningen voor risico's en kosten
      - voorziening voor vakantiegeld (461) wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend
    - overlopende rekeningen
      - worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het werkelijk over te dragen of toe te rekenen gedeelte
    - schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar
  - lange termijn
    - financiële schulden
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling
    - schulden uit ruiltransacties
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - schulden niet-ruil transacties
      - worden gewaardeerd tegen nominale waarde
    - voorzieningen voor risico's en kosten
      - voorzieningen voor pensioenen (160) worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde tabellen, en wordt jaarlijks herberekend
- netto-actief
  - omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva



## **3.7 Toelichting**

*Niet in de balans opgenomen rechten en  
verplichtingen*

**Jaarrekening 2023**

Rapporteringsperiode 2020-2025  
Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)  
Algemeen directeur: Veerle Goethals  
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

### **3.7 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen**

---

<b>Gemeente</b>	<b>25.672,46 €</b>
-----------------	--------------------

---

Gebbruiksrecht Farys S-Divisie Sportpark Moerkensheide	0,50 €
Waarborg bulletlening Imewo	25.671,96 €

<b>OCMW</b>	<b>1,00 €</b>
-------------	---------------

---

Opstal recht Erfpacht Serviceflats	1,00 €
------------------------------------	--------



### **3.8 Toelichting**

*Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven*



## Jaarrekening 2023

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers **#TEAM9840**

### **3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven**

---

#### **Jaarrekening 2023 van het lokaal bestuur De Pinte**

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële posities van het lokaal bestuur is terug te vinden in het schema 'J2 Staat van het financieel evenwicht'.

Dit schema toont samengevat drie te onderscheiden resultaten: het exploitatiesaldo, het investeringsaldo en het financieringsaldo.

In het onderdeel hierna wordt uitgelegd dat de geconsolideerde jaarrekening 2023 een ophaalkracht genereert van 1 607 716 euro.

Het is de door ophaalkracht uit exploitatie dat de autofinancieringsmarge in dezelfde richting verbetert.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar neemt toe, eveneens ter waarde van de gehele ophaalkracht, inclusief door kredieten van investeringen die overgedragen werden of niet benut zijn.

We nemen dus mee naar de volgende meerjarenplanaanpassing in 2024 dat een deel van het budgettaire resultaat van het boekjaar 2023 gereserveerd is voor de onbeschikbare middelen, 1 733 021 euro en voor de investeringen die overgedragen werden naar 2024, 1 125 906 euro.

	<b>4.MJPA</b>	<b>JR 2023</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Overdracht</b>
Autofinancieringsmarge	2.761.111 €	4.304.160 €	1.543.049 €	
Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar	9.050.228 €	11.867.253 €	2.817.025 €	
Overdracht investeringen naar 2024 (ontvangsten en uitgaven)				1.125.906 €



## Jaarrekening 2023

Rapporteringsperiode 2020-2025  
 Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)  
 Algemeen directeur: Veerle Goethals  
 Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers #TEAM9840

### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### Ophaalkracht

Het verschil of de ophaalkracht is als volgt samengesteld:

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2023	7.082.977	-2.363.897	4.719.080
Meerjarenplanaanpassing 4.MJP	6.046.402	-2.765.761	3.280.641
<b>Exploitatiesaldo - ophaalkracht</b>	1.036.575	401.864	<b>1.438.439</b>

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2023	-1.741.409	-292.463	-2.033.872
Meerjarenplanaanpassing 4.MJP	-2.612.199	-611.233	-3.223.432
<b>Investeringsaldo</b>	870.790	318.770	<b>1.189.560</b>
<b>overdracht</b>	821.501	304.405	<b>1.125.906</b>
<b>Investeringsaldo - ophaalkracht</b>	49.289	14.365	<b>63.654</b>

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2023	-553.731	83.404	-470.327
Meerjarenplanaanpassing 4.MJP	-659.354	0	-659.354
<b>Financieringsaldo</b>	105.623	83.404	<b>189.027</b>
<b>Sociale Maribel (2026)</b>	0	-83.404	<b>-83.404</b>
<b>Financieringsaldo - ophaalkracht</b>	105.623	0	<b>105.623</b>

**OPHAALKRACHT** € **1.607.716**

De ophaalkracht of overschot uit exploitatie, investering en financiering van 1 607 716 euro wordt gerealiseerd als het voorziene krediet in de meerjarenplanaanpassing hoger ligt dan wat er effectief gebruikt wordt in de jaarrekening. Het resultaat van de rekening komt vooral uit het exploitatiebudget:

De gemeente genereert een positiever exploitatiesaldo van 1 036 575 euro, het OCMW van 401 864 euro.

Een minderinguitgave in exploitatie van 528 695 euro en meerontvangsten van 507 880 euro genereren de ophaalkracht van de gemeente.

Een minderinguitgave in exploitatie van 362 269 euro en meerontvangsten van 39 594 euro genereren de ophaalkracht van het OCMW.

Hiervoor zoomen we verder in op de realisatiegraad per entiteit van ontvangsten en uitgaven naar economische aard.



## Jaarrekening 2023

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers #TEAM9840

### Schematische weergave van de ophaalkracht met de belangrijkste sturelementen:

#### Ophaalkracht geconsolideerd: 1 607 716

##### Gemeente: 1 191 487 euro

###### Exploitatie-uitgaven:

**528 695 euro**

- Goederen en diensten  
+ 495 085 euro  
minderuitgave selectie personeel,  
energie, ICT, wegen, gebouwen, ...
- Bezoldigingen en pensioenen  
muv onderraming bezoldigend onder-  
wijzend personeel, - 72 883 euro  
een minderuitgave van + 55 692 euro  
voor eigen personeel
- Toegestane werkingsubsidies  
+ 48 949 euro

###### Exploitatieontvangsten:

**507 880 euro**

- Ontvangsten uit de werking  
+ 7 711 euro
- Ontvangsten uit belastingen  
+ 310 322 euro (APB, OV, ...)
- Werkingsubsidies  
+ 167 829 euro  
\* Meerontvangsten Vlaamse:  
subsidies
  - responsabiliseringsbijdrage:  
67 577,50 euro
  - gemeentefonds: 44 781 euro
  - energiezuinige woning:  
16 630,90 euro
  - vuilnisbakkenplan: 8 000 euro
- Andere operationele ontvangsten  
+ 19 062 euro, terugvordering  
prefinanciering aankopen OCMW

##### OCMW: 416 229 euro

###### Exploitatie-uitgaven:

**362 269 euro**

- Goederen en diensten  
+ 227 075 euro  
minderuitgaven energie, transitiekost  
en inzet persoon door zorgband Leie&Schelde,  
ICT, ...
- Bezoldigingen en pensioenen  
+ 63 778 euro voor eigen personeel
- Sociale dienstverlening  
+ 66 376 euro

###### Exploitatieontvangsten:

**39 594 euro**

- Ontvangsten uit de werking  
+ 16 213 euro  
\*Riziv-forfait, ouderbijdrage opvang-  
gezinnen, ...
- Werkingsubsidies  
+ 31 617 euro  
\*Minderontvangsten (K&G  
Sociale Maribel, RIZIV-eindeloopbaan)  
\*Meerontvangsten Vlaamse tussenkomst  
responsabilisering, energiekost, loonsubsidie
- Recuperatie sociale dienstverlening  
minderuitgave: - 7 616 euro

**Schematische weergave van de ophaalkracht met de belangrijkste stuulementen:**

**Ophaalkracht geconsolideerd: 1 607 716**

**Investeringsuitgaven:**

**50 150 euro**

(niet overgedragen)

**Investeringsuitgaven:**

**14 091 euro**

(niet overgedragen)

**Investeringsontvangsten:**

**- 862 euro**

meer ontvangen dan gebudgetteerd

**Investeringsontvangsten:**

**273 euro**

meer ontvangen dan gebudgetteerd

**Financieringsuitgaven:**

**105 623 euro**

minderuitgaven aflossingen leasing,  
lening



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### 2019 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
<b>EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	10.235.168	10.556.937	321.769	97%	5.716.685	6.141.383	424.699	93%	15.951.853	16.698.320	746.467	96%
Goederen en diensten	2.466.479	2.848.424	381.945	87%	2.026.804	2.220.964	194.159	91%	4.493.283	5.069.388	576.104	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.931.405	5.955.502	24.097	100%	3.290.036	3.496.523	206.487	94%	9.221.440	9.452.025	230.585	98%
Individuele hulpverlening OCMW					364.255	396.268	32.013	92%	364.255	396.268	32.013	92%
Toegestane werkingssubsidies	1.606.294	1.687.585	81.291	95%	180	1.080	900	17%	1.606.474	1.688.665	82.191	95%
Andere operationele uitgaven	18.003	22.426	4.423	80%	35.368	26.499	-8.869	133%	53.371	48.925	-4.446	109%
Financiële uitgaven	212.987	43.000	-169.987	495%	42	50	8	84%	213.029	43.050	-169.979	495%
<b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	14.477.851	14.353.761	124.090	101%	4.670.900	4.596.286	74.614	102%	19.148.751	18.950.047	198.704	101%
Ontvangsten uit de werking	733.745	714.108	19.637	103%	3.110.132	3.059.426	50.706	102%	3.843.877	3.773.534	70.344	102%
Fiscale ontvangsten en boetes	9.381.211	9.312.275	68.935	101%					9.381.211	9.312.275	68.935	101%
Onroerende voorheffing	2.738.856	2.656.797	82.060	103%					2.738.856	2.656.797	82.060	103%
Aanvullende personenbelasting	6.104.459	6.111.973	-7.514	100%					6.104.459	6.111.973	-7.514	100%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	158.719	164.825	-6.106	96%					158.719	164.825	-6.106	96%
Gemeentebelastingen en boetes	379.177	378.681	496	100%					379.177	378.681	496	100%
Werkingsubsidies	3.635.187	3.600.051	35.136	101%	1.281.925	1.273.235	8.691	101%	4.917.112	4.873.286	43.827	101%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1.631.625	1.642.215	-10.590	99%	116.579	117.418	-839	99%	1.748.205	1.759.633	-11.429	99%
Andere algemene werkingssubsidies	124.555	121.414	3.141	103%	243.646	243.329	317	100%	368.201	364.743	3.458	101%
Specifieke werkingssubsidies	1.879.006	1.836.422	42.585	102%	921.700	912.488	9.212	101%	2.800.706	2.748.909	51.797	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					202.398	197.887	4.510	102%	202.398	197.887	4.510	102%
Andere operationele ontvangsten	444.036	443.530	506	100%	75.677	65.138	10.539	116%	519.712	508.668	11.045	102%
Financiële ontvangsten	283.672	283.797	-125	100%	768	600	168	128%	284.440	284.397	43	100%
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	4.242.683	3.796.824	445.858		-1.045.785	-1.545.098	499.313		3.196.898	2.251.726	945.171	

**2020 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
<b>EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	10.326.272	10.622.266	295.994	97%	6.369.201	6.349.853	-19.348	100%	16.695.473	16.972.119	276.646	98%
Goederen en diensten	2.292.589	2.538.108	245.519	90%	2.327.201	2.294.988	-32.214	101%	4.619.790	4.833.096	213.305	96%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.930.957	5.937.690	6.733	100%	3.464.346	3.425.944	-38.402	101%	9.395.302	9.363.634	-31.669	100%
Individuele hulpverlening OCMW					449.393	493.596	44.203	91%	449.393	493.596	44.203	91%
Toegestane werkingssubsidies	1.864.772	1.906.755	41.983	98%	39.320	42.120	2.800	93%	1.904.092	1.948.875	44.783	98%
Andere operationele uitgaven	17.544	19.069	1.525	92%	88.843	93.204	4.360	95%	106.387	112.272	5.885	95%
Financiële uitgaven	220.411	220.645	234	100%	97	2	-95	4866%	220.508	220.647	139	100%
<b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	15.828.930	15.510.710	318.220	102%	5.553.110	5.237.923	315.187	106%	21.382.040	20.748.633	633.407	103%
Ontvangsten uit de werking	766.700	633.081	133.619	121%	3.044.481	2.984.697	59.783	102%	3.811.181	3.617.778	193.403	105%
Fiscale ontvangsten en boetes	10.432.842	10.354.232	78.610	101%					10.432.842	10.354.232	78.610	101%
Onroerende voorheffing	4.022.796	4.016.166	6.631	100%					4.022.796	4.016.166	6.631	100%
Aanvullende personenbelasting	6.046.225	5.992.289	53.936	101%					6.046.225	5.992.289	53.936	101%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	158.297	165.127	-6.830	96%					158.297	165.127	-6.830	96%
Gemeentebelastingen en boetes	205.523	180.650	24.873	114%					205.523	180.650	24.873	114%
Werkingsubsidies	4.150.137	4.104.200	45.937	101%	1.800.519	1.557.845	242.674	116%	5.950.655	5.662.045	288.610	105%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1.849.395	1.838.042	11.352	101%	0	0	0		1.849.395	1.838.042	11.352	101%
Andere algemene werkingssubsidies	281.734	261.227	20.508	108%	378.095	328.390	49.705	115%	659.829	589.617	70.213	112%
Specifieke werkingssubsidies	2.019.008	2.004.932	14.076	101%	1.422.424	1.229.455	192.969	116%	3.441.432	3.234.387	207.045	106%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					74.900	87.399	-12.499	86%	74.900	87.399	-12.499	86%
Andere operationele ontvangsten	204.092	181.602	22.490	112%	632.393	607.846	24.547	104%	836.485	789.447	47.037	106%
Financiële ontvangsten	275.159	237.595	37.563	116%	818	135	682	604%	275.977	237.731	38.246	116%
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	5.502.658	4.888.444	614.214		-816.090	-1.111.930	295.840		4.686.567	3.776.514	910.054	

**2021 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
<b>EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	11.049.243	11.622.949	573.706	95%	6.600.944	6.739.154	138.210	98%	17.650.187	18.362.103	711.916	96%
Goederen en diensten	2.737.530	3.212.939	475.409	85%	2.569.395	2.644.633	75.238	97%	5.306.925	5.857.572	550.647	91%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.130.320	6.121.297	-9.023	100%	3.470.120	3.518.514	48.394	99%	9.600.440	9.639.811	39.371	100%
Individuele hulpverlening OCMW					516.762	517.023	261	100%	516.762	517.023	261	100%
Toegestane werkingssubsidies	1.997.310	2.097.990	100.680	95%	36.876	45.269	8.393	81%	2.034.186	2.143.259	109.073	95%
Andere operationele uitgaven	17.349	22.948	5.599	76%	7.614	13.618	6.004	56%	24.963	36.566	11.603	68%
Financiële uitgaven	166.734	167.775	1.041	99%	177	97	-80	182%	166.911	167.872	961	99%
<b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	15.335.916	15.259.324	76.592	101%	5.240.031	5.109.826	130.205	103%	20.575.947	20.369.150	206.797	101%
Ontvangsten uit de werking	782.942	741.157	41.785	106%	3.247.712	3.242.865	4.847	100%	4.030.654	3.984.022	46.632	101%
Fiscale ontvangsten en boetes	9.741.083	9.738.033	3.050	100%					9.741.083	9.738.033	3.050	100%
Onroerende voorheffing	4.219.225	4.208.796	10.429	100%					4.219.225	4.208.796	10.429	100%
Aanvullende personenbelasting	5.127.615	5.141.952	-14.337	100%					5.127.615	5.141.952	-14.337	100%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	164.625	164.433	192	100%					164.625	164.433	192	100%
Andere Gemeentebelastingen en boetes	229.619	222.853	6.766	103%					229.619	222.853	6.766	103%
Werkingsubsidies	4.342.889	4.306.752	36.137	101%	1.889.207	1.756.668	132.539	108%	6.232.096	6.063.420	168.676	103%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1.879.423	1.863.914	15.509	101%					1.879.423	1.863.914	15.509	101%
Andere algemene werkingssubsidies	282.512	241.432	41.080	117%	547.491	515.795	31.696	106%	830.003	757.227	72.776	110%
Specifieke werkingssubsidies	2.180.954	2.201.406	-20.452	99%	1.341.716	1.240.873	100.843	108%	3.522.670	3.442.279	80.391	102%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					58.664	63.322	-4.658	93%	58.664	63.322	-4.658	93%
Andere operationele ontvangsten	184.196	188.601	-4.405	98%	43.972	46.501	-2.529	95%	228.168	235.102	-6.934	97%
Financiële ontvangsten	284.806	284.781	25	100%	476	470	6	101%	285.282	285.251	31	100%
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	4.286.673	3.636.375	650.298	118%	-1.360.913	-1.629.328	268.415	84%	2.925.760	2.007.047	918.713	146%

**2022 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
<b>EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	<u>12.435.913</u>	<u>12.906.648</u>	<u>470.735</u>	<u>96%</u>	<u>7.464.423</u>	<u>7.610.558</u>	<u>146.135</u>	<u>98%</u>	<u>19.900.336</u>	<u>20.517.206</u>	<u>616.870</u>	<u>97%</u>
Goederen en diensten	3.222.824	3.586.269	363.445	90%	3.266.240	3.232.030	-34.210	101%	6.489.064	6.818.299	329.235	95%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.460.204	6.535.904	75.700	99%	3.362.964	3.531.667	168.703	95%	9.823.168	10.067.571	244.403	98%
Individuele hulpverlening OCMW					762.852	775.580	12.728	98%	762.852	775.580	12.728	98%
Toegestane werkingssubsidies	2.447.745	2.477.740	29.995	99%	50.049	53.287	3.238	94%	2.497.794	2.531.027	33.233	99%
Andere operationele uitgaven	18.769	19.501	732	96%	22.234	17.835	-4.399	125%	41.003	37.336	-3.667	110%
Financiële uitgaven	286.371	287.234	863	100%	84	159	75	53%	286.455	287.393	938	100%
<b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	<u>16.349.476</u>	<u>16.339.460</u>	<u>10.016</u>	<u>100%</u>	<u>5.555.123</u>	<u>5.545.436</u>	<u>9.687</u>	<u>100%</u>	<u>21.904.599</u>	<u>21.884.896</u>	<u>19.703</u>	<u>100%</u>
Ontvangsten uit de werking	882.688	866.441	16.247	102%	3.464.996	3.393.060	71.936	102%	4.347.684	4.259.501	88.183	102%
Fiscale ontvangsten en boetes	10.277.683	10.370.199	-92.516	99%					10.277.683	10.370.199	-92.516	99%
Onroerende voorheffing	4.227.506	4.325.588	-98.082	98%					4.227.506	4.325.588	-98.082	98%
Aanvullende personenbelasting	5.639.753	5.666.351	-26.598	100%					5.639.753	5.666.351	-26.598	100%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	154.513	163.402	-8.889	95%					154.513	163.402	-8.889	95%
Andere Gemeentebelastingen en boetes	255.912	214.859	41.053	119%					255.912	214.859	41.053	119%
Werkingsubsidies	4.801.209	4.738.050	63.159	101%	1.933.989	2.010.886	-76.897	96%	6.735.198	6.748.936	-13.738	100%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	1.932.795	1.935.164	-2.369	100%					1.932.795	1.935.164	-2.369	100%
Andere algemene werkingssubsidies	516.641	430.417	86.224	120%	385.518	634.066	-248.548	61%	902.159	1.064.483	-162.324	85%
Specifieke werkingssubsidies	2.351.774	2.372.469	-20.695	99%	1.548.470	1.376.821	171.649	112%	3.900.244	3.749.290	150.954	104%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					91.067	91.561	-494	99%	91.067	91.561	-494	99%
Andere operationele ontvangsten	191.689	169.286	22.403	113%	61.985	48.652	13.333	127%	253.674	217.938	35.736	116%
Financiële ontvangsten	196.207	195.484	723	100%	3.086	1.277	1.809	242%	199.293	196.761	2.532	101%
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	<u>3.913.563</u>	<u>3.432.812</u>	<u>480.751</u>	<u>114%</u>	<u>-1.909.300</u>	<u>-2.065.122</u>	<u>155.822</u>	<u>92%</u>	<u>2.004.263</u>	<u>1.367.690</u>	<u>636.573</u>	<u>147%</u>

**2023 - EXPLOITATIEREKENING: Realisatiegraad (zie R-%)**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
<b>EXPLOITATIE-UITGAVEN</b>	<b>13.152.247</b>	<b>13.680.943</b>	<b>528.696</b>	<b>96%</b>	<b>7.500.164</b>	<b>7.862.436</b>	<b>362.272</b>	<b>95%</b>	<b>20.652.411</b>	<b>21.543.379</b>	<b>890.968</b>	<b>96%</b>
Goederen en diensten	3.261.453	3.756.535	495.082	87%	3.002.712	3.229.787	227.075	93%	6.264.165	6.986.322	722.157	90%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.172.401	7.155.480	-16.921	100%	3.754.543	3.818.321	63.778	98%	10.926.944	10.973.801	46.857	100%
Individuele hulpverlening OCMW					657.169	723.545	66.376	91%	657.169	723.545	66.376	91%
Toegestane werkingssubsidies	2.556.645	2.605.594	48.949	98%	56.326	61.614	5.288	91%	2.612.971	2.667.208	54.237	98%
Andere operationele uitgaven	24.467	26.318	1.851	93%	29.397	29.049	-348	101%	53.864	55.367	1.503	97%
Financiële uitgaven	137.281	137.016	-265	100%	17	120	103	14%	137.298	137.136	-162	100%
<b>EXPLOITATIEONTVANGSTEN</b>	<b>20.235.224</b>	<b>19.727.345</b>	<b>507.879</b>	<b>103%</b>	<b>5.136.269</b>	<b>5.096.675</b>	<b>39.594</b>	<b>101%</b>	<b>25.371.493</b>	<b>24.824.020</b>	<b>547.473</b>	<b>102%</b>
Ontvangsten uit de werking	854.723	847.012	7.711	101%	2.953.091	2.936.878	16.213	101%	3.807.814	3.783.890	23.924	101%
Fiscale ontvangsten en boetes	13.487.490	13.177.168	310.322	102%					13.487.490	13.177.168	310.322	102%
Onroerende voorheffing	4.713.476	4.676.905	36.571	101%					4.713.476	4.676.905	36.571	101%
Aanvullende personenbelasting	8.358.175	8.106.116	252.059	103%					8.358.175	8.106.116	252.059	103%
Andere aanvullende gemeentebelastingen	163.671	167.648	-3.977	98%					163.671	167.648	-3.977	98%
Andere Gemeentebelastingen en boetes	252.168	226.499	25.669	111%					252.168	226.499	25.669	111%
Werkingsubsidies	5.390.664	5.222.835	167.829	103%	2.030.973	1.999.356	31.617	102%	7.421.637	7.222.191	199.446	103%
Gemeentefonds, sectorale, Elia	2.034.991	1.990.209	44.782	102%					2.034.991	1.990.209	44.782	102%
Andere algemene werkingssubsidies	703.921	629.964	73.957	112%	461.914	382.458	79.456	121%	1.165.835	1.012.422	153.413	115%
Specifieke werkingssubsidies	2.651.753	2.602.662	49.091	102%	1.569.058	1.616.900	-47.842	97%	4.220.811	4.219.562	1.249	100%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW					78.880	86.496	-7.616	91%	78.880	86.496	-7.616	91%
Andere operationele ontvangsten	294.562	275.500	19.062	107%	28.958	29.271	-313	99%	323.520	304.771	18.749	106%
Financiële ontvangsten	207.785	204.830	2.955	101%	44.367	44.674	-307	99%	252.152	249.504	2.648	101%
<b>EXPLOITATIE-SALDO</b>	<b>7.082.977</b>	<b>6.046.402</b>	<b>1.036.575</b>	<b>117%</b>	<b>-2.363.895</b>	<b>-2.765.761</b>	<b>401.866</b>	<b>85%</b>	<b>4.719.082</b>	<b>3.280.641</b>	<b>1.438.441</b>	<b>144%</b>

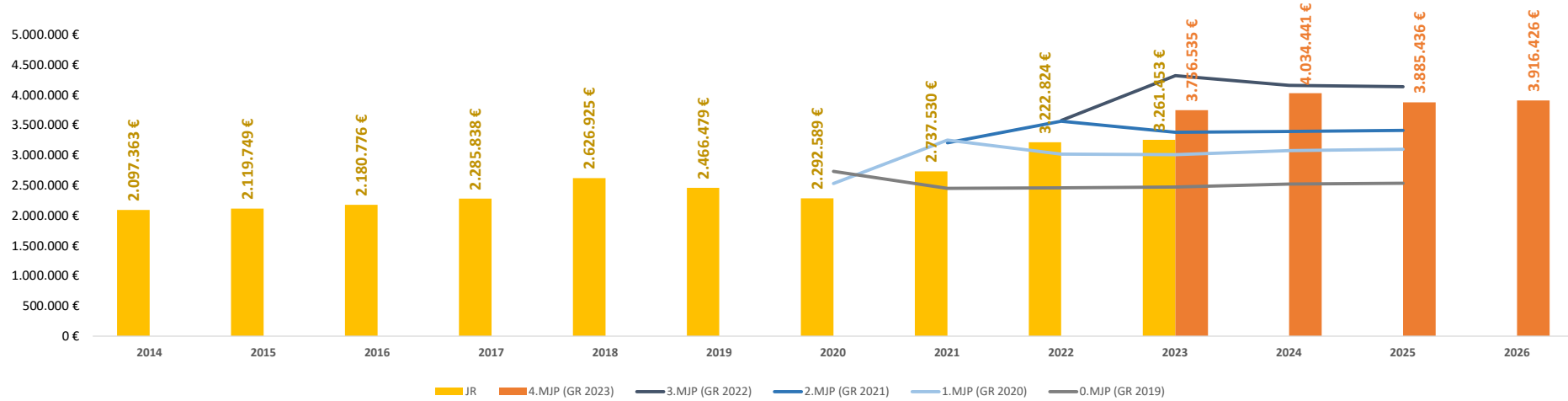
Onder 3.8.4 vindt u een detail per type-uitgave en typeontvangsten terug.



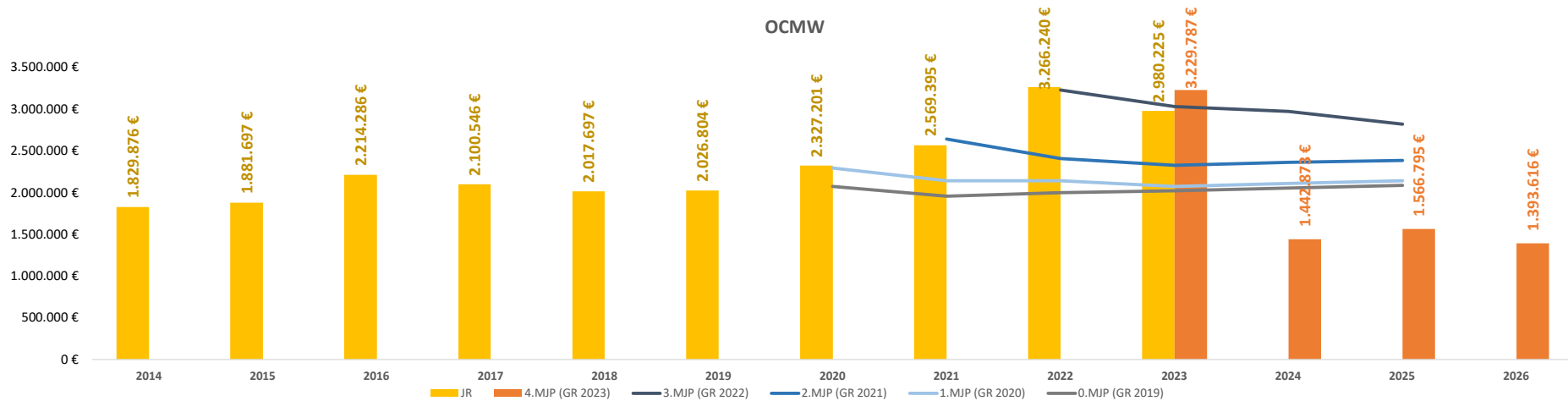
### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten: evolutie

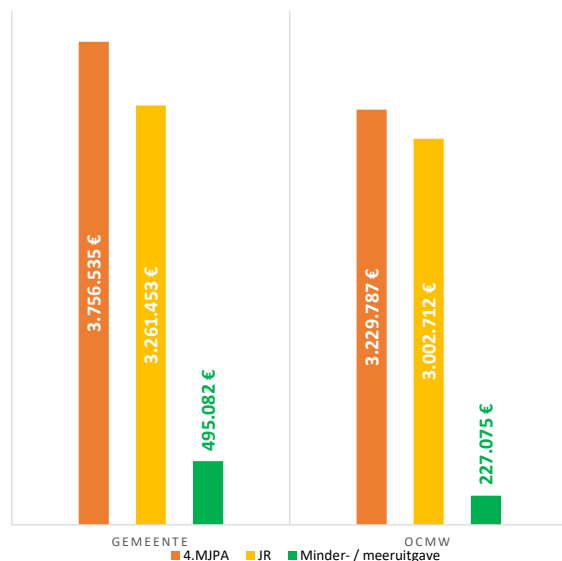
##### Gemeente



##### OCMW



**EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten**



**6.986.322    6.264.165    722.157**

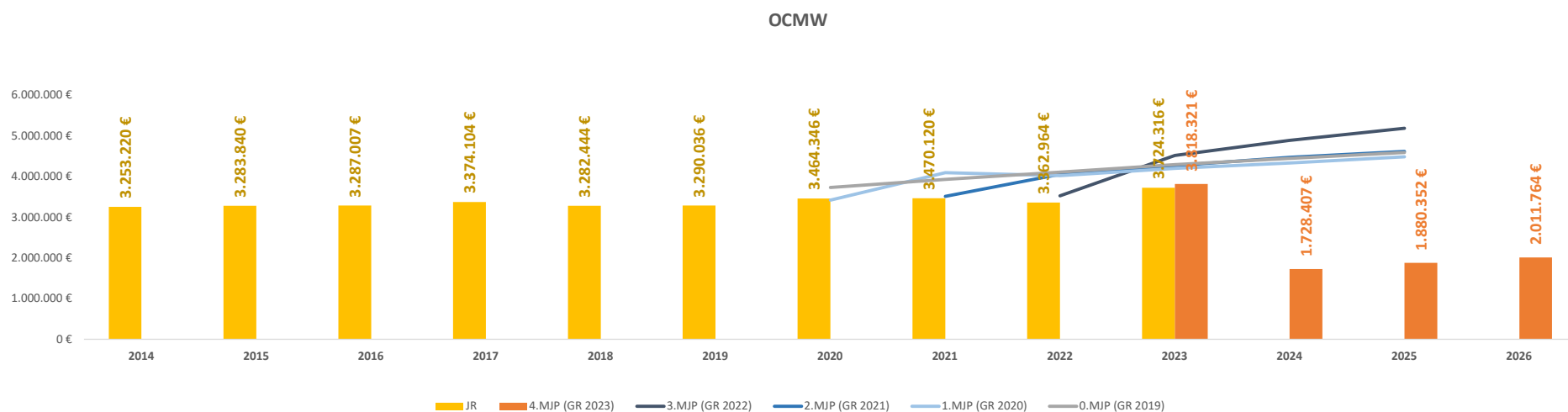
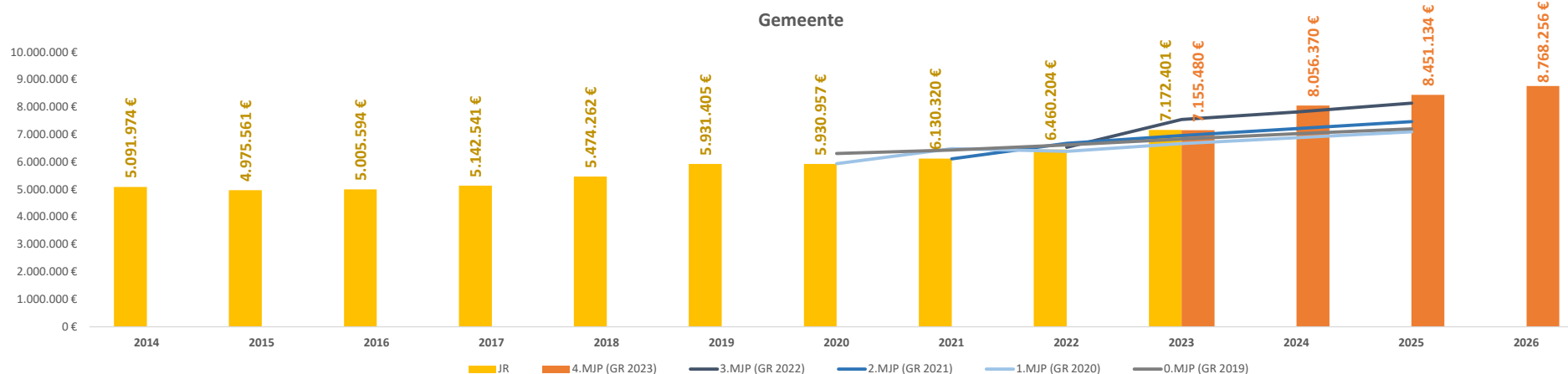
(G) Energie	477.793,60	381.105,89	96.687,71
<i>Raming VEB: overschot elektriciteit € 76 218; overschot gas € 13 838</i>			
(G) Wegen	321.448,32	259.938,63	61.509,69
<i>Onderhoudscontracten : onderhoud wegenis door onderaannemers, wegmarkering, gietasfalt, sneeuwopruiming</i>			
(G) Gebouwen, Patrimonium	111.794,00	50.365,61	61.428,39
<i>Materiaal voor onderhoud en herstellingen diverse gebouwen &amp; uitgevoerde prestaties door derden (onderhoudscontracten)</i>			
(G) Software en materiaal ICT	379.660,71	325.140,91	54.519,80
<i>Externe IT-ondersteuning, te hoog ingeschatte softwarekost: lokale economie, website, VIP-platform, Recreatex, Office365</i>			
(G) Personeel	139.535,53	97.204,50	42.331,03
<i>Voor aantal procedures voor aanwervingen geen beroep gedaan op externe ondersteuning</i>			
(G) Cultuur	51.829,00	29.314,28	22.514,72
<i>Minderuitgaven organisatie cultuurevenementen en cultuurprogrammatie, er werd geen toneel voor scholen georganiseerd</i>			
(G) Rollend materiaal	65.274,24	51.391,86	13.882,38
<i>Onderhoud en herstelling rollend materiaal, brandstofkosten</i>			
(G) Aankopen logistiek en ondersteuning	84.322,50	73.118,04	11.204,46
<i>Drukwerk, kantoorbenodigdheden, schoonmaakproducten, interne catering</i>			
(O) Zorgband	166.571,49	99.571,49	67.000,00
<i>Samenwerkingsovereenkomst projectbegeleiding, transitiekosten overraamd</i>			
(O) Personeel WZC	855.000,00	799.891,80	55.108,20
<i>Interimcontracten woonzorgcentrum (beheersovereenkomst uitwisseling personeel, afgelopen 08/2023 ipv 12/2023)</i>			
(O) Software en materiaal ICT	112.203,74	86.053,80	26.149,94
<i>Externe IT-ondersteuning, te hoog ingeschatte softwarekost sociale dienst</i>			
(O) Geïntegreerd breed onthaal	11.326,00	0,00	11.326,00
<i>Regionale samenwerking - overschot werking 2023 (zie ontvangsten)</i>			
(O) Energie	200.391,01	189.683,49	10.707,52
<i>Raming VEB: tekort elektriciteit € 8 357,37; overschot gas € 9 512,15; tekort water € 7 162</i>			

Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke daling vanaf 2024. Dit heeft te maken met de overheveling van de activiteiten poetsdienst, mindermobielen centrale, serviceflats en woonzorgcentrum naar zorgband Leie&Schelde.



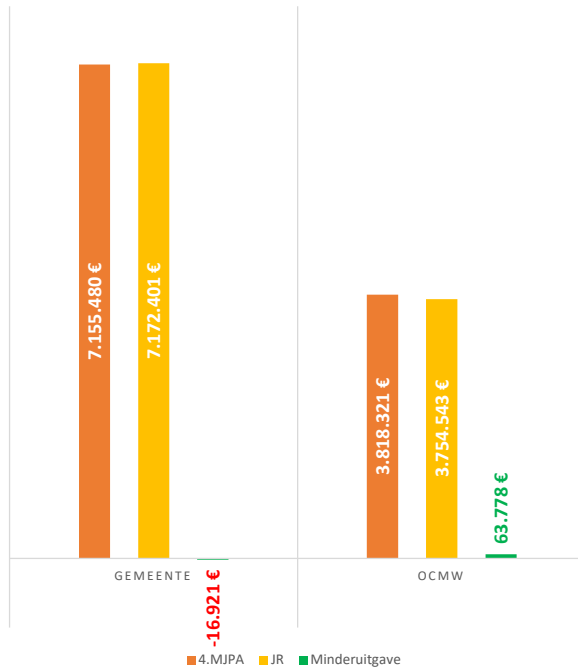
### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel: evolutie



**EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel**

**10.973.801**    **10.926.944**    **46.857**



(G) **Personeelsraming**    5.139.842,90    5.083.881,35    55.961,55  
*excl. bezoldigend onderwijzend personeel*    2.015.637,00    2.088.519,97    -72.882,97

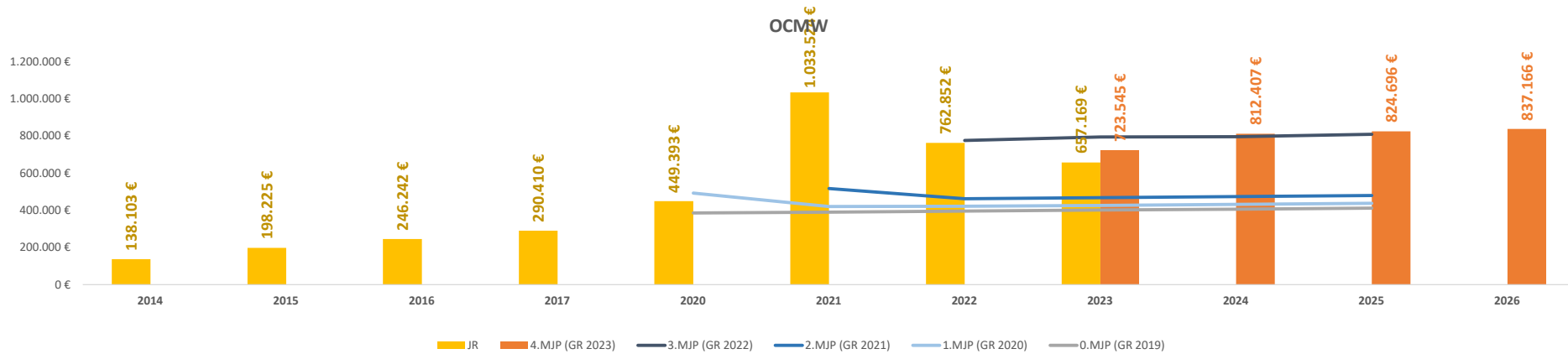
(O) **Personeelsraming**    3.818.321,00    3.724.316,00    94.005,00  
*Een aantal vacatures werden niet direct terug ingevuld, waardoor de ramingen wat hoger lagen (WZC, poetsdienst, sociale dienst)*

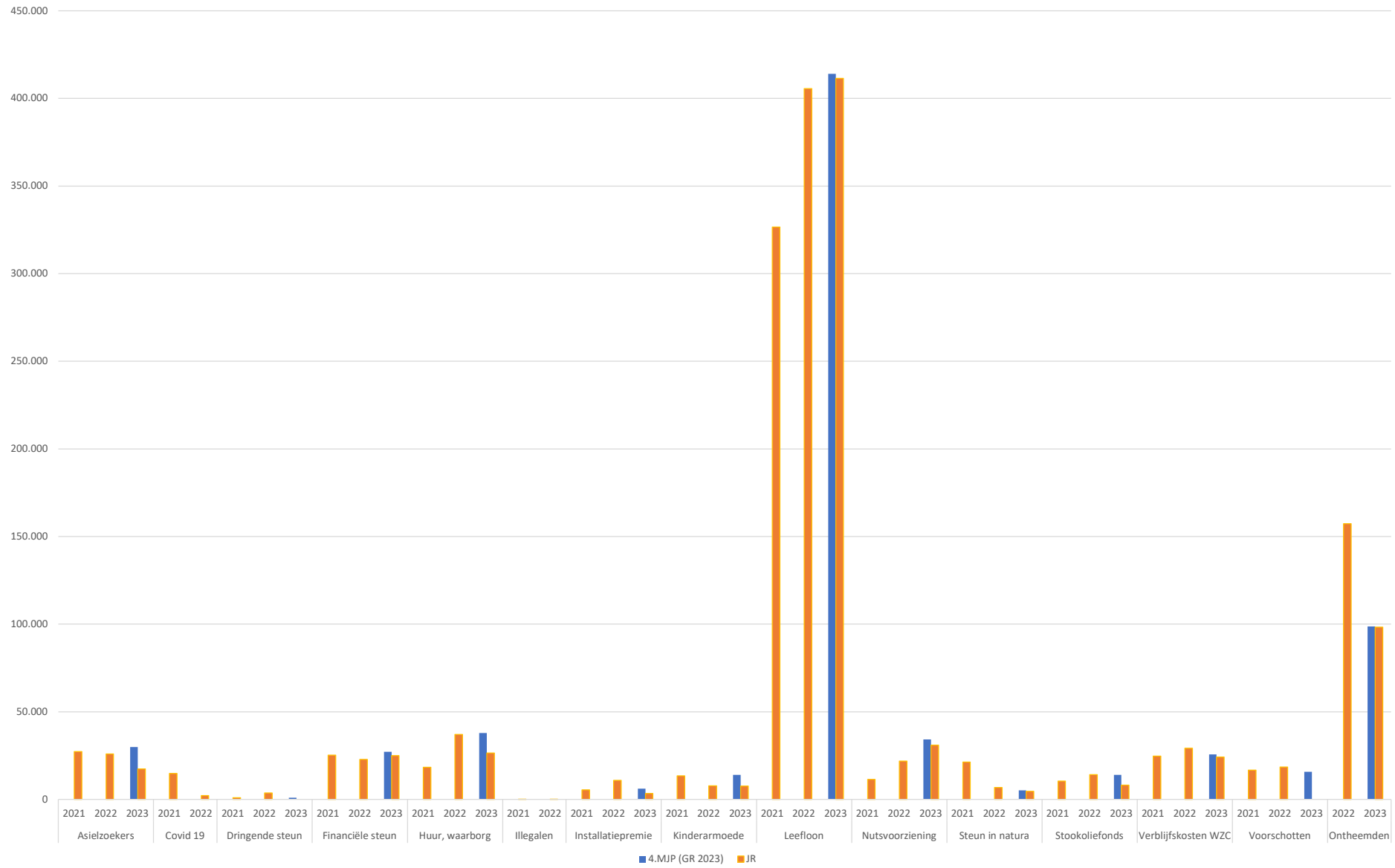
Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke daling vanaf 2024. Dit heeft te maken met de overheveling van de activiteiten poetsdienst, mindermobielen centrale, serviceflats en woonzorgcentrum naar zorgband Leie&Schelde.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

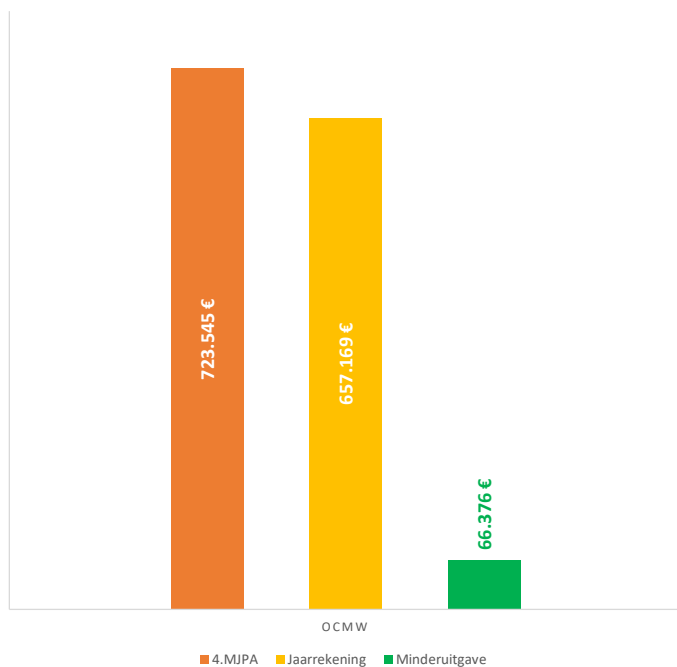
#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening: evolutie





**EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening**

**723.545      657.169      66.376**



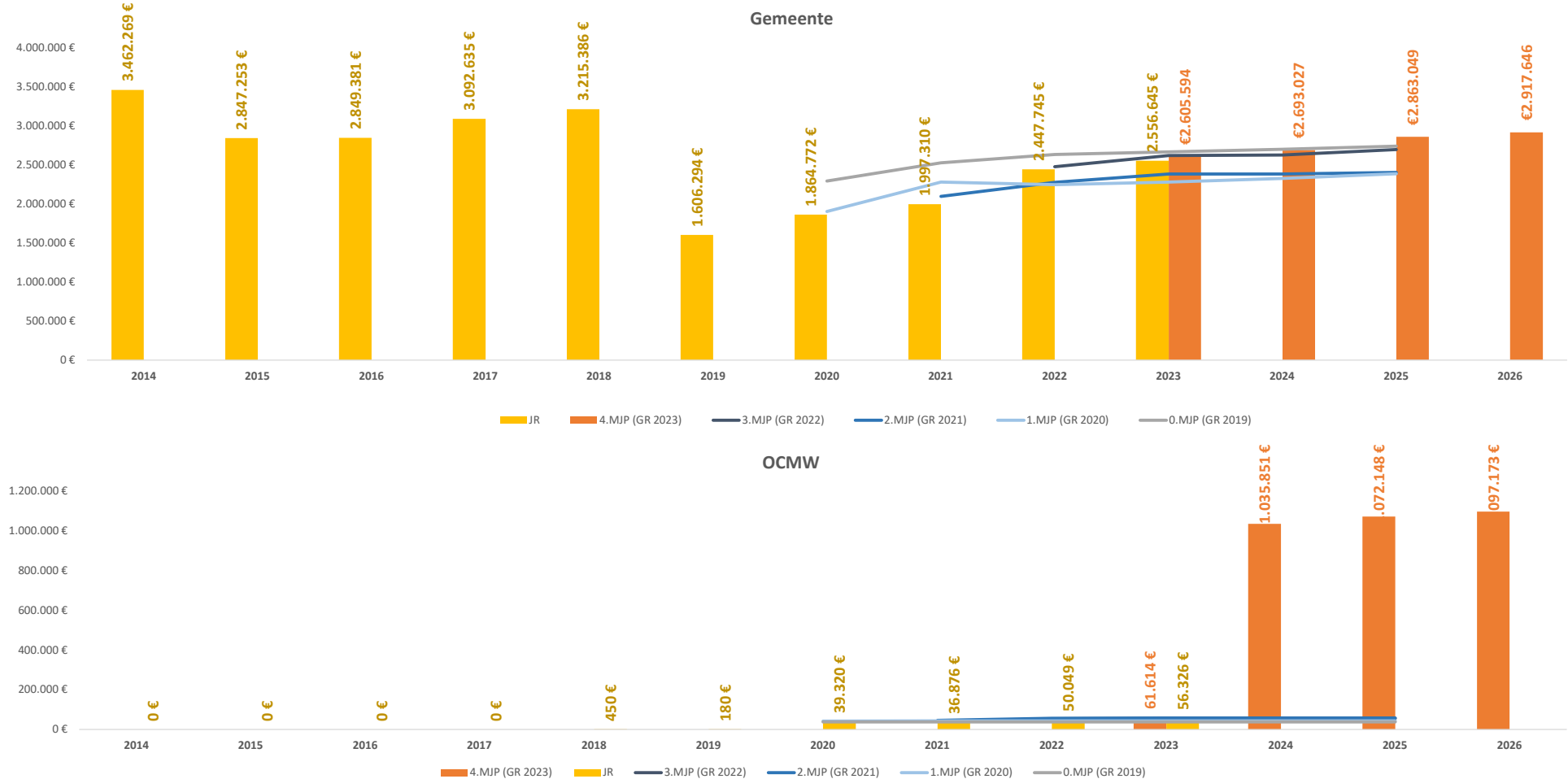
Asielzoekers	29.822,00	17.409,00	12.413,00
Dringende steun	1.000,00	0,00	1.000,00
Financiële steun	27.150,00	24.913,00	2.237,00
Huur, waarborg	37.900,00	26.431,00	11.469,00
Installatiepremie	6.122,00	3.347,00	2.775,00
Kinderarmoede	14.000,00	7.522,00	6.478,00
Leefloon	414.000,00	411.414,00	2.586,00
Nutsvoorziening	34.145,00	30.971,00	3.174,00
Steun in natura	5.206,00	4.689,00	517,00
Stookoliefonds	14.000,00	8.084,00	5.916,00
Verblijfkosten WZC	25.700,00	24.130,00	1.570,00
Voorschotten	15.750,00	0,00	15.750,00
Ontheemden	98.750,00	98.259,00	491,00

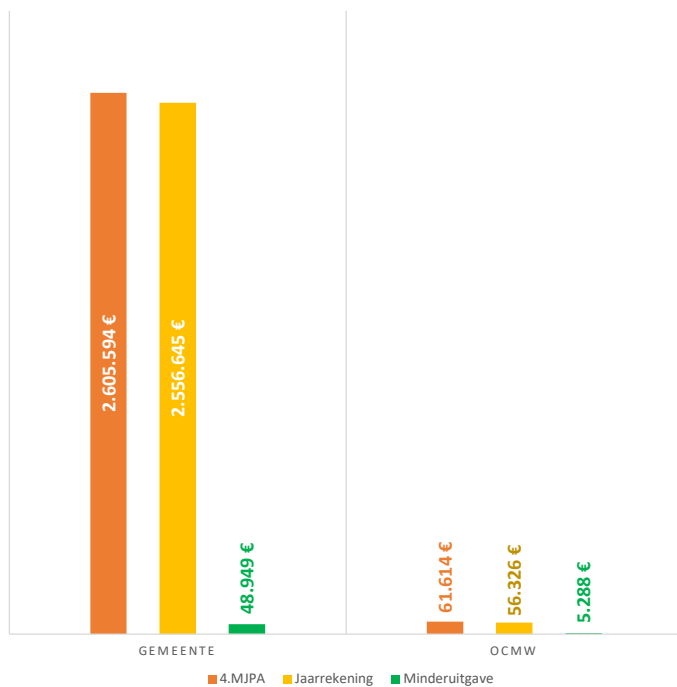
*De sociale dienstverlening kent net zoals in 2022 in de categorie leeflonen een opwaartse duw.*



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Werkingsubsidies: evolutie





Onder documentatie 4.2 'Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies' vindt u een volledig overzicht

Gemeente:

Bijdrage Farys/Moerkensheide	207.100,00	180.008,51	27.091,49
Tussenkomst openbaar vervoer	30.000,00	23.715,94	6.284,06
Bijdrage ondersteuning energie & klimaat (Veneco)	34.269,26	28.164,30	6.104,96
Premie éénmalige subsidies verenigingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Premie riolering	5.000,00	250,00	4.750,00
Reglement streven naar CO2 neutraal	8.000,00	4.062,82	3.937,18
Premie jeugdvereniging	25.117,30	22.080,17	3.037,13
Reglement vernieuwde cultuurprogrammatie	3.000,00	487,60	2.512,40
Nominatieve subsidie wielervedstrijden	2.250,00	0,00	2.250,00
Bijdrage brandweerzone Centrum exploitatie	292.848,49	315.732,49	-22.884,00

OCMW:

Bijdrage Zorgband exploitatie	2.000,00	0,00	2.000,00
Premie tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Startpremie onthaalouders	1.000,00	0,00	1.000,00

Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke stijging vanaf 2024. Dit heeft te maken met de overheveling van de activiteiten poetsdienst, mindermobielen centrale, serviceflats en woonzorgcentrum naar zorgband Leie&Schelde. Vanaf 2024 worden deze activiteiten gefinancierd door middel van een werkingsubsidie.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele uitgaven: evolutie



**EXPLOITATIE-UITGAVEN: Andere operationele uitgaven**

**55.367**      **53.864**      **1.503**

(O) Geen afwijkingen op andere operationele      26.318,00      24.467,00      1.851,00  
 Roerende voorheffing, onroerende voorheffing, minderwaarden, boetes

(O) Geen afwijkingen op andere operationele      29.049,00      29.397,00      -348,00  
 Roerende voorheffing, onroerende voorheffing, minderwaarden, belastingen

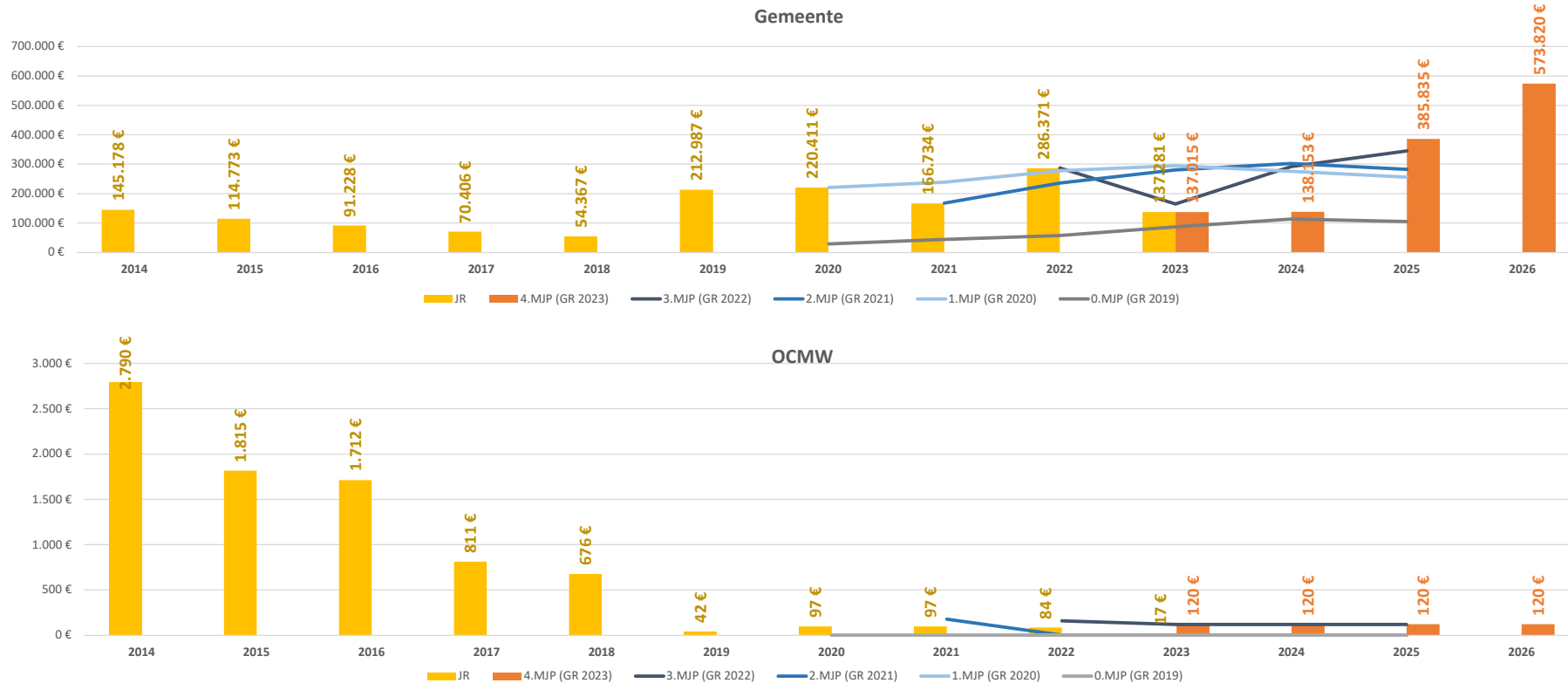


Binnen de gemeente zien we een piek in 2023 (3.MJP- raad 2022). Dit waren uitgaven om het project gemeente zonder gemeentehuis te financieren samen met Zulte en Destelbergen. Eind 2022 werden we niet geselecteerd. Dit projectkrediet werd bij de volgende meerjarenplanaanpassing (4.MJP) ingetrokken.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven: evolutie



**EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven**

**137.135      137.298      -163**



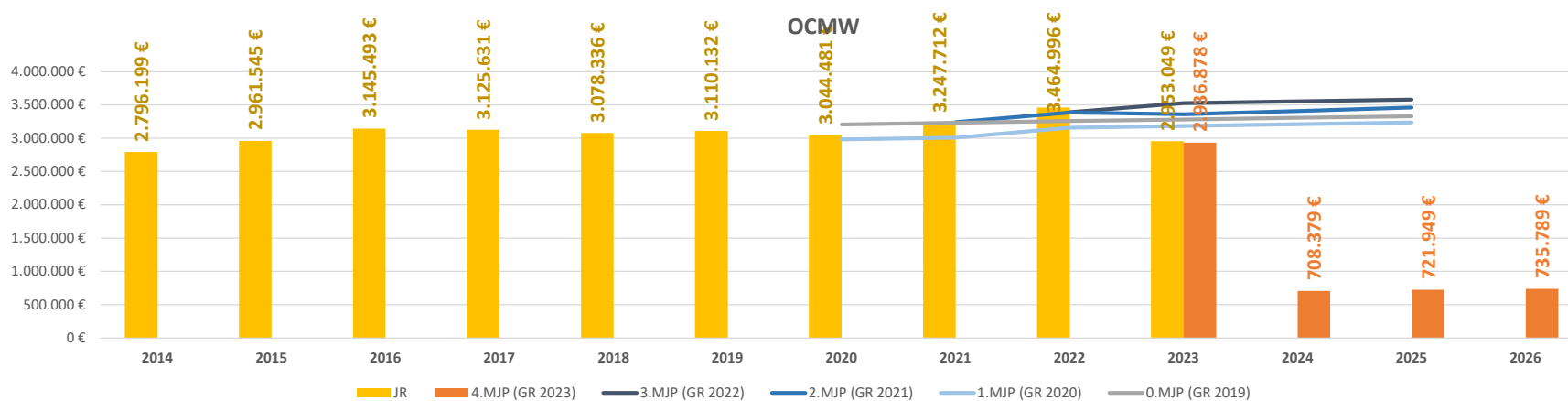
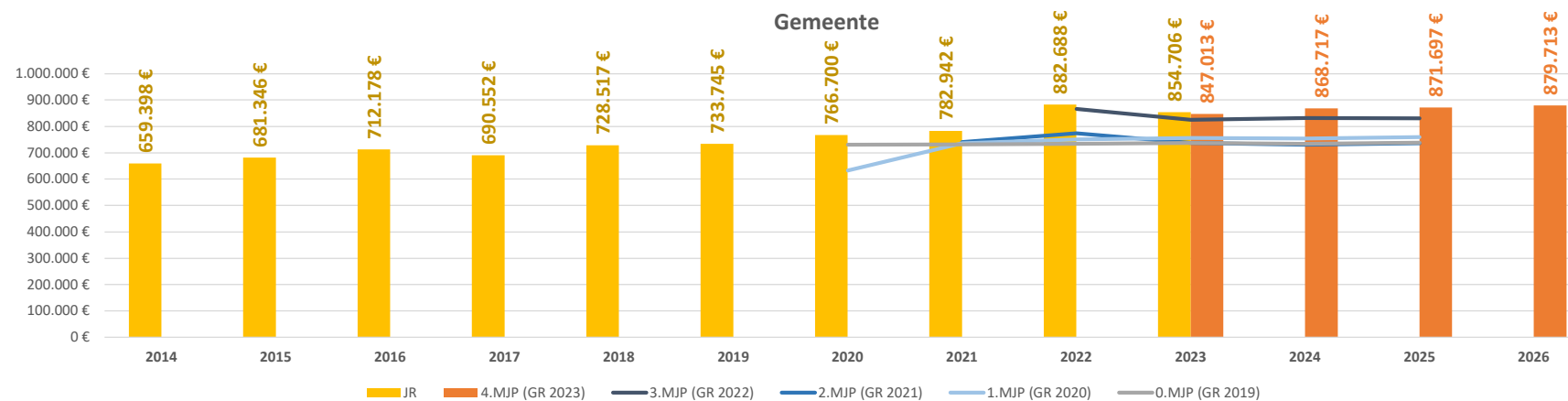
(G) Intresten lening	8.265,00	7.455,80	809,20
(G) Overige intresten <i>Intresten zicht -en spaarrekeningen, nalatigheidsintresten</i>	150,00	7,81	142,19
(G) Intresten leasing <i>Intresten worden teruggevorderd met de toegestane lening</i>	128.600,00	129.817,76	-1.217,76
(O) Overige intresten <i>Intresten zicht -en spaarrekeningen, nalatigheidsintresten</i>	120,00	17,15	102,85

*Binnen de gemeente zien we in de evolutie een duidelijke stijging vanaf 2019. Dit heeft te maken met de inbreng van Farys - S-divisie Sportpark Moerkensheide via een leasing (gewijzigde boekingsfiche).*



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking



**EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking**

**3.783.891**      **3.807.755**      **23.864**



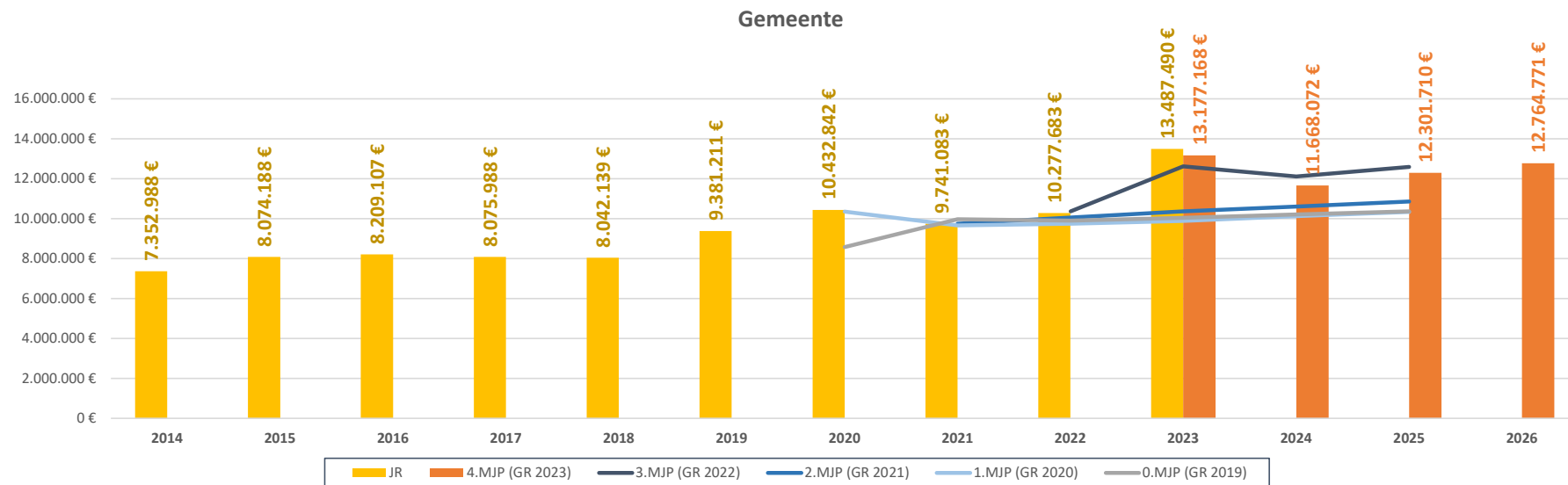
(G) Retributies - Grafconcessies	66.000,00	73.457,50	7.457,50
(G) Retributies - Zalen <i>Cultuur en sport</i>	61.250,00	74.589,79	13.339,79
(G) Retributies - Onderwijs <i>Traiteur, uitstappen, middagtoezicht,..</i>	155.602,50	165.007,64	9.405,14
(G) Retributies - Milieu en duurzaamheid <i>Compostvatten, hinderlijke inrichting, huisvuilzakken, ophaalronde diftar, verkoop schroot en afval</i>	304.200,00	280.292,71	-23.907,29
(O) Prestaties - WZC - RIZIV	1.052.000,00	1.071.809,40	19.809,40
(O) Prestaties - WZC <i>Verblijf, seniorenrestaurant, cafetaria, bar, kapper, medische kosten,..</i>	929.246,50	941.823,78	12.577,28
(O) OGG - ouderbijdrage, verzorging en administratiekosten	648.500,00	629.017,89	-19.482,11

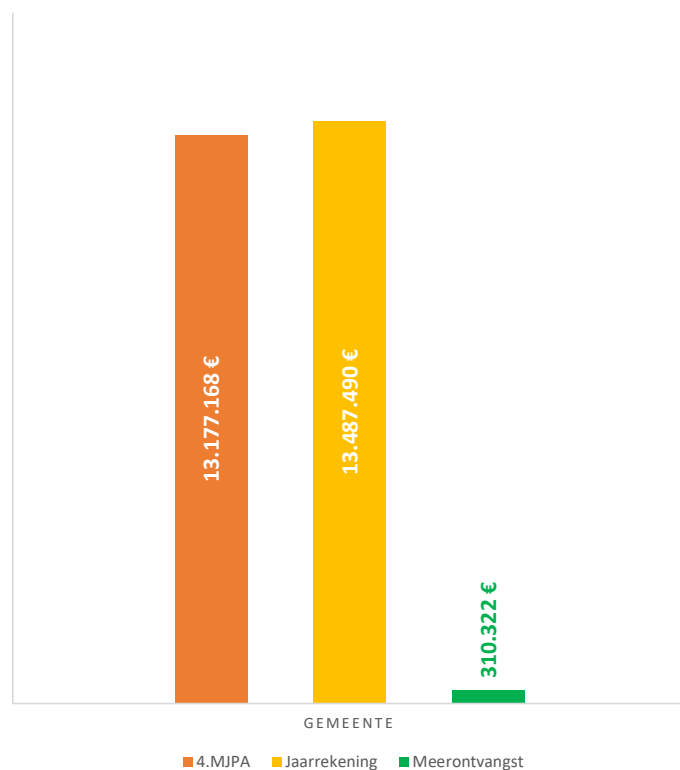
Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke daling vanaf 2024. Dit heeft te maken met de overheveling van de activiteiten poetsdienst, mindermobielencentrale, serviceflats en woonzorgcentrum naar zorgband Leie&Schelde.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten



**EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten****13.177.168****13.487.490****310.322**

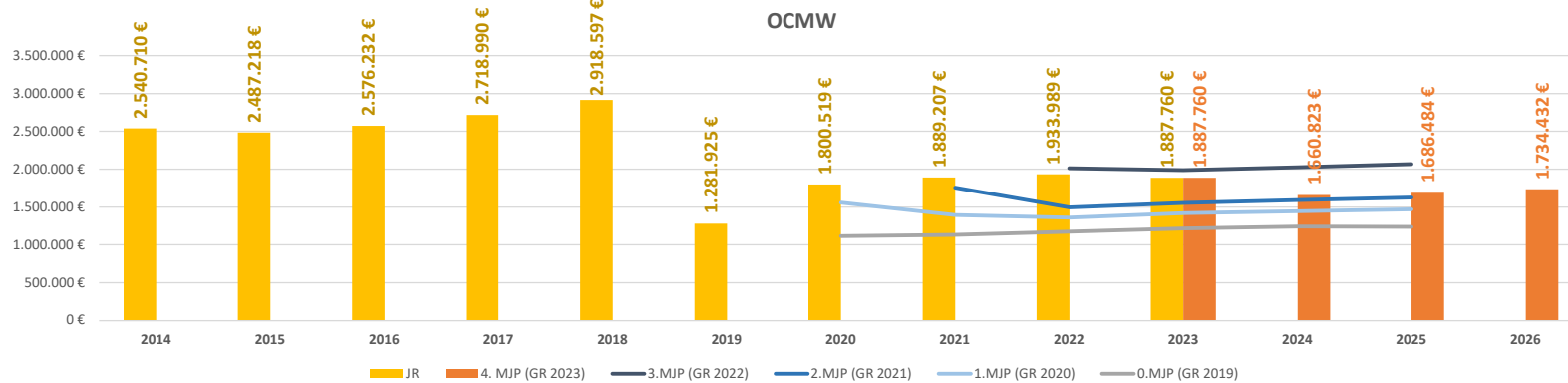
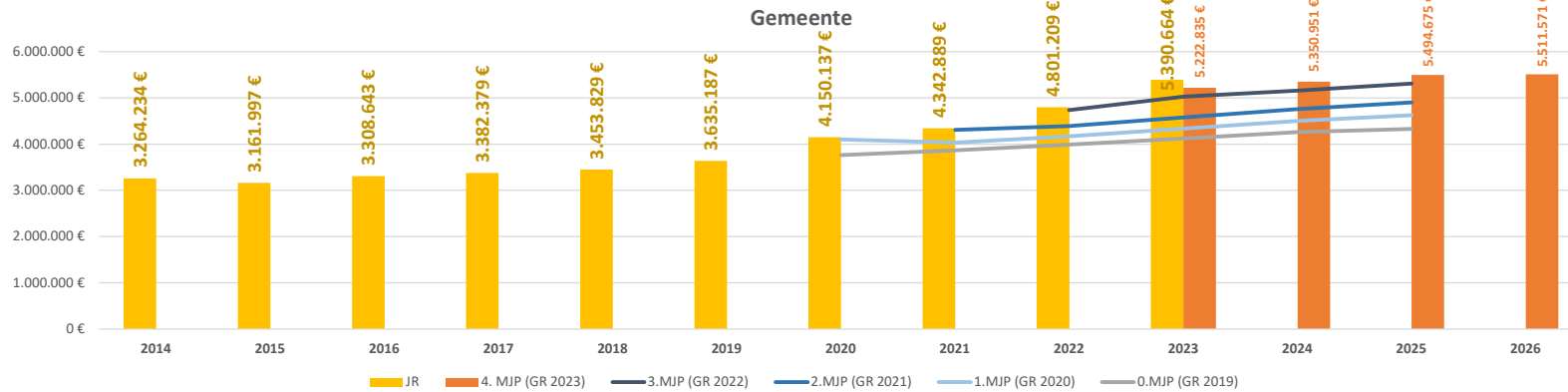
Onder documentatie 4.6 'Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort' vindt u een volledig overzicht

Aanvullende belasting op de personenbelasting <i>Kredieten volgen raming FOD financiën.</i>	8.106.115,74	8.358.174,72	252.058,98
Opcentiemen op de onroerende voorheffing <i>Kredieten volgen raming Vlabe</i>	4.676.905,06	4.713.476,24	36.571,18
Leegstaande woningen	45.000,00	60.243,50	15.243,50
Verwaarloosde woningen	4.000,00	10.000,00	6.000,00
Opdecim motorrijtuigen <i>Kredieten volgen raming Vlabe</i>	169.298,39	165.581,22	-3.717,17



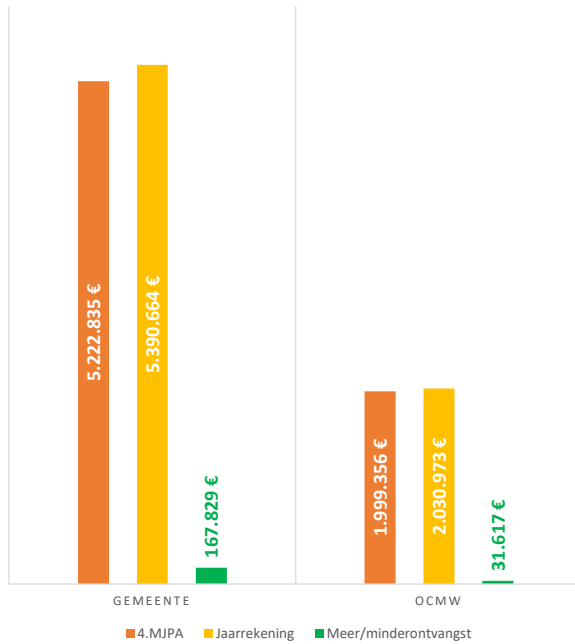
### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies



**EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies**

**7.222.191    7.421.637    199.446**

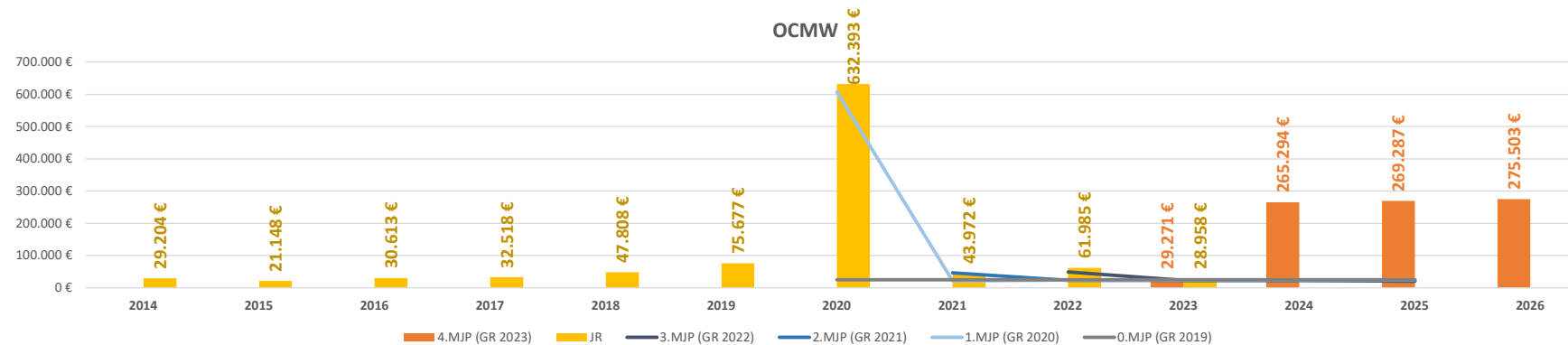
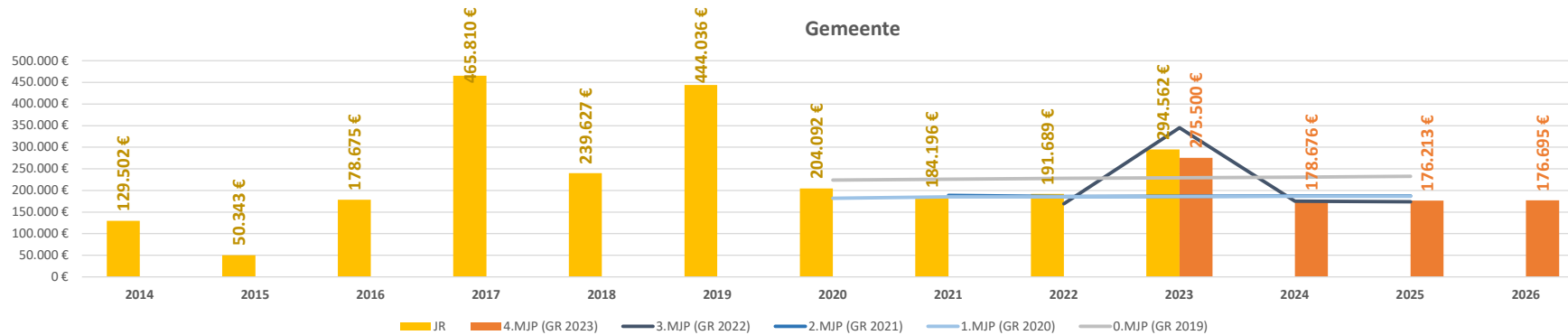


(G) Gemeentefonds - basisdotatie	1.699.244,00	1.744.025,00	44.781,00
(G) Responsabiliseringsbijdrage	74.863,00	142.440,50	67.577,50
(G) Vlaamse subsidie energiezuinige woning	97.240,63	113.871,48	16.630,85
(G) Werkingssubsidies onderwijs	300.000,00	294.266,77	-5.733,23
(G) VIA - subsidies	92.486,13	69.350,76	-23.135,37
<i>De nieuwe berekeningswijze zorgt voor een daling in onze subsidies (cfr. GSD-V)</i>			
(G) Werkingssubsidie bezoldigend onderwijzend personeel	2.015.637,00	2.088.519,96	72.882,96
<i>Deze werkingssubsidies financieren integraal de personeelskosten voor bezoldigend onderwijzend personeel</i>			
(O) Responsabiliseringsbijdrage	132.506,00	190.486,00	49.436,00
(O) WZC - tussenkomst energiekosten 2023	0,00	21.476,00	21.476,00
(O)Subsidies POD maatschappelijke integratie	432.350,00	410.085,52	-22.264,48
<i>subsidie voor (equivalent) leefloon - zie ook uitgaven te hoog geraamd</i>			
(O) Sociale Maribel	200.892,12	185.108,16	-15.783,96
<i>Arbeidsvolumedaling sterker dan contingent arbeidscreatie.</i>			
<i>Na contact met ABB mag het voorschot sociale Maribel verwerkt worden als financieringsontvangst ipv exploitatieontvangst.</i>			
<i>Deze ontvangst zal in 2026 verrekend worden met de nieuwe voorschotten die we ontvangen in 2026.</i>			
<i>(zie voetnoot realisatiegraadtabel financieringsrekening)</i>			



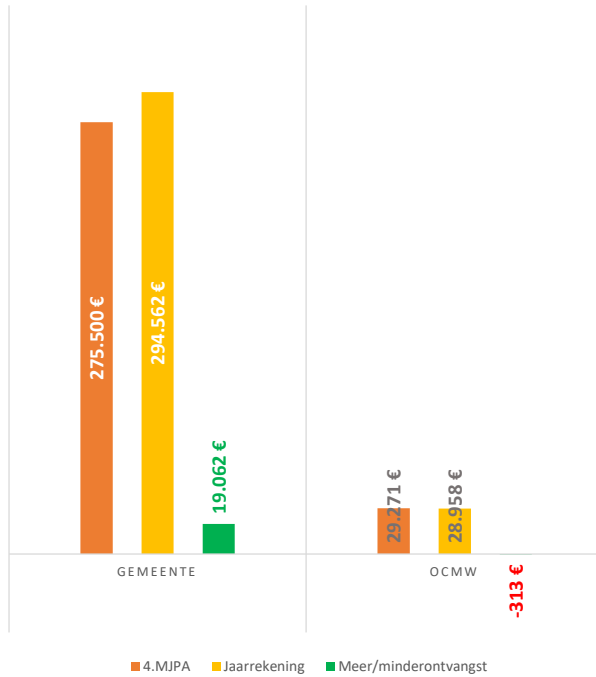
### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten



**EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten**

**304.771      323.520      18.749**



(G) Doorfacturatie CREAT - OCMW CREAT-aankoopfacturen voor werking OCMW - zie ook uitgavenzijde	1.000,00	15.970,05	14.970,05
(G) Recuperatie uitgaven Ontvangen schadeloosstellingen verzekeringen	30.573,43	35.194,10	4.620,67
(O) Recuperatie uitgaven Geïntegreerd breed onthaal Een GBO-afrekening genereert een te betalen factuur. De aanstelling van een extra personeelslid kon niet gebeuren, waardoor de eindafrekening 2023 in een terugvordering resulteerde.	0,00	1.026,79	1.026,79
(O) Recuperatie uitgaven Ontvangen schadeloosstellingen verzekeringen	1.266,96	1.881,88	614,92
(O) Recuperatie uitgaven personeel Werknemersbijdrage maaltijdcheques, fietslease, maaltijden	28.003,78	26.049,71	-1.954,07

Binnen de gemeente zien we een piek in 2023 (3.MJP- raad 2022). Dit waren uitgaven om het project gemeente zonder gemeentehuis te financieren samen met Zulte en Destelbergen. Eind 2022 werden we niet geselecteerd. Dit projectkrediet werd bij de volgende meerjarenplanaanpassing (4.MJP) ingetrokken.

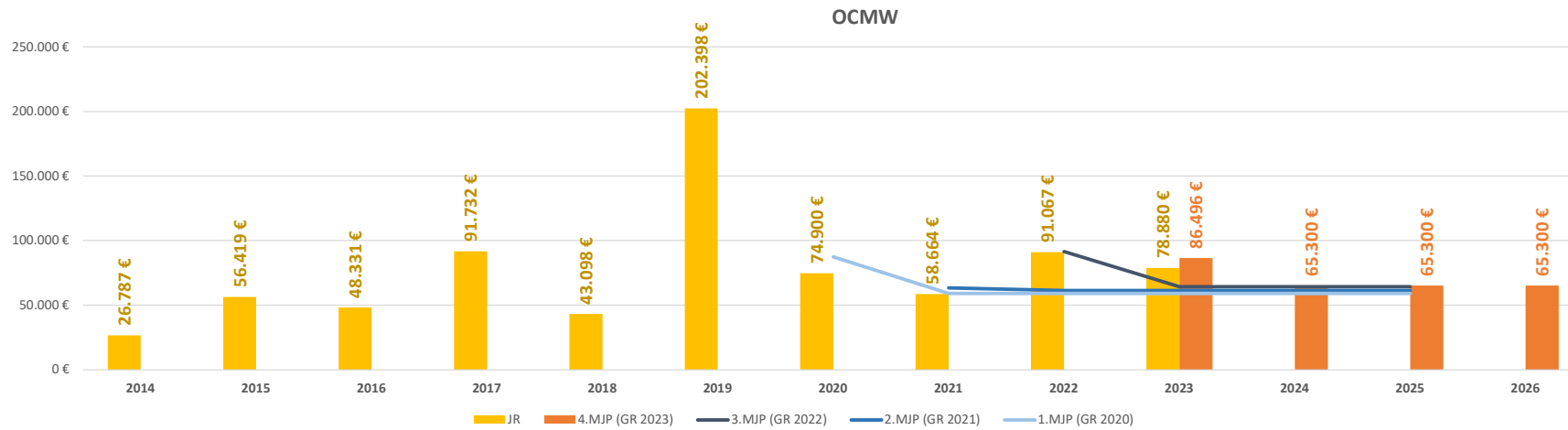
Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke piek in 2020. Dit is een uitzonderlijke ontvangst die voortvloeit uit het ontvangen legaat.

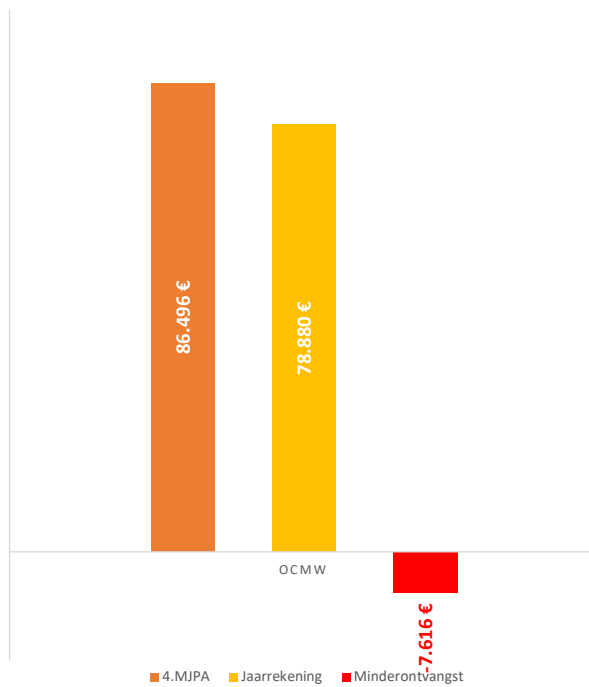
Daarnaast zien we in de evolutie een duidelijke stijging vanaf 2024. Dit heeft te maken met de overheveling van de activiteiten poetsdienst, mindermobielen centrale, serviceflats en woonzorgcentrum naar zorgband Leie&Schelde. Voor vastbenoemden die tewerkgesteld zijn bij zorgband Schelde&Leie wordt een terugvordering als ontvangst voorzien.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening



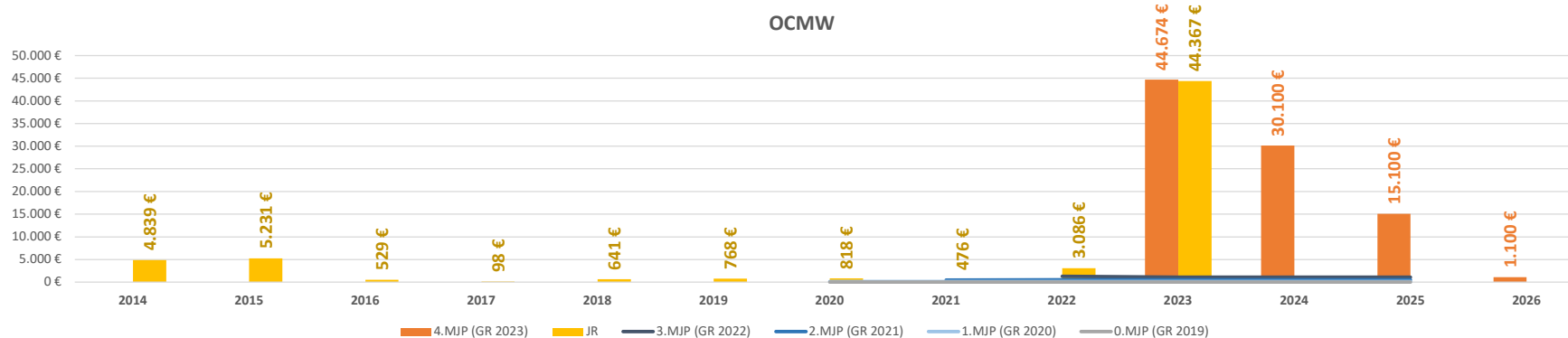
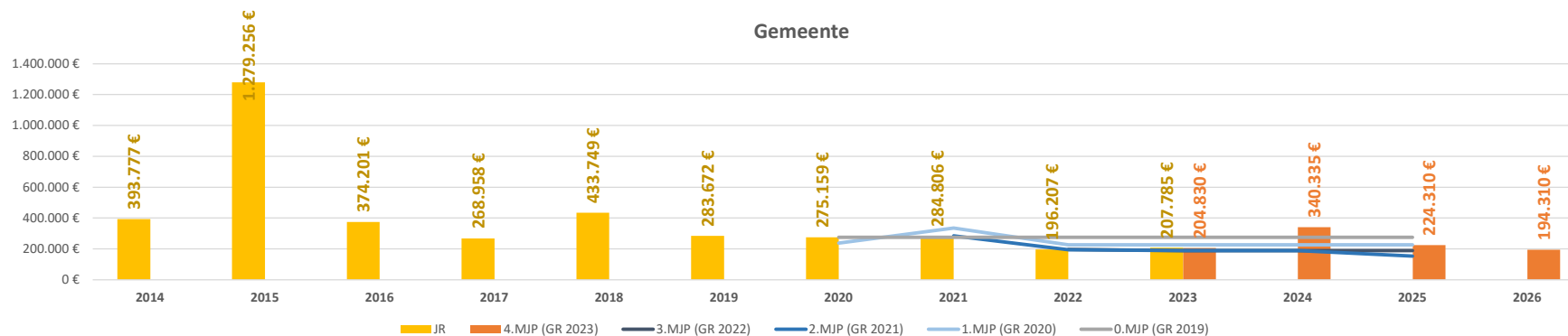


Zie uitgaven 648: er werd minder steun toegekend dan ingeschat, dit resulteert ook in een minderontvangst



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten: evolutie



**EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten**

**249.504**      **252.152**      **2.648**



■ 4.MJPA    ■ Jaarrekening    ■ Meerontvangst

<b>(G) Dividenden</b>	<b>189.830,03</b>	<b>189.824,72</b>	<b>-5,31</b>
<i>dividenden - Imewo</i>	<i>188.128,53</i>	<i>188.128,51</i>	<i>-0,02</i>
<i>intresten uit LT-vordering - Achtergestelde lening</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,46</i>	<i>0,46</i>
<i>dividenden - Habitare+</i>	<i>0,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,25</i>
<i>dividenden Kleine Landeigendom Het Volk</i>	<i>5,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-5,50</i>
<i>dividenden - Volkshaard</i>	<i>30,75</i>	<i>30,75</i>	<i>0,00</i>
<i>dividend Ethias</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>
<b>(G) Overige financiële ontvangsten</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.960,77</b>	<b>2.960,77</b>
<i>betalingskortingen, intresten rekeningen</i>			
<b>(O) Intresten uit beleggingen</b>	<b>43.893,52</b>	<b>43.586,61</b>	<b>-306,91</b>
<b>(O) Dividend Ethias</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>

Vanaf 2023 trekt de marktrente aan, dit vertaalt zich in beide entiteiten in meer financiële ontvangsten.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### INVESTERINGSREKENING 2021

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	968.460	2.835.565	1.867.105	34%	96.578	519.761	423.183	19%	1.065.038	3.355.326	2.290.288	32%
Investeringen in financiële vaste activa	108.314	165.673	57.359	65%	25	25	0	100%	108.339	165.698	57.359	65%
Investeringen in materiële vaste activa	627.364	2.171.079	1.543.715	29%	83.345	371.974	288.629	22%	710.709	2.543.053	1.832.344	28%
Terreinen en gebouwen	190.960	622.486	431.526	31%	29.074	128.604	99.530	23%	220.034	751.090	-531.056	29%
Wegen en andere infrastructuur	113.820	763.161	649.341	15%					113.820	763.161	-649.341	15%
Roerende goederen	251.997	714.845	462.848	35%	54.270	243.370	189.100	22%	306.267	958.215	-651.948	32%
Leasing	70.587	70.587	0	100%					70.587	70.587	0	100%
Investeringen in immateriële vaste activa	55.612	306.517	250.905	18%	13.208	147.762	134.554	9%	68.820	454.279	385.459	15%
Toegestane investeringssubsidies	177.170	192.296	15.126	92%					177.170	192.296	15.126	92%
<b>Overdracht 2021-2022</b>		<b>-1.742.734</b>				<b>-412.568</b>				<b>-2.155.302</b>		
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>	63.230	49.615	13.615	127%	20.478	20.800	-322	98%	83.708	70.415	13.293	119%
Verkoop van financiële vaste activa									0	0	0	
Verkoop van materiële vaste activa	13.616	1	13.615	###					13.616	1	13.615	###
Investeringssubsidies en -schenkingen	49.614	49.614	0	100%	20.478	20.800	-322	98%	70.092	70.414	-322	100%
<b>INVESTERINGSSALDO</b>	<b>-918.844</b>	<b>-2.785.591</b>	<b>-1.866.747</b>	<b>33%</b>	<b>-76.076</b>	<b>-498.961</b>	<b>422.861</b>	<b>15%</b>	<b>-981.330</b>	<b>-3.284.911</b>	<b>2.303.581</b>	<b>30%</b>
<b>INVESTERINGSSALDO na overdracht</b>	<b>-918.844</b>	<b>-1.042.857</b>	<b>124.013</b>	<b>88%</b>	<b>-76.076</b>	<b>-86.393</b>	<b>10.317</b>	<b>88%</b>	<b>-981.330</b>	<b>-1.129.609</b>	<b>148.279</b>	<b>87%</b>

**INVESTERINGSREKENING 2022**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	1.318.339	2.315.005	996.666	57%	151.215	371.796	220.581	41%	1.469.554	2.686.801	1.217.247	55%
Investeringen in financiële vaste activa					25	25	0	100%	25	25	0	100%
Investeringen in materiële vaste activa	1.007.053	1.986.318	979.265	51%	151.190	371.771	220.581	41%	1.158.243	2.358.089	1.199.846	49%
Terreinen en gebouwen	212.683	582.036	369.353	37%	40.051	89.259	49.208	45%	252.734	671.295	-418.561	38%
Wegen en andere infrastructuur	507.948	1.002.792	494.844	51%					507.948	1.002.792	-494.844	51%
Roerende goederen	264.640	379.328	114.688	70%	111.140	282.513	171.373	39%	375.780	661.841	-286.061	57%
Leasing	21.782	22.162	380	98%					21.782	22.162	-380	98%
Investeringen in immateriële vaste activa	137.407	154.273	16.866	89%					137.407	154.273	16.866	89%
Toegestane investeringssubsidies	173.879	174.414	535	100%					173.879	174.414	535	100%
<b>Overdracht 2022-2023</b>		<b>-909.434</b>				<b>-220.519</b>				<b>-1.129.953</b>		
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>	99.274	145.005	-45.731	68%	21.224	21.092	132	101%	120.498	166.097	-45.599	73%
Verkoop van financiële vaste activa									0	0	0	
Verkoop van materiële vaste activa	13.616	13.487	129	101%					13.616	13.487	129	101%
Investeringssubsidies en -schenkingen	85.658	131.518	-45.860	65%	21.224	21.092	132	101%	106.882	152.610	-45.728	70%
<b>INVESTERINGSSALDO</b>	<b>-1.219.066</b>	<b>-2.169.999</b>	<b>-950.933</b>	<b>56%</b>	<b>-129.991</b>	<b>-350.705</b>	<b>220.713</b>	<b>37%</b>	<b>-1.349.056</b>	<b>-2.520.704</b>	<b>1.171.648</b>	<b>54%</b>
<b>INVESTERINGSSALDO na overdracht</b>	<b>-1.219.066</b>	<b>-1.260.565</b>	<b>41.499</b>	<b>97%</b>	<b>-129.991</b>	<b>-130.186</b>	<b>195</b>	<b>100%</b>	<b>-1.349.056</b>	<b>-1.390.751</b>	<b>41.695</b>	<b>97%</b>

**INVESTERINGSREKENING 2023**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<u>1.855.326</u>	<u>2.828.316</u>	<u>972.990</u>	<u>66%</u>	<u>314.461</u>	<u>632.958</u>	<u>318.497</u>	<u>50%</u>	<u>2.169.787</u>	<u>3.461.274</u>	<u>1.291.487</u>	<u>63%</u>
Investeringen in financiële vaste activa	25	0	-25	0%					25	0	-25	0%
Investeringen in materiële vaste activa	1.443.431	2.169.535	726.104	67%	278.161	575.458	297.297	48%	1.721.592	2.744.993	1.023.401	63%
Terreinen en gebouwen	396.007	707.362	311.355	56%	63.193	215.212	152.019	29%	459.200	922.574	-463.374	50%
Wegen en andere infrastructuur	685.659	880.970	195.311	78%					685.659	880.970	-195.311	78%
Roerende goederen	204.321	374.403	170.082	55%	214.968	360.245	145.277	60%	419.289	734.648	-315.359	57%
Leasing	157.444	206.800	49.356	76%					157.444	206.800	-49.356	76%
Investeringen in immateriële vaste activa	121.648	330.573	208.925	37%	0	7.500		0%	121.648	338.073	216.425	36%
Toegestane investeringssubsidies	290.222	328.208	37.986	88%	36.300	50.000		73%	326.522	378.208	51.686	86%
<b>Overdracht 2023-2024</b>		<b><u>-922.839</u></b>				<b><u>-304.405</u></b>				<b><u>-1.227.244</u></b>		
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>	<u>113.917</u>	<u>216.117</u>	<u>-102.200</u>	<u>53%</u>	<u>21.998</u>	<u>21.725</u>	<u>273</u>	<u>101%</u>	<u>135.915</u>	<u>237.842</u>	<u>-101.927</u>	<u>57%</u>
Verkoop van financiële vaste activa									0	0	0	
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0%					0	0	0	0%
Investeringssubsidies en -schenkingen	113.917	216.117	-102.200	53%	21.998	21.725	273	101%	135.915	237.842	-101.927	57%
<b>Overdracht 2023-2024</b>		<b><u>-101.338</u></b>								<b><u>-101.338</u></b>		
<b>INVESTERINGSSALDO</b>	<u>-1.741.409</u>	<u>-2.612.199</u>	<u>-870.790</u>	<u>67%</u>	<u>-292.463</u>	<u>-611.233</u>	<u>318.770</u>	<u>48%</u>	<u>-2.033.872</u>	<u>-3.223.432</u>	<u>1.189.560</u>	<u>63%</u>
<b>INVESTERINGSSALDO na overdracht</b>	<u>-1.741.409</u>	<u>-1.790.698</u>	<u>49.289</u>	<u>97%</u>	<u>-292.463</u>	<u>-306.828</u>	<u>14.365</u>	<u>95%</u>	<u>-2.033.872</u>	<u>-2.097.526</u>	<u>63.654</u>	<u>97%</u>

Onder documentatie 3.3 'T3: investeringsproject' kan u de prioritaire investeringsprojecten volgen.

Onder documentatie 3.10 'Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering' kan u alle investeringsprojecten op actie-niveau volgen, inclusief overdracht.



### 3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

#### FINANCIERINGSREKENING 2021

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b>FINANCIERINGSUITGAVEN</b>	664.043	668.001	3.958	99%	0	0	0		664.043	668.001	3.958	99%
Periodieke aflossingen van leningen	587.414	587.414	0	100%	0	0	0		587.414	587.414	0	100%
Periodieke aflossingen van leasing	76.629	80.587	3.958	95%	0	0	0		76.629	80.587	3.958	95%
<b>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</b>	165.404	165.410	6	100%	0	0	0		165.404	165.410	-6	100%
Aangaan van nieuwe financiële schulden	70.587	70.587	0	100%	0	0	0		70.587	70.587	0	100%
Toegestane leningen - terugvordering	75.406	75.406	0	100%	0	0	0		75.406	75.406	0	100%
Schenking niet gekoppeld aan een last	19.411	19.417	-6	100%	0	0	0		19.411	19.417	-6	100%
<b>FINANCIERINGSSALDO</b>	-498.639	-502.591	3.952	99%	0	0	0		-498.639	-502.591	3.952	99%

**FINANCIERINGSREKENING 2022**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b><u>FINANCIERINGSUITGAVEN</u></b>	<u>919.286</u>	<u>919.668</u>	<u>382</u>	<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>919.286</u>	<u>919.668</u>	<u>382</u>	<u>100%</u>
Periodieke aflossingen van leningen	903.545	903.548	3	100%	0	0	0		903.545	903.548	3	100%
Periodieke aflossingen van leasing	15.741	16.120	379	98%	0	0	0		15.741	16.120	379	98%
<b><u>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</u></b>	<u>108.967</u>	<u>109.344</u>	<u>377</u>	<u>100%</u>	<u>131.426</u>	<u>0</u>	<u>-131.426</u>		<u>240.393</u>	<u>109.344</u>	<u>131.049</u>	<u>220%</u>
Aangaan van nieuwe financiële schulden	21.782	22.162	-380	98%	0	0	0		21.782	22.162	-380	98%
Toegestane leningen - terugvordering	87.185	87.182	3	100%	0	0	0		87.185	87.182	3	100%
Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0		131.426	0	131.426		131.426	0	131.426	
<b><u>FINANCIERINGSSALDO</u></b>	<u>-810.319</u>	<u>-810.324</u>	<u>5</u>	<u>100%</u>	<u>131.426</u>	<u>0</u>	<u>131.426</u>		<u>-678.893</u>	<u>-810.324</u>	<u>131.431</u>	<u>84%</u>

**FINANCIERINGSREKENING 2023**

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%	Jaar-rekening	MJPA	Verschil	%
<b>FINANCIERINGSUITGAVEN</b>	<u>795.932</u>	<u>955.766</u>	<u>159.834</u>	<u>83%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>795.932</u>	<u>955.766</u>	<u>159.834</u>	<u>83%</u>
Periodieke aflossingen van leningen	623.048	732.513	109.465	85%	0	0	0		623.048	732.513	109.465	85%
Periodieke aflossingen van leasing	172.884	223.253	50.369	77%	0	0	0		172.884	223.253	50.369	77%
<b>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</b>	<u>242.200</u>	<u>296.412</u>	<u>54.212</u>	<u>82%</u>	<u>83.404</u>	<u>0</u>	<u>-83.404</u>		<u>325.604</u>	<u>296.412</u>	<u>29.192</u>	<u>110%</u>
Aangaan van nieuwe financiële schulden	157.444	206.801	-49.357	76%	0	0	0		157.444	206.801	-49.357	76%
Toegestane leningen - terugvordering	84.756	89.611	-4.855	95%	0	0	0		84.756	89.611	-4.855	95%
Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0		83.404	0	83.404	####	83.404	0	83.404	####
<b>FINANCIERINGSSALDO</b>	<u>-553.732</u>	<u>-659.354</u>	<u>105.622</u>	<u>84%</u>	<u>83.404</u>	<u>0</u>	<u>83.404</u>		<u>-470.328</u>	<u>-659.354</u>	<u>189.026</u>	<u>71%</u>

Onder toelichting 3.4 'T4: Evolutie van de financiële schulden' kan u de tabel terugvinden.

Het aangaan van niet-financiële schulden gaat over subsidies sociale maribel, een subsidie voor extra tewerkstelling. Voor het tweede jaar op een rij is de arbeidsvolumedaling in het OCMW sterker dan het toegewezen tewerkstellingscontingent.

In 2023 boeken we een deel van het voorschot (ter waarde van 1 FTE-creatie) als financieringsontvangst ipv toegestane werkingssubsidie in exploitatie.

Deze ontvangst zal in 2026 verrekend worden met de nieuwe voorschotten die we ontvangen in 2026.



### **3.8. Financiële verplichtingen gemeente aan OCMW**

---

#### **Bijdrage financiële tekorten OCMW door de gemeente**

Vanaf 2019 is er in het OCMW altijd een exploitatietekort, omdat er geen gemeentelijke bijdrage meer vloeit naar het OCMW.

De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

In de praktijk gebeurt dit door de liquiditeitsposities van beide entiteiten constant te evalueren.

Blijkt er aan de zijde van het OCMW een gestructureerd liquiditeitstekort dan zal de gemeente financiële middelen overschrijven zodat het OCMW aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

In kader van efficiënt onderhoud gebouwen voor gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is maar die gebruikt worden door het OCMW, worden hiervoor kredieten voorzien aan de zijde van de gemeente. In kader van de eindejaarsverrichtingen worden deze intern doorgefactureerd aan het OCMW. De gemeente staat in voor deze financiële betaling.

Bovenstaande transacties worden een gans jaar bijgehouden en zijn technisch van aard.

Hoewel het geen verplichting is kiezen we er vanaf 2020 voor om dit jaarlijks niet budgettair te verwerken zodat de jaarlijkse tussenkomst realistisch weergegeven wordt in het schema T5.

Deze transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en geen uitgaven.

Het is dus een louter technische registratie.

#### **Historisch overzicht - financiële tussenkomst:**

<b>Jaar</b>	<b>Bedrag</b>
2019	901.764 €
2020	1.562.369 €
2020 IRF	6.349 €
2021	1.490.795 €
2021 IRF	2.710 €
2022	1.000.069 €
2022 IRF	796 €
2023	2.217.500 €
2023 IRF	6.054 €
<b>Totaal</b>	<b>7.188.406 €</b>

#### **Impliciete goedkeuring door gemeenteraad bij vaststellen jaarrekening**

Aangezien de tussenkomsten gebeuren in functie van de actuele liquiditeitstekorten (momentopname) en er verder geen vaste afspraken zijn over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, is die beslissing (tussenkomst van de gemeente aan het OCMW) impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst in kwestie verwerkt is.



### **3.9 Toelichting**

*Toelichting over de kosten, opbrengsten,  
uitgaven en ontvangsten met een  
buitengewone invloed op het budgettair  
resultaat van het boekjaar en het overschot  
of tekort van het boekjaar*



### **3.9 Toelichting over de kosten, opbrengsten uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar**

---

#### **Samen onderweg, de werktitel van het fusietraject tussen gemeente De Pinte en gemeente Nazareth die van start ging in 2023:**

In 2023 werden we ondersteund door Mondea voor het opmaken van de profielfoto.

Met begeleiding van externe partners werden stappen onderweg ontwikkelt zoals:

bedelen van een gezamenlijke fusiefolder, organiseren van participatiemomenten, stroomlijnen van gezamenlijke communicatie-initiatieven, ...

In de rekening 2023 werden de uitgaven op gelijk wijze verdeeld onder het lokaal bestuur van De Pinte en Nazareth.

Alle info kan teruggevonden worden onder het actieplan E2samen.

#### **Woonzorgcentrum, beddenafbouw**

De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid, met een dalende bezettingsgraad tot gevolg.

Initieel, om de bezetting zo hoog mogelijk te houden werden residenten met een lagere zorggraad toegelaten.

Maar de oefening om voldoende handen aan bed te hebben en om de werkdruk bij personeel te normaliseren bleef moeilijk.

De haalbaarheid om ons het woonzorgcentrum uit te baten, werd tegen het licht gehouden van een aantal indicatoren: bezettingsgraad, zorggraad, personeelstekort, beschikbaarheid van externe personele ondersteuning, RIZIV-subsidies (niet-subsidieerbare projectverpleegkundigen), ...

Met deze info werd beslist om in 2023 de bedden af te bouwen, het personeelstekort te verkleinen, de werkdruk te normaliseren en minder beroep te doen op dure interimkrachten in functie van de betaalbaarheid en warme zorg.



## **3.10 Toelichting**

*Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering*



### 3.10 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering - uitgaven

Gemeente	Basisbudget			Uitgavekrediet			
				4.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	Overdracht 2023 naar 2024
		1-CLT-0	Cultuur: Uitrusting (basisbudget)	5.549,50	1.266,77		4.282,73
		1-EVENT-0	Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)	1.813,18	356,00	1.034,53	422,65
		1-GBS-0	GBS (basisbudget investeringen)	4.404,01	1.958,00		2.446,01
		1-GEBOUW-0	Gemeentehuis: Gebouw investering (basisbudget)	1.800,00	1.698,84	101,16	-
		1-GROEN-0	Uitrusting investering (basisbudget)	3.000,00			3.000,00
		1-ICT-0	ICT investering (basisbudget)	10.403,91	6.977,04		3.426,87
		1-MOBILT-0	Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	17.449,15	16.886,49	562,66	-
		1-OV-0	OV: Jaarlijkse kleine investeringswerken Fluvius	17.721,55	14.709,47	3.012,08	-
		1-ROLMAT-0	Rollend Materieel investering (basisbudget)	12.657,42	12.272,89		384,53
		1-SPR-0	Sport: Uitrusting (basisbudget)	22.405,30	22.351,12	54,18	-
		1-WEGEN-0	Asfalteren & herstel betonvakken - algemeen (jaarlijks)	278.800,54	296.200,24	- 17.399,70	-
			Straatmeubilair en verkeerssignalisatie (basisbudget)	5.036,30	6.070,83	- 1.034,53	-
			Grondinnames ikv wegenwerken (basisbudget)	2.100,00	- 111,51	2.211,51	-
		1-PATRIM-0	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget OCP)	7.384,35	6.030,82		1.353,53
			Patrimonium: gebouw investering (basisbudget bibliotheek)	-	4.177,13	- 4.177,13	-
			Patrimoniumbeheer: meubilair investering (basisbudget organisatie)	5.000,00	915,35		4.084,65
			Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget gemeentehuis, garage)	11.500,00	10.645,97		854,03
		1-BIB-0	BIB: Meubilair (basisbudget)	1.000,00	767,79		232,21
	<b>Totaal Basisbudget</b>			<b>408.025,21</b>	<b>403.173,24</b>	<b>- 15.635,24</b>	<b>20.487,21</b>
	<b>Niet prioritaire investeringen</b>	1-BIB	Uitrusting BIB	3.200,00		2.574,88	625,12
			Aankoop tablets		2.574,88	- 2.574,88	
		1-CLT	Cultuur investeringsprojecten	28.869,35			28.869,35
		1-C-VTD	Uitleenmateriaal ikv noodfonds VTD Covid	2.402,80			2.402,80
		1-DOTATIE	Investeringsstoelage Brandweerzone Centrum	29.240,88	29.240,88		-
			Investeringsstoelage Kerkfabriek De Pinte	8.500,00			8.500,00
			Investeringsstoelage Kerkfabriek Zevergem	29.484,61			29.484,61
			Investeringsstoelage PZ Schelde - Leie	161.124,25	161.124,25		-
		1-EVENT	Verkeersborden toegang speelbos	1.480,78		1.480,78	-
			Investeren in materiaal uitleendienst	2.519,22	3.758,29	- 1.239,07	-
		1-FIN	Aandeel Imewo	-	25,00	- 25,00	-
		1-GEBOUW	Afbraak speelark	25.000,00	464,64		24.535,36
			Opwaarderen begraafplaatsen, bekoffering graven, container tvv tuinhuis	40.000,00	4.805,47	3.741,00	31.453,53
			Tennis - Elektriciteit, ballon (50%)	1.240,86			1.240,86
		1-GROEN	Groen: Onderhoudsmachine gras/bladafval, hakselaar	1.694,00	1.694,00		-

Gemeente	Niet prioritaire investeringen			Uitgavekrediet			
				4.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	Overdracht 2023 naar 2024
		1-ICT	Mobiele werkstations (ICT)	11.344,31	7.678,56		3.665,75
			GBS: digitalisering (digiborden, ...)	18.911,00	18.229,16		681,84
			ICT: hardware, audiostreaming en versterking	5.110,61	2.588,03		2.522,58
		1-ROLMAT	Rollend materieel: Technische uitvoeringsdienst	45.000,00	33.698,50		11.301,50
		1-SPR	Farys Moerkensheide: Gebouwen in leasing	198.045,20	143.433,79	54.611,41	-
			Sport: Herbelijnen volleybal -en badmintonterreinen (2022) - wijkomlopen (2023)	7.799,45	4.584,81	-	3.214,64
			Farys Moerkensheide	8.754,80	14.010,19	- 5.255,39	-
		1-WEGEN	Langeveld: Heraanleg Keistraat	3.000,00		3.000,00	-
			Plannen en studies - Wegen - Keistraat	2.800,00		2.800,00	-
			Parkbosbruggen	2.000,00		2.000,00	-
			Inklapbare circulatiepaal Trekweg	500,00	315,48	184,52	-
		1-PATRIMO	Blijpoel 3-5, nieuwe keuken, raamwerk, injecteren, ...	4.241,44	4.241,44		-
			GBS: Opfrissingswerken, afsluiting, elektriciteit, lekkend dak, schuifdeur, ...	53.899,48	20.806,71	4.177,13	28.915,64
			BIB: Tribune, kussens, freecooling, rookluiken	5.000,00	1.328,97	-	3.671,03
			Tennis - Elektriciteit, ballon (50%)	23.942,88	4.210,80		19.732,08
		1-VTD	OCP: Wetrockmachines, ...	17.500,00			17.500,00
		<b>Totaal Niet prioritaire investeringen</b>		<b>742.605,92</b>	<b>458.813,85</b>	<b>65.475,38</b>	<b>218.316,69</b>
		<b>Prioritaire investeringen</b>					
		B-EVENTULD	Trussysteem, podiumpanelen, stoelenaanbod, partyverlichting	16.717,16	3.228,04		13.489,12
		B-HARTVEIL	Aankoop 3 AED toestellen	7.950,00	6.006,54		1.943,46
		B-ONDKIJKR	Aantrekkelijke dorpcentra tijdens winter- en zomer, kerstverlichting, ...	6.821,00	3.400,88		3.420,12
			Software 9840-bon	3.085,50	3.085,50		-
		B-SPEELWFL	Geboortepad en speelbos inrichten, parkbos	13.665,52	10.218,36		3.447,16
			Speeltoestellen speelpleinen: 't Wijngaardeke, ontmoeten en beleven	24.000,00	5.000,00		19.000,00
		B-VERENIG	Verenigingsloket	150,00			150,00
		D-GEBOUW	OCP: Renovatie stookplaats	208.446,94	201.816,40		6.630,54
			Gemeentehuis: Energie-efficiënt investeren, LED, stookplaats, dubbel glas, ...	10.000,00	5.797,65		4.202,35
		D-GRBPLAN	Rooilijnplannen	2.340,72	2.377,02	- 36,30	-
			RUP Zevergem, centrumbocht	1.749,26	3.134,52	- 1.385,26	-
			Herinrichting dorpskern Zevergem (studie, ontwerp, traject)	50.000,00	47.898,39	1.421,56	680,05
		D-OPWEG	Duurzame voertuigen, CNG, fiets, ...	44.000,00	35.170,87		8.829,13
		D-RECYLPRK	Studie, plannen	10.000,00	3.948,41		6.051,59
		D-RIO	Riofin bijdrage	99.858,00	99.856,97	1,03	-
			Bommelstraat (Aquario)	35.000,00	24.200,00		10.800,00
			Grote Steenweg (Aquario) - 2025: Kriekestraat - Landuitstraat	25.000,00	2.105,40	4.400,47	18.494,13
			Heirweg fase II (Aquario)	-	4.400,47	- 4.400,47	-
			't Kruisken (Aquario)	40.000,00			40.000,00
			t Kruisken (Aquario)	19.948,32			19.948,32
		D-VERLED	LED Openbare Verlichting	357.182,85	269.466,15		87.716,70
		E-GEBOUW	Renoveren gemeentehuis (ereloon, studie, ...)	40.000,00	30.179,89		9.820,11

Gemeente	Prioritaire investeringen			Uitgavekrediet			
				4.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	Overdracht 2023 naar 2024
		E-ICTAUTOM	Software personeelszaken	2.843,50	2.843,50		-
			ICT: Integratie gemeente en OCMW, office 365, hardware, ...,	12.212,48	4.759,46		7.453,02
			ICT: Peppol, e-facturatie, debiteurenbeheer	-	9.075,00	- 9.075,00	-
			Elektronische sleutels	2.500,00			2.500,00
			ICT: Website - Gemeenteapp	25.000,00		9.075,00	15.925,00
			Omgeving, leegstand, handtekenplatform, 360° beeldendatabank, ...	2.117,50	2.117,50		-
			ICT: BIB beheerssysteem	5.876,50	5.679,00	197,50	-
		V-CIRCPLAN	Circulatieplan en studie stationsomgeving, fietsbrug	3.697,21	249,40		3.447,81
		V-MOBZWWG	Harde overgang, onderhoud fietspad, onderhoud voetpad	81.000,00	- 111,80	3.093,24	78.018,56
			Verkeerslichten Polderdreef	72.550,85	75.532,29	- 2.981,44	-
		V-SNELHREM	Snelheidsremmende maatregelen, vracht bloembakken(Keistraat)	4.890,94	3.908,30	-	982,64
		Z-SAMENOPV	Verduurzamen vervoer (bolderkar)	4.453,55	4.453,55		-
		B-MULTITOE	BIB: Presentatiedisplays (beamer, smartboard)	5.000,00	1.086,19		3.913,81
			Polderbos 2: Inrichten multifunctioneel gebouw	60.000,00			60.000,00
		B-WIJKINFR	Infrastructuur om wijkgebeuren te ondersteunen	1.000,00			1.000,00
		E-CNTRCTMG	Juridisch: Contractmanagement	3.000,00			3.000,00
		V-MOBIPUNT	Inrichten en realiseren van 1 mobi-punt	26.300,00	23,80		26.276,20
		V-WEGEN	Albertlaan: studie, plannen	57.000,00	4.602,84		52.397,16
			Plannen en studies - Baron de Giey laan - Driesleutels - Te Lande	8.000,00	-		8.000,00
		Z-AGION	Agion 1 - Masterplan studie, plan (school, jeugdhuis, sportzaal)	55.327,00	-		55.327,00
			Agion 2 - Renoveren turnzaal	229.000,00	117.828,98	-	111.171,02
		<b>Totaal Prioritaire investeringen</b>		<b>1.677.684,80</b>	<b>993.339,47</b>	<b>310,33</b>	<b>684.035,00</b>
<b>Totaal Gemeente</b>				<b>2.828.315,93</b>	<b>1.855.326,56</b>	<b>50.150,47</b>	<b>922.838,90</b>

				Uitgavekrediet				
				4.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	Overdracht 2023 naar 2024	
OCMW	Basisbudget	1-MATDNT-0	WZC: Uitrusting, karren, keuken, ... (basisbudget)	5.000,00	41,65		4.958,35	
		1-ZRGMAT-0	WZC: Zorgmateriaal zitmeubilair, bedden, comfortzetels (basisbudget)	10.000,00	8.341,97		1.658,03	
		1-PATRIM-0	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget serviceflat)	15.000,00	872,80		14.127,20	
	<b>Totaal Basisbudget</b>				<b>30.000,00</b>	<b>9.256,42</b>		<b>20.743,58</b>
	Niet prioritaire investeringen	1-ICT	WZC Oproepsysteem		65.000,00	59.246,02		5.753,98
		1-MATWON	WZC: Kleerkasten bewoners		500,00	446,49	53,51	-
		1-PATRIMO	Opfrissingswerken serviceflats (brandcentrale, telefooncentrale)		12.000,00	11.661,74	338,26	-
			WZC: Vervangen hoogspanningscabine		100.000,00	97.542,68		2.457,32
		1-LEGAATML	WZC: Investerings tbv de bewoners (snoezelruimte, silverfit,...)		66.695,96	14.299,99		52.395,97
			WZC: Investerings tbv de bewoners (dons/verzwaringsdekens, opfrissing kamers)		25.000,00	1.087,55		23.912,45
			WZC: Investerings tbv de bewoners (Halve deuren, verfraaiingswerken kamers)		-	148,00	- 148,00	-
			WZC: Petanquebaan, dementievriendelijk maken binnentuin		22.500,00	197,35	148,00	22.154,65
			WZC: Investerings tbv de bewoners - Tilliften, kinémateriaal		18.000,00	15.286,80		2.713,20
			WZC: Belevenistafel		2.971,76	2.971,76		-
		1-MATDNT	WZC: Industriële wasmachine		4.637,93	4.637,93		-
		<b>Totaal Niet prioritaire investeringen</b>				<b>317.305,65</b>	<b>207.526,31</b>	<b>391,77</b>
	Prioritaire investeringen	E-ICTAUTOM	ICT: Digitaliseren Sociale Dienst		62.439,78	11.065,47		51.374,31
		Z-WZC1987	WZC: Noodinvesteringen (Toiletten, vuilwaterpomp, luchtzuiveringsinstal,...)		165.712,25	50.312,64		115.399,61
			Condiestaatmeting		7.500,00	-		7.500,00
		Z-WZC2025	Bijdrage zorgband WZC		50.000,00	36.300,00	13.700,00	-
	<b>Totaal Prioritaire investeringen</b>				<b>285.652,03</b>	<b>97.678,11</b>	<b>13.700,00</b>	<b>174.273,92</b>
	<b>Totaal OCMW</b>				<b>632.957,68</b>	<b>314.460,84</b>	<b>14.091,77</b>	<b>304.405,07</b>
	<b>Eindtotaal</b>				<b>3.461.273,61</b>	<b>2.169.787,40</b>	<b>64.242,24</b>	<b>1.227.243,97</b>



### 3.10 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering - ontvangsten

				4.MJPA Krediet	Vordering	Verschil	Overdracht 2023-2024
Gemeente	1-MOBILT-0	Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	Schoolroutes en veilige schoolomgevingen	19.088		19.088	19.088
	1-PATRIMO	Patrimoniumbeheer investering	OCP relighting		4.969	-4.969	0
			GBS relighting		2.205	-2.205	0
	1-SPR	Sport investering	Wijkomlopen	3.000	2.964	36	0
	D-MOOIMAKR	Samen maken we de gemeente proper	Vuilnisbakkenplan (uitgaven in exploitatie, subsidie in exploitatie ver	8.000		8.000	0
	D-RIO	Zuiveren water door rioleringswerken	Bommelstraat (aquario)	40.000		40.000	40.000
	V-MOBIPUNT	Oprichten van een mobipunt	Installeren 1 mobipunt	17.250		17.250	17.250
	V-MOBZWWG	We maken de verkeersinfrastructuur voor voetgangers en fietsers ve	Verkeerslichten Polderdreef	25.000		25.000	25.000
Z-AGION	De school renoveren	Agion 2 - Subsidiebelofte renoveren turnzaal	103.779	103.779	0	0	
<b>Totaal Gemeente</b>				<b>216.116,75</b>	<b>113.917,22</b>	<b>102.199,53</b>	<b>101.337,75</b>
OCMW	1-SFI	Service flats invest (investeringen)	Serviceflats invest intresten beleggingsportefeuille	21.725	21.998	-273	0
<b>Totaal OCMW</b>				<b>21.725,00</b>	<b>21.997,76</b>	<b>- 272,76</b>	<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>				<b>237.842</b>	<b>135.915</b>	<b>101.927</b>	<b>101.338</b>



## **3.11 Toelichting**

*Overzicht financiële risico's*



### 3.11 Financiële risico's

Financiële risico's zijn nauw verwant met de financiële basis van het lokaal bestuur. De financiële basis moet minstens passen aan het ambitieniveau van het bestuur, binnen zijn financiële mogelijkheden, financieel evenwicht.

In elke organisatie zijn er risico's die dit financieel evenwicht kunnen raken.

Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen of om tegenover elk risico, klein of groot een gepaste beheersactie te zetten.

Degene die een grote impact kunnen hebben op de werking van het lokaal bestuur vindt u hier terug.

#### Ontvangsten

#### Aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Deze ontvangsten kunnen afnemen door de: -vergrijzing van de bevolking -vrijstellingsmaatregel taxshift Anderzijds leveren de nieuwe verkavelingen, loonindexeringen ook extra inkomsten aan van nieuwe inwoners.	<b>Risico</b>	<b>Acties</b>
	De afhankelijkheidsgraad aan de APB is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact:  •Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren	•Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij de FOD-Financiën

### 3.11 Financiële risico's

---

#### Ontvangsten

#### Onroerende voorheffing (OV)

De ontvangsten uit de aanvullende onroerende voorheffing zijn een belangrijke gemeentelijke inkomstenbron. Ze zijn ondermeer afhankelijk van het aantal woningen, KI (ABEX), ... en economische groei.	<b>Risico</b>	<b>Acties</b>
	•De afhankelijkheidsgraad aan de OV is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact.	•Op regelmatige tijdstippen nieuwe simulaties aanvragen bij Vlaanderen.

#### Ontvangsten

#### Gemeentebelastingen

Uit het verleden weten we dat gemeentebelastingen vrij stabiel waren, qua bedrag en qua inkomsten.  Door wijziging in de wetgeving merken we dat er minderontvangsten kunnen zijn bij het kohier verspreiding niet-geadresseerd drukwerk.	<b>Risico</b>	<b>Acties</b>
	De invoering van een sticker voor wie nog ongeadresseerd reclamedrukwerk wken een structurele impact op de ontvangsten van deze belasting.	•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

### 3.11 Financiële risico's

#### Ontvangsten Gemeentefonds

<p>Het gemeentefonds is belangrijk voor onze ontvangsten. Vooral omdat het een bron aan ontvangsten is die jaarlijks groeit met +/- 3,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• We moeten waakzaam zijn voor de impact op de verdelingsleutels na de uitspraak van het grondwettelijk hof. Het herwerken van dit gemeentefonds is nog niet onmiddellijk aan de orde, maar kan een belangrijke impact hebben op onze ontvangsten</li><li>• Het jaarlijkse groeipercentage van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar is. Vlaanderen wil de toekenning aan lokale besturen hervormen.</li></ul>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li></ul>
---	---	--

### 3.11 Financiële risico's

#### Ontvangsten

#### Algemene werkingssubsidies

<p><b>Vlaamse subsidies</b> zijn een belangrijk deel geworden van ons financieringsevenwicht. Lokale besturen worden sterk afhankelijk van deze subsidies om hun evenwicht te bereiken. Er zijn ook heel wat subsidies die <b>tijdelijk</b> toegekend worden/werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Septemberverslaging</li><li>-Compensatiefonds dividenden</li><li>-Compensatie overloop via6</li><li>-Responsabiliseringsbijdrage</li><li>-Energiecellen OCMW</li><li>-Open ruimte</li><li>-....</li></ul>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM);</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li></ul>
---	--	---

### 3.11 Financiële risico's

#### Ontvangsten

#### Dividenden

<p>Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius.</p> <p>De nieuwe tariefmethodologie zorgt voor een negatieve impact op de winstgevendheid van Fluvius en dus ook onze toekomstige dividendenstroom.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li><li>•Conform de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 werd hiermee in de eerste twee meerjarenplanaanpassing rekening gehouden en een verlaging ingeschreven. Intercommunales houden beloofde dividenden aan voor deze legislatuur. Ze zullen bij de opmaak van prognoses voor de volgende legislatuur herbekeken worden.</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li></ul>
---	---	---

### 3.11 Financiële risico's

#### Ontvangsten Organisatie ouderenzorg

<p>De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid. Dit had initieel impact op onze <b>bezettingsgraad</b>. Om de bezetting zo hoog mogelijk te houden werden residenten met een <b>lagere zorggraad</b> toegelaten.</p> <p>In 2023 werd er aan beddenafbouw gedaan om het personeelstekort te verkleinen, waarbij er minder beroep moet gedaan worden op interimwerkkrachten.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad.</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Visie bepalen aangaande ouderenzorg in De Pinte (opnamebeleid). De nog te nemen beleidskeuzes kunnen op langere termijn een impact hebben. Hierbij werd reeds de keuze gemaakt in het 1e semester 2023 om tijdelijk het aantal bedden af te bouwen.</li> </ul>
<p>De RIZIV-bijdrage is een belangrijke financieringsbron voor ons woonzorgcentrum. De berekening hiervan is oa afhankelijk van onze bezettingsgraad en zorggraad.</p> <p>Deze bijdrage kent een dalende tendens. Vanaf 01/01/2023 worden projectverpleegkundigen niet langer gesubsidieerd via deze bijdrage. De financiering voor interimverpleegkundigen blijft wel lopen.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Inkomstenverlies door kans tot verlies van A2-financiering en met een dalende basistegemoetkoming tot gevolg</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li> <li>• Sinds 2023 wordt er geen beroep meer gedaan op projectverpleegkundigen</li> </ul>

### 3.11 Financiële risico's

#### Ontvangsten Debiteurenbeheer

<p>We merken een kleine stijging in het <b>onbetaald</b> blijven van <b>facturen</b>. De sociale armoede neemt lichtjes toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten, huurwaarborgen terug te betalen.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Verder uitvoeren van de debiteurenprocedure die in 2019 verder verfijnd werd, met oog voor de specifieke noden in de sociale dienstverlening.</li><li>•We blijven in nauw contact met de deurwaarder om nutteloze kosten bij de uitvoeringsmaatregelen samen te bespreken (eventueel attest onvermogenheid)</li><li>•Waken over de ratio aantal effectief ingevorderde dossiers</li><li>•In 2023 werd de eerste stap gezet om meer in te zetten op digitale communicatie hierover en willen we bekijken hoe we verder sociaal verantwoord kunnen innen via minnelijk invorderen. Dit project zal verder uitgerold worden in 2024.</li></ul>
--	---	---

### 3.11 Financiële risico's

#### Uitgaven

#### Werkingsuitgaven - infrastructuur

<p>De infrastructuur van het lokaal bestuur is <b>sterk verouderd</b>. We zijn verplicht om te renoveren naar een beter EPC-label A tegen 2048.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen).</li></ul>
<p>De energiefactuur nam tot 2020 ongeveer 8,5% (€ 402 041) uit onze werkingsbudget (goederen en diensten). Door de energiecrisis steeg dit naar 11,5% in 2021 en de stijging zet zich verder door naar 18,02% in 2022 (€ 1.231.001). In 2022 is de stijging tov van 2020 groot - verdubbeling tot verdrievoudiging. In 2023 halveren de energiekredieten, naar het niveau van 2021.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen).</li><li>•Blijven inzetten op energie-efficiënt en duurzame investeringen die onze energiekost kunnen reduceren.</li><li>•Prognoses van onze energieleveranciers kunnen regelmatig geactualiseerd worden.</li></ul>

### 3.11 Financiële risico's

#### Uitgaven

#### Werkingsuitgaven - personeelsuitgaven

<p>We zijn een <b>dienstverlenende organisatie</b>, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven, 46% (excl. bezoldiging onderwijs) in de gemeente, meer dan 64% in het OCMW.</p> <p>Gemiddeld stijgen de lonen met 3,5 %: dit houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen.</p> <p>Meerjarenplancijfers 2023-2026 zijn door de weddecentrale herberekend.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li> <li>• Zie assumpties voor een beeld van de indexeringen in de tijd</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Strenge kredietbewaking van de personeelsuitgaven.</li> <li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li> </ul>
<p>De raden keurden in 2021 een nieuw geïntegreerd <b>organogram</b> goed. Dit organogram werd opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders.</p> <p>Het college en vast bureau actualiseerden op 9 juni 2023 het organogram. De kredieten werden opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li> <li>•Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, vaker moeten deze procedures herhaald worden om een kandidaat te vinden (war on talent).</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Realisaties personeelsbeleid meerjarenplan 2020-2025 verder opvolgen.</li> </ul>

### 3.11 Financiële risico's

<p>Aanwervingen, zorgkundigen, verpleegkundigen zijn moeilijk te realiseren. Hierdoor kunnen <b>personeelstekorten</b> zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op <b>projectverpleegkundigen, interim</b>. We moeten ervan bewust zijn dat deze trend zich verder zal doorzetten.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•De inzet van personeel op basis van project staffing (verpleegkundigen), interimarbeid verhogen de uitgaven gevoelig. Project staffing, interim en freelance zal in 2023 niet meer meegenomen worden in het equivalentenvolume ikv financiering basistegemoetkoming.</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. De wetgeving en de rechtspositieregeling zorgen ervoor dat het OCMW een minder aantrekkelijke werkgever is. Middelen om te onderhandelen en om de concurrentie aan te gaan zijn er niet.</li> </ul>
--	--	--

<p>Aanwervingen, zorgkundigen, verpleegkundigen zijn moeilijk te realiseren. Hierdoor kunnen <b>personeelstekorten</b> zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op <b>projectverpleegkundigen, interim</b>. We moeten ervan bewust zijn dat deze trend zich verder zal doorzetten.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•De inzet van personeel op basis van project staffing (verpleegkundigen), interimarbeid verhogen de uitgaven gevoelig. Project staffing kan vanaf 01/01/2023 niet meer meegenomen worden in het equivalentenvolume ikv financiering basistegemoetkoming.</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Acties die dit risico kunnen bijsturen zijn eerder beperkt. De wetgeving en de rechtspositieregeling zorgen ervoor dat het OCMW een minder aantrekkelijke werkgever is. Middelen om te onderhandelen en om de concurrentie aan te gaan zijn er niet.</li> <li>• Sinds het 1e semester 2023 wordt er geen beroep meer gedaan op projectverpleegkundigen</li> <li>• Vanaf 1 januari 2024 stapt de werking over naar de Zorgband Schelde&amp;Leie, deze beschikken over een vlinderequipe die multi-inzetbaar is.</li> </ul>
--	---	--

### 3.11 Financiële risico's

<p>De lokale besturen moeten zelf voorzien in het betalen van de <b>pensioenen</b> van al hun medewerkers. Hiervoor wordt een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden als <b>werkgeversbijdrage</b> betaald. Deze middelen worden door FDP beheerd, maar de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren uit dit fonds (pool1) wordt een probleem.</p> <p>De werkgeversbijdragen in het meerjarenplan 2020-2025 zijn conform de ontvangen bijdragenvoeten van de FDP.</p> <p>Een <b>responsabiliseringsbijdrage</b> is verschuldigd als de werkgeversbijdragen van de actieve personeelsleden onvoldoende zijn om de wettelijke pensioenen te financieren voor datzelfde jaar.</p> <p>Het <b>aanwervingsbeleid</b> speelt in op deze pensioenproblematiek.</p> <p>De huidige <b>indexeringen (loon, pensioen)</b> zullen ook hun repercussies kennen op deze</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Deze werkgeversbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen.</li><li>•De responsabiliseringsbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen.</li><li>•Het vastbenoemd personeelslid dat in pensioen gaat vervangen door een contractuele collega heeft een negatief gevolg.</li><li>•De actualisatie door Fdp halflweg 2010 toont een stijgende respofactuur. Het nettoeffect, na tussenkomst van Vlaanderen voor 50% zal een impact hebben op het financieel evenwicht.</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li></ul>
---	---	---

### 3.11 Financiële risico's

---

<p>OFP Prolocus staat sinds 01/01/2022 in voor de financiering van onze <b>tweede pijler pensioen</b>.</p> <p>De werkgever, het lokaal bestuur, staat in voor de WAP-garantie. Als het voorafgedefinieerde rendement niet gehaald wordt uit de beleggingsstrategie of uit de reserves dan staat het lokaal bestuur zelf in om aan deze WAP-rente te voldoen.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Het behalen van voldoende rendement is belangrijk om reserves op te bouwen. Als de beleggingsstrategie onvoldoende middelen genereert, dan zal het lokaal bestuur zelf moeten bijpassen.</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid</li></ul>
--	--	---

### 3.11 Financiële risico's

#### Uitgaven

**Werkingsubsidies - satellietorganisaties: politiezone (PZ), hulpverleningszone (HVZ), kerkfabrieken.**

<p>Een stukje van die dienstverlenende werking breidt zich uit naar de satellietorganisaties. Als gemeente zijn we verplicht om tussen te komen in hun tekorten. Deze organisaties hebben voor hun werking vooral personele inzet nodig. Hun personeelsuitgaven hebben 60% tot 80% van hun ontvangsten nodig. Normaal stijgen de lonen gemiddeld met 3,5 % (houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen). Ook kennen <b>meerdere loonindexeringen</b> en hebben een <b>responsabiliseringsproblematiek</b>.</p> <p>Daarnaast worden de PZ en HVZ geconfronteerd met onduidelijke info over federale financiële middelen, groeipad die hun toekomen. Lokale besturen zijn de sluitpost van deze verbonden entiteiten en moeten tussenkomen als er onvoldoende middelen vanuit de federale overheid worden vrijgemaakt.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De sterk <b>stijgende inflatie</b> en de bijhorende <b>loonindexeringen</b> beïnvloeden sterk onze tussenkomst en resulteren in meeruitgaven</li><li>• Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</li></ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden</li></ul>
--	--	---

### 3.11 Financiële risico's

#### Uitgaven

#### Werkingsubsidies - Samenwerking: IVM, Aquario, TMVW, Fluvius, Veneco, Zorgband...

	<b>Risico</b>	<b>Acties</b>
<p>Een deel van onze werking gebeurt op intergemeentelijke wijze. Deze intercommunales realiseren belangrijke stukken van de lokale dienstverlening. Deze intercommunales helpen bij de werking of realiseren investeringen waarbij een tussenkomst (via werkingssubsidies of investeringsubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden.</p> <p>IVM: uitbating recyclagepark, verwerken afval</p> <p>TMVW-Sportdivisie: vervangingsinvesteringen Moerkensheide, uitbating van het sportcomplex, ...</p> <p>Fluvius: Vervangingsinvesteringen armaturen en verledning</p> <p>Aquario: riolerings-investeringsprojecten versus prefinancieringslening die verder afbetaald wordt</p> <p>Zorgband Leie &amp; Schelde: vanaf 1/1/2024 zal de uitbating van de mindermobielen centrale, poetsdienst, serviceflats en woonzorgcentrum uitbesteed worden.</p>	<p>•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge</p>	<p>•Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.</p>

### 3.11 Financiële risico's

#### Uitgaven

#### Evolutie rentevoeten

<p>De rentevoeten gaan in <b>stijgende</b> lijn.</p> <p>Met onze rente-assumptie van 4% op 20 jaar en 3,5% op 30 jaar tot 2026 zitten we marktconform.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Risico niet aan de orde</li> </ul>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Markrentevoeten verder opvolgen</li> <li>•Korte termijnrentevoeten kunnen aantrekkelijk zijn. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.</li> </ul>
--	---	---

#### Uitgaven

#### Opstalvergoeding Care Property Invest

<p>Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald.</p> <p>De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029.</p> <p>Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.</p>	<p><b>Risico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•In 2019 komt de Vlaamse Overheid een laatste keer tussen met een investeringssubsidie (19 236,54 euro) die integraal gebruik wordt om te voorzien in de wedersamenstelling van de opstalvergoeding.</li> <li>•De belegging van 21 917,34 euro (19 236,54 + 2 680,80) gebeurde een laatste keer in 2019.</li> </ul> <p>Het beleggingsfonds wordt per 31/12/2023 gewaardeerd tegen 625 558,24 euro.</p>	<p><b>Acties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•In het meerjarenplan 2020-2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.</li> </ul>
--	--	--



## **3.12 Toelichting**

*Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is*

<https://www.depinte.be/jaarrekeningen>