



SAMEN VOORUIT

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

Jaarrekening 2022

LOKAAL BESTUUR



Algemeen directeur: Veerle Goethals
Financieel directeur: Virginie Meurisse

en alle medewerkers: **#TEAM9840**





1. Beleidsevaluatie	3
2. Financiële nota	62
1. Doelstellingenrekening (J1)	63
2. Staat van het financieel evenwicht (J2)	68
3. Realisatie van de kredieten (J3)	71
4. Balans (J4)	73
5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)	76
3. Toelichting	78
1. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	79
2. Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aarde (T2)	85
3. Investeringsprojecten (T3)	90
4. Overzicht financiële schulden (T4)	134
5. Toelichting bij de balans (T5)	137
6. Waarderingsregels	146
7. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	163
8. Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven	165
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	205
10. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	210
11. Overzicht financiële risico's	215
12. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	228
4. Documentatie (afzonderlijke bundel)	1
1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven	2
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	127
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	132
4. Overzicht verbonden entiteiten	136
5. Personeelsinzet	139
6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting	141
7. Overzicht investeringsprojecten	143
8. Overzicht jaartalvolnummers	208

1. Beleidsevaluatie

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

LOKAAL BESTUUR



JAARREKENING 2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / EK Budg. 100459 IK Budg. 93338

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 - ZEVEGEM

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.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 38.544,00	€ 60.756,00	€ 60.756,00
Ontvangsten	€ 7.432,00	€ 10.731,00	€ 10.731,00
Saldo	€ -31.111,00	€ -50.025,00	€ -50.025,00
Investerings			
Uitgaven	€ 11.797,00	€ 18.327,00	€ 18.327,00
Ontvangsten	€ 1.961,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Saldo	€ -9.836,00	€ -15.827,00	€ -15.827,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 20.778,00	€ 41.656,00	€ 41.656,00
Ontvangsten	€ 7.432,00	€ 10.731,00	€ 10.731,00
Saldo	€ -13.346,00	€ -30.925,00	€ -30.925,00
Investerings			
Uitgaven	€ 8.588,00	€ 15.909,00	€ 15.909,00
Ontvangsten	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Saldo	€ -8.588,00	€ -13.409,00	€ -13.409,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De **tentoonstellingspanelen** van de uitleendienst werden hersteld en er werden vier walkie talkies aangekocht voor gebruik op onder meer fuiven en evenementen.
- › Verschillende aanbieders van **een digitaal evenementenloket** (en bij uitbreiding vrijetijdsloket) kwamen hun product voorstellen. Het gaat hier specifiek om een loket dat instaat voor: aanvraag van evenementen, inschrijvingen, ticketing, zaalverhuur en uitleendienst. Aan de hand van deze gesprekken kan in het najaar van 2022 een overheidsopdracht opgestart worden.

31/12/2022:

- › De statuten van het Adviesorgaan voor Vrijetijdsinfrastructuren (**AVTI**) zijn goedgekeurd door de gemeenteraad in maart, er is vervolgens **voorbereidende werkgroep** opgestart om de adviesraad te erkennen en de bevoegdheden ervan vast te stellen. In het voorjaar 2023 zal de adviesraad worden samengesteld.
- › Daarnaast is er een samenwerking opgezet tussen verenigingen en het lokaal bestuur op basis van een nieuw reglement. Samen met enkele geïnteresseerde verenigingen wordt er een **gezamenlijke programmering** opgezet die vergelijkbaar is met een cultuurcentrum. De samenstelling van deze programmering heeft al plaatsgevonden en de uitvoering ervan begint in september 2023. Er zal ook een eigen communicatiekanaal worden opgezet.
- › Verder hebben de onderhandelingen met betrekking tot Polderbos 2 geleid tot concrete plannen voor een **repetitieruimte voor podiumkunsten**. Het beheer daarvan werd toegewezen aan een lokale vereniging.
- › Er wordt gewerkt aan een **tweede 'Agiondossier'**, waarbij de oude sporthal van de gemeentelijke basisschool wordt aangepakt en vernieuwd. Het doel is om een veelzijdige zaal te creëren die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. De geplande werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2023.
- › De **stookplaats van het OCP werd volledig vernieuwd**. Het zorgt voor een efficiëntere en duurzamere verwarming van het gebouw (zie D1BESTUUR).
- › Wat betreft het digitaal vrijetijdsloket, is besloten om door te gaan met de bestaande programma's voor verhuur, reservering en ticketing. De gesprekken met de aanbieders, Recreatex en Eaglebe, zijn gestart. Recreatex krijgt voorrang, zodat de infrastructuur en materialen al in het voorjaar online kunnen worden geraadpleegd. In 2023 zal ook de mogelijkheid tot **online reserveren** worden geactiveerd.
- › Tot slot zijn er twee **nieuwe beamers** aangeschaft ter vervanging van de oude defecte exemplaren van de uitleendienst. Er werden ook barmeubels gemaakt om de bediening tijdens grotere evenementen te vergemakkelijken.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 1.423,00	€ 1.423,00	€ 1.423,00

Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.423,00	€ -1.423,00	€ -1.423,00

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 31/12/2025

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › Om meer vrijwilligers aan te trekken wordt er gewerkt aan een **brochure** met een overzicht van alle vrijwilligerswerkingen die beschikbaar zijn binnen de gemeente. Er werd ook verder gewerkt aan het vrijwilligersplatform zodat de inschrijvingen makkelijker beheerd kunnen worden.
- › Door middel van een aantal samenkomsten met de verschillende wijkcomités krijgt de inspraak van deze comités duidelijker vorm.

31/12/2022:

- › In de week van de vrijwilliger (maart) kregen alle gemeentelijke vrijwilligers een attentie
- › De **infobrochure m.b.t. het vrijwilligerswerk** werd vernieuwd en herdrukt, de brochure staat ook online op de gemeentelijke website. Op deze manier kunnen nieuwe kandidaat vrijwilligers makkelijk een overzicht terugvinden van alle mogelijke vrijwilligerswerkingen binnen de gemeente.
- › Naast de brochure is er ook een **extra webpagina** (www.depinte.be/vrijwillig) met een invulformulier zodat een geïnteresseerde vrijwilliger snel contact kan opnemen.

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De ontwerpversie van het **subsidierglement rond het financieel ondersteunen van verenigingen die cultuurvoorstellingen organiseren in de cultuurzaal** werd voorgelegd en besproken door een werkgroep van lokale verenigingen. Op basis van die feedback wordt het reglement gefinaliseerd.
- › De **piano** in de bib werd regelmatig bespeeld door bibliotheekgebruikers, ook de verenigingen vonden hun weg naar de piano (Davidsfonds, Cultuurregio Leie Schelde /Meanderfestival).
- › De **verlenging van het reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating** in De Pinte werd goedgekeurd in de Gemeenteraad met zitting op 30 mei 2022.
- › Voor de organisatie van de **kermissen Zevergem** in 2022 (augustuskermis en oktoberkermis) heeft de cultuurdienst in samenwerking met de WeZeL initiatief genomen om alle lokale verenigingen uit Zevergem meermaals samen te brengen (16/05/22 en 14/06/22) met als doel een inhoudelijk en vernieuwend programma uit te werken. Ook voor de bloemenmarkt werd dit op kleinere schaal door de cultuurdienst geïnitieerd.

- › Op zondag 15/05/22 werd het bovenlokale en vernieuwende cultuurproject **Meanderfestival** (www.meanderfestival.be) georganiseerd in de bibliotheek van De Pinte. Dit was een organisatie van de cultuurdienst, in samenwerking met Cultuurregio Leie Schelde en de broers Bataillie uit De Pinte. Doelstelling van het Meanderfestival is om klassieke muziek voor jong en minder jong te brengen in onze regio. Het concert Artaria Strijktrio was uitverkocht.
- › De cultuurdienst schreef mee aan de **Vlaamse subsidieaanvraag voor 'Pilaar'**, een regionaal en vernieuwend graffiti-project in samenwerking met Cultuurregio Leie Schelde en vzw Wallin dat een aanvang zal nemen in 2023.
- › Op vrijdag 25 maart 2022 organiseerde de cultuurdienst een **benefietconcert** ten voordele van de vluchtelingen uit **Oekraïne**.
- › De **werkgroep inclusief speelplein** werd opnieuw opgestart: er wordt een animator gezocht voor de begeleiding van een jongen met een fysieke en mentale beperking die opnieuw zal deelnemen in de zomer. Er worden opnieuw plannen gemaakt voor de inrichting van de snoezelruimte.
- › Er werden **concrete maatregelen genomen voor de kinderen van Oekraïense gezinnen**, in de paasvakantie konden zij al deelnemen. Verder werden documenten vertaald, en werden een aantal Oekraïense tieners opgenomen in het animatorenteam voor de zomer.

31/12/2022

- › De inclusieve werking van **Speelplein Amigos** werd verdergezet en uitgebreid. Tijdens de werking in juli en augustus werd snoezelmateriaal voorzien voor kinderen die nood hebben aan een rustig time-out momentje. In overleg met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking werd een werkgroep rond 'speelplein inclusief' opgericht.
- › Het **reglement voor programmatie en subsidiëring van podiumkunstvoorstellingen** werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2022.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 1.228,00	€ 12.221,00	€ 12.221,00
Ontvangsten	€ 350,00	€ 525,00	€ 525,00
Saldo	€ -878,00	€ -11.696,00	€ -11.696,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Opmaak en eerste bespreking (met de administratie) van een **reglement voor horecaverunning** (ter verruiming van de drankvergunning)
- › Organisatie adviesverstrekking (door LEM en horeca) en finaliseren **terrasvergunning**
- › **Ontwerp van uitbreiding reglement inname openbaar domein** met item 'inname om

commerciële redenen'

- › Finaliseren Huishoudelijk reglement voor de LEM-raad
- › Deelname aan **jurybijekomsten NMBS** ifv herbestemming stationsgebouw
- › Opvolgen van de leegstand (via Locatus)
- › Opmaak van een **behandelingskader voor aanvragen pop-up horeca**
- › Organisatie van diverse demo's van leveranciers van **digitale geschenkbonnen** (als voorafgaandelijk marktonderzoek)
- › Trekker voor voorbereiding **lokale markt in De Pinte** (23 april 2022) en opmaak van een draaiboek ifv een volgende editie.

31/12/2022

- › De externe ondersteuning van lokale economie via de provincie loopt verder.
- › Op 22 oktober 2022 werd een **lokale markt** georganiseerd (zie ook B1ONTMOET en D1LOKAAL).
- › Er werd een prijsvraag uitgestuurd naar diverse leveranciers van **digitale geschenkbonnen** na eerdere demonstraties. In december 2022 werd het gunningverslag opgemaakt en de gunning werd toegekend aan Gift2give door het college.
- › De actie '**Koop Lokaal**' werd hernomen tussen 15 september en 15 november, met een stempelkaart en 32 deelnemende lokale handelszaken. Bijna 2.600 deelnamekaarten werden ingeleverd (zie ook D1LOKAAL).
- › Op 20 oktober 2022 werd in samenwerking met de LEM-raad opnieuw een **ondernemersevent** georganiseerd.
- › Er werd een ontwerp gemaakt voor **een linnen 'Koop Lokaal'-tas**, ten behoeve van nieuwe inwoners.
- › De teksten over ondernemen op de gemeentelijke website werden geactualiseerd en uitgebreid.
- › Op 18 november werd een boodschap uitgestuurd voor de **dag van de ondernemer**.
- › Er werd een **subsidieaanvraag** ingediend bij de provincie voor handelsversterkende initiatieven, uit te voeren in 2023.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 19.550,00	€ 29.435,00	€ 29.435,00
Ontvangsten	€ 7.082,00	€ 10.206,00	€ 10.206,00
Saldo	€ -12.468,00	€ -19.229,00	€ -19.229,00
Investerings			
Uitgaven	€ 7.165,00	€ 14.486,00	€ 14.486,00
Ontvangsten	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Saldo	€ -7.165,00	€ -11.986,00	€ -11.986,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 15.231,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -15.231,00	€ -16.400,00	€ -16.400,00
Investerings			
Uitgaven	€ 791,00	€ -	€ -
Ontvangsten	€ 1.961,00	€ -	€ -
Saldo	€ 1.170,00	€ -	€ -

Prioritair actieplan: B1ONTMOET: Creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen

Door het creëren van formele en informele ontmoetingsplaatsen, zowel op het publiek domein, via het patrimonium 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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Om de **Zevergemse kermisprogramma's** van augustus en oktober vorm te geven werden, in samenwerking met de WeZel, **overlegmomenten** georganiseerd met de lokale verenigingen. Op kleinere schaal werd deze methodiek ook gebruikt voor de organisatie van de Bloemenmarkt op zondag 8 mei 2022.
- › De werkgroep '**Kunst in de openbare ruimte**' kwam in het voorjaar meermaals samen ter voorbereiding van de aankoop van een nieuw kunstwerk voor Zevergem.
- › Het college keurde een subsidieaanvraag bij het plattelandloket goed (indiening 1 juli 2022) voor de **Dorpskernherwaardering Zevergem**, ze stelde Veneco aan om in samenspraak met de dienst vrije tijd het subsidiedossier op te stellen.
- › De eerder ingediende subsidieaanvraag voor de ontwikkeling en invulling van het dorpshuis in Zevergem werd niet gehonoreerd, waardoor de verdere evolutie van het dorpshuisdossier geïntegreerd werd in het grotere dossier rond de dorpskernvernieuwing; hierbij gaat ook aandacht uit naar andere mogelijke elementen in de dorpskern (bv. het oude Chirolokaal).
- › Eind april ging de **lokale producentenmarkt** door, na positieve evaluatie werd beslist om daar verder op in te zetten. Er lopen onderhandelingen met Nazareth en Sint-Martens-

Latem om na te gaan of dit als een circuit kan uitgewerkt worden. Ook binnen het kader van de dorpskernherwaardering Zevergem zal onderzocht worden op welke wijze een beperkt marktaanbod tegemoet kan komen aan het tekort aan winkels.

31/12/2022

- › De tweede editie van de **lokale producentenmarkt** werd georganiseerd op 22 oktober 2022. Bij deze editie lag, qua aanbod de nadruk meer op voeding. Muzikale omkadering werd verzorgd door Muziekschool De Pinte, en Oxfam Wereldwinkels baatte een gelegenheidsbar uit. De lokale markt wil, naast het lokale aanbod ook een ontmoetingsplek en sociaal gebeuren zijn en extra volk trekken naar de Pintse dorpskern, zodat ook de plaatselijke handel en horeca mee profiteren. De tweede editie duurde een uur langer (van 9 tot 13 uur) op vraag van de marktkramers zelf (zie ook B4ONDERNEM en D1LOKAAL).

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 15.231,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -15.231,00	€ -16.400,00	€ -16.400,00
Investerings			
Uitgaven	€ 791,00	€ -	€ -
Ontvangsten	€ 1.961,00	€ -	€ -
Saldo	€ 1.170,00	€ -	€ -

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 31/12/2025

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › In mei 2022 organiseerde het lokaal bestuur een **kennismakingsvergadering met de wijkambassadeurs**. De wijken stelden er hun werking aan elkaar voor. De contactgegevens van de meest actieve wijken werden aangevuld op de website (pagina verenigingengids). Er werden nuttige linken toegevoegd aan deze webpagina om de administratieve zoektocht naar de juiste formulieren te vereenvoudigen.

31/12/2022:

- › De **wijkambassadeurs** kwamen samen in mei en november 2022. Op deze wijkavonden werd informatie uitgewisseld over het organiseren van wijk evenementen en de ondersteuning die de wijken hiervoor kunnen krijgen vanuit de gemeentelijke diensten.
- › In september werd een **autoloze wijkdag** georganiseerd.

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 31/12/2025

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › In de periode januari tot juni werd **het jeugdhuis op regelmatige basis verhuurd aan individuele jongeren en jeugdverenigingen**. De jeugdraad werkt een plan uit om het jeugdhuis op regelmatige basis te openen.
- › De **visie op een nieuw jeugdhuis** werd opgemaakt na een rondvraag in andere gemeenten en infomomenten met Formaat en voorgelegd aan de werkgroep AGION.
- › In juni organiseert de jeugddienst in samenwerking met de jeugdraad en de leerlingenraad van Erasmus een **after school drink** om het einde van de examens te vieren.
- › Deze namiddag dient meteen ook als promo-actie voor de werking van het Jeugdhuis.

31/12/2022:

- › In de periode juli tot december werd het **Jeugdhuis opnieuw op regelmatige basis verhuurd aan individuele jongeren en jeugdverenigingen**. Ook de jeugdraad sprong ondertussen op de kar en organiseerde **openingsavonden** in september en oktober 2022. Verschillende jeugdverenigingen engageren zich om het Jeugdhuis nieuw leven in te blazen door op verschillende vrijdagavonden open te houden. De communicatie verloopt via de jeugddienst en de jeugdverenigingen. Er blijft ook aandacht gaan naar het zoeken van geïnteresseerde jongeren.

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 31/12/2025

2022			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.535,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.535,00	€ -2.700,00	€ -2.700,00
Investerings			
Uitgaven	€ 2.418,00	€ 2.418,00	€ 2.418,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.418,00	€ -2.418,00	€ -2.418,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Via het departement jeugd, cultuur, sport, media kunnen investeringssubsidies aangevraagd worden voor de inrichting van kwaliteitsvolle basisvoorzieningen van jeugdinfrastructuur. De projectoproep bestaat uit drie focusgebieden waarbij lokaal bestuur De Pinte besliste een aanvraag in te dienen voor focusgebied drie: "Jeugd vriendelijke vormgeving van buurten en speelgebieden".

Onder de naam "**Beleef, Ontmoet, Speel en Sportpark Moerkensheide**" werd de subsidieaanvraag ingediend. Het plaatsen van multi-sport- en beweegtoestellen maakt integraal deel uit van deze aanvraag.

Daaraan is een **participatietraject** verbonden met de **sport – en jeugdraad, Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw en het Scoutscomité De Pinte vzw**.

- › Het bewegwijzerde **Multimovepad Parkbos** werd officieel geopend op 20 april 2022. Het pad van bijna 4 kilometer is het eerste in de Provincie Oost-Vlaanderen. Kinderen kunnen zich naar hartelust uitleven op de 6-voudige schommel, evenwichtsparcours, duikelrek, metallofoon, de apenbrug, de twister, ... Ze oefenen op die manier de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden in.
- › De subsidieaanvraag voor het project '**(her)aanleg Wijngaardeke Zevergem**', ingediend bij Herstelfonds - Omgevingskwaliteit – Investerings Oost-Vlaanderen, werd door de minister voor Plattelandsbeleid op 28 april 2022 goedgekeurd.
- › Voor de her(aanleg) en opwaardering van terreintjes op wijkniveau werden **participatiemomenten georganiseerd in het Begoniapark en Eksterhof**. De inwoners werden er bevraagd over de wensen en noden, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen in de wijken.
- › De sportdienst ontwikkelde i.s.m. de werkgroep van het 10.000 stappen-project een netwerk van **acht met elkaar verbonden beweegomlopen** doorheen verschillende wijken. Het voorstel werd overgedragen naar Sport Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos ter goedkeuring.

31/12/2022:

- › Bij ministerieel besluit van 20 december 2022 werd de subsidieaanvraag "**Beleef, Ontmoet, Speel en Sportpark Moerkensheide**" goedgekeurd. Het project omvat het plaatsen van beweeg- en sporttoestellen (o.a. fitnessstoestel, speeltoestel, schommels ...) en ontmoetingsplaatsen (zit- en hangbanken) op de graszone naast het skateterrein. Verder komen er verspreid over het terrein klim- en klautertoestellen, glijbanen en discgolfparcours.
- › Als vervolg op het goedgekeurde dossier '**(her)aanleg Wijngaardeke Zevergem**' werd aangemeld op het deeltraject van Provincie Oost-Vlaanderen 'Trek het landschap je dorp in'. Bedoeling van het traject om via cocreatie met een kerngroep een plan voor een ontmoetingsplek te creëren. De kerngroep bestaat uit bewoners, ambtenaar en expert-landschapsbureau. Dit deeltraject voldoet aan de voorwaarde van participatie binnen het subsidiedossier.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 565,00	€ 565,00	€ 565,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -565,00	€ -565,00	€ -565,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › In mei 2022 ondertekende het bestuur het charter '**Alliantie voor een Rookvrije Samenleving**'. De werkgroep 'generatie rookvrij' bepaalde in juni de eerste prioriteiten en acties (zoals de communicatie naar de inwoners). De eerste acties starten in september 2022. De focus ligt op het speelterrein Polderbos en evenementen waarop veel kinderen aanwezig zullen zijn, zoals de speelstraat.

31/12/2022:

- › Een nieuwe '**bewegen op verwijzing**'-coach is aangesteld in augustus 2022.
- › In het kader van de actie "**Hartveilige gemeente**" zal de jeugdraad in het voorjaar van 2023 een uitgebreide EHBO-cursus organiseren voor leiding en animatoren van de verschillende jeugdverenigingen. Een aanvraag om deze cursus te faciliteren werd in november 2022 ingediend bij het Rode Kruis.
- › Voor de actie "**Rookvrije sport- en speelterreinen**" nam **Chiro De Pinte** op 26 oktober 2022 contact op met LogoGezond+ om acties te starten om hun werking rookvrij te maken. Daarnaast werd er via het gemeentelijk infoblad van september-oktober 2022 gecommuniceerd naar inwoners met een artikel genaamd "Generatie Rookvrij". Bij de **speelstraat** van 2022 werd er ook ingezet op dit thema door te sensibiliseren via flyers en affiches.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.535,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.535,00	€ -2.700,00	€ -2.700,00
Investerings			
Uitgaven	€ 1.853,00	€ 1.853,00	€ 1.853,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.853,00	€ -1.853,00	€ -1.853,00



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.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 125.509,00	€ 151.726,00	€ 151.726,00
Ontvangsten	€ 105.675,00	€ 91.806,00	€ 91.806,00
Saldo	€ -19.835,00	€ -59.920,00	€ -59.920,00
Investerings			
Uitgaven	€ 381.982,00	€ 905.979,00	€ 905.979,00
Ontvangsten	€ 1.800,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
Saldo	€ -380.182,00	€ -834.479,00	€ -834.479,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 6.299,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -6.299,00	€ -12.400,00	€ -12.400,00
Investerings			
Uitgaven	€ 75.759,00	€ 73.737,00	€ 73.737,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -75.759,00	€ -73.737,00	€ -73.737,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Het jaarlijkse **Repair Café** ging door op 5 maart 2022, de nominatieve subsidie werd verhoogd naar 500 euro.
- › Het **retributiereglement** voor de ophaling van **asbest** aan huis werd **uitgebreid** naar verenigingen en kmo's.
- › De verenigingen en personeel werden op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de wetgeving m.b.t. **afval op evenementen**. Het bestuur geeft het goede voorbeeld door op eigen evenementen herbruikbaar cateringmateriaal te gebruiken. En door het ter beschikking stellen van een groot aantal (types) herbruikbare bekertjes via de uitleendienst
- › Via het Lokaal bestuur kunnen inwoners **compostvaten- en bakken** aankopen. Het bestuur levert GFT containers aan huis. Er wordt overgeschakeld van een waarborgsysteem naar aankoop.

31/12/2022:

- › Naar aanleiding van de '**World Cleanup Day**', op 17 september werden de zwerfvuilverwilligers (geregistreerd via WePlog) aangeschreven. Ze werden bedankt voor hun inzet en aangespoord om in groep zwerfvuil te rapen.
- › Er werd een tweede editie van het **Repair Café** ingericht (3 december)

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 4.626,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.626,00	€ -6.900,00	€ -6.900,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De evaluatie van het **vuilnisbakkenplan** is nog in voorbereiding. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verwacht het rapport eind 2022.

31/12/2022:

- › Na de inventarisatie en metingen werd gestart met de uitvoer van het **vuilnisbakkenplan**: kapotte vuilnisbakken werden hersteld. Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, werden verwijderd, tenzij er een goede reden is om ze te behouden. Bij vuilnisbakken die altijd overvol

zaten, werd bekeken om ze te vervangen of een hogere legingsfrequentie toe te passen.

- › Er werd verder gewerkt aan het **plan voor een nieuw recyclagepark**.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 75.759,00	€ 73.737,00	€ 73.737,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -75.759,00	€ -73.737,00	€ -73.737,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Overtredingen op de **milieuwetgeving** worden nog steeds opgevolgd door de milieuambtenaar (d.i. de lokale toezichthouder).
- › In samenwerking met de Intergemeentelijke Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) is er **cameratoezicht** op de gekende zwerfvuil- en sluikestortplaatsen.
- › Op 25 maart organiseerde het lokaal bestuur een **lenteschoonmaakactie**, samen met de vrijwilligers, scholen en gemeentepersoneel. We blijven rond dit thema ook sensibiliseren (o.a. met de actie 'Geen broel aan de bol', INFOblad 01/2022).

31/12/2022:

- › Vlaanderen lanceerde een oproep voor **pilootprojecten Omgevingshandhaving**. Het doel is daarbij om meer handhaving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening te realiseren en een lerend netwerk op te bouwen. **Veneco** stelde voor om een intergemeentelijk project in te dienen, lokaal bestuur De Pinte nam de beslissing om hieraan deel te nemen. Prioriteiten zijn:
 - › 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 onderhoud (en vooral het optreden tegen dempen) van grachten op of langs de perceelsgrenzen
 - › aansluiting riolering (zoneringsplan)

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 1.673,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -1.673,00	€ -5.500,00	€ -5.500,00

Investerings

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 12.987,00	€ 12.987,00	€ 12.987,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -12.987,00	€ -12.987,00	€ -12.987,00
Investerings			
Uitgaven	€ 132.972,00	€ 164.696,00	€ 164.696,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -132.972,00	€ -164.696,00	€ -164.696,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Het **RUP Zevergem Scheldedorp** werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 30 mei 2022. Het lokaal bestuur wil met dit RUP een ruimtelijk juridisch kader vaststellen op maat van de kern Zevergem om de identiteitsbepalende ruimtelijke kwaliteiten te beschermen tegen ongebreidelde verstedelijking.

31/12/2022:

- › De opmaak van een **nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake kwalitatief wonen** werd opgestart.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 26.544,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -26.544,00	€ -49.000,00	€ -49.000,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Op 8 juni ging een overleg door met de VLM voor de bespreking van de ingediende bezwaren op het **ruilverkavelingsplan Schelde-Leie**

31/12/2022:

- › Ter vervanging van de stedenbouwkundige richtlijnen uit 2012 werd gestart met de **opmaak van een nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake kwalitatief wonen.**

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 12.987,00	€ 12.987,00	€ 12.987,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -12.987,00	€ -12.987,00	€ -12.987,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › **Krekelstraat:** Stad Gent onderzoekt hoe het heraanlegdossier van de Krekelstraat het beste aangepakt kan worden. Men hoopt nog voor de zomer een eerste concept te kunnen bespreken.

- › **'t Kruisken:** Op 16 maart 2022 vond een infovergadering plaats voor de inwoners omtrent het dossier 't Kruisken. Op basis hiervan worden de plannen aangepast en het dossier verder uitgewerkt door het studiebureau. Er wordt verder aangedrongen bij AWV op het voorzien van budget voor het herinrichten van de brug over de E17.
- › **Heirweg:** Op 17 mei 2022 vond een infovergadering plaats voor de inwoners. Op basis hiervan worden de plannen aangepast en het rioleringsdossier verder uitgewerkt door het studiebureau.
- › **Bommelstraat:** Het studiebureau is begonnen met het opmaken van afkoppelingsstudies voor de private percelen. Ondertussen heeft de gemeente een plaatsbezoek georganiseerd met bezorgde inwoners omtrent het behoud van de platanen, in bijzijn van een boomdeskundige. Er wordt verder onderzocht of het behoud van de bomen in combinatie met nieuwe fietspaden haalbaar is.
- › **Baron de Gieyiaan:** de onteigeningen zijn lopende op grondgebied Gent.

31/12/2022:

- › **Krekelstraat:** In het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde werd beslist om de Krekelstraat niet te knippen en dubbelrichtingsverkeer te behouden. Het theoretisch benodigde wegprofiel werd daaropvolgend ingetekend op de plannen. Op 7 juli 2022 vond een overleg plaats met de diensten van Stad Gent om het ontwerp dossier van de Krekelstraat te bespreken. Op basis van de input van alle diensten worden de ontwerpplannen aangepast en voorbereid voor een volgend overleg.
- › **'t Kruisken:** Op 4 oktober 2022 heeft de projectstuurgroep advies gegeven over de ontwerpplannen van 't Kruisken. Deze input werd verwerkt in de ontwerpplannen. Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het ontwerpplan van de bovenbouw. Er werd voorgesteld om vanuit de gemeenteraad een brief op te maken naar Agentschap Wegen en Verkeer met betrekking tot het fietspad over de brug van 't Kruisken.
- › **Heirweg:** De plannen van de bovenbouw werden op 21 september 2022 en 12 oktober 2022 besproken op de projectstuurgroep. De opmerkingen worden meegenomen in het ontwerpplan, zodat dit begin 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.
- › **Bommelstraat:** Op 4 oktober 2022 wordt het ontwerp van de bovenbouw voorgelegd aan de projectstuurgroep ter advies. Het advies van de projectstuurgroep wordt meegenomen in de ontwerpplannen. Op 8 december 2022 vindt een overleg plaats met de aangelande inwoners om het nieuw ontwerp van de bovenbouw voor te stellen. Dit ontwerp zal verder gefinaliseerd worden om in het voorjaar van 2023 aan de commissie voor te stellen.
- › **Baron de Gieyiaan:** de grondverwingen op grondgebied Gent zijn lopende. Er wordt verwacht om de omgevingsvergunning aan te vragen in het derde kwartaal van 2023. De nutsmaatschappijen kunnen dan in het najaar van 2023 starten met de voorbereidende werken. De start van de wegeniswerken is voorzien na de zomer van 2024.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 106.428,00	€ 115.696,00	€ 115.696,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -106.428,00	€ -115.696,00	€ -115.696,00

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 31/12/2025

2022			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 22.486,00	€ 36.573,00	€ 36.573,00
Ontvangsten	€ 34.860,00	€ 34.860,00	€ 34.860,00
Saldo	€ 12.374,00	€ -1.713,00	€ -1.713,00
Investerings			
Uitgaven	€ 173.252,00	€ 667.546,00	€ 667.546,00
Ontvangsten	€ 1.800,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
Saldo	€ -171.452,00	€ -596.046,00	€ -596.046,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De opmaak van het **adaptatieplan**, in samenwerking met het studie bureau en de provincie, is zo goed als afgerond. In de aanloop werden meerdere overlegmomenten georganiseerd met geïnteresseerden. Onze bestaande plannen (hemelwaterplan, autodeelactieplan ...) worden hierin verwerkt. Voor het **mitigatieplan** zijn de voorbereidingen gestart en volgt in het najaar een klimaattafel. Als beide plannen afgewerkt zijn, volgt een algemeen infomoment.
- › Op 28 maart 2022 werd de **kaderovereenkomst** van Fluvius ikv **Duurzame gebouwen** ondertekend. Op basis daarvan werd de projectovereenkomst voor de **stookplaatsrenovatie van het OCP** goedgekeurd door het college op 22 april 2022.
- › Op 24 september 2021 werd de aankoop van een **elektrische bestelwagen** gegund in het college. De levering hiervan was voorzien in april 2022. Door bevoorradingsproblemen op de (elektrische) automarkt is de **levering uitgesteld** naar september 2022. In het voorjaar van 2022 werd ondertussen de **laadpaal** voor de wagen geïnstalleerd.
- › Op 6 mei 2022 werd de aankoop van een **track-and-tracesysteem** voor het wagenpark goedgekeurd. Hiermee zullen de routes van de voertuigen, het verbruik en de afgelegde afstand beter in kaart gebracht kunnen worden om zo optimalisatie van het wagenpark te beogen.
- › Het **verledden van Cluster 6 werd uitgevoerd** in het voorjaar 2022, deze cluster omvat de Bomstraat, Blijpoel, Kerkdreefken, Melkerij, Molenstraat, Pont-Noord, Pont-Zuid, Scheldehout, de Veldstraat en Het Wijngaardeke. Ondertussen werden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van cluster 7, zijnde de Leeuwerikstraat – Merelstraat – Lijsterstraat – Mussenstraat.

31/12/2022:

- › Het bestuur investeerde in een **e-bike** voor het personeel waardoor zij kleine verplaatsingen duurzaam kunnen afleggen.
- › **De stookplaats van het OCP werd volledig vernieuwd.** Het zorgt voor een efficiëntere en duurzamere verwarming van het gebouw.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 18.425,00	€ 24.573,00	€ 24.573,00
Ontvangsten	€ 34.860,00	€ 34.860,00	€ 34.860,00
Saldo	€ 16.435,00	€ 10.287,00	€ 10.287,00
Investerings			
Uitgaven	€ 173.252,00	€ 667.546,00	€ 667.546,00
Ontvangsten	€ 1.800,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
Saldo	€ -171.452,00	€ -596.046,00	€ -596.046,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Inwoners kunnen zich via Veneco inschrijven op het **gemeentelijk groepsaanbod renovatie**. En via het woonloket kunnen inwoners zich inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie.

31/12/2022:

- › Het klimaatactieplan bestaat uit twee grote delen, namelijk: nl. mitigatie en adaptatie (hoe we ons voorbereiden op de klimaatverandering). In het kader van de opmaak het **mitigatieplan** (d.i. het opstellen van maatregelen die leiden tot CO2-reductie en het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen) organiseerde het lokaal bestuur op donderdag 29 september 2022 een klimaatafel rond het beperken van CO2 uitstoot.
- › Het **ontwerp van het klimaatactieplan** werd vervolgens aan geïnteresseerde burgers voorgesteld op 27 oktober 2022 (samen met de vertoning van de film 'Duty of Care', handelend over de klimaatcrisis). Het ontwerp werd er besproken, inwoners konden daarop feedback geven.
- › In het kader van de budgetbesprekingen in het najaar 2022 werd beslist om de **uitrol van LED-armaturen te versnellen**. Oorspronkelijk was de verleding voorzien om uitgevoerd te worden tegen 2030, maar dit zal nu versneld worden zodat in 2028 alle armaturen verled zijn. Om dit te realiseren wordt het budget opgetrokken met 200.000 euro in 2023. Fluvius bereidt ondertussen de uitrol verder voor van de volgende clusters.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 4.061,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -4.061,00	€ -12.000,00	€ -12.000,00
Investerings			

Prioritair actieplan: D3ONDNER: Ondernemingen

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt ondernemingen om hun CO2-uitstoot te beperken.
(D-KMOZONE)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › De projectontwikkelaar van de KMO-zone aan de Heirweg kwam tegemoet aan de bezwaren en adviezen en diende een **vernieuwde omgevingsaanvraag** in op 28 februari 2022.

31/12/2022:

- › De projectontwikkelaar van de KMO-zone aan de Heirweg trok de omgevingsvergunningsaanvraag in op 14 oktober 2022.

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 83.737,00	€ 89.766,00	€ 89.766,00
Ontvangsten	€ 70.815,00	€ 56.946,00	€ 56.946,00
Saldo	€ -12.922,00	€ -32.820,00	€ -32.820,00
Investerings			

Prioritair actieplan: D1LOKAAL: Lokale acties

Via lokale acties dragen we bij aan een solidaire samenleving.
(D-FAIRTRAD, D-KRTEKEET)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Op 23 april werd voor de eerste maal een **lokale markt georganiseerd**. Deze ging door op het gemeenteplein met deelname van 11 lokale handelaars. De markt was een succes met veel positieve reacties. Voor de organisatie werd een subsidie verkregen van de dienst landbouw van de provincie Oost-Vlaanderen.

31/12/2022:

- › Dit jaar (van 15 september tot 15 november) vond er opnieuw een initiatief plaats om **Koop Lokaal** te stimuleren, de inwoners werden aangemoedigd om hun aankopen te doen bij plaatselijke handelaren. Bij elke aankoop ontvingen ze een stempel, met vijf stempels maakten ze kans op een van de vele 9840-bonnen. Daarnaast was het ook mogelijk om fairtrade-stempels te verzamelen, waarmee ze kans maakten op fairtradepakketten (zie ook B4ONDERNEM).
- › Op 22 oktober 2022 vond de tweede editie plaats van de **lokale producentenmarkt**, waarbij de focus voornamelijk op voeding lag. Muziekschool De Pinte verzorgde de muzikale omlijsting, terwijl Oxfam Wereldwinkels een tijdelijke bar exploiteerde. Naast het lokale aanbod streeft de markt ernaar om ook een ontmoetingsplaats en sociaal evenement te zijn, waarbij extra mensen worden aangetrokken naar het centrum van De Pinte, zodat ook de lokale handel en horeca hiervan kunnen profiteren. Op verzoek van de marktkramers zelf werd de tweede editie met een uur verlengd, van 9 tot 13 uur. (zie ook B4ONDERNEM en B1ONTMOET).

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De gevolgen van de **oorlog in Oekraïne** hebben impact op onze werking. Sinds de start van de oorlog gaf het lokaal bestuur ondersteuning aan de organisatie van opvang van Oekraïense vluchtelingen door: huisbezoeken te organiseren bij gastgezinnen en hen en de vluchtelingen administratief bij te staan, organisatie van een ontmoetingsruimte in de kelder van het kasteel Scheldevelde, eerste onthaal van de vluchtelingen, het opzetten van een netwerk van brugfiguren en steun aan gastgezinnen en vluchtelingen ... Er werd daarvoor een **nieuwe prioritaire actie** ingeschreven: D-SOLUA380.
- › **Internationale solidariteit wordt voortdurend gepromoot** in het INFOblad door o.a. het steeds opnemen van SDG-logo's bij artikels, en het per editie in de kijker plaatsen van verenigingen van de GRIS
- › De **actie '10 mondiale uitdagingen' van de provincie werd met succes afgerond** en we behaalden zelfs de 11e uitdaging door de organisatie van de Dag van het Park. De Pinte was de eerste gemeente die de 11e uitdaging behaalde. Op de Dag van het Park lag de focus op het thema klimaat (één van de SDG's).

31/12/2022:

- › Op 13 oktober 2022 vond er een **kookworkshop** plaats, georganiseerd door Lieve Ferdinande, een ecokok en docent bij Velt. Ze stelde een menu samen met lokale en eerlijke producten, waardoor we nieuwe smaken ontdekten en een klein **Midden-Oosters feestje** creëerden. Als je niet in staat was om deel te nemen aan de workshop, had je de mogelijkheid om het menu thuis klaar te maken. Op 14 en 15 oktober 2023 kon je een kookpakket ophalen met alle ingrediënten die nodig waren om deze gerechten te bereiden.
- › Leden van GRIS kregen ruimte in het infoblad, ze konden hun acties in de schijnwerpers zetten, waardoor verschillende verenigingen de aandacht kregen die ze verdienden.
- › Jaarlijks organiseert GRIS een "**Wat nu?!"-avond**, waar dit jaar Ludo De Brabander sprak over de oorlog in Oekraïne.
- › Er werd **financiële ondersteuning** geboden aan verschillende organisaties die zich inzetten

voor humanitaire hulp in diverse crisissituaties. Handicap International, UNICEF en Moeders voor vrede vzw ontvingen steun voor de crisis in Afghanistan, terwijl Caritas financiële steun kreeg voor de vluchtelingen crisis in Libanon. Daarnaast ontving Oxfam Solidariteit ondersteuning voor de voedselcrisis in Oost-Afrika en de crisis in Jemen. UNICEF kreeg ook financiële steun voor de hongersnood in de hoorn van Afrika. Deze ondersteuning is van essentieel belang om de noodlijdende bevolking in deze gebieden te helpen en bij te dragen aan het verlichten van de humanitaire crises die ze doormaken.

- › Om **vluchtelingen in Oekraïne** te ondersteunen, werd 5.000 euro gedoneerd aan het consortium 12.12, het samenwerkingsverband van humanitaire organisaties dat zich inzet voor hulpverlening en bijstand in crisissituaties.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 83.737,00	€ 89.766,00	€ 89.766,00
Ontvangsten	€ 70.815,00	€ 56.946,00	€ 56.946,00
Saldo	€ -12.922,00	€ -32.820,00	€ -32.820,00
Investerings			



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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 39.186,00	€ 56.747,00	€ 56.747,00
Ontvangsten	€ 9.561,00	€ 5.454,00	€ 5.454,00
Saldo	€ -29.624,00	€ -51.293,00	€ -51.293,00
Investerings			
Uitgaven	€ 38.473,00	€ 73.567,00	€ 73.567,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -38.473,00	€ -73.567,00	€ -73.567,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ -5.118,00	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 5.118,00	€ -	€ -

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Vanaf 31 januari 2022 worden de burgers aan **het onthaal** ontvangen door één van de tien vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden de burger naar de juiste medewerker en helpen, indien nodig, met het maken van een afspraak of het geven van informatie.
- › In 2014 werd de architectenopdracht voor het ontwerpen en opvolgen van de **renovatieplannen van het gemeentehuis** gegund voor de eerste fase. Voor de volgende fases schrijft de aankoopcel een nieuwe overheidsopdracht uit.

31/12/2022:

- › Na een grondige evaluatie werd besloten om de **openingstijden van het onthaal** uit te breiden, zodat we onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze inwoners. Als resultaat hiervan hebben we ervoor gekozen om het onthaal ook in de namiddag te openen, met uitzondering van de vrijdagnamiddag.
- › Met het oog op het voldoen aan de vereisten van de **Single Digital Gateway (SDG)**, een initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft burgers en bedrijven via één portaal, Your Europe, toegang te bieden tot alle digitale overheidsdiensten binnen de Europese Unie. In deze context werd de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC), een product van Digitaal Vlaanderen, aangevuld met lokale informatie. Aanvankelijk omvatte die catalogus alleen de digitale overheidsdienstverlening van de Vlaamse en federale overheden, maar recentelijk is het aanbod van lokale besturen toegevoegd, waarmee we voldoen aan de SDG-vereisten en ervoor zorgen dat steeds meer burgers en bedrijven gemakkelijk online toegang hebben tot de diensten die zij nodig hebben.
- › In de voorwaarden van de eerste fase van het project voor de **renovatie van het gemeentehuis** was opgenomen dat het architectenbureau de intellectuele eigendomsrechten zou behouden. Op basis van artikel 42, § 1, 1^o d van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten kan de opdracht daarom worden toegewezen aan de architect van de eerste fase. In lijn hiermee heeft Architecten BoDe begin oktober een nieuwe ereloonovereenkomst ingediend. Momenteel worden samen met de architect de indeling en de gewenste technieken verder besproken en geoptimaliseerd, om het renovatieproject van het gemeentehuis succesvol en naar volle tevredenheid af te ronden.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ -5.118,00	€ -	€ -
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 5.118,00	€ -	€ -

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Inwerken **nieuwe medewerker Communicatie** (halftijds vervanging communicatieambtenaar) met bevoegdheid externe communicatie (sociale media, pers ...).
- › Opstart **onthaal** (inkom gemeentehuis): bemanning onthaalbalie aan de hand van vrijwilligers en een vaste medewerker, voor ontvangst bezoekers in het gemeentehuis en als algemeen aanspreekpunt voor inwoners. Eerst in de voormiddag, intussen elke werkdag zowel in de voor- als de namiddag (niet op vrijdagnamiddag en in schoolvakanties). Aanpassing telefonieprogrammatie voor overname telefoons diensten in de namiddag (opvang aan het onthaal).
- › Via persberichten, persmomenten, posts op Facebook ... wordt er verder ingezet op externe communicatie.
- › Nieuwe collega's worden vertrouwd gemaakt met de software voor gebruik van de website. Vernieuwing info op de site voor (aanstaande) ouders: www.depinte.be/pintekind
- › Er werden **verschillende bewonersvergaderingen en participatiemomenten** georganiseerd, waaronder het uitgebreide traject rond het verkeersafwikkelingsplan in het centrum en de stationsomgeving. Verschillende flyers en andere communicatie werden hiertoe opgemaakt en verspreid.
- › Aanpassing programmatie telefonie voor **WZC, nieuw oproepsysteem** voor bereikbaarheid verpleegkundigen en zorgkundigen.

31/12/2022:

- › 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.
- › 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 bij het einde van de werken ter hoogte van de kleine landeigendommen (inhuldigingsmoment) en rond de heraanleg van het Wijngaardeke.
- › We investeerden in de optimalisatie van de gemeenteschool door de **uitbreiding van onze software** (Go Connect) voor directie en administratie. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en verbeteren we onze interne communicatie.
- › Bovendien ondersteunen we actief onze **lokale middenstand** met communicatie-initiatieven zoals het promoten van kerstshoppen, de eindejaarsactie van de LEM-raad en het promoten van de 9840-bon.
- › In tijden van energiecrisis blijven we onze inwoners informeren en ondersteunen. In ons infoblad van november - december 2022 hebben we een speciaal **katern** gewijd aan **energiebesparing**. Daarnaast bieden we een toelage voor stookoliecheques om gezinnen te helpen in de periode van september - oktober 2022.
- › We hebben ook gezorgd voor een uitgebreide **geboortefolder** die informatie biedt over onze dienst Gezins- en Groepsopvang, Boekstart, de bibliotheek, scholen en het geboortelint. Daarnaast hebben we een scholenfolder opgesteld om ons online inschrijvingssysteem voor scholen bekend te maken.

- › We ondersteunen en promoten vacatures via al onze gemeentelijke kanalen. Daarnaast hebben we extra affiches en flyers ontwikkeld om de werking van het **Woonzorgcentrum Scheldevelde** in de schijnwerpers te zetten. 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.

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 36.923,00	€ 51.747,00	€ 51.747,00
Ontvangsten	€ 9.561,00	€ 5.454,00	€ 5.454,00
Saldo	€ -27.362,00	€ -46.293,00	€ -46.293,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De **preventiedienst van Veneco**, waarbij iemand een halve dag in de week langs komt om het preventie- en welzijnsbeleid verder uit te werken, werd voorgesteld in een personeelsnieuwsbrief.
- › Het onderzoeksbureau presenteerde eind januari de **resultaten van de welzijnsbevraging**. Deze resultaten werden besproken in verschillende overlegmomenten met het MAT en leden van het welzijnsoverleg. Op 24 februari werd eerste mailing met een samenvatting van de resultaten verstuurd naar alle medewerkers, een maand later volgende het rapport. Op 17 mei werden twee infosessies georganiseerd voor de medewerkers. De besprekingen, feedback op het rapport en infosessies resulteren in een **actieplan 'welzijn op het werk'** dat in het najaar in actie treedt.

- › Vanaf begin dit jaar zijn er vijf personeelsleden die gebruik maken van een **geleasede fiets** waarmee ze naar het werk komen.
- › Vanaf 1 januari 2022 wordt de beroepservaring bij de overheidssector voor schaalanciënniteit meegenomen.
- › Er werden **bijkomende ecocheques** aan het personeel toegekend. – (GR – RMW, 31 januari 2022).
- › Op 3 juni 2022 werden de **wijzigingen aan de rechtspositieregeling** goedgekeurd. Het gaat om een juridische actualisatie op grond van hogere wetgeving, zoals de aanpassing van het quarantaineverlof zodat dit ook van toepassing is op vastbenoemde personeelsleden, de opname van 10 dagen rouwverlof en de fietsvergoeding die nu ook kan toegekend worden bij een speed pedelec. Op inhoudelijk vlak werden volgende zaken gewijzigd: Verruiming mogelijke preselectieproeven, voorzien algemene selecties met bijkomende proef, vereiste anciënniteit voor interne mobiliteit werd verminderd van 2 jaar naar 6 maanden.
- › Op donderdag 27 januari 2022 vond een **digitale nieuwjaarsdrink** plaats voor het personeel. Elk personeelslid heeft een partypakket met aperitief en cadeaubon van de Oxfam-Wereldwinkel ontvangen.
- › Verder in het voorjaar was het toch mogelijk om nog een paar **fysieke personeels-bijeenkomsten** te laten plaatsvinden:
 - › Feest team 9840 in het OCP op 14 mei 2022
 - › Sportdag in het OCP en Moerkensheide op 9 juni 2022. Het personeel had keuze uit heel wat activiteiten zoals Archery Tag, Blind beachvolleybal, Bumperball, Curling, Curve Bowls, Disc Golf, Drumfitness, Fundance, Pilates, Yoga, enz.
- › Op 6 mei 2022 werd de overheidsopdracht "Aankoop van **software voor werving en selectie**" door het college gegund aan A & S Solutions. De implementatie ervan is voorzien in het najaar.

31/12/2022:

- › In de Proloog van 10 oktober 2022 hebben we een artikel opgenomen waarin twee initiatieven worden belicht die gericht zijn op sensibilisatie op het gebied van **preventie en welzijn**. Enerzijds was er de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, met als thema 'kracht', en anderzijds was oktober uitgeroepen tot de Maand van de Ergonomie, samen met de Campagne 10-10-10.
- › Op donderdag 10 november 2022 vond er een speciaal **teammoment** plaats, genaamd de **Welzijnscarousel**, waarbij we ook de prijzen van de fietsactie Bike for Life uitreikten. Tijdens dit inspirerende evenement kregen alle aanwezige medewerkers een flyer over zelfzorg en de geluksdriehoek uitgereikt. Het concept van de Welzijnscarousel omvatte de presentatie van het actieplan Welzijnswijzer, waarbij de deelnemers konden genieten van een hapje en kiezen uit drie verschillende locaties en tijdstippen: een ontbijt in het WZC, een lunch in de garage of een taartmoment in het gemeentehuis. Dit alles was in lijn met de doelstelling om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen en te vieren.
- › Op 24 en 28 november 2022 hebben we de **SpiegelVerhalenWandeling** in de natuur georganiseerd. Een inspirerende activiteit waarbij deelnemers de kans kregen om in een natuurlijke omgeving te reflecteren en verhalen te delen.
- › Op 30 november 2022 werd een mailing verstuurd naar de medewerkers om hen op de hoogte te brengen van de aanstelling van een **nieuwe preventieadviseur**, die ons bestuur zal ondersteunen. Deze persoon neemt de rol over van de vorige preventieadviseur en zal bijdragen aan het waarborgen van een veilige werkomgeving voor iedereen.
- › Personeelsleden krijgen volop de mogelijkheid om zich bij te scholen en deel te nemen aan **opleidingen**. Een voorbeeld hiervan is het bedrijfsbezoek van de medewerkers wegen-gebouwen aan Trafiroad in Lokeren op 30 november 2022. Tijdens dit bezoek hebben ze kennisgemaakt met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van signalisatie, verkeerstechnieken en wegmarkeringen. De opgedane kennis is direct in de praktijk gebracht, waarbij de wegenploeg diverse signalisaties heeft vernieuwd en bijgeplaatst.

- › Daarnaast hebben we specifiek voor de medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het **opstellen van besluiten**, een op maat gemaakte opleiding georganiseerd. Deze training had als thema "bevoegdheden in het lokaal bestuurlijk landschap en het helder en correct opmaken van besluiten" en werd verzorgd door PAULO. We hechten veel waarde aan voortdurende professionele ontwikkeling en streven ernaar om onze medewerkers de nodige tools en kennis te bieden om hun taken efficiënt en effectief uit te voeren.
- › Op 10 november 2022 vond de goedkeuring plaats van de **gewijzigde rechtspositieregeling**, waarbij bepaalde inhoudelijke aanpassingen werden doorgevoerd. Een van de wijzigingen betrof artikel 14: "Schrapping dat de bekendmaking niet beperkt kan blijven tot elektronische kanalen en de bepaling dat bij keuze van de bekendmaking rekening wordt gehouden met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie".

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 36.923,00	€ 51.747,00	€ 51.747,00
Ontvangsten	€ 9.561,00	€ 5.454,00	€ 5.454,00
Saldo	€ -27.362,00	€ -46.293,00	€ -46.293,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Verschillende financiële procedures werden gewijzigd of verduidelijkt: digitale handtekening op de bestelbonnen, bestellingen in het buitenland, afname van raamcontract ...
- › Er ging ruime aandacht naar de afwerking van het participatiekader, waarbinnen o.a. een duidelijke methodiek omschreven staat over de adviesverlening van de adviesraden.

31/12/2022:

- › In verschillende werkgroepsessies hebben we actief gezocht naar oplossingen en methoden om de **interne informatiedoorstroming te optimaliseren** en te stroomlijnen. We hebben ons gericht op een breed scala aan informatie, zoals het tijdig communiceren van beslissingen aan de juiste personen en het tijdig betrekken van de juiste personen bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en beslissingen. Om dit te faciliteren, hebben we een nieuw documentenbeheersysteem opgestart via ons nieuwe officepakket. Dit systeem ontsluit belangrijke documenten op een veilige en gerichte manier voor belanghebbenden op verschillende niveaus. Daarnaast hebben we de eerste stappen gezet richting de oprichting van een intranetsysteem waarop alle informatie die onze medewerkers nodig hebben, wordt gebundeld en gemakkelijk raadpleegbaar is. We streven ernaar om een brede benadering te hanteren om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie beschikbaar is voor ons team.

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 43.591,00	€ 73.567,00	€ 73.567,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -43.591,00	€ -73.567,00	€ -73.567,00

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De office-toepassingen van de medewerkers worden omgezet naar een cloudomgeving (MS365). Dat zorgt voor efficiënte (interne) communicatie en flinke tijdsbesparingen doordat de gekende Office toepassingen uitgebreid worden met een breed pallet aan applicaties. De nieuwe omgeving laat ook multifactorauthenticatie toe, een extra beveiligingsmethode in de strijd tegen cybercriminaliteit. Om over te schakelen naar deze nieuwe omgeving moeten er ook wijzigingen gerealiseerd worden op onze ICT-infrastructuur. Deze opdracht werd gegund in maart 2022 en is in uitvoering.
- › Via MS365 werd een afsprakenmodule opgemaakt voor de dienst burgerzaken.
- › In het najaar wordt een nieuw softwarepakket voor dossierbeheer van de sociale dienst in gebruik genomen. Het bestek werd begin 2022 opgemaakt door de medewerkers van de sociale dienst en de aankoopcel.

31/12/2022:

- › Met als doel de communicatie met de burger te optimaliseren en te beschikken over actuele kadastrale gegevens, heeft de **dienst Bouwen nieuwe software** in gebruik genomen. Deze software biedt tevens een eenvoudige mogelijkheid voor burgers om vanuit huis openbare onderzoeken in te zien.
- › Om vertrouwd te raken met de **nieuwe software voor het beheer van de sociale dossiers**, hebben de medewerkers van de sociale dienst deelgenomen aan opleidingssessies. De volledige overgang naar het nieuwe systeem, inclusief de overdracht van brondata uit het vorige pakket, staat gepland voor de eerste helft van 2023.
- › Voor het efficiënte beheer van het volledige **aanwervings- en selectieproces** maken we gebruik van Jobsolutions, een specifieke **softwareoplossing**. In het najaar vond de

implementatie van dit programma plaats, waarbij op 6, 13 en 20 september een reeks van driedelige opleidingen werd georganiseerd. Na deze fase zijn de instellingen in het programma aangepast aan de specifieke vereisten van ons lokaal bestuur. Op 13 en 15 december 2022 zijn de eerste vacatures succesvol ingevoerd in Jobsolutions, waarmee we het wervingsproces efficiënt kunnen stroomlijnen en vlot kunnen laten verlopen.

- › Ten gevolge van het Vlaamse ondersteuningsprogramma 'Gemeente zonder gemeentehuis' werd een projectdossier ingediend door De Pinte i.s.m. Zulte en Destelbergen. Er werd ingeschreven op oproep 7, die de focus legt op thematische projecten die dienstverlening vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Het ingediende project beschrijft het **bouwen van een intelligent debiteurenbeheer**. De klant regisseert daarbij autonoom en digitaal zijn debiteurenbeheer. Het platform biedt een intelligente aanpak, maar zorgt ook voor een laagdrempelige en menselijke begeleiding in de afhandeling van openstaande facturen. Het is een zelflerend systeem die de klant slimme keuzes aanbiedt. In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak een integraal systeem met geautomatiseerde communicatie en zelfsturing door de klant. Hoewel de jury het een 'waardevolle case' vond, werd een negatief advies geformuleerd. Het is evenwel de intentie van de betrokken lokale besturen om dit project met eigen en externe ondersteuningsmiddelen verder uit te werken in 2023.
- › Om zowel de veiligheid te versterken als de efficiëntie te verhogen, is eind 2022 de laatste fase van de **omschakeling naar de cloud** gestart. Naast de migratie van de mailservers van een 'On-premises Exchange Server' naar een cloudomgeving, werd ook een nieuw Office-pakket geïntroduceerd. Deze stap was noodzakelijk om te anticiperen op de groeiende dreiging van cybercriminaliteit en om de medewerkers in staat te stellen effectiever te werken met geavanceerde tools en functionaliteiten in de cloudomgeving.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 40.556,00	€ 70.533,00	€ 70.533,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -40.556,00	€ -70.533,00	€ -70.533,00

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 31/12/2025

(E-AKEFFDZM, E-CNTRCTMG)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Om het proces van de dagelijkse en gangbare aankopen te vereenvoudigen worden (vanaf dit najaar) verschillende **raamovereenkomsten** afgesloten. Ter voorbereiding werd een inventaris opgemaakt.

31/12/2022:

- › Er kwamen veel vragen vanuit de diensten om door de centrale aankoopdienst ondersteund te worden in aankoopdossiers. Dit heeft geleid tot verschillende overheidsopdrachten die als **raamovereenkomsten** worden beschouwd. Hoewel deze opdrachten slechts voor één jaar zijn afgesloten vanwege de nog in ontwikkeling zijnde visie op de langere termijn, geeft dit de

mogelijkheid om de behoeften en vereisten op een flexibele manier aan te passen. Voorbeelden van deze opdrachten zijn strooien, kraanwerk, snoeien van straatbomen, bladkorven, enzovoort.

- › In samenspraak met het bestuur wordt daarom een opdracht voor **tijdelijke ondersteuning van de centrale aankoopdienst** opgezet met als specifiek doel een aantal raamovereenkomsten of aankopen te realiseren. De diensten werden via het MAT bevraagd welke raamovereenkomsten nodig waren. Bedoeling is dat de diensten in afwachting van de aanstelling van consultant voor de tijdelijke ondersteuning hun gewenste raamovereenkomsten inhoudelijk voorbereiden.
- › Er werd verder gewerkt aan de **centralisatie van alle contracten**, en bij uitbreiding alle relevante documenten (eigendomsakten, concessies, pachtovereenkomsten, reglementen, ...). De focus lag in het tweede semester vooral op de **inventarisatie van de contracten van het woonzorgcentrum** in het licht van de instap op de Zorgband.

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Er werd verder gewerkt aan de **inventarisatie en kennisopbouw van het patrimonium**. Op basis daarvan wordt een gebouwenbeheersplan en onderhoudsplan opgemaakt, wat verder zal resulteren in het bepalen van een langetermijnvisie.

31/12/2022:

- › De **inventarisatie** van het patrimonium is **grotendeels afgerond** waardoor in 2023 zal kunnen worden gewerkt aan het eigenlijke gebouwenbeheersplan. Een aantal belangrijke onderhoudscontracten, voornamelijk rond keuringen en verplicht onderhoud, zijn inmiddels lopende en een aantal historische achterstanden zijn reeds weggewerkt.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 3.034,00	€ 3.034,00	€ 3.034,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.034,00	€ -3.034,00	€ -3.034,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.262,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.262,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Het nieuwe adviesorgaan voor het **beheer van socio-culturele infrastructuur en materialen** kreeg verder vorm. De werking ervan zou in het najaar moeten starten.
- › **Opheffing EVA Jeugdhuis.**
- › Het **participatietraject in het AGION-dossier** (sporthal, jeugdhuis) werd opgestart. Ook voor de nieuwe **wijkwerking** en **dorpskernvernieuwing** van Zevegem werd een participatietraject uitgeschreven.

31/12/2022:

- › De statuten van het Adviesorgaan voor Vrijtijdsinfrastructuur (AVTI) zijn goedgekeurd door de gemeenteraad in maart, er is vervolgens **voorbereidende werkgroep** opgestart om de adviesraad te erkennen en de bevoegdheden ervan vast te stellen. Naar verwachting zal de adviesraad in het voorjaar van 2023 worden samengesteld. Het AVTI zal een cruciale rol spelen in het efficiënt beheren en optimaliseren van onze vrije tijdsvoorzieningen.
- › In het kader van het participatiebeleid hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van het **participatiekader**. Dit kader is momenteel in de laatste fase van ontwikkeling en zal het komende jaar aan het college worden voorgelegd en geïmplementeerd.
- › Daarnaast hebben we verschillende **succesvolle participatietrajecten** doorlopen, waaronder het deeltraject 'Trek het landschap je dorp in' van de Provincie Oost-Vlaanderen, dat aansluit bij het goedgekeurde dossier '(her)aanleg Wijngaardeke Zevegem'. Dit traject heeft geleid tot een cocreatieproces met een kerngroep bestaande uit bewoners, ambtenaren en experts van een landschapsbureau, met als doel het creëren van een ontmoetingsplek. Dit deeltraject voldoet aan de participatievereisten van het subsidiedossier.
- › Bovendien hebben we bij het afronden van de werkzaamheden ter hoogte van de kleine landeigendommen een succesvol inhuulingsmoment georganiseerd, waarbij de lokale gemeenschap actief betrokken was.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 2.262,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -2.262,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00
Investerings			

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 31/12/2025

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › de samenwerkingsovereenkomst '**Expert lokale economie**' werd verlengd voor de duur van de projectperiode EFRO 'Onderneem Er Op Uit'.

31/12/2022:

- › Het lokaal bestuur heeft positief gereageerd op het verzoek van buurgemeente Nazareth om gesprekken te starten over **intergemeentelijke samenwerking**. Er werd besloten om gezamenlijk een profielfoto te laten maken van de werking en dienstverlening binnen beide lokale besturen. Dit initiatief werd bekendgemaakt via een persbericht en er is een speciale webpagina gelanceerd waar alle nieuws en informatie wordt verzameld: www.depinte.be/samen. In het midden van december vond er een informatiesessie plaats voor de medewerkers en werd er een persconferentie gehouden om de totstandkoming van de profielfoto aan te kondigen.
- › Daarnaast heeft het lokaal bestuur via Veneco een **intergemeentelijke medewerker klimaat** aangesteld. De activiteiten van deze medewerker sluiten naadloos aan bij de vier prioritaire thema's van het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact.



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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.859,00	€ 4.354,00	€ 4.354,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.859,00	€ -4.354,00	€ -4.354,00
Investerings			
Uitgaven	€ 404.976,00	€ 410.320,00	€ 410.320,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -404.976,00	€ -410.320,00	€ -410.320,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 404.976,00	€ 410.320,00	€ 410.320,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -404.976,00	€ -410.320,00	€ -410.320,00

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-FIETSBRG, V-MOBZWWG)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › **De heraanleg van de voetpaden in de Kleine Landeigendomwijk is in uitvoering.** Op 2 december 2021 en 31 maart 2022 vonden er infovergaderingen voor de inwoners plaats. In het kader van die werken wordt de **toegang tot het speelbos veiliger** gemaakt. Er komen verkeerskussens in de Hemelrijkdreef en ter hoogte van de toegang, een breed zebrapad. In en een versmalling van de weg in de Scheldeveldestraat. Zo wordt een duidelijke wandelroute gemaakt voor voetgangers.
- › De oversteekplaatsen ter hoogte van de Bommelstraat – Breughellaan en Weldendreef – Veldstraat werden voorzien van **glasbolreflectoren**.

31/12/2022:

- › Tijdens de zomermaanden zijn de **nieuwe voetpaden en onthardingszones** in de Kasteellaan, Borluutlaan, Guido Gezellelaan, Scheldeveldestraat en Hendrik Consciencelaan voltooid. We hebben ook verbeteringen aangebracht aan de voetgangersinfrastructuur bij de toegang tot het woon-zorgcentrum en het Speelbos, evenals snelheidsremmende maatregelen zoals verkeerskussens in het Speelbos en de Hemelrijkstraat.
- › Er werd besloten om een **fietsstraat en bijbehorende permanente zone 30** in te voeren in de **Kasteellaan**, ter hoogte van het postkantoor en tussen de Vredestraat en het Louis Paul Boonpark, om veilige schoolomgevingen te bevorderen.
- › Op het gebied van duurzaamheid hebben we de groenoppervlakte vergroot door een zijde van de drie driehoekige pleintjes aan de Hendrik Consciencelaan te **ontharden**. Deze maatregelen zijn in lijn met onze inspanningen om als lokaal bestuur het goede voorbeeld te geven en klimaatverandering tegen te gaan.
- › Verder hebben we belangrijke stappen gezet in het verkrijgen van **Kopenhagenplansubsidies** en het indienen van dossiers bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- › Er werden **10 nieuwe snelheidsinformatieborden** geïnstalleerd op schoolroutes verspreid over ons grondgebied.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 376.502,00	€ 373.257,00	€ 373.257,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -376.502,00	€ -373.257,00	€ -373.257,00

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › De **schoolstraat in Zevergem** wordt nog steeds positief geëvalueerd, zowel door de school als door de inwoners (participatiemoment 22 februari). In **De Pinte** heeft de VBS gevraagd om na de proefopstelling de langspaarkeerplaatsen ter hoogte van de oversteekplaats in de Baron de Giey laan te behouden en **de schoolstraat af te schaffen**. Deze situatie wordt getest, waarna een evaluatie volgt.
- › Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) keurde de subsidieaanvraag '**Veilige schoolomgeving**' goed. Met deze subsidie worden volgende zaken aangekocht:
- › **Wegmarkering "Schoolzone"** ter hoogte van elke schooltoegang
- › **Glasbolreflectoren** aan de oversteekplaats voor elke schoolpoort
- › Markering en signalisatie voor de oversteekplaats voor fietsers komende uit de Bommelstraat naar het dubbelrichtingsfietspad in Polderbos
- › **Fietssuggestiestroken** in Dorp Zevergem
- › **Fietsstraat** in de Kasteellaan
- › Aanpassing voetpaden rond postkantoor

31/12/2022:

- › Na overleg met de school en de oudervereniging werd beslist om de schoolstraat ter hoogte van de toegang tot de VBS in de Baron de Giey laan niet meer in te voeren. De gevaarlijkste situatie, nl. De haakse parkeerplaatsen ter hoogte van Belfius en het Frietkasteel, zijn immers weggenomen door de aanpassing naar langse parkeerplaatsen.
- › Bij de start van het nieuwe schooljaar in september werd met VBS Zevergem afgesproken om de schoolstraat alleen 's avonds en op woensdag namiddag te organiseren. 's Ochtends is er geen schoolstraat meer van toepassing.
- › Voor de zomervakantie zijn **verschillende veiligheidsmaatregelen genomen in de schoolomgevingen** van De Pinte. Dit omvatte het aanbrengen van fietssuggestiestroken in Zevergem, regenboogzebrapaden en portaalmarkeringen bij schooltoegangen, evenals het duidelijk markeren van de fietsstraat in de Kasteellaan. In augustus werden de oversteekplaatsen bij schoolpoorten verbeterd met behulp van glasbolreflectoren. In de gemeenteraad van 30 augustus 2022 werden aanpassingen aan de parkeerplaatsen in de Pont Zuid goedgekeurd en uitgevoerd. Er werd besloten om de Kasteellaan en Vredestraat permanent als zone 30 aan te wijzen en een Kiss-and-ride-zone in de Kasteellaan te installeren. Verder zijn er 10 vaste snelheidsinformatieborden geplaatst op belangrijke schoolroutes. Het college heeft op 18 november 2022 vier nieuwe projecten ingediend voor subsidies voor veilige schoolomgevingen, waaronder het vernieuwen van verkeerslichten, invoering van zone 30 en vernieuwing van variabele zone 30 borden.

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)

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › **De (nieuwe) bushaltes** worden in in het najaar 2022 definitief vastgelegd na bilateraal overleg met De Lijn. In de loop van het najaar wordt er een bestek gemaakt voor het aanleggen van een aantal toegankelijke haltes. Deze worden aangelegd voor de start van het nieuwe openbaar vervoersplan. Het nieuwe openbaarvervoersplan gaat van start in juni 2023.
- › Er zijn al veel contacten genomen met NMBS met betrekking tot **verhoging perrons**, via

overleg, naar aanleiding van sluiting loketten, en ook telefonisch. Op de GR van januari 2022 werd beslist om **een schrijven** te richten aan de NMBS met de vraag om:

- › op korte termijn de nodige budgetten vrij te maken en initiatief te nemen om de treinlijn Ronse-Eeklo te elektrificeren;
- › het aanbod en de dienstverlening op deze treinlijn te verbeteren, vooral 's avonds en in het weekend;
- › aan te dringen om de te lage perrons in het station van De Pinte aan te passen zodat opstappen voor iedereen haalbaar is;
- › bijkomend om extra camera's te voorzien aan de kant Florastraat, te voorzien in een bewaakte fietsenstalling in het stationsgebouw, bijkomende toegangen aan de perrons in de Groenstraat en een betere spreiding van de treinen op de lijn Gent/Brussel.
- › Op 27 april 2022 heeft Infrabel geantwoord op de motie. Infrabel heeft laten weten dat er een ontwerp investeringsplan is, waarin de **timing voor ophogen perrons in De Pinte voorzien is in 2026**. De eventuele elektrificatie van spoorlijnen is niet in het huidige MJP (2022-2024) van Infrabel voorzien. Daarnaast is er een haalbaarheidsstudie lopende voor de opwaardering van lijn 58 (Gent – Eeklo Maldegem) waarin ook de potentieelanalyse van een uitgebreider openbaar vervoeraanbod is opgenomen.
- › In het verleden waren er gesprekken met De Kleine Prins om van hun bus gebruik te maken als shuttlebus tijdens evenementen. Bij navraag eind mei 2022 bleek dat de bus momenteel defect is en niet meer in gebruik genomen zal worden omwille van de hoge kost-prijs. **Er wordt gezocht naar alternatieven.**

31/12/2022:

- › De gemeente heeft stappen ondernomen om het openbaar vervoer met de bus en trein toegankelijker te maken. Er vond **bilateraal overleg plaats met De Lijn** op 6 juni en 30 september om te praten over haltes in het **nieuwe openbaar vervoersplan, Hoppinpunten en Vervoer op Maat**. De uitrol van de eerste fase van het nieuwe openbaar vervoersnetwerk Basisbereikbaarheid staat gepland voor januari 2023, zonder aanpassingen die impact hebben op De Pinte. De volgende fase is gepland voor juli 2023. Het college heeft op 7 oktober 2022 de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor het opmaken van de plannen en het aanleggen van voetpaden in de Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan, en het opmaken van plannen en de aanleg van **toegankelijke bushaltes** in de Groenstraat en Baron de Giey laan (Begonialaan).
- › Voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer per trein zullen de NMBS en Infrabel in april-mei 2023 roadshows organiseren om alle geïnteresseerde steden en gemeenten te informeren over projecten met betrekking tot de omgeving van hun stations en de toekomst van het treinaanbod in de regio.

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Op 2 februari vond een digitale infovergadering plaats om de inwoners te informeren over de proefopstelling van het **verkeersafwikkelingsplan**. Deze proefopstelling liep van 14 maart tot 16 mei. Gedurende de proefopstelling en nadien werd de vinger aan de pols gehouden bij de scholen, politie en handelaars om hun ervaring met het VAP in beeld te brengen. De weggebruikers en inwoners werden voor, tijdens en na de proefopstelling uitgenodigd om hun meningen en ervaringen te delen. Er werden ook verkeerstellingen uitgevoerd voor, tijdens en na de proefopstelling om het effect van de aangepaste verkeersafwikkeling te meten. De **kwalitatieve en kwantitatieve data vormden de basis voor een definitieve planning** van de toekomstige verkeersafwikkeling. Op basis daarvan zal nu een ontwerp van inrichting van de J. Anthierenslaan en de Koning Albertlaan opgemaakt worden.
- › De mobiliteitsraad keurde de **nota "snelheid en sluipverkeer"** goed. Daarin werd voorgesteld om de **snelheidsbeperking in de Eeuwfeestlaan** te wijzigen van 50 naar 30 km/u. Daarnaast werd er op de mobiliteitsraad van 23 maart 2022 positief advies gegeven om de zone 30 uit te breiden tot de Bommelstraat (tussen spoorweg en Pintestraat), gelet op de belangrijke

ontsluitende functie maar het gebrek aan degelijke fietsinfrastructuur op dit moment. Een zone 30 in de Eeuwfeestlaan en zijstraten kreeg in de mobiliteitsraad van 30 maart opnieuw positief advies. De gemeenteraad van 24 april 2022 heeft deze adviezen gevolgd. **De zone 30 werd eind juni 2022 ingevoerd in een deel van de Bommelstraat (in afwachting van de wegeniswerken tussen de spoorweg en de Pintestraat) en de Eeuwfeestlaan (met zijstraten).**

- › Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) keurde de subsidieaanvraag voor veilige schoolroutes goed op 7 februari 2022. Hiermee worden **10 vaste snelheidsinformatieborden aangekocht** die geleverd worden eind juni 2022 en op vaste locaties op het grondgebied zullen geplaatst worden.
- › Het Vlaamse DMOW keurde ook de subsidieaanvraag '**Veilige schoolomgeving**' goed. Met deze Subsidie worden volgende zaken aangekocht:
 - › Wegmarkering "Schoolzone" ter hoogte van elke schooltoegang
 - › Glasbolreflectoren aan de oversteekplaats voor elke schoolpoort
 - › Markering en signalisatie voor de oversteekplaats voor fietsers komende uit de Bommelstraat naar het dubbelrichtingsfietspad in Polderbos
 - › Fietsuggestiestroken in Dorp Zevergem
 - › Fietsstraat in de Kasteellaan
 - › Aanpassing voetpaden rond postkantoor

31/12/2022:

- › Het college heeft op 7 oktober 2022 de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor het opmaken van de plannen en het aanleggen van voetpaden in de Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan, en het opmaken van plannen en de aanleg van **toegankelijke bushaltes** in de Groenstraat en Baron de Giey laan (Begonialaan).
- › In de loop van het najaar zijn de **paaltjes in de Stationsstraat verwijderd** door de technische uitvoeringsdienst. Dit zorgt voor meer ruimte voor auto's om uit te wijken bij het passeren van een tegenliggende fietser, waardoor het subjectieve veiligheidsgevoel verbetert.
- › Veneco heeft een aanbod ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten van **Hoppinpunten**. Na overleg met Veneco is besloten om ondersteuning te vragen voor het Hoppinpunt van het Europeplein. Aan het einde van 2022 is er een offerte aangevraagd bij Veneco, die begin 2023 aan de gemeente zal worden teruggekoppeld.
- › Om de snelheid van het verkeer te verminderen, is in de gemeenteraad van 19 december 2022 besloten om de Kasteellaan en Vredestraat permanent op te nemen in de zone 30, gezien de aanwezigheid van een fietsstraat en schooltoegangen. In augustus zijn er ook 10 vaste snelheidsinformatieborden geïnstalleerd op belangrijke schoolroutes, zoals de Groenstraat, Keistraat, Pintestraat, Baron de Giey laan en Veldstraat.
- › Daarnaast verwijzen we naar eerder genoemde acties met betrekking tot het Speelbos (zie actieplan V1VOORRANG)

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	28.474	37.062	37.062
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.474	-37.062	-37.062

V5WEGEN - Prioritaire wegenwerken

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden.
(V-WEGEN)

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › **Krekelstraat:** Stad Gent onderzoekt hoe het heraanlegdossier van de Krekelstraat het beste aangepakt kan worden. Men hoopt nog voor de zomer een eerste concept te kunnen bespreken.
- › **'t Kruisken:** Op 16 maart 2022 vond een infovergadering plaats voor de inwoners omtrent het dossier 't Kruisken. Op basis hiervan worden de plannen aangepast en het dossier verder uitgewerkt door het studiebureau. Er wordt verder aangedrongen bij AWV op het voorzien van budget voor het herinrichten van de brug over de E17.
- › **Heirweg:** Op 17 mei 2022 vond een infovergadering plaats voor de inwoners. Op basis hiervan worden de plannen aangepast en het rioleringsdossier verder uitgewerkt door het studiebureau.
- › **Bommelstraat:** Het studiebureau is begonnen met het opmaken van afkoppelingsstudies voor de private percelen. Ondertussen heeft de gemeente een plaatsbezoek georganiseerd met bezorgde inwoners omtrent het behoud van de platanen, in bijzijn van een boomdeskundige. Er wordt verder onderzocht of het behoud van de bomen in combinatie met nieuwe fietspaden haalbaar is.
- › **Baron de Gieyiaan:** de onteigeningen zijn lopende op grondgebied Gent.

31/12/2022:

- › **Krekelstraat:** In het wijkmobiliteitsplan van Zwijnaarde is besloten om de Krekelstraat niet af te sluiten en het tweerichtingsverkeer te behouden. Het benodigde wegprofiel is vervolgens opgenomen in de plannen. Op 7 juli 2022 vond er overleg plaats met de diensten van de Stad Gent om het ontwerpdocument van de Krekelstraat te bespreken. Op basis van de input van alle betrokken diensten worden de ontwerpplannen aangepast en voorbereid voor een volgend overleg.
- › **'t Kruisken:** Op 4 oktober 2022 heeft de projectstuurgroep advies gegeven over de ontwerpplannen van 't Kruisken. Dit advies is verwerkt in de ontwerpplannen. Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het ontwerpplan voor de bovenbouw (GR/2022/170). Er is voorgesteld om namens de gemeenteraad een brief op te stellen naar AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) met betrekking tot het fietspad over de brug van 't Kruisken.
- › **Heirweg:** De ontwerpplannen voor de bovenbouw zijn besproken tijdens de projectstuurgroepvergaderingen op 21 september 2022 en 12 oktober 2022. De opmerkingen worden meegenomen in het ontwerpplan, zodat het begin 2023 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.
- › **Bommelstraat:** Op 4 oktober 2022 worden de ontwerpplannen voor de bovenbouw voorgelegd aan de projectstuurgroep voor advies. Het advies van de projectstuurgroep wordt meegenomen in de ontwerpplannen. Op 8 december 2022 vindt er overleg plaats met de aanwonenden om het nieuwe ontwerp voor de bovenbouw te presenteren. Dit ontwerp zal verder worden afgerond om in het voorjaar van 2023 aan de commissie te worden voorgelegd.
- › **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.

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.859,00	€ 4.354,00	€ 4.354,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.859,00	€ -4.354,00	€ -4.354,00
Investerings			

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › In samenwerking met de politiezone Leie Schelde werd de lokale **BIN-werking geëvalueerd en verder geoptimaliseerd**. In het najaar volgt een infoavond waarop de BIN-werking voorgesteld wordt aan geïnteresseerde en bestaande BIN-wijken.

31/12/2022:

- › Op dinsdag 27 september organiseerde politiezone Schelde-Lei een **infoavond** voor burgers die zich willen aansluiten bij het plaatselijke buurtinformatienetwerk

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 3.254,00	€ 3.354,00	€ 3.354,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -3.254,00	€ -3.354,00	€ -3.354,00
Investerings			

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Geen acties in de eerste helft van 2022 .

31/12/2022:

- › In 2022 werden **zes premies inbraakpreventie** uitgekeerd, voor een waarde van 605,03 euro. (2018:5, 2019: 9, 2020: 5, 2021: 6)

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 605	€ 1.000	€ 1.000
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -605	€ -1.000	€ -1.000
Investerings			



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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 280.003,00	€ 288.319,00	€ 288.319,00
Ontvangsten	€ 11.219,00	€ 3.719,00	€ 3.719,00
Saldo	€ -268.784,00	€ -284.600,00	€ -284.600,00
Investerings			
Uitgaven	€ 35.089,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -35.089,00	€ -76.500,00	€ -76.500,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 197.659,00	€ 203.510,00	€ 203.510,00
Ontvangsten	€ 3.719,00	€ 3.719,00	€ 3.719,00
Saldo	€ -193.940,00	€ -199.791,00	€ -199.791,00
Investerings			
Uitgaven	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -4.500,00	€ -4.500,00

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Er werd extra aandacht besteed aan de kinderen van de Oekraïense vluchtelingen.
- › De zomerschool wordt opnieuw ingericht, ook hier wordt gewerkt aan een specifiek aanbod voor een tiental Oekraïense kinderen.

31/12/2022:

- › In 2020 bedroeg het totale bedrag aan **financiële ondersteuning** voor deze gezinnen ongeveer 5.700 euro. Dit bedrag is in 2021 aanzienlijk gestegen tot 14.000 euro, wat aangeeft dat er meer gezinnen zijn geholpen en dat de ondersteuning intensiever is geworden. In 2022 na het aantal dossiers voor financiële ondersteuning af, waardoor het totale bedrag ook is gedaald tot ongeveer 8.800 euro. 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.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 8.791,00	€ 13.099,00	€ 13.099,00
Ontvangsten	€ 3.719,00	€ 3.719,00	€ 3.719,00
Saldo	€ -5.072,00	€ -9.380,00	€ -9.380,00
Investeringen			

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)

UITGEVOERD

30/06/2022:

- › Als partner van alle scholen organiseerde het lokaal bestuur **het netoverschrijdende digitale aanmeldsysteem**: tussen 1 maart en 31 maart 2022 konden ouders hun kinderen aanmelden via een portaalwebsite. Op 27 april werden de tickets van de toegewezen leerlingen verstuurd.
- › Er wordt opnieuw een aanbod uitgewerkt van de **gratis zomerschool**.
- › Daarnaast vindt er op regelmatige basis een **scholenoverleg** plaats

31/12/2022:

- › In augustus vond de **Zomerschool** plaats, een initiatief dat werd opgezet als reactie op de leertekorten die opdoken bij scholieren na de coronacrisis. Vanwege het grote succes van de Zomerschool wordt het initiatief voortgezet. Dit jaar was de cursus op de Erasmuscampus van het GO in De Pinte volledig volzet. Maar liefst 92 kinderen namen deel, waaronder 14 kinderen uit Oekraïne. Deze kinderen konden profiteren van het op maat gemaakte lesaanbod en namen 's middags deel aan vrijetijdsactiviteiten.
- › Naast de Zomerschool vond ook de **Techniekacademie** plaats, waarbij twee groepen van 20 kinderen werden gevormd. Gedurende acht lessen, die plaatsvonden van 5 oktober tot 30 november op woensdagmiddag, kregen de kinderen de mogelijkheid om zich te verdiepen in verschillende technische vakken. De projecten omvatten onderwerpen als elektriciteit (schakelen van lichten), mechanica (bouwen van een voederhuisje), houtbewerking (creatie van een escapebox) en elektronica.
- › Het succes en de positieve reacties op zowel de Zomerschool als de Techniekacademie tonen aan dat deze initiatieven in een behoefte voorzien en zeer gewaardeerd worden door zowel kinderen als ouders. Het is een waardevolle manier gebleken om leerlingen extra ondersteuning en uitdaging te bieden, evenals de mogelijkheid om nieuwe interesses en vaardigheden te ontdekken.

Z3ONDERW - Het gemeentelijk onderwijs: een blije en bloeiende school

In De Blij 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)

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › Het **AGION** subsidiedossier handelt over de renovatie van de gemeentelijke basisschool. Een onderdeel van dat subsidiedossier omvat ook de plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal. Binnen dat dossier werd verder vormgegeven aan het concept om een **nieuwe sportinfrastructuur** op te richten op de vrijetijdssite Polderbos 20. Deze infrastructuur zal zowel door de gemeenteschool als door het verenigingsleven kunnen gebruikt worden.

31/12/2022:

- › De actie 'Z-AGION' verwijst naar het **renovatieproject van de gemeentelijke basisschool**. Eind december werden de **lastvoorwaarden en gunningswijze voor de financiering van de onderwijsinfrastructuur, inclusief projectbegeleiding, goedgekeurd**. De opdracht omvat twee aspecten: de gedeeltelijke financiering en bouw/verbouwing van de basisschool, inclusief financiële bijstand en administratieve dienstverlening; en de projectbegeleiding voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- › Een werkgroep heeft verschillende **schoolbezoeken** afgelegd om nieuwe en gerenoveerde scholen te bekijken.
- › In het aangepaste meerjarenplan (december 2022) is de financiering voor een nieuwe

sportzaal niet langer opgenomen. De focus van AGION 1 ligt op de renovatie of herbouw van de gemeentelijke basisschool. Daarom is er een tweede subsidieaanvraag ingediend bij AGION met als doel 'het ruimer openstellen van de sport- en bewegingsinfrastructuur buiten de schooluren'. Deze aanvraag is in november goedgekeurd:

- › De prioriteit ligt bij de **renovatie van het dak en de sportvloer van de sportzaal**, inclusief bijbehorende sportmaterialen zoals rekstokken, wandrekken en verankeringen.
- › Geluidsarme materialen zullen worden geïnstalleerd waar mogelijk.
- › Een toegankelijk mindervalidentoilet en vernieuwing van het kraanwerk van douches en spoelbakken zijn ook voorzien.
- › Renovatie van douches en toiletten is gepland.
- › De **overdekte speelplaats zal worden voorzien van geluidsarme materialen** en extra groen, wat ten goede komt aan socio-culturele (sport)verenigingen die de ruimte gebruiken voor lessen.
- › Bijna 400 leerlingen van de Blijke School en sportverenigingen zullen profiteren van verbeterd comfort in de sportzaal na schooltijd.

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Het **lokaal loket** kreeg na evaluatie door de gebruikers **nieuwe functies** en mogelijkheden.
- › Om de dienst kinderopvang meer zichtbaar te maken en hierdoor meer kinderbegeleiders aan te trekken werd samen met VCOK ingestapt in het **project Trofee**. Via het Lokaal Loket kinderopvang werden foto's toegevoegd en het verloop van dagritmes per locatie. Een aantal opvanglocaties kregen folders (over hun pedagogische werking) voor hun toekomstige ouders. Daarnaast is er met dienst communicatie afgesproken om een banner per opvanglocatie te ontwikkelen. Het ontwerp werd doorgegeven met de verwijzing naar de nieuwe Blink campagne.
- › Samen met de dienst Patrimonium werd **gezocht naar een nieuwe opvanglocatie Groepsopvang** in De Pinte en Zevergem. Er werden geen geschikte locaties gevonden.

31/12/2022:

- › In juni 2022 werd het traject "**Trofee**" opgestart, met als doel de huidige kinderopvanglocaties zichtbaar te maken via banners. Het budget voor dit project zal ook in 2023 blijven doorlopen.
- › Vanwege de plotse stopzetting van een kinderopvanglocatie genaamd "P'ti Pitou" moest er gezorgd worden voor continuïteit in de kinderopvang. Daarom is er een **noodopvanglocatie** genaamd "**Bommeltje**" ingericht in het Huis van het Kind.
- › Er is een zoektocht gaande naar nieuwe kinderbegeleiders voor gezinsopvang en naar een nieuwe groepsopvanglocatie om op te starten. Op dit moment zijn er nog geen geschikte panden gevonden om de opvang te kunnen realiseren. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de nood aan kinderopvang op het grondgebied, het tekort aan opvangmogelijkheden en de aanhoudende vraag naar opvang.
- › Er is een **pedagogische coach** ingezet via VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om pedagogische ondersteuning te bieden aan de kinderopvanglocatie(s).
- › Op 8 juli 2022 heeft het college goedkeuring gegeven voor een **samenwerking met OVAM-Woosh**. Deze samenwerking houdt in dat de dienst onthaalouders gaat samenwerken met Woosh, die zorgt voor propere wegwerpluiers en de inzameling van luierafval. Er is een testfase gestart waarbij de onthaalouders de luiers hebben uitgetest en hun bevindingen hebben doorgegeven.
- › De **geboortefolder** is volledig herwerkt en goedgekeurd op het college van burgemeester en

schepenen op 16 september 2022.

- › Er is een **nieuwe bakfiets** aangeschaft en in gebruik genomen om de kinderen efficiënt en veilig te kunnen vervoeren, en om de begeleiders volgens de geldende normen in te zetten in de opvang.
- › De procedure voor het opportuniteitsadvies is in samenwerking met Sint-Martens-Latem uitgewerkt en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 188.868,00	€ 190.411,00	€ 190.411,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -188.868,00	€ -190.411,00	€ -190.411,00
Investerings			
Uitgaven	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -	€ -4.500,00	€ -4.500,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 30.150,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -30.150,00	€ -32.000,00	€ -32.000,00
Investerings			
Uitgaven	€ 35.089,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -35.089,00	€ -72.000,00	€ -72.000,00

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Er werd een **vormings sessie** (thema: Gezond ouder worden, goed eten) voorzien voor de **mantelzorgers** op 5 mei 2022. De aanwezigen waren heel tevreden met de praktische tips die door de lesgeefster werden meegegeven (in samenwerking met LogoGezond+).
- › Voor **de dag van de mantelzorg** op 23 juni 2022 werd een kaartje gestuurd naar alle mantelzorgers als blijk van waardering.

31/12/2022:

- › In 2022 werden aan 111 gerechtigden een **mantelzorgpremie** uitbetaald.
- › De **erkenning van de thuiszorgdiensten werd stopgezet** met ingang van 1/1/2023 (beslissing Raad voor maatschappelijk welzijn 19/12/2022) omwille van administratieve wijzigingen in de voorwaarden. De verdere uitbouw van de thuiszorgdiensten wordt bekeken in kader van de **overgang naar de Zorgband**.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 30.150,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -30.150,00	€ -32.000,00	€ -32.000,00
Investerings			

Z2ZORGCAMP - 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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › In het WZC werd een **epoxyvloer** aangelegd in de kelder. De **lift werd hersteld** en de **keukenlift werd gemoderniseerd**.
- › Naar aanleiding van de stopzetting van de onderhandelingen door de voorkeursbieder voor het oprichten van een woon-zorgvereniging zijn er **informele gesprekken gevoerd met meerdere experts**. Er werd een mondelinge toelichting gegeven over het resultaat van deze gesprekken tijdens de gemeenteraadscommissie Zorg van 29 maart 2022.

31/12/2022:

- › Er werden **35 nieuwe toiletten** aangekocht voor het woonzorgcentrum, ter vervanging van de oude en versleten toiletten.
- › In september is er **principieel besloten om toe te treden tot de Zorgband vzw** (een samenwerkingsverband dat zich richt op de zorgsector en het versterken van de

zorginfrastructuur). Na het besluit tot toetreding is er **meermaals overlegd met de transitie manager** om alle voorbereidingen te treffen voor het transitiejaar 2023, zo werden bijvoorbeeld alle lopende contracten in kaart gebracht.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	€ 35.089,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Ontvangsten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ -35.089,00	€ -72.000,00	€ -72.000,00

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 31/12/2025

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 52.194,00	€ 52.809,00	€ 52.809,00
Ontvangsten	€ 7.500,00	€ -	€ -
Saldo	€ -44.694,00	€ -52.809,00	€ -52.809,00
Investerings			

Z1BUURT - Zorgzame buurten

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

(Z-BUURTZRG, Z-INCLUSIE)

IN VOORBEREIDING

30/06/2022:

- › Omwille van de opeenvolgende crisissen (Covid en oorlog in Oekraïne) en het personeelstekort binnen de sociale dienst werd hier niet aan gewerkt. Er werd wel **meegeholpen aan de bijeenkomsten voor de Oekraïense vluchtelingen** in de kelder van het kasteel. Tweemaal per week kunnen vluchtelingen samenkomen. Vanuit de sociale dienst was er meestal iemand aanwezig om de mensen te woord te staan.

31/12/2022

- › Door de Eerstelijnszone Schelde-Leie werden **doorverwijskaartjes** geïntroduceerd. Deze

kaartjes bieden enerzijds de mogelijkheid om zorg- en welzijnsgerelateerde bezorgdheden ten aanzien van een vereenzaamde senior in de buurt door te geven en anderzijds om zelf iets te betekenen voor de buurt.

- › In oktober 2022 vond een **infoavond** plaats voor scholen, waarbij **gender en diversiteit** werden behandeld. Hiermee konden zij dit onderwerp integreren in hun werking en zich verder bijscholen. Daarnaast werd in november 2022 een infoavond voor ouders georganiseerd.
- › Er werd een **praatcafé** georganiseerd voor anderstaligen, waar Nederlands werd geoefend en waar aandacht werd besteed aan voedingsgewoonten, culturele verschillen, enzovoort.

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Omwille van de opeenvolgende crisissen was er geen ruimte om de dienstverlening van het Sociaal huis uit te breiden. De lopende dienstverlening werd uiteraard wel verdergezet.

31/12/2022

- › Als gevolg van COVID-19 en personeelstekort werd het aantal zitdagen in het sociaal huis tijdelijk beperkt tot twee voormiddagen per week door de sociale dienst. Dit werd inmiddels verhoogd naar drie voormiddagen. Voor 2023 is het plan om weer terug te gaan naar zitdagen op elke werkdag. Bovendien zijn er gesprekken gevoerd met externe partners om vanaf 2023 ook zitdagen in het sociaal huis te organiseren. Dit zal de toegankelijkheid en ondersteuning verder verbeteren.

Z3TOETS - Toegankelijke dienstverlening: we doen een sociale toets

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

(Z-SOCADM, Z-SOCREGL)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › Het college nam in juni de beslissing om in te stappen in de "**European Disabled Card**". Dat is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. De organisatoren van dergelijke activiteiten die de kaart accepteren kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Het bestuur zal de lokale organisatoren stimuleren om de kaart te accepteren.

31/12/2022:

- › **Cultuurregio Leie Schelde** is actief bezig met het onderzoeken en verkennen van de mogelijkheden voor de invoering van een intergemeentelijke **UITpas**. Deze pas is bedoeld om de toegang tot culturele evenementen en activiteiten te vereenvoudigen en te bevorderen. Als trekker van het project neemt Cultuurregio Leie Schelde de leiding in het verkennen van de haalbaarheid en de implementatie van de intergemeentelijke UITpas. Dit vooronderzoek is een belangrijke stap om te bepalen hoe deze pas het beste kan worden uitgerold en welke voordelen het kan bieden aan de inwoners en culturele sector van de regio.

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)

IN UITVOERING

30/06/2022:

- › **Eerstelijnszone Schelde-Leie:** Het project van de 'Gele doos' voor alleenstaande 80-plussers werd in mei 2022 gelanceerd.
- › **Geïntegreerd Breed Onthaal:**
 - › Er werden verschillende digitale en fysieke infomomenten georganiseerd voor de GBO-medewerkers. De vooruitgang in de drie taakgroepen (Ontmoeting & Samenwerking, Rechtenverkenning en Energiearmoede) werd er besproken, en het aanbod en werking van het Sociaal Huis.
 - › In de groep **Ontmoeting & Samenwerking** werd gewerkt rond het realiseren van een warme doorverwijzing. Hiervoor is een doorverwijsformulier uitgewerkt.
 - › In de taakgroep **Rechtenverkenning** werd de laatste hand gelegd aan de checklists 'sociale rechten'. Er zijn drie checklists ontwikkeld naar drie doelgroepen: gezinnen, langdurig zieken en mensen met leefloon of laag inkomen.
 - › Het aanbod van GBO werd voorgesteld via een folder die verspreid werd onder de leden van de zorgraad van de Eerstelijnszone en de medewerkers.
 - › De taakgroep '**energiearmoede**' nodigde stakeholders uit voor een brainstormoverleg met als titel: 'Hoe kan het GBO samen met partners inspelen op het hoge energieverbruik van mensen met een laag inkomen?' De woon- en energieloketten, de energiescanner en een ervaringsdeskundige in armoede werden betrokken bij dit overleg. Ze werkten een vorming voor maatschappelijk werkers uit: 'EHBO bij hoge energiefacturen'.
 - › Partnerorganisatie Wonen Leie en Schelde begeleidde op 30 mei een **vorming over het thema wonen**. Welke tools zijn er om maatschappelijk werkers te ondersteunen in hun begeleiding op vlak van wonen?
- › **Regierol sociale economie:**
 - › Vanuit de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde werd in juni 2022 een projectaanvraag ingediend tot subsidiëring van een '**Digibankproject**'. Deze oproep vertrekt vanuit volgende doelstellingen:
 - › Toegang verlenen tot digitale technologieën via het ter beschikking stellen van laptops, beeldschermen en diverse hardware via een georganiseerde uitleendienst.
 - › Via opleiding en kennisdeling persoonlijke of technische digitale vaardigheden aanleren.
 - › Via begeleiding een verbeterde digitale toegang tot essentiële maatschappelijke diensten aanreiken. Focus binnen deze oproep zijn de samenwerking met lokale bedrijven uit de sociale economie en het belang van de activerende rol binnen de doelgroep van laaggeletterden, ouderen (55+), laag opleidingsniveau, werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen.
 - › Het lokaal bestuur De Pinte ging het engagement aan met de stad Deinze om een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een subsidie voor **tewerkstellingsinitiatieven** voor Lokale besturen. De groep anderstaligen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit jaar na jaar. Het is voornamelijk de taalachterstand die dit traject naar werk bemoeilijkt. Met de inzet van bijkomende ondersteuning van **taalcoaches** op de werkvloer moeten de doorstroomkansen van startende werknemers en werknemers uit de sociale economie met het oog op doorstroom bevorderd worden.

31/12/2022:

- › In 2022 werden er binnen het kader van artikel 60§7 **twee personen tewerkgesteld in een TWE-traject (Tewerkstelling met Ondersteuning)**. Dit traject biedt kansen aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. De samenwerking met Werken Leie en Schelde, een organisatie die zich inzet voor sociale tewerkstelling, werd voortgezet.
- › De **regierol sociale economie** werd opgenomen door de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde. In juni 2022 dienden ze een projectaanvraag in voor subsidie voor een '**Digibankproject**'. De implementatie van dit project begon in het najaar van 2022 door middel

van een samenwerkingsovereenkomst met verschillende partners, waaronder VDAB, LIGO Gent-Meetjesland en Leie, Groep Intro, Emino, Beego, Deinze Industrie, Zorgband en Avansa.

- › **Geïntegreerd Breed onthaal:** Dankzij het GBO ontving het lokaal bestuur extra middelen om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden en ondersteunen. Deze middelen zijn ingezet voor de ondersteuning van brugfiguren en vrijwilligerswerk, evenals de organisatie van het Praatcafé. Er werd een netwerkevent georganiseerd voor basised medewerkers, waarbij 2 maatschappelijk werkers vanuit De Pinte hebben deelgenomen. Het doel van het evenement was om informatie en casussen te delen en te bespreken.
- › Via de eerstelijnszone Schelde-Leie is de **uitrol van de gele doos** geïmplementeerd. Dit houdt in dat er een eerste verdeling heeft plaatsgevonden van de gele doos aan alleenstaande 80-plussers. De gele doos bevat belangrijke medische informatie en kan in noodsituaties hulpverleners helpen bij het verstrekken van de juiste zorg.

2022			
Jaarrekening		Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 52.194,00	€ 52.809,00	€ 52.809,00
Ontvangsten	€ 7.500,00	€ -	€ -
Saldo	€ -44.694,00	€ -52.809,00	€ -52.809,00
Investerings			

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

2022			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	€ 19.413.235,00	€ 19.955.305,00	€ 19.955.305,00
Ontvangsten	€ 21.770.712,00	€ 21.773.187,00	€ 21.773.187,00
Saldo	€ 2.357.477,00	€ 1.817.883,00	€ 1.817.883,00
Investerings			
Uitgaven	€ 597.239,00	€ 1.202.108,00	€ 1.202.108,00
Ontvangsten	€ 116.737,00	€ 92.097,00	€ 92.097,00
Saldo	€ -480.502,00	€ -1.110.011,00	€ -1.110.011,00
Financiering			
Uitgaven	€ 919.286,00	€ 919.668,00	€ 919.668,00
Ontvangsten	€ 240.394,00	€ 109.344,00	€ 109.344,00
Saldo	€ -678.892,00	€ -810.324,00	€ -810.324,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.depinte.be/jaarrekeningen

2. Financiële nota

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





2.1 Financiële nota

Doelstellingenrekening (J1)

J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / EK 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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.778	41.656
Ontvangst	7.432	10.731
Saldo	-13.346	-30.925
Investering		
Uitgave	8.588	15.909
Ontvangst	0	2.500
Saldo	-8.588	-13.409
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.231	16.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.231	-16.400
Investering		
Uitgave	791	0
Ontvangst	1.961	0
Saldo	1.170	0
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.535	2.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.535	-2.700
Investering		
Uitgave	2.418	2.418
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.418	-2.418
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.299	12.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.299	-12.400
Investering		
Uitgave	75.759	73.737
Ontvangst	0	0
Saldo	-75.759	-73.737
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.987	12.987
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.987	-12.987
Investering		
Uitgave	132.972	164.696
Ontvangst	0	0
Saldo	-132.972	-164.696
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.486	36.573
Ontvangst	34.860	34.860
Saldo	12.374	-1.713
Investering		
Uitgave	173.252	667.546
Ontvangst	1.800	71.500
Saldo	-171.452	-596.046
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	83.737	89.766
Ontvangst	70.815	56.946
Saldo	-12.922	-32.820
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	-5.118	0
Ontvangst	0	0
Saldo	5.118	0
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.923	51.747
Ontvangst	9.561	5.454
Saldo	-27.362	-46.293
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	43.591	73.567
Ontvangst	0	0
Saldo	-43.591	-73.567
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-E-4:Slim samenwerken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.262	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.262	-5.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-1:Veilige mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	404.976	410.320
Ontvangst	0	0
Saldo	-404.976	-410.320
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-V-2:Veilige buurten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.859	4.354
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.859	-4.354
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	197.659	203.510
Ontvangst	3.719	3.719
Saldo	-193.940	-199.791
Investering		
Uitgave	0	4.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-4.500
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.150	32.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-30.150	-32.000
Investering		
Uitgave	35.089	72.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-35.089	-72.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	52.194	52.809
Ontvangst	7.500	0
Saldo	-44.694	-52.809
Investing		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.413.235	19.955.305
Ontvangst	21.770.712	21.773.187
Saldo	2.357.477	1.817.883
Investing		
Uitgave	597.239	1.202.108
Ontvangst	116.737	92.097
Saldo	-480.502	-1.110.011
Financiering		
Uitgave	919.286	919.668
Ontvangst	240.394	109.344
Saldo	-678.892	-810.324

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.900.335	20.517.206
Ontvangst	21.904.599	21.884.897
Saldo	2.004.264	1.367.691
Investing		
Uitgave	1.469.556	2.686.801
Ontvangst	120.498	166.097
Saldo	-1.349.058	-2.520.704
Financiering		
Uitgave	919.286	919.668
Ontvangst	240.394	109.344
Saldo	-678.892	-810.324

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459



2.2 Financiële nota

Staat van financieel evenwicht (J2)

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / EK 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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.004.264	1.367.691
a. Ontvangsten	21.904.599	21.884.897
b. Uitgaven	19.900.335	20.517.206
II. Investeringsaldo	-1.349.058	-2.520.704
a. Ontvangsten	120.498	166.097
b. Uitgaven	1.469.556	2.686.801
III. Saldo exploitatie en investeringen	655.206	-1.153.013
IV. Financieringsaldo	-678.892	-810.324
a. Ontvangsten	240.394	109.344
b. Uitgaven	919.286	919.668
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-23.686	-1.963.337
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.676.059	9.676.059
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.652.373	7.712.722
VIII. Onbeschikbare gelden	1.768.538	1.718.743
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.883.835	5.993.979

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.004.264	1.367.691
II. Netto periodieke aflossingen	816.360	816.366
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	903.545	903.548
b. Periodieke terugvordering leningen	87.185	87.182
III. Autofinancieringsmarge	1.187.904	551.325

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.187.904	551.325
II. Correctie op de periodieke aflossingen	580.277	580.280
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	903.545	903.548
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	323.268	323.268
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.768.181	1.131.605

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	7.883.835	5.993.979
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.883.835	5.993.979
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.187.904	551.325
Totale Autofinancieringsmarge	1.187.904	551.325
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.768.181	1.131.605
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.768.181	1.131.605

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



2.3 Financiële nota

Realisatie van de kredieten (J3)

J3: Realisatie van de kredieten

2022

LOKAAL BESTUUR



Journalnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / IK Budg. 93338 EK 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
- Gemeente						
Exploitatie	12.435.913	16.349.476	12.906.647	16.339.461	12.793.935	15.601.992
Investerings	1.318.340	99.274	2.315.005	145.005	6.097.593	184.750
Financiering	919.286	108.968	919.668	109.344	865.965	4.086.439
Leningen en leasings	903.545	21.782	903.548	22.162	755.965	4.010.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	15.741	87.185	16.120	87.182	110.000	76.439
- OCMW						
Exploitatie	7.464.423	5.555.123	7.610.559	5.545.437	7.006.778	4.966.861
Investerings	151.215	21.224	371.796	21.092	327.200	21.840
Financiering	0	131.426	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	131.426	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 93338



2.4 Financiële nota

Balans (J4)

J4: Balans



2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / JR-1 Budg. 1054639 Alg. 42213

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

	2022	2021
ACTIVA	58.371.065	57.775.283
I. Vlottende activa	12.313.349	11.043.286
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.628.847	9.164.261
B. Vorderingen op korte termijn	1.613.497	1.801.086
1. Vorderingen uit ruiltransacties	658.286	720.826
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	955.211	1.080.261
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.500	1.500
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	69.504	76.439
II. Vaste activa	46.057.716	46.731.997
A. Vorderingen op lange termijn	540.775	605.285
1. Vorderingen uit ruiltransacties	540.775	605.285
B. Financiële vaste activa	9.703.687	9.638.873
4. Andere financiële vaste activa	9.703.687	9.638.873
C. Materiële vaste activa	35.475.747	36.200.324
1. Gemeenschapsgoederen	31.559.857	32.249.516
a. Terreinen en gebouwen	16.028.074	16.276.561
b. Wegen en andere infrastructuur	11.577.882	11.503.389
c. Installaties, machines en uitrusting	204.664	210.577
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	551.960	387.628
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.088.795	3.762.880
f. Erfgoed	108.482	108.482
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.394.641	3.631.881
a. Terreinen en gebouwen	2.269.103	3.511.730
b. Installaties, machines en uitrusting	64.982	61.250
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	60.556	58.901
3. Andere materiële vaste activa	1.521.249	318.926
a. Terreinen en gebouwen	1.521.249	318.133
b. Roerende goederen	0	793
D. Immateriële vaste activa	337.507	287.516

	2022	2021
PASSIVA	58.371.065	57.775.283
I. Schulden	16.720.553	14.247.518
A. Schulden op korte termijn	4.166.281	2.670.014
1. Schulden uit ruiltransacties	3.367.190	2.010.230
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	949.504	774.056
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.417.685	1.236.173
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	193.231	68.446
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	605.861	591.338
B. Schulden op lange termijn	12.554.272	11.577.505
1. Schulden uit ruiltransacties	12.422.845	11.577.505
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.869.616	8.127.990
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.456.846	7.685.753
2. Andere risico's en kosten	412.771	442.237
b. Financiële schulden	2.553.229	3.449.515
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	131.426	0
II. Nettoactief	41.650.512	43.527.764
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.285.211	4.384.227
B. Gecumuleerd overschot of tekort	22.721.058	24.564.083
C. Herwaarderingsreserves	1.555.344	1.490.554
D. Overig nettoactief	13.088.900	13.088.900

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213



2.5 Financiële nota

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / JR-1 Budg. 1054639 Alg. 42213

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

	2022	2021
I. Kosten	23.966.242	20.133.426
A. Operationele kosten	23.679.787	19.966.515
1. Goederen en diensten	6.489.064	5.306.925
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.823.168	9.600.440
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.892.027	2.306.068
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	762.852	516.762
5. Toegestane werkingsubsidies	2.497.794	2.034.186
6. Toegestane investeringsubsidies	173.879	177.170
8. Andere operationele kosten	41.003	24.963
B. Financiële kosten	286.455	166.912
II. Opbrengsten	22.123.217	20.767.680
A. Operationele opbrengsten	21.718.027	20.290.665
1. Opbrengsten uit de werking	4.347.684	4.030.653
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.277.683	9.741.083
3. Werkingssubsidies	6.735.198	6.232.096
a. Algemene werkingsubsidies	2.834.954	2.709.426
b. Specifieke werkingsubsidies	3.900.244	3.522.670
4. Recuperatie individuele hulpverlening	91.067	58.664
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	12.720	0
6. Andere operationele opbrengsten	253.674	228.167
B. Financiële opbrengsten	405.191	477.015
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.843.025	634.254
A. Operationeel overschot of tekort	-1.961.760	324.150
B. Financieel overschot of tekort	118.736	310.104
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.843.025	634.254
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.843.025	634.254

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1054639 Alg. 42213

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

2022

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / EK 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

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	321.415	248.263	384.861	390.523	292.820	414.648	472.704
Ontvangsten	13.011.997	12.511.747	13.164.159	13.301.787	15.810.441	15.482.227	16.100.544
Saldo	12.690.582	12.263.484	12.779.299	12.911.264	15.517.622	15.067.579	15.627.840
Investerings							
Uitgaven	0	31.928	20.767	28.270	2.500	0	0
Ontvangsten	0	1	0	0	95.000	0	1.909.000
Saldo	0	-31.927	-20.767	-28.270	92.500	0	1.909.000
Financiering							
Uitgaven	1.781.622	587.414	903.545	903.548	641.222	515.257	607.830
Ontvangsten	44.146	70.587	21.782	22.162	1.175.038	4.261.825	2.323.950
Saldo	-1.737.477	-516.827	-881.763	-881.386	533.816	3.746.568	1.716.120
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.178.033	4.327.919	4.345.161	4.631.949	5.876.972	5.984.903	6.365.629
Ontvangsten	211.916	131.768	280.715	137.116	311.916	142.551	140.611
Saldo	-3.966.117	-4.196.151	-4.064.447	-4.494.833	-5.565.055	-5.842.352	-6.225.019
Investerings							
Uitgaven	167.942	88.084	218.077	326.520	859.182	771.691	89.200
Ontvangsten	0	0	13.616	13.487	73.185	0	0
Saldo	-167.942	-88.084	-204.460	-313.033	-785.998	-771.691	-89.200
Zich verplaatsen, mobiliteit, openbare verlichting en groen							
Exploitatie							
Uitgaven	412.333	468.642	617.559	673.213	800.153	776.811	777.481
Ontvangsten	7.007	21.142	32.537	31.848	23.501	23.501	23.501
Saldo	-405.326	-447.500	-585.022	-641.365	-776.652	-753.310	-753.980
Investerings							
Uitgaven	191.293	127.113	539.715	1.091.147	1.035.308	2.363.815	810.240

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	153.117	8.603	33.780	9.402	235.420	644.420	404.250
Saldo	-38.177	-118.510	-505.934	-1.081.746	-799.888	-1.719.395	-405.990
Natuur, milieubeheer en duurzame ontwikkeling							
Exploitatie							
Uitgaven	979.836	1.030.638	1.122.200	1.155.968	1.304.753	1.311.743	1.360.489
Ontvangsten	335.887	312.984	393.302	371.810	337.208	301.998	300.802
Saldo	-643.949	-717.654	-728.898	-784.158	-967.545	-1.009.745	-1.059.687
Investerings							
Uitgaven	121.368	99.857	179.161	179.641	572.158	2.809.925	99.858
Ontvangsten	0	0	1.800	1.500	8.000	0	70.150
Saldo	-121.368	-99.857	-177.361	-178.141	-564.158	-2.809.925	-29.708
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
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	1.154.770	1.067.346	1.428.338	1.431.924	1.647.591	1.686.767	1.737.459
Ontvangsten	9.021	14.263	11.493	13.923	13.923	13.923	13.923
Saldo	-1.145.749	-1.053.083	-1.416.846	-1.418.000	-1.633.668	-1.672.843	-1.723.536
Investerings							
Uitgaven	86.902	65.443	67.240	69.642	210.363	114.297	57.709
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.902	-65.443	-67.240	-69.642	-210.363	-114.297	-57.709
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	81.150	77.300	89.483	103.937	129.710	120.354	115.013
Ontvangsten	15.767	13.009	18.569	10.206	10.500	500	500
Saldo	-65.384	-64.291	-70.914	-93.731	-119.210	-119.854	-114.513
Investerings							
Uitgaven	0	14	7.165	14.486	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	2.500	0	0	0
Saldo	0	-14	-7.165	-11.986	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.728	1.728	1.728	0	0	0
Saldo	0	1.728	1.728	1.728	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Exploitatie							
Uitgaven	356.709	462.585	505.001	521.313	545.694	491.935	503.361
Ontvangsten	500.204	517.837	428.341	427.852	423.016	425.364	424.410
Saldo	143.495	55.252	-76.660	-93.461	-122.678	-66.572	-78.951
Investerings							
Uitgaven	14.719	116.859	26.544	30.000	82.944	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.719	-116.859	-26.544	-30.000	-82.944	0	0
Cultuur en Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.332.665	1.604.334	1.810.832	1.862.320	1.936.722	1.954.666	1.977.398
Ontvangsten	104.672	75.522	110.906	102.382	101.985	102.194	102.409
Saldo	-1.227.992	-1.528.812	-1.699.926	-1.759.938	-1.834.737	-1.852.472	-1.874.988
Investerings							
Uitgaven	116.307	294.602	224.979	529.889	789.022	367.445	624.950
Ontvangsten	0	41.011	1.961	70.000	55.900	119.800	0
Saldo	-116.307	-253.592	-223.018	-459.889	-733.122	-247.645	-624.950
Financiering							
Uitgaven	0	76.629	15.741	16.120	175.038	261.825	323.950
Ontvangsten	0	12.132	23.846	23.844	25.400	54.510	69.410
Saldo	0	-64.497	8.105	7.723	-149.638	-207.315	-254.540
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	1.906.543	2.105.926	2.329.553	2.478.317	2.673.340	2.723.630	2.766.795
Ontvangsten	1.986.047	2.186.256	2.315.278	2.371.470	2.483.922	2.527.032	2.564.944
Saldo	79.503	80.330	-14.275	-106.846	-189.418	-196.599	-201.851
Investerings							
Uitgaven	9.952	131.917	27.146	35.861	415.406	120.000	5.631.978
Ontvangsten	0	0	48.116	48.116	160.000	0	4.000.000
Saldo	-9.952	-131.917	20.970	12.255	-255.406	-120.000	-1.631.978
Opvang en nazorg							
Exploitatie							
Uitgaven	58.847	51.988	75.027	78.305	67.267	62.826	63.155
Ontvangsten	76.700	86.530	68.265	69.000	69.000	69.000	69.000
Saldo	17.853	34.542	-6.762	-9.305	1.733	6.174	5.845
Investerings							
Uitgaven	0	13.878	5.864	5.864	60.000	64.582	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.878	-5.864	-5.864	-60.000	-64.582	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	735.098	857.930	1.195.487	1.230.294	1.436.088	1.430.075	1.445.268
Ontvangsten	489.979	493.878	794.142	768.598	783.720	785.364	798.912
Saldo	-245.119	-364.053	-401.345	-461.696	-652.368	-644.712	-646.355
Investerings							
Uitgaven	1.352	1.287	4.744	21.848	68.757	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.352	-1.287	-4.744	-21.848	-68.757	0	0
Sociaal huis							
Exploitatie							
Uitgaven	68.748	80.045	89.360	90.317	96.162	99.986	102.168
Ontvangsten	48.634	31.744	11.193	28.111	21.643	21.643	21.643
Saldo	-20.114	-48.301	-78.167	-62.206	-74.519	-78.343	-80.526
Gezinsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	958.022	1.181.326	1.220.642	1.206.261	1.373.835	1.411.443	1.433.277
Ontvangsten	913.481	1.022.347	1.055.583	1.016.200	1.015.724	1.018.753	1.021.803
Saldo	-44.541	-158.979	-165.059	-190.061	-358.111	-392.690	-411.474
Investerings							
Uitgaven	0	6.792	3.037	12.537	5.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.792	-3.037	-12.537	-5.500	0	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
Ouderenbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	4.151.301	4.085.946	4.686.833	4.662.566	5.108.338	5.204.477	5.126.515
Ontvangsten	3.670.727	3.156.921	3.220.117	3.234.593	3.204.852	3.220.411	3.246.230
Saldo	-480.574	-929.026	-1.466.716	-1.427.973	-1.903.486	-1.984.066	-1.880.285
Investerings							
Uitgaven	171.645	87.236	145.119	341.096	634.015	18.200	1.018.200
Ontvangsten	19.811	20.478	21.224	21.092	21.725	22.376	23.048
Saldo	-151.834	-66.759	-123.895	-320.004	-612.290	4.176	-995.152
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.426	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

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



3.2 Toelichting

Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR Budg. 1205087 Alg. 54618 / EK 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	16.474.965	17.483.276	19.613.880	20.229.813	23.124.230	23.382.220	23.901.179
1. Goederen en diensten	4.619.790	5.306.925	6.489.064	6.818.299	7.360.978	7.143.771	6.966.845
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.302	9.600.440	9.823.168	10.067.571	12.082.516	12.717.744	13.330.085
a. Politiek personeel	314.558	322.155	353.489	347.964	371.777	380.740	387.261
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.640.695	2.395.645	2.003.029	2.147.911	2.314.005	2.594.097	2.937.986
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.348.386	4.684.993	5.167.329	5.178.877	6.818.801	7.120.610	7.339.193
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.596.144	1.698.542	1.810.921	1.891.988	2.005.507	2.045.617	2.086.529
f. Andere personeelskosten	337.831	336.978	316.190	328.622	390.034	389.114	387.798
g. Pensioenen	157.689	162.127	172.209	172.209	182.392	187.566	191.318
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	449.393	516.762	762.852	775.580	794.277	796.742	808.720
4. Toegestane werkingssubsidies	1.904.092	2.034.186	2.497.794	2.531.027	2.678.772	2.683.388	2.754.502
- aan welzijnsverenigingen	2.120	2.650	3.750	3.180	3.180	3.180	3.180
- aan de politiezone	840.993	794.443	1.110.320	1.110.320	1.287.962	1.313.721	1.339.995
- aan de hulpverleningszone	246.396	248.957	284.193	284.193	325.272	338.564	362.854
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	551.113	687.485	774.910	769.157	618.275	609.123	626.618
- aan besturen van de eredienst	18.389	20.121	32.166	32.166	41.928	47.850	50.262
- aan andere begunstigen	245.081	280.531	292.454	332.011	402.156	370.951	371.593
5. Andere operationele uitgaven	106.387	24.963	41.003	37.336	207.687	40.574	41.026
B. Financiële uitgaven	220.508	166.912	286.455	287.393	165.213	292.044	345.533
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	220.263	166.537	285.640	286.578	165.213	292.044	345.533
- aan financiële instellingen	58.227	13.155	10.451	10.578	42.773	179.174	241.793
- aan andere entiteiten	162.036	153.382	275.189	276.000	122.440	112.870	103.740
2. Andere financiële uitgaven	245	375	815	815	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	21.106.063	20.290.665	21.705.307	21.688.136	24.421.022	23.944.080	24.638.853
1. Ontvangsten uit de werking	3.811.181	4.030.653	4.347.684	4.259.501	4.351.241	4.386.343	4.413.756
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.432.842	9.741.083	10.277.683	10.370.199	12.617.339	12.111.966	12.586.088

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Gemeente en OCMW (0207.450.534 / 0212.245.106)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	10.227.319	9.511.465	10.021.771	10.155.340	12.399.187	11.893.814	12.377.936
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.022.796	4.219.225	4.227.506	4.325.588	4.571.681	4.800.380	4.890.627
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.046.225	5.127.615	5.639.753	5.666.351	7.650.098	6.916.026	7.309.901
- Andere aanvullende belastingen	158.297	164.625	154.513	163.402	177.408	177.408	177.408
b. Andere belastingen en boetes	205.523	229.619	255.912	214.859	218.152	218.152	208.152
3. Werkingssubsidies	5.950.655	6.232.096	6.735.198	6.748.936	7.020.511	7.183.244	7.380.560
a. Algemene werkingssubsidies	2.509.224	2.709.426	2.834.954	2.999.647	3.134.130	3.299.879	3.442.689
- Gemeentefonds	1.849.395	1.879.423	1.932.795	1.935.164	1.992.664	2.052.172	2.113.807
- Andere algemene werkingssubsidies	659.829	830.003	902.159	1.064.483	1.141.466	1.247.707	1.328.882
- van de federale overheid	102.459	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	491.686	581.614	850.517	893.351	982.957	1.089.198	1.170.373
- van andere entiteiten	65.685	248.390	51.642	171.132	158.509	158.509	158.509
b. Specifieke werkingssubsidies	3.441.432	3.522.670	3.900.244	3.749.290	3.886.381	3.883.365	3.937.871
- van de federale overheid	786.320	797.384	757.845	901.296	940.699	956.833	968.549
- van de Vlaamse overheid	2.605.549	2.680.650	3.125.706	2.832.068	2.931.256	2.912.106	2.953.018
- van de provincie	1.792	1.792	16.221	0	0	0	0
- van andere entiteiten	47.771	42.844	472	15.926	14.426	14.426	16.304
4. Recuperatie individuele hulpverlening	74.900	58.664	91.067	91.561	64.300	64.300	64.300
5. Andere operationele ontvangsten	836.485	228.167	253.674	217.938	367.631	198.228	194.149
B. Financiële ontvangsten	275.977	285.282	199.292	196.762	190.329	190.379	190.379
III. Exploitatiesaldo	4.686.567	2.925.759	2.004.264	1.367.691	1.321.908	460.195	582.520

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	595	108.314	25	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	595	108.314	25	25	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	607.456	710.708	1.158.245	2.358.089	3.723.686	6.240.659	8.049.068
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.456	710.708	1.158.245	2.358.089	3.723.686	6.240.659	8.049.068
a. Terreinen en gebouwen	281.657	220.034	252.734	671.295	1.626.761	3.613.744	6.827.978
b. Wegen en andere infrastructuur	162.029	113.820	507.948	1.002.792	909.720	2.269.715	778.740
c. Roerende goederen	120.231	306.267	375.780	661.840	1.012.168	95.375	118.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	43.539	70.587	21.782	22.162	175.038	261.825	323.950
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.921	68.820	137.407	154.273	667.298	160.141	110.500
D. Toegestane investeringssubsidies	201.508	177.170	173.879	174.414	347.672	232.655	176.067
- aan de politiezone	59.103	37.106	34.346	34.346	178.246	86.372	25.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	22.906	24.974	25.536	25.536	32.117	27.925	32.709
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858	99.858
- aan besturen van de eredienst	19.642	15.233	14.140	14.674	37.451	18.500	18.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1	13.616	13.487	95.000	0	1.909.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	9.157	9.028	95.000	0	1.909.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	95.000	0	1.909.000
c. Roerende goederen	0	0	9.157	9.028	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	4.459	4.459	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	4.459	4.459	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.927	70.092	106.882	152.610	554.230	786.596	4.497.448
- van de Vlaamse overheid	1.650	41.011	74.456	79.402	65.250	0	4.000.000
- van de provincie	20.210	8.603	11.202	52.116	298.255	644.420	474.400
- van andere entiteiten	151.067	20.478	21.224	21.092	190.725	142.176	23.048
III. Investeringsaldo	-708.553	-994.920	-1.349.058	-2.520.704	-4.089.427	-5.846.859	-1.929.187

Saldo exploitatie en investeringen	3.978.015	1.930.839	655.206	-1.153.013	-2.767.519	-5.386.664	-1.346.666
---	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.781.622	587.414	903.545	903.548	641.222	515.257	607.830
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	681.620	587.414	903.545	903.548	641.222	515.257	607.830
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.100.002	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	76.629	15.741	16.120	175.038	261.825	323.950
1. Toegestane leningen	0	76.629	15.741	16.120	175.038	261.825	323.950
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	76.629	15.741	16.120	175.038	261.825	323.950
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	43.539	70.587	21.782	22.162	1.175.038	4.261.825	2.323.950
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	1.000.000	4.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	43.539	70.587	21.782	22.162	175.038	261.825	323.950

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	131.426	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	61.611	75.406	87.185	87.182	87.011	116.121	131.021
1. Terugvordering van toegestane leningen	61.611	75.406	87.185	87.182	87.011	116.121	131.021
a. Periodieke terugvorderingen	61.611	75.406	87.185	87.182	87.011	116.121	131.021
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	606	19.411	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.675.866	-498.639	-678.892	-810.324	445.789	3.600.864	1.523.191

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.302.148	1.432.200	-23.686	-1.963.337	-2.321.730	-1.785.800	176.525
---------------------------------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------------	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

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



3.3 Toelichting

Investeringsprojecten (T3)

T3: Investeringsproject

2022

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR 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

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

E2AANKOOP: Duurzaam aankoop- en contractbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	3.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.000	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	92.150	0	335.679	0	427.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.150	0	335.679	0	427.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.150	0	335.679	0	427.830
c. Roerende goederen	0	92.150	0	335.679	0	427.830
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	73.185	0	73.185
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	73.185	0	73.185

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.277	35.317	40.556	314.504	21.175	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.277	35.317	40.556	314.504	21.175	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.277	35.317	40.556	314.504	21.175	0
c. Roerende goederen	16.277	35.317	40.556	314.504	21.175	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	73.185	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	73.185	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	
I. UITGAVEN	1.494.751	99.362	0	1.106.691	0	2.700.804
B. Investerings in materiële vaste activa	1.447.166	92.657	0	1.027.050	0	2.566.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.166	92.657	0	1.027.050	0	2.566.872
a. Terreinen en gebouwen	1.424.290	92.657	0	1.027.050	0	2.543.996
c. Roerende goederen	22.876	0	0	0	0	22.876
C. Investerings in immateriële vaste activa	47.585	6.706	0	79.641	0	133.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	104.480	0	-5.118	340.000	766.691	0
B. Investerings in materiële vaste activa	97.774	0	-5.118	300.000	727.050	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.774	0	-5.118	300.000	727.050	0
a. Terreinen en gebouwen	97.774	0	-5.118	300.000	727.050	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.706	0	0	40.000	39.641	0

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	0
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	4.733	0	5.000	0	9.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.733	0	5.000	0	9.733
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.698	0	3.034	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.698	0	3.034	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.698	0	3.034	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.698	0	3.034	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	
I. UITGAVEN	0	595	0	0	0	595
A. Investerings in financiële vaste activa	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	595	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	595	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	595	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	
I. UITGAVEN	0	91.334	0	147.566	0	238.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.334	0	147.566	0	238.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.334	0	147.566	0	238.900
a. Terreinen en gebouwen	0	91.334	0	43.666	0	135.000
c. Roerende goederen	0	0	0	103.900	0	103.900
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	43.900	0	43.900
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	43.900	0	43.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	34.705	56.065	565	147.566	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34.705	56.065	565	147.566	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.705	56.065	565	147.566	0	0
a. Terreinen en gebouwen	34.705	56.065	565	43.666	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	103.900	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	43.900	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	43.900	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.853	0	0	0	1.853
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.853	0	0	0	1.853
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.853	0	0	0	1.853
c. Roerende goederen	0	1.853	0	0	0	1.853

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.853	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.853	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.853	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.853	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	275.000	0	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	275.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	275.000

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	
I. UITGAVEN	0	7.179	0	10.500	0	17.679
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.179	0	10.500	0	17.679
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.179	0	10.500	0	17.679
c. Roerende goederen	0	7.179	0	10.500	0	17.679

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14	7.165	3.500	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14	7.165	3.500	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14	7.165	3.500	3.500	3.500
c. Roerende goederen	0	14	7.165	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****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	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	3.252	0	28.567	0	31.820
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.252	0	28.567	0	31.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.252	0	28.567	0	31.820
c. Roerende goederen	0	3.252	0	28.567	0	31.820

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	385	1.444	1.423	21.567	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	385	1.444	1.423	21.567	3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	385	1.444	1.423	21.567	3.500	3.500
c. Roerende goederen	385	1.444	1.423	21.567	3.500	3.500

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	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	
I. UITGAVEN	0	40.029	0	20.762	0	60.791
B. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	40.029	0	0	0	40.029
II. ONTVANGSTEN	0	42.972	0	0	0	42.972
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	42.972	0	0	0	42.972

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	39.238	791	20.762	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.762	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.762	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.762	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	39.238	791	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	41.011	1.961	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	41.011	1.961	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	
I. UITGAVEN	176.145	75.759	0	3.321.192	0	3.573.096
B. Investerings in materiële vaste activa	139.714	0	0	3.118.892	0	3.258.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.714	0	0	3.118.892	0	3.258.606
a. Terreinen en gebouwen	139.714	0	0	2.938.892	0	3.078.606
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	180.000	0	180.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	36.431	75.759	0	202.300	0	314.490
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.150	0	70.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	70.150	0	70.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.759	492.300	2.828.892	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	2.828.892	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	2.828.892	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	2.688.892	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	140.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	75.759	202.300	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	70.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	70.150

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	
I. UITGAVEN	0	3.393	0	5.000	0	8.393
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.393	0	0	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.393	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.393	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	3.393	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.000	0	8.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.000	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.000	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	
I. UITGAVEN	0	137.216	0	181.673	0	318.889
B. Investerings in materiële vaste activa	0	137.216	0	181.673	0	318.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.216	0	181.673	0	318.889
a. Terreinen en gebouwen	0	137.216	0	121.673	0	258.889
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.327	116.889	121.673	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.327	116.889	121.673	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.327	116.889	121.673	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	20.327	116.889	121.673	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	60.000

PRIO P044-2025: Duurzame voertuigen
D1BESTUUR: Lokaal bestuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.545	0	0	0	3.545
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.545	0	0	0	3.545
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.545	0	0	0	3.545
c. Roerende goederen	0	3.545	0	0	0	3.545
II. ONTVANGSTEN	0	1.800	0	0	0	1.800
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.800	0	0	0	1.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.545	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.545	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.545	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.545	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.800	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	1.800	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	
I. UITGAVEN	0	82.747	0	420.070	0	502.817
B. Investerings in materiële vaste activa	0	82.747	0	420.070	0	502.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	82.747	0	420.070	0	502.817
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.747	0	420.070	0	502.817

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	29.930	52.817	140.000	140.000	140.070
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.930	52.817	140.000	140.000	140.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.930	52.817	140.000	140.000	140.070
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.930	52.817	140.000	140.000	140.070

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	240.000	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	210.000	0	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	70.000	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	210.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	210.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	210.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	210.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	70.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	70.000	0

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.000	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.000	6.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	6.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	6.000	6.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.000	6.000	6.000

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	
I. UITGAVEN	0	46.600	0	62.944	0	109.544
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.600	0	62.944	0	109.544

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.511	8.545	26.544	62.944	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.511	8.545	26.544	62.944	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	10.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	369.050	0	369.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	369.050	0	369.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	369.050	0	369.050
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	369.050	0	369.050
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	269.500	0	269.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	269.500	0	269.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	369.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	369.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	369.050
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	369.050
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	134.750	134.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	134.750	134.750

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	
I. UITGAVEN	0	5.838	0	802.495	0	808.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	802.495	0	802.495
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	802.495	0	802.495
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	802.495	0	802.495
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	5.838	0	0	0	5.838
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	539.000	0	539.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	539.000	0	539.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.838	50.000	752.495	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	752.495	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	752.495	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	752.495	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.838	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	269.500	269.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	269.500	269.500

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	
I. UITGAVEN	0	732	0	340.000	0	340.732
B. Investerings in materiële vaste activa	0	732	0	340.000	0	340.732
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	732	0	340.000	0	340.732
b. Wegen en andere infrastructuur	0	732	0	340.000	0	340.732
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	86.240	0	86.240
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	86.240	0	86.240

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	732	50.000	290.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	732	50.000	290.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	732	50.000	290.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	732	50.000	290.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	43.120	43.120	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	43.120	43.120	0

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000

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	
I. UITGAVEN	0	299.571	0	299.574	0	599.145
D. Toegestane investeringssubsidies	0	299.571	0	299.574	0	599.145

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	99.857	99.857	99.857	99.858	99.858	99.858
D. Toegestane investeringssubsidies	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	20.000	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	20.000	20.000	0

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	
I. UITGAVEN	0	40.412	0	23.000	0	63.412
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.109	0	23.000	0	27.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.109	0	23.000	0	27.109
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.000	0	23.000
c. Roerende goederen	0	4.109	0	0	0	4.109
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	36.303	0	0	0	36.303
II. ONTVANGSTEN	0	8.603	0	17.250	0	25.853
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.603	0	17.250	0	25.853

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.554	8.383	28.474	23.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.554	555	0	23.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.554	555	0	23.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.000	0	0
c. Roerende goederen	3.554	555	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.829	28.474	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	8.603	0	17.250	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.603	0	17.250	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	381.721	0	318.765	0	700.486
B. Investerings in materiële vaste activa	0	381.721	0	318.765	0	700.486
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	381.721	0	318.765	0	700.486
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.265	0	312.100	0	577.365
c. Roerende goederen	0	116.456	0	6.665	0	123.121
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.219	376.502	193.765	125.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.219	376.502	193.765	125.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.219	376.502	193.765	125.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.219	260.046	187.100	125.000	0
c. Roerende goederen	0	0	116.456	6.665	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	25.000	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	363.000	0	363.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	363.000	0	363.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	37.000	0	37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	237.000	163.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	163.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	163.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	163.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	37.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	225.000	0	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	225.000	0	225.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	125.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	284.600	0	284.600
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	254.100	0	254.100
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	254.100	0	254.100

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	234.600	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	234.600	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	234.600	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	234.600	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	127.050	127.050	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	127.050	127.050	0

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

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	
I. UITGAVEN	0	6.792	0	0	0	6.792
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.792	0	0	0	6.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.792	0	0	0	6.792
c. Roerende goederen	0	6.792	0	0	0	6.792

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.792	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.792	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.792	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	6.792	0	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	
I. UITGAVEN	0	180.169	0	1.263.354	0	1.443.524
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.723	0	1.128.801	0	1.243.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.723	0	1.128.801	0	1.243.524
a. Terreinen en gebouwen	0	114.723	0	1.128.801	0	1.243.524
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	65.447	0	134.553	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	112.654	32.427	35.089	263.354	0	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.416	19.219	35.089	128.801	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.416	19.219	35.089	128.801	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	60.416	19.219	35.089	128.801	0	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	52.238	13.208	0	134.553	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.871.978	0	5.871.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.531.978	0	5.531.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.531.978	0	5.531.978
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.531.978	0	5.531.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	340.000	0	340.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	120.000	5.631.978
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.531.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.531.978
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	5.531.978
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	120.000	120.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	4.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	4.000.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	229.000	0	229.000
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	229.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	229.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	229.000	0	229.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	160.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	229.000	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	229.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	229.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	160.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	160.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

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



3.4 Toelichting

Overzicht financiële schulden (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

LOKAAL BESTUUR



Journalvolnummers: JR 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.969.848	3.449.515	2.553.229	2.732.493	6.278.080	8.011.399
1. Financiële schulden op 1 januari	5.580.810	3.969.848	3.449.515	2.553.229	2.732.493	6.278.080
2. Nieuwe leningen	43.539	70.587	21.782	1.175.038	4.261.825	2.323.950
3. Aflossingen	-1.100.002	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-554.499	-590.920	-918.068	-995.774	-716.238	-590.631
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	587.832	591.338	605.861	960.413	1.161.393	1.144.194
1. Financiële schulden op 1 januari	714.953	587.832	591.338	605.861	960.413	1.161.393
2. Aflossingen	-681.620	-587.414	-903.545	-641.222	-515.257	-607.830
3. Overboekingen	554.499	590.920	918.068	995.774	716.238	590.631
Totaal financiële schulden	4.557.680	4.040.853	3.159.090	3.692.905	7.439.473	9.155.593

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 100459

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



3.5 Toelichting

Toelichting bij de balans (T5)

Filters

Boekjaar: 2022

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. Financiële vaste activa	€ 9.638.872,81	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.789,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.703.687,03
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	€ 9.638.872,81	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.789,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.703.687,03
C. Materiële vaste activa	€ 36.200.323,52	€ 1.158.244,53	€ 13.616,38	€ -141.928,41		€ 1.727.275,79	€ 0,00	€ 35.475.747,47
1. Gemeenschapsgoederen	€ 32.249.516,38	€ 1.053.774,03	€ 9.156,92	€ -8.996,57		€ 1.725.279,82	€ 0,00	€ 31.559.857,10
a. Terreinen en gebouwen	€ 16.276.561,37	€ 188.879,81	€ 0,00	€ -4.339,29		€ 433.027,55	€ 0,00	€ 16.028.074,34
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.503.388,83	€ 507.948,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 433.454,74	€ 0,00	€ 11.577.882,11
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 210.576,80	€ 31.213,12	€ 0,00	€ 4.339,29		€ 41.465,01	€ 0,00	€ 204.664,20
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 387.627,84	€ 303.950,61	€ 9.156,92	€ -8.996,57		€ 121.465,20	€ 0,00	€ 551.959,76
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.762.879,84	€ 21.782,47	€ 0,00	€ 0,00		€ 695.867,32	€ 0,00	€ 3.088.794,99
f. Erfgoed	€ 108.481,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 108.481,70
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 3.631.881,27	€ 104.470,50	€ 0,00	€ -1.783.715,88		€ -442.005,57	€ 0,00	€ 2.394.641,46
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.511.730,07	€ 63.854,10	€ 0,00	€ -1.783.715,88		€ -477.234,45	€ 0,00	€ 2.269.102,74
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 61.250,38	€ 27.699,21	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.967,21	€ 0,00	€ 64.982,38
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 58.900,82	€ 12.917,19	€ 0,00	€ 0,00		€ 11.261,67	€ 0,00	€ 60.556,34
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 318.925,87	€ 0,00	€ 4.459,46	€ 1.650.784,04	€ 0,00	€ 444.001,54	€ 0,00	€ 1.521.248,91
a. Terreinen en gebouwen	€ 318.132,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.783.715,88	€ 0,00	€ 580.599,91	€ 0,00	€ 1.521.248,91
b. Roerende goederen	€ 792,93	€ 0,00	€ 4.459,46	€ -132.931,84	€ 0,00	€ -136.598,37	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 287.515,68	€ 137.406,77	€ 0,00	€ 0,00		€ 87.415,32	€ 0,00	€ 337.507,13

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.840.436,75	€ 85.657,61	€ 205.731,61	€ 0,00	€ 3.720.362,75
OCMW	€ 543.790,38	€ 21.224,05	€ 166,61	€ 0,00	€ 564.847,82
Totaal	€ 4.384.227,13	€ 106.881,66	€ 205.898,22	€ 0,00	€ 4.285.210,57
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.959.431,03	€ 1.048.902,67	€ -1.000.864,52	€ 0,00	€ 24.007.469,18
OCMW	€ 604.651,91	€ -2.891.927,43	€ 1.000.864,52	€ 0,00	€ -1.286.411,00
Totaal	€ 24.564.082,94	€ -1.843.024,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.721.058,18
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 1.490.554,38	€ 211.911,20	€ -147.121,98	€ 0,00	€ 1.555.343,60
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 1.490.554,38	€ 211.911,20	€ -147.121,98	€ 0,00	€ 1.555.343,60
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 11.075.888,04	€ 0,00		€ 0,00	€ 11.075.888,04
OCMW	€ 2.013.011,98	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.013.011,98
Totaal	€ 13.088.900,02	€ 0,00		€ 0,00	€ 13.088.900,02
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 40.366.310,20			€ -7.246,63	€ 40.359.063,57
OCMW	€ 3.161.454,27			€ -1.870.005,47	€ 1.291.448,80
Totaal	€ 43.527.764,47			€ -1.877.252,10	€ 41.650.512,37



Jaarrekening 2022

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	€ 9.613.064	
Aankopen	€ 0	
Verkopen	€ 0	
Herwaardering	€ 64.789	<i>Imewo: jaarlijkse herwaardering</i>
Boekwaarde 31/12	€ 9.677.853	

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 15.879.246	Renovatie centrale verwarming, sanitair warm water, regenwaterpomp: € 134 482
Aankopen	€ 188.880	- OCP: € 121 942
Verkopen	€ 0	- Garage gemeentehuis: € 5 336
Overboeking	-€ 4.339	- Veldblomme: € 2 631
Afschrijvingen	-€ 408.487	- Begraafplaats: € 4 573
Boekwaarde 31/12	€ 15.655.300	Relighting: € 38 887
		- Tennis: € 32 428
		- GBS: € 3 595
		- Buitenverlichting luifel en berging cultuur: € 2 864
		Herbelijnen badmintonterreinen: € 3 000
		...
		Overboeken van gebouw garage naar uitrusting garage: € 4 339

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: b. Wegen en andere infrastructuur

Boekwaarde 1/1	€ 11.503.389
Aankopen	€ 507.948
Afschrijvingen	-€ 433.455
Boekwaarde 31/12	€ 11.577.882

Heraanleg voetpaden: € 259 585

Asfalteringswerken: € 120 450

- Baron de Gieyalaan, Rembrandtstraat, Pont-Zuid, Nieuwstraat, Kasteellaan, Borluutlaan, Guido Gezellelaan

Mobiliteit: wegmarkering, snelheidsinformatieborden, verkeersborden, glasbolreflectoren: € 71 739

Verledden: € 52 817

- Openbare verlichting Cluster 5 (Scheldeveldestraat)

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 209.065
Aankopen	€ 31.213
Overboeking	€ 4.339
Afschrijvingen	-€ 41.094
Boekwaarde 31/12	€ 203.524

Uitrusting dorpskern, uitleendienst, evenementen, jeugd, sport, OCP

- OCP (tentoonstellingspanelen, volgspot, scorebord, ...): € 8 027

- Kerstverlichting: € 7 164

- Evenementen (vaatwasser, beamer, vouwtent): € 4 722

- Nadars: € 4 572

- Uitleendienst (mobiele geluidset, walkie talkies, ...): € 2 962

- Jeugdhuis (flessenkoeler): € 2 818

...

Overboeken van gebouw garage naar uitrusting garage: € 4 339

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

Boekwaarde 1/1	€ 368.066
Aankopen	€ 233.298
Verkopen	€ 26
Overboeking	€ 0
Afschrijvingen	-€ 132.190
Boekwaarde 31/12	469.200,15

Rollend materieel (veegwagen): € 116 456

Informatiemateriaal: € 105 227

- Migratie domeinen

- Grafische bewerking (communicatie, vrije tijd)

- GBS meubilair (digisprong)

- Hardware voor personeel

Elektrische fiets: € 3 545

GBS meubilair (instapklas): € 2 674

Bib meubilair (burcht): € 2 652

Laadpaal garage: € 2 344

Verkoop rollend materieel (hakselaar, voertuig): € 26

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Leasing en soortgelijke rechten

Boekwaarde 1/1	€ 3.762.880	<i>Sportpark Moerkensheide S-Divisie budgettaire inbreng 2021: € 6 041</i>
Aankopen	€ 21.782	<i>Sportpark Moerkensheide S-Divisie budgettaire inbreng 2022: € 15 740</i>
Afschrijvingen	-€ 695.867	
Boekwaarde 31/12	€ 3.088.795	

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: e. Erfgoed

Boekwaarde 1/1	€ 108.482
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	€ 0
Boekwaarde 31/12	€ 108.482

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

Boekwaarde 1/1	€ 2.280.952	<i>Viteux vervangen ramen en stormschade: € 20 766</i>
Aankopen	€ 23.804	<i>Kooiladder (BIB, Huis van het Kind): € 3 037</i>
Overboeking	-€ 1.239.350	
Afschrijvingen	-€ 49.225	<i>Overboeken opmerking ABB (JR 2021): onroerende goederen (concessie, huur) horen thuis onder AR 26</i>
Boekwaarde 31/12	€ 1.016.181	<i>- Dorp 2 (Pastorie) en Kerkplein 8 (Park Viteux)</i>

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

Boekwaarde 1/1	€ 0	
Aankopen	€ 0	
Verkopen	€ 0	
Overboeking	€ 1.239.350	<i>Overboeken opmerking ABB (JR 2021): onroerende goederen (concessie, huur) horen thuis onder AR 26</i>
Afschrijvingen	-€ 33.053	<i>- Dorp 2 (Pastorie) en Kerkplein 8 (Park Viteux)</i>
Boekwaarde 31/12	€ 1.206.296	

3. ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA: b. Roerende goederen

Boekwaarde 1/1	€ 793	Verkoop rollend materieel (veegmachine) : € 793
Aankopen	€ 0	
Verkopen	-€ 793	
Overboeking	€ 0	
Afschrijvingen	€ 0	
Boekwaarde 31/12	€ 0	

D. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 1/1	€ 189.803	Recyclagepark: € 75 758
Aankopen	€ 137.407	Circulatieplan: € 28 474
Afschrijvingen	-€ 63.488	RUP Zevergem: € 26 511
Boekwaarde 31/12	€ 263.722	t Kruisken: € 5 838
		Kapel Hemelrijk (beplanting): € 791

Gemeente: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 3.840.437	GBS (digisprong): € 48 116
Toevoeging	€ 85.658	Projectsubsidies schoolroutes en schoolveilige omgeving: € 33 780
Verrekening	-€ 205.732	Kapel van Hemelrijk: € 1 961
Boekwaarde 31/12	€ 3.720.363	Provinciale tussenkomst elektrische fiets: € 1 800

A. Herwaarderingsreserves

Boekwaarde 1/1	€ 1.490.554	Imewo: jaarlijkse herwaardering (netto): € 64 789
Toevoeging	€ 64.789	
Terugneming	€ 0	
Boekwaarde 31/12	€ 1.555.344	



Jaarrekening 2022

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	€ 25.809	<i>Toetreding Veneco: € 25</i>
Aankopen	€ 25	
Verkopen	€ 0	
Herwaardering	€ 0	
Boekwaarde 31/12	€ 25.834	

C. Materiële vaste activa

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: a. Terreinen en gebouwen

Boekwaarde 1/1	€ 397.316
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	-€ 24.541
Boekwaarde 31/12	€ 372.775

1. GEMEENSCHAPSGOEDEREN: c. Installaties, machines en uitrusting

Boekwaarde 1/1	€ 1.511
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	-€ 371
Boekwaarde 31/12	€ 1.140

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

Boekwaarde 1/1	€ 19.561	WZC (omroepsysteem): € 63 374
Aankopen	€ 70.523	Sociale dienstverlening software hulpverlening: € 4 744
Afschrijvingen	-€ 7.325	WZC: aanhangwagens: € 1 327
Boekwaarde 31/12	€ 82.760	WZC software: € 1 076

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

Boekwaarde 1/1	€ 1.230.778	WZC instandhouden:
Aankopen	€ 40.051	epoxyvloer kelder, oliekoeler, modernisering keukenlift, nieuwe toiletten,...: € 35 088
Overboeken	€ 0	...
Afschrijvingen	-€ 17.907	
Boekwaarde 31/12	€ 1.252.922	

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

Boekwaarde 1/1	€ 61.250	WZC: passieve tillift, tilbanden, keukentoeestellen en keukenmateriaal, verzwaringsdeks,...: € 27 699
Aankopen	€ 27.699	
Overboeken	€ 0	
Afschrijvingen	-€ 23.967	
Boekwaarde 31/12	€ 64.982	

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

Boekwaarde 1/1	€ 58.901	WZC-meubilair kasten bewoners: € 6 735
Aankopen	€ 12.917	WZC-meubilair tuin: € 6 182
Overboeken	€ 0	
Afschrijvingen	-€ 11.262	
Boekwaarde 31/12	€ 60.556	

D. Immateriële vaste activa

Boekwaarde 1/1	€ 97.712
Aankopen	€ 0
Afschrijvingen	-€ 23.927
Boekwaarde 31/12	€ 73.785

OCMW: mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

Boekwaarde 1/1	€ 543.790	<i>Service Flats Invest (intrest): € 21.224</i>
Toevoeging	€ 21.224	
Verrekening	-€ 167	
Boekwaarde 31/12	€ 564.848	



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:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur	Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur	Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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:

	Algemene Rekening	Afschrijvings-duur	Afschrijvings-duur buitengewoon onderhoud	Startjaar
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	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur 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 2022

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

Gemeente **25.672,46 €**

Gebruiksrecht Farys S-Divisie Sportpark Moerkensheide 0,50 €
Waarborg bulletlening Imewo 25.671,96 €

OCMW **1,00 €**

Opstal recht Erfpacht Serviceflats 1,00 €



3.8 Toelichting

Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven



Jaarrekening 2022

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 2022 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 investeringssaldo en het financieringssaldo.

In het onderdeel hierna wordt uitgelegd dat de geconsolideerde jaarrekening 2022 een ophaalkracht genereert van 678 272 euro.

Het is door die 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 en door kredieten van investeringen die overgedragen werden of niet benut zijn.

We nemen dus mee naar 2023 dat een deel van het budgettaire resultaat van het boekjaar 2022 gereserveerd is voor de onbeschikbare middelen, 1 768 538 euro, en voor de investeringen die overgedragen werden naar 2023, 1 129 953 euro.

	MJPA	JR	Mutatie	Overdracht
Autofinancieringsmarge	551.325 €	1.187.904 €	636.579 €	
Budgettaire resultaat van het boekjaar	7.712.722 €	9.652.373 €	1.939.651 €	
Overdracht investeringen naar 2023 (ontvangsten en uitgaven)				1.129.953 €



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 2022	3.913.563	-1.909.300	2.004.263
Meerjarenplanaanpassing 3.MJP	3.432.813	-2.065.122	1.367.691
Exploitatiesaldo - ophaalkracht	480.750	155.822	636.572

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2022	-1.219.066	-129.991	-1.349.057
Meerjarenplanaanpassing 3.MJP	-2.169.999	-350.705	-2.520.704
Investeringsaldo	950.933	220.714	1.171.647
overdracht	-909.434	-220.519	-1.129.953
Investeringsaldo - ophaalkracht	41.499	195	41.694

	Gemeente	OCMW	Geconsolideerd
Jaarrekening 2022	-810.318	131.426	-678.892
Meerjarenplanaanpassing 3.MJP	-810.324	0	-810.324
Financieringsaldo	6	131.426	131.432
Sociale Maribel (2025)	0	-131.426	-131.426
Financieringsaldo - ophaalkracht	6	0	6

OPHAALKRACHT

€

678.272

De ophaalkracht of overschot/tekort uit exploitatie en investering van 678 272 euro wordt gerealiseerd als het voorziene krediet in de meerjarenplanaanpassing hoger ligt dan wat er effectief gebruikt wordt in de jaarrekening.

De gemeente genereert een postief exploitatiesaldo van 480 750 euro, het OCMW van 155 822 euro.

Een minderausgave in exploitatie van 470 734 euro en meerontvangsten van 10 015 euro genereren de ophaalkracht van de gemeente.

Een minderausgave in exploitatie van 146 136 euro en meerontvangsten van 9 686 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 2022

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: 678 272 euro

Gemeente: 480 750 euro

Exploitatie-uitgaven:

470 734 euro

- Goederen en diensten
363 445 euro
minderuitgave energie, wegen, gebouw
selectie personeel, ...
- Bezoldigingen en pensioenen
muv overraming bezoldigend onder-
wijzend personeel, 75 700 euro
quasi nihil voor eigen personeelsraming
- Toegestane werkingsubsidies
29 995 euro

Exploitatieontvangsten:

10 015 euro

- Ontvangsten uit de werking
16 247 euro
*Sportterreinen, cultuur,
compostvaten, inname openbaar
domein
- Ontvangsten uit belastingen
- 92 516 euro
*Vooral technische overboeking
naar subsidies
- Werkingsubsidies
63 159 euro
*Zie fiscaliteit (technische
overboeking: + 101 573 euro
*Meerontvangsten subsidies
onderwijs, Oekraïne, doelgroep-
werknemers
- Andere operationele ontvangsten
22 403 euro, terugvordering
schade, ...

OCMW: 155 822 euro

Exploitatie-uitgaven:

146 136 euro

- Goederen en diensten
-34 210 euro
minderuitgaven energie, WZC ifv
ligdag, interim, vergoeding onthaalouders
- Bezoldigingen en pensioenen
168 702 euro
wijziging resposabilisering, ontbreken eigen
WZC personeel
- Sociale dienstverlening
12 728 euro

Exploitatieontvangsten:

9 686 euro

- Ontvangsten uit de werking
71 936 euro
*Riziv-forfait, ouderbijdrage opvang-
gezinnen, ...
- Werkingsubsidies
- 76 897 euro
*Minderontvangsten sociale maribel
loonsubsidie TWE, ...
*Meerontvangsten Vlaamse tussenkomst
energiekost, Derde Luik, Fedasil, ...
- Andere operationele ontvangsten
13 333 euro

Schematische weergave van de ophaalkracht met de belangrijkste sturelementen:

Ophaalkracht geconsolideerd: 678 272 euro

Investeringsuitgaven:

14 730 euro

(niet overgedragen)

Investeringsuitgaven:

62 euro

(niet overgedragen)

Investeringsontvangsten:

26 769 euro

meer ontvangen dan gebudgetteerd

Investeringsontvangsten:

132 euro

meer ontvangen dan gebudgetteerd

Financieringsuitgaven:

6 euro



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	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	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%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	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%
EXPLOITATIE-SALDO	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 - EXPLOITATIETREKING: Realisatiegraad (zie R-%)

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	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%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	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%
EXPLOITATIE-SALDO	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	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	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%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	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%
EXPLOITATIE-SALDO	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%

Onder 3.8.4 vindt u een detail per type-uitgave en typeontvangsten terug.

2022 - EXPLOITATIETREKING: Realisatiegraad (zie R-%)

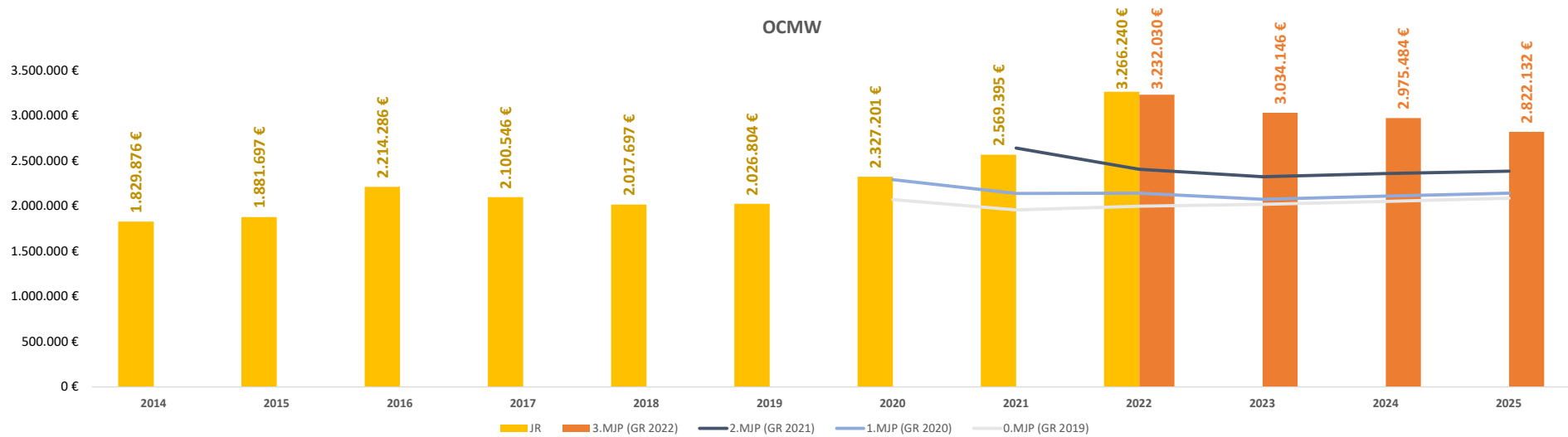
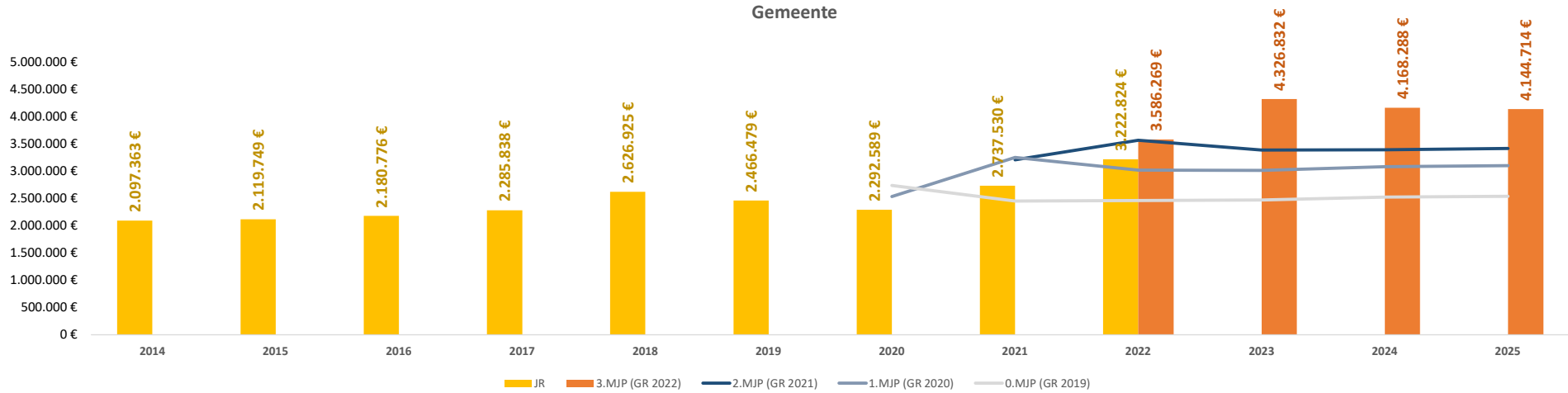
	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%	Jaar-rekening	MJPA	Ophaal-kracht	%
EXPLOITATIE-UITGAVEN	12.435.913	12.906.648	470.735	96%	7.464.423	7.610.558	146.135	98%	19.900.336	20.517.206	616.870	97%
Goederen en diensten	3.222.824	3.586.269	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%
EXPLOITATIEONTVANGSTEN	16.349.476	16.339.460	10.016	100%	5.555.123	5.545.436	9.687	100%	21.904.599	21.884.896	19.703	100%
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%
EXPLOITATIE-SALDO	3.913.563	3.432.812	480.751	114%	-1.909.300	-2.065.122	155.822	92%	2.004.263	1.367.690	636.573	147%

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



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Goederen en diensten



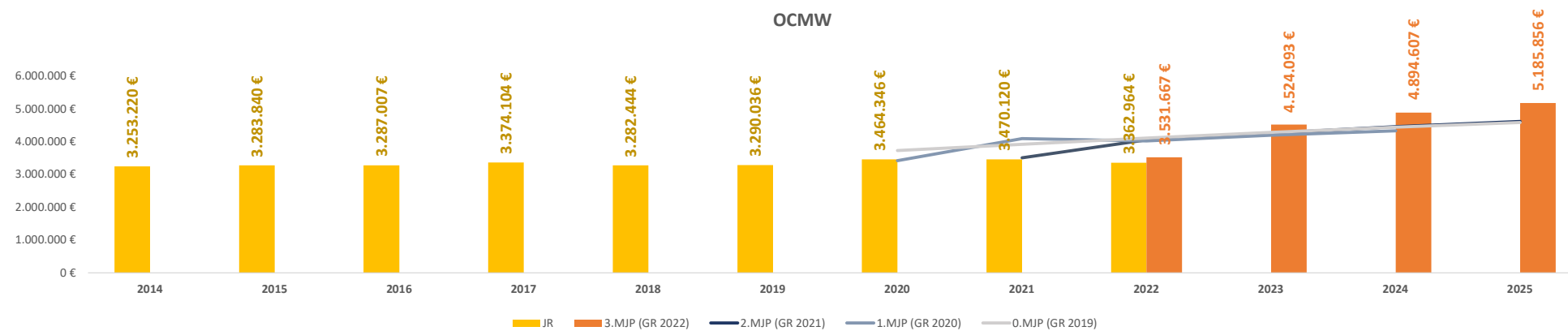
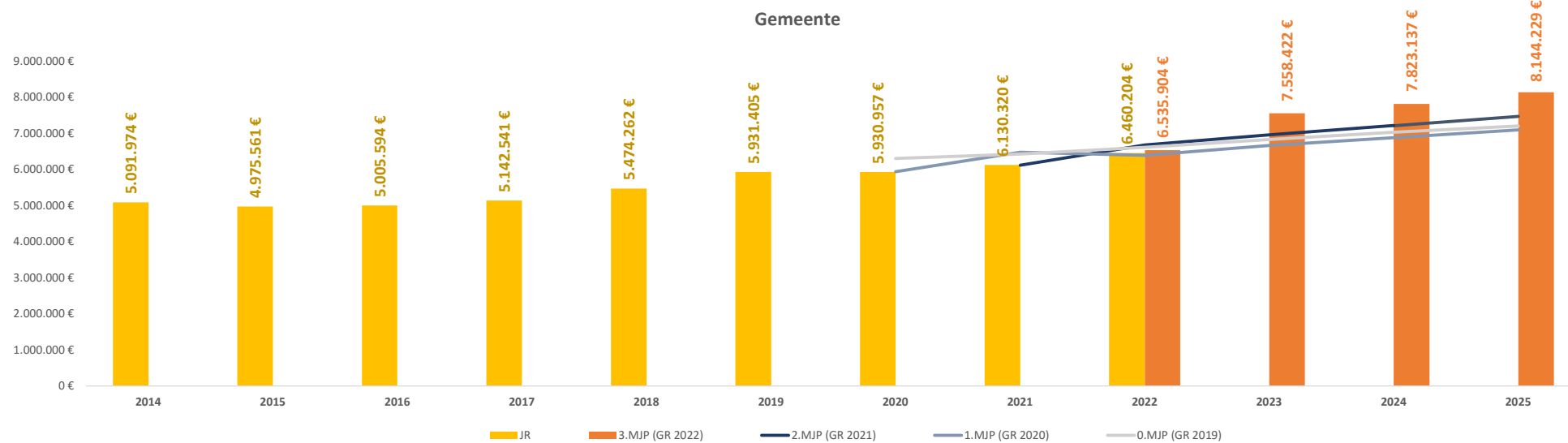
6.818.299 **6.489.064** **329.235**

(G) Energie <i>Raming VEB: overschot elektriciteit € 84 393; overschot gas € 56 806</i>	822.408,66	677.577,50	144.831,16
(G) Gebouwen, Patrimonium <i>Materiaal voor onderhoud en herstellingen diverse gebouwen & uitgevoerde prestaties door derden (onderhoudscontracten)</i>	113.980,76	76.071,10	37.909,66
(G) Wegen <i>Onderhoudscontracten : wegmarkering, groenonderhoud, sneeuwopruiming</i>	241.334,56	215.531,83	25.802,73
(G) Personeel <i>Een aantal procedures voor aanwervingen werden gestart eind 2022 (2023)</i>	151.800,63	135.026,40	16.774,23
(G) Ruimtelijke ordening <i>Externe ondersteuning</i>	56.900,00	43.515,14	13.384,86
(G) E-vormen <i>2022, lagere realisatiegraad, 2023 inhaalbeweging</i>	33.000,00	20.140,07	12.859,93
(G) B-Dorpseconomie <i>Externe ondersteuning: hogere raming ingeschat, lagere uitgave (EFRO subsidie)</i>	10.235,00	2.688,00	7.547,00
(O) Energie <i>Raming VEB: tekort elektriciteit € 10 578; overschot gas € 16 907</i>	408.593,07	380.291,92	28.301,15
(O) WZC <i>Incontinentiemateriaal, verbruik drank, medische verzorgingsmateriaal (lagere bezettingsgraad)</i>	116.733,00	105.115,32	11.617,68
(O) Keuken <i>Voeding ligdagprijs, externe ondersteuning kok (lagere bezettingsgraad)</i>	267.379,40	258.620,87	8.758,53
(O) Personeel WZC <i>Interimcontracten woonzorgcentrum</i>	871.500,00	942.882,32	-71.382,32
(O) Vergoeding onthaalouders <i>Te laag geraamd (zie ook meerontvangsten)</i>	712.170,21	738.816,37	-26.646,16



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Personeel

10.067.571 9.823.168 244.403



(G) Personeelsraming 6.535.903,93 6.460.203,88 75.700,05

Is quasi 100% correct voorzien,.

Raming bezoldigend onderwijzend personeel te hoog geraamd: € 81 066,5

=> nieuwe boekingsfiche - werkgeversRSZ dient bijkomend verwerkt te worden

(O) Personeelsraming 3.531.667,10 3.362.964,15 168.702,95

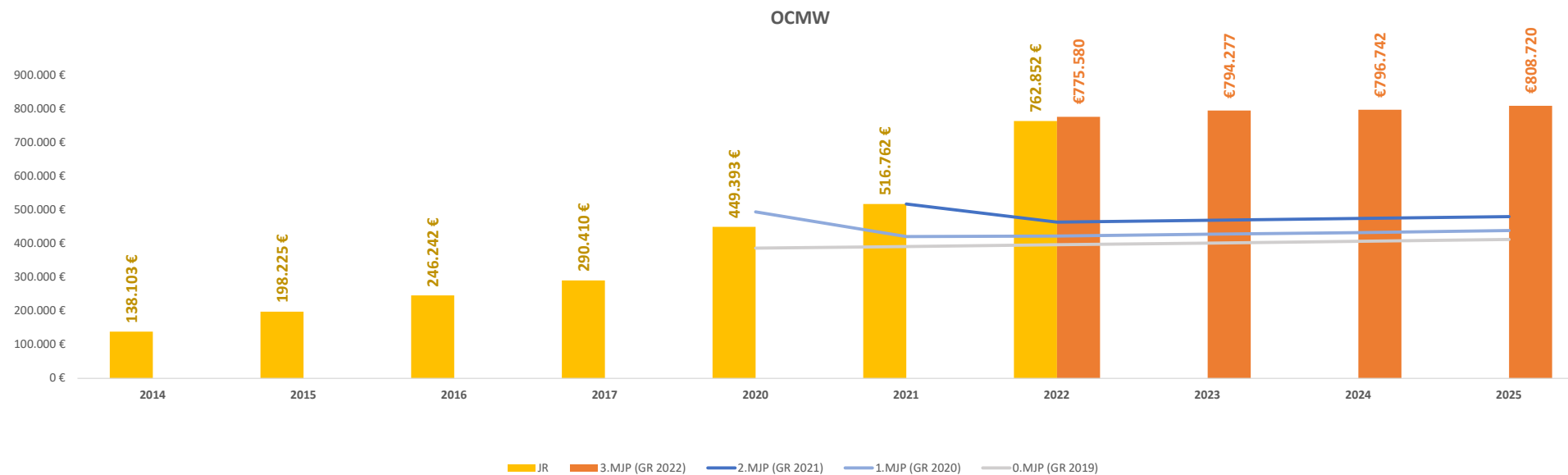
Is quasi 100% correct voorzien, . Een aantal collega's verlieten eind 2022 de organisatie.

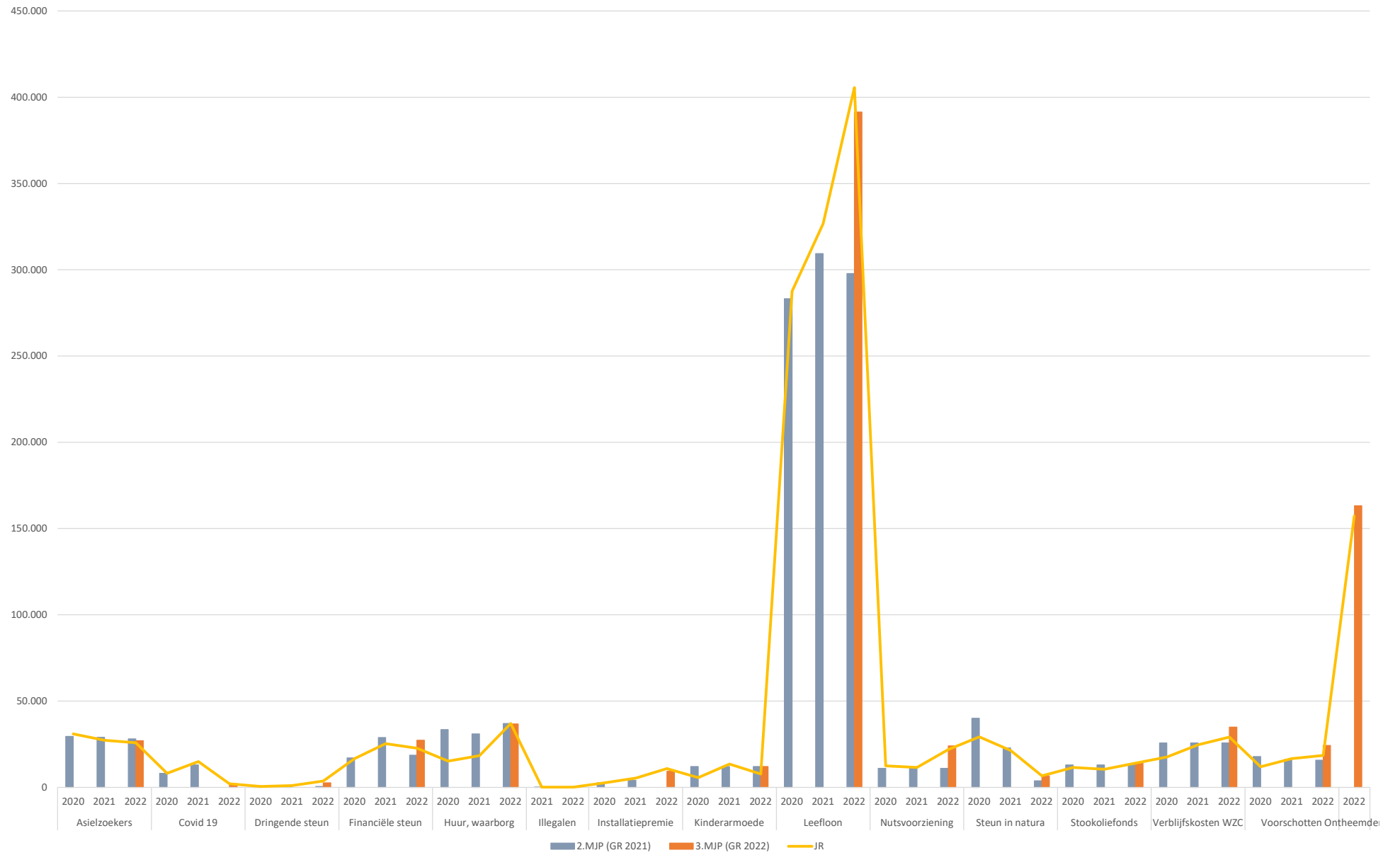
- Bij nazicht jaarrekening 2021 vraagt toezicht om enkel de respofactuur te verwerken. Voorschotten die van de rekening gaan worden vanaf jaarrekening 2022 niet meer verwerkt. Kredietmatig was hiervoor in 2022, € 146 026 voorzien.



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

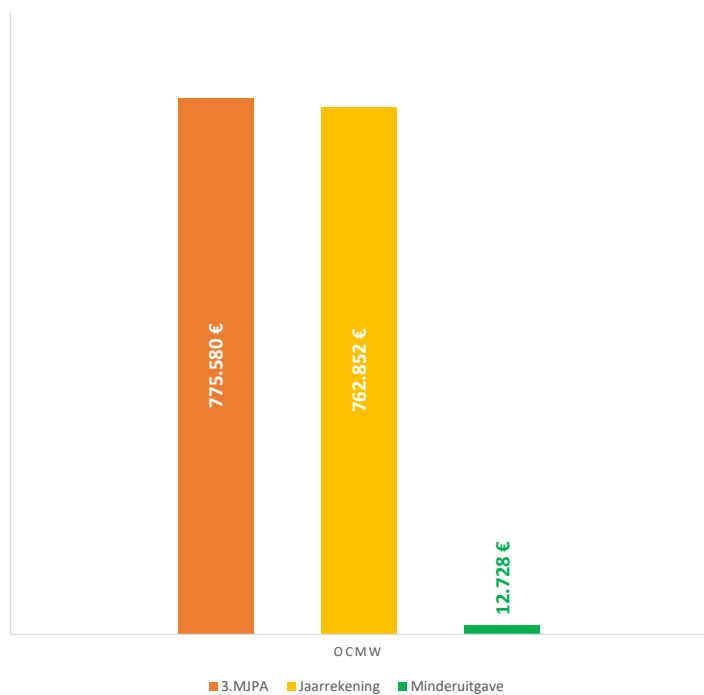
EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening: evolutie





EXPLOITATIE-UITGAVEN: Individuele hulpverlening

775.580 **762.852** **12.728**



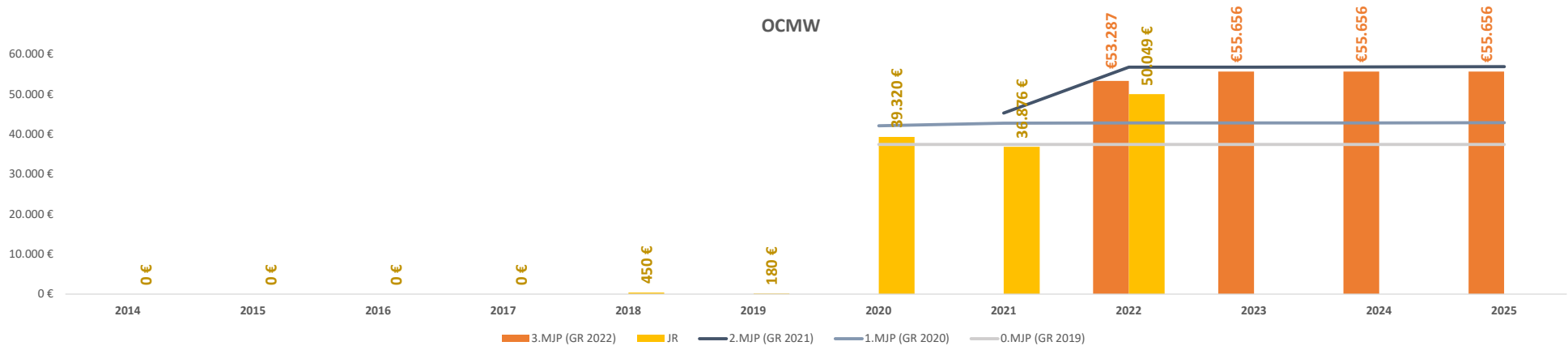
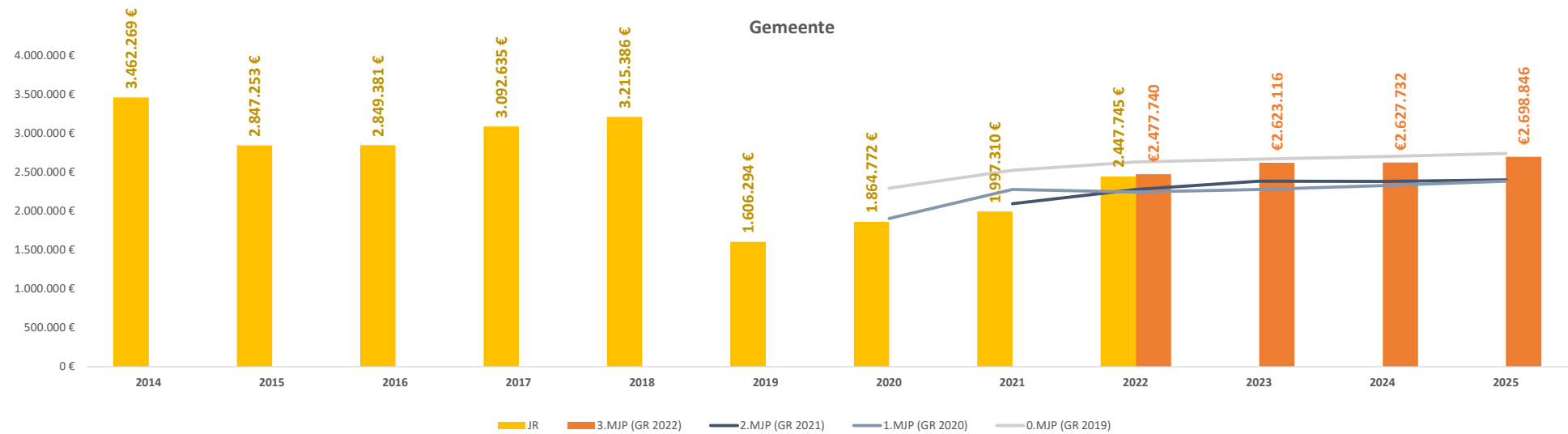
Ontheemden	163.250,00	157.291,12	5.958,88
Voorschotten	24.250,00	18.420,78	5.829,22
Verblijfskosten WZC	34.900,00	29.085,75	5.814,25
Financiële steun	27.350,00	22.749,50	4.600,50
Kinderarmoede	12.000,00	7.691,79	4.308,21
Leefloon	391.477,00	405.637,05	-14.160,05
Installatiepremie	9.197,27	10.859,43	-1.662,16
Dringende steun	2.600,00	3.604,21	-1.004,21

De sociale dienstverlening kent net zoals in 2021 in de categorie leeflonen een opwaartse duw.



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

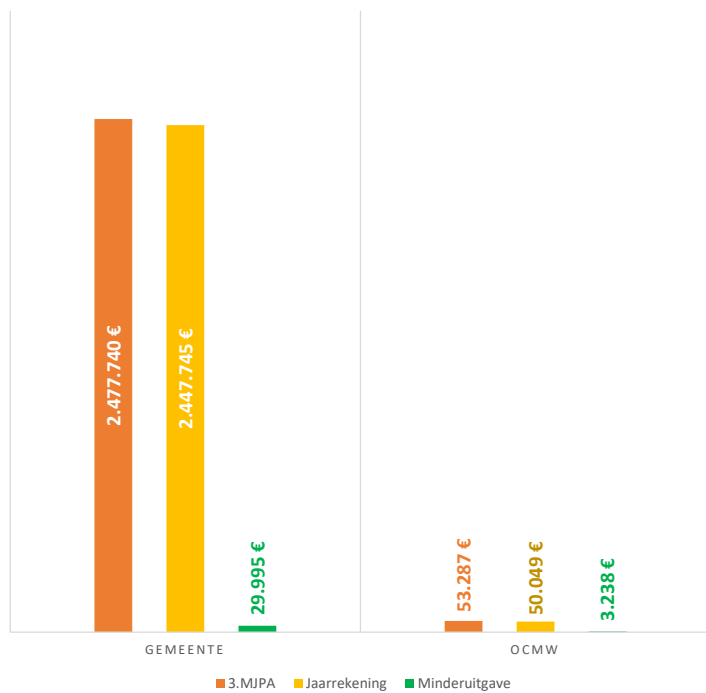
EXPLOITATIE-UITGAVEN: Werkingssubsidies: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Werkingsubsidies

2.531.027 2.497.794 33.233

Onder documentatie 4.2 'Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies' vindt u een volledig overzicht



Gemeente:

Premie streven naar CO2 neutraal tegen 2031	12.000,00	4.060,63	7.939,37
EVA Programma vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Premie éénmalige subsidies verenigingen	5.000,00	250,00	4.750,00
Premie jeugdvereniging	22.027,86	18.609,64	3.418,22
Premie riolering	2.000,00	0,00	2.000,00

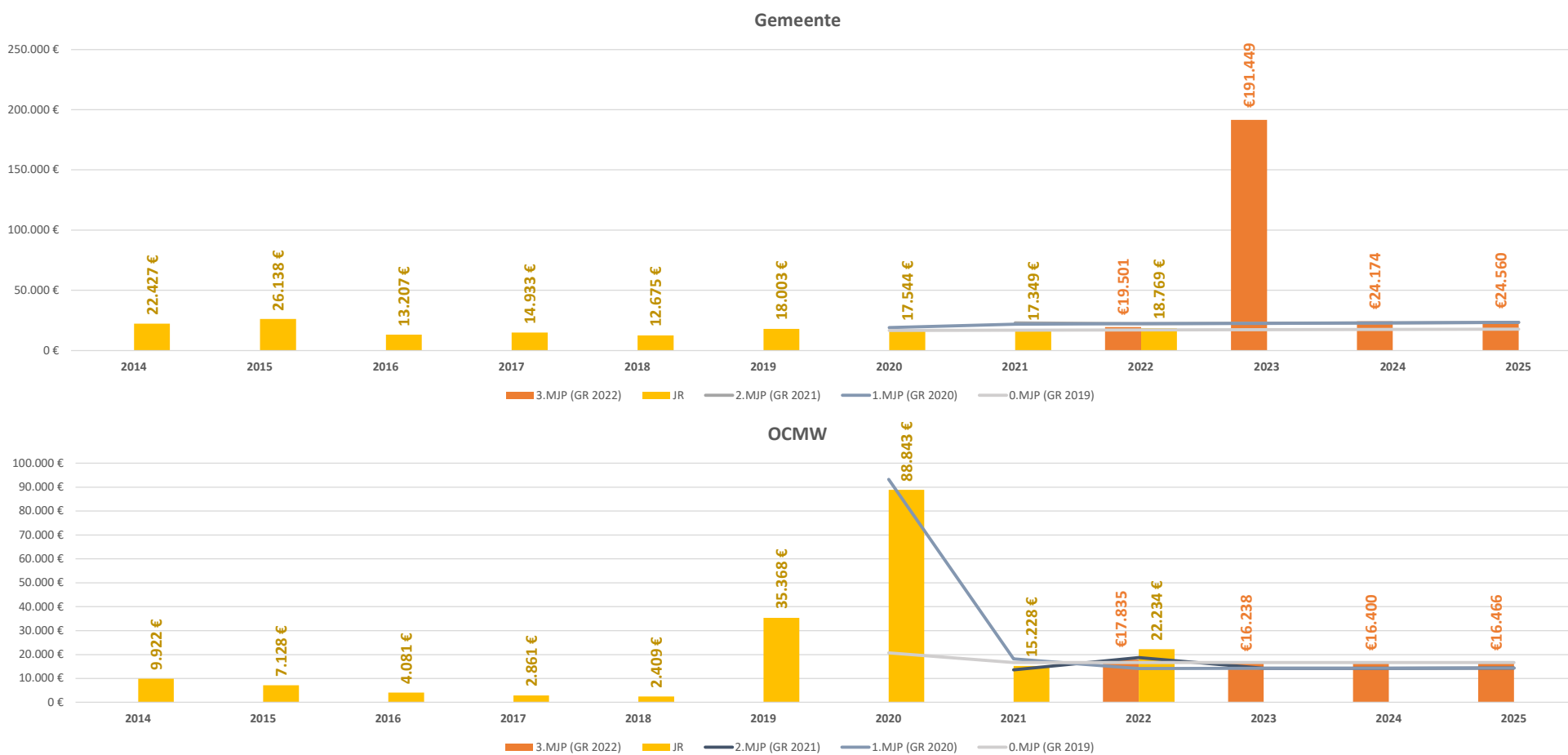
OCMW:

Mantelzorgpremie	32.000,00	30.150,00	1.850,00
------------------	-----------	-----------	----------



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

37.336 41.003 -3.667

(G) Geen afwijkingen op andere operationele 19.501,00 18.769,00 732,00
Roerende voorheffing, onroerende voorheffing, minderwaarden, boetes

(O) Milieubelasting 0,00 3.902,57 -3.902,57

(O) Roerende voorheffing 350,00 902,50 -552,50
Verandering renteklimaat

*Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke piek in 2020. Dit heeft te maken met de erfbelasting die aangerekend werd op het legaat.
 Binnen de gemeente zien we een piek in 2023. Dit waren uitgaven om het project gemeente zonder gemeentehuis te financieren samen met Zulte en Destelbergen. Eind 2022 werden we niet geselecteerd.*

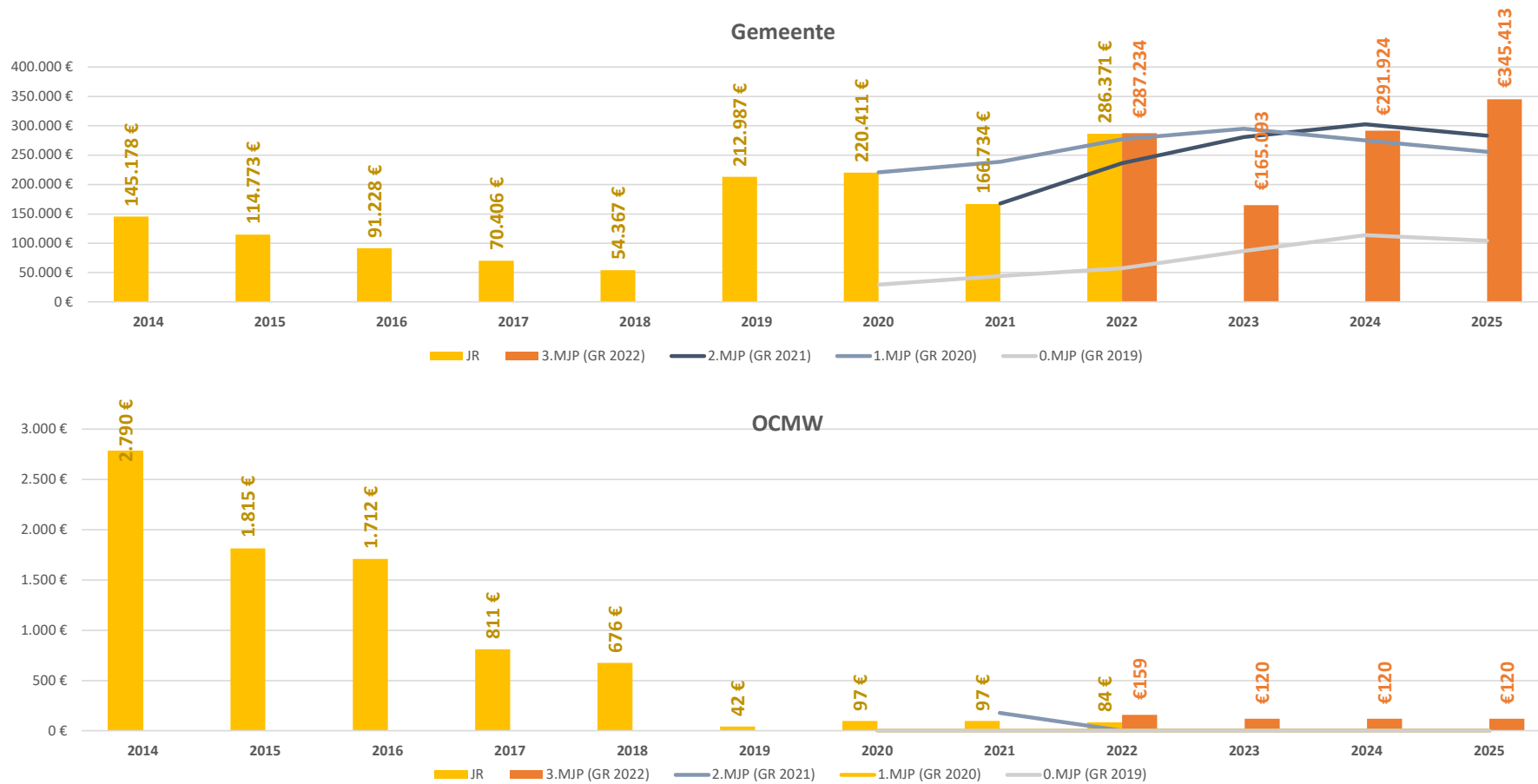


■ 3.MJPA ■ Jaarrekening ■ Meer/minderuitgave



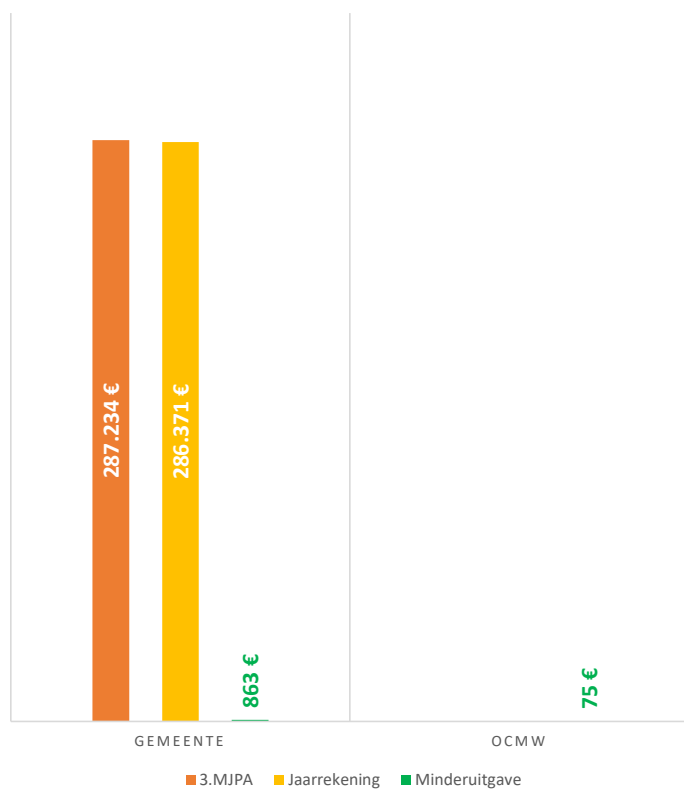
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven: evolutie



EXPLOITATIE-UITGAVEN: Financiële uitgaven

287.393 286.455 938



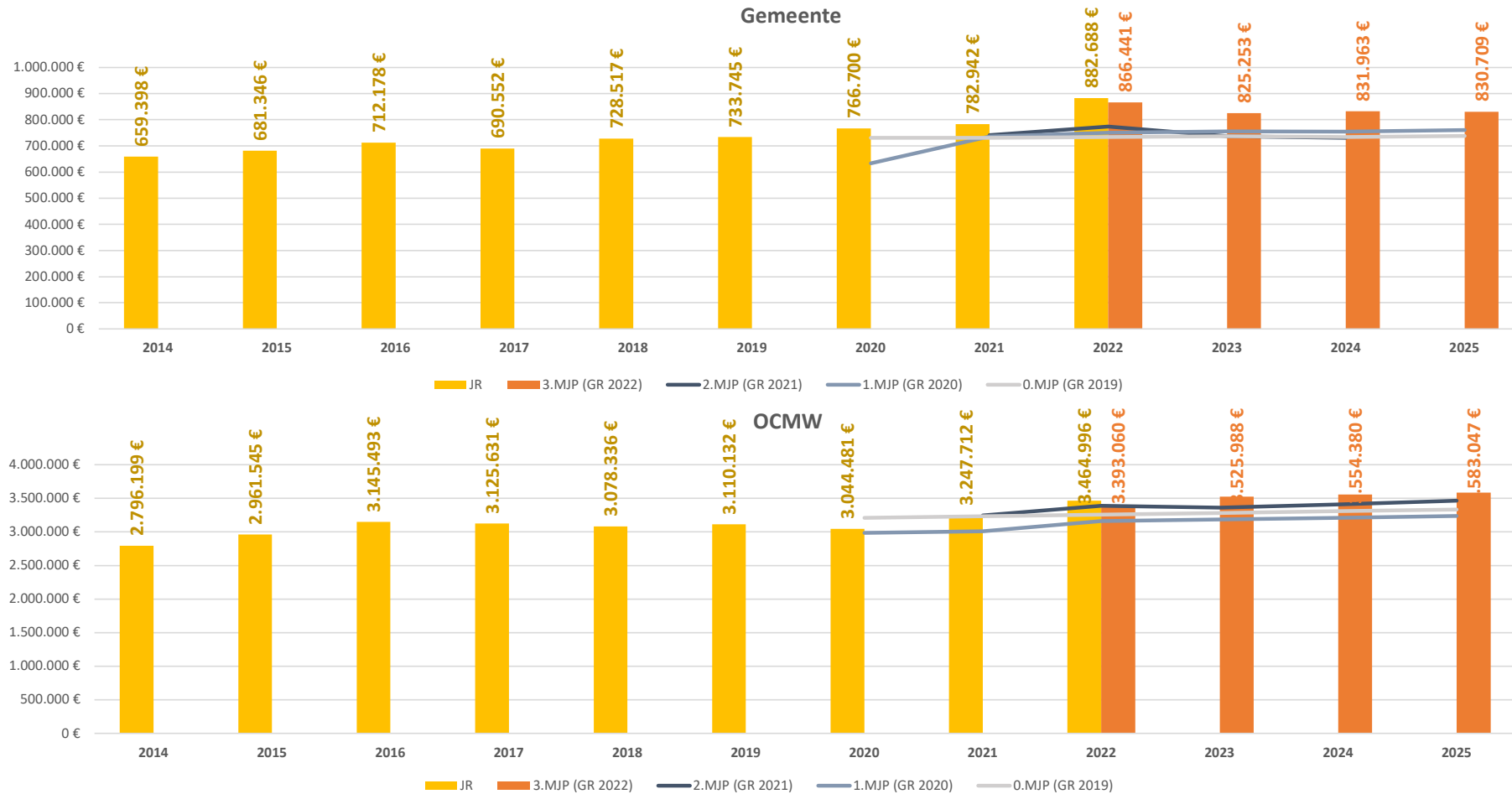
(G) Intresten lening	10.308,00	10.307,98	0,02
(G) Intresten leasing	276.000,00	275.188,56	811,44
(G) Overige intresten <i>Intresten zicht -en spaarrekeningen, nalatigheidsintresten</i>	925,93	874,04	51,89
(O) Overige intresten <i>Intresten zicht -en spaarrekeningen, nalatigheidsintresten</i>	120,00	44,87	75,13

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).

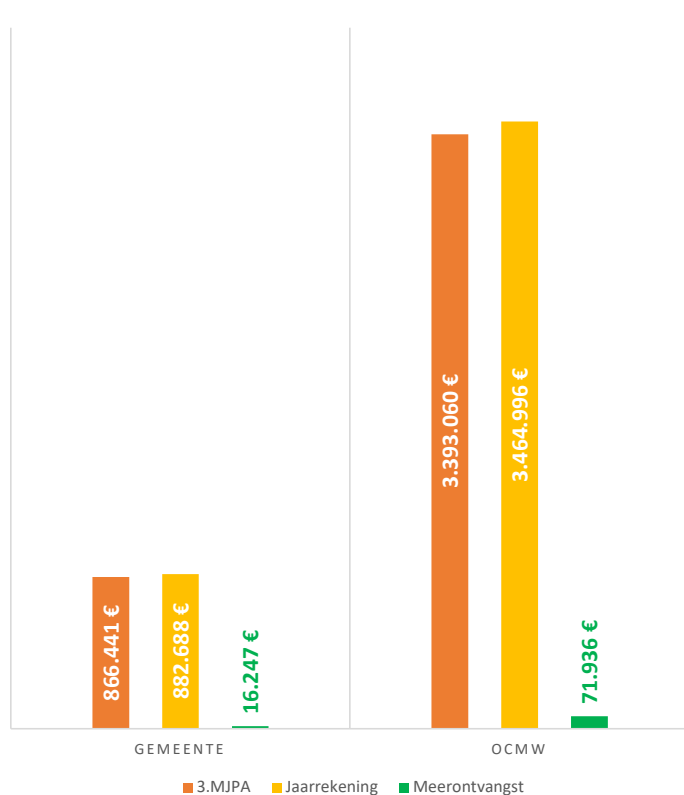


3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Ontvangsten uit de werking

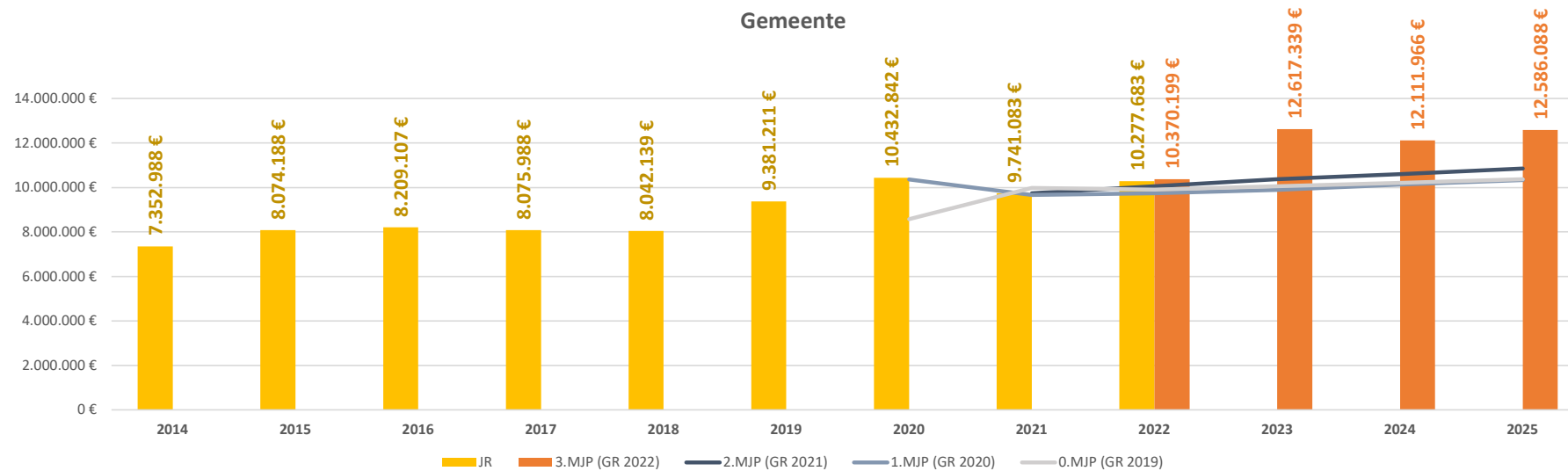


	4.259.501	4.347.684	88.183
(G) Retributies - Vrije tijd <i>Sportterreinen, cultuur, uitleendienst, bibliotheek</i>	60.275,00	67.657,89	7.382,89
(G) Retributies - Duurzaamheid <i>Compostvaten, huisvuilzakken, asbest, diftar, ...</i>	317.970,00	331.494,65	13.524,65
(G) Retributies - Onderwijs <i>Uitstappen, toneel, melk, traiteur, zwemmen</i>	136.874,50	138.222,10	1.347,60
(G) Retributies - Grondzaken <i>Nutsvoorzieningen, blauwe zone, inname openbaar domein</i>	64.802,23	60.868,12	-3.934,11
(O) Prestaties - WZC - RIZIV <i>Rizivforfait op basis van periode 01/07/2020-30/06/2021</i>	1.315.079,18	1.373.871,50	58.792,32
(O) OGG - ouderbijdrage, verzorging en administratiekosten <i>Meerontvangst (zi e ook meeruitgave)</i>	557.481,56	571.855,97	14.374,41



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Fiscale ontvangsten

10.370.199

10.277.683

-92.516



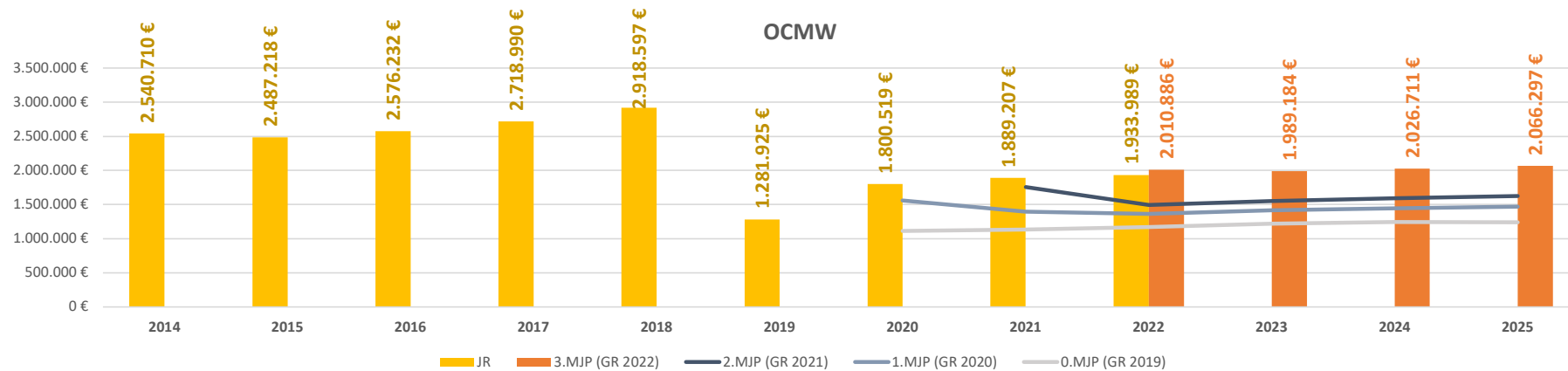
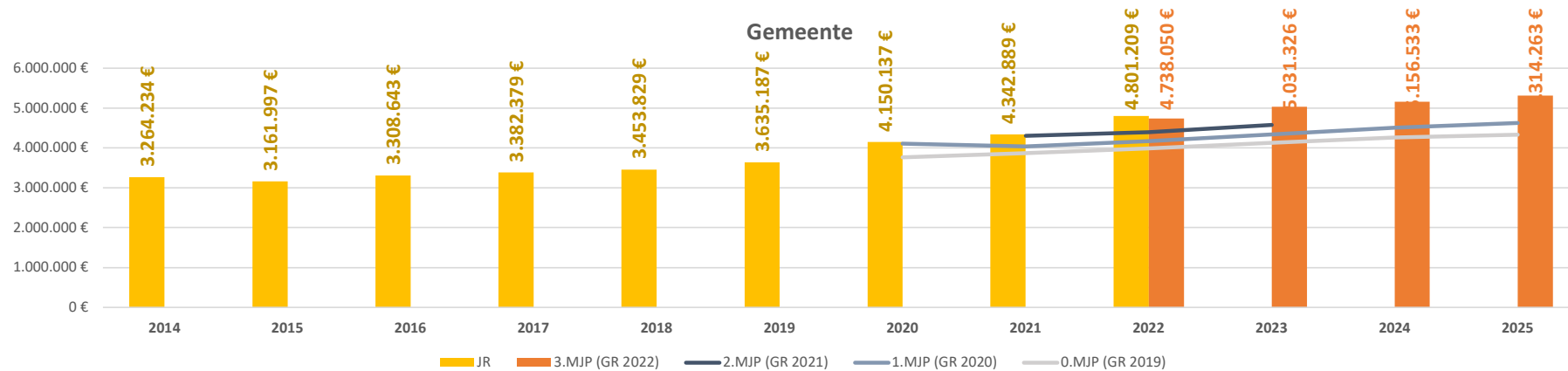
Onder documentatie 4.6 'Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort' vindt u een volledig overzicht

Aanvullende belasting op de personenbelasting <i>Kredieten volgen raming FOD financiën.</i> <i>Bij nazicht jaarrekening 2021 vraagt toezicht om tussenkomst grensarbeider als subsidie te verwerken.</i> <i>Bij opmaak van het meerjarenplan werd hiervoor 6 000 euro voorzien.</i>	5.666.350,50	5.639.752,57	-26.597,93
Opcentiemen op de onroerende voorheffing <i>Bij nazicht jaarrekening 2021 vraagt toezicht om tussenkomst energiezuinige woning, compensatie verlaagd tarief als subsidie te verwerken.</i> <i>Bij opmaak van het meerjarenplan werd hiervoor 95 000 euro voorzien.</i>	4.325.588,00	4.227.505,63	-98.082,37
Opdeciem motorrijtuigen <i>Kredieten volgen raming Vlaanderen</i>	162.151,85	154.512,72	-7.639,13
Leegstaande woningen <i>Verhoging van 11 artikels naar 15 artikels (vrijgestelde woning niet meer van toepassing)</i>	35.000,00	70.543,50	35.543,50
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	17.500,00	24.578,94	7.078,94



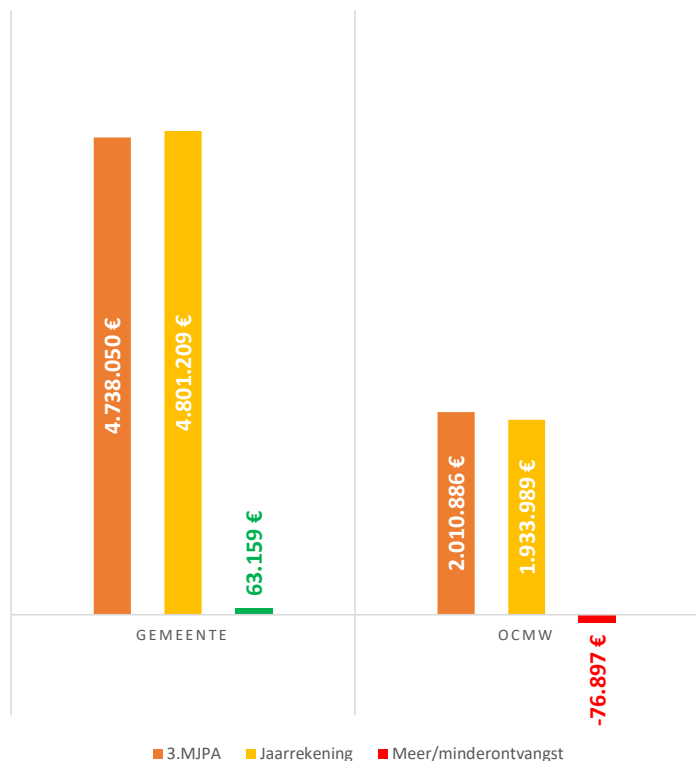
3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingsubsidies



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Werkingssubsidies

6.748.936 6.735.198 -13.738

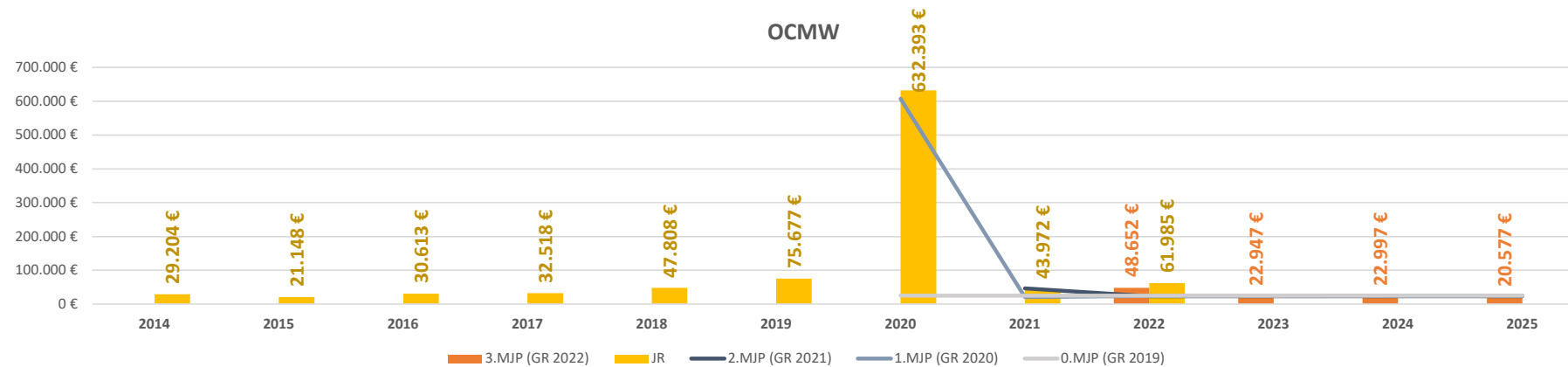
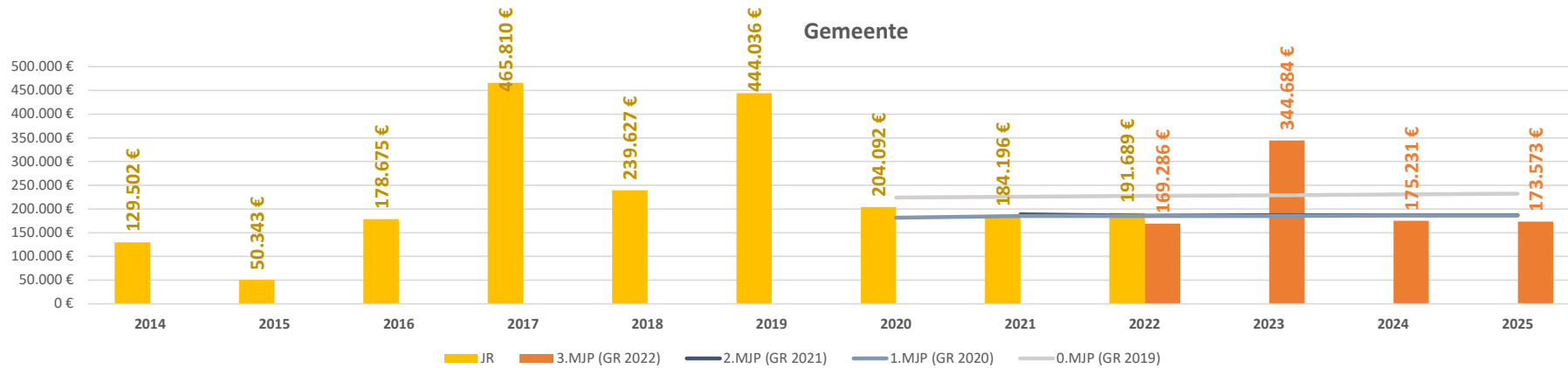


(G) Vlaamse subsidie energiezuinige woningen	0,00	95.256,73	95.256,73
<i>Bij nazicht jaarrekening 2021 vraagt toezicht om tussenkomst energiezuinige woning, compensatie verlaagd tarief als subsidie te verwerken. Bij opmaak van het meerjarenplan werd hiervoor 95 000 euro voorzien bij de fiscale ontvangsten.</i>			
(G) Werkingssubsidies doelgroepwerknemers	0,00	11.487,00	11.487,00
<i>Bij opmaak van het meerjarenplan was niet duidelijk of de subsidie nog zou toegepast worden</i>			
(G) Werkingssubsidies onderwijs	278.000,00	286.986,99	8.986,99
(G) Tussenkomst FOD financiën grensarbeiders	0,00	6.316,89	6.316,89
<i>Bij nazicht jaarrekening 2021 vraagt toezicht om tussenkomst grensarbeider als subsidie te verwerken. Bij opmaak van het meerjarenplan werd hiervoor 6 000 euro voorzien bij de fiscale ontvangsten</i>			
(G) Tussenkomst opvang Oekraïne	7.560,00	22.424,57	14.864,57
(G) Werkingssubsidie bezoldigend onderwijzend personeel	1.891.987,89	1.810.921,39	-81.066,50
<i>Raming bezoldigend onderwijzend personeel te hoog geraamd: € 81 066,50 => nieuwe boekingsfiche - werkgeversRSZ dient bijkomend verwerkt te worden</i>			
(O) Vlaamse tussenkomst energiekost	0,00	49.436,00	49.436,00
<i>Tussenkomst was niet gekend op moment van opmaak meerjarenplan</i>			
(O) Derde luik	29.667,52	41.573,30	11.905,78
(O) Fedasil	50.200,00	72.521,02	22.321,02
<i>In 2022 werd het krediet verlaagd omdat er rekening gehouden werd met de nieuwe regels van Fedasil, waarbij de duurtijd om een gepaste woning te vinden aangepast werd van 6 maand naar 4 maand. De verlaging was te ruim voor 2022.</i>			
(O) Sociale Maribel	155.294,15	11.462,59	-143.831,56
<i>Arbeidsvolumedaling sterker dan contingent arbeidscreatie. Na contact met ABB mag het voorschot sociale Maribel verwerkt worden als financieringsontvangst ipv exploitatieontvangst. Deze ontvangst zal in 2025 verrekend worden met de nieuwe voorschotten die we ontvangen in 2025.</i>			
(O) Loonsubsidie TWE	30.096,00	15.417,05	-14.678,95
<i>Bij opmaak krediet werd rekening gehouden met een voltijdse te financieren betrekking. We stellen vast dat een deeltijdse tewerkstelling forfaitair gesubsidieerd wordt, wat slechts de helft is van de subsidie bij een voltijdse betrekking.</i>			



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten

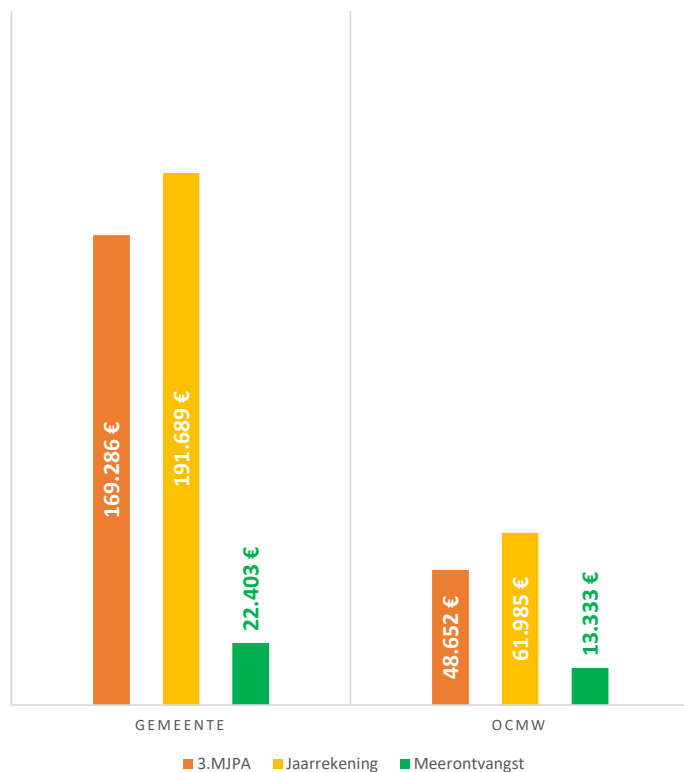


EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Andere operationele ontvangsten

217.938

253.674

35.736



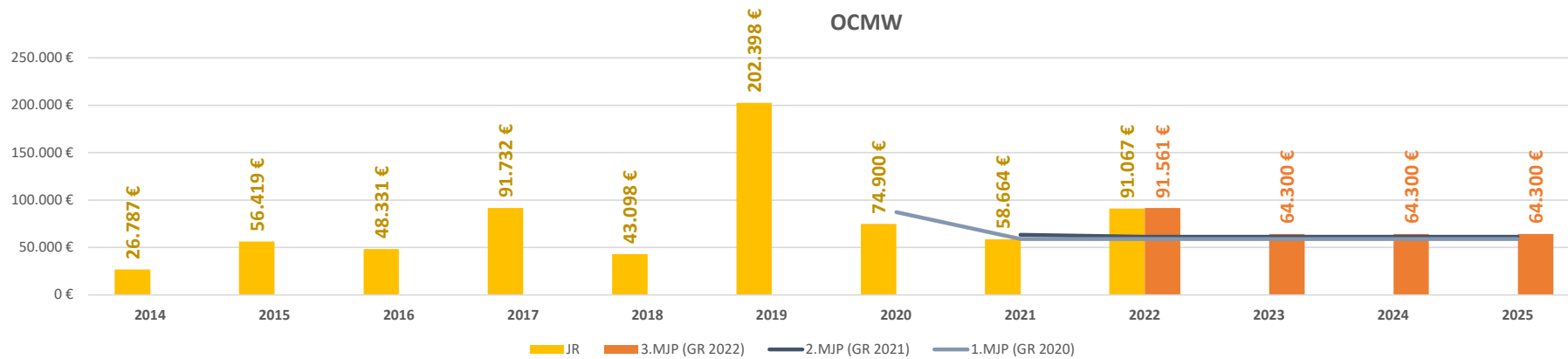
(G) Andere operationele ontvangsten <i>Asluiten onsa studierekening - saldo was niet voorzien</i>	0,00	12.307,88	12.307,88
(G) Recuperatie uitgaven <i>Ontvangen schadeloosstellingen verzekeringen</i>	10.543,14	20.137,69	9.594,55
(O) Recuperatie uitgaven <i>Ontvangen schadeloosstellingen verzekeringen</i>	33.504,27	42.124,73	8.620,46
(O) Bijdrage werknemer fietslease <i>Bij afname lease wordt een WN-bijdrage aangerekend voor een volledig jaar, ongeacht het moment van instappen</i>	2.492,20	4.512,67	2.020,47

Binnen het OCMW zien we in de evolutie een duidelijke piek in 2020. Dit is een uitzonderlijke ontvangst die voortvloeit uit het ontvangen legaat.



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening

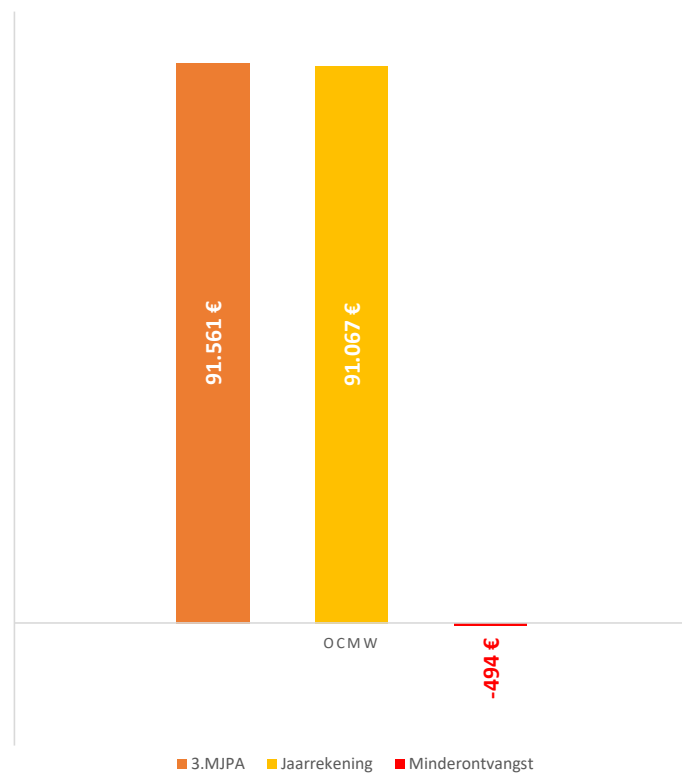


EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Recuperatie individuele hulpverlening

91.561

91.067

-494

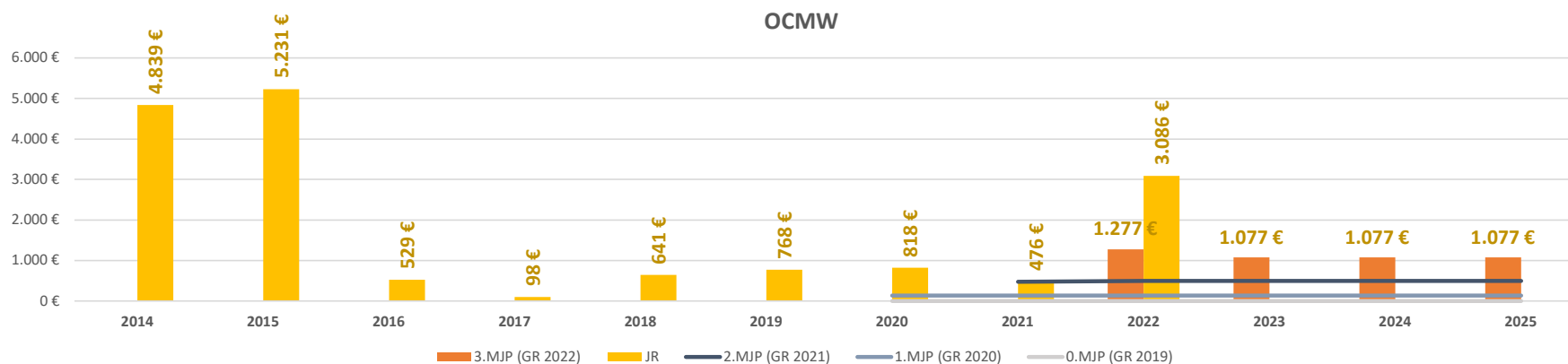
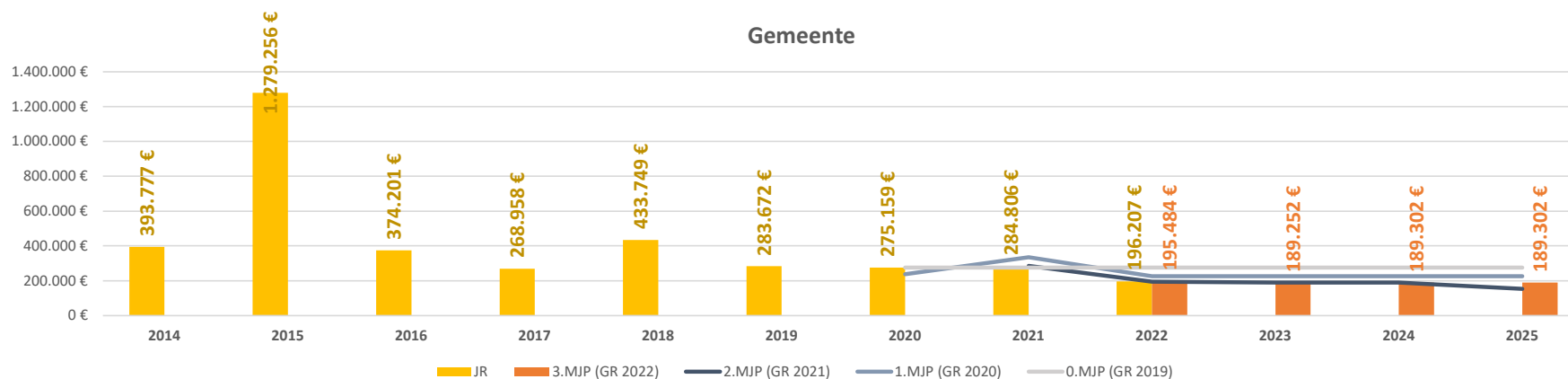


Mutatie: nihil



3.8 Verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en geraamde ontvangsten en uitgaven

EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten: evolutie

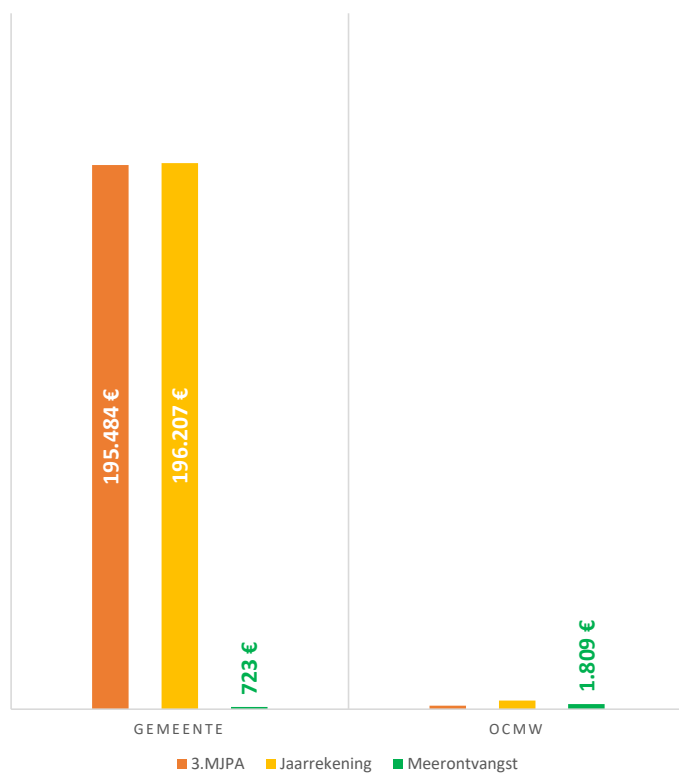


EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN: Financiële ontvangsten

196.761

199.293

2.532



(G) Dividenden	194.610,75	194.611,36	0,61
<i>dividenden - Imewo</i>	<i>193.435,00</i>	<i>193.435,15</i>	<i>0,15</i>
<i>intresten uit LT-vordering - Achterstgestelde 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>0,25</i>	<i>0,00</i>
<i>dividenden Kleine Landeigendom Het Volk</i>	<i>5,50</i>	<i>5,50</i>	<i>0,00</i>
<i>dividenden - Volkshaard</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
(G) Overige financiële ontvangsten	873,37	1.595,21	721,84
<i>betalingskortingen, intresten rekeningen</i>			
(O) Dividenden	77,42	77,42	0,00
<i>dividenden - Bevek</i>	<i>77,42</i>	<i>77,42</i>	<i>0,00</i>
(O) Overige financiële ontvangsten	1.200,00	3.008,34	1.808,34
<i>betalingskortingen, intresten rekeningen</i>			



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	%
INVESTERINGSUITGAVEN	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%
Overdracht 2021-2022		-1.742.734				-412.568				-2.155.302		
INVESTERINGSONTVANGSTEN	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%
INVESTERINGSSALDO	-918.844	-2.785.591	-1.866.747	33%	-76.076	-498.961	422.861	15%	-981.330	-3.284.911	2.303.581	30%
INVESTERINGSSALDO na overdracht	-918.844	-1.042.857	124.013	88%	-76.076	-86.393	10.317	88%	-981.330	-1.129.609	148.279	87%

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

INVESTERINGSREKENING 2022

	Gemeente				OCMW				Geconsolideerd			
	Jaar-rekening	MJPA	Vershil	R-%	Jaar-rekening	MJPA	Vershil	%	Jaar-rekening	MJPA	Vershil	%
INVESTERINGSUITGAVEN	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%
Overdracht 2022-2023		-909.434				-220.519				-1.129.953		
INVESTERINGSONTVANGSTEN	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%
INVESTERINGSSALDO	-1.219.066	-2.169.999	-950.933	56%	-129.991	-350.705	220.713	37%	-1.349.056	-2.520.704	1.171.648	54%
INVESTERINGSSALDO na overdracht	-1.219.066	-1.260.565	41.499	97%	-129.991	-130.186	195	100%	-1.349.056	-1.390.751	41.695	97%

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	%
FINANCIERINGSUITGAVEN	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 leningen	76.629	80.587	3.958	95%	0	0	0		76.629	80.587	3.958	95%
FINANCIERINGSONTVANGSTEN	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%
FINANCIERINGSSALDO	-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	%
<u>FINANCIERINGSUITGAVEN</u>	<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 leningen	15.741	16.120	379	98%	0	0	0		15.741	16.120	379	98%
<u>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</u>	<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	
<u>FINANCIERINGSSALDO</u>	<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>

Onder toelichting 3.4 'T4: Evolutie van de financiële schulden' kan u de tabel terug vinden.



3.8. Financiële verplichtingen gemeente aan OCMW

Bijdrage financiële tekorten OCMW door de gemeente

In het OCMW zal er vanaf 2019 altijd een exploitatietekort zijn, 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:

Jaar	Bedrag
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 €
Totaal	4.964.852 €

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.

Drempelbedragen

De financiële instellingen hebben aan onze financiële rekeningen drempelbedragen gekoppeld. Als bedragen op de zichtrekening deze drempelbedragen bereiken dan worden er 50 basispunten debetrente aangerekend.

De liquiditeiten van de gemeenten liggen hoger dan die van het OCMW.

De verkregen drempelbedragen van de financiële instellingen liggen bij het OCMW hoger dan die van de gemeente.

Omwille van deze drempelbedragen worden deze liquiditeitsposities van de gemeente tijdelijk geparkeerd bij het OCMW om die debetrente zoveel als mogelijk te ontlopen.

Historisch overzicht - thesauriebeheer (drempelbedragen):

Jaar	Bedrag
2019	0 €
2020	2.000.000 €
2021	3.780.000 €
2022	3.780.000 €

Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer en zodoende tot de bevoegdheid van de financieel directeur.



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*



Jaarrekening 2022

Rapporteringsperiode 2020-2025

Lokaal Bestuur De Pinte (NIS 44012)

Algemeen directeur: Veerle Goethals

Financieel directeur: Virginie Meurisse

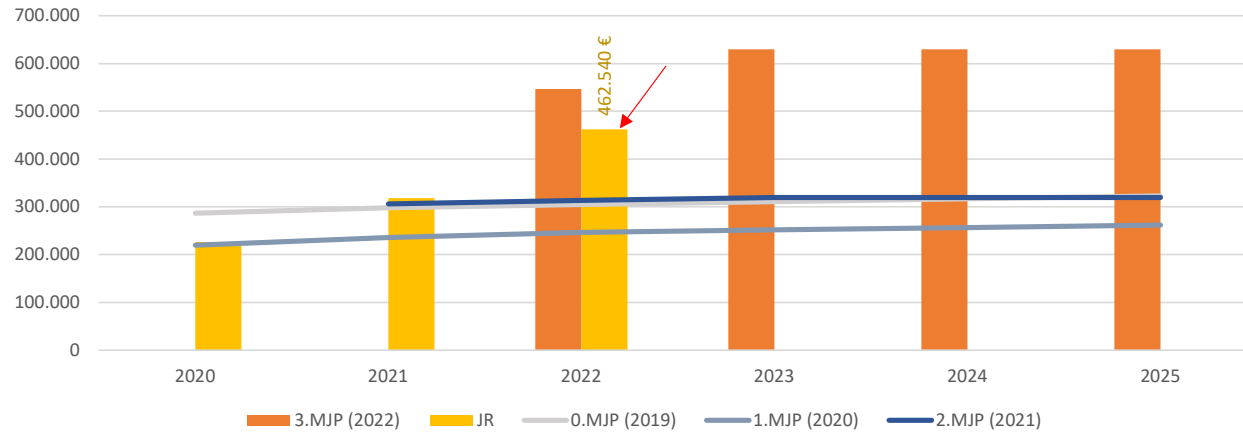
en alle medewerkers **#TEAM9840**

3.9 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

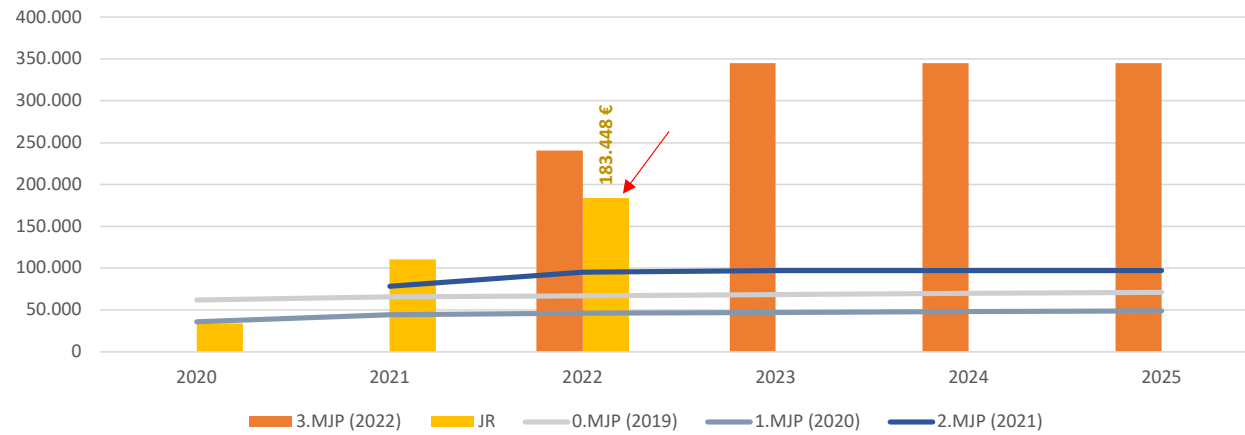
Gemeente en OCMW: Energieprijzen

De energieprijzen werden al ernstig bijgestuurd, na de opmaak van de jaarrekening 2021.
In december 2022 gebeurde er nog eens een grondige bijsturing in de meerjarenplanaanpassing.
De evolutie van de kredieten blijven we opvolgen.

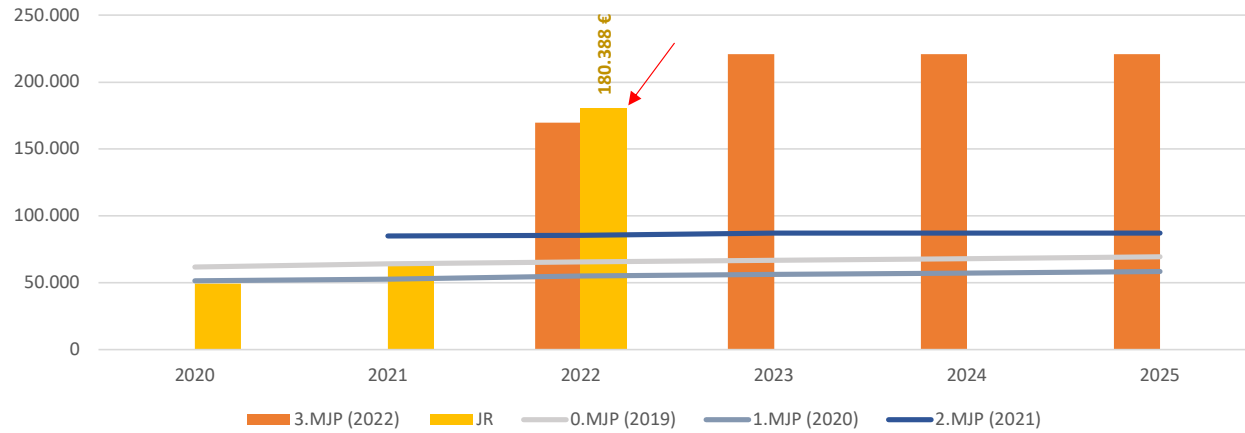
Gemeente: Elektriciteit - evolutie



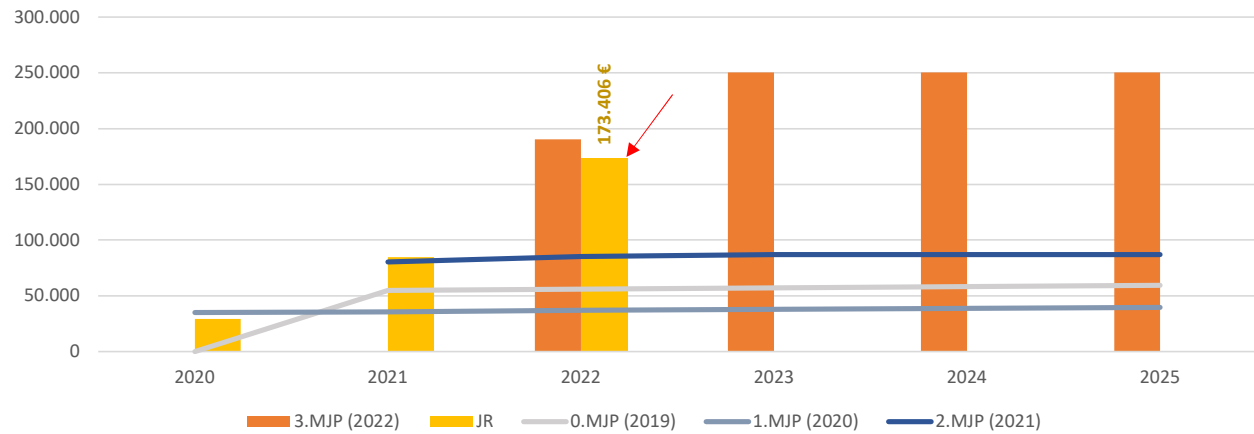
Gemeente: Gas - evolutie



OCMW: Elektriciteit - evolutie



OCMW: Gas - evolutie





3.9 Toelichting over de kosten, opbrengsten uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgetair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Gemeente en OCMW: Oekraïne

De Oekraïnecrisis bepaalde in het voorjaar 2022 een groot deel onze dagdagelijkse werking. De geleverde inspanningen van collega's over alle diensten heen konden niet altijd toegerekend worden aan een actie rond Oekraïne. Hieronder geven we jullie een idee van de rechtstreeks toewijsbare ontvangsten en uitgaven.

U/O	Type	Bedrag
Ontvangsten	Sociale steun	147.535,26
	Sociale steun Pod Mi personeelskost	45.470,00
	Werkingssubsidie	22.424,57
	Werkingsontvangst (benefiet)	1.901,45
	Personeelskosten MTQ WN-bijdrage	163,90
Totaal Ontvangsten		217.495,18
Uitgaven	Sociale steun	158.447,31
	Personeelskosten	46.609,96
	Werkingskosten	10.999,97
	Werkingssubsidie consortium 1212	5.000,00
Totaal Uitgaven		221.057,24



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	Prioritair beleid			Uitgavekrediet 2022			Overdracht 2022 - 2023
				3.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	
		B-DORPSLVN	B-DORPSLVN/0729-01/211007/GEMEENTE/CLT/I Stille ontmoeting Kapel Hemelrijk	0	791	-791	
		B-EVENTULD	B-EVENTULD/0719-01/231000/GEMEENTE/CLT/I Trussysteem, podiumpanelen, stoelenaanbod, partyverlichting	454	454		
		B-ONDKIJKR	B-ONDKIJKR/0500-01/231000/GEMEENTE/GZN/I Aantrekkelijke dorpcentra tijdens winter- en zomer, kerstverlichting, ...	10.486	7.165		3.321
			B-ONDKIJKR/0500-01/240100/GEMEENTE/ECN/I Software 9840-bon	4.000			4.000
		B-SPEELWFL	B-SPEELWFL/0711-01/222607/GEMEENTE/DZM- Geboortepad en speelbos inrichten, parkbos	565	565		
		B-VERENIG	B-VERENIG/0719-01/231000/GEMEENTE/VTD-C Verenigingsloket	970	970		
		D-GEBOUW	D-GEBOUW/0705-01/221307/GEMEENTE/PAT/P OCP: Renovatie stookplaats	320.000	111.553	16.884	191.563
			D-GEBOUW/0119-03/221107/GEMEENTE/GZN/F Gemeentehuis: Energie-efficiënt investeren, LED, stookplaats, dubbel glas, ...	0	5.336	-5.336	
		D-GRBPLAN	D-GRBPLAN/0610-01/214407/GEMEENTE/ROO- RUP Zevergem, centrumbocht	30.000	26.544		3.456
			D-GRBPLAN/0200-01/220800/GEMEENTE/ROO- Rooilijnplannen	9.000			9.000
		D-OPWEG	D-OPWEG/0119-05/242100/GEMEENTE/GZN/PO Duurzame voertuigen, CNG, fiets, ...	44.000			44.000
		D-RECYLPRK	D-RECYLPRK/0309-01/214107/GEMEENTE/DZM- Studie, plannen	73.737	75.759	-2.022	
		D-RIO	D-RIO/0310-03/664700/GEMEENTE/GZN/PO61-2 Duurzaam: Zuiveren met Aquario Rio Fin Bijdrage	99.858	99.857	1	
			D-RIO/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/PO59-2 Bommelstraat (Aquario)	10.000	732		9.268
			D-RIO/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/PO58-2 't Kruisken (ereloo - Aquario)	5.838	5.838		
		D-VERLED	D-VERLED/0670-01/225507/GEMEENTE/GZN/PO LED Openbare Verlichting	300.000	52.817		247.183
		E-GEBOUW	E-GEBOUW/0119-03/221100/GEMEENTE/PAT-G Gemeentehuis: Asbet	0	-5.118	5.118	
		E-ICTAUTOM	E-ICTAUTOM/0119-01/240100/GEMEENTE/MAT ICT: Integratie gemeente en OCMW, office 365, hardware, ...	40.000	28.038		11.962
			E-ICTAUTOM/0112-01/240100/GEMEENTE/PER/ Software personeelszaken	8.600	6.697		1.903
		V-CIRCPLAN	V-CIRCPLAN/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/I Circulatieplan en studie stationsomgeving, fietsbrug	32.171	28.474		3.697
		V-MOBZWWG	V-MOBZWWG/0200-01/224107/GEMEENTE/GZT Harde overgang, onderhoud fietspad, onderhoud voetpad	256.801	260.046	-3.245	
			V-MOBZWWG/0119-05/242900/GEMEENTE/GZT Rollend Materieel: Veegwagen	116.456	116.456		
		V-SNELHREM	V-SNELHREM/0200-01/231000/GEMEENTE/DZM Snelheidsremmende maatregelen, vracht bloembakken	4.891			4.891
		Z-SAMENOPV	Z-SAMENOPV/0945-01/231000/GEMEENTE/OPV Buitenschoolse kinderopvang: verduurzamen vervoer (bakfiets)	4.500			4.500
		E-GEBOUWPL	E-GEBOUWPL/0119-03/221107/GEMEENTE/GZN Toegankelijkheid, inzetten digitale meters, ...	3.034	3.034		
		D-BURGCONV	D-BURGCONV/0350-02/242100/GEMEENTE/DZN Rollend Materieel: dienstdiensten personeel	3.546	3.545	1	
		D-VRGUNBEL	D-VRGUNBEL/0200-01/224107/GEMEENTE/DZM Trage wegenbeleid	10.000			10.000
	Niet prioritaire investeringen	1-C-GBS	1-C-GBS/0800-01/240100/GEMEENTE/GBS-ICT/I Covid-subsidie inzetten voor ICT-materiaal GBS	28		28	
		1-C-VTD	1-C-VTD/0490-01/231000/GEMEENTE/VTD/IP-C Materiaal ikv noodfonds VTD Covid - (o.a. Tenten)	9.760	7.357		2.403
		1-DOTATIE	1-DOTATIE/0790-03/664200/GEMEENTE/FIN/IP- Investeringsstoelage Kerkfabriek Zevergem	2.000	1.467		533
			1-DOTATIE/0790-03/664100/GEMEENTE/FIN/IP- Investeringsstoelage Kerkfabriek De Pinte	12.674	12.674		
			1-DOTATIE/0410-03/664800/GEMEENTE/FIN/IP- Investeringsstoelage Brandweerzone Centrum	25.536	25.536		
			1-DOTATIE/0400-03/664300/GEMEENTE/FIN/IP- Investeringsstoelage PZ Schelde - Leie	34.346	34.346		
		1-EVENT	1-EVENT/0719-01/224200/GEMEENTE/GZN/IP-E Verkeersborden toegang speelbos	4.273	3.057		1.216
		1-GEBOUW	1-GEBOUW/0990-01/222407/GEMEENTE/GZN/II Opwaarderen begraaftuinen, bekoffering graven, container tvv tuinhuis	5.864	5.864		
			1-GEBOUW/0050-01/229107/GEMEENTE/GZN/II Viteux, onderhoud gevel, raamwerk	15.770	15.770		
			1-GEBOUW/0742-01/221307/GEMEENTE/GZN/II Tennis - Electriciteit, ballon (50%)	1.241			1.241
		1-ICT	1-ICT/0800-01/240100/GEMEENTE/ICT-GBS/IP-I GBS: digitalisering (digiborden, ...)	14.408	17.949	-3.541	
			1-ICT/0119-01/240100/GEMEENTE/ICT/IP-ICT ICT: Mobiele werkstations	56.052	43.538	1.170	11.344
			1-ICT/0100-01/240100/GEMEENTE/ICT/IP-ICT ICT: hardware, audiostreaming en versterking	3.946	3.946		
		1-SPR	1-SPR/0742-01/251000/GEMEENTE/SPR/IP-MOE Farys Moerkensheide: Gebouwen in leasing	22.045	21.666	379	
			1-SPR/0742-01/250100/GEMEENTE/SPR/IP-MOE Farys Moerkensheide: Gebouwen in leasing	117	117		
			1-SPR/0742-01/221307/GEMEENTE/SPR/IP-VTD- Sport: Herbelijnen volleybal -en badmintonterreinen (2022) - wijklopen (2023)	5.499	3.000		2.499

Gemeente	Niet prioritaire			Uitgavekrediet 2022			Overdracht 2022 - 2023
				3.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	
		1-WEGEN	1-WEGEN/0800-01/224200/GEMEENTE/GZN/IP- Schoolveilige omgeving	324	324		
			1-WEGEN/0200-01/220800/GEMEENTE/GZN/IP- Grondinname: Kunstschildersweg, Klein Nazareth, Park Te Poldere	15.525	424		15.102
			1-WEGEN/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/IP- Samenwerkingsovereenkomst Stad Gent Parkbosbruggen en fietsbruggen E40/R4	9.727			9.727
			1-WEGEN/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/IP- Keistraat asfalteren (erelonen)	2.800			2.800
		1-PATRIMO	1-PATRIMO/0800-01/221207/GEMEENTE/PAT/IF GBS: Oprissingswerken, afsluiting, elektriciteit, lekkend dak, schuifdeur, ...	10.000	3.595		6.405
			1-PATRIMO/0742-01/221307/GEMEENTE/PAT/IF Tennis - Electriciteit,ballon (50%)	70.000	33.767		36.233
			1-PATRIMO/0705-01/221307/GEMEENTE/PAT/IF OCP: Patrimoniumbeheer (Electriciteit,water,relighting,branddetectiesys., ...)	28.000	13.253		14.747
			1-PATRIMO/0119-03/221107/GEMEENTE/PAT/IF Gemeentehuis (dak), garage (afdak zout, herstel koepels,keuken), ...	10.000	7.222		2.778
			1-PATRIMO/0050-01/229107/GEMEENTE/PAT/IF Patrimoniumbeheer (Blijpoel 5A)	5.000			5.000
			1-PATRIMO/0705-05/221507/GEMEENTE/PAT/IF Veldblomme: Electriciteit saneren, dakgoten vernieuwen, relighting, ...	8.700			8.700
	Basisbudget	1-CLT-0	1-CLT-0/0739-01/231000/GEMEENTE/CLT/IP-VTI Cultuur: Uitrusting (basisbudget)	4.000	2.451		1.550
		1-EVENT-0	1-EVENT-0/0719-01/231000/GEMEENTE/GZN-VI Feestelijkheden, evenementen investering (basisbudget)	5.850	3.753		2.097
		1-GBS-0	1-GBS-0/0800-01/240000/GEMEENTE/GBS/IP-PA GBS (basisbudget investeringen)	3.000	2.675		325
			1-GBS-0/0800-01/231000/GEMEENTE/GBS/IP-PA GBS (basisbudget investeringen)	5.024	945		4.079
		1-GEBOUW-0	1-GEBOUW-0/0945-01/229100/GEMEENTE/GZN 't Bommeltje: Gebouw investering (basisbudget)	3.037	3.037		
			1-GEBOUW-0/0119-03/221100/GEMEENTE/GZN Gemeentehuis: Gebouw investering (basisbudget)	1.800	1.699		101
		1-GROEN-0	1-GROEN-0/0680-01/231000/GEMEENTE/GZN/II Groen: Uitrusting investering (basisbudget)	3.000			3.000
		1-ICT-0	1-ICT-0/0800-01/240100/GEMEENTE/ICT/IP-ICT GBS; ICT investering (basisbudget)	3.077	1.657	1.419	
			1-ICT-0/0119-01/240100/GEMEENTE/ICT/IP-ICT ICT: Vervangingsinvesteringen gemeente en OCMW (basisbudget)	8.935	3.531		5.404
		1-MOBILT-0	1-MOBILT-0/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/II Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	55.328	55.108	220	
		1-OV-0	1-OV-0/0670-01/225500/GEMEENTE/GZN/IP-WI OV: Jaarlijkse kleine investeringswerken Fluvius	12.000	2.084		9.916
		1-ROLMAT-0	1-ROLMAT-0/0119-05/242100/GEMEENTE/GZN/II Rollend Materieel investering (basisbudget)	2.345	2.345		
		1-SPR-0	1-SPR-0/0742-01/231000/GEMEENTE/SPR/IP-VT Sport: Uitrusting (basisbudget)	5.301	5.301		
		1-VTD-0	1-VTD-0/0705-04/231000/GEMEENTE/VTD/IP-PI Polderbos 2 (uitrusting (frigo))	3.000	2.818	182	
			1-VTD-0/0705-01/240000/GEMEENTE/VTD/IP-PI OCP: Meubilair (basisbudget)	5.000	398	952	3.650
		1-WEGEN-0	1-WEGEN-0/0200-01/224200/GEMEENTE/GZN/II Straatmeubilair en verkeerssignalisatie (basisbudget)	13.269	13.251	18	
			1-WEGEN-0/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/II Asfalteren & herstel betonvakken - algemeen (jaarlijks)	340.797	120.529	3.245	217.022
			1-WEGEN-0/0200-01/220800/GEMEENTE/GZN/II Grondinnames ikv wegenwerken (basisbudget)	10.000	411		9.589
		1-PATRIM-0	1-PATRIM-0/0705-05/221500/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Veldblomme)	5.000	2.632		2.368
			1-PATRIM-0/0705-01/221300/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget OCP)	7.500	116		7.384
			1-PATRIM-0/0703-01/221400/GEMEENTE/PAT/II Patrimonium: gebouw investering (basisbudget bibliotheek)	5.000	1.527		3.473
			1-PATRIM-0/0050-01/229100/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Blijpoel)	7.500	4.996		2.504
			1-PATRIM-0/0115-01/240000/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: meubilair investering (basisbudget organisatie)	5.000			5.000
			1-PATRIM-0/0119-03/221100/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget gemeentehuis, garage)	11.500			11.500
			1-PATRIM-0/0119-03/221900/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Speelark)	5.000			5.000
			1-PATRIM-0/0119-03/231000/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: installaties, uitrusting invest. (basisbudget gemeentehuis)	1.000			1.000
			1-PATRIM-0/0309-01/222900/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: terreinen investering (basisbudget recyclagepark)	2.500			2.500
			1-PATRIM-0/0705-04/221900/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget Polderbos 2)	5.000			5.000
			1-PATRIM-0/0705-06/221500/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget DC Zevergem)	5.000			5.000
			1-PATRIM-0/0945-01/229100/GEMEENTE/PAT/II Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget 't Bommeltje)	5.000			5.000
		1-BIB-0	1-BIB-0/0703-01/240000/GEMEENTE/BIB/IP-VTC BIB: Meubilair (basisbudget)	2.700	2.652	48	
Totaal Gemeente				2.315.005	1.318.340	14.730	981.934

				Uitgavekrediet 2022			Overdracht	
				3.MJP	Aanrekeningen	Beschikbaar	2022 - 2023	
OCMW	Prioritair beleid	B-HARTVEIL	B-HARTVEIL/0953-01/235000/OCMW/WLZ/P021 WZC: Aankoop AED-toestel	1.853	1.853			
		E-ICTAUTOM	E-ICTAUTOM/0953-01/240100/OCMW/MAT/P01 ICT: Prikkllok (NIS-Plan end of life)	1.933	1.077		856	
			E-ICTAUTOM/0900-01/240100/OCMW/MAT/P01 ICT: Digitaliseren Sociale Dienst	20.000	4.744		15.256	
		Z-WZC1987	Z-WZC1987/0953-01/229100/OCMW/GZN-WZC WZC: Noodinvesteringen (Toiletten, vuilwaterpomp, luchtzuiveringsinstal.,...)	72.000	35.089		36.911	
	Niet prioritaire investeringen	1-FIN	1-FIN/0115-01/284100/OCMW/FIN/IP-ALGBEHR	Intekenen en volstorten aandeel Veneco	25	25		
		1-ICT	1-ICT/0953-01/240100/OCMW/WZC/IP-ICT	WZC: Personenalarmsysteem (2021) -Zorgdossier, facturatie (2023)	150.000	63.375		86.625
		1-LOI	1-PATRIM-0/0119-03/221100/OCMW/PAT/IP-PA	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget kasteel)	7.500		7.500	7.500
		1-MATWON	1-MATWON/0953-01/245000/OCMW/WZC/IP-V WZC: Meubilair, uitrusting (Hemelrijk)	15.000	6.735		8.265	
			1-MATWON/0953-01/235000/OCMW/WZC/IP-R WZC: Koelkasten voor verhuur	1.038	976	62		
		1-ROLMAT	1-ROLMAT/0119-05/242900/OCMW/GZN/IP-RO	Rollend Materieel: Aanhangwagens	1.327	1.327		
		1-LEGAATML	1-LEGAATML/0953-01/245000/OCMW/WZC/IP-V WZC: Investerings tbv de bewoners (snoezelruimte, silverfit,...)	55.800	6.182	502	49.116	
			1-LEGAATML/0953-01/235100/OCMW/WZC/IP-V WZC: Investerings tbv de bewoners (dons/verzwaringdekens, oprissing kamers)	5.052	5.554	-502		
			1-LEGAATML/0953-01/235000/OCMW/WZC/IP-V WZC: Investerings tbv de bewoners - Tilliften	9.452	9.452			
			1-LEGAATML/0953-01/229107/OCMW/WZC/IP-V WZC: Investerings tbv de bewoners (Halve deuren, verfraaiingswerken kamers)	2.759	2.759			
		Basisbudget	1-MATDNT-0	1-MATDNT-0/0953-01/235000/OCMW/WZC/IP-F WZC: Uitrusting, karren, keuken, ... (basisbudget)	10.000	7.767		2.233
	1-ZRGMAT-0		1-ZRGMAT-0/0953-01/235000/OCMW/WZC/IP-F WZC: Zorgmateriaal (tillift, tilbanden, ...) (basisbudget)	3.210	2.098		1.112	
	1-PATRIM-0		1-PATRIM-0/0952-01/229100/OCMW/PAT/IP-RC	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget serviceflat)	5.000	2.203		2.797
			1-LOI/0903-01/231000/OCMW/LOI/IP-LOI	LOI, uitrusting: gebouw investering (basisbudget)	1.848		1.848	1.848
			1-PATRIM-0/0952-01/240000/OCMW/PAT/IP-RC	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget serviceflats)	6.000		6.000	6.000
			1-PATRIM-0/0953-01/229100/OCMW/PAT/IP-RC	Patrimoniumbeheer: gebouw investering (basisbudget woonzorgcentrum)	2.000		2.000	2.000
	Totaal OCMW				371.796	151.215	17.410	220.519
	Eindtotaal				2.686.801	1.469.556	32.140	1.202.453



3.10 Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering - ontvangsten

				3.MJPA Krediet	Vordering	Verschil	Overdracht 2022-2023
Gemeente	B-DORPSLVN	Faciliteren en ondersteunen van activiteiten die leven brengen in on	Stille ontmoeting Kapel Hemelrijk		1.961	-1.961	0
	1-ICT	ICT investering	ICT: Mobiele werkstations (inclusief creditnota's)		129	-129	0
			GBS: Digisprong	48.116	48.116	0	0
	1-MOBILT-0	Mobiliteit en openbaar vervoer investering (basisbudget)	Schoolroutes en veilige schoolomgevingen	9.402	33.780	-24.379	0
	1-ROLMAT	Rollend Materieel investering	Rollend Materieel: Verkoop	4.707	4.707	0	0
			Rollend Materieel (speciale voertuigen): Verkoop	8.780	8.780	0	0
	D-BURGCONV	Burgemeestersconventant opvolgen en uitvoeren	Rollend Materieel: dienstfietsen personeel	1.500	1.800	-300	0
	D-GEBOUW	Energie-efficiënte investeringen in het patrimonium	OCP: Renovatie stookplaats	70.000		70.000	70.000
B-ONDKIJKR	Handelaars en landbouwers in de kijker plaatsen	Digitale gemeentebon	2.500		2.500	2.500	
Totaal Gemeente				145.005	99.274	45.731	72.500
OCMW	1-SFI	Service flats invest (investeringen)	Care property invest: intresten beleggingsportefeuille	21.092	21.224	-132	0
Totaal OCMW				21.092	21.224	-132	0
Eindtotaal				166.097	120.498	45.599	72.500



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)

<p>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.</p> <p>Deze ontvangsten kunnen afnemen door de:</p> <ul style="list-style-type: none">-vergrijzing van de bevolking-vrijstellingsmaatregel taxshift <p>Anderzijds leveren de nieuwe verkavelingen, loonindexeringen ook extra inkomsten aan van nieuwe inwoners.</p>	<p>Risico</p> <p>De afhankelijkheidsgraad aan de APB is groot voor De Pinte. Een daling of een stijging heeft een grote impact:</p> <ul style="list-style-type: none">•Onvoldoende ontvangsten om structurele uitgaven de financieren	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none">•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.	Risico	Acties
	•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 covid-19 hebben we gemerkt dat onze eigen belastingontvangsten hierdoor kunnen beïnvloed worden, bv. zie kohier verspreiding niet-geadresseerd drukwerk.	Risico	Acties
	•De grootorde van de eigen gemeentebelastingen kan door externe factoren bijgestuurd worden.	•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"> • We moeten waakzaam zijn voor de impact op de verdelingssleutels 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 • Het jaarlijkse groeipercentage van 3,5% is niet bij wet afdwingbaar is. 	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM); 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
---	---	--

Ontvangsten Algemene werkingssubsidies

<p>Vlaamse subsidies 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 tijdelijk toegekend worden/werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Septemberverklaring - Compensatiefonds dividenden - Compensatie overloop via 6 - Responsabiliseringsbijdrage - Energiecellen OCMW - Open ruimte - 	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minderontvangsten betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge (AFM); 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
---	---	--

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten Dividenden

<p>Nettarieven van de VREG voor gas en elektriciteit bepalen in grote mate de dividenden van Fluvius. De nieuwe tariefmethodologie zorgt voor een negatieve impact op de winstgevendheid van Fluvius en dus ook onze toekomstige dividendenstroom.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none">•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge•Conform de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 werd hiermee in de eerste meerjarenplanaanpassing al deels rekening gehouden. Ook in de tweede aanpassing moest een verdere verlaging worden ingeschreven. In deze meerjarenplanning konden de vooruitzichten uit 3.MJP aangehouden blijven. De verwachte inkomsten voor 2022 werden dan ook geïnd.	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none">•Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
--	---	---

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten

Organisatie ouderenzorg

<p>De infrastructuur van het woonzorgcentrum is verouderd en verliest aantrekkelijkheid. Dit heeft impact op onze bezettingsgraad. Om de bezetting zo hoog mogelijk te houden worden residenten met een lagere zorggraad toegelaten.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Inkomstenverlies (zowel dagprijs als RIZIV-bijdrage) door lagere bezettingsgraad en een lagere zorggraad. 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Visie bepalen aangaande ouderenzorg in De Pinte (opnamebeleid). De nog te nemen beleidskeuzes kunnen op langere termijn een impact hebben.
<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.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Inkomstenverlies door kans tot verlies van A2-financiering en met een dalende basistegemoetkoming tot gevolg •Projectstaffing, interim en freelancers waren in 2022 een oplossing voor ons personeelstekort. Vanaf 2023 zal de Vlaamse overheid deze gewerkte FTE's niet meer meenemen in de financieringsnorm. Hierdoor is de kans groot dat we niet meer voldoen aan de 115% financieringsnorm en dat we hiervoor in de toekomst (na het referentiejaar) zullen gepenaliseerd worden. 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

3.11 Financiële risico's

Ontvangsten **Debiteurenbeheer**

<p>We merken een kleine stijging in het onbetaald blijven van facturen. 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>Risico</p> <ul style="list-style-type: none">•Inkomstenverlies betekent een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none">•Verder uitvoeren van de debiteurenprocedure die in 2019 verder verfijnd werd, met oog voor de specifieke noden in de sociale dienstverlening.•We blijven in nauw contact met de deurwaarder om nutteloze kosten bij de uitvoeringsmaatregelen samen te bespreken (eventueel attest onvermogenheid)•Waken over de ratio aantal effectief ingevorderde dossiers•In 2023 willen we inzetten op digitale communicatie hierover en willen bekijken hoe we verder sociaal verantwoord kunnen innen via minnelijke invorderen (project GZG of PIO).
--	---	---

3.11 Financiële risico's

Uitgaven Algemeen

Het ritme van de stijging van de uitgaven gaat sneller, door de sterk stijgende inflatie , dan de indexering van onze belangrijkste ontvangsten .	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	Acties •Door het beperkte speelveld is een goede bewaking van de kredieten belangrijk, evenals het nemen van beslissingen binnen de beschikbare ruimte.
--	--	---

Uitgaven Werkingsuitgaven - infrastructuur

De infrastructuur van het lokaal bestuur is sterk verouderd .	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	Acties •Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen).
--	--	---

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. De ramingen van 2023 dalen ten opzichte van de realiteit van 2022, maar zijn nog significant hoger dan de energiekost 2021.	Risico •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	Acties •Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen blijvend moeten worden (onderhoud of investeringen). •Blijven inzetten op energie-efficiënt en duurzame investeringen die onze energiekost kunnen reduceren. •Prognoses van onze energieleveranciers kunnen regelmatig geactualiseerd worden.
--	--	--

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Werkingsuitgaven - personeelsuitgaven

<p>We zijn een dienstverlenende organisatie, hierdoor zijn personeelsuitgaven één van onze belangrijkste uitgaven, 50% (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 2022-2025 zijn door de weddecentrale herberekend.</p> <p>Door de vele loonindexeringen (#12) zal de stijging van de loonkost in 2024 aan zijn hoogste niveau zitten.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge • Zie assumpties voor een beeld van de indexeringen in de tijd 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Strengere kredietbewaking van de personeelsuitgaven. •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
<p>De raden keurden in 2021 een nieuw geïntegreerd organogram goed. Dit organogram werd opgemaakt om kwalitatief te kunnen inspelen op allerlei diverse vragen van onze stakeholders.</p> <p>In het meerjarenplan 2020-2025 werd dit organogram geïmplementeerd.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge •Coronacrisis zorgde in 2020 voor een vertraagde aanwerving, maar in 2021 en 2022 werden tal van aanwervingsprocedures doorlopen. <p>Vaker moeten deze procedures herhaald worden om een kandidaat te vinden en vaker blijft de plaats ook vacant.</p>	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Realisaties personeelsbeleid meerjarenplan 2020-2025 verder opvolgen.
<p>Aanwervingen, zorgkundigen, verpleegkundigen zijn moeilijk te realiseren. Hierdoor kunnen personeelstekorten zich voordoen. Om een correcte dienstverlening te blijven geven dienen we beroep te doen op projectverpleegkundigen, interim.</p> <p>We moeten ervan bewust zijn dat deze trend zich verder zal doorzetten.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •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. 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •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.

3.11 Financiële risico's

<p>De lokale besturen moeten zelf voorzien in het betalen van de pensioenen van al hun medewerkers. Hiervoor wordt een basispercentage op de wedden van de huidige vastbenoemden als werkgeversbijdrage 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 responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de werkgeversbijdragen van de actieve personeelsleden onvoldoende zijn om de wettelijke pensioenen te financieren voor datzelfde jaar.</p> <p>Het aanwervingsbeleid speelt in op deze pensioenproblematiek.</p> <p>De huidige loonindexeringen zullen ook hun repercussies kennen op deze bijdrage.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Deze werkgeversbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. •De responsabiliseringsbijdrage kan/zal onder de druk van de pensioenbijdragen stijgen. Het laatste meerjarenplan hield nog geen rekening met de geïndexeerde pensioenbijdragen die aangeleverd worden door de Fdp. •Het vastbenoemd personeelslid dat in pensioen gaat vervangen door een contractuele collega heeft een negatief gevolg voor de jaarlijkse rechtstreekse financiering. •De jaarlijkse actualisatie door Fdp blijft een stijgende respofactuur tonen. Het nettoeffect, na tussenkomst van Vlaanderen voor 50% zal een impact hebben op het financieel evenwicht. 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid
<p>OFP Prolocus staat sinds 01/01/2022 in voor de financiering van onze tweede pijler pensioen.</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>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> •De oefening is moeilijker om binnen de huidige economische omgeving en andere financiële marktomstandigheden het rendement te halen. 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prognoses proactief blijven opvolgen en integreren in het financieel beleid

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.</p> <p>Deze organisaties hebben voor hun werking vooral personele inzet nodig. Hun personeelsuitgaven hebben 60% tot 80% van hun ontvangsten nodig.</p> <p>Normaal stijgen de lonen gemiddeld met 3,5 % (houdt rekening met indexering, anciënniteits- en schaalverhogingen).</p> <p>Ook kennen meerdere loonindexeringen en hebben een responsabiliseringsproblematiek.</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>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> • De sterk stijgende inflatie en de bijhorende loonindexeringen beïnvloeden sterk onze tussenkomst en resulteren in meeruitgaven • Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden
<p>Deze satellietorganisaties zitten eveneens in verouderde gebouwen.</p> <p>Daarnaast zorgt de energiecrisis ook voor verhoogde energie-uitgaven.</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge 	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dragen van de infrastructuur en in functie van beleidskeuzes zullen er gepaste middelen voorzien moeten worden (onderhoud of investeringen)

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Werkingsubsidies - Samenwerking: IVM, Aquario, TMVW, Fluvius, Veneco...

<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 werkingsubsidies of investeringsubsidies) van de gemeente kan gevraagd worden.</p> <p>IVM: uitbating recyclagepark</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 nog moet opgenomen worden</p>	<p>Risico</p> <ul style="list-style-type: none">•Meeruitgaven betekenen een lager beschikbaar budgettair resultaat en een negatieve impact op de autofinancieringsmarge	<p>Acties</p> <ul style="list-style-type: none">•Het is belangrijk dat er veelvuldig in overleg wordt gegaan met deze satellietorganisaties, zodat een gezamenlijk financieel beleid kan uitgestippeld worden.
---	--	---

3.11 Financiële risico's

Uitgaven

Evolutie rentevoeten

De rentevoeten gaan in stijgende lijn. Met onze rente-assumptie van 3,5% tot 2025 zitten we net marktconform, maar we moeten rekening houden met een stijgende trend. Het huidige economische klimaat zorgt voor een risico-avers gedrag waardoor marges die samen met de rentevoet moeten betaald worden hoger liggen.	Risico	Acties
	•Risico niet aan de orde	•Markrentevoeten verder opvolgen •Korte termijnrentevoeten blijven aantrekkelijk. Hierdoor kan in overweging genomen worden om te werken met voorschotten in plaats van met leningen.

Uitgaven

Opstalvergoeding Care Property Invest

Voor de serviceflats in de Bommelstraat wordt een jaarlijkse canon betaald. De wedersamenstelling van de opstalvergoeding van 1 355 767,48 euro gebeurt op 14 juni 2029. Het gebouw zal dan 30 jaar oud zijn en zal de nodige aanpassingswerken vragen.	Risico	Acties
	•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.	•In het meerjarenplan 2020-2025 werd de volledige opstalvergoeding in de onbeschikbare middelen voorzien.

Woonzorgcentrum

Vanaf 01/01/2024 zal het woonzorgcentrum toetreden tot Zorgband Leie & Schelde. Samen met hen zal vanaf 01/01/2023 een transitie (operationele werking, infrastructuur doorlopen worden.	Risico	Acties
	•Er is nog geen zicht op de werking van het nieuwe woonzorgcentrum en het financiële kostenplaatje.	•Samen met de zorgband zal in 2023 de oefening gemaakt worden om te komen tot een nieuw financieel plan voor de operationele werking.



3.12 Toelichting

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://www.depinte.be/jaarrekeningen>