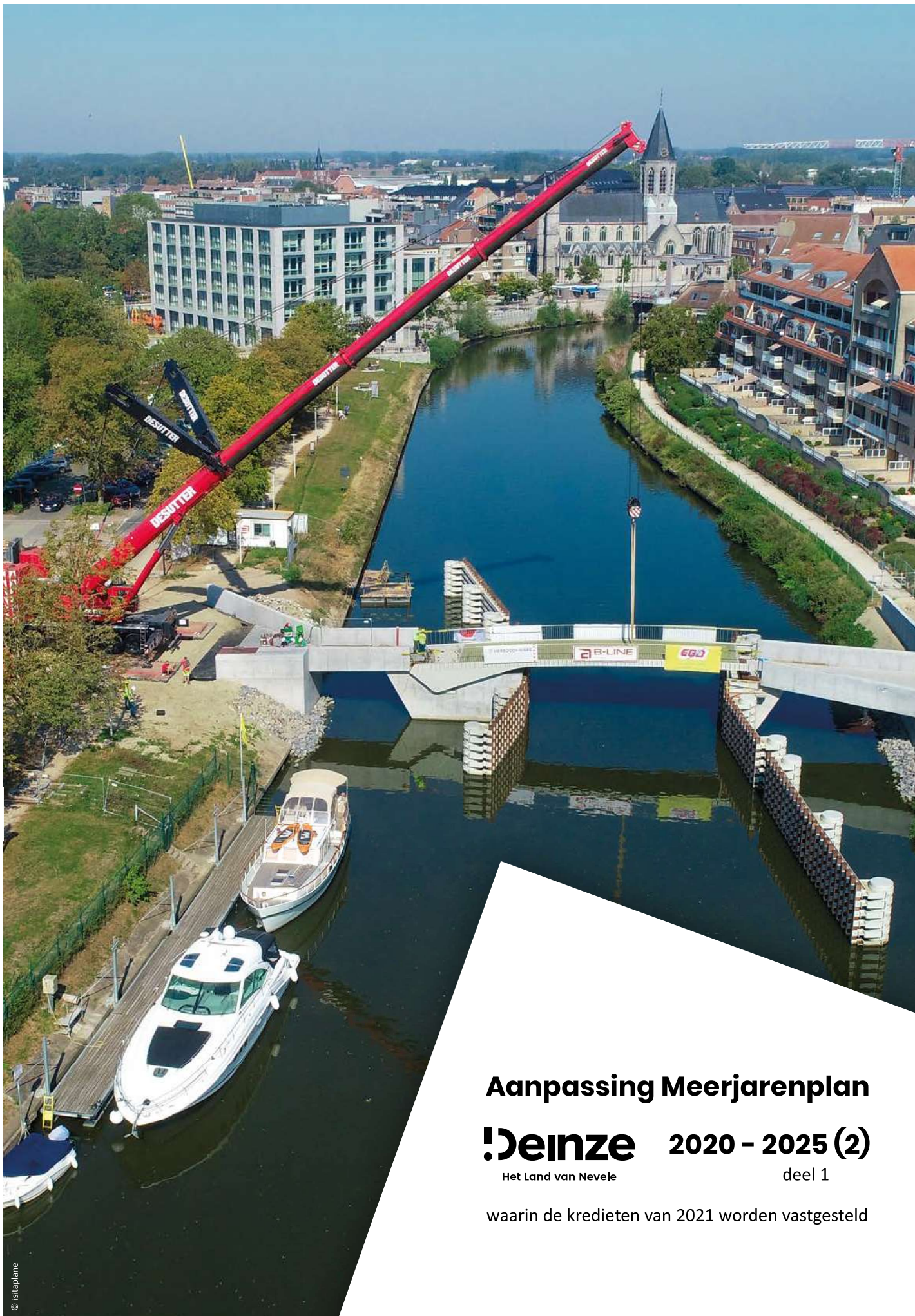




Aanpassing Meerjarenplan

Deinze 2020 – 2025 (2)

Het Land van Nevele

deel 1

waarin de kredieten van 2021 worden vastgesteld

Inhoudsopgave

Meerjarenplan 2020-2025: 'STERKE STAD, STEVIGE DORPEN'

Motivatatie nota en dashboard

Strategische nota

<i>Toelichting bij de strategische nota</i>	1
1.1 Schematisch overzicht doelstellingen en actieplannen	5-10
1.2. Doelstellingenboom	11-24
1.3 Prioritaire acties	25-28
1.4. Strategische nota	29-56

Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	59-66
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	67-72
2.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)	73-76
2.4 Bespreking van de financiële nota.....	77-78
2.4.1 Impact corona op het MJP.....	79-84
2.4.2 Kredieten lopende jaar MJP (2020).....	85-88
2.4.2.1. Exploitatiekredieten lopend jaar.....	89-112
2.4.2.2. Investeringskredieten lopend jaar.....	113-120
2.4.2.3 Kredieten financiering lopend jaar.....	121-124
2.4.3 Kredieten volledig MJP (2020-2025).....	125-130
2.4.3.1 Exploitatiekredieten MJP.....	131-140
2.4.3.2 Investeringskredieten MJP.....	141-178
2.4.3.3 Kredieten financiering MJP.....	179-182

Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	185-192
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	193-202
3.3 Investeringsproject (schema T3)	203-222
3.4 Evolutie van de financiële schulden & van de toegestane leningen (schema T4).....	223-240

3.5 Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + dekking)	241-248
3.6 Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	249-256
3.7 Plaats waar het meerjarenplan & bijhorende documenten beschikbaar is op website ...	257-260

Documentatie – boek deel 2

4.1 Externe & interne omgevingsanalyse	263-266
4.1.1 Verwijzing naar oorspronkelijke omgevingsanalyse op de website.....	267-270
4.1.2 Addendum aan de omgevingsanalyse: impact corona.....	271-282
4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers	283-288
4.3 Overzicht verbonden entiteiten	289-290
4.3.1 Verwijzing naar lijst op de website.....	291-294
4.3.2 Financieel overzicht deelnemingen.....	295-298
4.3.3 Waarborgen.....	299-302
4.4. Overzicht van de toegestane werkingssubsidies.....	303-308
4.5. Overzicht van de toegestane investeringssubsidies	309-312
4.6 Overzicht jaarlijkse personeelsinzet & organogram.....	313-338
4.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	339-340
4.7.1. Verklarende nota.....	341-344
4.7.2. Overzicht inkomsten uit belastingen.....	345-348
4.7.3 Overzicht impact corona op de belastingen.....	349-352
4.8 Raming & aanvullende dotaties.....	353-354
4.8.1 Belastingen	355-370
4.8.2 Gemeentefonds & aanvullende dotaties	371-376
4.8.3 Dividenden	377-392
4.8.4 Responsabiliseringsbijdrage.....	393-404
4.9 Jaarlijkse proef- en saldibalans geconsolideerd per algemene rekening	
4.9.1 Proef - en saldibalans geconsolideerd: gemeente + OCMW	407-420
4.9.2 Proef - en saldibalans geconsolideerd: gemeente + OCMW + AGB (extra)	421-434
4.10 Jaarlijkse proef- en saldibalansen per entiteit per algemene rekening	
4.10.1 Proef - en saldibalans gemeente	437-448
4.10.2 Proef - en saldibalans OCMW.....	449-458
4.10.3 Proef - en saldibalans AGB	459-464

4.11 Jaarlijkse proef- en saldibalansen per entiteit per beleidsitem.....	
4.11.1 Proef - en saldibalans gemeente	467-508
4.11.2 Proef - en saldibalans OCMW.....	508-528
4.11.3 Proef- en saldibalans AGB.....	529-540
4.12 Overzicht samenstelling budgetsleutels	
4.12.1 Overzicht van de entiteitscodes	543-546
4.12.2 Overzicht van de algemene rekeningen	547-558
4.12.3 Overzicht van de beleidsdomeinen	559-562
4.12.4 Overzicht van de beleidsvelden.....	563-568
4.12.5 Overzicht van de beleidsitems	569-574
4.12.6 Overzicht koppeling beleidsdomein – beleidsveld – beleidsitem.....	575-580
4.13 Overzicht Corona subsidies.....	
4.13.1 Excel.....	583-586
4.13.2 Powerpoint.....	587-600
4.14 Corona – Economisch relanceplan.....	601-604
4.15 Omzendbrief.....	605-627

MEERJARENPLAN 2020-2025: 'STERKE STAD, STEVIGE DORPEN'



Jij, mijn sterke stad, mijn stevig dorp, blijf me verrassen

Geef me de kans te zijn wie ik ben en omarm me

Vervoer me veilig naar bijzondere plaatsen, gedachten, mensen

Geef me ruimte om te sporten, te werken, te wonen, te spelen, te rusten, te winkelen

En ga duurzaam om met wat de natuur me biedt

Wees warm en zorgzaam als het eens wat minder met me gaat

Vergezel me in alle fasen van mijn leven en laat me thuis zijn bij jou

Jij, mijn sterke stad, mijn stevig dorp, samen zijn wij constant onderweg

Want jij verbindt mensen in de vele betekenissen van het woord...

Participatief en duurzaam

Het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 kreeg vorm door een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij zowel interne als externe actoren participatief betrokken werden. We gingen te rade bij het stadsbestuur en de stedelijke diensten, en organiseerden ook inspraakmomenten en bevestigingen bij de Deinse burgers en adviesraden. De coronacrisis leidt echter tot een aangepast beeld. De uitdagingen waar we momenteel voorstaan komen aan bod in het addendum bij de omgevingsanalyse.

Het meerjarenplan 2020-2025 omvat 19 beleidsdoelstellingen, met een totaalinvestering van 127.717.105 euro. Dit plan geeft een duidelijke richting aan de stad, waarin duurzaamheid centraal staat. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling of SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals) lopen er als een rode draad doorheen. Deze SDG's, 17 in totaal, verenigen een aantal internationale afspraken en stimuleren een integrale aanpak. Het finale doel is een duurzame ontwikkeling die universeel, inclusief en veranderend is. In het meerjarenplan 2020-2025 vertaalt Deinze deze SDG's naar verschillende lokale acties. Meer info over de SDG's vind je op <https://www.sdgs.be/nl/sdgs>.

Sterke verbindingen voor, door en tussen mensen

Sinds 1 januari 2019 vormen Deinze en Nevele de fusiestad Deinze met drie entiteiten: stad Deinze, OCMW Deinze en AGB stad Deinze. De grote uitdaging ligt in het leggen van verbindingen met respect voor eigenheid en diversiteit.

In een stad met 17 deelgemeenten blijft mobiliteit een belangrijk thema in de meerjarenplanning. Zo werken we de acties van het mobiliteitsplan verder uit en gaat er een ruim budget naar de verdere ontwikkeling van veilige fietspaden. We investeren in fietspaden langs de Vinkstraat, Damstraat, Leernsesteenweg, Oudenaardsesteenweg en Kouter-Tieltsesteenweg. We besteden ook aandacht aan bijkomende mobipunten, plaatsen waar je kan gebruikmaken van verschillende vervoersmogelijkheden of faciliteiten. We ondersteunen de fietsbibliotheek 'Op Wielekes', waar je een fiets kan lenen op maat van je kind. Verder onderzoeken we hoe we een betere verbinding tussen de deelgemeenten kunnen realiseren en krijgt ook de verkeersleefbaarheid in de stad en dorpen een bijzondere focus. Schoolomgevingen zullen gescreend worden op toegankelijkheid en verkeersveiligheid. En we zoeken manieren om het openbaar vervoer en (slim) parkeren te optimaliseren.

Mensen kunnen ook verbonden zijn in gedachten of door de aanwezigheid op activiteiten. We blijven een brede waaier aan activiteiten en evenementen aanbieden, voor zowel jong als oud. We richten hiervoor Deinze Event op, om nog betere keuzes voor de toekomst te maken. Leietheater zorgt voor een gevarieerde, sociaal maatschappelijke cultuurprogrammatie en mudel, KADE en de bibliotheken verbinden mensen op cultureel vlak. In 2021 voorzien we een afdeling van KADE in Nevele. We zoeken mogelijkheden voor een nieuwe bibliotheek inclusief leescafé en creatieve ruimtes. Hierbij staat beleving centraal.

Deinze zal verenigingen en personen blijven ondersteunen. Gemeenschapszalen blijven ontmoetingsplekken voor mensen. Cultuurhuis Hansbeke zal omgevormd worden tot een nieuwe gemeenschapszaal die de dynamiek van het dorp verder zal versterken. Andere gemeenschapszalen zullen we renoveren. Voor de Brielpoort wordt een toekomstvisie uitgewerkt.

Ruimte voor ontspanning

Deinze is een groeiende stad met veel aandacht voor kwaliteitsvol wonen. We investeren in de dorpskernvernieuwingen van site Oostkouter, Landegem, Meigem, Nevele en Hansbeke en bekijken het potentieel van dorpsweiden. Nieuwe speelpleintjes worden aangelegd.

Kinderen en jeugd hebben ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn, zich thuis te voelen. Deinze investeert in een nieuwbouw voor de kinderopvang Brieltuin in Petegem, inclusief speeltoestellen. De jeugdwerking wordt ondersteund door een jeugdlokaal voor KSA Vinkt en aangepaste infrastructuur voor jeugdbeweging Djemba. Jeugthuizen Brieljant en Mixit blijven plekken waar jongeren zich thuis kunnen voelen.

De stadsvernieuwingprojecten Stedelijk Wonen aan de Leie I en II, het masterplan Brielmeersen en het project site Molens van Deinze zetten zich voort. De publieke ruimte van het station wordt heringericht. We werken verder aan de neven- en herbestemming van kerken volgens het kerkenbeleidsplan.

Ruimte en dynamiek zijn ook nodig om te winkelen. De acties uit het strategisch commercieel plan worden uitgevoerd. We zetten Hup/Hub in de Tolpoortstraat op punt als springplank voor jonge ondernemers. Als extra troef zorgen we voor muziek in de winkelstraat. Het loket lokale economie zal verder uitgebouwd worden en het ondernemersplatform Deinze Industrie krijgt ondersteuning.

Meer en meer mensen willen bewegen. Deinze maakt in 2020-2025 werk van het masterplan Palaestra, met een nieuw clustergebouw en een herziening van de sportterreinen. Op verschillende plaatsen in Deinze zullen kunstgrasvelden worden aangelegd.

Aandacht voor natuur en energie

Deinzenaars zijn fan van groene ruimtes en dat vertaalt zich onder meer in acties zoals de opmaak van een bomenbeleidsplan, een subsidiereglement voor vergroening, een beheersplan van Maaigemdijk en de verdere ontwikkeling van het stadsbos. We bouwen het voedselbos in Nevele verder uit als aangename ontmoetingsplek. Daarnaast bestuderen we de mogelijkheden voor bebossing op nieuwe locaties en zetten we de bebloeming en vergroening in centrumstraten en dorpskernen voort. We kiezen ervoor een bijenvriendelijke gemeente te zijn.

Met het oog op duurzaamheid leggen we de nadruk op acties omtrent afvalvoorzieningen, energie en land- en tuinbouw. In de komende periode zal Deinze het sluikestorten aanpakken en ondergrondse afvalinzameling uitbouwen. Deinzenaars kunnen premies en aanmoedigingen krijgen voor het gebruik van hernieuwbare energie en Deinze maakt verder werk van het burgemeestersconvenant. We starten een werkgroep op over de duurzaamheidsdoelstellingen. Er komt een actieplan met de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2050. De masterplannen openbare verlichting worden op elkaar afgestemd en het stedelijk wagenpark wordt verder vergroend. Voor land- en tuinbouw zal er onder andere bekeken worden hoe watercaptatie mogelijk is bij droogte. De stad zet in op kringlooplandbouw en lokaalmarkten waar landbouwers hun hoeveproducten kunnen verkopen en promoten.

Kansen voor iedereen, warm en zorgzaam

Deinze omarmt iedereen. Het creëren van gelijke kansen blijft een permanente uitdaging. Het voeren van een integraal armoedebeleid, met specifieke aandacht voor kinderarmoede, heeft een voorname plaats hierin. Nieuwkomers krijgen een inburgeringstraject. We zorgen voor dienstverlening en stadsbeleving die voor iedereen toegankelijk is. En we ondersteunen verscheidene projecten en evenementen gericht naar personen met een beperking. We stijgen ver boven het lokale uit door de stedenband met het Zuiden en vergroten hierdoor het draagvlak voor mondiale solidariteit en fair trade.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk welzijn van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk (CAW), bundelen binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie en voor de prioritaire doelgroep van "mensen met een risico op energiearmoede", hun krachten en expertise om zo uitvoering geven aan het principe van Geïntegreerd Breed Onthaal.

We voeren een kwaliteitsvol sociaal woonbeleid met aandacht voor de woonkwaliteit door het voorzien van woonbegeleiding. Er wordt ingezet op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen door het verstrekken van een huurpremie gekoppeld aan een conformiteitsattest. We investeren verder in Domus Donza als sociaal verhuurkantoor en verwerven nieuwe woningen voor het patrimonium sociaal wonen.

De investeringen in onder meer 26 bijkomende assistentiewoningen en 24 sociale huurflats op de site Donzapark bij woonzorgcentrum Karel Picqué lopen verder. In woonzorgcentrum Ter Leenen, dat in beheer is van het zorgbedrijf, worden 22 kamers gerenoveerd. We focussen op zorgzame buurten waarin vereenzaming wordt aangepakt. We starten verschillende acties omtrent buurthulp op en doorbreken de stilte met een initiatief zoals Radio Seniortime.

Deinze ondertekende het charter Gezonde Gemeente. We voeren dit verder uit in een hartvriendelijke en hartveilige gemeente en organiseren tal van projecten op het vlak van volksgezondheid, zowel voor het fysieke als psychische welzijn van mensen. Gezinsondersteuning, een gezond scholenbeleid en drugpreventie zijn hier een deel van. We bieden een uitgebreid sportaanbod aan met sociale tarieven, werken samen met scholen en bouwen het G-sportbeleid verder uit.

Sterke stad, stevige dorpen

Een fusie is meer dan het samenbrengen van personeel, middelen en dienstverlening. In dialoog met haar inwoners werkt Deinze iedere dag aan de nieuwe fusiestad. Het is een complex veranderingstraject dat gefaseerd verloopt. We hebben hierin al een lange weg afgelegd en blijven inzetten op een klantvriendelijke dienstverlening met voldoende personeel. We dragen zorg voor de inwoners, maar ook voor onze medewerkers. We houden rekening met hun huidige en toekomstige noden.

Met als bestemming... een sterke stad met stevige dorpen, een toeristische trekpleister. Robuust en verankerd met een duidelijke identiteit. Zorgzaam voor iedereen, als een goede metgezel met persoonlijkheid en karakter.

Motivatienota

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 worden zowel de kredieten van 2020 gewijzigd, als de kredieten voor 2021 vastgesteld. Bovendien zijn alle ramingen voor 2020 – 2025 gescreend en indien nodig herzien. Sinds de invoering van BBC 2020 (stad Deinze was piloot vanaf 2019) is dit de eerste wijziging van het meerjarenplan waarin de wijziging van de kredieten van het lopende jaar (2020) in één beweging gebeurt met de wijziging van toekomstige jaren (2021 en later).

Inhoudelijk werden er in deze aanpassing van het meerjarenplan geen bijstellingen gedaan van de actieplannen of beleidsdoelstellingen. De doelstellingenboom en de lijst van de prioritaire acties zijn met andere woorden nog steeds dezelfde als bij het initieel meerjarenplan 2020 – 2025. Er werden 34 acties bijgemaakt. Dit brengt het totaal aantal op te volgen acties op 504 (gezamenlijk totaal voor de Stad, het OCMW en het AGB).

De financiële nota werd bijgestuurd waar nodig en waar mogelijk. Alle kredieten werden in vraag gesteld. De assumpties om tot een correcte raming van de kredieten te komen, werden ook aangepast: een gewijzigde inflatievoet (1,8% in het initieel meerjarenplan versus 1% in het gewijzigd meerjarenplan), een indexsprong in 2021 (versus 2% index in het initieel meerjarenplan) en een aanpassing van de rentevoet voor de nieuw op te nemen leningen (van 2% naar 1%).

In de toelichting van het meerjarenplan is een luik opgenomen over de financiële risico's. Dit is een reflectie van gekende risico's op datum van 25/10/2020. Het structureel evenwicht van het MJP (AFM) laat ons toe om de gekende risico's op te vangen, mocht dit nodig blijken. Zo ook de "ophaalkracht" van de rekening. De jaarrekening wordt elk jaar afgesloten met een hoger resultaat dan oorspronkelijk geraamd.

De belangrijkste trigger voor de aanpassing van de cijfers is de corona pandemie. Door corona covid 19 ziet onze huidige samenleving er anders uit dan voorheen. De impact werd in kaart gebracht door middel van een addendum aan de omgevingsanalyse. Dit addendum is opgenomen in de documentatie bij het meerjarenplan. We hebben ons beperkt tot het aanvullen van de volgende delen uit de DESTEP-analyse bij het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025: demografie, economie, sociaal-maatschappelijk, technologie en ecologie. De trends die worden vastgesteld zijn een aanknopingspunt voor de juiste beleidskeuzes.

De wijziging van de exploitatie kredieten 2020 bestaat uit 2 luiken. Een eerste luik zijn de wijzigingen ten gevolge de corona pandemie. O.a. terugvallende inkomsten door schrapping van activiteiten en/of sluiting van bepaalde infrastructuren, onvoorziene uitgaven die nodig waren voor de zorg en de veiligheid van burgers en personeel, het relance plan lokale economie, bijkomende toelagen voor de verenigingen, extra ondersteuning van kwetsbare groepen, de organisatie van corona proof evenementen, ... Ter financiering van deze maatregelen ontvingen besturen belangrijke bijkomende subsidies van federale of Vlaamse overheden. Deze subsidiestromen werd in kaart gebracht en maken deel uit van de documentatie bij het meerjarenplan.

Een tweede luik zijn de gebruikelijke aanpassingen van kredieten naar aanleiding van nieuwe ramingen, andere regelgeving en nieuwe beslissingen. In de wijziging van het meerjarenplan zijn er totalen terug te vinden voor beide luiken. Voor zowel de Stad als het AGB werd er naar gestreefd om de impact van de corona pandemie te financieren met de reeds goedgekeurde kredieten van 2020. Voor het AGB Stad Deinze werd de gederfde prijssubsidie van de Stad Deinze vervangen door een werkingstoelage van de Stad Deinze.

De gevolgen van de coronacrisis voor de Stad Deinze zijn in detail verwerkt tot 25/10/2020. De impact van de tweede golf werd arbitrair geraamd. Voor het AGB stad Deinze zijn de gevolgen verwerkt tot 15/10/2020. Eventuele “extra uitgaven” of “nieuwe gederfde inkomsten” na deze datum zullen eveneens moeten geabsorbeerd worden binnen de reeds goedgekeurde kredieten van 2020.

Wat 2021 en volgende jaren betreft werd er gewerkt met de assumptie “business as usual”. Ongeacht hoe de corona pandemie evolueert, zijn we er vanuit gegaan dat onze dienstverlening doorloopt en dat er geen activiteiten meer geschrapt worden en/of infrastructuren gesloten worden. Als het ons gelukt is om in 2020 met de kredieten van het initieel meerjarenplan de impact van de corona pandemie op te vangen, dan gaan we er van uit dat dit ook het geval zal zijn in 2021 of later.

Specifiek voor de fiscale ontvangsten werd er in kaart gebracht wat de impact is van de pandemie op deze inkomsten. Voor de aanvullende belasting op personenbelasting weegt dit pas ten volle door vanaf 2022. Voor de andere de belastingen zijn we er van uitgegaan dat de impact enkel in 2020 waar te nemen is. Meer bepaald door een beslissing van het bestuur om bepaalde belastingen vrij te stellen conform afgesproken regels voor de periode van de corona lock down.

Ondanks de corona pandemie was het toch mogelijk om de investeringskredieten aanzienlijk te verhogen (+ 15,1 mio €) voornamelijk in de Stad en het OCMW. De bijkomende investeringen worden voornamelijk gefinancierd door een verhoging van de investeringsontvangsten (3,6 mio €) en

door het aangaan van nieuwe leningen (+ 10,9 mio €). In het AGB Stad Deinze zijn er geen grote wijzigingen noch in de investeringen noch in de financiering.

De evenwichtsregels werden niet versoepeld naar aanleiding van de corona pandemie. Ondanks de corona pandemie en de verhoging van de investeringskredieten kan het meerjarenplan afgesloten worden in evenwicht. Het structureel evenwicht gaat er op vooruit.

MJP 2021
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE: €

EVENWICHT	
AFM	€ 2 524 610
GAFM	€ 741 416
BBR	€ 1 071 979

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 19 112 923
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 1 257 360
TOTAAL	€ 20 370 283

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 4 050 000
SUBSIDIES	€ 1 979 568
TOTAAL	€ 6 029 568

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 4 494 196
HVZ CENTRUM	€ 1 945 936
TOTAAL	€ 6 440 132

PERSENEEL	
AANTAL VTE's	516
AANTAL KOPPEN	616
PERSENEEL - KOST	€ 37 227 295
PERSENEEL - INKOMSTEN	€ 9 702 110
PERSENEEL - NETTO KOST	€ 27 525 185

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 60 700 144	€ 12 254 444	€ 72 954 588	€ 5 442 831	€ 78 397 419
UITGAVEN	€ 51 938 939	€ 16 517 251	€ 68 456 190	€ 4 149 057	€ 72 605 247
SALDO	€ 8 761 205	-€ 4 262 807	€ 4 498 398	€ 1 293 774	€ 5 792 172

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 5 597 082	€ 432 486	€ 6 029 568	€ 0	€ 6 029 568
UITGAVEN	€ 19 652 083	€ 513 000	€ 20 165 083	€ 205 200	€ 20 370 283
SALDO	-€ 14 055 001	-€ 80 514	-€ 14 135 515	-€ 205 200	-€ 14 340 715

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 13 494 689	€ 923 978	€ 14 418 667	€ 205 200	€ 14 623 867
UITGAVEN	€ 4 262 953	€ 344 219	€ 4 607 172	€ 1 234 889	€ 5 842 061
SALDO	€ 9 231 736	€ 579 759	€ 9 811 495	-€ 1 029 689	€ 8 781 806

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	€ 3 937 940	-€ 3 763 562	€ 174 378	€ 58 885	€ 233 263
BR CUMUL VBJ	€ 7 320 749	-€ 6 994 782	€ 325 967	€ 512 749	€ 838 716
BBR	€ 11 258 689	-€ 10 758 344	€ 500 345	€ 571 634	€ 1 071 979

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 6 633 141	-€ 4 167 416	€ 2 465 725	€ 58 885	€ 2 524 610
GECORRIGEERDE AFM	€ 5 704 811	-€ 4 759 259	€ 945 552	-€ 204 136	€ 741 416

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 77 539 297
SCHULD PER INWONER	€ 1 764
SCHULDGRAAD (conso)	0,99

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 711 101
AFLOSSINGEN	€ 3 966 972
TOTAAL	€ 4 678 073

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 10 644 552
RIOLERING	€ 15 828 697
TOTAAL	€ 26 473 249

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 2 076 000
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 1 598 000

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	504
PRIORITAIRE ACTIES	19



MJP 2021
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE : € / inw

EVENWICHT	
AFM	€ 57
GAFM	€ 17
BBR	-€ 14

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 435
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 29
TOTAAL	€ 463

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 92
SUBSIDIES	€ 45
TOTAAL	€ 137

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 102
HVZ CENTRUM	€ 44
TOTAAL	€ 147

PERSONEEL	
AANTAL VTE's	516
AANTAL KOPPEN	616
PERSONEEL - KOST	€ 847
PERSONEEL - INKOMSTEN	€ 221
PERSONEEL - NETTO KOST	€ 626

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 1 381	€ 279	€ 1 660	€ 124	€ 1 784
UITGAVEN	€ 1 182	€ 376	€ 1 557	€ 94	€ 1 652
SALDO	€ 199	-€ 97	€ 102	€ 29	€ 132

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 127	€ 10	€ 137	€ 0	€ 137
UITGAVEN	€ 447	€ 12	€ 459	€ 5	€ 463
SALDO	-€ 320	-€ 2	-€ 322	-€ 5	-€ 326

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 307	€ 21	€ 328	€ 5	€ 333
UITGAVEN	€ 97	€ 8	€ 105	€ 28	€ 133
SALDO	€ 210	€ 13	€ 223	-€ 23	€ 200

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	€ 90	-€ 86	€ 4	€ 1	€ 5
BR CUMUL VBJ	€ 167	-€ 159	€ 7	€ 12	€ 19
BBR	-€ 77	€ 74	-€ 3	-€ 10	-€ 14

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 151	-€ 95	€ 56	€ 1	€ 57
GECORRIGEERDE AFM	€ 130	-€ 108	€ 22	-€ 5	€ 17

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 77 539 297
SCHULD PER INWONER	€ 1 764
SCHULDGRAAD	0,99

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 16
AFLOSSINGEN	€ 90
TOTAAL	€ 106

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 242
RIOLERING	€ 360
TOTAAL	€ 602

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 47
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 36

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	504
PRIORITAIRE ACTIES	19

MJP 2020 (NMJP - 2020/2)
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE: €

EVENWICHT	
AFM	€ 2 879 892
GAFM	€ 3 320 388
BBR	€ 838 716

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 56 240 017
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 4 478 343
TOTAAL	€ 60 718 360

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 6 837 121
SUBSIDIES	€ 5 917 802
TOTAAL	€ 12 754 923

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 4 494 078
HVZ CENTRUM	€ 1 676 096
TOTAAL	€ 6 170 174

PERSONEEL	
AANTAL VTE's	508
AANTAL KOPPEN	638
PERSONEEL - KOST	€ 36 142 054
PERSONEEL - INKOMSTEN	€ 9 390 300
PERSONEEL - NETTO KOST	€ 26 751 754

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 61 357 624	€ 12 015 673	€ 73 373 297	€ 4 945 404	€ 78 318 701
UITGAVEN	€ 51 736 072	€ 16 362 685	€ 68 098 757	€ 3 724 771	€ 71 823 528
SALDO	€ 9 621 552	-€ 4 347 012	€ 5 274 540	€ 1 220 633	€ 6 495 173

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 12 036 237	€ 718 686	€ 12 754 923	€ 0	€ 12 754 923
UITGAVEN	€ 46 723 115	€ 12 095 691	€ 58 818 806	€ 1 899 554	€ 60 718 360
SALDO	-€ 34 686 878	-€ 11 377 005	-€ 46 063 883	-€ 1 899 554	-€ 47 963 437

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 20 418 657	€ 8 691 892	€ 29 110 549	€ 1 899 554	€ 31 010 103
UITGAVEN	€ 5 778 676	€ 414 325	€ 6 193 001	€ 1 218 530	€ 7 411 531
SALDO	€ 14 639 981	€ 8 277 567	€ 22 917 548	€ 681 024	€ 23 598 572

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	-€ 10 425 345	-€ 7 446 450	-€ 17 871 795	€ 2 103	-€ 17 869 692
BR CUMUL VBJ	€ 17 841 893	€ 355 869	€ 18 197 762	€ 510 646	€ 18 708 408
BBR	€ 7 416 548	-€ 7 090 581	€ 325 967	€ 512 749	€ 838 716

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 7 195 760	-€ 4 317 971	€ 2 877 789	€ 2 103	€ 2 879 892
GECORRIGEERDE AFM	€ 7 730 695	-€ 4 187 512	€ 3 543 183	-€ 222 795	€ 3 320 388

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 68 589 315
SCHULD PER INWONER	€ 1 569
SCHULDGRAAD (conso)	0,88

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 856 464
AFLOSSINGEN	€ 4 282 567
TOTAAL	€ 5 139 031

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 10 644 552
RIOLERING	€ 15 828 697
TOTAAL	€ 26 473 249

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 2 262 000
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 1 582 000

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	504
PRIORITAIRE ACTIES	19



MJP 2020 (NMJP - 2020/2)
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE : € / inw

EVENWICHT	
AFM	€ 66
GAFM	€ 76
BBR	-€ 837

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 1 287
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 102
TOTAAL	€ 1 389

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 156
SUBSIDIES	€ 135
TOTAAL	€ 292

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 103
HVZ CENTRUM	€ 38
TOTAAL	€ 141

PERSONEEL	
AANTAL VTE's	508
AANTAL KOPPEN	638
PERSONEEL - KOST	€ 827
PERSONEEL - INKOMSTEN	€ 215
PERSONEEL - NETTO KOST	€ 612

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 1 404	€ 275	€ 1 679	€ 113	€ 1 792
UITGAVEN	€ 1 184	€ 374	€ 1 558	€ 85	€ 1 643
SALDO	€ 220	-€ 99	€ 121	€ 28	€ 149

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 275	€ 16	€ 292	€ 0	€ 292
UITGAVEN	€ 1 069	€ 277	€ 1 346	€ 43	€ 1 389
SALDO	-€ 794	-€ 260	-€ 1 054	-€ 43	-€ 1 097

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 467	€ 199	€ 666	€ 43	€ 709
UITGAVEN	€ 132	€ 9	€ 142	€ 28	€ 170
SALDO	€ 335	€ 189	€ 524	€ 16	€ 540

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	-€ 239	-€ 170	-€ 409	€ 0	-€ 409
BR CUMUL VBJ	€ 408	€ 8	€ 416	€ 12	€ 428
BBR	-€ 647	-€ 179	-€ 825	-€ 12	-€ 837

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 165	-€ 99	€ 66	€ 0	€ 66
GECORRIGEERDE AFM	€ 177	-€ 96	€ 81	-€ 5	€ 76

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 68 589 315
SCHULD PER INWONER	€ 1 569
SCHULDGRAAD	0,88

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 20
AFLOSSINGEN	€ 98
TOTAAL	€ 118

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 244
RIOLERING	€ 362
TOTAAL	€ 606

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 52
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 36

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	504
PRIORITAIRE ACTIES	19

MJP 2020 (OMJP)
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE: €

EVENWICHT	
AFM	€ 4 520 710
GAFM	€ 4 849 950
BBR	€ 1 019 770

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 23 566 373
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 949 333
TOTAAL	€ 24 515 706

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 2 591 200
SUBSIDIES	€ 938 568
TOTAAL	€ 3 529 768

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 4 494 078
HVZ CENTRUM	€ 1 902 196
TOTAAL	€ 6 396 274

PERSONEEL	
AANTAL VTE's	508
AANTAL KOPPEN	638
PERSONEEL - KOST	€ 36 133 052
PERSONEEL - INKOMSTEN	€ 9 089 589
PERSONEEL - NETTO KOST	€ 27 043 463

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 61 635 391	€ 11 704 351	€ 73 339 742	€ 5 725 077	€ 79 064 819
UITGAVEN	€ 51 153 630	€ 15 869 364	€ 67 022 994	€ 4 156 597	€ 71 179 591
SALDO	€ 10 481 761	-€ 4 165 013	€ 6 316 748	€ 1 568 480	€ 7 885 228

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 2 886 082	€ 643 686	€ 3 529 768	€ 0	€ 3 529 768
UITGAVEN	€ 20 730 723	€ 3 298 846	€ 24 029 569	€ 486 137	€ 24 515 706
SALDO	-€ 17 844 641	-€ 2 655 160	-€ 20 499 801	-€ 486 137	-€ 20 985 938

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 18 544 145	€ 7 124	€ 18 551 269	€ 486 137	€ 19 037 406
UITGAVEN	€ 4 121 620	€ 414 325	€ 4 535 945	€ 1 309 345	€ 5 845 290
SALDO	€ 14 422 525	-€ 407 201	€ 14 015 324	-€ 823 208	€ 13 192 116

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	€ 7 059 645	-€ 7 227 374	-€ 167 729	€ 259 135	€ 91 406
BR CUMUL VBJ	€ 893 200	-€ 337 110	€ 556 090	€ 372 274	€ 928 364
BBR	€ 7 952 845	-€ 7 564 484	€ 388 361	€ 631 409	€ 1 019 770

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 8 390 423	-€ 4 128 848	€ 4 261 575	€ 259 135	€ 4 520 710
GECORRIGEERDE AFM	€ 9 045 941	-€ 4 212 436	€ 4 833 505	€ 16 445	€ 4 849 950

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 60 337 481
SCHULD PER INWONER	€ 1 380
SCHULDGRAAD (conso)	0,76

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 746 365
AFLOSSINGEN	€ 4 038 928
TOTAAL	€ 4 785 293

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 10 470 165
RIOLERING	€ 16 375 572
TOTAAL	€ 26 845 737

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 2 130 000
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 1 560 000

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	470
PRIORITAIRE ACTIES	19



MJP 2020 (OMJP)
DEINZE
HET LAND VAN NEVELE : € / inw

EVENWICHT	
AFM	€ 103
GAFM	€ 111
BBR	-€ 19

INVESTERINGEN - UITGAVEN	
INVESTERINGEN	€ 539
BUITENGEWONE TOELAGEN	€ 22
TOTAAL	€ 561

INVESTERINGEN - INKOMSTEN	
VERKOPEN	€ 59
SUBSIDIES	€ 21
TOTAAL	€ 81

VEILIGHEID	
PZ DEINZE-ZULTE-LIEVEGEM	€ 103
HVZ CENTRUM	€ 44
TOTAAL	€ 146

PERSONEEL	
AANTAL VTE's	508
AANTAL KOPPEN	638
PERSONEEL - KOST	€ 827
PERSONEEL - INKOMSTEN	€ 208
PERSONEEL - NETTO KOST	€ 619

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 1 410	€ 268	€ 1 678	€ 131	€ 1 809
UITGAVEN	€ 1 170	€ 363	€ 1 533	€ 95	€ 1 628
SALDO	€ 240	-€ 95	€ 145	€ 36	€ 180

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 66	€ 15	€ 81	€ 0	€ 81
UITGAVEN	€ 474	€ 75	€ 550	€ 11	€ 561
SALDO	-€ 408	-€ 61	-€ 469	-€ 11	-€ 480

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 424	€ 0	€ 424	€ 11	€ 436
UITGAVEN	€ 94	€ 9	€ 104	€ 30	€ 134
SALDO	€ 330	-€ 9	€ 321	-€ 19	€ 302

	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
BR BJ	€ 162	-€ 165	-€ 4	€ 6	€ 2
BR CUMUL VBJ	€ 20	-€ 8	€ 13	€ 9	€ 21
BBR	€ 141	-€ 158	-€ 17	-€ 3	-€ 19

AFM	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
AFM	€ 192	-€ 94	€ 97	€ 6	€ 103
GECORRIGEERDE AFM	€ 207	-€ 96	€ 111	€ 0	€ 111

SCHULDEN	
FINANCIELE SCHULD (LT + KT)	€ 60 337 481
SCHULD PER INWONER	€ 1 380
SCHULDGRAAD	0,76

LENINGSLASTEN	
INTRESTEN	€ 17
AFLOSSINGEN	€ 92
TOTAAL	€ 109

RESERVES BUITEN BALANS	
PENSIOENEN	€ 240
RIOLERING	€ 375
TOTAAL	€ 614

BELASTINGEN	
PB	7,2%
PB - WAARDE 1%	€ 49
OV	693
OV - WAARDE 100 OPCENTIEMEN	€ 36

STRAGISCHE NOTA	
DOELSTELLINGEN	19
ACTIEPLANNEN	74
ACTIES	470
PRIORITAIRE ACTIES	19

1. Strategische nota

Toelichting bij de strategische nota

In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire acties of actieplannen en op de prioritaire beleidsdoelstellingen. De nadruk ligt op “of” want een bestuur heeft de keuze om te werken met prioritaire acties of actieplannen. In Deinze heeft men er voor gekozen om te werken met prioritaire acties. Daarnaast dient men in de strategische nota duidelijk aan te geven wat de niet-prioritaire doelstellingen zijn en waar de raadsleden een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten kunnen terugvinden.

De strategische nota vertrekt vanuit één doelstellingenboom die zowel de beleidsdoelstellingen van de stad als deze van het OCMW en het AGB omvat, ook al blijven deze bestaan als aparte rechtspersonen. Het is één geïntegreerd beleid dat vertaald werd in één doelstellingenboom.

De doelstellingenboom is opgesteld vanuit meerdere invalshoeken. Een eerste invalshoek is de BBC-regelgeving die vertrekt vanuit de informatienoden van de raadsleden. Een tweede invalshoek vertrekt vanuit een goede organisatiebeheersing. Een derde invalshoek vertrekt vanuit de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen dragen bij tot een duurzame ontwikkeling en een integrale aanpak. Ze zijn de rode draad doorheen het meerjarenplan. Aan elk actieplan werden er één of meerdere SDG's gekoppeld.

De doelstellingenboom toont op basis van 17 verschillende SDG-icoontjes welke SDG gekoppeld werd aan welke acties. De SDG's kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema's: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. De 17 verschillende SDG's zijn:



Beëindig armoede overal in al haar vormen

Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid en promoot duurzame landbouw

Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden

Gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen



Gender gelijkheid

Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik

Betaalbare en duurzame energie

Langdurige en duurzame groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Robuuste infrastructuur en duurzame industrialisering en innovatie

Vermindering van ongelijkheid op basis van inkomen, leeftijd, sekse en beperking

Veilige en duurzame steden en gemeenschappen,

Zorgen voor duurzame consumptie en productiepatronen

Maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

Duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op het land



Vrede, veiligheid en rechtszekerheid

Het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren

Een laatste invalshoek betreft de specifieke beleidskeuzes en beleidsaccenten die zich vertalen in specifieke acties die al dan niet prioritair werden gemaakt.

In totaal zijn er 19 doelstellingen, 74 actieplannen en 504 acties. Hiervan werden er 19 prioritair gemaakt. Conform artikel 263 van het decreet lokaal bestuur zal er tussentijds gerapporteerd worden over de 19 acties. De uitvoering van deze acties situeert zich niet altijd in 2020, dat kan ook later zijn. Het feit dat een actie niet weerhouden werd als zijnde prioritair, betekent niet dat ze ondergeschikt is aan belang. Indien deze niet belangrijk zou zijn dan zou deze niet opgenomen zijn in de strategische nota. Aan een actie is niet noodzakelijk een krediet gekoppeld. Dit betekent niet dat deze actie geen geld kost. De kredieten maken deel uit van de reguliere werking waarvan de personeelskost de belangrijkste is. Met het beschikbare personeelsbestand werden via de acties de juiste accenten gelegd. Een één op één koppeling is in dat geval onmogelijk.

Deze strategische nota, bestaat rekening houdende met al het bovenstaande uit volgende onderdelen:

- Een omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen.
- Voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen
- Voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar niet-prioritaire acties of actieplannen in kaderen
- Een overzicht van de beleidsdoelstelling waarin geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen
- Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.

1.1. Schematisch overzicht doelstellingen & actieplannen

Beleidsdoelstelling	Omschrijving Beleidsdoelstelling	Actieplan	Omschrijving Actieplan
DIENSTVERLENING (D01)	Deinze biedt een laagdrempelige dienstverlening aan op maat van de burger met bijzondere aandacht voor administratieve vereenvoudiging en klantbeleving	DIENSTENCENTRUM (AP001)	In het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening kiest Deinze voor de oprichting van een hedendaags dienstencentrum Leiespiegel door middel van nieuwbouw
		COMMUNICATIE (AP002)	Goede dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met professionele, transparante en efficiënte communicatie via zowel analoge als digitale kanalen
		ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING (AP003)	Door allerlei processen van digitalisering, efficiënt werken en procesverbetering legt Deinze de nadruk op administratieve vereenvoudiging zonder hierbij de klant als mens uit het oog te verliezen
		PARTICIPATIE (AP058)	Deinze vergroot de aandacht voor de burger door de integratie van participatieprocessen doorheen een diversiteit aan beleidsdomeinen met als uitdaging verschillende lagen van de bevolking te bereiken
		ORGANISATIEBEHEERSING (AP059)	Deinze waakt er over de juiste dingen te doen en de dingen juist te doen, met aandacht voor effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit
		AANKOOPBEHEER (AP060)	Deinze voert een systematisch en consequent aankoopbeleid dat erop gericht is zo voordelig en economisch mogelijk aan te kopen
		FINANCIEEL BEHEER (AP061)	Deinze voert een efficiënt en duurzaam financieel beleid met aandacht voor een duidelijke periodieke monitoring, rapportering en digitalisering
DUURZAME MOBILITEIT (D02)	Deinze bouwt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker	DUURZAME MOBILITEITSINITIATIEVEN (AP004)	Deinze promoot duurzame mobiliteitsinitiatieven, met bijzondere focus op fietsbeleid
		MOBILITEITSPLAN (AP005)	Deinze bouwt stelselmatig het mobiliteitsplan verder uit
		PARKEREN (AP006)	Deinze bouwt een duurzaam parkeerbeleid uit
		SCHOOLOMGEVING (AP007)	Deinze creëert een veilige schoolomgeving door het invoeren van passende verkeersmaatregelen
		OPENBAAR VERVOER (AP062)	Deinze brengt zorgvuldig het openbaar vervoer in kaart en zet in op een nauwe samenwerking
LOKALE HANDEL EN BEDRIJVEN (D03)	Deinze ondersteunt en voert analyses uit in verband met de middenstands- en handelsactiviteiten	LOKALE ECONOMIE (AP008)	Deinze voert een doordacht kernversterkend beleid en ondersteunt lokale handelaars in hun diverse activiteiten
		LAND- EN TUINBOUW (AP063)	Deinze voert een professioneel land- en tuinbouwbeleid, met diverse informatieve en ondersteunende maatregelen
OPENBAAR DOMEIN (D04)	Deinze wenst het openbaar domein op een efficiënte manier te onderhouden en vernieuwen met het oog op de creatie van een aangename leefomgeving, dit in overleg met de bevolking en organisatoren	AFVALWATER (AP009)	Deinze voert strategische rioleringsprojecten uit om de zuiveringsgraad van het afvalwater te maximaliseren
		FIETSPADEN (AP010)	Deinze zet sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invalswegen en bindingswegen
		OPENBARE VERLICHTING (AP011)	Deinze doet aanpassingen aan de openbare verlichting en maakt deze energiezuinig
		RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN (AP012)	Deinze wenst de woon- en leefomgeving te versterken door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
		WEGENIS (AP013)	Deinze coördineert, ondersteunt of voert de aanleg van wegenis uit
		GIS (AP064)	Verdere uitbouw van het Geografisch Informatie Systeem binnen de organisatie

Doelstellingenboom: overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen

PATRIMONIUM EN EIGENDOMMEN (D05)	Deinze voert een doordacht patrimoniumbeleid	NIEUWBOUW (AP014)	Deinze kiest voor nieuwbouw
		RENOVATIE EN AFBRAAK (AP015)	Deinze herwaardeert en verduurzaamt het divers stedelijk patrimonium aan de hand van renovatie
		VERKOOP (AP016)	Deinze maakt gronden en gebouwen te gelde
		VERWERVINGEN (AP017)	Deinze verwerft gronden en gebouwen
		FACILITAIR BEHEER (AP065)	Deinze beheert en onderhoudt het stedelijk patrimonium optimaal en kwaliteitsvol
		HERBESTEMMING (AP066)	Deinze zoekt toekomstige invullingen voor het stedelijk patrimonium
PUBLIEKE RUIMTE (D06)	Deinze streeft naar een geïntegreerde stads- en dorpskernvernieuwing met aandacht voor groen	BEGRAAFPLAATSEN (AP018)	Deinze beheert en onderhoudt de verschillende begraafplaatsen
		DORPSKERNEN (AP019)	Deinze verzekert een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen met bijzondere aandacht voor het kleinschalige en landelijke karakter
		GROEN (AP020)	Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren
		STADSCENTRUM (AP021)	Deinze zorgt voor een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum
		STUDIEOPDRACHTEN (AP067)	Deinze voert studieopdrachten uit in het kader van een geïntegreerde stads- en dorpskernvernieuwing
SOCIAAL BELEID (D07)	Deinze voert een sociaal beleid dat een antwoord tracht te bieden aan de noden en behoeften van elke burger	MATERIAAL SOCIAAL BELEID (AP022)	Kwaliteitsvol materiaal Sociaal Beleid
		SOCIAAL WOONBELEID (AP023)	Het voeren van een doordacht sociaal woonbeleid
		SOCIAAL HUIS (AP068)	Deinze zet in op een menswaardig bestaan voor elke inwoner
ONTVANGEN SUBSIDIES (D08)	Deinze doet maximaal beroep op te ontvangen subsidies	ONTVANGEN SUBSIDIES NIET PRIORITAIRE ACTIES (AP024)	Deinze doet maximaal beroep op te ontvangen subsidies
VEILIGHEID (D09)	Deinze doet een continue inspanning voor een veilige leefomgeving	CAMERABEWAKING (AP025)	Deinze voorziet camerabewaking op strategische plaatsen
		OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (AP069)	Uitvoering geven aan prioriteiten op het vlak van veiligheid, leefbaarheid en openbare orde, alsook inzetten op dienstverlening en interne werking
VERSTREKKEN TOELAGEN EN SUBSIDIES (D10)	Deinze voorziet de nodige financiële ondersteuning en sensibiliseert a.d.h.v. subsidies	BUITENGEWONE TOELAGEN (AP026)	Deinze voorziet de nodige financiële ondersteuning door de toekenning van buitengewone toelagen
WERKINGSMIDDELEN (D11)	Deinze zet in op efficiënt beheer van werkmiddelen	AANKOOP MATERIALEN (AP027)	Deinze koopt materialen, installaties en machines aan
DUURZAAMHEID (D12)	Deinze streeft naar klimaatneutraliteit	AFVALVOORZIENINGEN (AP028)	Deinze zet in op afvalbeperking en voorziet maatregelen om afval in te zamelen
		ENERGIE (AP029)	Deinze kiest voor energiebesparende maatregelen
		BURGEMEESTERCONVENANT (AP049)	Deinze engageert zich om een doeltreffend klimaatbeleid uit te bouwen door de uitvoering van het burgemeestersconvenant
KINDEREN EN JEUGD (D13)	Deinze voert een toegankelijk kind- en jeugdbeleid	AANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN (AP031)	Het voorzien van een kwaliteitsvol aanbod en ondersteuning voor kinderen en jongeren
		GEBOUWEN EN MATERIAAL JONGERENWERKING EN KINDEROPVANG (AP032)	Kwaliteitsvol en behoeftendekkend aanbod van de infrastructuur, accommodatie en materiaal van jongerenwerking en kinderopvang met een bijzondere aandacht voor inclusie
		UITBOUW BRIELJANT (AP033)	De uitbouw van de jeugthuizen Brieljant en Mixit
ONDERWIJS (D14)	Deinze onderwijsstad engageert zich voor een waarderende onderwijscultuur met aandacht voor emotionele ontwikkeling, veerkracht, armoede en welbevinden binnen en buiten de schoolomgeving	GEBOUWEN EN MATERIAAL ONDERWIJS (AP034)	Kwaliteitsvol aanbod van de infrastructuur, accommodatie en materiaal van het gemeentelijk onderwijs
		FLANKEREND ONDERWIJS (AP052)	Deinze zet sterk in op flankerende onderwijsmaatregelen
SENIOREN (D15)	Deinze voert een seniorenbeleid met focus op diverse noden	AANBOD SENIOREN (AP035)	Het voorzien van een kwaliteitsvol aanbod voor senioren met een focus op een levenslang leren, sociale cohesie en acties tegen vereenzaming
		WOONZORGCENTRUM SITE DONZAPARK (AP057)	Het voeren van een doordacht woonbeleid voor senioren

VRIJETIJD (D16)	Deinze streeft een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod na dat inspeelt op de noden van een diversiteit aan doelgroepen	BIBLIOTHEEK (AP036)	De bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar heel wat verschillende doelgroepen lezen en luisteren, dit met voldoende aandacht voor verbinding en trends in het digitale landschap
		BRIELPOORT (AP037)	Kwaliteitsvol aanbod van de infrastructuur, accommodatie en materiaal van evenementenhal Brielpoort
		CULTUURCENTRUM (AP038)	Het voorzien van een betaalbaar en toegankelijk cultuuraanbod in cultuurcentrum Leitheater
		EVENEMENTENCEL (AP039)	Deinze beoogt een optimale evenementenwerking door de ondersteuning van organisatoren en acties, alsook het aanbieden van evenementen in eigen beheer, dit zowel in het centrum van de stad als de deelgemeenten
		GEMEENSCHAPSALEN (AP040)	Deinze zorgt voor een toegankelijke dienstverlening met betrekking tot verhuur en gebruik gemeenschapszalen
		KUNSTAANBOD (AP041)	Kwaliteitsvol toegankelijk kunstaanbod
		KUNSTACADEMIES (AP042)	Kwaliteitsvol aanbod van de infrastructuur en accommodatie van de kunstacademies
		MUSEUM (AP043)	Het mudel zet in op een kwaliteitsvol aanbod aan de hand van zes pijlers: verzamelbeleid, behoud en borging, onderzoek, publiekswerking, participatie en communicatie en voorziet daarvoor de nodige infrastructuur
		OPENLUCHTINFRASTRUCTUUR (AP044)	Het organiseren van initiatieven ter bevordering van sociale cohesie en gemeenschapsvorming
		SPEELPLEINEN (AP045)	Het voorzien van kwaliteitsvolle nieuwe (speel)ruimtes voor alle kinderen en jongeren met aandacht voor duurzaamheid en natuurlijke (speel)ruimte
		SPORTINFRASTRUCTUUR (AP046)	Deinze garandeert een kwaliteitsvol aanbod van sportinfrastructuur en sportaccommodatie aangepast aan de huidige normen en veiligheidsvoorschriften
		TOERISTISCHE TREKPLEISTER (AP047)	Deinze op de kaart zetten als toeristische trekpleister
		CULTUURAAANBOD EN ONDERSTEUNING (AP054)	Deinze ontwikkelt een integraal en duurzaam aanbod, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereik van kansengroepen, zowel via eigen programmatie als via de ondersteuning van activiteiten van derden
		SPORTAANBOD EN -ONDERSTEUNING (AP070)	Deinze streeft een sterk uitgebreid sportaanbod na dat inspeelt op de diversiteit aan doelgroepen, ondersteunt de grote sportverenigingen via verschillende kanalen en coördineert en ondersteunt de grote sportevenementen in de stad, over het volledige grondgebied

Doelstellingenboom: overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen

WELZIJN (D17)	Deinze legt in verschillende beleidsdomeinen de focus op het (sociaal) welzijn van haar inwoners	GEZONDHEIDSPROMOTIE (AP048)	In uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voert Deinze een planmatig, onderbouwd en samenhangend gezondheidsbeleid, over de verschillende beleidsdomeinen heen, met aandacht voor de lokale identiteit
		GEZINSONDERSTEUNING (AP071)	Deinze staat in voor de uitvoering en coördinatie van de lokale (preventieve) laagdrempelige gezinsondersteuning uitgaande van het bevorderen van het welbevinden van (aanstaande) ouders en gezinnen met kinderen en jongeren voor de belangenbehartiging van kinderen en jongeren volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
		GELIJKE KANSENBELEID (AP072)	Deinze voert een volwaardig gelijke kansenbeleid dat inspeelt op de diversiteit in de stad met het oog op een volwaardige participatie in de samenleving
		LOKAAL MONDIAAL BELEID (AP073)	Deinze zet in op het creëren en vergroten van het draagvlak voor mondiale solidariteit en draagt bij tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
		DRUGPREVENTIEBELEID (AP074)	Binnen de Drugpunt-samenwerking leert men de doelgroep verantwoord en kritisch omgaan met genotsmiddelen en biedt men begeleiding voor jongeren en hun omgeving bij beginnende probleemvorming
		DIERENWELZIJN (AP075)	Deinze voert een diervriendelijk beleid
HRM (D18)	Deinze stelt zich tot doel een duurzaam en geïntegreerd HRM-beleid te voeren met aandacht voor menselijk kapitaal	PERSONEELSZORG (AP050)	Deinze voorziet een veilige werkomgeving en biedt personeelsleden de nodige vormings- en trajectmogelijkheden, dit ter verrijking van het eigen leerproces en/of mogelijke interne of externe mobiliteit
		SELECTIE EN REKRUTERING (AP076)	Deinze voert een duurzaam selectie- en rekruteringsbeleid als basis voor een kwaliteitsvolle organisatie
		ARBEIDSPREVENTIE (AP077)	Deinze engageert zich sterk in te zetten op een arbeidsbeleid, waarbij zorg voor de (arbeids)veiligheid en de (psychosociale) gezondheid van werknemers belangrijk is
		NOODPLANNING (AP078)	Deinze garandeert de burger in tijden van ramp een betrouwbare aanpak
OVERIG BELEID (D19)	Overig beleid	OVERIG BELEID (AP055)	Overig beleid

1.2. Doelstellingenboom

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
DIENSTVERLENING (D01)	AP001	DIENSTENCENTRUM (AP001)		18017	Bouw- en infrastructuurwerken Leiespiegel
				19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
				19004	Aankoop informaticamateriaal
				19005	Aankoop installaties en machines
				18068	Ontwikkelen logo en huisstijl
	AP002	COMMUNICATIE (AP002)		20041	Het verder uitbouwen van de dienst communicatie met als doel een transparante interne en externe communicatie te voeren via een diversiteit aan kanalen
				20042	Koppeling van het huidige meldingssysteem voor burgers op de website met 3P
				20043	Verhoging gebruiksvriendelijkheid website
				20044	Initiatieven omtrent zichtbaarheid zoals het uniformiseren van naam bordes stedelijke gebouwen en het optimaal zichtbaar maken van logogebruik (plaatsing stadssymbolen, logogebruik...)
				19004	Aankoop informaticamateriaal
	AP003	ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING (AP003)		20045	De optimalisering van het e-loket, 24/7 toegankelijk, waarbij bepaalde attesten online verkrijgbaar zijn zonder tussenpersoon
				20046	De implementatie van ondersteuningssoftware
				20047	Digitalisering van het archief
				20048	Het opvolgen van de klantentevredenheid door middel van een periodieke tevredenheidsmeting bij een variërend onderdeel van de dienstverlening
				20049	Het verder op elkaar afstemmen van de werkmethode in het kader van de fusie
				20050	Het ondersteunen van de stadsdiensten bij hun dienstverlening door middel van een stabiele informaticaomgeving, door het voorzien in hardware en software en door de uitrol van wifi binnen stedelijke gebouwen
				20051	Mogelijkheid voorzien om alle toepassingen mobiel te kunnen gebruiken, dit ook met oog op telewerken en flexwerken
				20052	Inspelen op noden en plichten van actuele wetgeving, al dan niet gelinkt aan informatieveiligheid
				20053	Opvolging van de Vlaamse en federale 'cloud' oplossingen (bijv. bibliotheekstelsysteem, archiveringssoftware...)
				20054	Het inzetten en opvolgen van diverse smart city toepassingen
	AP058	PARTICIPATIE (AP058)		20055	Het samenwerken met de diverse stadsdiensten/adviesraden bij verscheidene participatieve projecten/trajecten met aandacht voor interactieve beleidsplanning gericht op verschillende doelgroepen/regio's.
				20056	Het uitvoeren van het charter participatieve democratie in ruimtelijke ordening
				20057	De analyse van online participatieplatformen en eventuele implementatie
				20058	Onderzoek naar wijkbudgetten
	AP059	ORGANISATIEBEHEERSING (AP059)		20059	De verdere uitbouw van het organisatiebeheersingssysteem, met periodieke rapportering, inclusief een management informatie systeem en met aandacht voor optimalisatie van de dienstverlening
				20060	De beleidsopvolging, evaluatie en bijsturing van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
				20061	Het voeren van een informatieveiligheidsbeleid om de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening te garanderen
	AP060	AANKOOPBEHEER (AP060)		20062	Het voeren van een aankoopbeleid met aandacht voor lokaal kopen
				20063	Aandacht voor de verduurzaming van de aankopen waar mogelijk
				20064	Maximaal inzetten op meerjarenopdrachten en groepsaankopen met oog op betere prijzen door schaalvergroting en efficiëntere administratieve werking
				20065	Optimalisatie van de interne processen tussen de aankoopdienst en de dienst financiën
DUURZAME MOBILITEIT (D02)	AP061	FINANCIEEL BEHEER (AP061)		20066	De constante monitoring van de financiële ruimte binnen de organisatie inclusief een degelijke kwartaalrapportering, al dan niet automatisch
				20067	Verdere uitbouw van een financial controller binnen het takenpakket van de dienst financiën
				20068	Actief inzetten op digitaliserings- en optimaliseringsprojecten
				20069	Respecteren van vervaldagen in beide richtingen, zowel voor crediteuren als voor debiteuren
				20070	Aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen
				20071	Het bewaken van de financiële impact van intergemeentelijke samenwerkingen en aanverwante besturen
				20072	Opvolgen van de pensioenproblematiek
				19010	Aankoop rollend materieel
				19016	Aanleg fietspad Oude Kale
				19065	Blijvende investering in auto- en fietsdeelsystemen
				19098	Uitrusting wegen met fietsvoorzieningen: o.a. fietsmeubilair en fietsenstallingen
				20073	Verdere ontwikkeling mobipunten: betrachting 1 extra per jaar
				20074	Het stimuleren van eigen werknemers voor duurzame verplaatsingen (woon-werk en dienstverplaatsingen)
	AP005	MOBILITEITSPLAN (AP005)		20075	Investeren in degelijke fietsenstallingen, fietsstelpalen, fietspompen, mogelijkheden voor aanbieden fietsherstelkits + jaarlijkse update en evaluatie
				20076	Elektrisch rijden vergemakkelijken door de plaatsing van meer laadpalen
				20077	Opzetten van gerichte meetcampagnes fijn stof en andere indicatoren ter ondersteuning van het klimaatneutraal beleid
				20078	Zoeken naar vervoersalternatieven tussen de deelgemeenten
				20079	Verder ondersteunen van fietsbibliotheek Op Wielekes
			Ja	18078	Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan
				20080	De uitvoering van een correct beleid omtrent de snelheidsregimes, inclusief aankoop radartoestel voor snelheid en frequentie autoverkeer alsook trajectcontrole
				20081	Optimalisatie van verkeerslichten d.m.v. SMART-initiatieven zoals intelligente verkeersregelininstallaties (IVRI) in samenwerking met AWV, wachttijdvoorspellers, rechtsaf/rechtdoor door rood licht, kansen voor "vierkant groen"
				20082	Filteren van verkeer in functie van verhoogde verkeersleefbaarheid
				20083	Studie circulatieplannen dorpskernen
				20084	Verderzetten studie stadsboulevard wegenis
				20085	Onderzoek omleidingsweg Nevele Ter Mote
				20086	Onderzoek naar het vaststellen van inbreuken GAS-verkeer door een gemeentebestuur naar vaststeller

prioritaire acties
 nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen

Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
LOKALE HANDEL EN BEDRIJVEN (D03)	AP006		19066	Jaarlijkse onderhoud diverse wegen en overlagings
			19099	Uitrusting wegen o.a. bewegwijzering, straatnaamborden, verkeerskussens, autobuswachthuisjes
			20087	Implementeren parkeerbeleid, met aandacht voor slim parkeren (shop & go parkeerplaatsen met sensoren, dynamische bewegwijzering, monitoring parkeerdruk)
			20088	Het verder uitbouwen van randparkings
			20089	Onderzoek naar het oprichten van een parkeerbedrijf
	AP007		19080	Vortzetting beleidsmaatregelen i.k.v. verkeersveiligheid (schoolstraten, fietscontroles, gemachtigde opzichters, thermoplasten, verkeersweken, Strapdag, signalisatie en markeringen, aanbieden van fluohesjes, update schoolroutekaart, ...)
			20090	Screening van alle schoolomgevingen in het kader van verkeersveiligheid en toegankelijkheid, samen met schooldirecties en ouderverenigingen
	AP062		20091	Overleg met NMBS over potentieel van pendelparkings en treinaanbod
			20092	Overleg De Lijn over verbeteren bereikbaarheid De Pijkels met openbaar vervoer en in functie van nieuwe route openbaar vervoer: onderzoek aanleg busbaan op N35 Tweebruggenlaan (tussen Brielstraat en rotonde Petegem), nieuw OV-concept bediening centrum Deinze, onderzoek nieuwe bushalte ter hoogte van politie en brandweer
			20093	Aanleg en onderhoud van bushaltes, alsook verbetering toegankelijkheid en uitrusting (wachthokjes, verlichting, infopaneel, fietsenstalling, vuilnisbakje)
			20094	Vortzetting derdebetalersregeling De Lijn
			19058	Foor- en elektriciteitskasten
	AP008		19120	Windschermen en parasols
			20095	Uitvoeren van acties op basis van het strategisch commercieel plan
			20096	Analyse van digitale cadeaucheque
			20097	De ondersteuning van het wekelijkse marktgebeuren, van de handelscomités, van diverse initiatieven circulaire economie, van en ook actieve deelname aan de promotionele activiteiten van handelaars in samenwerking met Deinze Winkelstad
			20098	Het verder uitbouwen van het loket lokale economie : het actief adviseren van handelaars, ondernemers en starters in verband met bestaande wetgeving, acties, subsidies
	AP063		20099	Het voeren van een actief monitoringbeleid m.b.t. lokale handelszaken
			20100	Het verder ondersteunen van het ondernemersplatform Deinze Industrie
			20101	Onderzoek naar mogelijkheden van watercaptatie bij droogte
			20102	Acties op het vlak van informatie nl. jaarlijkse algemene bijeenkomst, organisatie dag van de landbouw, infoavond specifieke sectorthema's
			20103	Ondersteunende maatregelen met betrekking tot landbouwfolie, autobanden, signalisatie...
OPENBAAR DOMEIN (D04)	AP009		18013	Collector Astene Zuid
			18014	Beekstraat/Karmstraat: riolering
			18041	Collector Vinkt
			18058	Calibreren Petegemse beek
			18060	Lostraat: riolering + aanleg fietspad
			18062	Nevelestraat: riolering + wegeniswerken
			18081	Zoneringsplan Grammene/Gottem
			18082	Zoneringsplan Meigem
			19023	Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek
			19039	Damstraat : project riolering Damstraat
			19052	Moorstraat: riolering + aanleg fietspad
			19067	Kijkuitstraat: riolering + wegeniswerken
			19069	Heraanleg Krekelstraat
			19074	Heraanleg Moerstraat
			19118	Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken
			19121	Zonering Vinkt: stadsaandeel
			20010	Landegemstraat: fietspaden + riolering
			20023	Aanpassingswerken inclusief fietspaden langs Nazarethsesteenweg (tussen Winkelstraat en gemeentegrens)
			20104	Globale screening in functie van uitvoering zoneringsplan
			20105	Rioleringsprojecten in correlatie met vernieuwing/aanleg fietspaden en wegenis
			20106	Heraanleg Meigemdorp – Berg
			20107	Heraanleg Damstraat
			20108	In synergie met Vlaams gewest: opstart studie tot aanleg riolering en fietspaden langsheen Kortrijksesteenweg tot aan grens Zulte
			20109	Aanpassingswerken inclusief fietspaden langs Karreweg - Kortrijkseheerweg (tussen N35 Gaversesteenweg en Nazarethsesteenweg tot aan N437

prioritaire acties
 nieuwe acties

Stad Deinze
Brielstraat2, 9800 Deinze
NIS-code: 44083

prioritaire acties
nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen

Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
AP013	WEGENIS (AP013)		18054	Westaarde: heraanleg weg, inclusief aanleg fietspaden
			18055	Heraanleg Reibroekstraat
			18059	Aanleg Leiedam Kalkhofstraat
			18079	Verbreding Meirebeekstraat
			18080	Wegeniswerken Bredestraat
			19003	Verwerving gronden achterkant De Volderstraat
			19009	Aankoop onroerend goed Lange Munte Nevele
			19030	Aanleg voetgangers en fietsbrug Brielpoort
			19060	Groenstraat: verwervingen
			19066	Jaarlijkse onderhoud diverse wegen en overlagingen
			19068	Aanleg zijweg Kortrijksesteenweg thv nr. 97-129
			19077	Nieuwe aantakking Lamstraat-Durmstraat aan Durmenbrug
			19079	Omlidingsweg Nevele
			19089	Rooi- en onteigeningsplan
			19099	Uitrusting wegen via onder meer bewegwijzering, straatnaamborden, verkeerskussens, autobuswachthuisjes
			19101	Verbreding Antoon Van Parijpad
			19117	Verwerving grond voetweg
			20018	Doortrekken Zwarte Baan tot aan Vaart Linkeroever
			20020	Beekstraat
			20021	Rostraat, Palestraat: studie
			20022	Realisatie rondweg Hansbeke
			20027	Beekstraat - verwervingen
			20028	Heraanleg betonwege in de Tonne
			20029	Dorpsmolenweg
			20033	Poekebuize
			20122	Trage wegen: opmaak functietoekeningsplannen en uitvoer plannen
			20123	Uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen Vosselarestraat – Landegemdorp – Stationsstraat - Veldestraat
			20124	Het toegankelijker maken van voetpaden door het creëren van een fijnmazig en samenhangend netwerk voor voetgangers en het structureel onderhoud van de voetpaden
			20125	Studie heraanluiting gewestweg N35, Brielpoort
			20304	Aankoop containers ea ifv uitvoering lasten verkavelaars
			20323	Studiekosten as Landegem - Merendree (Stationsstraat)
			20324	Heraanleg Beekkant + aanleg pompstation
AP064	GIS (AP064)		20126	Verdere optimalisatie en digitalisering van de databronnen en werking ten gunste van de organisatie met prioriteit op bronnen met mogelijke juridische gevolgen
			20127	Uitwisseling van informatie tussen diensten en doorstroming naar geografische databronnen en via Vlaamse en Federale diensten op basis van wettelijke verplichtingen en de optimalisatie van hun databronnen via actualisering/wisselwerking
			20128	Validatie authenticatie databronnen
AP014	NIEUWBOUW (AP014)		18063	Nieuwbouw loods technische dienst Nevele
			19122	Afbraak en nieuwbouwproject Kregelstraat
AP015	RENOVATIE EN AFBRAAK (AP015)	Ja	18019	Renovatatie cultuurhuis Hansbeke met oog op vorming nieuwe gemeenschapszaal
			18042	Diverse aanpassingswerken aan gebouwen (Witte Kaproenen, Gaverigans, De Vlasschuur, Tolpoortstraat 70-72, jeugdinfrastuctuur, Brieljant,...)
			18044	Jeugd architectuur diensencentrum DKO
			19005	Aankoop installaties en machines
			19021	Herstel dak Europalaan
			19024	Afbraak woning Ghesquirestraat
			19028	Verbouwen zaal Te Lande Zeveren
			19043	Diverse aanpassingswerken aan Cultuurhuis
			19044	Aanpassingswerken KSA-lokaal Astene
			19086	Filomenakapel: vernieuwen dak
			19088	Renovatatie en herbesteding kerk Poesele
			19125	Aanpassingswerken oud gemeentehuis Nevele
			20129	Inrichting van een tijdelijke depotruimte voor de bibliotheekcollectie in het centrum van de stad
			20130	Onderzoek en uitwerken van een toekomstvisie voor de Brielpoort
			20325	Ontwerper uitbreiding benedenzaal Landegem - opslagruimte

prioritaire acties

nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen

Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
AP016	VERKOOP (AP016)		18063	Nieuwe huisvesting technische dienst Nevele - eenmalige vergoeding
			19084	Opmetings-, schattings- en notariskosten
			19107	Verkoop grond Lange Akkerstraat
			19108	Verkoop Nieuwgoedwoningen en zorgwoningen
			19109	Verkoop woningen Tolpoortstraat
			19110	Verkoop site oud stadhuis Deinze
			19111	Verkoop site oud politiecommissariaat Petegem-aan-de-Leie
			19112	Verkoop Krekelstraat 17 en 19
			19113	Verkoop grond Oudenaardsesteenweg/Koningin Astridstraat
			19114	Verkoop site oude jongensschool Hansbeke
			19126	Waardevermeerderingen die gerealiseerd worden na realisatie verbintenissen (KMSK Deinze)
			19129	Verkoop gedeelte grond site Ter Leenen
			20019	Verkoop grond Hellestraat
			20034	Verkoop grond Ghesquièrestraat 29 na afbraak woning
			20307	Verkoop openbaar domein Graaf Van Hoornestraat
			20308	Verkoop openbaar domein Winkelputstraat
			20309	Verkoop openbaar domein Karperstraat
			20310	Verkoop woning Nazarethsesteenweg 1
			20311	Verkoop grond Westaarde
			20314	Eenmalige vergoedingen erfdienstbaarheden
			20315	Verkoop openbaar domein Machelenstraat
			20316	Verkoop openbaar domein Jan Yoenstraat
AP017	VERWERVINGEN (AP017)		18004	Aankoop perceel landbouwgrond in Poesele
			19002	Aankoop en renovatie woningen LOI
			19075	Muur De Laere
			19084	Opmetings-, schattings- en notariskosten
			19115	Verdere verwervingen in het kader van de stadsboulevard
			20009	Verwervingen in het kader ontwikkeling site Markt
			20016	Aankoop achterliggende gronden woningen in het kader van Stedelijk Wonen aan de Leie I
			20132	Aankoop extra gronden voor uitbreiding bos en natuur
			20305	Verwervingen vr verdere ontwikkeling Stadionlaan
			20321	Verwerving handelpand Dorpstaat 12-14
AP065	FACILITAIR BEHEER (AP065)		20133	De centrale aansturing en standaardisering van de schoonmaak in eigen beheer alsook uitbesteed, waken over kwaliteitsnormen
			20134	Gebouwen: inventarisatie technieken en opvolgen diverse keuringen, nazorg zoals verfraaiingswerken en renovatie, en het in kaart brengen en opvolgen van de kosten per gebouw (energie, onderhoud, ...)
AP066	HERBESTEMMING (AP066)		20135	Neven- en herbestemming kerken overeenkomstig de kerkenbeleidsplannen
AP018	BEGRAAFPLAATSEN (AP018)		18005	Aanleg en inrichting begraafplaatsen
			18015	Opmaak funeraire erfgoedlijst Nevele
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19006	Aankoop installaties en machines TUD
			19026	Aankoop gronden voor aanleg bosbegraafplaats Bachte
			19063	Herinrichting oude begraafplaats Nevele
			20136	Studie inrichting bosbegraafplaats Bachte
AP019	DORPSKERNEN (AP019)	Ja	18048	Dorpskernvernieuwing Landegem
		Ja	18049	Dorpskernvernieuwing Meigem
			18050	Dorpskernvernieuwing Poesele
		Ja	19049	Dorpskernvernieuwing Hansbeke
		Ja	19050	Dorpskernvernieuwing Nevele
		Ja	19051	Dorpskernvernieuwing site Oostkouter
			20137	Een nieuwe dynamiek creëren binnen de fusiestad met behoud van de eigen identiteit van de dorpen, alsook de dorpskernen toegankelijker maken en landelijk en cultuurhistorisch op de kaart zetten
			20138	Aanleg dorpsweiden
			20139	Openstellen van het bos Meigem (Vaart Linkeroever)

prioritaire acties

nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving			
	AP020	GROEN (AP020)	Ja	18020	Afkoppeling diverse nutsvoorzieningen Brielmeersen			
				18077	Uitvoering landinrichtingsproject stadsbos			
				19020	Aanleg van een natuurleerpad in de buurt van de natuurlijke speelruimte			
				19040	De dorpskernen en centrumstraat voorzien van bebloeming, beplanting en vuilnisbakken			
				19061	Heraanleg tuin Huis Van Thuyne			
				19071	Markt: aankleding met groen			
				20017	Aanleg stadspark met fietspad PPS Molens			
				20036	Aanleg generatiebuurtuin			
				20040	Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan			
				20140	Onderzoek geboortebos			
				20141	Aandacht voor de opvolging van het snoeiplan bijv. in kaart brengen en opvolging van laanbomen			
				20142	Inrichting openbaar domein: aandacht voor plaatsing natuurlijke en onderhoudsvriendelijke elementen, met oog voor biodiversiteit en doordachte plantenkeuze			
				20143	De verderzetting van de samenwerking met maatwerkbedrijven op het vlak van groenonderhoud met oog op stijgend aantal groenzones			
				20144	Het voeren van een professioneel maaibeheer			
				20145	Inzetten op een bijenvriendelijke gemeente (ondertekening bijencharter)			
				20146	Ontwikkeling stadsbos via enerzijds de verdere uitvoering van de inrichtingswerken conform het landinrichtingsproject met verbinding noord-zuid en onderzoek mogelijkheid tot verbinding met Hospicebossen en bufferzone De Prikels en anderzijds oplossingen zoeken voor knelpunten recreanten (o.a. mountainbikers)			
				20147	Verdere ontwikkeling vallei van de Oude Kale			
				20148	Het blijvend stimuleren van het onderhoud van kleine landschapselementen in het landelijk gebied			
				20149	Voedselbos Nevele: verdere aanleg en uitbouwen			
				20150	Maaigemdijk: opmaak beheersplan			
				20151	Bebloeming en vergroening in centrumstraten en dorpskernen			
				20152	Studie naar mogelijkheden bebossing op nieuwe locaties			
				20153	Vergroenen openbare ruimte			
				20154	Onderzoek naar de uitbouw van een nationaal park			
				20155	Uitwerken van een subsidiereglement in het kader van vergroening			
				20320	Planten en plantbakken Tolpoortstraat en Gaversesteenweg - COVID			
				AP021	STADSCENTRUM (AP021)		18065	Omgevingswerken mudel, Leietheater, dienstencentrum en Brielpoort
							18071	Stadskernvernieuwing: team, studie en begeleiding
							18072	De uitvoering van het stadsvernieuwingproject Site Molens van Deinze
							19005	Aankoop installaties en machines
							19022	Continuering stadsvernieuwingproject Stedelijk Wonen Aan De Leie I (SWADL I)
							19081	Realisatie masterplan Brielmeersen in samenwerking met de provincie
19094	Continuering Stedelijk Wonen Aan De Leie II (SWADL II)							
19101	Heraanleg Antoon Van Parijspad							
19103	Aanleg fietsbrug St-Martinuspark t.h.v. Kortrijkstraat							
20012	Herinrichting publieke ruimte station							
20015	Aanleg kade Leieboorden							
20156	Het opstellen van een PPS-constructie site kop Tolpoortstraat							
20303	Muziek in de winkelstraat							
AP067	STUDIEOPDRACHTEN (AP067)		20157				Het verderzetten van samenwerkingsverbanden met externe vakdeskundigen in het stadsvernieuwingsteam, teneinde professionele feedbackmechanismen te garanderen	
			20158	Opmaak nieuw algemeen bouwreglement				
SOCIAAL BELEID (D07)	AP022	MATERIAAL SOCIAAL BELEID (AP022)		18042	Diverse aanpassingswerken aan gebouwen			
				19001	Aankoop divers materiaal en meubilair			
				19004	Aankoop informaticamateriaal			
				19008	Aankoop medisch materiaal			
				19010	Aankoop rollend materieel			
				19087	Recurrente renovatie van het patrimonium sociaal wonen (woningen Domus Donza)			
AP023	SOCIAAL WOONBELEID (AP023)	Ja	20159	Aandacht voor de woonkwaliteit van de bevolking door woonbegeleiding inclusief conformiteitsattest en reglement huurpremie				
			20160	Verdere uitbouw van Domus Donza als een erkend sociaal verhuurkantoor				
			20161	De uitbouw van een degelijk patrimoniumbeheer in het kader van de vigerende woonnormen en toekomstplanning leegstaande panden of aankoop nieuwe panden				
			20162	Verderzetten loketfunctie wonen en energie d.m.v. sensibilisering en informatie verstrekken aan burgers met betrekking tot energiebesparende maatregelen				
						prioritaire acties		
						nieuwe acties		

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair Acties	Omschrijving
	AP068	SOCIAAL HUIS (AP068)	20163	Toegankelijkheid tot sociale grondrechten verzekeren en dienstverlening dmv leefloon, niet-terugvorderbare steunverlening en premies, budgethulpverlening, adviesvertrekking ivm tegemoetkomingen en pensioenen en psychosociaal advies
			20164	Het activeren van steuntrekkers via tewerkstelling: tewerkstellingen art. 60 §7, vrijwilligerswerk, Wijk-werken, tewerkstellingservaring, ...
			20165	Uitwerking van een gemeenschappelijk kader voor het besteden van het budget van de socioculturele participatie waarbij ingezet moet worden op enerzijds collectieve acties en anderzijds op bestrijding van kinderarmoede via diverse kindgerichte acties
			20166	LOI: inburgering en allerhande acties (bijv. taallessen, tolktelefoon, info vrijetijdsaanbod, ...) voor nieuwkomers voorzien met het oog op een optimale integratie, dit in samenwerking met het Agentschap inburgering
			20167	Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De lokale besturen(OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk welzijn van de mutualiteiten(DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie en voor de prioritaire doelgroep van "mensen met een risico op energiearmoede", hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.
			20168	De projectvereniging Wijk-werken Leie en Schelde neemt de regierol sociale economie op
			Ja 20169	Het voeren van een integraal armoedebeleid, met specifieke aandacht voor kinderarmoede
			20312	Reactivatie tewerkstelling art. 60 (TWE) - Trajectsubsidie
			20313	Reactivatie tewerkstelling art. 60 (TWE) - Compensatievergoeding
ONTVANGEN SUBSIDIES (D08)	AP024	ONTVANGEN SUBSIDIES NIET PRIORITAIRE ACTIES (AP024)	18008	K . Picquelaan/Leernsesteenweg fietspad
			18010	Aanleg Ooidonkdreef
			18045	Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE
			18072	Stadsvernieuwingsproject Site Molens
			18073	Subsidie Deinze fietsstad
			18074	Subsidies De Lijn - halteplaats Damstraat
			18078	Uitwerking mobiliteitsplan
			18081	Zoneringsplan Gottem - Grammene
			18082	Zoneringsplan Meigem
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19019	Aanleg fietspaden gewestweg N461
			19023	Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek
			19049	Dorpskernvernieuwing Hansbeke
			19052	Drongen I: riolering + aanleg fietspad
			19086	Philomenakapel: vernieuwen dak
			19094	SWADL II (stedelijk wonen aan de Leie)
			19097	Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten
			19100	Uitvoeren trage wegenplan
			19116	Vipa OCMW - ontvangstartikel
			20002	Grondverwerving Nachtegaal, Tonne en Molenstraat
			20013	Subsidie agentschap ondernemen voor pand Tolpoortstraat 70-72
			20322	Fietspad Brugstraat
VEILIGHEID (D09)	AP025	CAMERABEWAKING (AP025)	19038	Camerabewaking
	AP069	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (AP069)	20170	Optreden tegen openbare overlast d.m.v. actuele politiereglementen en het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties
			20171	Vastleggen prioriteiten handhaving: foutparkeren in voetgangersgebied, overdreven snelheid, negeren van zwaarverkeerverbod, verkeersinbreuken in schoolomgevingen
			20172	De uitbouw van een lokale integrale veiligheidscel (LIVC)
			20173	Het uitwerken van een integraal intern camerabeleid voor de verschillende sites van de stad uitgerust met camerabewaking
VERSTREKKEN TOELAGEN EN SUBSIDIES (D10)	AP026	BUITENGEWONE TOELAGEN (AP026)	18014	Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegeniswerken
			18021	Buitengewone toelage kerkfabriek Merendree
			18022	Buitengewone toelage kerkfabriek Nevele
			18023	Buitengewone toelage kerkfabriek Landegem
			18025	Buitengewone toelage kerkfabriek Vosselare
			18026	Buitengewone toelage kerkfabriek Bachte KF Petrus en Paulus
			18027	Buitengewone toelage kerkfabriek Deinze
			18029	Buitengewone toelage kerkfabriek Vinkt
			18030	Buitengewone toelage kerkfabriek Zeveren
			18031	Buitengewone toelage kerkfabrieken voor de aankoop van materiaal
			18033	Buitengewone toelage brandweerzone
			18034	Buitengewone toelage LS-net jaarlijkse diverse dossiers
			18035	Buitengewone toelage LS Merendree voor aanleg kunstgrasveld
			18056	Heraanleg van het Rheinbachplein
			18064	Nivellering investeringslast AquaRio financieringsmodel gemeentelijk rioolbeheer
			19032	Buitengewone toelage politiezone Deinze-Zulte-Lievegem
			19033	Buitengewone toelage Natuurpunt Beheer Mechelen
			19034	Buitengewone toelage Zorgbedrijf Meetjesland
			19035	Buitengewone toelage aan Sint-Paulus Petegem - kerkplafondverlichting/deuren ea
			19036	Buitengewone toelage aan KF Sint-Martinus SML - verwarmingsinstallatie
			19037	Buitengewone toelage KSA
			19060	Groenstraat - verwervingen en ondergronds brengen LS-net
			19078	Omgevingsaanleg rond nieuwe voetgangersbrug Nevele
			19093	Subsidieren jeugdwerkinitiatieven voor uitbouw infrastructuur
			19100	Uitvoeren trage wegenplan
			19127	Buitengewone toelage aan Sint-Jan-Baptist Grammene
			19128	Buitengewone toelage vzw Vereniging Parochiale Kring Ontmoetingscentrum Ter Kale
			19130	Buitengewone toelage kerkfabriek Hansbeke (St-Petrus&Paulus

Algemeen directeur: S. De Vlieger
Financieel directeur.: M. Van Moer
Aanpassing MJP 2020 - 2025 (2)

Beleidsdoelstellingen

Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
SENIOREN (D15)	FLANKEREND ONDERWIJS (AP052)		20198	Gemeenteschool Landegem: renovatie op vlak van energie en infrastructurele verruiming
			20199	Aankoop en vervanging divers materiaal en meubilair in functie van stijgend aantal leerlingen
			20200	Onderzoek immersieonderwijs in de gemeentescholen
			20201	Het ondersteunen van een net- en sectoroverschrijdende samenwerking (jeugd – school, scholen – politie)
			20202	Communicatie en promotie scholenstad (stageacademie, G2020)
			20203	Projectmatig ondersteunen waarderend onderwijs en uitbouw andere sectoren (o.a. scholen Nevele)
			20204	Doelgroepspecifieke werking: lessen Nederlands voor anderstaligen, terugbetaling tolken, spijbelactieplan
			20205	Ondersteuning gezonde scholen
			18018	Bouwen van 24 sociale huurflats site Donzapark
			18051	Een nieuw woonzorgcentrum met 75 bedden en 3 kortverblijven
	AANBOD SENIOREN (AP035)		19041	De PPS-samenwerking emt derden voor de realisatie van wonen van senioren en een nieuw stadspark op site Karel Picqué realiseren
			19062	Herbestemming site oud woonzorgcentrum naar Het Gast-Huis: creatie van 26 bijkomende assistentiewoningen inclusief stille ruimte, reminiscentieruimte, wasserette en inclusieve buitenschoolse kinderopvang
			20206	Opmaak buurtanalyse met het oog op de realisatie van zorgzame buurten
			20207	Opstarten buurthulp via allerhande acties: telefoonster, huisbezoeken, MIDI (infocaravan), sociale media
			20208	Afstemmen van het cultuur- en sportaanbod op senioren in overleg met de seniorenverenigingen (namiddagvoorstellingen, georganiseerd vervoer o.m. naar Leietheater, aanbod seniorenporten)
			20209	Opstart Radio Senioretime
			20210	Verderzetten sociaal restaurant en seniorenrestaurant in het kader van ontmoeting en gezondheidspromotie
			20211	Verder aanbieden thuiszorgdiensten: maaltijdvoorziening en poetshulp aan huis
			20212	Oprichting dienstenchequeonderneming bij poetsdienst OCMW Deinze
			20302	Onderzoek herlokalisatie LDC/seniorenhuis
	WOONZORGCENTRUM SITE DONZAPARK		19004	Aankoop informaticamateriaal
			20213	De verdere uitbouw van de woonzorgzone site Donzapark, o.m. via de aanleg van een generatietuin.
			20214	Het ontwikkelen van buurtzorg binnen de woonzorgzone site Donzapark in het kader van het project "Zorgzaam Donzapark".
			20215	Het behalen van een Smiley (kwaliteitslabel) voor het nieuwe keukenmodel met koude lijn van het WZC Karel Picqué.
			20216	Blijvende aandacht voor integrale kwaliteitszorg onder meer door afbouw fixatiebeleid.
VRIJETIJD (D16)	BIBLIOTHEEK (AP036)		18042	Diverse aanpassingswerken aan gebouwen
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19004	Aankoop informaticamateriaal
			20024	Erelonen nieuwe bibliotheek
			20025	Studie naar nieuwe bibliotheek: planning inrichting inclusief leescafé, leesterras, creatieve ruimtes enz. alsook nieuw meubilair
			20217	De blijvende investering in een kwaliteitsvol collectie-aanbod en collectie-management met aandacht voor zowel fysieke als digitale collecties
			20218	De organisatie van activiteiten, vormingen en lezingen voor diverse doelgroepen met aandacht voor het bevorderen van digitale geletterdheid, mediawijsheid en e-inclusie te bevorderen
			20219	Implementatie van een RFID-systeem in de bibliotheek Landegem
			20220	Inspelen op het bovenlokaal aanbod van CultuurConnect zoals aankoop Mijn Leestipper, Bieblo, 'Deinze Leest'
			20221	Tijdelijke huisvesting van de bibliotheek in de Tolpoortstraat
	BRIELPOORT (AP037)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19045	Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort
	CULTUURCENTRUM (AP038)	Ja	18057	Het opstarten van het Leietheater
			19070	Leietheater: aanleg omgevingswerken
			20222	Aandacht voor een gevarieerde, sociaal maatschappelijke cultuurprogrammatie in het Leietheater
			20223	Behoeftenonderzoek amateurtheatergezelschappen
			20224	Sectoroverschrijdende initiatieven (ondervijs, jeugddienst, museum, senioren...)
			20225	Analyse van bezoekersprofielen en -gedrag alsook benchmark andere cultuurcentra
	EVENEMENTENCEL (AP039)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19005	Aankoop installaties en machines
			20226	Het blijvend aanbieden en evaluatie van een brede waaier aan activiteiten en evenementen zoals kermissen, feestmarkten, ... dit zowel voor jong als oud, om kansen voor ontmoeting te creëren met het oog op gemeenschapsvorming en sociale cohesie
			20227	De ondersteuning van lokale feest- en kermiscomités
			20228	Bestendiging van het erkend immaterieel erfgoed: Heilig Bloedprocessie en Cantecleerstoet en reuzen
			20229	Ondersteuning bij het organiseren van het Europees Schutterstreffen
			20230	Oprichten Deinze Event
	GEMEENSCHAPSALEN (AP040)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19004	Aankoop informaticamateriaal
			19005	Aankoop installaties en machines
			20231	Het verhuren van, het openstellen aan en investeren in goed uitgeruste culturele infrastructuur, met in het bijzonder de zalen voor verenigingen en met aandacht voor een diversiteit aan doelgroepen
	KUNSTAANBOD (AP041)		19007	Aankoop kunstwerken
			18045	Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE (Podiumkunsten en Beeldende Kunsten)
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19004	Aankoop informaticamateriaal
			19005	Aankoop installaties en machines
			19038	Camerabewaking
			20232	KADE Podiumkunsten: introductie nieuwe genres
			20233	KADE Podiumkunsten: opstart filiaal Nevele
	KUNSTACADEMIES (AP042)		18045	Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE (Podiumkunsten en Beeldende Kunsten)
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19004	Aankoop informaticamateriaal
			19005	Aankoop installaties en machines
			19038	Camerabewaking
			20232	KADE Podiumkunsten: introductie nieuwe genres
			20233	KADE Podiumkunsten: opstart filiaal Nevele

prioritaire acties
 nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen

Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair	Acties	Omschrijving
AP043	MUSEUM (AP043)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19004	Aankoop informaticamateriaal
			19005	Aankoop installaties en machines
			19007	Verzamelbeleid: het museum versterkt de collectie op een doordachte manier op basis van haar missie en collectieplan en zoekt actief naar manieren van herbestemming voor de objecten die niet in de collecties thuishoren
			19038	Camerabewaking
			19046	Diverse aanpassingswerken gebouwen mudel
			20234	Behoud en borging: het museum bewaart de collecties in zo goed mogelijke condities
			20235	Onderzoek: het museum bestudeert en registreert de collecties op een wetenschappelijke manier en investeert in de aankoop van boeken, catalogi en abonnementen.
			20236	Publiekswerking: het museum zorgt voor een ambitieus, dynamisch en gevarieerd tentoonstellingsprogramma en waakt daarbij over een kwaliteitsvolle infrastructuur en omgeving
			20237	Participatie: het museum organiseert activiteiten voor specifieke doelgroepen en bouwt een regionale werking uit met erfgoedactoren uit de regio
			18003	Aankoop park- en straatmeubilair
			18076	Uitbouwen skateaccomodatie Kaandelpark
			19103	Verdere uitbouw van het Martinuspark
AP044	OPENLUCHTINFRASTRUCTUUR (AP044)		19104	Verfraaien Kaandelpark
			20038	Versterking oevers IJssput Vosselare
AP045	SPEELPLEINEN (AP045)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19013	De inplanting van diverse speelterreintjes in de stads- en dorpskernen met aandacht voor inclusie
			20238	Onderhoud van de bestaande speelterreinen/ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren.
AP046	SPORTINFRASTRUCTUUR (AP046)		18001	Aankoop en renovatie sportinfrastructuur
			18039	Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen
			18040	Buitengewoon onderhoud openlucht infrastructuur
			18042	Diverse aanpassingswerken gebouwen
			18043	Diverse aanpassingswerken atletiekstadion
			18046	Diverse aanpassingswerken gebouwen Palaestra (renovatie stookplaats,...)
			18047	Diverse aanpassingswerken aan Ten Hove
			18070	Project renovatie sportzaal Landegem
			19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19005	Aankoop installaties en machines
			19011	Aankoop sportmateriaal
			19072	Masterplan/studie sportsite Oostkouter Petegem
			19085	Petanqueterreinen: aanleg in eigen regie
			19132	Aanleg kunstgrasvelden
			19133	Onroerende leasing Oostbroek
			Ja 20008	Masterplan Palaestra: nieuw clustersportgebouw en herziening sportterreinen
			20243	Het in kaart brengen en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor de sportinfrastructuur
			20244	Het optimaliseren, onderhouden en toegankelijk maken van de sportaccommodaties
AP047	TOERISTISCHE TREKPLEISTER (AP047)		19001	Aankoop divers materiaal en meubilair
			19005	Aankoop installaties en machines
			19064	De Leie zichtbaarder en toegankelijker maken voor meer waterbeleving door de uitbreiding van de Leiekade, waterrecreatie en het voorzien van een passantenhaven in Nevele
			20245	Het verzorgen van lokale en regionale promotie, zowel op papier als digitaal met o.a. het vergroten van de naambekendheid van spraakmakende evenementen en het promoten van streekproducten om Deinze gastronomisch op de kaart te plaatsen
			20246	Verder inzetten en op zoek gaan naar samenwerkingsvormen met zowel andere musea, private spelers en bij grote evenementen als met commerciële partners om alle doelgroepen te kunnen bereiken in uitbouw innovatieve concepten (o.a. fietstaxi's, sups)
			20247	Het inzetten op recreatie in eigen streek met de focus op verblijfsarrangementen, fietsen, wandelen, waterbeleving
			20248	Bewegwijzering en signalisatie voorzien naar de grote toeristische plaatsen en infopunten
			20249	Het creëren van nieuwe picknickplaatsen langs het water en in de dorpskernen
			20250	Studie omtrent landmark/herkenningpunt
			20251	Verder inzetten op verbroedering met andere steden
AP054	CULTUURAAANBOD EN ONDERSTEUNING (AP054)		20252	Het aanbieden van een eigen stedelijk cultureel programma met aandacht voor de uitbouw van cultuur in de deelgemeenten, al dan niet in samenwerking met andere partners
			20253	Het stimuleren en samenwerken met lokale beoefenaars van amateurkunsten
			20254	Het continueren van de intergemeentelijke samenwerking rond cultuur
			20255	Het ondersteunen en uitwerken van stedelijke erfgoedinitiatieven (bijv. Open Monumenten Dag)
			20256	Samenwerken met Veneco en lokale besturen uit de cultuurregio Leie-Schelde voor de oprichting van een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst
			20257	Het wegwerken van financiële drempels voor kansengroepen via diverse mechanismen met de Uitpas als finaliteit
			20258	Het beschikbaar stellen van een gevarieerd aanbod van uitleenmateriaal
AP070	SPORTAANBOD EN -ONDERSTEUNING (AP070)		20239	Het voeren van een aangepast promotiebeleid met betrekking tot kwaliteitsvolle en betaalbare sportactiviteiten met aandacht voor een sociaal tarievenbeleid voor sportinfrastructuur
			20240	Het aanbieden van sportfaciliteiten en sportruimte aan de vele sportverenigingen
			20241	Een optimalisering van de samenwerking met scholen: schoolzwemmen, huur en gebruik schoolinfrastructuur, sportveldloop, sportbeurs, interscholen regatta
			20242	Verdere ondersteuning en uitbouw van het G-sportbeleid

 prioritaire acties
 nieuwe acties

Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Omschrijving actieplan	Prioritair Acties	Omschrijving
WELZIJN (D17)	AP048	GEZONDHEIDSPROMOTIE (AP048)	19005	Aankoop installaties en machines
			20259	De uitvoering van het Charter Gezonde Gemeente
			20260	Bestendiging van de samenwerking Logo Gezond+ en andere relevante partners
			20261	Het organiseren en stimuleren van activiteiten rond gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg van de Deinse bewoners - in het bijzonder van de meest kwetsbaren/kansengroepen
			20262	Inzetten op een preventieve, actieve, stimulerende en faciliterende rol in een toegankelijke, geïntegreerde en persoonsgerichte zorg en hulp in de Eerstelijnszone Schelde en Leie.
			20263	De burgerbetrokkenheid en -medewerking stimuleren in het werken aan een hartvriendelijke en hartveilige gemeente bijv. peter- en meterschap van AED-toestellen
			20264	Thematische gezondheidsacties en -projecten organiseren, continueren en opstarten zoals het nieuwe project volksgezondheid met betrekking tot inname medicatie: 'Deinze zit op schema', en de Warme Stad, campagne Zorgzame stad, Beweging (op Verwijzing), Gezond (op)voeden, ...
	AP071	GEZINSONDERSTEUNING (AP071)	20265	Coördineren en verder ontwikkelen van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Deinze vanuit de lokale noden en mogelijkheden van alle betrokken partners: Organiseren van een gezinsondersteunend en kindvriendelijk aanbod en engagement in diverse samenwerkingen en overlegstructuren
			20266	Inzetten op opvoedingsondersteuning voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken via de professionele uitbouw van Opvoedingspunt, het aanbieden van basisinformatie, het organisatie van interactieve voordrachten en workshops, empowerment van opvoedingsverantwoordelijken
			20267	Organiseren van een aanbod op het gebied van onderwijs, zoals bv huiswerkbegeleiding, zodat voor ieder kind en jongere maximale onderwijskansen gerealiseerd worden
			20268	Thematische acties en -projecten organiseren en continueren zoals Gezond opvoeden, Go 4 Fit, de Warme Stad, ... op eigen initiatief of in samenwerking met relevante partners
	AP072	GELIJKE KANSENBELEID (AP072)	20269	Financiële ondersteuning van projecten met betrekking tot preventieve gezinsondersteuning onder meer via het subsidiereglement Huis van het Kind Deinze
			20270	Creëren van dienstverlening en stadsbeleving met aandacht voor diversiteit, o.a. door onderzoek naar de toegankelijkheid van de stedelijke dienstverlening aan de hand van de 7 B's van toegankelijkheid en het organiseren van informatieve en sensibiliserende acties
			20271	Het verzorgen en ondersteunen van een gevarieerd aanbod van projecten, acties en evenementen gericht naar personen met een beperking (scholenintegratiedag, het European Disability Card label, sociale tarieven, een toegankelijkheidsprijs voor handelszaken,...
	AP073	LOKAAL MONDIAAL BELEID (AP073)	20272	Toekennen van subsidies voor instellingen en organisaties met sociaal kenmerk
			20273	Het draagvlak inzake noord-zuidproblematiek bij de burger versterken door middel van sensibilisering en informatie en financiële steun aan lokale erkende verenigingen voor lokaal mondiaal beleid
			20274	Bestendigen van de stedenband met het Zuiden (Senegal, KemoPoDi) in een intergemeentelijke samenwerking
			20275	Het ondernemen van verdere acties voor de bestendiging van de titel Fairtradegemeente
HRM (D18)	AP074	DRUGPREVENTIEBELEID (AP074)	20276	Voorzien van middelen in het kader van noodhulp
			20277	Verzorgen van preventie en vroeginterventie als eerstelijns hulp voor druggebruikende jongeren met beginnende probleemvorming en het implementeren van interessante preventieprojecten ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol en drugs (VAD)
			20278	De tweeledige integratie met onderwijs: drugpreventielessen en een goed contact met leerlingbegeleiders, met als finaliteit de installatie van een gedragen drugbeleid op de secundaire scholen
			20279	Het ontwikkelen van specifieke campagnes voor evenementen
	AP075	DIERENWELZIJN (AP075)	20280	Alcoholbeleid: verdere communicatie en implementatie van 'Meer van zonder' en bijzondere focus op indrinken
			20281	Inzetten op rookvrije generatie
			20282	Inzetten op soortbescherming, o.a. zwaluwen, Deinze bijenvriendelijke gemeente
			20283	Sensibilisering van eigenaars i.v.m. registratie dieren en verantwoordelijkheden
	AP050	PERSONEELSZORG (AP050)	20284	Acties rond zwerkatten: steriliseren/castreren, bekijken mogelijkheden om tamme zwerkatten en zwerkittens te plaatsen
			20285	Het aanbieden van opleidingen en studiedagen
			20286	Aandacht voor psychosociaal welzijn op het werk d.m.v. burn-outpreventie, aandacht voor de balans werk privé (flexwerk, telewerk, ...)
			20287	Inzetten op een correcte balans tussen de taak- en mensgerichte invulling van de rol van leidinggevenden: opleiding en intervisie diensthoofden - coachend leiderschap
	AP076	SELECTIE EN REKRUTERING (AP076)	20288	De organisatie van acties mbt missie/visie/waarden van de organisatie
			20289	Monitoring personeelstevredenheid in kader van welzijn op het werk
			20290	Het waarborgen van een effectief selectie- en rekruteringsbeleid met aandacht voor zowel competenties en vaardigheden (inclusief e-inclusie) als voor deontologie, waardenbeleving, werkhouding, ...
			20291	Uitwerken van een nieuwe evaluatiecyclus met focus op continue wederzijdse feedback
	AP077	ARBEIDSPREVENTIE (AP077)	20292	Invulling nieuw organogram
			20293	Uitwerken duurzaam instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid o.a. uitwerken onthaalbrochure, socialisatiegesprekken, peter/meterschap en kennisoverdracht
			20294	Herdenken en uitwerken nieuwe aanpak vrijwilligersbeleid
			20295	De implementatie, opvolging en uitvoering van het globaal preventie- en jaaractieplan
OVERIG BELEID (D19)	AP078	NOODPLANNING (AP078)	20296	Het bestaan van de werkgroep preventie/welzijn voortzetten en beter kenbaar maken in de organisatie en de betrokkenheid van alle werknemers bij het preventiebeleid stimuleren
			20297	Risicoanalyse, opmaak elektrische schema's en wegwerken knelpunten hoog- en laagspanningskasten
			20298	Optimalisatie en continu updaten van het nood- en interventieplan, GANIP en aanvullend BNIP
			20299	De goede werking van de veiligheidscel ondersteunen en opvolgen
	AP055	OVERIG BELEID (AP055)	20300	Opleiding en organisatie oefeningen noodplanning voor diverse groepen medewerkers
			20301	Het up to date houden van noodplanningskanalen: ICMS, Be-Alert,...
			19025	Annuïteiten en deelnemingen
			19102	Verbrekingsvergoeding studiekosten 'siste oude vleugel woonzorgcentrum'

prioritaire acties
 nieuwe acties

1.3. Prioritaire acties

Entiteit	Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Omschrijving Actie	Prioritair	E/I/L	IP	U/O	2020 (incl. overdracht)	2020 (mutatie)	2020 (AMJP2)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal MJP			
ST+OC	DUURZAME MOBILITEIT (D02)	AP005	18078	Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan	Ja	I	IP008	U	60 204	6 700	66 904	0	0	0	0	0	66 904			
					Geraamde netto-uitgave:				60 204	6 700	66 904	0	0	0	0	0	66 904			
	KINDEREN EN JEUGD (D13)	AP032	19123	Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem: plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte met speeltoestellen	Ja	I	IP020	U	710 000	3 000	713 000	200 000	35 000	0	0	0	948 000			
					Geraamde netto-uitgave:				710 000	3 000	713 000	200 000	35 000	0	0	0	948 000			
	OPENBAAR DOMEIN (D04)	AP010	18008	Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	Ja	I	IP011	O	3 306 449	0	3 306 449	0	0	0	5 730 000	740 000	9 776 449			
						U	2 518 843	0	2 518 843	588 000	813 000	7 400 000	1 060 000	0	12 379 843					
					Geraamde netto-uitgave:				-787 606	0	-787 606	588 000	813 000	7 400 000	-4 670 000	-740 000	2 603 394			
					19015	Fietspaden langs N409 Vinktstraat	Ja	I	IP009	O	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
								U	1 798 309	2 757 500	4 555 809	0	0	0	0	0	4 555 809			
					Geraamde netto-uitgave:				1 798 309	2 757 500	4 555 809	0	0	-3 000 000	0	0	1 555 809			
		19017	Fietspaden langs Oudenaardsesteenweg	Ja	I	IP012	O	0	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000			
					U	4 940 000	-4 895 000	45 000	2 957 500	0	0	0	0	0	3 002 500					
		Geraamde netto-uitgave:				4 940 000	-4 895 000	45 000	2 957 500	0	0	0	-675 000	0	0	2 327 500				
		19018	Fietspaden langs N35, baan naar Tielt – Kouter – Tielstsesteenweg	Ja	I	IP013	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000		
					U	21 006	0	21 006	0	0	0	0	0	9 535 000	9 556 006					
		Geraamde netto-uitgave:				21 006	0	21 006	0	0	0	0	0	0	2 335 000	2 356 006				
19039	Fietspaden langs N437 Damstraat	Ja	I	IP005	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000				
			U	167 371	-15 000	152 371	0	1 963 000	835 000	0	0	2 950 371								
Geraamde netto-uitgave:				167 371	-15 000	152 371	0	1 963 000	835 000	0	-1 400 000	1 550 371								
	PATRIMONIUM EN EIGENDOMMEN (D05)	AP015	18019	Renovatie cultuurhuis Hansbeke met oog op vorming nieuwe gemeenschapszaal	Ja	I	IP003	U	2 128 807	0	2 128 807	0	0	0	0	0	2 128 807			
					Geraamde netto-uitgave:				2 128 807	0	2 128 807	0	0	0	0	0	2 128 807			
	PUBLIEKE RUIMTE (D06)	AP019	18048	Dorpskernvernieuwing Landegem	Ja	I	IP015	U	113 635	0	113 635	0	0	0	0	0	113 635			
					Geraamde netto-uitgave:				113 635	0	113 635	0	0	0	0	0	113 635			
					18049	Dorpskernvernieuwing Meigem	Ja	I	IP016	U	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
							Geraamde netto-uitgave:				30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000		
					19049	Dorpskernvernieuwing Hansbeke	Ja	I	IP018	O	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
								U	333	0	333	250 000	0	0	0	0	0	250 333		
		Geraamde netto-uitgave:				-19 667	20 000	333	250 000	0	0	0	0	0	250 333					
		19050	Dorpskernvernieuwing Nevele	Ja	I	IP017	U	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000			
				Geraamde netto-uitgave:				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000				
		19051	Dorpskernvernieuwing site Oostkouter	Ja	I	IP014	U	11 898	-11 898	0	0	0	1 960 000	0	0	0	1 960 000			
				Geraamde netto-uitgave:				11 898	-11 898	0	0	0	1 960 000	0	0	1 960 000				
				AP020	20040	Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan	Ja	I	IP019	U	112 734	0	112 734	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	362 734	
Geraamde netto-uitgave:							112 734	0	112 734	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	362 734					
20155	Uitwerken van een subsidiereglement in het kader van vergroening			Ja	E		U	23 600	-10 000	13 600	43 600	43 800	44 002	44 207	44 413	233 622				
				Geraamde netto-uitgave:				23 600	-10 000	13 600	43 600	43 800	44 002	44 207	44 413	233 622				
	SOCIAAL BELEID (D07)	AP023	20159	Aandacht voor de woonkwaliteit van de bevolking door woonbegeleiding inclusief conformiteitsattest en reglement huurpremie	Ja	E		U	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000			
					Geraamde netto-uitgave:				50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000			
		AP068	20169	Het voeren van een integraal armoedebeleid, met specifieke aandacht voor kinderarmoede	Ja	E		U	95 235	0	95 235	94 875	96 949	98 694	100 471	102 279	588 503			
					Geraamde netto-uitgave:				95 235	0	95 235	94 875	96 949	98 694	100 471	102 279	588 503			
	VRIJETIJD (D16)	AP046	20008	Masterplan Palaestra: nieuw clustersportgebouw en herziening sportterreinen	Ja	I	IP010	U	0	0	0	4 187 000	1 500 000	0	0	0	5 687 000			
					Geraamde netto-uitgave:				0	0	0	4 187 000	1 500 000	0	0	0	5 687 000			
Totaal geraamde netto uitgave prioritaire acties STAD en OCMW									9 505 527	-2 144 698	7 360 828	8 420 975	4 551 749	7 437 696	-5 100 322	441 692	23 112 618			

1.4. Strategische nota

Strategische nota 2020 - 2025

Stad Deinze

Brielstraat 2

KBO: 0697608162

NIS: 44083

OCMW Deinze

Brielstraat 2

KBO: 0697663689

NIS: 44083

Burgemeester:

Jan Vermeulen

Algemeen directeur:

Stefanie De Vlieger

Financieel directeur:

Martine Van Moer

Strategische doelstelling: Sterke stad, stevige dorpen (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.099	127.697	125.861	127.047	128.254	129.482
<i>Uitgaven</i>	598.804	654.116	664.911	675.547	686.395	697.449
Saldo	-505.705	-526.419	-539.050	-548.500	-558.141	-567.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.754.923	6.029.568	6.209.568	4.571.468	8.833.568	10.865.169
<i>Uitgaven</i>	58.818.806	20.165.083	9.894.418	17.925.743	5.875.224	12.603.677
Saldo	-46.063.884	-14.135.515	-3.684.850	-13.354.275	2.958.344	-1.738.508
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: DIENSTVERLENING (D01)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	79.318	0	0	0	0	0
Saldo	-79.318	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling DIENSTVERLENING (D01)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	79.318	0	0	0	0	0
Saldo	-79.318	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: DUURZAME MOBILITEIT (D02) (prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	221.895	100.000	10.000	0	10.000	0
Saldo	-221.895	-100.000	-10.000	0	-10.000	0

Actieplan AP005: MOBILITEITSPAN (AP005) (Prioritair)

Deinze bouwt stelselmatig het mobiliteitsplan verder uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.904	100.000	0	0	0	0
Saldo	-66.904	-100.000	0	0	0	0

Actie 18078 (Prioritair)

Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.904	0	0	0	0	0
Saldo	-66.904	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP005

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling DUURZAME MOBILITEIT (D02)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	154.991	100.000	10.000	0	10.000	0
Saldo	-154.991	-100.000	-10.000	0	-10.000	0

Beleidsdoelstelling: LOKALE HANDEL EN BEDRIJVEN (D03)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling LOKALE HANDEL EN BEDRIJVEN (D03)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>35.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
Saldo	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Beleidsdoelstelling: OPENBAAR DOMEIN (D04) (prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.306.449	0	0	3.000.000	6.405.000	9.340.000
Uitgaven	22.789.849	8.325.500	4.901.000	10.835.000	3.950.000	10.837.500
Saldo	-19.483.399	-8.325.500	-4.901.000	-7.835.000	2.455.000	-1.497.500

Actieplan AP010: FIETSPADEN (AP010) (Prioritair)

Deinze zet sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invalswegen en verbindingswegen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.306.449	0	0	3.000.000	6.405.000	9.340.000
Uitgaven	9.722.586	5.140.500	3.246.000	9.110.000	1.095.000	9.535.000
Saldo	-6.416.136	-5.140.500	-3.246.000	-6.110.000	5.310.000	-195.000

Actie 19015 (Prioritair)

Fietspaden langs N409 Vinktstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.000.000	0	0
Uitgaven	4.555.809	0	0	0	0	0
Saldo	-4.555.809	0	0	3.000.000	0	0

Actie 19039 (Prioritair)

Fietspaden langs N437 Damstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.400.000
Uitgaven	152.371	0	1.963.000	835.000	0	0
Saldo	-152.371	0	-1.963.000	-835.000	0	1.400.000

Actie 18008 (Prioritair)

Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.306.449	0	0	0	5.730.000	740.000
Uitgaven	2.518.843	588.000	813.000	7.400.000	1.060.000	0
Saldo	787.606	-588.000	-813.000	-7.400.000	4.670.000	740.000

Actie 19017 (Prioritair)

Fietspaden langs Oudenaardsesteenweg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	675.000	0
Uitgaven	45.000	2.957.500	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-2.957.500	0	0	675.000	0

Actie 19018 (Prioritair)

Fietspaden langs N35, baan naar Tiel – Kouter – Tieltsessteenweg

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	7.200.000
Uitgaven	21.006	0	0	0	0	9.535.000
Saldo	-21.006	0	0	0	0	-2.335.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP010

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.429.556	1.595.000	470.000	875.000	35.000	0
Saldo	-2.429.556	-1.595.000	-470.000	-875.000	-35.000	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling OPENBAAR DOMEIN (D04)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.496.819	4.780.000	2.125.000	2.600.000	2.890.000	1.302.500
Saldo	-15.496.819	-4.780.000	-2.125.000	-2.600.000	-2.890.000	-1.302.500

Beleidsdoelstelling: PATRIMONIUM EN EIGENDOMMEN (D05) (prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.837.121	4.415.000	4.950.000	1.007.900	1.650.000	400.000
Uitgaven	7.448.046	1.910.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-610.925	2.505.000	4.900.000	957.900	1.600.000	350.000

Actieplan AP015: RENOVATIE EN AFBRAAK (AP015) (Prioritair)

Deinze herwaardeert en verduurzaamt het divers stedelijk patrimonium aan de hand van renovatie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	365.000	0	0	0	0
Uitgaven	3.888.271	665.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-3.888.271	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 18019 (Prioritair)

Renovatie cultuurhuis Hansbeke met oog op vorming nieuwe gemeenschapszaal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.128.807	0	0	0	0	0
Saldo	-2.128.807	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP015

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	365.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.759.464	665.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-1.759.464	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling PATRIMONIUM EN EIGENDOMMEN (D05)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.837.121	4.415.000	4.950.000	1.007.900	1.650.000	400.000
Uitgaven	5.319.239	1.910.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	1.517.882	2.505.000	4.900.000	957.900	1.600.000	350.000

Beleidsdoelstelling: PUBLIEKE RUIMTE (D06) (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.600	43.600	43.800	44.002	44.207	44.413
Saldo	-13.600	-43.600	-43.800	-44.002	-44.207	-44.413
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.564.924	1.710.500	1.012.500	3.607.500	470.500	150.500
Saldo	-3.564.924	-1.710.500	-1.012.500	-3.607.500	-470.500	-150.500

Actieplan AP019: DORPSKERNEN (AP019) (Prioritair)

Deinze verzekert een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen met bijzondere aandacht voor het kleinschalige en landelijke karakter

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	340.034	250.000	0	1.960.000	0	0
Saldo	-340.034	-250.000	0	-1.960.000	0	0

Actie 19051 (Prioritair)

Dorpskernvernieuwing site Oostkouter

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.960.000	0	0
Saldo	0	0	0	-1.960.000	0	0

Actie 18048 (Prioritair)

Dorpskernvernieuwing Landegem

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	113.635	0	0	0	0	0
Saldo	-113.635	0	0	0	0	0

Actie 18049 (Prioritair)

Dorpskernvernieuwing Meigem

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Actie 19050 (Prioritair)

Dorpskernvernieuwing Nevele

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

Actie 19049 (Prioritair)

Dorpskernvernieuwing Hansbeke

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	333	250.000	0	0	0	0
Saldo	-333	-250.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP019

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	146.065	0	0	0	0	0
Saldo	-146.065	0	0	0	0	0

Actieplan AP020: GROEN (AP020) (Prioritair)

Deinze doet investeringen en blijvende inspanningen om de aantrekkingskracht van groen, parken en bos te vergroten en milieubewuste en duurzame initiatieven te stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.600	43.600	43.800	44.002	44.207	44.413
Saldo	-13.600	-43.600	-43.800	-44.002	-44.207	-44.413
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	385.521	67.000	67.000	67.000	465.000	65.000
Saldo	-385.521	-67.000	-67.000	-67.000	-465.000	-65.000

Actie 20040 (Prioritair)

Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	112.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-112.734	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 20155 (Prioritair)

Uitwerken van een subsidiereglement in het kader van vergroening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.600	43.600	43.800	44.002	44.207	44.413
Saldo	-13.600	-43.600	-43.800	-44.002	-44.207	-44.413

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP020

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	272.787	17.000	17.000	17.000	415.000	15.000
Saldo	-272.787	-17.000	-17.000	-17.000	-415.000	-15.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling PUBLIEKE RUIMTE (D06)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.258.222	1.410.500	962.500	1.597.500	420.500	100.500
Saldo	-3.258.222	-1.410.500	-962.500	-1.597.500	-420.500	-100.500

Beleidsdoelstelling: SOCIAAL BELEID (D07) (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	93.099	127.697	125.861	127.047	128.254	129.482
Uitgaven	585.204	610.516	621.111	631.545	642.188	653.036
Saldo	-492.105	-482.819	-495.250	-504.498	-513.934	-523.554
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	905.287	83.000	45.000	70.000	40.000	70.000
Saldo	-905.287	-83.000	-45.000	-70.000	-40.000	-70.000

Actieplan AP023: SOCIAAL WOONBELEID (AP023) (Prioritair)

Het voeren van een doordacht sociaal woonbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	435.000	35.000	0	30.000	0	30.000
Saldo	-435.000	-35.000	0	-30.000	0	-30.000

Actie 20159 (Prioritair)

Aandacht voor de woonkwaliteit van de bevolking door woonbegeleiding inclusief conformiteitsattest en reglement huurpremie

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP023

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	435.000	35.000	0	30.000	0	30.000
Saldo	-435.000	-35.000	0	-30.000	0	-30.000

Actieplan AP068: SOCIAAL HUIS (AP068) (Prioritair)

Deinze zet in op een menswaardig bestaan voor elke inwoner

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.099	127.697	125.861	127.047	128.254	129.482
<i>Uitgaven</i>	535.204	560.516	571.111	581.545	592.188	603.036
Saldo	-442.105	-432.819	-445.250	-454.498	-463.934	-473.554

Actie 20169 (Prioritair)

Het voeren van een integraal armoedebeloid, met specifieke aandacht voor kinderarmoede

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	95.235	94.875	96.949	98.694	100.471	102.279
Saldo	-95.235	-94.875	-96.949	-98.694	-100.471	-102.279

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP068

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.099	127.697	125.861	127.047	128.254	129.482
<i>Uitgaven</i>	439.969	465.641	474.162	482.851	491.717	500.757
Saldo	-346.870	-337.944	-348.301	-355.804	-363.463	-371.275

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling SOCIAAL BELEID (D07)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	93.099	127.697	125.861	127.047	128.254	129.482
<i>Uitgaven</i>	439.969	465.641	474.162	482.851	491.717	500.757
Saldo	-346.870	-337.944	-348.301	-355.804	-363.463	-371.275
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	905.287	83.000	45.000	70.000	40.000	70.000
Saldo	-905.287	-83.000	-45.000	-70.000	-40.000	-70.000

Beleidsdoelstelling: ONTVANGEN SUBSIDIES (D08)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.611.352	1.614.568	1.259.568	563.568	778.568	1.125.169
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.611.352	1.614.568	1.259.568	563.568	778.568	1.125.169

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling ONTVANGEN SUBSIDIES (D08)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.611.352	1.614.568	1.259.568	563.568	778.568	1.125.169
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.611.352	1.614.568	1.259.568	563.568	778.568	1.125.169

Beleidsdoelstelling: VEILIGHEID (D09)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	33.000	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling VEILIGHEID (D09)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	33.000	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: VERSTREKKEN TOELAGEN EN SUBSIDIES (D10)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.478.343	1.257.360	1.089.986	1.966.411	715.892	800.845
Saldo	-4.478.343	-1.257.360	-1.089.986	-1.966.411	-715.892	-800.845

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling VERSTREKKEN TOELAGEN EN SUBSIDIES (D10)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.478.343	1.257.360	1.089.986	1.966.411	715.892	800.845
Saldo	-4.478.343	-1.257.360	-1.089.986	-1.966.411	-715.892	-800.845

Beleidsdoelstelling: WERKINGSMIDDELEN (D11)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.003.216	787.600	434.500	430.000	430.000	430.000
Saldo	-1.003.216	-787.600	-434.500	-430.000	-430.000	-430.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling WERKINGSMIDDELEN (D11)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.003.216	787.600	434.500	430.000	430.000	430.000
Saldo	-1.003.216	-787.600	-434.500	-430.000	-430.000	-430.000

Beleidsdoelstelling: DUURZAAMHEID (D12)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	141.524	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-141.524	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling DUURZAAMHEID (D12)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	141.524	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-141.524	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Beleidsdoelstelling: KINDEREN EN JEUGD (D13) (prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.732.231	787.932	58.082	23.082	20.582	20.582
Saldo	-1.732.231	-787.932	-58.082	-23.082	-20.582	-20.582

Actieplan AP032: GEBOUWEN EN MATERIAAL JONGERENWERKING EN KINDEROPVANG(AP032) (Prioritair)
 Kwaliteitsvol en behoeftendekkend aanbod van de infrastructuur, accommodatie en materiaal van jongerenwerking en kinderopvang met een bijzondere aandacht voor inclusie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.708.450	787.932	58.082	23.082	20.582	20.582
Saldo	-1.708.450	-787.932	-58.082	-23.082	-20.582	-20.582

Actie 19123 (Prioritair)

Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem: plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte met speeltoestellen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	713.000	200.000	35.000	0	0	0
Saldo	-713.000	-200.000	-35.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP032

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	995.450	587.932	23.082	23.082	20.582	20.582
Saldo	-995.450	-587.932	-23.082	-23.082	-20.582	-20.582

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling KINDEREN EN JEUGD (D13)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.019.231	587.932	23.082	23.082	20.582	20.582
Saldo	-1.019.231	-587.932	-23.082	-23.082	-20.582	-20.582

Beleidsdoelstelling: ONDERWIJS (D14)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.587.850	63.750	651.750	21.750	21.750	21.750
Saldo	-1.587.850	-63.750	-651.750	-21.750	-21.750	-21.750

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling ONDERWIJS (D14)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.587.850	63.750	651.750	21.750	21.750	21.750
Saldo	-1.587.850	-63.750	-651.750	-21.750	-21.750	-21.750

Beleidsdoelstelling: SENIOREN (D15)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.341.262	13.900	0	0	0	0
Saldo	-10.341.262	-13.900	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling SENIOREN (D15)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.341.262	13.900	0	0	0	0
Saldo	-10.341.262	-13.900	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJD (D16) (prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.114.004	5.117.846	1.634.600	915.000	161.500	222.500
Saldo	-2.114.004	-5.117.846	-1.634.600	-915.000	-161.500	-222.500

Actieplan AP038: CULTUURCENTRUM (AP038) (Prioritair)

Het voorzien van een betaalbaar en toegankelijk cultuuraanbod in cultuurcentrum Leietheater

Geen financiële gegevens

Actie 18057 (Prioritair)

Het opstarten van het Leietheater

Geen financiële gegevens

Actieplan AP046: SPORTINFRASTRUCTUUR (AP046) (Prioritair)

Deinze garandeert een kwaliteitsvol aanbod van sportinfrastructuur en sportaccommodatie aangepast aan de huidige normen en veiligheidsvoorschriften

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	773.192	4.952.246	1.519.000	20.000	19.000	20.000
Saldo	-773.192	-4.952.246	-1.519.000	-20.000	-19.000	-20.000

Actie 20008 (Prioritair)

Masterplan Palaestra: nieuw clustersportgebouw en herziening sportterreinen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.187.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	0	-4.187.000	-1.500.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP046

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	773.192	765.246	19.000	20.000	19.000	20.000
Saldo	-773.192	-765.246	-19.000	-20.000	-19.000	-20.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling VRIJETIJD (D16)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.114.004	930.846	134.600	915.000	161.500	222.500
Saldo	-2.114.004	-930.846	-134.600	-915.000	-161.500	-222.500

Beleidsdoelstelling: WELZIJN (D17)

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: HRM (D18)

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: OVERIG BELEID (D19)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.342.558	695	0	0	0	0
Saldo	-2.342.558	-695	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling OVERIG BELEID (D19)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.342.558	695	0	0	0	0
Saldo	-2.342.558	-695	0	0	0	0

2. Financiële nota

2.1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Toelichting bij het financieel doelstellingenplan (schema M1):

Het financieel doelstellingenplan (schema M1) bevat per boekjaar de volgende informatie:

- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen verbonden aan prioritaire beleidsdoelstellingen.
- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen verbonden aan niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Er wordt telkenmale een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

Het financieel doelstellingenplan volgt steeds de looptijd van het originele meerjarenplan dat bestaat uit zes boekjaren. Het financieel doelstellingenplan bevat steeds geconsolideerde cijfers (stad en OCMW samen). Voor het autonoom gemeentebedrijf bevat het financieel doelstellingenplan uiteraard enkel cijfers van het AGB Stad Deinze.

Een **doelstelling wordt prioritair** van zodra één van de acties gekoppeld is aan een actieplan dat op zijn beurt gekoppeld is aan een doelstelling die prioritair werd gemaakt.

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn doelstellingen waaraan geen prioritaire acties gekoppeld zijn, wat niet wil zeggen dat deze doelstellingen niet belangrijk zijn.

Verrichtingen die niet gekoppeld zijn aan beleidsdoelstellingen doet zich in Deinze enkel voor in de exploitatie en in de financiering, daar alle investeringen gekoppeld zijn aan beleidsdoelstellingen.

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling DUURZAME MOBILITEIT (D02)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	221 895	100 000	10 000	0	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-221 895	-100 000	-10 000	0	-10 000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OPENBAAR DOMEIN (D04)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	22 789 849	8 325 500	4 901 000	10 835 000	3 950 000	10 837 500
Ontvangsten	3 306 449	0	0	3 000 000	6 405 000	9 340 000
Saldo	-19 483 399	-8 325 500	-4 901 000	-7 835 000	2 455 000	-1 497 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PATRIMONIUM EN EIGENDOMMEN (D05)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	7 448 046	1 910 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ontvangsten	6 837 121	4 415 000	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
Saldo	-610 925	2 505 000	4 900 000	957 900	1 600 000	350 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling PUBLIEKE RUIMTE (D06)						
Exploitatie						
Uitgaven	13 600	43 600	43 800	44 002	44 207	44 413
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13 600	-43 600	-43 800	-44 002	-44 207	-44 413
Investerings						
Uitgaven	3 564 924	1 710 500	1 012 500	3 607 500	470 500	150 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 564 924	-1 710 500	-1 012 500	-3 607 500	-470 500	-150 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling SOCIAAL BELEID (D07)						
Exploitatie						
Uitgaven	585 204	610 516	621 111	631 545	642 188	653 036
Ontvangsten	93 099	127 697	125 861	127 047	128 254	129 482
Saldo	-492 105	-482 819	-495 250	-504 498	-513 934	-523 554
Investerings						
Uitgaven	905 287	83 000	45 000	70 000	40 000	70 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-905 287	-83 000	-45 000	-70 000	-40 000	-70 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling KINDEREN EN JEUGD (D13)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1 732 231	787 932	58 082	23 082	20 582	20 582
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 732 231	-787 932	-58 082	-23 082	-20 582	-20 582
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling VRIJETIJD (D16)						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2 114 004	5 117 846	1 634 600	915 000	161 500	222 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 114 004	-5 117 846	-1 634 600	-915 000	-161 500	-222 500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20 042 571	2 130 305	2 183 236	2 425 161	1 172 642	1 252 595
Ontvangsten	2 611 352	1 614 568	1 259 568	563 568	778 568	1 125 169
Saldo	-17 431 219	-515 737	-923 668	-1 861 593	-394 074	-127 426
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	67 499 953	67 802 074	68 429 786	69 514 332	70 755 814	71 762 108
Ontvangsten	73 280 198	72 826 891	73 512 604	74 943 003	76 145 135	77 462 317
Saldo	5 780 245	5 024 817	5 082 818	5 428 671	5 389 321	5 700 209
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6 193 001	4 607 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
Ontvangsten	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222
Saldo	22 917 548	9 811 495	-178 312	10 764 174	-2 967 952	-2 823 767

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	68 098 757	68 456 190	69 094 697	70 189 879	71 442 209	72 459 557
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	598 804	654 116	664 911	675 547	686 395	697 449
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	67 499 953	67 802 074	68 429 786	69 514 332	70 755 814	71 762 108
Ontvangsten	73 373 297	72 954 588	73 638 465	75 070 050	76 273 389	77 591 799
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	93 099	127 697	125 861	127 047	128 254	129 482
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	73 280 198	72 826 891	73 512 604	74 943 003	76 145 135	77 462 317
Saldo	5 274 540	4 498 398	4 543 768	4 880 171	4 831 180	5 132 242
Investerings						
Uitgaven	58 818 806	20 165 083	9 894 418	17 925 743	5 875 224	12 603 677
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	58 818 806	20 165 083	9 894 418	17 925 743	5 875 224	12 603 677
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	0					
Ontvangsten	12 754 923	6 029 568	6 209 568	4 571 468	8 833 568	10 865 169
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	12 754 923	6 029 568	6 209 568	4 571 468	8 833 568	10 865 169
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	0					
Saldo	-46 063 884	-14 135 515	-3 684 850	-13 354 275	2 958 344	-1 738 508
Financiering						
Uitgaven	6 193 001	4 607 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	6 193 001	4 607 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
Ontvangsten	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222
<i>Totaal prioritaire doelstellingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal zonder beleidsdoelstellingen</i>	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222
Saldo	22 917 548	9 811 495	-178 312	10 764 174	-2 967 952	-2 823 767

2.2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Toelichting bij de staat van het financieel evenwicht (schema M2):

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven en bevat per boekjaar op geconsolideerde basis (inclusief de verbonden entiteiten zoals autonome gemeentebedrijven) minstens volgende informatie:

- Raming van het beschikbare budgettaire resultaat (BBR)
- Raming van de autofinancieringsmarge (AFM)
- Raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)
- Een overzicht van het geconsolideerde financiële evenwicht

De staat van het financieel evenwicht volgt steeds een looptijd van zes boekjaren met telkenmale een vooruitblik voor drie toekomstige boekjaren.

Het beschikbare budgettaire resultaat (BBR) is het verschil tussen het gecumuleerd budgettair resultaat en de onbeschikbare gelden (middelen die omwille van regelgeving of verplichtingen in het bestuur aanwezig zijn, maar niet gebruikt kunnen worden). Het beschikbare budgettaire resultaat dient jaarlijks groter te zijn dan nul. Ook de verbonden entiteiten zoals autonome gemeentebedrijven dienen jaarlijks afzonderlijk een positief beschikbaar budgettair resultaat te hebben. Het beschikbare budgettaire resultaat is de nieuwe term voor het resultaat op kasbasis. De bestemde gelden werden afgeschaft. Deze werden vervangen door onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft een indicatie van het structurele evenwicht.

In de stad dient deze autofinancieringsmarge steeds positief te zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. In het AGB mag de autofinancieringsmarge negatief zijn op voorwaarde dat er naar verloop van tijd kan aangetoond worden dat de autofinancieringsmarge positief wordt. Om in evenwicht te zijn, moet de geconsolideerde autofinancieringsmarge van de fusiestad (inclusief ingekanteld OCMW) en het AGB groter dan nul zijn.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) is een nieuwe indicator die ingevoerd werd met het nieuwe lokaal decreet om ervoor te zorgen dat het structurele evenwicht niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Deze GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, en berekent de AFM opnieuw maar dan rekening houdende met een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld als aflossing. Het is slechts een indicator, geen norm.

De staat van het financieel evenwicht is sterk vereenvoudigd t.o.v. vroeger, wat de leesbaarheid ten goede komt.

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5 274 540	4 498 398	4 543 768	4 880 171	4 831 180	5 132 242
a. Ontvangsten	73 373 297	72 954 588	73 638 465	75 070 050	76 273 389	77 591 799
b. Uitgaven	68 098 757	68 456 190	69 094 697	70 189 879	71 442 209	72 459 557
II. Investeringsaldo (a-b)	-46 063 884	-14 135 515	-3 684 850	-13 354 275	2 958 344	-1 738 508
a. Ontvangsten	12 754 923	6 029 568	6 209 568	4 571 468	8 833 568	10 865 169
b. Uitgaven	58 818 806	20 165 083	9 894 418	17 925 743	5 875 224	12 603 677
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-40 789 344	-9 637 117	858 918	-8 474 104	7 789 524	3 393 734
IV. Financieringsaldo (a-b)	22 917 548	9 811 495	-178 312	10 764 174	-2 967 952	-2 823 767
a. Ontvangsten	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222
b. Uitgaven	6 193 001	4 607 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-17 871 795	174 378	680 606	2 290 070	4 821 572	569 967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18 197 763	325 967	500 345	1 180 951	3 471 021	8 292 593
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	325 967	500 345	1 180 951	3 471 021	8 292 593	8 862 560
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	325 967	500 345	1 180 951	3 471 021	8 292 593	8 862 560

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5 274 540	4 498 398	4 543 768	4 880 171	4 831 180	5 132 242
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2 396 751	2 032 673	1 914 726	2 072 240	2 449 366	2 310 181
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 282 567	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 889
b. Periodieke terugvordering leningen	1 885 816	1 934 299	1 988 903	1 995 852	1 982 529	2 044 708
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2 877 789	2 465 725	2 629 042	2 807 931	2 381 814	2 822 061

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2 877 789	2 465 725	2 629 042	2 807 931	2 381 814	2 822 061
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	665 394	-1 520 173	-2 299 507	-2 002 753	-2 381 503	-2 103 958
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 282 567	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 889
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3 617 173	5 487 145	6 203 136	6 070 845	6 813 398	6 458 847
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3 543 183	945 552	329 535	805 178	311	718 103

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	325 967	500 345	1 180 951	3 471 021	8 292 593	8 862 560
- AGB Deinze	512 749	571 634	597 639	611 932	623 348	634 285
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	838 716	1 071 979	1 778 590	4 082 953	8 915 941	9 496 845
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2 877 789	2 465 725	2 629 042	2 807 931	2 381 814	2 822 061
- AGB Deinze	2 103	58 885	26 005	14 293	11 416	10 937
Totale autofinancieringsmarge	2 879 892	2 524 610	2 655 047	2 822 224	2 393 230	2 832 998
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3 543 183	945 552	329 535	805 178	311	718 103
- AGB Deinze	-222 795	-204 136	-118 537	-20 984	59 133	204 804
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3 320 388	741 416	210 998	784 193	59 444	922 908

2.3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

Toelichting bij het overzicht van de kredieten (schema M3):

Het overzicht van de kredieten (schema M3) bevat de kredieten voor het huidige boekjaar (2020) en het daaropvolgende boekjaar (2021) per budgettaire entiteit. In de stad vertoont het dus aparte kredieten voor de gemeente en het OCMW afzonderlijk. Er wordt telkenmale een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

Stad Deinze
M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Deinze				
Exploitatie	51 736 072	61 357 624	51 938 939	60 700 144
Investerings	46 723 115	12 036 237	19 652 083	5 597 082
Financiering	5 778 676	20 418 657	4 262 953	13 494 689
<i>Leningen en leasings</i>	3 879 122	18 965 327	3 622 753	12 000 000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1 899 554	1 453 330	640 200	1 494 689
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Deinze				
Exploitatie	16 362 685	12 015 673	16 517 251	12 254 444
Investerings	12 095 691	718 686	513 000	432 486
Financiering	414 325	8 691 892	344 219	923 978
<i>Leningen en leasings</i>	403 445	8 691 892	344 219	916 854
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	10 880	0	0	7 124
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten STAD + OCMW Deinze				
Exploitatie	68 098 757	73 373 297	68 456 190	72 954 588
Investerings	58 818 806	12 754 923	20 165 083	6 029 568
Financiering	6 193 001	29 110 549	4 607 172	14 418 667
<i>Leningen en leasings</i>	4 282 567	27 657 219	3 966 972	12 916 854
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1 910 434	1 453 330	640 200	1 501 813
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

2.4. Bespreking van de financiële nota

2.4.1. Impact corona op het MJP

IMPACT CORONA OP HET MJP 2020 / 2021

STAD			
EXPLOITATIE : (+/-)	2020	2021	Totaal
Hogere uitgaven	1 143 864 €	305 337 €	1 449 201 €
Hogere inkomsten	121 858 €	0 €	121 858 €
Netto : hogere uitgaven	1 022 006 €	305 337 €	1 327 343 €
OCMW			
EXPLOITATIE : (+/-)	2020	2021	Totaal
Hogere uitgaven	577 548 €	64 863 €	642 411 €
Hogere inkomsten	336 282 €		336 282 €
Netto : hogere uitgaven	241 266 €	64 863 €	306 129 €
AGB			
EXPLOITATIE : (+/-)	2020	2021	Totaal
Lagere uitgaven	-259 185 €		-259 185 €
Lagere inkomsten	-553 557 €		-553 557 €
Netto : lagere inkomsten	294 372 €	0 €	294 372 €
CONSO			
EXPLOITATIE : (+/-)	2020	2021	Totaal
Hogere uitgaven	1 462 227 €	370 200 €	1 832 427 €
Lagere inkomsten	-95 417 €	0 €	-95 417 €
Netto : hogere uitgaven	1 557 644 €	370 200 €	1 927 844 €

Bovenstaande tabel vat de impact van corona op het exploitatieresultaat 2020 en 2021 samen en dit voor zowel de Stad Deinze, het OCMW Deinze als het AGB Stad Deinze.

Voor de coronasubsidies gaan we er van uit dat alles geïnd wordt in 2020. De uitgaven gelinkt aan deze subsidies zijn maximaal voorzien in 2020. Mocht bij de opmaak van de rekening blijken dat nog niet alle ontvangen subsidies zijn doorgestroomd naar de juiste doelgroep, dan zullen deze restkredieten hernomen worden bij de eerste wijziging van het meerjarenplan in 2021.

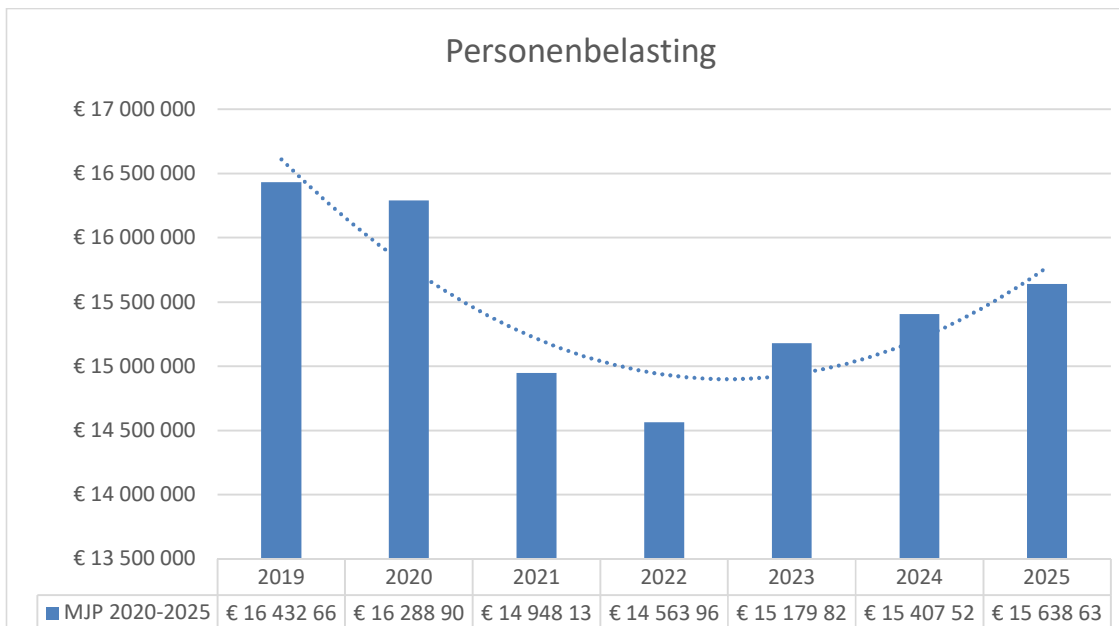
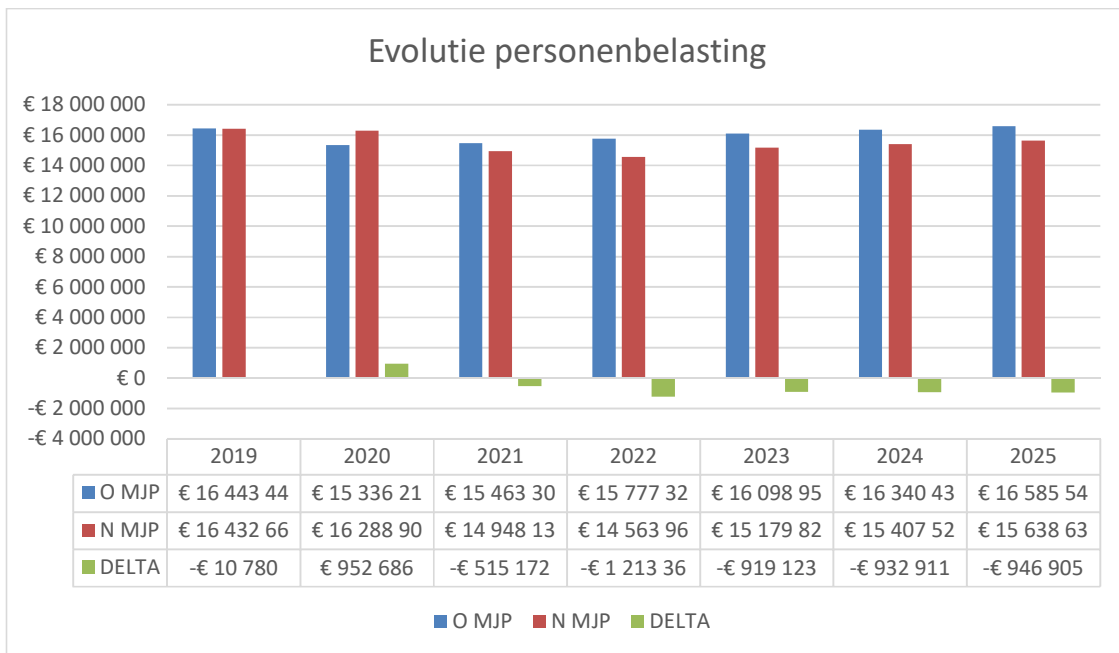
De kredieten die sowieso al voorzien zijn in 2021 zijn hebben betrekking op :

- het coronanoodfonds voor verenigingen - er werd beslist dat dit deels zou uitbetaald worden in 2020, en deels in 2021
- trekkingsrechten lokale consumptiebonnen
- relanceplan lokale economie

De documentatie bevat een overzicht van alle corona subsidie stromen, van het economisch relance plan en van de impact van corona op de fiscale ontvangsten voor het jaar 2020.

Bovenstaande tabel heeft enkel betrekking op 2020 en 2021. De corona pandemie zal ook in 2022 en later nog voelbaar zijn. De ramingen voor de aanvullende belasting op personenbelasting spreken voor zich.

JR	Afwijking met OMJP
2020	€ 952.686
2021-2025	-€ 4.527.474
	-€ 3.574.788



Het is onduidelijk wat de toekomst brengt. Veel zal afhangen hoe de coronapandemie zich zal gedragen in 2021. De ramingen die opgenomen zijn in het meerjarenplan liggen iets lager dan de laatste ramingen van de FOD. Deze hebben we pas ontvangen op 18/11/2020.

JAAR	CIJFER OPGENOMEN IN HET MJP	basis voor cijfer	FOD	basis voor cijfer	Verschil
2019	€ 16.432.662	jaarrekening	€ 16.432.662	jaarrekening	€ 0
2020	€ 16.288.904	brief 28/10	€ 16.288.904	brief 28/10	€ 0
2021	€ 14.948.132	brief 28/10	€ 14.948.132	brief 28/10	€ 0
2022	€ 14.563.965	eigen raming	€ 14.942.006	brief 18/11	€ 378.041
2023	€ 15.179.828	eigen raming	€ 15.263.760	brief 18/11	€ 83.932
2024	€ 15.407.525	eigen raming	€ 15.749.086	brief 18/11	€ 341.561
2025	€ 15.638.637	eigen raming	€ 16.251.058	brief 18/11	€ 612.421
					€ 1.415.955

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitgaven en inkomsten die rechtstreeks het gevolg zijn van de corona pandemie. De totalen sluiten aan met bovenstaande tabel.

CORONA Impact 2020/2021	
Omschrijving	Extra kost/minder inkomst (+) / Minder kost/meer inkomst (-)
Corona subsidies uitgaven (zie overzicht corona subsidies)	€ 1.422.857
Mondmaskers/ontsmetting/ andere	€ 931.000
Provisie 2de golf	€ 400.000
Steun Handelszaken - 375 euro per handelaar en per paramedisch beroep	€ 375.000
AGB	€ 294.372
Parkeren (inkomstenderving)	€ 162.000
Investeringsen	€ 88.790
Lokale economie : smart tools	€ 50.000
Toelage handelszaken Tolpoortstraat en handelsversterkende maatregelen	€ -125.000
Impact tijdelijke werkloosheid	€ -128.000
Corona subsidies ontvangsten	€ -1.497.071
Overige (per verschil)	€ 42.686
Totaal	€ 2.016.634
Corona overzicht - exploitatie	€ 1.927.844
Corona overzicht - investeringen	€ 88.790
	€ 2.016.634

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen die hebben plaats gevonden in het kader van de corona pandemie.

STAD			
INVESTERINGEN : (+/-)	2020	2021	Totaal
Hardware thuiswerk	16.627 €	0 €	16.627 €
Bomen en bloembakken Tolpoortstraat/Gaverse steenweg	50.297 €	0 €	50.297 €
Totale impact corona	66.924 €	0 €	66.924 €
OCMW			
INVESTERINGEN : (+/-)	2020	2021	Totaal
	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Totale impact corona	0 €	0 €	0 €
AGB			
INVESTERINGEN : (+/-)	2020	2021	Totaal
Jardeins : Scherm	13.924 €	0 €	13.924 €
Jardeins : 200 stoelen	6.285 €	0 €	6.285 €
Jardeins : 50 bijkomende stoelen	1.657 €	0 €	1.657 €
Totale impact corona	21.866 €	0 €	21.866 €
CONSO			
INVESTERINGEN : (+/-)	2020	2021	Totaal
Totale impact corona	88.790 €	0 €	88.790 €

2.4.2. Kredieten lopende jaar MJP (2020)

Bespreking van de financiële nota van het lopende jaar (2020):

Het **beschikbaar budgettair resultaat** na aanpassing MJP bedraagt voor het jaar 2020 € 325.967 t.o.v. € 758.433 bij de aanpassing van het MJP (1) en € 388.363 bij het initiële meerjarenplan.

Een daling van € 432.466 (zie bijgevoegde aangepaste M2 staat) die het gevolg is van volgende wijzigingen:

-	Wijziging van het saldo van het exploitatieresultaat:	€ +1.178.972 (1)
-	Wijziging van het saldo van het investeringsresultaat:	€ +457.751 (2)
-	<u>Wijziging van het financieringssaldo:</u>	€ -2.069.189 (3)
	Totaal	€ - 432.466

- (1) De wijziging van het saldo van het exploitatieresultaat wordt toegelicht bij exploitatiekredieten lopend jaar (2.4.2.1).
- (2) De wijziging van het saldo van het investeringsresultaat wordt toegelicht bij investeringskredieten lopend jaar (2.4.2.2).
- (3) De wijziging van het financieringssaldo wordt toegelicht bij kredieten financiering lopend jaar (2.4.2.3).

De **autofinancieringsmarge** na aanpassing MJP bedraagt voor het jaar 2020 € 2.877.789 t.o.v. € 1.796.756 bij de aanpassing van het MJP (1) en € 4.261.574 bij het initiële meerjarenplan. Een stijging van € 1.081.033 die opnieuw te verklaren is door de wijziging van het saldo van het exploitatieresultaat en de periodieke terugvordering van leningen.

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** na aanpassing MJP bedraagt voor het jaar 2020 € 3.543.183 t.o.v. € 2.462.150 bij de aanpassing van het MJP (1) en € 4.833.504 bij het initiële meerjarenplan. Een stijging van € 1.081.033.

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020/01	wijziging	2020/2
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4 095 568	1 178 972	5 274 540
a. Ontvangsten		70 611 512	2 761 785	73 373 297
b. Uitgaven		66 515 944	1 582 813	68 098 757
II. Investeringsaldo	(a-b)	-46 521 635	457 751	-46 063 884
a. Ontvangsten		12 609 166	145 757	12 754 923
b. Uitgaven		59 130 801	-311 995	58 818 806
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-42 426 067	1 636 723	-40 789 344
IV. Financieringsaldo	(a-b)	24 986 737	-2 069 189	22 917 548
a. Ontvangsten		31 208 488	-2 097 939	29 110 549
b. Uitgaven		6 221 751	-28 750	6 193 001
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-17 439 330	-432 465	-17 871 795
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		18 197 763	0	18 197 763
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	758 433	-432 466	325 967
VIII. Onbeschikbare gelden				0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	758 433	-432 466	325 967
Autofinancieringsmarge				2020
I. Exploitatiesaldo		4 095 568	1 178 972	5 274 540
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2 298 812	97 939	2 396 751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 282 567	0	4 282 567
b. Periodieke terugvordering leningen		1 983 755	-97 939	1 885 816
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1 796 756	1 081 033	2 877 789
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge				2020
I. Autofinancieringsmarge		1 796 756	1 081 033	2 877 789
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	665 394	0	665 394
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4 282 567	0	4 282 567
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		3 617 173	0	3 617 173
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2 462 150	1 081 033	3 543 183

2.4.2.1. Exploitatiekredieten lopend jaar

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de exploitatiekredieten van het lopende jaar.

Het exploitatiesaldo werd verhoogd met € 1 178 974. De uitgaven van het exploitatiebudget werden verhoogd met € 1 582 811, de ontvangsten werden verhoogd met 2.761.785 euro.

De stijging in de uitgaven komt voornamelijk door de corona pandemie.

Onderstaande tabel vat de wijzigingen van het exploitatieresultaat 2020 samen en dit voor zowel de Stad Deinze, het OCMW Deinze als het AGB Stad Deinze. De wijziging wordt onderverdeeld in 2 categorieën: wijzigingen die het gevolg zijn van de corona pandemie en andere wijzigingen. Deze opsplitsing is in veel gevallen vanzelfsprekend, maar soms is het een grijze zone.

WIJZIGING MJP 2020 : EXPLOITATIE					
ONTVANGSTEN	STAD	OCMW	STAD+OCMW	AGB	CONSO
CORONA	€ 121.858	€ 336.282	€ 458.140	€ -553.557	€ -95.417
ANDERE	€ 2.339.795	€ -36.150	€ 2.303.645	€ -63.229	€ 2.240.416
PRIJSSUBSIDIE				€ -145.000	€ -145.000
TOTAAL	€ 2.461.653	€ 300.132	€ 2.761.785	€ -761.787	€ 1.999.998
UITGAVEN	STAD	OCMW	STAD+OCMW	AGB	CONSO
CORONA	€ 1.143.864	€ 577.548	€ 1.721.412	€ -259.185	€ 1.462.227
ANDERE	€ -44.434	€ -94.167	€ -138.601	€ -154.635	€ -293.236
PRIJSSUBSIDIE	€ 0				€ 0
TOTAAL	€ 1.099.430	€ 483.381	€ 1.582.811	€ -413.820	€ 1.168.991
NETTO	€ 1.362.223	€ -183.249	€ 1.178.974	€ -347.967	€ 831.007
	STAD	OCMW	STAD+OCMW	AGB	CONSO
CORONA	€ -1.022.006	€ -241.266	€ -1.263.272	€ -294.372	€ -1.557.644
ANDERE	€ 2.384.229	€ 58.017	€ 2.442.246	€ -53.595	€ 2.388.651
TOTAAL WIJZIGING	€ 1.362.223	€ -183.249	€ 1.178.974	€ -347.967	€ 831.007

De wijzigingen die betrekking hebben op de corona pandemie werden reeds toegelicht in 2.4.1.

De andere wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

Wijziging 2020 (andere dan Corona) - bedragen > 50 000 euro			
Omschrijving	Entiteit	Kosten (+/-)	Ontvangsten (+/-)
Aangepaste raming aanvullende belasting op PB	STAD		€ 1 168 881
Recuperatie kosten mbt verkavelingsverplichtingen	STAD		€ 715 998
Ristorno rekening 2019 PZ	STAD		€ 324 523
Aangepaste raming gemeentefonds	STAD		€ 86 678
Aanvullende subsidie proefproject onthaalouders	STAD		€ 77 405
Opbrengst dienstencehquenderneming (erkenning)	OCMW		€ 60 000
AGB	STAD		€ -53 595
Riziv hervorming - Financiering 3de luik	OCMW		€ -59 000
			€ -163 439
Prijssubsidie AGB	STAD	€ -816 200	
Werkingsubsidies : overraming (uitbetaling 2021)	OCMW	€ -75 000	
Werkingsstoelage AGB	STAD	€ 660 000	
TOTAAL		€ -231 200	€ 2 157 451
NETTO (verbetering exploitatie)			€ 2 388 651

De drie grootste aanpassingen (raming personenbelasting, recuperatie kosten m.b.t. verkavelingsverplichtingen en ristorno rekening 2019 PZ) zorgen er voor dat het jaar 2020 beter zal afgesloten worden dan aanvankelijk geraamd, en dit ondanks corona.

Alle details zijn terug te vinden in de onderstaande tabellen. Er wordt op de volgende wijze een onderscheid gemaakt:

- Deel Stad / Deel OCMW
- Deel uitgaven / Deel ontvangsten
- Deel Corona / Deel andere
- Sortering:
 - o voor de corona kosten in de stad – per kostensoort
 - o voor de corona kosten in het ocmw – van groot naar klein
 - o voor de andere bedragen: van groot naar klein

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
DEEL 1: WERKINGSKOSTEN STAD GELINKT AAN DE COVIDPANDEMIE							
620200	030902	TWE	Impact tijdelijke werkloosheid (raming)		€ -128 425,00	€ -128 425,00	
616300	071000	50-JARIGEN	Feest 50-jarigen	€ 12 500,00	€ -12 000,00	€ 500,00	
614030	052001	BALLON	Ballonmeeting afgelast (corona)	€ 22 500,00	€ -22 500,00	€ 0,00	
649200	071000	BALLON	Balloonmeeting niet doorgegaan	€ 2 500,00	€ -2 500,00	€ 0,00	
613000	070300	BIB	Lezingen BIB.	€ 18 450,00	€ -6 450,00	€ 12 000,00	
614000	098900	COVID	Aankoop mondmaskers (696.230 euro) ontsmettingsmiddelen (100.000 euro) andere (30.000 euro) + provisie 2e golf (275.000 euro)	€ 0,00	€ 1 111 000,00	€ 1 111 000,00	
615800	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 50,00	€ -50,00	€ 0,00	
610030	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 500,00	€ -200,00	€ 300,00	
612000	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 250,00	€ -250,00	€ 0,00	
640920	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 800,00	€ -800,00	€ 0,00	
613230	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 5 200,00	€ -1 000,00	€ 4 200,00	
616300	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 2 000,00	€ -1 000,00	€ 1 000,00	
614010	071000	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 5 000,00	€ -2 500,00	€ 2 500,00	
614030	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 4 500,00	€ -3 000,00	€ 1 500,00	
616310	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 3 100,00	€ -3 100,00	€ 0,00	
614010	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 4 000,00	€ -4 000,00	€ 0,00	
613000	070100	CULTUUR	Allerlei feesten (vlaanderen feest, biennale, OMD,...) gingen niet door of in beperkte vorm	€ 30 300,00	€ -28 000,00	€ 2 300,00	
640920	071000	DEI FEE	Sabam deinse feesten, afrekening 2019 op budget 2020 (factuurdatum mei 2020)	€ 3 000,00	€ -975,00	€ 2 025,00	
616300	071000	DEI FEE	Receptiekosten deinse feesten	€ 5 050,00	€ -5 050,00	€ 0,00	
614010	071000	DEI FEE	Huur materiaal deinse feesten	€ 7 200,00	€ -7 200,00	€ 0,00	
615300	071000	DEI FEE	Portkosten deinse feesten	€ 7 500,00	€ -7 500,00	€ 0,00	
613230	071000	DEI FEE	Drukwerk deinse feesten	€ 10 000,00	€ -10 000,00	€ 0,00	
614030	071000	DEI FEE	Technische benodigheden deinse feesten	€ 15 100,00	€ -15 100,00	€ 0,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
613000	071000	DEI FEE	Erelonen deinse feesten	€ 58 850,00	€ -56 930,00	€ 1 920,00	
614000	075000	JEUGD	Verdeling noodfonds GR 24/09/2020 aan jeugdverenigingen - hygienepakketten jeugdkampbubbels	€ 0,00	€ 14 879,00	€ 14 879,00	€ 0,00
610030	075000	JEUGD	huur gebruik Leietheater als studeerplaats.	€ 0,00	€ 3 680,00	€ 3 680,00	
613000	075000	JEUGD	Jeugd: skatekamp, buitenspeeldag,... niet doorgegaan wegens corona	€ 16 000,00	€ -10 000,00	€ 6 000,00	
610315	075200	JEUGD	Reinigen speeltoestellen - wegens corona nu éénmalig in eigen regie	€ 17 350,00	€ -12 000,00	€ 5 350,00	
616300	071000	JUBIL	Traiteur jubilarissen	€ 6 500,00	€ -5 830,00	€ 670,00	
613000	071000	KAANDEL	Kaandelfeesten geschrapt wegens corona	€ 28 680,00	€ -28 680,00	€ 0,00	
614320	082000	KADE	Schoolreizen kade	€ 3 000,00	€ -2 000,00	€ 1 000,00	
614030	082000	KADE	technische kosten kade	€ 14 000,00	€ -2 000,00	€ 12 000,00	
613050	082000	KADE	Juryleden Kade.	€ 5 000,00	€ -3 000,00	€ 2 000,00	
616300	082000	KADE	Receptiekosten Kade	€ 8 650,00	€ -3 000,00	€ 5 650,00	
610305	082000	KADE	Schoonmaak Kade	€ 39 200,00	€ -10 000,00	€ 29 200,00	
613900	088900	KIND	Kosten nood kinderopvang - externe monitoren (46.050 euro)	€ 0,00	€ 46 050,00	€ 46 050,00	
610305	080000	KIND	Kuisen lokaal kinderopvang corona	€ 450,00	€ 100,00	€ 550,00	
613200	094505	KIND	Busvervoer IBO Nevele	€ 2 000,00	€ -1 000,00	€ 1 000,00	
600010	094502	KIND	Voeding kinderopvang Petegem	€ 5 000,00	€ -2 000,00	€ 3 000,00	
600010	094503	KIND	Overschot Brieltuin centrum	€ 9 000,00	€ -2 000,00	€ 7 000,00	
623150	094503	KIND	aankoop kledij animatoren IBO Deinze uitgesteld	€ 2 500,00	€ -2 500,00	€ 0,00	
623150	094505	KIND	aankoop kledij animatoren IBO Nevele uitgesteld	€ 2 500,00	€ -2 500,00	€ 0,00	
600020	094505	KIND	Minder warme maaltijden IBO Nevele	€ 9 000,00	€ -3 000,00	€ 6 000,00	
613200	094503	KIND	Busvervoer kinderopvang	€ 13 000,00	€ -4 000,00	€ 9 000,00	
614000	094504	KIND	Overschot BIKO sluiting scholen corona	€ 12 000,00	€ -5 000,00	€ 7 000,00	
604000	050000	LOK ECO	Steun handelzaken aankoop preventiemaatregelen corona (750 handelzaken + 250 vrije beroepen max tussenkomst van 375 euro - GR 24/06/20.	€ 143 115,00	€ 375 000,00	€ 518 115,00	
604000	050000	LOK ECO	aankoop 25 tenten om te verkopen aan lokale handelaars.	€ 0,00	€ 14 850,00	€ 14 850,00	
613900	050000	LOK ECO	Toeristische filmpjes (10056 euro) + studie impact corona op lokale handel (2000 euro)	€ 0,00	€ 12 056,00	€ 12 056,00	
613900	050000	LOK ECO	Smart tools en opleiding (relance plan : uit te voeren in 2021)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50 000,00
604000	013000	PASPOORT	Minder reispassen verkocht wegens corona	€ 114 140,00	€ -64 140,00	€ 50 000,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
623999	011200	PERSONEEL	gratis tickets reuzenrad personeel. Elk personeelslid krijgt 2 tickets t.w.v. 2,5 euro per ticket. 650 personeelsleden	€ 33 250,00	€ 3 250,00	€ 36 500,00	
623950	011200	PERSONEEL	Personeelsuitstap - afgelast wegens corona - deels te verschuiven naar gratis tickets reuzenrad.	€ 7 500,00	€ -7 500,00	€ 0,00	
623700	011200	PERSONEEL	Minder opleidingen corona	€ 60 000,00	€ -10 000,00	€ 50 000,00	
616310	071000	RAD	Gratis tickets reuzenrad - budgetbespreking 29/09/20 (zorgpersoneel bedanking covid).	€ 69 750,00	€ 4 000,00	€ 73 750,00	
613900	098901	SCHAKEL	Schakelzorgcentrum/ onkostennota dokter Matthijs (2752,01 euro)	€ 0,00	€ 2 753,00	€ 2 753,00	
620200	098901	SCHAKEL	Schakelzorgcentrum - loonkosten personeel Stad Deinze (8710,89 euro)	€ 0,00	€ 8 710,89	€ 8 710,89	
610300	098901	SCHAKEL	Kosten klaarmaken schakelzorgcentrum Maria Middelaes	€ 0,00	€ 28 805,00	€ 28 805,00	
613900	088900	SCHOOL	Kosten noodopvang GBS Nevele en Landegem	€ 0,00	€ 9 450,00	€ 9 450,00	
600020	080001	SCHOOL	Schoolmaaltijden GBS Landegem	€ 31 000,00	€ -10 000,00	€ 21 000,00	
614320	080001	SCHOOL	GBS Landegem - schooluitstappen	€ 20 500,00	€ -10 000,00	€ 10 500,00	
600020	080002	SCHOOL	Schoolmaaltijden GBS Nevele	€ 48 000,00	€ -12 000,00	€ 36 000,00	
614320	080002	SCHOOL	GBS Nevele - schooluitstappen	€ 20 550,00	€ -15 000,00	€ 5 550,00	
616300	095900	SENIOR	Receptie seniorenbal en feest	€ 1 550,00	€ -1 550,00	€ 0,00	
613000	095900	SENIOR	Artiesten seniorenbal en seniorenfeest	€ 2 580,00	€ -2 580,00	€ 0,00	
614000	074000	SPORT	Veel sportactiviteiten gingen niet door (corona)	€ 5 000,00	€ -2 000,00	€ 3 000,00	
610030	074200	SPORT	Huur sportlokalen diverse scholen Deinze - minder in gebruik door corona	€ 57 390,00	€ -7 000,00	€ 50 390,00	
649150	070900	TOELAGE	Verdeling noodfonds GR 24/9/2020 aan culturele verenigingen - 1ste schijf - zie ontvangsten	€ 0,00	€ 122 171,00	€ 122 171,00	€ 122 170,97
649150	074000	TOELAGE	Verdeling noodfonds GR 24/9/2020 aan sportverenigingen - 1ste schijf - zie ontvangsten	€ 0,00	€ 95 294,00	€ 95 294,00	€ 95 293,35
649150	075000	TOELAGE	Verdeling noodfonds GR 24/9/2020 aan jeugdverenigingen - 1ste schijf - zie ontvangsten	€ 0,00	€ 14 661,00	€ 14 661,00	€ 14 660,52
649150	095900	TOELAGE	Verdeling noodfonds GR 24/09/2020 aan seniorenverenigingen - 1ste schijf - zie ontvangsten	€ 0,00	€ 23 213,00	€ 23 213,00	€ 23 212,49
649100	071000	TOELAGE	Paardenkeuring gaat niet door wegens corona	€ 12 275,00	€ -11 300,00	€ 975,00	
649000	050000	TOELAGE	Toelage handelszaken Tolpoortstraat en Toelage handelskernversterkende maatregelen - minder aanvragen	€ 205 000,00	€ -125 000,00	€ 80 000,00	
649100	070900	TOELAGE	H. Bloedprocessie niet doorgegaan	€ 50 882,00	€ -5 000,00	€ 45 882,00	
649100	071000	TOELAGE	Paasdrink niet doorgegaan	€ 1 700,00	€ -1 000,00	€ 700,00	
649000	072900	TOELAGE	Toelage erfgoedwaarden	€ 25 000,00	€ -20 000,00	€ 5 000,00	
649100	074000	TOELAGE	Toelage Startcomité niet uitgegeven	€ 74 861,00	€ -25 000,00	€ 49 861,00	
614000	098900	TRIAGE	Kosten triagecentrum Palaestra - dispensers en verstuivers.	€ 0,00	€ 51,00	€ 51,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
			Subtotaal wijzigingen gelinkt aan coronapandemie		€ 1 143 863,89		€ 305 337,33
DEEL 2: OVERIGE WERKINGSKOSTEN							
613500	002000		1% personenbelasting	€ 153 362,00	€ -5 541,00	€ 147 821,00	
649998	001000	AGB	Werkingsloelag van prijssubsidie zwembad	€ 0,00	€ 660 000,00	€ 660 000,00	
649500	074201	AGB	Prijssubsidie zwembad €660.000 verschuiven naar AR 649998 werkingstoelage en 170.000 effectief verminderen	€ 2 126 360,00	€ -853 300,00	€ 1 273 060,00	
649500	070101	AGB	Prijssubsidie cultuurcentrum verhogen	€ 256 366,00	€ 37 100,00	€ 293 466,00	
613900	071000	RAD	Reuzenrad - ook nog te voorzien in 2021 via MJP (CBS 1/10/20)	€ 0,00	€ 48 400,00	€ 48 400,00	
615300	011900		Verhogen krediet portkosten	€ 107 310,00	€ 37 075,00	€ 144 385,00	
649000	035000	TOELAGE	Afrekening REG premies - samenwerking Eandis en ex Nevele rechtzetting - cbs 18/8/2020	€ 9 000,00	€ 23 491,00	€ 32 491,00	
613020	011200		CBS 1/09/20 Aanstellen payroll consultant dienst HRM	€ 0,00	€ 20 160,00	€ 20 160,00	
613120	030901		Verwerken afval RP - te laag gebudgetteerd	€ 261 000,00	€ 20 000,00	€ 281 000,00	
614000	053000		Tekort budget groendienst	€ 41 300,00	€ 20 000,00	€ 61 300,00	
649200	019000	TOELAGE	Veneco samenwerkingsovereenkomst streekwerking 0,35euro/inw -GR 27/8/2020.	€ 0,00	€ 14 833,00	€ 14 833,00	
615100	050000		CBS 9/06/20 licentiekosten digitale cadeaubon (3500 euro) - tel Sara start in november. Helpt overschot voorzien relance lokale economie (10750 euro)	€ 0,00	€ 14 250,00	€ 14 250,00	
650005	035000		Overname rentelast Vlaamse energielening via Veneco	€ 2 500,00	€ 9 804,00	€ 12 304,00	
614030	094400		Extra subsidie gekregen HVK	€ 17 696,00	€ 8 701,00	€ 26 397,00	
649100	074000	TOELAGE	De Witte Kaproenen gelijkschakeling met de andere clubs		€ 7 500,00	€ 7 500,00	
615010	013000		Verkiezingen 2019.	€ 0,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00	
620700	080001	SCHOOL	Extra tivoli en bosuren CBS 5/05/20	€ 41 600,00	€ 5 066,00	€ 46 666,00	
614000	030901		Kosten onderhoud CP - Meerdere aanrijdingen zuilen/slagbomen containerpark.	€ 7 650,00	€ 5 000,00	€ 12 650,00	
615500	050000		relanceplan lokale economie - publiciteitskosten	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
613040	071000		Kerstverlichting - afrekening 2019.	€ 91 000,00	€ 4 000,00	€ 95 000,00	
649100	047000	TOELAGE	Folyfoot - GR 24/06/20 - 0,2 euro/inwoner per jaar	€ 5 232,00	€ 3 488,00	€ 8 720,00	
620700	080002	SCHOOL	Extra tivoli en bosuren CBS 5/05/20.	€ 57 600,00	€ 3 400,00	€ 61 000,00	
620600	053000	PERSONEEL	Vrijwilligersvergoeding leden schattingscommissie	€ 0,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
610030	011900		Huur De Klaproos, Rekkellinge, Benedenzaal, Brielpoort. Niet voorzien bij opmaak budget 2020.	€ 0,00	€ 2 420,00	€ 2 420,00	
615190	030901		Hogere kost onderhoudscontract RP Nevele wegens bijkomende infrastructuur.	€ 7 750,00	€ 2 364,00	€ 10 114,00	
614100	011903		Verschuiving onderhoudscontract gebouw naar technisch materiaal.	€ 5 000,00	€ 2 000,00	€ 7 000,00	
610300	074200		Hogere kosten aan sportgebouwen	€ 6 000,00	€ 2 000,00	€ 8 000,00	
610305	094500		Onderhoudscontract lift Brielpunt - 2019 werd pas in 2020 gefactureerd.	€ 10 220,00	€ 2 000,00	€ 12 220,00	
613240	032000		Wettelijke publicaties milieu - tekort	€ 2 100,00	€ 1 900,00	€ 4 000,00	
616310	050000	MARKT	week van de markt (CBS 1/09/20)	€ 1 200,00	€ 1 800,00	€ 3 000,00	
615300	082000	KADE	Portkosten AMWD - deel SML en Kruisem te factureren aan SML en Kruisem	€ 2 500,00	€ 1 286,00	€ 3 786,00	
623320	053000	PERSONEEL	Kilometervergoeding leden schattingscommissie	€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
649100	094400		Gezinsbond Deinze - Op Wielekes	€ 6 500,00	€ 1 000,00	€ 7 500,00	
614000	054000		Kosten beluchter Martinusvijver	€ 800,00	€ 885,00	€ 1 685,00	
613000	080002	SCHOOL	Spreker in vervanging van afgelaste pedagogische studiedag GBS Nevele	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	
615400	074200		Tekort - telefonie sport	€ 300,00	€ 400,00	€ 700,00	
649190	001000	TOELAGE	Derdebetaler museum + 2650 en atletiek - 2420	€ 41 868,00	€ 230,00	€ 42 098,00	
610000	020000		GR 24/06/20 - toekenning opstalrecht fietsenstalling Sint Hendrik	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00	
615400	080002	SCHOOL	Te hoog budget telefonie GBS Nevele	€ 2 500,00	€ -1 000,00	€ 1 500,00	
615400	052000		Telefoonkosten Toerisme - weggevalen	€ 1 100,00	€ -1 000,00	€ 100,00	
615190	098500		Onderhoudscontract AED	€ 3 520,00	€ -1 000,00	€ 2 520,00	
616020	011900		Onderhoud wagenpark wagenpark DC	€ 4 000,00	€ -2 000,00	€ 2 000,00	
613000	098500		Honoraria gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 5 370,00	€ -2 000,00	€ 3 370,00	
614000	098500		Technische kosten gezondheidspromotie en ziektepreventie	€ 8 310,00	€ -2 000,00	€ 6 310,00	
611000	082000	KADE	Elektriciteit Kade - te hoog gebudgetteerd	€ 25 000,00	€ -3 000,00	€ 22 000,00	
614000	070900		Materiaal uitleendienst	€ 7 000,00	€ -3 000,00	€ 4 000,00	
611100	070300		Gas BIB - minder verbruik	€ 20 100,00	€ -4 000,00	€ 16 100,00	
610030	094502		Huur containers IBO Petegem valt weg vanaf november	€ 46 000,00	€ -4 000,00	€ 42 000,00	
610300	011900		Onderhoud gebouw	€ 16 320,00	€ -5 000,00	€ 11 320,00	
610305	011903		Onderhoudscontracten TUD	€ 22 250,00	€ -6 000,00	€ 16 250,00	
610300	011903		Onderhoud gebouw. (TUD Deinze + Nevele)	€ 15 700,00	€ -7 000,00	€ 8 700,00	
615100	094500		Lokaal loket kinderopvang - project verschoven naar 2021	€ 8 000,00	€ -8 000,00	€ 0,00	
613200	075000	JEUGD	Kampvervoer jeugd - minder hoge gunning dan verwacht	€ 34 000,00	€ -9 000,00	€ 25 000,00	
604000	013000	RIJBEWIJS	Kosten aanvragen rijbewijs - te hoog gebudgetteerd	€ 61 152,00	€ -10 000,00	€ 51 152,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
649000	035000	TOELAGE	ActieAP020 (boom voor elke burger) weinig aanvragen	€ 23 600,00	€ -10 000,00	€ 13 600,00	
613020	005000		Studie asbest gebouwen -> verschoven naar 2021	€ 10 000,00	€ -10 000,00	€ 0,00	
615300	011902		Goedkopere leverancier bedeling D17	€ 41 000,00	€ -10 000,00	€ 31 000,00	
611000	094500		Elektriciteit Brielpunt - minder verbruik	€ 52 200,00	€ -10 000,00	€ 42 200,00	
610325	020000		Bebloeming, lagere gunning in 2020	€ 50 000,00	€ -13 000,00	€ 37 000,00	
610315	068000	GROEN	Rooien en frezen bomen	€ 26 500,00	€ -19 000,00	€ 7 500,00	
614000	020000		Aankoop strooizout	€ 62 000,00	€ -22 000,00	€ 40 000,00	
613020	011901		Consultancy ICT	€ 63 000,00	€ -35 000,00	€ 28 000,00	
610020	001000	DC	Dienstenvergoeding	€ 855 390,00	€ -57 672,00	€ 797 718,00	
613020	032000		OBO -> niet meer in 2020. - Oriënterend Bodemonderzoek	€ 62 500,00	€ -62 500,00	€ 0,00	
620200	030902	TWE	Impact tijdelijke werkloosheid (raming) - zie corona	€ 1 050 401,00	€ 128 425,00	€ 1 178 826,00	
620200	011903		Personeelskosten	€ 930 158,00	€ -283 258,00	€ 646 900,00	
623250	011200		Ecocheques 2020	€ 0,00	€ 22 425,00	€ 22 425,00	
622200	011903		2e pensioenpijler contractuelen : inhaalbeweging voor 2020 (basis)	€ 10 668,00	€ 131 208,00	€ 141 876,00	
621200	011903		2e pensioenpijler contractuelen : inhaalbeweging voor 2020 (8,86% rsz)	€ 311 880,00	€ 11 625,00	€ 323 505,00	
622200	011903		2e pensioenpijler contractuelen : inhaalbeweging 2020 (basis)		€ 108 396,00	€ 108 396,00	
621200	011903		2e pensioenpijler contractuelen : inhaalbeweging voor 2020 (8,86% rsz)		€ 9 604,00	€ 9 604,00	
611000	067000		openbare verlichting overschot	€ 721 090,00	€ -20 000,00	€ 701 090,00	
640100	005000		OV budget te laag ingeschat	€ 52 000,00	€ 20 000,00	€ 72 000,00	
649180	029000	BATT	Deel krediet van Cambio naar Battmobility	€ 0,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	
649180	029000	CAMBIO	Deel krediet verschuiven van Cambio naar Battmobility	€ 45 000,00	€ -3 000,00	€ 42 000,00	
614040	080002	SCHOOL	Verschuiving op vraag van dienst	€ 13 750,00	€ -3 000,00	€ 10 750,00	
615200	080002	SCHOOL	Verschuiving op vraag van dienst	€ 25 000,00	€ 1 000,00	€ 26 000,00	
610300	080002	SCHOOL	Verschuiving op vraag van dienst	€ 10 000,00	€ 2 000,00	€ 12 000,00	
649000	035000	TOELAGE	Deel krediet verschuiven van toelage dakisolatie naar muurisolatie	€ 45 000,00	€ -6 000,00	€ 39 000,00	
649000	035000	TOELAGE	Deel krediet verschuiven van toelage dakisolatie naar muurisolatie	€ 15 000,00	€ 6 000,00	€ 21 000,00	
649150	090900	TOELAGE	ontvangst textielcontainers voor kansarmoedeverenigingen	€ 8 620,00	€ 25 000,00	€ 33 620,00	
610300	094505		Verhogen budget onderhoud gebouwen IBO Nevele op vraag van dienst. - zie verschuiving corona	€ 10 000,00	€ 2 000,00	€ 12 000,00	
					€ -44 434,00		€ 0,00
			Subtotaal overige wijzigingen				
			Wijziging krediet		€ 1 099 429,89		
			waarvan corona		€ 1 143 863,89		
			waarvan geen corona		€ -44 434,00		
			uitgaven gewijzigd MJP 2 - 2020		€ 51 736 069,89		

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 50 636 640,00		MJP 2021
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet	
			interne facturering AR 619000		€ 101 799,36		
			totaal budget Stad uitgaven na aanpassing MJP 2 - 2020		€ 51 837 869,25		

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 58 895 971,00	
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet
DEEL 1: ONTVANGSTEN STAD GELINKT AAN DE COVIDPANDEMIE						
700000	071000	50-JARIGEN	Opbrengsten - diverse verkoop - feest 50-jarigen	€ 8 800,00	€ -8 800,00	€ 0,00
734240	002000	BELASTING	Belasting op verspreiding niet-geadresseerd drukwerk	€ 280 000,00	€ -30 000,00	€ 250 000,00
736000	002000	BELASTING	Belasting plaatsrecht wekelijkse markten	€ 113 000,00	€ -25 000,00	€ 88 000,00
734990	002000	BELASTING	Promotaks	€ 120 000,00	€ -24 000,00	€ 96 000,00
736001	002000	BELASTING	Belasting plaatsrecht feestmarkten	€ 4 600,00	€ -4 600,00	€ 0,00
734090	002000	BELASTING	Belasting op eroshuizen	€ 16 250,00	€ -3 874,00	€ 12 376,00
734140	002000	BELASTING	Belasting verhuur voertuigen met bestuurder en taxidiensten	€ 9 740,00	€ -2 322,00	€ 7 418,00
734210	002000	BELASTING	Belasting op kampeerterreinen/kampeerverblijfplaatsen	€ 5 416,00	€ -1 291,00	€ 4 125,00
700000	050000	COVID	Retributie verkoop tenten aan lokale handelaars	€ 0,00	€ 14 850,00	€ 14 850,00
740503	098900	COVID	Bijdrage algemene personeelskosten - IGS : Triagecentrum - CBS 6-10-2020	€ 0,00	€ 22 678,00	€ 22 678,00
740651	098901	COVID	Algemene werkingssubsidies - IGS - Schakelzorgcentrum (subsidie 46.500 - afrekening)	€ 0,00	€ 40 267,00	€ 40 267,00
700000	098900	COVID	Opbrengsten - diverse verkoop (mondmaskers) - 70000 euro reeds ontvangen + raming 20000 euro laatste maanden 2020.	€ 0,00	€ 90 000,00	€ 90 000,00
740503	011200	COVID	Schakelzorgcentrum - recup loonkosten personeel Stad Deinze (8710,89 euro)	€ 0,00	€ 8 711,00	€ 8 711,00
700000	071000	DEIFEE	Opbrengsten - diverse verkoop - drankenverkoop optreden Deinse Feesten/seniorennamiddag Deinse Feesten	€ 5 500,00	€ -5 500,00	€ 0,00
746010	071000	DEIFEE	Sponsoring Deinse Feesten	€ 20 000,00	€ -20 000,00	€ 0,00
702010	075000	JEUGD	Inschrijvingsgelden (workshop skaten, kinderrommelmarkt, gezinskampeeractiviteit)	€ 7 525,00	€ -7 525,00	€ 0,00
702010	075100	JEUGD	Inschrijvingsgelden (speelpleinwerking ea)	€ 33 150,00	€ -13 000,00	€ 20 150,00
703000	094501	KIND	Vergoeding voor geleverde prestaties - onthaalouders	€ 871 732,00	€ -290 577,00	€ 581 155,00
703000	094504	KIND	Vergoeding voor geleverde prestaties - De Duizendpoot	€ 321 722,00	€ -125 241,00	€ 196 481,00
703000	094505	KIND	Vergoeding voor geleverde prestaties - IBO Nevele	€ 195 000,00	€ -65 000,00	€ 130 000,00
703000	094503	KIND	Vergoeding voor geleverde prestaties - IBO Centrum	€ 104 366,00	€ -34 789,00	€ 69 577,00
703000	094502	KIND	Vergoeding voor geleverde prestaties - IBO Petegem	€ 51 840,00	€ -17 280,00	€ 34 560,00

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 58 895 971,00	
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet
740600	094400	KIND	Bijdragen in de algemene werkingskosten - Huis van het Kind - anti-verveelpakketten en huiswerkbegeleiding	€ 0,00	€ 8 701,00	€ 8 701,00
740600	094503	KIND	Bijdragen in de algemene werkingskosten - compensatiesubsidie buitenschoolse opvang - IBO Centrum / IBO Petegem / IBO Nevele (raming tot en met september)	€ 0,00	€ 190 000,00	€ 190 000,00
740600	094501	KIND	Bijdragen in de algemene werkingskosten - compensatie onthaalouders (raming tot en met september)	€ 0,00	€ 240 000,00	€ 240 000,00
700260	030000	MILIEU	Ophalen afval	€ 6 150,00	€ -1 650,00	€ 4 500,00
700250	030901	MILIEU	Toegang containerpark voor particulieren	€ 305 000,00	€ -55 000,00	€ 250 000,00
701025	022000	PARKEREN	Parkeren	€ 480 000,00	€ -162 000,00	€ 318 000,00
701021	071000	RETRIBUTIE	Plaatsrechten foren	€ 15 000,00	€ -15 000,00	€ 0,00
703000	071000	RETRIBUTIE	Vergoeding voor geleverde diensten en prestaties - water en elektriciteit foren / Ooidonk	€ 13 095,00	€ -11 595,00	€ 1 500,00
703000	074000	RETRIBUTIE	Vergoeding voor geleverde diensten en prestaties (terugvordering energie sportaccomodaties)	€ 28 006,00	€ -5 000,00	€ 23 006,00
747030	071000	RETRIBUTIE	Recuperatie werkingskosten - recuperatie kosten Belleman aan de aanvrager	€ 1 000,00	€ -1 000,00	€ 0,00
700010	029000	RETRIBUTIE	Opbrengsten - aflevering administratieve documenten - retributie verhuur voertuigen met bestuurder	€ 2 500,00	€ -596,00	€ 1 904,00
703000	080002	SCHOOL	Vergoeding voor geleverde diensten en prestaties -schoolrekeningen De Vaart	€ 96 400,00	€ -42 400,00	€ 54 000,00
703000	080001	SCHOOL	Vergoeding voor geleverde diensten en prestaties -schoolrekeningen 't Wilgennest	€ 76 950,00	€ -36 950,00	€ 40 000,00
747030	088900	SCHOOL	Recuperatie werkingskosten - ontsmettingsmiddelen scholen Deinze	€ 0,00	€ 2 691,00	€ 2 691,00
740610	080001	SCHOOL	Bijdragen in de werkingskosten onderwijs - werkingssubsidies 3 in 1 + Agodi : ICT - 't Wilgennest	€ 0,00	€ 9 668,00	€ 9 668,00
740610	080002	SCHOOL	Bijdragen in de werkingskosten onderwijs - werkingssubsidies 3 in 1 + Agodi : ICT - De Vaart	€ 0,00	€ 10 968,00	€ 10 968,00
740600	088900	SCHOOL	Bijdragen in de algemene werkingskosten - compensatie noodopvang	€ 0,00	€ 51 410,00	€ 51 410,00
702000	071000	SENIOR	Toegangsgelden - algemeen - OKRA-orkest	€ 1 550,00	€ -1 550,00	€ 0,00

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 58 895 971,00	
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet
740900	070500	SUBSIDIE	Specifieke werkingssubsidies : Vlaanderen Feest / Open Monumentendag	€ 2 495,00	€ -2 000,00	€ 495,00
740101	001000	SUBSIDIE	Noodfonds jeugd, sport en cultuur	€ 0,00	€ 525 554,00	€ 525 554,00
702000	070300	TOEGANG	Toegangsgelden - algemeen : lezingen bibliotheek	€ 2 650,00	€ -2 000,00	€ 650,00
702000	082000	TOEGANG	Toegangsgelden - algemeen : voorstellingen KADE	€ 5 180,00	€ -2 400,00	€ 2 780,00
739000	070100	VERHUUR	Boetes - poetsvergoeding voor gebruikers die zaal ongepoetst achterlaten	€ 500,00	€ -500,00	€ 0,00
701020	070300	VERHUUR	Verhuur onroerend goed : kelder bibliotheek	€ 600,00	€ -600,00	€ 0,00
701010	075000	VERHUUR	Verhuur van roerend goed	€ 1 200,00	€ -600,00	€ 600,00
701020	094400	VERHUUR	Verhuur onroerend goed	€ 2 000,00	€ -1 500,00	€ 500,00
701020	074000	VERHUUR	Verhuur onroerend goed (sportaccomodatie)	€ 23 626,00	€ -3 500,00	€ 20 126,00
701010	071000	VERHUUR	Verhuur roerend goed	€ 33 000,00	€ -30 000,00	€ 3 000,00
701020	070500	VERHUUR	Verhuur onroerend goed (gemeenschapszalen)	€ 47 250,00	€ -37 250,00	€ 10 000,00
700000	082000	VERKOOP	Opbrengsten - diverse verkoop - drankenverkoop voorstellingen KADE	€ 22 910,00	€ -1 750,00	€ 21 160,00

Subtotaal wijzigingen gelinkt aan covid-pandemie

€ 121 858,00

DEEL 2: OVERIGE ONTVANGSTEN						
740500	002000		Aanvullende belasting op de personenbelasting (brief FOD Financiën 28-10-2020)	€ 15 120 023,00	€ 1 168 881,00	€ 16 288 904,00
747035	062000		Recuperatie kosten m.b.t. verkavelingsplichtingen (Beekstraat 618.748 euro en Top Home Building Markt 97.250 euro)	€ 0,00	€ 715 998,00	€ 715 998,00
740956	040000		Specifieke werkingssubsidies politiezones - terugbetaling dotatie 2019 - overschot op de rekening 2019	€ 0,00	€ 324 523,00	€ 324 523,00
740000	001000		Gemeentefonds - nieuwe ramingen	€ 11 790 967,00	€ 86 678,00	€ 11 877 645,00
740600	094501		Bijdrage in de algemene werkingskosten - aanvullende subsidie GSD-V proefproject onthaalouders + subsidie Kind en Gezin	€ 905 031,00	€ 77 405,00	€ 982 436,00
740203	001000		Compensatie energiezuinige woningen - afrekening	€ 42 950,00	€ 28 393,00	€ 71 343,00
745400	011200		Arbeidsongevallen	€ 12 000,00	€ 28 000,00	€ 40 000,00
700210	030000		Huisvuilzakken 30 L	€ 135 000,00	€ 25 000,00	€ 160 000,00
750130	064000		Dividenden - GASELWEST - aanpassing kost OV Fluvius in mindering dividend	€ 1 011 565,00	€ 24 827,00	€ 1 036 392,00

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 58 895 971,00	
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet
701026	005000		Ingebruikname openbaar domein	€ 61 500,00	€ 18 500,00	€ 80 000,00
739000	048000		Gas boetes - meer ontvangsten dan geraamd	€ 23 000,00	€ 16 000,00	€ 39 000,00
750120	065000		Dividend Zefier over boekjaar 2019	€ 5 595,00	€ 14 783,00	€ 20 378,00
731601	002000		Belasting op omgevingsdossiers	€ 90 000,00	€ 10 000,00	€ 100 000,00
700260	030900		Ophalen afval - bronophaling asbest cementgolfplaten	€ 0,00	€ 7 500,00	€ 7 500,00
701026	030900		Ingebruikname openbaar domein - textielcontainers	€ 36 890,00	€ 9 555,00	€ 46 445,00
750060	064000		Dividenden - IMEWO - aanpassing kost OV Fluvius in mindering dividend	€ 232 208,00	€ 6 789,00	€ 238 997,00
740651	070300		Vereffening De Vijf (samenwerking BIB ex Deinze)	€ 0,00	€ 6 263,00	€ 6 263,00
701020	005000		Verhuur onroerend goed - café Stadspomp met ingang van 1 juni 2020 en Pimperidoe vanaf 1 oktober 2020	€ 36 548,00	€ 6 000,00	€ 42 548,00
700220	030000		PMD-vuilmiszakken	€ 60 000,00	€ 5 000,00	€ 65 000,00
700900	040000		Opbrengsten diverse diensten - gebruik politiecel	€ 100,00	€ 2 900,00	€ 3 000,00
731200	002000		Belasting op het vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 300,00	€ 2 700,00	€ 3 000,00
740503	030901		Bijdrage algemene personeelskosten - IGS : IVM	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
700000	030000		Opbrengsten diverse verkoop - verkoop asbestzakken en veiligheidskits	€ 5 000,00	€ 1 500,00	€ 6 500,00
747030	082000		Recuperatie werkingskosten - terugvordering portkosten brochure KADE	€ 0,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00
740600	070300		Bijdrage in de algemene werkingskosten - IBL-subsidie - Vlaamse besparingsmaatregel	€ 7 000,00	€ -3 300,00	€ 3 700,00
740900	094500		Subsidie lokaal loket kinderopvang - pas vanaf 2021	€ 7 613,00	€ -7 613,00	€ 0,00
737100	002000		Gemeentelijke activeringsheffing	€ 180 000,00	€ -18 500,00	€ 161 500,00
740600	094505		Bijdragen in de algemene werkingskosten - IBO Nevele	€ 175 000,00	€ -19 000,00	€ 156 000,00
740900	029000		Specifieke werkingssubsidies - VLAIO subsidie samenwerkingsovereenkomst MaaS-app (naar 2021)	€ 24 761,00	€ -24 761,00	€ 0,00
740900	050000		Specifieke werkingssubsidies : handelskernversterkende maatregelen	€ 75 000,00	€ -25 000,00	€ 50 000,00
701027	082010		Leasingvergoeding muziekacademie van AGB	€ 532 226,00	€ -30 126,00	€ 502 100,00
706000	029000		Andere verkopen en dienstprestaties - Cambio autodelen - wordt verrekend op uitgavenartikel	€ 39 000,00	€ -39 000,00	€ 0,00
700200	030000		Huisvuilzakken 60 L	€ 864 000,00	€ -84 000,00	€ 780 000,00

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (stad)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel stad na wijziging nr. 1					€ 58 895 971,00	
Alg rek.	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet na MJP 2020/1	wijziging	Nieuw krediet
Subtotaal overige wijzigingen					€ 2 339 795,00	
DEEL 3: INTERNE FACTURERING						
709000	011900		Interne facturering aan OCMW	€ 2 000,00	€ 4 000,00	€ 6 000,00
Subtotaal interne facturering					€ 4 000,00	
Wijziging krediet					€ 2 461 653,00	
waarvan covid					€ 121 858,00	
waarvan geen covid					€ 2 339 795,00	
Ontvangsten gewijzigd MJP 2020					€ 61 357 624,00	
Interne facturering aan OCMW					€ 6 000,00	
totaal budget Stad ontvangsten na aanpassing MJP 2 - 2020					€ 61 363 624,00	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening
DEEL 1: WERKINGSKOSTEN OCMW GELINKT AAN DE COVIDPANDEMIE								
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	098900	COVID	Aankoop van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, terugbetaling covid-testen. (gedeeltelijk gesubsidieerd: € 16.800) + aankoop sneltesten	0,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	
648125 (1)	Steun in mat., psych., geneesk.tsskomst	090000	COVID	Algemene steun Covid KB 03/07/2020 - Fed. Subs. id algemene steun (€ 157.311 -> cliënten + € 13679 eigen invulling)-> onzeker uitgave in 2020 In principe bedraagt de subsidiëring 100 %. Het deel voor de cliënten bestemd op geregistreerd op AR 648125 (€ 157.311), het ander deel (€ 13.679) is ter ondersteuning van de personeelskosten (AR 620XXX)	0,00 €	157 311,00 €	157 311,00 €	
648000	Leefloon : (55 %) - cat. 101 FED	090000	SOC. DIENST	Stijging van het leefloon door toenemende armoede, gedeeltelijk gelinkt aan de coronapandemie.	669 757,00 €	85 000,00 €	754 757,00 €	
649300	Algemene werkingssubsidies Zorgbedrijf	095301	ZBM	Aanpassing werkingssubsidie - toelage zal stijgen ten gevolge van covid.	387 486,00 €	80 000,00 €	467 486,00 €	
648000	Leefloon : (55 %) - cat. 101 FED	090000	COVID	€ 50/mnd bij het LL -> periode 07-12/2020 (KB 26/06/2020). Federale overheid heeft beslist om extra steun toe te kennen voor 2020	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
648120	Steun in energiekosten (art. 6)	090000	COVID	Indexering Gas-en Electriciteitsfonds 19/20 (KB 12/06/2020). Extra federale steun. (100 % subsidie)	0,00 €	21 156,00 €	21 156,00 €	
648100	Steun in speciën	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: wrs gelink aan pandemie.	77 649,00 €	17 351,00 €	95 000,00 €	
648002	Leefloon : Dakloze (100%) - cat. 106 FED	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden.	54 385,00 €	15 615,00 €	70 000,00 €	
613160	Vergoeding MMC en Mobar	095900	MMC	Factuur Taxistop/Mobar: Omniumverzk. obv gereden kilometers + verzekering lichamelijke ongevallen + vergoeding ritten op basis van km. + Afr. 2019 Taxistop	9 000,00 €	15 000,00 €	24 000,00 €	
620200 (2)	Bezoldigingen : contractanten	090000	SOC. DIENST	Zie AR 648125 (1) - Algemene steun Covid KB 03/07/2020 - personeelsubsidie	323 557,00 €	13 679,00 €	337 236,00 €	
648015	Leefloon : Installatiepremie Organieke Wet - cat. 601 FED (100 %)	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden.	6 582,00 €	8 418,00 €	15 000,00 €	
648122	Steun in voedselhulp	090000	COVID	75 % 3 kw. 25% 4kw. 2020 (KB 24/06/2020). Federale ondersteuning in de voedselhulp (100 % subsidie)	0,00 €	8 208,00 €	8 208,00 €	
610030	Huur en Huurlasten onroerende goederen - gebouwen	095300	WZC	Huur zaal Rekkellinge ihkv Covid -> restaurant WZC.	0,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	
648004	Leefloon : Verhoogd bestaansminimum (100%) - cat. 109 FED	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden.	15 725,00 €	2 285,00 €	18 010,00 €	
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	095900	MMC	Boodschappendienst: ook in ontvangsten: budgetneutraal.	250,00 €	1 500,00 €	1 750,00 €	
648124	Uitgifte lokale consumptiebonnen ihkv Covid	090000	COVID	Subsidie wordt geïnd in 2020. Gekoppelde uitgave wordt pas voorzien in 2021 (€ 64.863,70) -> Vlaamse overheid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 863,00 €
615000	Kantoorbenodigdheden	094900	SOC. REST.	Uitgaven dalen door sluiting sociaal restaurant.	500,00 €	-250,00 €	250,00 €	
613230	Extern drukwerk en publicaties	094900	SOC. REST.	Uitgaven dalen door sluiting sociaal restaurant.	700,00 €	-350,00 €	350,00 €	
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	094900	SOC. REST.	Uitgaven dalen door sluiting sociaal restaurant.	1 000,00 €	-500,00 €	500,00 €	
614320	Uitstappen en excursies	094900	SOC. REST.	Uitgaven dalen door sluiting sociaal restaurant.	2 000,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €	
623950	Andere bezoldigingen : Personeelsuitstap	011200	PERS	Personeelsuitstap WZC kon plaatsvinden net voor de lockdown - Restkredieten kunnen geschrapt worden.	5 250,00 €	-1 500,00 €	3 750,00 €	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening
614320	Uitstappen en excursies	095300	WZC	Voor het jaar 2020 worden geen uitstappen meer voorzien in het WZC.	6 400,00 €	-4 000,00 €	2 400,00 €	
613000	Honoraria en vergoedingen voor artiesten, tolken, lesgevers,	095100	LDC	Curussen, workshops, konden niet doorgaan. Bijgevolg diende het OCMW geen vergoedingen te betalen aan de lesgevers.	23 850,00 €	-5 000,00 €	18 850,00 €	
600020	Aankoop klaargemaakte maaltijden	095100	LDC	Minder aankoop van maaltijden (via Sodexo) door sluiting seniorenrestaurant.	26 000,00 €	-6 000,00 €	20 000,00 €	
600010	Aankoop levensmiddelen	095300	WZC	Sluiting grandcafé WZC -> Minder bereidingen van maaltijden nodig -> minder levensmiddelen nodig.	248 000,00 €	-8 000,00 €	240 000,00 €	
600010	Aankoop levensmiddelen	094900	SOC. REST.	Uitgaven dalen door sluiting sociaal restaurant.	22 440,00 €	-10 000,00 €	12 440,00 €	
600000	Aankoop dranken en versnaperingen	095100	LDC	Seniorenrestaurant was tijdens de lockdown niet open, evenals de cafeteria. Het krediet van aankoop drank kan verlaagd worden.	18 300,00 €	-10 000,00 €	8 300,00 €	
600000	Aankoop dranken en versnaperingen	095300	WZC	Sluiting grandcafé WZC -> aankoop van dranken daalt hierdoor.	38 000,00 €	-10 000,00 €	28 000,00 €	
623700	Andere bezoldigingen : Kosten beroepsopleiding	011200	PERS	Nalv covid konden heel wat personeelsleden niet op opleiding gaan.	29 450,00 €	-12 000,00 €	17 450,00 €	
614330	Feesten en plechtigheden	095300	WZC	Het zomerfeest werd afgeschaft. Traiteurkosten/inrichtingskosten kunnen bespaard worden. (gelinkt aan opbrengsten)	18 900,00 €	-13 000,00 €	5 900,00 €	
600010	Aankoop levensmiddelen	094600	MLT HUIS	Tijdens de lockdown was een verhoging waar te nemen, maar is terug genormaliseerd/lager. De aankoop van levensmiddelen komt ook lager te liggen.	131 880,00 €	-15 000,00 €	116 880,00 €	
620200	Bezoldigingen : contractanten	XXXXXX	PERS	Economische werkloosheid nalv covid		-34 575,00 €	-34 575,00 €	

Subtotaal wijzigingen gelinkt aan coronapandemie

577 548,00 €

64 863,00 €

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening
DEEL 2: OVERIGE WERKINGSKOSTEN								
622200	Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzek. contractanten : 2PP			Inhaaltoelage (2014-2018: € 4.159 / 2019: € 790 / 2020: € 58.791) 2de pensioenpijler - basis		63 740,00 €	63 740,00 €	
62	Personeelskosten	090400		Impact tijdelijke werkloosheid (raming) - zie corona		34 575,00 €	34 575,00 €	
615300	Portkosten : frankering en postzegels	011900		Het AGB rekent, aan de hand van een verdeelsleutel, frankeerkosten aan aan het OCMW. Bedrag is te laag geraamd.	22 000,00 €	15 000,00 €	37 000,00 €	
623250	Andere bezoldigingen : ecocheques	011200		Invoering ecocheques 2020.	0,00 €	13 090,00 €	13 090,00 €	
614030	Technische benodigdheden - projecten	095100		LDC on tour: 17 deelgem. bezoeken om LDC beter in kaart te brengen.-> cateringkosten/vervoer voorzien. (project gegroepeerd ->overzicht)	3 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €	
648109	Steun in premie personenalarmsysteem	095900		Rechthebbenden 2019, verwerkt in 2020.	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	
615100	Onderhoudscontracten : informatica	095100		Licentie Hoplr loopt af in september. Nieuwe licenties vanaf 11/20 tot 10/21 (buurtzorg).	8 700,00 €	7 500,00 €	16 200,00 €	
615100	Onderhoudscontracten : informatica	090000		Contract Cipal Schaubroeck OCMW Nevele (voorheen bij de gemeente) -> nu op budget OCMW Deinze (diverse BI-> Alg./Fin./SD).	17 000,00 €	6 500,00 €	23 500,00 €	
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	095300		Divers keukenmateriaal/batterijen tilliften (batterijen verslijten heel snel).	17 550,00 €	6 000,00 €	23 550,00 €	
621200	Werkgeversbijdrage RSZ : contractanten			Inhaaltoelage (2014-2018: € 368 / 2019: € 70 / 2020: € 5.209) RSZ		5 647,00 €	5 647,00 €	
610305	Onderhoudscontracten : gebouwen	095300		In 2020 wordt beslist om een nieuw onderhoudscontract voor de ventilatie in het WZC af te sluiten.	33 800,00 €	5 000,00 €	38 800,00 €	
611300	Water	095300		Saneringskosten/bovengemeentelijke sanering worden, op basis van verbruik, via factuur van Farys verrekend (voorschotten). VMM maakt een slotfactuur op.	18 000,00 €	5 000,00 €	23 000,00 €	
613130	Huisvuil- en containerkosten	095300		Extra ophaling containers (hogere zorggraad bewoners) -> extra restafval (pampers,).	32 500,00 €	5 000,00 €	37 500,00 €	
615100	Onderhoudscontracten : informatica	011100		Onderhoudscontract Cipal Schaubroeck OCMW Nevele (voorheen bij de gemeente) -> nu op het budget van het OCMW Deinze.	6 000,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €	
615100	Onderhoudscontracten : informatica	011901		Onderhoudscontract Cipal Schaubroeck OCMW Nevele werd voor de fusie aangerekend bij de gemeente) -> nu registratie op OCMW Deinze.	12 700,00 €	3 000,00 €	15 700,00 €	
611000	Elektriciteit	093000		Facturen van energiekosten voor de noodopvang zijn volledig ten laste van het OCMW. In de huurprijs wordt de energie verrekend: onderraming.	12 000,00 €	2 000,00 €	14 000,00 €	
649000	Algemene werkingsubsidies aan personen	094300	MANTEL	De premie voor de mantelzorg wordt opgetrokken. We vermoeden een tekort te hebben voor het jaar 2020.	64 800,00 €	2 000,00 €	66 800,00 €	
615100	Onderhoudscontracten : informatica	095300		Onderhoudscontract van het zorgdossier (Cipal Schaubroeck) - koppeling Prime met zelfroostering.	17 000,00 €	2 000,00 €	19 000,00 €	
610030	Huur en Huurlasten onroerende goederen - gebouwen	011900		Retributie: 2 x 500 (Klaproos en Sportzaal Landegem) + 605 (zaal Rekkellinge) -> forfaitaire bijdrage.	0,00 €	1 605,00 €	1 605,00 €	
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	090000		Aankoop divers materiaal ihkv opstart van de GBO-medewerker. Kosten kunnen verhaald worden op de ontvangen subsidie voor het GBO-project	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
648202	Vreemdelingen : medische kosten in het kader van de wet van	090000		Medische kosten worden grotendeels rechtstreeks via Mediprima verwerkt. Enkele facturen via OCMW (100 % subsidie)	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	
640920	Auteursrechten: sabam, billijke vergoeding, reprobel	095300		Auteursrechten + reprobel.	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
612000	Verzekering : Alle risico's	011900		Verzekering voor diefstal wordt naar analogie met de stad op dit desbetreffend artikel geboekt.	450,00 €	700,00 €	1 150,00 €	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening
640920	Auteursrechten: sabam, billijke vergoeding, reprobel	095100		Stijging Reprobelbelasting.	1 120,00 €	480,00 €	1 600,00 €	
616020	Voertuigen : Onderhoud en rollend materieel	011903		Factuur voor stad betaald -> geen rechtzetting wegens te omslachtig. Krediet OCMW wordt verhoogd.	750,00 €	300,00 €	1 050,00 €	
657000	Diverse financiële kosten	003000		Provisie inschrijvingen + kosten sociale bijstandsrekeningen).	1 500,00 €	250,00 €	1 750,00 €	
657010	Debetintresten bankrekeningen	003000		Negatieve rente.	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
613130	Huisvuil- en containerkosten	095100		Klein krediet wordt voorzien voor de verwerking van papier in het LDC	150,00 €	150,00 €	300,00 €	
645100	Verkeersboetes	011900		Verkeersboete	0,00 €	53,00 €	53,00 €	
615800	Lidmaatschapsbijdragen	095300		Lidgeld WZC-directeur (zorg).	0,00 €	50,00 €	50,00 €	
612010	Verzekering : Brand	005000		Te hoog geraamd.	800,00 €	-500,00 €	300,00 €	
610300	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	011903		Raming was te hoog ingeschat. Krediet wordt aangepast.	2 500,00 €	-1 000,00 €	1 500,00 €	
610310	Onderhoud van terreinen	011903		De onderkosten van terreinen op desbetreffende item aangerekend. Enkel specifieke kosten worden op facility geregistreerd. Krediet blijkt te hoog.	2 500,00 €	-1 000,00 €	1 500,00 €	
612010	Verzekering : Brand	093000		Een aantal woningen werden geschrapt of geherwaardeerd. Dit resulteerde in een lagere factuur. Krediet wordt gedeeltelijk geschrapt.	4 500,00 €	-1 000,00 €	3 500,00 €	
612010	Verzekering : Brand	095200		Voordelige verzekeringspolis -> aankoopcentrale stad. Krediet kan verlaagd worden. -> Assistentiewoningen.	3 500,00 €	-1 000,00 €	2 500,00 €	
640100	Belastingen : Onroerende voorheffing	005000		Aangifte 2020 is verwerkt na indienen van bezwaarschriften.	22 000,00 €	-1 500,00 €	20 500,00 €	
615000	Kantoorbenodigdheden	011900		Kantoorbenodigdheden AGB zullen in 2020 lager uitvallen.	8 000,00 €	-1 500,00 €	6 500,00 €	
614000	Technische benodigdheden en andere onderhoudskosten	011903		Nog geen registraties in 2020. Bijgevolg kan het krediet aangepast worden voor de laatste maanden.	3 000,00 €	-1 500,00 €	1 500,00 €	
611000	Elektriciteit	011903		Voorheen werd een verdeelsleutel (2,5%) toegepast vd electriciteitsfacturen vht atelier. Klein verbruik, gn doorrekening meer. Krediet w. geschrapt.	1 530,00 €	-1 530,00 €	0,00 €	
611300	Water	095200		Deze energiekost werd te hoog ingeschat. Enkel de gemeenschappelijke delen (gangen) is ten laste van het OCMW. -> Assistentiewoningen.	3 500,00 €	-2 000,00 €	1 500,00 €	
640940	Andere taksen (eetwareninspectie en andere)	095300		Behalen smiley verschoven volgend jaar (WZC).	3 300,00 €	-2 500,00 €	800,00 €	
611100	Gas	095200		Deze energiekost werd te hoog ingeschat. Enkel de gemeenschappelijke delen (gangen) is ten laste van het OCMW. -> Assistentiewoningen.	7 067,00 €	-3 000,00 €	4 067,00 €	
613030	Honoraria : advocaten, notarissen	005000		Afrekening zaak De Keukeleire - Advocaat Rasschaert) -> vonnis is gekend.	7 500,00 €	-5 000,00 €	2 500,00 €	
610300	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	095100		Tot op heden zijn er geen grote herstellingen hoeven uitgevoerd te worden. Krediet werd realistischer geraamd.	17 300,00 €	-5 000,00 €	12 300,00 €	
649000	Algemene werkingsubsidies aan personen	094300		Overraming: uitbetalingen worden in 2021 voorzien.	8 000,00 €	-8 000,00 €	0,00 €	
648118	Steun in de huur	090000		Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing krediet.	97 000,00 €	-17 000,00 €	80 000,00 €	
648116	Steun in verblijfkosten andere WZC's	090000		Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing krediet.	50 000,00 €	-20 000,00 €	30 000,00 €	
613020	Honoraria : studies, consultancy, andere	011900		Samenwerking met de Stad. Veelal worden studiekosten door de Stad gedragen.	25 000,00 €	-22 000,00 €	3 000,00 €	
648001	Leefloon : Persoon niet ingeschreven rijksregister (100%) -	090000		Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: Deze categorie LL werd hoger ingeschat bij opmaak MJP.	706 074,00 €	-50 000,00 €	656 074,00 €	

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening
649000	Algemene werkingssubsidies aan personen	094300	Permebep	Overraming: Uitbetalingen worden in 2021 voorzien.	75 000,00 €	-75 000,00 €	0,00 €	
62	Personeelskosten	090400		Aanpassing van de personeelskosten (inhaaltoelage + ecocheques)		-82 477,00 €	-82 477,00 €	
620300	Bezoldigingen : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	288 105,00 €	-288 105,00 €	0,00 €	
620300	Bezoldigingen : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	288 105,00 €	288 105,00 €	
620310	Vakantiegeld : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	8 886,00 €	-8 886,00 €	0,00 €	
620310	Vakantiegeld : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	8 886,00 €	8 886,00 €	
620320	Eindejaarstoelage : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	22 504,00 €	-22 504,00 €	0,00 €	
620320	Eindejaarstoelage : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	22 504,00 €	22 504,00 €	
620330	ART 60 - OVERUREN	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	782,00 €	-782,00 €	0,00 €	
620330	ART 60 - OVERUREN	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	782,00 €	782,00 €	
621300	Werkgeversbijdrage RSZ : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	96 344,00 €	-96 344,00 €	0,00 €	
621300	Werkgeversbijdrage RSZ : Artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	96 344,00 €	96 344,00 €	
623000	Verzekeringen : premie arbeidsongevallen	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	925,00 €	-925,00 €	0,00 €	
623000	Verzekeringen : premie arbeidsongevallen	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	925,00 €	925,00 €	
623050	Andere bezoldigingen : Gemeenschappelijke Sociale Dienst	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	468,00 €	-468,00 €	0,00 €	
623050	Andere bezoldigingen : Gemeenschappelijke Sociale Dienst	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	468,00 €	468,00 €	
623150	Andere bezoldigingen : Werkkledij	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	
623150	Andere bezoldigingen : Werkkledij	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
623220	Andere bezoldigingen : Maaltijdcheques contractanten	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	21 792,00 €	-21 792,00 €	0,00 €	
623230	Andere bezoldigingen : Maaltijdcheques artikel 60 §7	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	21 792,00 €	21 792,00 €	
623300	Andere bezoldigingen : Fietspremie & Woon werkverkeer	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	4,00 €	-4,00 €	0,00 €	
623300	Andere bezoldigingen : Fietspremie & Woon werkverkeer	090400		Verschuiving: budgetneutraal: rechtzetting weddeartikel van art. 60 + koppelen aan een actieplan dit ihkv subsidie.	0,00 €	4,00 €	4,00 €	

Subtotaal overige wijzigingen

-94 167,00 €

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-uitgaven 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - uitgaven 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1					€ 15 879 304,00		AMJP 2020	MJP 2021
Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet	Voorziening

DEEL 3: INTERNE FACTURERING

619000	Interne facturering	011900		AK cadeaucheques pensioneerden/vrijwilligers via interne facturering ->cadeaucheques	2 000,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €	
--------	---------------------	--------	--	--	------------	------------	------------	--

Subtotaal interne facturering 4 000,00 €

Wijziging krediet (excl. IF)		€ 483 381,00
<i>waarvan corona</i>		€ 577 548,00
<i>waarvan geen corona (excl. IF)</i>		-94 167,00 €
Uitgaven gewijzigd MJP 2 - 2020		€ 16 362 685,00
Interne facturering AR 619000 (Krediet na wijziging)		€ 6 000,00
Totaal budget OCMW uitgaven na aanpassing MJP 2 - 2020		16 368 685,00 €

	Covid 100 % overeenstemmend (budgetneutraal)
	Covid niet 100 % overeenstemmend
	Personeelskosten budgetneutraal
	Verschuiving (heft mekaar op)

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1	€ 11 715 541,00		AMJP 2020
---	------------------------	--	------------------

Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet
----------	-----------------	------	--------------	--------------	--------------------	-----------	---------------

DEEL 1: ONTVANGSTEN OCMW GELINKT AAN DE COVIDPANDEMIE

740881	Subsidie mat., psychische en geneeskundige tsskomt (FED)	090000	COVID	Algemene steun Covid KB 03/07/2020 (157311 -> cliënt en € 13679 -> eventuele personeelsk.)	0,00 €	170 990,00 €	170 990,00 €
740882	Subsidie consumptiebudget (REG)	090000	COVID	Periode 06-12/2020 - uitgave pas in 2021	0,00 €	64 863,00 €	64 863,00 €
740102	Noodfonds armoedebestrijding	001000	COVID	Algemene subsidiëring armoedebestrijding (deels loonkost huiswerkbeg./trajectbeg/deelname project I CAN)	0,00 €	61 449,00 €	61 449,00 €
740800	Subsidies Leefloon (50% -65%) - cat. 101 FED	090000	COVID	€ 50/mnd bij het LL -> periode 07-12/2020 (KB 26/06/2020). Federale tegemoetkoming. (100 % subsidie uitgave)		60 000,00 €	60 000,00 €
740800	Subsidies Leefloon (50% -65%) - cat. 101 FED	090000	SOC. DIENST	Op basis van de cijfers 30/09 -> verhoging LL langs de uitgavenzijde -> 55% recupereerbaar	348 366,00 €	46 750,00 €	395 116,00 €
740840	Energiefonds (financiële steun en begeleiding) - art. 6	090000	COVID	Indexering Gas-en Electriciteitsfonds 19/20 (KB 12/06/2020) nalv COVID	0,00 €	21 156,00 €	21 156,00 €
700040	Opbrengsten : RIZIV-bijdragen	095300	WZC	Leegstandvergoeding: (€ 14872 + € 2403) = € 17.275	1 886 450,00 €	17 275,00 €	1 903 725,00 €
740595	Compensatiesubsidie	095300	WZC	Financiering beschermingsmateriaal: € 16800 door Covid	0,00 €	16 800,00 €	16 800,00 €
740802	Subsidies dakloze (100%) - cat. 106 FED	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden	51 885,00 €	15 615,00 €	67 500,00 €
740805	Subsidies Personeelskosten (100%) - cat. 112 FED	090000	SOC. DIENST	15 % tijdelijke verhoging trgerperct LL bij nieuwe dossiers (KB 26/06/2020) nalv COVID	75 000,00 €	15 000,00 €	90 000,00 €
748100	Recuperatie financiële steun	090000	SOC. DIENST	85 % van de uitbetaalde financiële steun wordt principieel als vordering ingeschreven	66 001,00 €	14 748,00 €	80 749,00 €
740815	Subsidies installatiepremie Organieke Wet - cat. 601 FED	090000	SOC. DIENST	Deze uitgave is 100 % terugvorderbaar van de federale overheid	6 582,00 €	8 418,00 €	15 000,00 €
740880	Subsidie voedselhulp (FED)	090000	COVID	75 % 3 kw. 25% 4kw. 2020 (KB 24/06/2020)	0,00 €	8 208,00 €	8 208,00 €
703050	Vergoeding voor geleverde diensten en prestaties (niet BTW g	095900		Recuperatie ritten Mobar. Doorrekening ritten Mobar naar eindgebruiker dit afhankelijk van de gereden kilometers.	100,00 €	6 500,00 €	6 600,00 €
740804	Subsidies Verhoogd bestaansminimum (100%) - cat. 109 FED	090000	SOC. DIENST	Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden	15 725,00 €	2 285,00 €	18 010,00 €
747030	Recuperatie van de werkingskosten	095900	WZC	Boodschappendienst: ook in uitgaven: budgetneutraal	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
702010	Inschrijvingsgelden	095100	LDC	Cursussen werden stopgezet door Covid. Geen inschrijvingsgelden ontvangen tijdens lockdownperiode.	32 000,00 €	-8 000,00 €	24 000,00 €
700001	Opbrengsten : cafetaria	095100	LDC	Sluiting cafetaria lokaal dienstencentrum door Covid	35 000,00 €	-15 000,00 €	20 000,00 €
701020	Verhuur onroerend goed	095000		Leegstand in bejaardenflats in 2020. Huurinkomsten worden aangepast.	176 856,00 €	-15 000,00 €	161 856,00 €
700000	Opbrengsten : diverse verkoop	095300	WZC	Zomerfeest ging niet door Covid.	16 800,00 €	-15 000,00 €	1 800,00 €
700060	Opbrengsten : maaltijden	094900	SOC. REST.	Sociaal Restaurant was gesloten tijdens en na lockdown -> inkomstenverlies verkoop maaltijden	25 380,00 €	-15 000,00 €	10 380,00 €
700040	Opbrengsten : RIZIV-bijdragen	095300	WZC	Mindere opbrengsten door leegstand -> wordt gecompenseerd	1 529 667,00 €	-17 275,00 €	1 512 392,00 €
700060	Opbrengsten : maaltijden	095100	LDC	Sluiting seniorenrestaurant door covid: inkomsten werden aangepast.	49 000,00 €	-20 000,00 €	29 000,00 €
700060	Opbrengsten : maaltijden	094600	MLT HUIS	Minder verkoop van maaltijden. We verwachten een daling (toenemende concurrentie winkels/traiteurs)	295 620,00 €	-30 000,00 €	265 620,00 €
700001	Opbrengsten : cafetaria	095300	WZC	Sluiting cafetaria WZC door Covid	47 365,00 €	-30 000,00 €	17 365,00 €
700060	Opbrengsten : maaltijden	095300	WZC	Sluiting grandcafé WZC door Covid	62 007,00 €	-30 000,00 €	32 007,00 €

Subtotaal wijzigingen gelinkt aan coronapandemie

336 282,00 €

Wijziging MJP 2020 - 2025 - Exploitatie-ontvangsten 2020 nr. 2 (ocmw)

Exploitatiekredieten - ontvangsten 2020 - deel ocmw na wijziging nr. 1	€ 11 715 541,00		AMJP 2020
---	------------------------	--	------------------

Alg rek.	Omschrijving AR	Item	Kostenplaats	Omschrijving	Krediet MJP 2020/1	Wijziging	Nieuw krediet
DEEL 2: OVERIGE ONTVANGSTEN							
700070	Opbrengsten : poetsdienst	094800		Oprichting DCO (€ 30000/mnd) -> mindere opbrengsten door covid met wel een meeropbrengst tov vanaf juli 2020.	185 000,00 €	60 000,00 €	245 000,00 €
740560	Toelage sociale maribel	011900		Op basis van cijfers van 2019. Aangepaste cijfers op basis van de afrekening 2019. Voorzichtigheidshalve (covid) niet gemaximaliseerd	561 459,00 €	36 500,00 €	597 959,00 €
747020	Recuperatie kosten schuldbemiddelaar	090500		Op basis van de mail van de juriste. (verwacht hogere inkomsten -> Collectieve schuldenregeling)	48 000,00 €	10 000,00 €	58 000,00 €
740000	Gemeente- en provinciefonds	001000		Correctie raming gemeentefonds	1 025 302,00 €	7 537,00 €	1 032 839,00 €
740590	Toelage opleidingsprojecten	095300		Project 600: eindafrekening 2020.	0,00 €	6 030,00 €	6 030,00 €
740599	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	011200		Vlaamse Ondersteuningspremie -> HRM (nieuw personeelslid)	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
746100	Giften, schenkingen & legaten	095900		Gift Innerwheel voor MMC	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
740822	Subsidies medische kosten in het kader van de wet van 2 apri	090000		Deze uitgave is 100 % terugvorderbaar van de federale overheid	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
740500	Bijdragen in de algemene personeelskosten (ook via)	011200		Restmiddelen VIA	0,00 €	877,00 €	877,00 €
701020	Verhuur onroerend goed	005000		Terugbetaling seizoenpacht na vonnis	13 300,00 €	-5 500,00 €	7 800,00 €
740599	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	095301		Geen personeelsleden meer in aanmerking voor aanmerking op een VOP. (Vlaamse Ondersteuningspremie)	14 594,00 €	-14 594,00 €	0,00 €
740660	Bijdrage algemene werkingskosten GBO	090000		Subsidie ihkv Globaal Breed Onthaal-project ter financiële ondersteuning in de personeelskosten. Medewerker wordt aangeworven eind 2020. Deel van de subsidie wordt overgeheveld naar 2021 (€ 15.000)	25 000,00 €	-15 000,00 €	10 000,00 €
701020	Verhuur onroerend goed	093000		Huur Onderhuur Blasiusdriesstraat 2 (inkomstverlies door ongelijkheid huur en onderhuur)	585 100,00 €	-20 000,00 €	565 100,00 €
740801	Subsidies Persoon niet ingeschreven rijksregister (100%) c	090000		Op basis van regel van 3: Op basis van de geboekte cijfers tot 30/09/2020: aanpassing nodig door toename leefloongerechtigden	696 074,00 €	-50 000,00 €	646 074,00 €
740550	Financiering 3de luik / eindeloopbaan	095300		Hervorming RIZIV: inschatting mindere opbrengsten (wordt opgenomen in RIZIV): onzekere opbrengsten	276 952,00 €	-59 000,00 €	217 952,00 €
740850	TWE Trajectsubsidie	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	56 900,00 €	-56 900,00 €	0,00 €
740850	TWE Trajectsubsidie	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	0,00 €	56 900,00 €	56 900,00 €
740851	TWE Compensatievergoeding	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	6 570,00 €	-6 570,00 €	0,00 €
740851	TWE Compensatievergoeding	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	0,00 €	6 570,00 €	6 570,00 €
745000	Bijdrage personeel in de maaltijdcheques	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	2 970,00 €	-2 970,00 €	0,00 €
745000	Bijdrage personeel in de maaltijdcheques	090400		Verschuiving naar AP: budgetneutraal -> op advies van inspectie	0,00 €	2 970,00 €	2 970,00 €
740504	Bijdrage alg.personeelskosten - syndicale organisaties	095300		Verplaatsten naar BI 095301: personeelslid werknemer WZC Ter Leenen. (budgetneutraal)	40 000,00 €	-40 000,00 €	0,00 €
740504	Bijdrage alg.personeelskosten - syndicale organisaties	095301		Verschuiving van 095300 naar 095301 ref. verhelle Geert	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €

Subtotaal overige wijzigingen **-36 150,00 €**

Wijziging krediet	€ 300 132,00
<i>waarvan corona</i>	€ 336 282,00
<i>waarvan geen corona</i>	-36 150,00 €
Uitgaven gewijzigd MJP 2 - 2020	€ 12 015 673,00
Interne facturering AR 709000	€ 101 799,00
Totaal budget Stad uitgaven na aanpassing MJP 2 - 2020	12 117 472,00 €

2.4.2.2. Investeringskredieten lopend jaar

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de investeringskredieten van het lopende jaar.

De uitgaven van het investeringsbudget dalen met 311.995 euro.

De ontvangsten van het investeringsbudget stijgen met 145 757

De volgende blz. geven u een overzicht van alle wijzigingen per entiteit (deel stad, deel ocmw, deel AGB) en per actie. De wijzigingen zijn terug te vinden voor 2020 en alle andere jaren van het meerjarenplan. De som van alle wijzigingen voor de periode 2020-2025 werd gesorteerd van groot naar klein.

Het AGB werd mee opgenomen in de bundel van de fusiestad/ocmw, omdat alle investeringen gedaan door het AGB gefinancierd worden door de stad onder de vorm van toegestane leningen.

Buitengewone uitgaven stad	Wijziging dec 2020	Wijziging in 2021	Wijziging in 2022	Wijziging in 2023	Wijziging in 2024	Wijziging in 2025	Totaal 2020/2025
Masterplan Palaestra : nieuw clustersportgebouw en herziening sportterreiner	0 €	3 687 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 687 000 €
Fietspaden langs N409 Vinktstraat	2 757 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 757 500 €
Aanleg publieke ruimte stadionlaan	787 500 €	958 000 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €	2 045 500 €
Aankoop containers ifv uitvoering opgelegde lasten aan verkavelaar:	0 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 000 000 €
Aankoop rollend materieel	0 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	750 000 €
Nieuwbouw school Landegem	0 €	0 €	630 000 €	0 €	0 €	0 €	630 000 €
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	-54 302 €	515 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	460 698 €
Begraafplaats Bachte-Maria-Leerne: aankoop grond en opmaak studie	0 €	430 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	430 000 €
Doortrekken fietspad Vaart Links	0 €	425 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	425 000 €
Verwerving in kader dorpskernvernieuwing Astene	0 €	425 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	425 000 €
Fietspad Brugstraat	0 €	355 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	355 000 €
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	0 €	588 000 €	0 €	-250 000 €	0 €	0 €	338 000 €
Verwervingen in kader ontwikkeling site Markt	-16 384 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	283 616 €
Brielpoort: heraansluiting gewestweg + aanleg voetgangers- en fietsersbrug	271 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	271 000 €
Aankoop installaties en machines technische dienst	-17 046 €	276 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	258 954 €
Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem : plaatsing gebouw, inrichting buit	3 000 €	200 000 €	35 000 €	0 €	0 €	0 €	238 000 €
Buitengewone toelage brandweertzone	0 €	40 223 €	51 881 €	59 805 €	47 233 €	25 246 €	224 388 €
Collector Vinkt - vervolg studie	200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €
Buitengewone toelage kerkfabriek Nevele	0 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120 000 €
De uitvoering van een correct beleid omtrent de snelheidsregimes...	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
Heraanleg Beekkant + aanleg pompstation	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
Renovatie en herbestemming kerk Poesele	0 €	85 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85 000 €
Aankoop divers materiaal en meubilair	4 950 €	68 800 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	78 750 €
Buitengewone toelage kerkfabriek Bachte KF Petrus en Paulus	77 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	77 000 €
Verdere uitbouw van het Martinuspark	75 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75 000 €
Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan	50 297 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 297 €
Aanleg fietspad Aarseleweg	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Studiekosten as Landegem-Merendree (Stationsstraat)	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Uitrusting wegen met fietsvoorzieningen: o.a. fietsmeubilair en fietsenstallinger	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €
Verwervingen in kader verdere ontwikkeling SWADL 1	0 €	500 000 €	-462 500 €	0 €	0 €	0 €	37 500 €
Aankoop informaticamateriaal	0 €	29 450 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €	36 450 €
Onroerende leasing Oostbroek	0 €	17 746 €	2 500 €	3 500 €	2 500 €	3 500 €	29 746 €
Buitengewone toelage Natuurpunt Beheer Mecheler	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 000 €
Fietsbrug thv River Ranch	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 000 €
Merendree: verbouwen schuur tot ruimte voor BKO Kwibus	0 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 000 €
Subsidiëren jeugdwerkinitiatieven voor uitbouw infrastructuur	23 227 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23 227 €
Verwervingen in kader van diverse projecter	23 034 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23 034 €
Neven en herbestemming kerken overeenkomstig de kerkenbeleidsplanner	0 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €
Aanstellen ontwerper uitbreiding benedenzaal Landegem - opslagruimte	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
Buitengewone toelage kerkfabriek Merendree	0 €	7 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 100 €
Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan	6 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 700 €
Aankoop installaties en machines	-4 447 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 553 €
Diverse aanpassingswerken gebouwen school Nevele	5 495 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 495 €
Aanpassingswerken gebouw containerparken	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
Afbraak woning Ghesquierestraat	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €

Buitengewone uitgaven stad	Wijziging dec 2020	Wijziging in 2021	Wijziging in 2022	Wijziging in 2023	Wijziging in 2024	Wijziging in 2025	Totaal 2020/2025
Oprichting jeugdlokaal Djemba	4 450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 450 €
SWADL II (stedelijk wonen aan de Leie)	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Annuiteiten en deelnemingen	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
Afbraak en nieuwbouwproject Krekelstraat	1 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 200 €
Opsplitsing containerpark	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250 €
Buitengewone toelage aan KF Sint-Martinus SML - verwarmingsinstallatie	9 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 €
Doortrekking Zwarte baan	0 €	0 €	0 €	0 €	-227 500 €	227 500 €	0 €
Dorpskernvernieuwing Hansbeke	0 €	250 000 €	0 €	0 €	-250 000 €	0 €	0 €
Aankoop sportmateriaal	-165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-165 €
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	-1 704 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 704 €
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	-2 453 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 453 €
Aanleg van een natuurleerpad in de buurt van de natuurlijke speelruimte	-3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 000 €
Foor- en elektriciteitskasten	-4 030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4 030 €
Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 000 €
Diverse aanpassingswerken aan Cultuurhuis	-5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 000 €
Dorpskernvernieuwing site Oostkouter	-11 898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-11 898 €
Fietspaden langs N437 Damstraat (riolering + aanleg fietspad)	-15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15 000 €
Buitengewone toelage kerkfabrieken voor de aankoop van materiaal	-77 000 €	60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17 000 €
Project renovatie sportzaal Landegem - beneden en bovenzaal, inclusief sportvloer	-20 479 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20 479 €
Aanleg fietspad Harrelstraat/Oude Stationstraat	-27 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-27 100 €
Rooi- en onteigeningsplan	-31 207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-31 207 €
Uitrusting wegen: o.a. bewegwijzering, straatnaamborden, verkeerskussens, auto's	-36 182 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-36 182 €
Buitengewone toelage kerkfabriek Vinkt	-39 939 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-39 939 €
Studie en uitvoering van het burgemeestersconvenant	-40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40 000 €
Heraanleg Rijbroekstraat	-51 703 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-51 703 €
Duurzame aanpassing gebouwen	-66 351 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-66 351 €
Aanleg van kunstgrasvelden	171 000 €	171 000 €	-450 000 €	0 €	0 €	0 €	-108 000 €
Buitengewone toelage politiezone Deinze-Zulte-Lievegem	0 €	-113 675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-113 675 €
Leiedam/Kalkhofstraat: aanleg gedeelte tussen Kalkhof en brug	-225 576 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-225 576 €
Drongen I: riolering + aanleg fietspad	0 €	0 €	0 €	0 €	-234 092 €	0 €	-234 092 €
Fietspaden langs Oudenaardsesteenweg	-4 895 000 €	2 957 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 937 500 €
Eindtotaal	-1 129 355 €	13 122 144 €	460 631 €	166 055 €	-309 109 €	608 996 €	12 919 362 €

Buitengewone ontvangsten stad	Wijziging dec 2020	Wijziging in 2021	Wijziging in 2022	Wijziging in 2023	Wijziging in 2024	Wijziging in 2025	Totaal 2020/2025
Aanleg fietspad Kouter - Vinkt langsheen N409	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	-500 000,00 €	2 500 000,00 €
Verwerving gronden voor aanleg fietspad Nachtegaalstraat/Molenstraat/Tonnest	0,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	0,00 €	0,00 €	375 000,00 €
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	0,00 €	365 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365 000,00 €
Fietspad Brugstraat	0,00 €	305 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305 000,00 €
Verkoop ANPR-camera's aan het afrittencomplex te Nevele aan PZ DeinzeZulteLie	169 756,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 756,76 €
Subsidie Deinze fietsstad	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
Philomenakapel: vernieuwen dak	-4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 000,00 €
Dorpskernvernieuwing Hansbeke	-20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €
Zoneringsplan Meigem	0,00 €	-95 515,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95 515,92 €
Eindtotaal	145 756,76 €	749 484,08 €	125 000,00 €	3 125 000,00 €	- € -	500 000,00 €	3 645 240,84 €

Buitengewone uitgaven OCMW	Wijziging dec 2020	Wijziging in 2021	Wijziging in 2022	Wijziging in 2023	Wijziging in 2024	Wijziging in 2025	Totaal 2020/2025
Buitengewone toelage Zorgbedrijf Meetjesland	0 €	0 €	0 €	1 162 800 €	0 €	0 €	1 162 800 €
Herbestemming oud WZC	700 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 000 €
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	0 €	100 000 €	0 €	30 000 €	0 €	30 000 €	160 000 €
De PPS-samenwerking met derden voor de realisatie van wonen van senioren en een nieuw stadspark op de site Karel Picqué realiseren	85 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85 000 €
Bouw van 24 sociale huurflats op site Karel Picqué	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €
Verbrekingsvergoeding studiekosten 'site oude vleugel WZC'	2 360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 360 €
Aankoop informaticamateriaal	0 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-800 €
Eindtotaal	817 360 €	99 200 €	0 €	1 192 800 €	0 €	30 000 €	2 139 360 €

Buitengewone uitgaven AGB	Wijziging dec 2020	Wijziging in 2021	Wijziging in 2022	Wijziging in 2023	Wijziging in 2024	Wijziging in 2025	Totaal 2020/2025
Aankoop informaticamateriaal	-725 €	36 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 375 €
Aankoop installaties en machines	5 500 €	7 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 500 €
Aankoop installaties en machines	5 434 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 434 €
Aankoop divers materiaal en meubilair	566 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 566 €
Atletiekstadion: vernieuwen aanloopstroken	2 336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 336 €
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
Zaal Rekkeline: wifi	725 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	725 €
Ontwikkelen logo en huisstijl	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bouw- en infrastructuurwerken Leiespiegel	-2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 000 €
Buitengewoon onderhoud openluchtinfrastructuur	-2 336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 336 €
Diverse aanpassingswerken Palaestra	-15 365 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 365 €
Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen	-5 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5 500 €
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	-18 885 €	11 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7 885 €
Eindtotaal	-28 750 €	74 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 350 €

2.4.2.3. Kredieten financiering lopend jaar

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de financieringskredieten lopend jaar.

De uitgaven van het financieringssaldo dalen met € 28.750. De toegestane leningen aan het AGB worden van € 1.928.304 teruggebracht naar € 1.899.553,87; een verlaging van € 28.750.

De ontvangsten van het financieringssaldo dalen met € 2.097.939. De voorziene opname van nieuwe leningen voor € 17.000.000 werden reeds met de 1^e wijziging reeds verminderd met €6.000.000, nu wordt de voorziene opname verminderd met € 2.000.000.

2.4.3. Kredieten volledig MJP (2020-2025)

Bespreking van de financiële nota MJP

Het gewijzigde meerjarenplan 2020 – 2025 is in evenwicht. Alle evenwichtscriteria worden voldaan zowel in 2020 (lopend jaar), 2021 (jaar waarvoor de kredieten moeten worden vastgesteld) als de daaropvolgende jaren.

Dit blijkt uit de M2 staat :

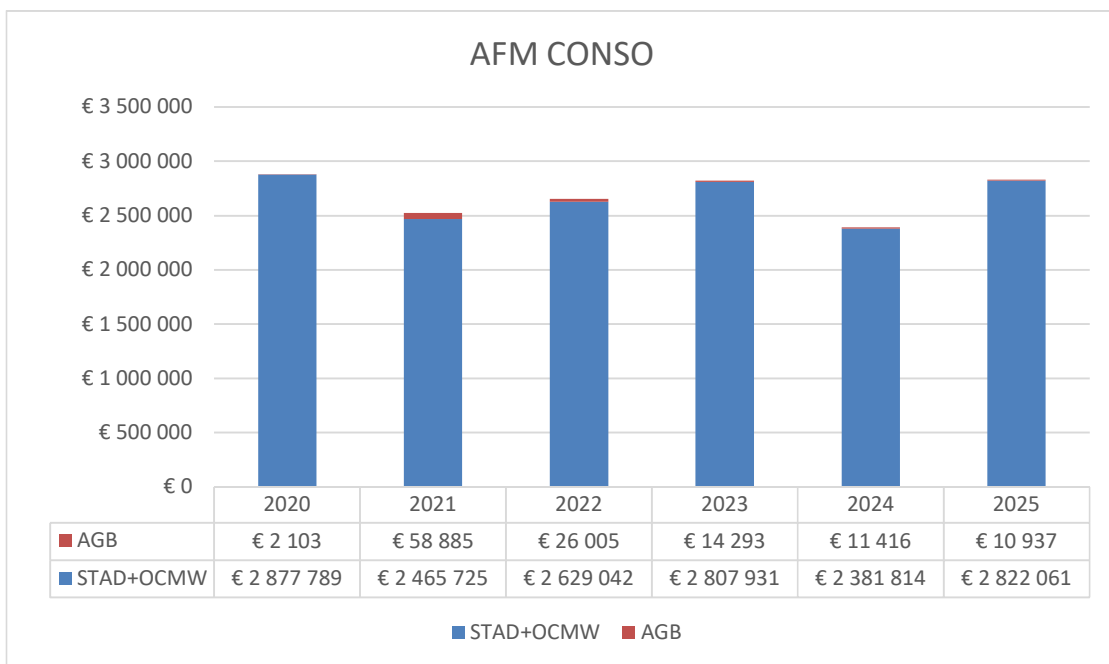
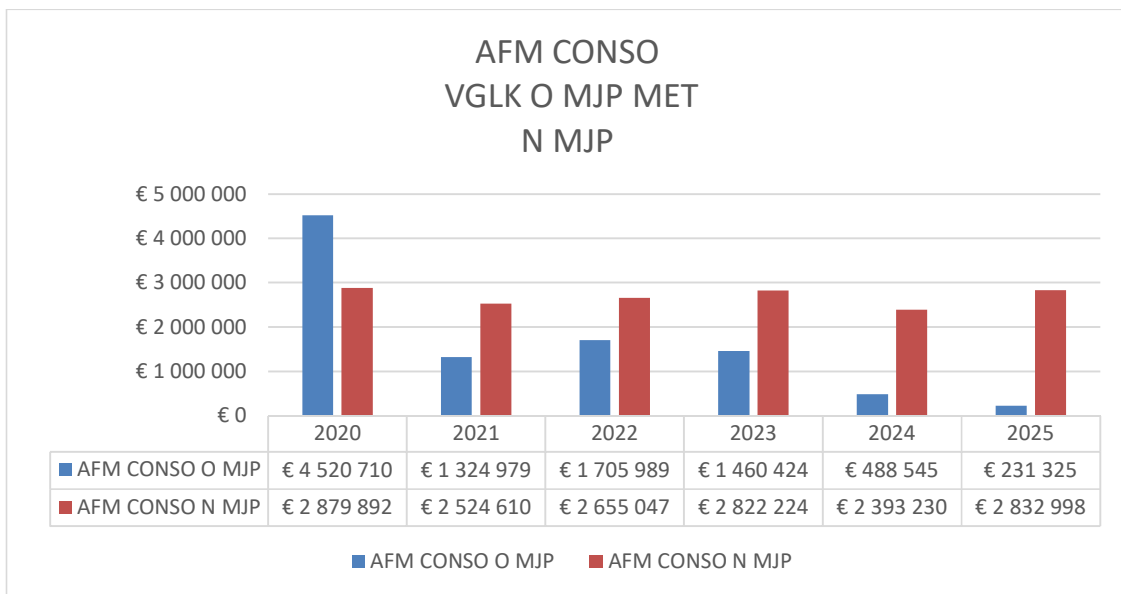
- Beschikbaar budgettair resultaat Stad > 0
- AFM Stad > 0
- Gecorrigeerde AFM Stad > 0
- Geconsolideerde AFM > 0

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	325.967	500.345	1.180.951	3.471.021	8.292.593	8.862.560
- AGB Deinze	512.749	571.634	597.639	611.932	623.348	634.285
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	838.716	1.071.979	1.778.590	4.082.953	8.915.941	9.496.845
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.877.789	2.465.725	2.629.042	2.807.931	2.381.814	2.822.061
- AGB Deinze	2.103	58.885	26.005	14.293	11.416	10.937
Totale autofinancieringsmarge	2.879.892	2.524.610	2.655.047	2.822.224	2.393.230	2.832.998
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.543.183	945.552	329.535	805.178	311	718.103
- AGB Deinze	-222.795	-204.136	-118.537	-20.984	59.133	204.804
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.320.388	741.416	210.998	784.193	59.444	922.908

Het structureel evenwicht gaat er op vooruit, ondanks de corona pandemie.

Dit blijkt uit onderstaande grafieken :

- vergelijking AFM (stad/ocmw) origineel meerjarenplan, versus nieuw meerjarenplan
- evolutie geconsolideerde AFM (stad/ocmw/agb)



De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van het AGB Stad Deinze is voor 2021 tot 2023 negatief. Pas vanaf 2024 wordt deze positief. Dit komt doordat de aflossingen mee de economische levensduur van de investeringen volgen (wat correcter is dan de norm van 8%). Het cultuurcentrum is pas opgestart in 2019 waardoor de openstaande schulden nog hoog zijn. De komende jaren zijn er geen speciale investeringen gepland waardoor de openstaande schuld langzamerhand afgebouwd wordt door middel van aflossingen.

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt voor 2021 € 500.345 en bestaat uit:

- Het budgettair resultaat van het boekjaar € 174.378
- Het gecumuleerd budgettair resultaat uit het vorige boekjaar: € 325.967

Het budgettair resultaat van het boekjaar (€ 174.378) wordt gevormd door het exploitatiesaldo, het investeringssaldo en het financieringssaldo, waarvan de belangrijkste wijzigingen respectievelijk in 2.4.3.1, 2.4.3.2 en 2.4.3.3 besproken worden.

Vanaf 2022 stijgt het beschikbaar budgettair resultaat stelselmatig. Dit is het gevolg van het feit dat er investeringsontvangsten voorzien in die jaren.

Onderstaande tabel geeft de kerncijfers voor 2021

EXPLOITATIE	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 60.700.144	€ 12.254.444	€ 72.954.588	€ 5.442.831	€ 78.397.419
UITGAVEN	€ 51.938.939	€ 16.517.251	€ 68.456.190	€ 4.149.057	€ 72.605.247
SALDO	€ 8.761.205	-€ 4.262.807	€ 4.498.398	€ 1.293.774	€ 5.792.172

INVESTERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 5.597.082	€ 432.486	€ 6.029.568	€ 0	€ 6.029.568
UITGAVEN	€ 19.652.083	€ 513.000	€ 20.165.083	€ 205.200	€ 20.370.283
SALDO	-€ 14.055.001	-€ 80.514	-€ 14.135.515	-€ 205.200	-€ 14.340.715

FINANCIERING	STAD DEINZE	OCMW DEINZE	FUSIESTAD+ FUSIE OCMW	AGB	CONSO
ONTVANGSTEN	€ 13.494.689	€ 923.978	€ 14.418.667	€ 205.200	€ 14.623.867
UITGAVEN	€ 4.262.953	€ 344.219	€ 4.607.172	€ 1.234.889	€ 5.842.061
SALDO	€ 9.231.736	€ 579.759	€ 9.811.495	-€ 1.029.689	€ 8.781.806

2.4.3.1. Exploitatiekredieten MJP

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de exploitatiekredieten van het MJP

Om tot het exploitatie resultaat te komen worden er heel wat assumpties gemaakt. Deze zijn terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (zie punt 3.6. grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan). De exploitatiekredieten worden hieronder in tabel vorm weergegeven voor de volledig looptijd van het meerjarenplan.

- Stad (= stad + OCMW)

Klasse omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankopen	1.377.374	1.111.014	1.125.591	1.140.889	1.155.804	1.171.243
diensten & leveringen	13.414.978	12.817.129	12.711.469	12.850.175	13.047.542	13.148.778
bezoldigingen	36.081.677	37.164.753	37.663.168	38.294.278	38.837.846	39.394.091
subsidies & belastingen	16.338.890	16.614.982	16.663.132	16.978.881	17.300.856	17.719.152
financiële kosten	885.838	748.312	931.337	925.656	1.100.161	1.026.293
	68.098.757	68.456.190	69.094.697	70.189.879	71.442.209	72.459.557
verkopen & diensten	10.246.308	12.029.543	12.205.868	12.338.698	12.504.581	12.765.089
belastingen	29.486.590	28.296.899	28.147.911	28.941.541	29.349.801	29.766.721
subsidies	31.108.141	30.204.428	30.817.306	31.418.755	32.046.465	32.685.834
financiële opbrengsten	2.532.258	2.423.718	2.467.380	2.371.056	2.372.542	2.374.155
	73.373.297	72.954.588	73.638.465	75.070.050	76.273.389	77.591.799
Saldo	5.274.540	4.498.398	4.543.768	4.880.171	4.831.180	5.132.242

Klasse omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankopen	2,02%	1,62%	1,63%	1,63%	1,62%	1,62%
diensten & leveringen	19,70%	18,72%	18,40%	18,31%	18,26%	18,15%
bezoldigingen	52,98%	54,29%	54,51%	54,56%	54,36%	54,37%
subsidies & belastingen	23,99%	24,27%	24,12%	24,19%	24,22%	24,45%
financiële kosten	1,30%	1,09%	1,35%	1,32%	1,54%	1,42%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
verkopen & diensten	13,96%	16,49%	16,58%	16,44%	16,39%	16,45%
belastingen	40,19%	38,79%	38,22%	38,55%	38,48%	38,36%
subsidies	42,40%	41,40%	41,85%	41,85%	42,02%	42,13%
financiële opbrengsten	3,45%	3,32%	3,35%	3,16%	3,11%	3,06%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

- Deel Stad

Klasse omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankopen	903.822	602.157	607.978	614.063	620.205	626.406
diensten & leveringen	11.508.967	10.967.566	10.829.160	10.917.994	11.090.480	11.157.314
bezoldigingen	25.705.324	26.502.976	26.801.995	27.226.427	27.559.180	27.900.397
subsidies & belastingen	12.865.079	13.202.348	13.275.158	13.570.898	13.842.526	14.211.606
financiële kosten	752.880	663.892	818.480	821.021	1.003.263	936.418
	51.736.072	51.938.939	52.332.771	53.150.403	54.115.654	54.832.141
verkopen & diensten	5.238.161	6.303.077	6.354.779	6.382.517	6.401.415	6.418.013
belastingen	29.486.590	28.296.899	28.147.911	28.941.541	29.349.801	29.766.721
subsidies	24.193.326	23.727.393	24.314.311	24.803.381	25.314.675	25.834.807
financiële opbrengsten	2.439.547	2.372.775	2.376.565	2.282.797	2.286.846	2.291.030
	61.357.624	60.700.144	61.193.566	62.410.236	63.352.737	64.310.571
Saldo	9.621.552	8.761.205	8.860.795	9.259.833	9.237.083	9.478.430

- Deel OCMW

Klasse omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aankopen	473.552	508.857	517.613	526.826	535.599	544.837
diensten & leveringen	1.906.011	1.849.563	1.882.309	1.932.181	1.957.062	1.991.464
bezoldigingen	10.376.353	10.661.777	10.861.173	11.067.851	11.278.666	11.493.694
subsidies & belastingen	3.473.811	3.412.634	3.387.974	3.407.983	3.458.330	3.507.546
financiële kosten	132.958	84.420	112.857	104.635	96.898	89.875
	16.362.685	16.517.251	16.761.926	17.039.476	17.326.555	17.627.416
verkopen & diensten	5.008.147	5.726.466	5.851.089	5.956.181	6.103.166	6.347.076
subsidies	6.914.815	6.477.035	6.502.995	6.615.374	6.731.790	6.851.027
financiële opbrengsten	92.711	50.943	90.815	88.259	85.696	83.125
	12.015.673	12.254.444	12.444.899	12.659.814	12.920.652	13.281.228
Saldo	-4.347.012	-4.262.807	-4.317.027	-4.379.662	-4.405.903	-4.346.188

- Ter aanvulling het deel OCMW voor het 2020, op gesplitst per soort van dienstverlening

Overzicht dienstverlening OCMW Deinze	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sociaal Huis	€ 5.089.946	€ 3.166.557	€ -1.923.389
Ouderenzorg	€ 6.288.583	€ 5.374.199	€ -914.384
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	€ 466.097	€ 364.775	€ -101.322
Thuiszorg	€ 1.572.080	€ 811.606	€ -760.474
Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen	€ 438.185	€ 200.652	€ -237.533
Overige	€ 2.662.360	€ 2.336.655	€ -325.705
Eindtotaal	€ 16.517.251	€ 12.254.444	€ -4.262.807

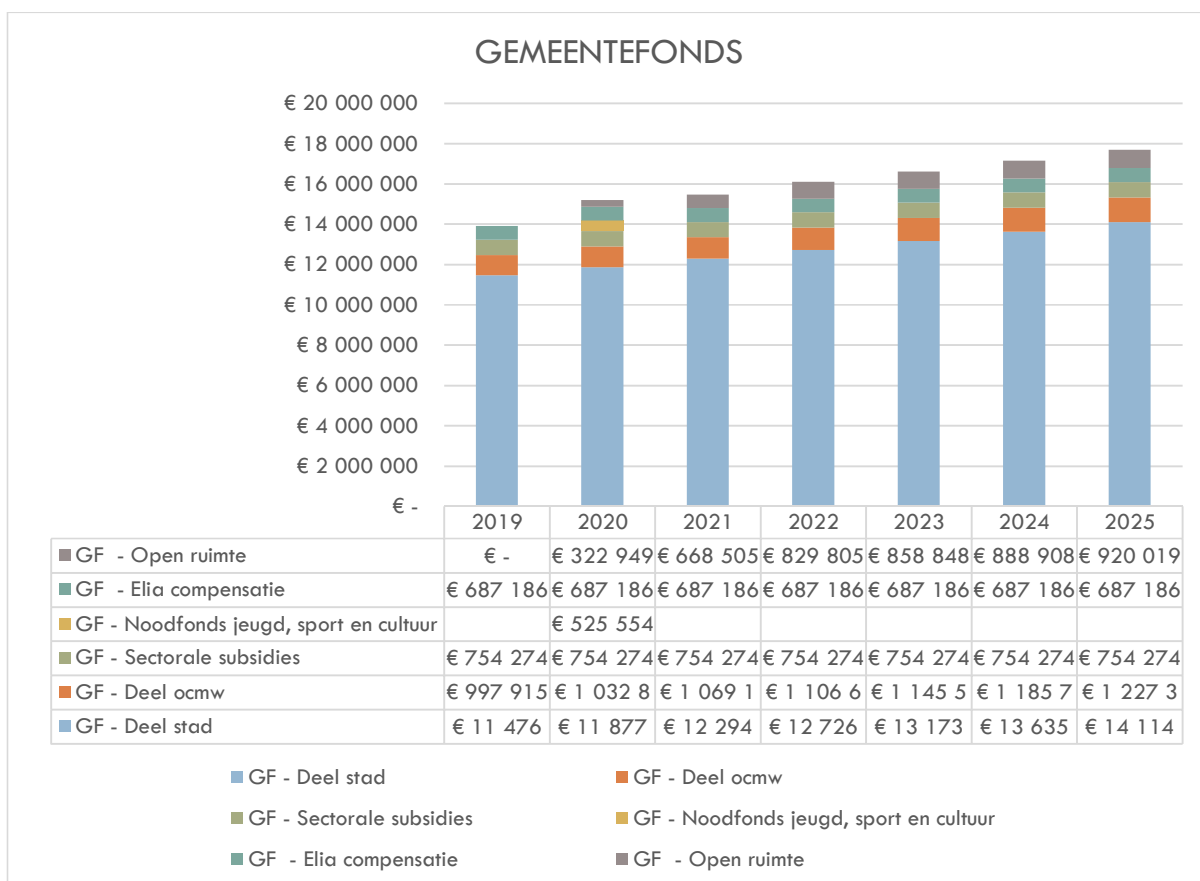
Het tekort werd in het verleden (voor de inkanteling) bijgepast door de stad/gemeente onder de vorm van een toelage. Vanaf 2019 zijn alle toelagen tussen de stad het OCMW weggevallen. Dit tekort wordt vanaf 2019 bijgepast uit de overschotten van de algemene financiering. Hoewel het fusie OCMW en de fusiestad 2 aparte juridische entiteiten blijven, worden ze vanuit de BBC2020 beschouwd als één organisatie met een identieke aansturing en één gezamenlijke set van beleidsrapporten.

- Inkomsten uit het gemeentefonds:

De inkomsten uit het gemeentefonds bestaan uit verschillende hoofddotaties (deel stad en deel ocmw), de elia compensatie en de sectorale subsidies.

De dotatie open ruimte is nieuwe vanaf 2020 - de eerste 3 jaar stijgt de dotatie exponentieel, vanaf 2023 is een jaarlijkse groei met 3,5%

Naar aanleiding van de corona pandemie heeft de Stad éénmalig een dotatie ontvangen ter ondersteuning van de verenigingen (€ 525.554). Deze vloeit terug naar de verenigingen (50% in 2020 en 50% in 2021).



- Voor de ramingen van de inkomsten uit belastingen verwijzen we naar bijlage 4.7 (overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). De totale inkomsten uit belastingen worden voor 2021 geraamd op € 28.296.899. Corona doorkruist de ramingen van de aanvullende belastingen op de personenbelasting. Zie 2.4.1 (impact corona op het MJP).
- De dividenden worden voor 2021 geraamd op € 2.250.239 en blijven stabiel. In 2021 maakt ex Deinzse de overstap van Gaselwest naar Imewo.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Dividenden - IMEWO	€ 363.219	1.742.760	1.875.678	1.777.992	1.777.992	1.777.992
Dividenden - IMVW	€ 413.744	€ 347.016	€ 347.016	€ 347.016	€ 347.016	€ 347.016
	€					
Dividenden - Gaselwest	1.512.458	€ 132.918	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dividenden - Zefier	€ 20.378	€ 15.600	€ 15.600	€ 15.600	€ 15.600	€ 15.600
Dividenden - Veneco	€ 9.250	€ 9.250	€ 9.250	€ 9.250	€ 9.250	€ 9.250
Dividenden - AGB	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Dividenden - Habitare+	€ 10	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Dividenden - Volkshaard cvba	€ 55	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
Dividenden - Kleine Landeigendom						
Het Volk cvba	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11	€ 11
	€	€	€	€	€	€
Totaal	2.321.625	2.250.239	2.250.239	2.152.553	2.152.553	2.152.553

- Klasse 62 - de personeelskosten

De personeelskosten bedragen 54% van de totale exploitatie uitgaven. Er zijn ook inkomsten gerelateerd aan de personeelskosten: subsidiëring door de overheid , doorrekeningen van het ter beschikking gesteld personeel en bijdragen personeel in maaltijdcheques.

De subsidiering door de overheid betreft o.a. het onderwijzend personeel zowel in de gemeentescholen als in de kunstencampus en de Maribel steun in de OCMW's.

De doorrekeningen van het er beschikking gesteld personeel betreft o.a. de statutairen van het OCMW ex Nevele die ter beschikking worden gesteld van het Zorgbedrijf Meetjesland.

NMJP 2021	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
STAD	€ 26.502.976	€ 6.985.641	€ 19.517.335
OCMW	€ 10.661.777	€ 2.716.194	€ 7.945.583
AGB	€ 62.542	€ 275	€ 62.267
	€ 37.227.295	€ 9.702.110	€ 27.525.185
%	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
STAD	73,35%	76,85%	72,17%
OCMW	29,51%	29,88%	29,38%
AGB	0,17%	0,00%	0,23%
	103,03%	106,74%	101,78%

De stad betaalt geen responsabiliseringsbijdragen. Bijgevolg geniet zij ook niet van de maatregel die opgenomen is in het Vlaams regeerakkoord (betalingen ten belope van 50% van de bijdrage).

Evolutie van het personeelsbestand:

Aantal VTE's	REK 2019	MJP 2019	OMJP 2020	OMJP 2021	OMJP 2022	OMJP 2023	OMJP 2024	OMJP 2025
STAD	313	334	330	332	329	329	327	325
OCMW	170	174	177	177	177	177	177	177
AGB	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	484	509	508	510	507	507	505	503
Verschil t.o.v. rek			24	2	-3	0	-2	-2
Verschil t.o.v. mjp			-1	2	-3	0	-2	-2

Aantal VTE's	REK 2019	MJP 2019	NMJP 2020	NMJP 2021	NMJP 2022	NMJP 2023	NMJP 2024	NMJP 2025
STAD	313	334	335	337	334	334	332	330
OCMW	170	174	181	181	181	181	181	181
AGB	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAAL	484	509	516	518	515	515	513	511
Verschil t.o.v. rek			32	2	-3	0	-2	-2
Verschil t.o.v. mjp			7	2	-3	0	-2	-2

Jaarrekening 2019 werd afgesloten met 484 vte's. Het initieel meerjarenplan 2020 voorzag 505 vte's. Het gewijzigd meerjarenplan voor 2020 komt op 516 vte's uit, of 7 meer. Met andere woorden iedereen die niet startte in 2020, werd voorzien in 2021 en vervolgens werd het totaal vermeerderd met 7.

Vanaf 2021 en later loopt de evolutie van nieuwe meerjarenplan gelijk met het originele meerjarenplan. Het verschil van 7 vte's wordt meegenomen.

Verklaring verhoging aantallen:

Wie	Aantal VTE	toelichting
Poetspersoneel	4,5	extra eigen personeel in ruil voor externe poetsfirma
Ontsmetter	1	corona
Vervanging langdurig afwezige	1	statutair
	6,5	

Ook al liggen de personeelsaantallen hoger, toch pas het nieuwe meerjarenplan in het bestaande wat de kost betreft. Dit is mogelijk voornamelijk door de indexsprong. Ook de impact van het nieuwe sectorale akkoord werd verwerkt in het nieuwe meerjarenplan.

- Klasse 64: subsidies/toelagen en belastingen

De dotatie aan de Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem bedraagt € 4.494.196 (2021).

De prijssubsidie aan het AGB Stad Deinze bedraagt € 2.036.125 (2021). Merkelijk lager dan in het oorspronkelijk meerjarenplan.

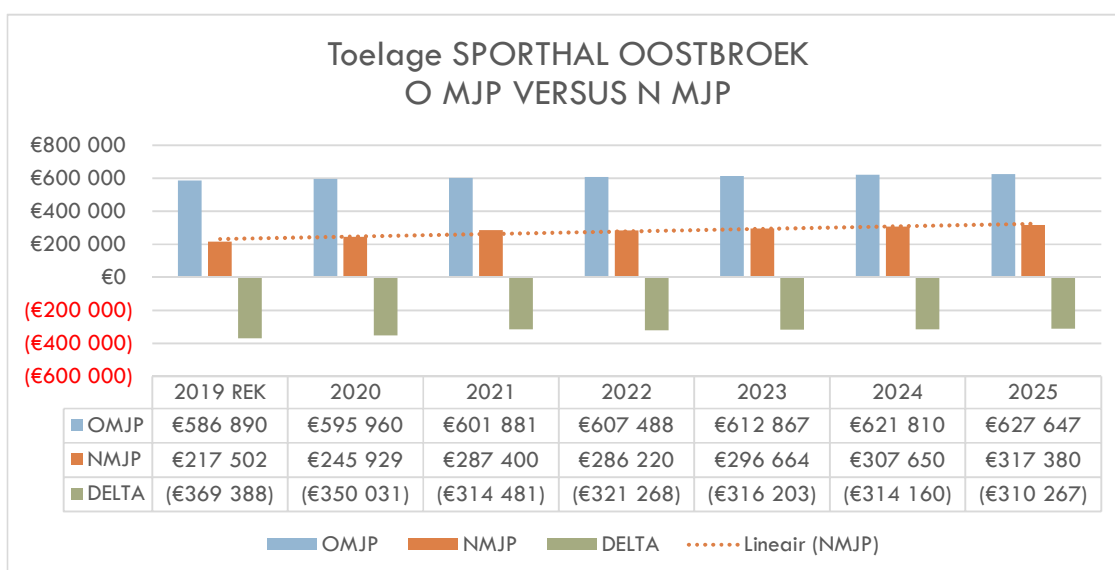
Een AGB moet winstgevend zijn. De wetgever voorziet de mogelijkheid om het tekort in het AGB bij te laten passen door de Stad onder de vorm van een prijssubsidie. De prijssubsidie is onderhevig aan 6% BTW.

De toelage aan de HVZ Centrum bedraagt € 1.945.196 (2021).

Vanaf augustus 2018 worden de recyclageparken van Deinze en Nevele geëxploiteerd door IVM. De exploitatie wordt bekostigd onder de vorm van een toelage aan IVM. Ook de afvalverwerking verloopt via IVM. De toelage voor 2021 wordt geraamd op € 1.667.916. Hoger dan voorheen voornamelijk door een stijging van de afvalverwerkingskost.

Het Zorgbedrijf Meetjesland is operationeel sinds begin 2018. De dotatie voor 2021 bedraagt €670.063.

De sporthal Oostbroek in Nevele, wordt geëxploiteerd door Farys. De toelage voor 2021 wordt geraamd op € 287.400. De boekhoudkundige verwerking van de exploitatiekost van de sporthal werd aangepast in 2020 naar aanleiding van een nieuwe boekingsfiche. Daar waar de kost vroeger volledig als een toelage geboekt werd, wordt dit nu opgesplitst. De effectieve kost daalt niet, maar is verschoven naar financiële kosten (leningslasten: intresten) “financiering” (leningslasten : aflossingen) en investeringen. Onderstaande tabel verduidelijkt de cijfers.



De dotaties aan de kerkfabrieken bedragen voor 2021 € 275.997. Er zijn geen grote wijzigingen.

De toelagen aan personen en verenigingen bedragen €1.247.631. Hier in zit ook het aandeel van het corona noodfonds voor de verenigingen.

Ter financiering van de rioleringswerken is er een jaarlijkse toelage aan RIOFIN voor een bedrag van € 295.864. De gemeentelijke saneringsinfrastructuur werd in het verleden volledig overgedragen.

- Klasse 61: diensten en leveringen

Het betreft o.a.: nutsvoorzieningen, vergoeding voor onthaalouders, dienstenvergoeding Leiespiegel, huisvuilophaling, onderhoudscontracten, verzekeringen, erelonen, ...

In de proef – en saldi balans die in de documentatie bij het meerjarenplan is opgenomen zijn alle gegevens per algemene rekening terug te vinden.

- Klasse 65 – financiële kosten

Voor de intrestlasten van de nieuw op te nemen leningen gaan we uit van een intrestvoet van 1% (t.o.v. 2%) in het originele meerjarenplan. Dit heeft tot gevolg dat leningslasten voor de nieuwe leningen die al opgenomen waren in het originele meerjarenplan gehalveerd worden.

Ook voor de bijkomende leningen die nodig zijn om de bijkomende investeringen in het meerjarenplan te financieren, werd er gerekend met een intrestvoet van 1%.

Concreet betekent dit dat dat leningslast van het nieuwe meerjarenplan lager is dan in het originele meerjarenplan ook al wordt er meer geleend.

Intresten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Intresten OMJP	€ 748.865	€ 1.009.491	€ 974.290	€ 975.647	€ 1.208.188	€ 1.213.041
Intresten NMJP	€ 856.464	€ 711.101	€ 885.930	€ 872.046	€ 1.038.352	€ 956.280
Delta	€ 107.599	-€ 298.390	-€ 88.360	-€ 103.601	-€ 169.836	-€ 256.761

2.4.3.2. Investeringskredieten MJP

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de investeringskredieten van het MJP.

De uitgaven van het meerjarenplan 2020-2025 stijgen met 15.058.722 euro. Het totaal investeringskrediet van het aangepast meerjarenplan 2020-20205 bedraagt bijgevolg na wijziging € 125.282.951

De ontvangsten van het meerjarenplan 2020-2025 stijgen met 3.645.241 euro. Het totaal investeringskrediet van het aangepast meerjarenplan 2020-20205 bedraagt bijgevolg na wijziging € 49.264.264

De volgende blz. geven u een overzicht van alle kredieten per entiteit (deel stad, deel ocmw, deel AGB) en per actie. De kredieten zijn terug te vinden voor 2020 en alle andere jaren van het meerjarenplan. De som van alle kredieten voor de periode 2020-2025 werd gesorteerd van groot naar klein.

Het AGB werd mee opgenomen in de bundel van de fusiestad/ocmw, omdat alle investeringen gedaan door het AGB gefinancierd worden door de stad onder de vorm van toegestane leningen (maar zit niet in de bovenstaande totalen).

MJP 2020 – 2025

INVESTERINGEN OMJP – CONSO

26

INVESTERINGEN - OMJP

STAD/OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 59.130.801	€ 6.943.739	€ 9.433.787	€ 16.566.888	€ 6.184.333	€ 11.964.681	€ 110.224.230	
Ontvangsten	€ 12.609.166	€ 5.280.084	€ 6.084.568	€ 1.446.468	€ 8.833.568	€ 11.365.169	€ 45.619.023	
Netto	€ 46.521.636	€ 1.663.655	€ 3.349.219	€ 15.120.420	€ -2.649.235	€ 599.512	€ 64.605.207	€ 0

AGB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 1.928.304	€ 131.100	€ 81.100	€ 81.100	€ 86.100	€ 81.100	€ 2.388.804	
Ontvangsten							€ 0	
Netto	€ 1.928.304	€ 131.100	€ 81.100	€ 81.100	€ 86.100	€ 81.100	€ 2.388.804	€ 0

CONSO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 61.059.106	€ 7.074.839	€ 9.514.887	€ 16.647.988	€ 6.270.433	€ 12.045.781	€ 112.613.034	€ 0
Ontvangsten	€ 12.609.166	€ 5.280.084	€ 6.084.568	€ 1.446.468	€ 8.833.568	€ 11.365.169	€ 45.619.023	€ 0
Netto	€ 48.449.940	€ 1.794.755	€ 3.430.319	€ 15.201.520	€ -2.563.135	€ 680.612	€ 66.994.011	€ 0

MJP 2020 – 2025

INVESTERINGEN WIJZIGING - CONSO

27

INVESTERINGEN - WIJZIGINGEN MJP

STAD/OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ -311.995	€ 13.221.344	€ 460.631	€ 1.358.855	€ -309.109	€ 638.996	€ 15.058.722	€ 6.432.500
Ontvangsten	€ 145.757	€ 749.484	€ 125.000	€ 3.125.000	€ 0	€ -500.000	€ 3.645.241	
Netto	€ -457.752	€ 12.471.860	€ 335.631	€ -1.766.145	€ -309.109	€ 1.138.996	€ 11.413.481	€ 6.432.500

AGB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ -28.750	€ 74.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.350	€ 665.000
Ontvangsten	€ 0						€ 0	
Netto	€ -28.750	€ 74.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.350	€ 665.000

CONSO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ -340.745	€ 13.295.444	€ 460.631	€ 1.358.855	€ -309.109	€ 638.996	€ 15.104.071	€ 7.097.500
Ontvangsten	€ 145.757	€ 749.484	€ 125.000	€ 3.125.000	€ 0	€ -500.000	€ 3.645.241	€ 0
Netto	€ -486.502	€ 12.545.960	€ 335.631	€ -1.766.145	€ -309.109	€ 1.138.996	€ 11.458.830	€ 7.097.500

(1) Conso = STAD + OCMW + AGB

MJP 2020 – 2025

WIJZIGING INVESTERINGEN - CONSO

28

STAD/OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 58.818.806	€ 20.165.083	€ 9.894.418	€ 17.925.743	€ 5.875.224	€ 12.603.677	€ 125.282.951	€ 6.432.500
Ontvangsten	€ 12.754.923	€ 6.029.568	€ 6.209.568	€ 4.571.468	€ 8.833.568	€ 10.865.169	€ 49.264.264	€ 0
Netto	€ 46.063.884	€ 14.135.515	€ 3.684.850	€ 13.354.275	€ -2.958.344	€ 1.738.508	€ 76.018.688	€ 6.432.500

AGB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 1.899.554	€ 205.200	€ 81.100	€ 81.100	€ 86.100	€ 81.100	€ 2.434.154	€ 665.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto	€ 1.899.554	€ 205.200	€ 81.100	€ 81.100	€ 86.100	€ 81.100	€ 2.434.154	€ 665.000

CONSO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2026
Uitgaven	€ 60.718.360	€ 20.370.283	€ 9.975.518	€ 18.006.843	€ 5.961.324	€ 12.684.777	€ 127.717.105	€ 7.097.500
Ontvangsten	€ 12.754.923	€ 6.029.568	€ 6.209.568	€ 4.571.468	€ 8.833.568	€ 10.865.169	€ 49.264.264	€ 0
Netto	€ 47.963.438	€ 14.340.715	€ 3.765.950	€ 13.435.375	€ -2.872.244	€ 1.819.608	€ 78.452.842	€ 7.097.500

[illegible]

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aanleg publieke ruimte station	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 100 000	€ 0	€ 0	€ 1 100 000	
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 060 000	€ 0	€ 1 060 000	
Krekelstraat: riolering + wegeniswerken	ST	€ 1 017 686	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 017 686	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 164 770	€ 0	€ 0	€ 750 000	€ 0	€ 0	€ 914 770	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 530 000	€ 365 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 895 000	
Zoneringsplan Meigem	ST	€ 889 450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 889 450	
Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem : plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte	ST	€ 660 000	€ 200 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 860 000	
Moerstraat : riolering + wegeniswerken	ST	€ 850 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 850 000	
Fietspaden langs N437 Damstraat (riolering + aanleg fietspad)	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 835 000	€ 0	€ 0	€ 835 000	
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 813 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 813 000	
Landegemstraat : riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 795 000	€ 0	€ 795 000	
Verwerving gronden voor aanleg fietspad Nachtegaalstraat/Molenstraat/Tonnestraat,	ST	€ 250 000	€ 250 000	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 750 000	
Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700 000	€ 0	€ 700 000	
Begraafplaats Bachte-Maria-Leerne: aankoop grond en opmaak studie	ST	€ 230 000	€ 430 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 660 000	
Aanleg fietspad Pontstraat	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 625 000	€ 0	€ 0	€ 625 000	
Verwervingen in kader van diverse projecten	ST	€ 608 295	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 608 295	
Oprichting jeugdlokaal Djemba	ST	€ 600 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 600 000	
Omleidingsweg Nevele (via Veneco)	ST	€ 0	€ 0	€ 570 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 570 000	
Stadsvernieuwingsproject Site Molens	ST	€ 564 997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 564 997	
Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegeniswerken	ST	€ 553 529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 553 529	
Aanleg fietspad Aarseleweg	ST	€ 503 376	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 503 376	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Landegemstraat : riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500 000	€ 0	€ 0	€ 500 000	
Voorzien van een jeugdlokaal voor KSA Vinkt	ST	€ 0	€ 500 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500 000	
Verwervingen in kader verdere ontwikkeling SWADL 1	ST	€ 0	€ 500 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500 000	
Uitrusting wegen: o.a. bewegwijzering, straatnaamborden, verkeerskussens,	ST	€ 116 470	€ 75 000	€ 75 000	€ 75 000	€ 75 000	€ 75 000	€ 491 470	
Aanleg kade en publieke ruimte Leieboord	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 475 000	€ 0	€ 0	€ 475 000	
Verwerving in kader dorpskernvernieuwing Astene	ST	€ 0	€ 425 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 425 000	
Doortrekken fietspad Vaart Links	ST	€ 0	€ 425 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 425 000	
Aanleg stadspark met fietspad - PPS Molens	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400 000	€ 0	€ 400 000	
Continuering stadsvernieuwingsproject SWADL I	ST	€ 397 687	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 397 687	
Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan	ST	€ 112 734	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 362 734	
Fietspad Brugstraat	ST	€ 0	€ 355 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 355 000	
Verwervingen in kader verdere ontwikkeling SWADL 1	ST	€ 351 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 351 000	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingen	ST	€ 346 783	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 346 783	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 316 591	€ 30 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 346 591	
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 0	€ 338 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 338 000	
Studiekosten nieuwe bibliotheek	ST	€ 0	€ 30 000	€ 30 000	€ 60 000	€ 60 000	€ 120 000	€ 300 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 294 192	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 294 192	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 26 773	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 276 773	
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 264 248	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 264 248	
Collector Vinkt - vervolg studie	ST	€ 260 721	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 260 721	
Aanleg fietspad Leernsesteenweg + Ooidonkdreef	ST	€ 255 285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 255 285	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Opmaak/herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	ST	€ 255 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 255 000	
Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek	ST	€ 255 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 255 000	
Verwervingen in kader ontwikkeling site Markt	ST	€ 253 616	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 253 616	
Aanleg fietspad Oude Heirweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 250 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	
Moerstraat : riolering + wegeniswerken	ST	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	
Dorpskernvernieuwing Hansbeke	ST	€ 0	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	
Verdere uitbouw van het Martinuspark	ST	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	
Aanleg en renovatie speelpleinen	ST	€ 49 673	€ 40 000	€ 40 000	€ 40 000	€ 40 000	€ 40 000	€ 249 673	
Doortrekking Zwarte baan	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 227 500	€ 227 500	
Heraanleg gewestweg Westaarde	ST	€ 225 908	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225 908	
Aanleg fietspad Vaart Rechts	ST	€ 0	€ 225 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225 000	
Omleidingsweg Nevele (via Veneco)	ST	€ 60 000	€ 165 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225 000	
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 170 000	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 220 000	
Opmaak/herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	ST	€ 211 223	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 211 223	
Aanleg fietsdoorsteek Gerolfsweg naar Veldestraat	ST	€ 0	€ 0	€ 210 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 210 000	
Verbreding Antoon Van Paryspad (afsluiting + kade Leiebrug)	ST	€ 205 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 43 334	€ 40 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 203 334	
Beekstraat - uitvoering werk	ST	€ 0	€ 200 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200 000	
Astene Zuid collector	ST	€ 200 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200 000	
Diverse aanpassingen openbare verlichting, vervangingen en ondergrondsbrengingen	ST	€ 195 704	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 195 704	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 0	€ 195 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 195 000	
Aanleg fietspad Deinze-Zulte	ST	€ 192 974	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 192 974	
Bouwen cultuurhuis Hansbeke	ST	€ 192 807	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 192 807	
Zonering Vinkt - stadsaandeel	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175 000	€ 0	€ 175 000	
Fietspaden langs N466 Leersesteenweg	ST	€ 169 237	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 169 237	
Kalibreren Petegemsebeek	ST	€ 169 201	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 169 201	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingen	ST	€ 68 010	€ 20 000	€ 20 000	€ 20 000	€ 20 000	€ 20 000	€ 168 010	
Bouw gemeenschapszaal Te Lande - Zeveren	ST	€ 165 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 165 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 164 910	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 164 910	
Zoneringsplan Gottem - Grammene	ST	€ 163 103	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 163 103	
Rostraat - Palestraat (deel ism Aquafin)	ST	€ 162 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 162 000	
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 120 000	€ 40 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 160 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 157 778	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 157 778	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 152 491	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 152 491	
Omleidingsweg Hansbeke - uitvoering werk	ST	€ 150 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150 000	
Doortrekking Zwarte baan	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150 000	€ 0	€ 0	€ 150 000	
Continuering stadsvernieuwingsproject SWADL I	ST	€ 150 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150 000	
Brielpoort: heraansluiting gewestweg + aanleg voetgangers- en fietsersbrug	ST	€ 150 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150 000	
Nieuwbouw school Landegem	ST	€ 148 696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 148 696	
Heraanleg gewestweg Westaarde	ST	€ 145 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 145 000	
Aankoop onroerend goed in Langemunt Nevele	ST	€ 145 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 145 000	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Nazarethsesteenweg : fietspad + riolering	ST	€ 140 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 140 000	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingsen	ST	€ 139 605	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 139 605	
Uitvoering landinrichtingsproject Stadsbos	ST	€ 138 799	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 138 799	
Merendree: verbouwen schuur tot ruimte voor BKO Kwibus	ST	€ 136 871	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 136 871	
Verwervingen in kader van verdere ontwikkeling ruimte Stadionlaan	ST	€ 132 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 132 500	
Stadskernvernieuwing: team, studie en begeleiding	ST	€ 81 901	€ 0	€ 40 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 121 901	
Beekstraat - verwervingen	ST	€ 0	€ 120 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 120 000	
Heraanleg betonweg in de Tonne	ST	€ 0	€ 115 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 115 000	
Aanleg en renovatie speelpleinen	ST	€ 113 507	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 113 507	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 96 854	€ 8 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 110 354	
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 109 896	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 109 896	
Dorpskernvernieuwing Poesele	ST	€ 109 145	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 109 145	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpunt	ST	€ 102 983	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102 983	
Aanleg fietspad Kortrijksesteenweg N43	ST	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Uitrusting wegen met fietsvoorzieningen: o.a. fietsmeubilair en fietsenstallingen	ST	€ 50 000	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegeniswerken	ST	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Duurzame aanpassing gebouwen	ST	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Fietsbrug thv River Ranch	ST	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Nieuwbouw school Landegem	ST	€ 0	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
De uitvoering van een correct beleid omtrent de snelheidsregimes....	ST	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Heraanleg Beekcant + aanleg pompstation	ST	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
Diverse aanpassingen openbare verlichting, vervangingen en ondergrondsbrengingen	ST	€ 97 546	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 97 546	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingen	ST	€ 97 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 97 500	
De dorpskernen en centrumstraten voorzien van bebloeming/bepanting, rustbanken en	ST	€ 22 387	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 97 387	
Stadskernvernieuwing: team, studie en begeleiding	ST	€ 95 689	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 95 689	
Dorpsmolenweg	ST	€ 0	€ 95 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 95 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 19 394	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 15 000	€ 94 394	
Aanleg en renovatie speelpleinen	ST	€ 38 449	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 88 449	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 87 725	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 87 725	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 13 724	€ 25 000	€ 12 000	€ 12 000	€ 12 000	€ 12 000	€ 86 724	
Ontwikkeling van de site Stadionlaan	ST	€ 85 742	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85 742	
Renovatie en herbestemming kerk Poesele	ST	€ 0	€ 85 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 24 036	€ 20 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 84 036	
Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegeniswerken	ST	€ 82 606	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82 606	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 81 434	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 81 434	
Dorpskernvernieuwing Landegem	ST	€ 80 423	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80 423	
Continuering stadsvernieuwingsproject SWADL I	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80 000	€ 80 000	
Aanleg fietspad Ronde SML - Gent	ST	€ 80 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80 000	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 27 416	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 77 416	
Doortrekken fietspad Vaart Links	ST	€ 75 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75 000	
Aanpassingswerken gebouw containerparken	ST	€ 75 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75 000	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Diverse aanpassingen openbare verlichting, vervangingen en ondergrondsbrengingen	ST	€ 74 236	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 74 236	
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 72 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 72 000	
Groenstraat - verwervingen en ondergronds brengen LS-net	ST	€ 71 714	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 71 714	
Leiedam/Kalkhofstraat: aanleg gedeelte tussen Kalkhof en brug	ST	€ 69 973	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 69 973	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 67 151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 67 151	
Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan	ST	€ 66 904	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 66 904	
Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen	ST	€ 36 664	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 61 664	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 35 800	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60 800	
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 60 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60 000	
Fietspaden langs N437 Damstraat (riolering + aanleg fietspad)	ST	€ 59 996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59 996	
Verwervingen in kader van diverse projecten	ST	€ 54 768	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54 768	
Oprichting jeugdlokaal Djemba	ST	€ 54 450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 54 450	
Nieuwbouw kinderopvang Brieltuut Petegem : plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte	ST	€ 53 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53 000	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 17 602	€ 6 750	€ 6 750	€ 6 750	€ 6 750	€ 6 750	€ 51 352	
Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan	ST	€ 50 297	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 297	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Aanleg fietspad F6 Fiets-o-strade (Hansbeke)	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Fietsverbinding Groenstraat - Vaart Rechteroever	ST	€ 0	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Aanleg publieke ruimte station	ST	€ 0	€ 0	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 0	€ 0	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Versterking oevers Ijsput Vosselare	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Dorpskernvernieuwing Poesele	ST	€ 36 920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36 920	
Opmetings-, schattings- en notariskosten	ST	€ 36 687	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36 687	
Onroerende leasing Oostbroek	ST	€ 6 271	€ 17 746	€ 2 500	€ 3 500	€ 2 500	€ 3 500	€ 36 017	€ 2 500
Opmetings-, schattings- en notariskosten	ST	€ 36 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36 000	
Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem : plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte	ST	€ 0	€ 0	€ 35 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 9 500	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 34 500	
Ontwikkelen veilige schoolomgeving	ST	€ 13 987	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 33 987	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 27 665	€ 6 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33 665	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingen	ST	€ 33 482	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33 482	
Dorpskernvernieuwing Landegem	ST	€ 33 212	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33 212	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 5 682	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	€ 5 500	€ 33 182	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 8 118	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 33 118	
Duurzame aanpassing gebouwen	ST	€ 32 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32 500	
Afbraak en nieuwbouwproject Krekelsestraat	ST	€ 31 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31 200	
Annuiteiten en deelnemingen	ST	€ 31 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 0	€ 31 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 31 000	
Aankoop sportmateriaal	ST	€ 20 971	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 971	
Markt - aankleding met groen	ST	€ 30 371	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 371	
Dorpskernvernieuwing Meigem	ST	€ 30 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 29 733	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29 733	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 14 343	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29 343	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 19 249	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 29 249	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 17 114	€ 12 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29 114	
Leiedam/Kalkhofstraat: aanleg gedeelte tussen Kalkhof en brug	ST	€ 28 559	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28 559	
Buitengewoon onderhoud openluchtinfrastructuur	ST	€ 7 127	€ 4 000	€ 4 000	€ 4 000	€ 4 000	€ 4 000	€ 27 127	
Opmetings-, schattings- en notariskosten	ST	€ 26 417	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26 417	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 26 378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26 378	
Zoneringsplan Gottem - Grammene	ST	€ 25 717	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 717	
Haalbaarheidsstudie nieuwe bibliotheek	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Drongen I: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 25 000	
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 25 000	
Aanleg fietspaden gewestweg N461	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 25 000	
Brielpoort: heraansluiting gewestweg + aanleg voetgangers- en fietsersbrug	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Philomenakapel: vernieuwen dak	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Camerabewaking	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Infrastructuurwerken voor exploitatie slipway Landegem	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Merendree: verbouwen schuur tot ruimte voor BKO Kwibus	ST	€ 0	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Petanqueterreinen aanleg in eigen regie	ST	€ 12 420	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 24 920	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 24 804	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24 804	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 24 507	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24 507	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aanleg en renovatie speelpleinen	ST	€ 24 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24 000	
Nieuwbouw loods technische dienst Nevele	ST	€ 23 484	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23 484	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 0	€ 23 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 22 973	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 973	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 22 847	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 847	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 22 565	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 565	
Fietsverbinding Groenstraat - Vaart Rechteroever	ST	€ 22 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 500	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen : KSA lokaal Astene	ST	€ 22 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 500	
Verfraaien Kaandelpark	ST	€ 22 411	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 411	
SWADL II (stedelijk wonen aan de Leie)	ST	€ 21 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21 000	
Heraanleg tuin Huis van Thuyne	ST	€ 20 596	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 596	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 10 349	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 349	
Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek	ST	€ 20 267	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 267	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Drongen I: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 20 000	
Begraafplaats Bachte-Maria-Leerne: aankoop grond en opmaak studie	ST	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Jaarlijks onderhoud diverse wegen en overlagingen	ST	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Muziek in de winkelstraat	ST	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Neven en herbestemming kerken overeenkomstig de kerkenbeleidsplannen	ST	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Diverse aanpassingen openbare verlichting, vervangingen en ondergrondsbrengingen	ST	€ 19 327	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19 327	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 12 741	€ 6 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19 241	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 6 488	€ 2 250	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 18 738	
Uitrusting wegen met fietsvoorzieningen: o.a. fietsmeubilair en fietsenstallingen	ST	€ 18 110	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18 110	
Afbraak woning Ghesquierestraat	ST	€ 17 979	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17 979	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 11 909	€ 6 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17 909	
Aanleg fietspad Harrelstraat/Oude Stationstraat	ST	€ 17 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17 900	
Opmetings-, schattings- en notariskosten	ST	€ 16 858	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16 858	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 4 201	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 16 701	
Moerstraat : riolering + wegeniswerken	ST	€ 15 423	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 423	
Inrichten mobiliteitspunten auto- en fietsdeelsysteem	ST	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Herinrichting oude begraafplaats Nevele	ST	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Uitrusting wegen: o.a. bewegwijzering, straatnaamborden, verkeerskussens,	ST	€ 14 766	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14 766	
Stadskernvernieuwing: team, studie en begeleiding	ST	€ 14 404	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14 404	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 14 288	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14 288	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 0	€ 14 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14 000	
Plaatsen stopcontacten op OV-palen	ST	€ 13 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13 500	
Aanleg fietspad Harrelstraat/Oude Stationstraat	ST	€ 12 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 500	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 4 733	€ 2 500	€ 2 500	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 12 233	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 2 030	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 12 030	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 11 867	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 867	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Muur De Laere	ST	€ 11 770	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 770	
Opmaak/herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	ST	€ 11 666	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 666	
Renovatie en herbestemming kerk Poesele	ST	€ 11 551	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 551	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 500	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 500	
Aanleg en onderhoud omgeving jeugdinfrastructuur	ST	€ 11 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 000	
Aanleg en inrichting begraafplaatsen	ST	€ 11 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11 000	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 5 824	€ 2 500	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 824	
Aankoop sportmateriaal	ST	€ 10 556	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 556	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 10 000	
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 10 000	
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 10 000	
Vosselaredorp: riolering + wegeniswerken	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 10 000	
Kijkuitstraat riolering ism Nazareth	ST	€ 0	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Expertisenetwerk duurzaam bouwen / verbouwen uitwerken	ST	€ 4 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Ontwikkelen veilige schoolomgeving	ST	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Aanstellen ontwerper uitbreiding benedenzaal Landegem - opslagruimte	ST	€ 0	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	
Nieuwbouw loods technische dienst Nevele	ST	€ 9 558	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9 558	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 7 614	€ 1 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 914	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 8 780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 780	
Aankoop en renovatie sportinfrastructuur	ST	€ 8 564	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 564	
Diverse aanpassingswerken gebouwen school Nevele	ST	€ 8 245	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 245	
Lostraat: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 8 095	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 095	
Camerabewaking	ST	€ 8 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 7 894	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 894	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 7 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 750	
Beheersplan kerkhof Nevele	ST	€ 7 714	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 714	
Lostraat: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 7 262	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 262	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 7 082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 082	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 7 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 000	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 2 371	€ 4 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 971	
Aankoop installaties en machines technische dienst	ST	€ 6 351	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 351	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 087	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 087	
De dorpskernen en centrumstraten voorzien van bebloeming/bepanting, rustbanken en	ST	€ 0	€ 2 000	€ 2 000	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 6 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 1 000	€ 6 000	€ 1 000
Merendree: verbouwen schuur tot ruimte voor BKO Kwibus	ST	€ 5 735	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 735	
Continuering stadsvernieuwingsproject SWADL I	ST	€ 5 592	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 592	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 5 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 500	
Aankoop sportmateriaal	ST	€ 5 279	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 279	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 0	€ 5 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 200	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 5 070	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 070	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aanpassingswerken gebouw containerparken	ST	€ 0	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Uitrusting wegen met fietsvoorzieningen: o.a. fietsmeubilair en fietsenstallingen	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop park- en straatmeubilair	ST	€ 4 786	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 786	
Aankoop rollend materieel	ST	€ 4 622	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 622	
Foor- en elektriciteitskasten	ST	€ 4 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 500	
Buitenberging speelplein Doekeewa	ST	€ 4 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 500	
Verbreiding Meirebeekstraat	ST	€ 4 405	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 405	
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 4 114	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 114	
Opsplitsing containerpark	ST	€ 4 076	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 076	
Kortijkssteenweg - zijweg thv nrs. 97-129	ST	€ 4 002	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 002	
Foor- en elektriciteitskasten	ST	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	
Uitbouwen skateaccomodatatie Kaandelpark	ST	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 3 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 750	
Nieuwe aantakking Lamstraat-Durmstraat aan Durmenbrug	ST	€ 3 743	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 743	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop informaticamateriaal	ST	€ 1 371	€ 2 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 671	
Afbraak en nieuwbouwproject Krekelsestraat	ST	€ 3 185	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 185	
Aanleg fietspad Oude Kale	ST	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000	
De dorpskernen en centrumstraten voorzien van bebloeming/bepanting, rustbanken en	ST	€ 2 838	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 838	
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 2 812	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 812	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 2 734	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 734	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 500	
Aankoop kunstwerken	ST	€ 2 275	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 275	
Nieuwbouw school Landegem	ST	€ 2 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 250	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 0	€ 0	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
Annuititeiten en deelnemingen	ST	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 1 955	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 955	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 600	€ 600	€ 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 800	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 499	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 499	
Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegniswerken	ST	€ 1 405	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 405	
Project renovatie sportzaal Landegem - beneden en bovenzaal, inclusief sportvloer	ST	€ 1 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 370	
Annuititeiten en deelnemingen	ST	€ 669	€ 695	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 364	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 1 199	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 199	
Leiedam/Kalkhofstraat: aanleg gedeelte tussen Kalkhof en brug	ST	€ 1 150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 150	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 102	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 102	

NIEUWE ACTIE	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 100	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 1 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 100	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 0	€ 1 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 000	
Opsplitsing containerpark	ST	€ 948	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 948	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 633	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 633	
Aankoop installaties en machines	ST	€ 613	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 613	
Dorpskernvernieuwing Hansbeke	ST	€ 333	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 333	
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 113	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 113	
Wegeniswerken Bredestraat	ST	€ 53	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53	
Aanpassingswerken Tolpoortstraat	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 750 000
Brug over Schipdonkkanaal	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 000 000
Oprichting nieuwe bibliotheek	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000 000
Drongen I: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200 000
Eigendomsoverdracht Fluvius (uitgavenartikel in - = ontvangst)	ST	€ -3 055 246	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -3 055 246	
		€ 42 908 747	€ 18 705 523	€ 8 759 432	€ 15 889 332	€ 5 119 332	€ 11 732 832	€ 103 115 198	€ 6 432 500

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Herbestemming oud WZC	OC	€ 6 218 081	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 218 081	
Bouw van 24 sociale huurflats op site Karel Picqué	OC	€ 3 850 403	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 850 403	
Prioriteitenplan sociale huurwoningen	OC	€ 400 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400 000	
Aankoop medisch materiaal	OC	€ 59 050	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 30 000	€ 209 050	
Een nieuw woonzorgcentrum met 75 bedden	OC	€ 133 640	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 133 640	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	OC	€ 35 000	€ 35 000	€ 0	€ 30 000	€ 0	€ 30 000	€ 130 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 72 590	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 122 590	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	OC	€ 117 631	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 117 631	
Aankoop en renovatie woningen LOI	OC	€ 116 273	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 116 273	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	OC	€ 113 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 113 000	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	OC	€ 0	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000	
De PPS-samenwerking met derden voor de re	OC	€ 89 638	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 89 638	
Aankoop informaticamateriaal	OC	€ 34 500	€ 13 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48 400	
Aankoop rollend materieel	OC	€ 38 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38 500	
Aankoop informaticamateriaal	OC	€ 33 406	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33 406	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 14 216	€ 0	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19 216	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 10 000	€ 8 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18 000	
Verbrekingsvergoeding studiekosten 'site oude vleugel WZC'	OC	€ 17 489	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17 489	
Onderzoek herlokalisatie LDC/seniorenhuis	OC	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Aankoop informaticamateriaal	OC	€ 5 500	€ 5 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 800	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000	

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 8 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 000	
Aanleg generatie buurttuin	OC	€ 7 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 500	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 5 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 100	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop installaties en machines	OC	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 4 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 500	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 3 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 700	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	OC	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
		€ 11 431 717	€ 202 200	€ 45 000	€ 70 000	€ 40 000	€ 70 000	€ 11 858 917	€ 0

Buitengewone toelagen	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Buitengewone toelage politiezone Deinze-Zulte-Lievegem	ST	€ 343 951	€ 310 189	€ 423 864	€ 423 864	€ 423 864	€ 423 864	€ 2 349 596
Buitengewone toelage brandweerzone	ST	€ 350 869	€ 204 371	€ 222 927	€ 236 672	€ 231 228	€ 216 181	€ 1 462 248
Omgevingsaanleg rond nieuwe voetgangersbrug Nevele	ST	€ 1 189 430	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 189 430
Buitengewone toelage kerkfabriek Nevele	ST	€ 197 335	€ 274 900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 472 235
Buitengewone toelage kerkfabriek Deinze	ST	€ 168 597	€ 70 000	€ 172 165	€ 0	€ 0	€ 0	€ 410 762
Buitengewone toelage kerkfabriek Bachte KF Petrus en Paulus	ST	€ 395 258	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 395 258
Buitengewone toelage LS-net jaarlijkse diverse dossiers	ST	€ 300 321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300 321
Beekstraat/Karmstraat: riolering + wegeniswerken	ST	€ 230 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 230 000
Buitengewone toelage kerkfabriek Landegem	ST	€ 109 576	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 109 576
Buitengewone toelage renovatie Site Poesele	ST	€ 105 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 105 000
Buitengewone toelage aan Sint-Jan-Baptist Grammene	ST	€ 15 000	€ 20 000	€ 35 000	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 80 000
Buitengewone toelage kerkfabriek Merendree	ST	€ 66 785	€ 7 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 73 885
Omgevingsaanleg rond nieuwe voetgangersbrug Nevele	ST	€ 72 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 72 600
Buitengewone toelage kerkfabrieken voor de aankoop van materiaal	ST	€ 63	€ 60 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60 063
Buitengewone toelage voor aanpassingswerken sportinfrastructuur	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000
Groenstraat - verwervingen en ondergronds brengen LS-net	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000
Subsidiëren jeugdwerkinitiatieven voor uitbouw infrastructuur	ST	€ 48 668	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48 668
Buitengewone toelage kerkfabriek Hansbeke (St-Petrus&Paulus	ST	€ 5 000	€ 0	€ 18 230	€ 22 275	€ 0	€ 0	€ 45 505
Buitengewone toelage vzw Vereniging Parochiale Kring Ontmoetingscentrum Ter	ST	€ 35 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35 000
Buitengewone toelage Natuurpunt Beheer Mechelen	ST	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000

Buitengewone toelagen	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Buitengewone toelage aan Sint-Paulus Petegem - kerkplafondverlichting/deuren ea	ST	€ 18 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18 500
Uitvoeren trage wegenplan	ST	€ 10 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 000
Buitengewone toelage aan KF Sint-Martinus SML - verwarmingsinstallatie	ST	€ 9 178	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9 178
Buitengewone toelage kerkfabriek Vosselare	ST	€ 7 880	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 880
Buitengewone toelage LS Merendree voor aanleg kunstgrasveld	ST	€ 6 238	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 238
Buitengewone toelage Natuurpunt Beheer Mechelen	ST	€ 2 061	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 061
Subsidiëren jeugdwerkinitiatieven voor uitbouw infrastructuur	ST	€ 2 059	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 059
		€ 3 814 369	€ 946 560	€ 872 186	€ 692 811	€ 655 092	€ 640 045	€ 7 621 063

Buitengewone toelagen	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Buitengewone toelage Zorgbedrijf Meetjesland	OC	€ 0	€ 0	€ 132 000	€ 1 147 800	€ 0	€ 0	€ 1 279 800
Buitengewone toelage Zorgbedrijf Meetjesland	OC	€ 663 975	€ 60 800	€ 85 800	€ 125 800	€ 60 800	€ 160 800	€ 1 157 975
Buitengewone toelage Zorgbedrijf Meetjesland	OC	€ 0	€ 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000
		€ 663 975	€ 310 800	€ 217 800	€ 1 273 600	€ 60 800	€ 160 800	€ 2 687 775

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop kunstwerken	AG	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 50 000	€ 300 000	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 207 261	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 210 261	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 141 344	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 10 000	€ 191 344	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Mudel	AG	€ 160 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 160 000	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 138 699	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 138 699	
Aankoop kunstwerken	AG	€ 121 586	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 121 586	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 78 000	€ 12 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 90 000	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 81 742	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 81 742	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 64 528	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 64 528	
Bouw- en infrastructuurwerken Leiespiegel	AG	€ 63 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63 500	
Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen	AG	€ 11 049	€ 8 500	€ 8 500	€ 8 500	€ 8 500	€ 8 500	€ 53 549	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	AG	€ 0	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	AG	€ 45 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45 000	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 10 173	€ 32 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 42 273	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 41 636	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41 636	
Masterplan/studie sportsite Oostkouter Petegem	AG	€ 40 397	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40 397	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 25 947	€ 9 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35 647	
Aankoop sportmateriaal	AG	€ 9 342	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 5 000	€ 34 342	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 34 234	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34 234	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 30 007	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 007	
Bouw- en infrastructuurwerken Leiespiegel	AG	€ 30 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 000	

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	AG	€ 29 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29 000	
Aankoop sportmateriaal	AG	€ 4 600	€ 4 600	€ 4 600	€ 4 600	€ 4 600	€ 4 600	€ 27 600	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 25 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25 000	
Windschermen en parasols	AG	€ 22 079	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22 079	
Buitengewoon onderhoud openluchtinfrastructuur	AG	€ 6 864	€ 3 000	€ 3 000	€ 3 000	€ 3 000	€ 3 000	€ 21 864	
Aankoop sportmateriaal	AG	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	
Bouw- en infrastructuurwerken Leiespiegel	AG	€ 18 870	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18 870	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 16 878	€ 1 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17 878	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 16 460	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16 460	
Ontwikkelen logo en huisstijl	AG	€ 15 420	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 420	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 15 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 100	
Aankoop sportmateriaal	AG	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Mudel	AG	€ 15 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 13 507	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13 507	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 12 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 500	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 12 255	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 255	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 9 200	€ 1 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 500	

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop installaties en machines	AG	€ 10 397	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10 397	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 9 478	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9 478	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	AG	€ 8 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 500	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	AG	€ 8 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 000	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 7 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 500	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 7 064	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 064	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 7 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	AG	€ 6 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6 600	€ 30 000
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 2 817	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 817	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 5 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 500	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 5 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 100	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	€ 0	€ 5 000	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Camerabewaking	AG	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Brielpoort	AG	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 0	€ 5 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 4 796	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 796	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 4 606	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 606	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 4 274	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 274	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	
Aankoop informaticamateriaal	AG	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop installaties en machines	AG	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 0	€ 4 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 000	
Duurzame aanpassing gebouwen	AG	€ 3 760	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 760	
Diverse aanpassingswerken atletiekstadion	AG	€ 3 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 750	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 3 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 300	
Diverse aanpassingswerken Ten Hove	AG	€ 3 246	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 246	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 0	€ 3 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 2 766	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 766	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 2 623	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 623	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 2 571	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 571	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 500	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 2 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 500	
Atletiekstadion: vernieuwen aanloopstroken	AG	€ 2 336	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 336	
Buitengewoon onderhoud diverse sportgebouwen	AG	€ 2 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 200	
Diverse aanpassingswerken gebouwen Mudel	AG	€ 2 018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 018	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 2 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 000	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 1 840	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 840	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 1 750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 750	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 1 611	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 611	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 1 381	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 381	

Investeringsuitgaven	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP	2026
Aankoop kunstwerken	AG	€ 1 350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 350	
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	AG	€ 1 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 250	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 1 012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 012	
Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater	AG	€ 961	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 961	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 853	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 853	
Aankoop divers materiaal en meubilair	AG	€ 840	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 840	
Zaal Rekkeline: wifi	AG	€ 725	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 725	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 600	
Aankoop installaties en machines	AG	€ 501	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 501	
Ontwikkelen logo en huisstijl	AG	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	
Diverse aanpassingswerken Palaestra	AG	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 635 000
		€ 1 899 554	€ 205 200	€ 81 100	€ 81 100	€ 86 100	€ 81 100	€ 2 434 154	€ 665 000

Ontvangsten	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Fietspaden langs N35, baan naar Tielt : Kouter-Tielstsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 200 000	€ 7 200 000
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 730 000	€ 0	€ 5 730 000
Verkoop grond voormalig politiecommissariaat Deinze	ST	€ 0	€ 0	€ 4 600 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 600 000
Verkoop stadhuis Markt	ST	€ 4 500 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 500 000
Verkoop woningen Tolpoortstraat	ST	€ 0	€ 3 700 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 700 000
Aanleg fietspad Kouter - Vinkt langsheen N409	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3 000 000	€ 0	€ 0	€ 3 000 000
Verkoop grond KMSK Deinze - verbintenissen akte	ST	€ 500 000	€ 250 000	€ 250 000	€ 762 900	€ 650 000	€ 0	€ 2 412 900
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 1 969 229	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 969 229
SWADL II (stedelijk wonen aan de Leie)	ST	€ 0	€ 696 000	€ 696 000	€ 0	€ 0	€ 232 000	€ 1 624 000
Fietspaden langs N437 Damstraat (riolering + aanleg fietspad)	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 400 000	€ 1 400 000
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 1 250 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 250 000
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 740 000	€ 740 000
Zoneringsplan Gottem - Grammene	ST	€ 729 051	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 729 051
Verkoop site oude jongensschool Hansbeke	ST	€ 700 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700 000
Fietspaden langs Oudenaardsesteenweg	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 675 000	€ 0	€ 675 000
Subsidie agentschap ondernemen voor pand Tolpoortstraat 70-72	ST	€ 500 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500 000
Stadsvernieuwingsproject Site Molens	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 454 601	€ 454 601
Verkoop Nieuwgoedwoningen en zorgwoningen	ST	€ 245 000	€ 100 000	€ 100 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 445 000
Verkoop grond Lange Akkerstraat - Meigem	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400 000	€ 400 000
Verwerving gronden voor aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 125 000	€ 125 000	€ 125 000	€ 0	€ 0	€ 375 000
Diverse aanpassingswerken aan gebouwen	ST	€ 0	€ 365 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 365 000
Fietspad Brugstraat	ST	€ 0	€ 305 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 305 000
Stadsvernieuwingsproject Site Molens	ST	€ 255 800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 255 800
Aansluiting Meigem: riolering + aanleg fietspad Kerrebroek	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250 000	€ 0	€ 250 000
Aanleg Ooidonkdreef	ST	€ 248 392	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 248 392
Verkoop grond Oudenaardsesteenweg/K. Astridstraat	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 245 000	€ 0	€ 0	€ 245 000
Verkoop Krekelstraat 17 en 19	ST	€ 200 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200 000
Zoneringsplan Meigem	ST	€ 175 691	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175 691
Verkoop woning Nazarethsesteenweg 1	ST	€ 175 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175 000
Verkoop ANPR-camera's aan het afrittencomplex te Nevele aan PZ DeinzeZulteLievegem GR 24/09/2020	ST	€ 169 757	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 169 757
Subsidie Deinze fietsstad	ST	€ 50 000	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100 000
Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg	ST	€ 87 220	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 87 220
Uitbouw fietspadenplan en realisatie toekomstige projecten	ST	€ 57 600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57 600
Fietspaden langs N437 Damstraat (riolering + aanleg fietspad)	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000	€ 0	€ 50 000
Zoneringsplan Gottem - Grammene	ST	€ 50 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50 000
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 47 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 47 700

Ontvangsten	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Aankoop divers materiaal en meubilair	ST	€ 6 082	€ 6 082	€ 6 082	€ 6 082	€ 6 082	€ 6 082	€ 36 492
Verkoop Ghesquièrestraat 29 - deel grond	ST	€ 30 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30 000
Diverse aanpassingswerken gebouwen KADE	ST	€ 29 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29 250
Drongen I: riolering + aanleg fietspad	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
Aanleg fietspaden gewestweg N461	ST	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000	€ 0	€ 20 000
Philomenakapel: vernieuwen dak	ST	€ 20 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20 000
Nieuwbouw loods technische dienst Nevele	ST	€ 12 058	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12 058
Verkoop openbaar domein in Jan Yoenstraat	ST	€ 8 303	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8 303
Subsidies De Lijn - halteplaats Damstraat	ST	€ 7 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7 000
Verkoop openbaar domein Graaf Van Hoornestraat (CBS 31/12/2019)	ST	€ 5 124	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5 124
Verkoop openbaar domein in Karperstraat	ST	€ 4 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4 250
Uitvoeren trage wegenplan	ST	€ 2 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 300
Verkoop openbaar domein in Machelenstraat	ST	€ 1 362	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 362
Verkoop openbaar domein Winkelputstraat (CBS 31/12/2019 -GR 23/01/2020)	ST	€ 65	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 65
Eenmalige vergoedingen erfdienstbaarheden	ST	€ 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2
		€ 12 036 237	€ 5 597 082	€ 5 777 082	€ 4 138 982	€ 7 401 082	€ 10 432 683	€ 45 383 148

Ontvangsten	ENTITEIT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP
Vipa OCMW - ontvangstenartikel	OC	€ 432 486	€ 432 486	€ 432 486	€ 432 486	€ 432 486	€ 432 486	€ 2 594 916
Verkoop grond woonzorgcentrum	OC	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 000 000	€ 0	€ 1 000 000
Verkoop grond Hellestraat	OC	€ 211 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 211 200
Verkoop restgrond Westaarde	OC	€ 75 000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75 000
		€ 718 686	€ 432 486	€ 432 486	€ 432 486	€ 1 432 486	€ 432 486	€ 3 881 116



2.4.3.3. Kredieten financiering MJP

Toelichting en motivatie bij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de financieringskredieten van het MJP.

Om de investeringen te kunnen financieren zal er geleend worden. Zie schema T4 – evolutie van de schulden.

In 2021, 2022 en 2023 worden er respectievelijk € 12.916.854, 2.250.000 en 13.350.000 aan nieuwe leningen ingeschreven.

3. Toelichting

3.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Toelichting bij de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

De functionele indeling splitst de uitgaven en de ontvangsten op volgens hun herkomst of bestemming, d.w.z. volgens de verschillende functies en taken die de besturen vervullen (openbaar bestuur, vrije tijd, onderwijs, ...), m.a.w. de uitgaven en ontvangsten worden in het schema T1 per boekjaar gesplitst per beleidsdomein.

Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

In BBC 2020 is de rapportering per beleidsdomein (schema T1) ondergeschikt aan de rapportering per entiteit (schema M3) en de rapportering per beleidsdoelstelling (schema M1). Dit verklaart waarom de wetgever de rapportering per beleidsdomein verplaatst heeft naar de toelichting.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	15 186 549	16 109 891	16 365 352	16 630 259	16 984 706	17 182 947
Ontvangsten	4 111 279	4 136 597	4 142 238	4 051 750	4 065 300	4 069 837
Saldo	-11 075 270	-11 973 294	-12 223 114	-12 578 509	-12 919 406	-13 113 110
Investerings						
Uitgaven	3 093 586	1 737 500	663 395	467 775	435 500	430 500
Ontvangsten	20 002	0	0	0	0	0
Saldo	-3 073 584	-1 737 500	-663 395	-467 775	-435 500	-430 500
Financiering						
Uitgaven	10 880	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	10 880
Saldo	-10 880	0	0	0	0	10 880
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2 613 153	1 848 626	2 023 280	2 014 497	2 184 787	2 136 346
Ontvangsten	48 143 632	47 100 970	47 618 739	48 934 219	49 881 436	50 856 320
Saldo	45 530 479	45 252 344	45 595 459	46 919 722	47 696 649	48 719 974
Investerings						
Uitgaven	3 199 033	365 695	0	0	0	0
Ontvangsten	6 655 305	4 415 000	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
Saldo	3 456 272	4 049 305	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
Financiering						
Uitgaven	6 182 121	4 172 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
Ontvangsten	28 875 749	14 151 743	3 520 993	14 635 066	1 271 743	1 323 042
Saldo	22 693 628	9 979 571	-463 736	10 485 874	-3 246 252	-3 112 947

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	10 132 909	10 212 936	10 079 503	10 192 586	10 207 208	10 250 425
Ontvangsten	3 004 625	2 722 009	2 648 984	2 654 278	2 664 891	2 673 051
Saldo	-7 128 284	-7 490 927	-7 430 519	-7 538 308	-7 542 317	-7 577 374
Investerings						
Uitgaven	30 930 744	10 832 500	5 925 000	14 444 000	4 430 000	10 987 500
Ontvangsten	4 894 341	1 176 000	821 000	3 125 000	6 745 000	10 026 601
Saldo	-26 036 403	-9 656 500	-5 104 000	-11 319 000	2 315 000	-960 899
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800
Saldo	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800	234 800
ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	5 683 896	6 217 281	6 281 365	6 306 670	6 332 328	6 358 442
Ontvangsten	4 815 174	5 258 836	5 317 033	5 323 283	5 330 650	5 338 636
Saldo	-868 722	-958 445	-964 332	-983 387	-1 001 678	-1 019 806
Investerings						
Uitgaven	2 465 280	132 350	682 350	801 750	51 750	51 750
Ontvangsten	76 950	0	0	0	0	0
Saldo	-2 388 330	-132 350	-682 350	-801 750	-51 750	-51 750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VEILIGHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	6 220 643	6 497 192	6 767 608	7 015 811	7 253 803	7 560 539
Ontvangsten	378 663	513 900	574 485	575 079	575 681	576 293
Saldo	-5 841 980	-5 983 292	-6 193 123	-6 440 732	-6 678 122	-6 984 246
Investerings						
Uitgaven	694 819	614 560	646 791	660 536	655 092	640 045
Ontvangsten	169 757	0	0	0	0	0
Saldo	-525 063	-614 560	-646 791	-660 536	-655 092	-640 045
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	7 587 024	8 396 085	8 187 483	8 303 026	8 418 103	8 562 565
Ontvangsten	144 887	291 884	283 988	285 363	286 862	288 286
Saldo	-7 442 137	-8 104 201	-7 903 495	-8 017 663	-8 131 241	-8 274 279
Investerings						
Uitgaven	4 046 753	5 079 246	1 554 000	85 000	81 500	142 500
Ontvangsten	500 000	0	0	0	0	0
Saldo	-3 546 753	-5 079 246	-1 554 000	-85 000	-81 500	-142 500
Financiering						
Uitgaven	0	435 000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	25 000	43 500	43 500	43 500	43 500
Saldo	0	-410 000	43 500	43 500	43 500	43 500

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	20 674 583	19 174 179	19 390 106	19 727 030	20 061 274	20 408 293
Ontvangsten	12 775 037	12 930 392	13 052 998	13 246 078	13 468 569	13 789 376
Saldo	-7 899 546	-6 243 787	-6 337 108	-6 480 952	-6 592 705	-6 618 917
Investerings						
Uitgaven	14 388 591	1 403 232	422 882	1 466 682	221 382	351 382
Ontvangsten	438 568	438 568	438 568	438 568	438 568	438 568
Saldo	-13 950 023	-964 664	15 686	-1 028 114	217 186	87 186
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7 124	7 124	0	0	0
Saldo	0	7 124	7 124	0	0	0
Totaal						
Exploitatie						
Uitgaven	68 098 757	68 456 190	69 094 697	70 189 879	71 442 209	72 459 557
Ontvangsten	73 373 297	72 954 588	73 638 465	75 070 050	76 273 389	77 591 799
Saldo	5 274 540	4 498 398	4 543 768	4 880 171	4 831 180	5 132 242
Investerings						
Uitgaven	58 818 806	20 165 083	9 894 418	17 925 743	5 875 224	12 603 677
Ontvangsten	12 754 923	6 029 568	6 209 568	4 571 468	8 833 568	10 865 169
Saldo	-46 063 884	-14 135 515	-3 684 850	-13 354 275	2 958 344	-1 738 508
Financiering						
Uitgaven	6 193 001	4 172 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 989
Ontvangsten	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222
Saldo	22 917 548	9 811 495	-178 312	10 764 174	-2 967 952	-2 823 767

3.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Toelichting bij de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

De economische indeling geeft een beeld van de diverse uitgaven en ontvangsten. Die indeling is gebaseerd op de theorie van de sectoren en de economische stromen. In vergelijking met de functionele indeling geeft ze duiding bij de aard van de uitgaven of ontvangsten zelf (bijvoorbeeld opbrengsten uit werking, fiscale ontvangsten, ...), alsook over de voornaamste begunstigden of bijdragende sectoren (bijvoorbeeld, subsidies vanuit de federale overheid, of vanuit de provincie of vanuit de gemeente).

De ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (schema T2) bevat dus per boekjaar het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten per aard van de uitgaven of ontvangsten zelf en per begunstigde of bijdragende sector. De bedragen worden m.a.w. opgesplitst naargelang hun economische sectorcode. De rapportering per economische sectorcode is van belang voor een betrouwbare en correcte rapportering door de Vlaamse overheid van de lokale financiën aan de Europese instanties.

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	67 212 919	67 707 878	68 163 360	69 264 223	70 342 048	71 433 264
1. Goederen en diensten	14 792 352	13 928 143	13 837 060	13 991 064	14 203 346	14 320 021
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36 081 677	37 164 753	37 663 168	38 294 278	38 837 846	39 394 091
a. Politiek personeel	1 381 762	1 381 810	1 395 456	1 409 373	1 423 570	1 438 049
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11 327 724	11 062 777	11 281 288	11 504 125	11 731 406	11 963 198
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17 741 893	18 346 832	18 563 767	18 938 039	19 219 800	19 509 192
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	215 971	372 678	379 050	385 542	392 152	398 881
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3 560 000	4 015 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000
f. Andere personeelskosten	1 781 706	1 943 493	1 936 429	1 950 005	1 963 709	1 977 547
g. Pensioenen	72 621	42 163	42 178	42 194	42 209	42 224
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2 617 567	2 554 696	2 534 116	2 579 021	2 624 352	2 670 689
4. Toegestane werkingssubsidies	13 489 193	13 826 872	13 892 039	14 159 234	14 431 665	14 799 843
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1 608 624	2 079 813	2 102 055	2 146 589	2 177 447	2 223 302
- aan welzijnsverenigingen	258 775	284 047	289 727	295 522	301 432	307 461
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	4 513 759	4 513 878	4 652 338	4 780 689	4 911 912	5 046 066
- aan de hulpverleningszone	1 676 096	1 945 936	2 077 975	2 197 402	2 303 750	2 475 904
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	452 898	442 747	442 794	443 860	444 947	446 057
- aan besturen van de eredienst	272 365	275 997	298 693	298 777	298 862	298 949
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	4 706 676	4 284 454	4 028 457	3 996 395	3 993 315	4 002 104
5. Andere operationele uitgaven	232 130	233 414	236 977	240 626	244 839	248 620
B. Financiële uitgaven	885 838	748 312	931 337	925 656	1 100 161	1 026 293
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	868 768	731 101	913 930	908 046	1 082 352	1 008 280
- aan financiële instellingen	868 768	731 101	913 930	908 046	1 082 352	1 008 280
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	17 070	17 211	17 407	17 610	17 809	18 013
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	70 841 039	70 530 870	71 171 085	72 698 994	73 900 847	75 217 644
1. Ontvangsten uit de werking	10 246 308	12 029 543	12 205 868	12 338 698	12 504 581	12 765 089
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29 486 590	28 296 899	28 147 911	28 941 541	29 349 801	29 766 721
a. Aanvullende belastingen	27 990 902	26 752 546	26 545 400	27 340 939	27 751 008	28 167 227
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10 965 739	11 071 477	11 237 549	11 406 112	11 577 204	11 750 862
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16 288 904	14 948 132	14 563 965	15 179 828	15 407 525	15 638 637
- Andere aanvullende belastingen	736 259	732 937	743 886	754 999	766 279	777 728
b. Andere belastingen en boetes	1 495 688	1 544 353	1 602 511	1 600 602	1 598 793	1 599 494
3. Werkingssubsidies	29 587 790	29 396 215	30 000 729	30 593 744	31 212 865	31 843 484
a. Algemene werkingssubsidies	17 668 313	17 875 824	18 506 399	19 021 193	19 554 061	20 105 719
- Gemeentefonds	13 664 758	14 118 164	14 587 439	15 073 190	15 575 998	16 096 545
- Andere algemene werkingssubsidies	4 003 555	3 757 660	3 918 960	3 948 003	3 978 063	4 009 174
- van de federale overheid	687 186	687 186	687 186	687 186	687 186	687 186
- van de Vlaamse overheid	3 316 369	3 070 474	3 231 774	3 260 817	3 290 877	3 321 988
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	11 919 477	11 520 391	11 494 330	11 572 551	11 658 804	11 737 765
- van de federale overheid	3 304 015	3 014 056	3 055 780	3 098 263	3 141 506	3 185 527
- van de Vlaamse overheid	6 155 924	6 142 612	6 116 941	6 121 904	6 128 847	6 136 303
- van de provincie	0	0	0	0	5 000	0
- van de gemeente	232 876	191 371	176 371	176 371	176 371	176 371
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2 226 662	2 172 352	2 145 238	2 176 013	2 207 080	2 239 564
4. Recuperatie individuele hulpverlening	222 749	206 311	209 396	212 535	215 730	218 984
5. Andere operationele ontvangsten	1 297 602	601 902	607 181	612 476	617 870	623 366
B. Financiële ontvangsten	2 532 258	2 423 718	2 467 380	2 371 056	2 372 542	2 374 155
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5 274 540	4 498 398	4 543 768	4 880 171	4 831 180	5 132 242

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2 325 069	695	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 325 069	695	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	49 847 163	18 795 028	8 682 432	15 897 332	5 044 332	2 067 832
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49 847 163	18 795 028	8 682 432	15 897 332	5 044 332	2 067 832
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	30 672 139	12 958 000	3 281 500	3 966 500	536 500	131 500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	16 954 711	4 605 000	4 711 000	11 335 000	3 920 000	1 352 500
<i>c. Roerende goederen</i>	2 211 767	1 214 282	687 432	592 332	585 332	580 332
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	6 271	17 746	2 500	3 500	2 500	3 500
<i>e. Erfgoed</i>	2 275	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	2 168 232	112 000	122 000	62 000	115 000	9 735 000
D. Toegestane investeringssubsidies	4 478 343	1 257 360	1 089 986	1 966 411	715 892	800 845
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	663 975	310 800	217 800	1 273 600	60 800	160 800
- aan de politiezone	343 951	310 189	423 864	423 864	423 864	423 864
- aan de hulpverleningszone	350 869	204 371	222 927	236 672	231 228	216 181
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	926 386	424 900	225 395	32 275	0	0
- aan andere begunstigden	2 193 163	7 100	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6 837 121	4 050 000	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181 816	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	12 060	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	169 757	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	6 655 305	4 050 000	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
<i>a. Onroerende goederen</i>	6 655 305	4 050 000	4 950 000	1 007 900	1 650 000	400 000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 917 802	1 979 568	1 259 568	3 563 568	7 183 568	10 465 169
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5 313 329	1 618 486	1 253 486	3 557 486	7 177 486	10 459 087
- van de provincie	335 591	355 000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	268 882	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082
III. Investeringsaldo	-46 063 884	-14 135 515	-3 684 850	-13 354 275	2 958 344	-1 738 508
Saldo exploitatie en investeringen	-40 789 344	-9 637 117	858 918	-8 474 104	7 789 524	3 393 734

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4 282 567	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 889
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	4 282 567	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 889
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1 910 434	640 200	81 100	81 100	86 100	81 100
1. Toegestane leningen	1 910 434	640 200	81 100	81 100	86 100	81 100
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1 899 554	205 200	81 100	81 100	86 100	81 100
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	10 880	435 000	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	27 657 219	12 916 854	2 250 000	13 350 000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	27 657 219	12 916 854	2 250 000	13 350 000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1 453 330	1 501 813	1 556 417	1 563 366	1 550 043	1 612 222
1. Terugvordering van toegestane leningen	1 453 330	1 501 813	1 556 417	1 563 366	1 550 043	1 612 222
a. Periodieke terugvorderingen	1 453 330	1 501 813	1 556 417	1 563 366	1 550 043	1 612 222
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	22 917 548	9 811 495	-178 312	10 764 174	-2 967 952	-2 823 767
Budgettair resultaat van het boekjaar	-17 871 795	174 378	680 606	2 290 070	4 821 572	569 967

3.3. Investeringsproject (schema T3)

Toelichting bij investeringsproject (schema T3)

Als de raad een actie of actieplan in investeringen als prioritair definieert, dan moet er een afzonderlijk investeringsproject bestaan per prioritaire actie of per prioritaire actieplan.

Een investeringsproject deelt de uitgaven en ontvangsten in naargelang hun aard en geeft per project zowel de reeds gerealiseerde als de nog te realiseren cijfers weer.

In Deinze heeft men voor het meerjarenplan 2020 – 2025 gekozen voor 19 prioritaire acties waarvan 16 voor investeringen. De selectie ervan is tot stand gekomen in overleg met het MAT, de dienst beleidsondersteuning en de leden van het college van burgemeester en schepenen

De 16 prioritaire acties voor investeringen die gekozen zijn, kunnen als volgt gedefinieerd worden:

- IP003: Renovatie cultuurhuis Hansbeke met oog op vorming nieuwe gemeenschapszaal
- IP005: Fietspaden langs N437 Damstraat
- IP006: Het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater
- IP008: Uitvoeren van acties op basis van het mobiliteitsplan
- IP009: Fietspaden langs N409 Vinktstraat
- IP010: Masterplan Palaestra: nieuw clustersportgebouw en herziening sportterreinen
- IP011: Fietspaden langs N466 Leernsesteenweg
- IP012: Fietspaden langs Oudenaardsesteenweg
- IP013: Fietspaden langs N35, baan naar Tielt – Kouter – Tieltsessteenweg
- IP014: Dorpskernvernieuwing site Oostkouter
- IP015: Dorpskernvernieuwing Landegem
- IP016: Dorpskernvernieuwing Meigem
- IP017: Dorpskernvernieuwing Nevele
- IP018: Dorpskernvernieuwing Hansbeke
- IP019: Opmaak en uitvoering van een bomenbeleidsplan
- IP020: Nieuwbouw kinderopvang Brieltuin Petegem: plaatsing gebouw, inrichting buitenruimte met speeltoestellen

De 3 prioritaire acties voor exploitatie die gekozen zijn, kunnen als volgt gedefinieerd worden:

- Het uitwerken van een subsidiereglement in het kader van vergroening
- Aandacht voor de woonkwaliteit van de bevolking door woonbegeleiding inclusief conformiteitsattest en reglement huurpremie
- Het voeren van een integraal armoedebelief, met specifieke aandacht voor kinderarmoede

Er bestaan enkel investeringsprojecten voor de 16 prioritaire acties voor investeringen.

Voor het AGB Stad Deinze is er slechts 1 prioritaire actie gedefinieerd, met name het opstarten van het cultuurcentrum Leietheater (IP006).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	38 380	0	0	1 936 000	0	1 974 380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38 380	0	0	1 936 000	0	1 974 380
a. Terreinen en gebouwen	38 380	0	0	1 936 000	0	1 974 380
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	28 843	0	0	192 807	0	221 650
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	34 112	0	0	2 905 291	0	2 939 403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34 112	0	0	2 905 291	0	2 939 403
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60 000	0	60 000
b. Wegen en andere infrastructuur	34 112	0	0	2 845 291	0	2 879 403
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	45 080	0	45 080
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	66 904	0	66 904
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	4 555 809	0	4 555 809
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4 555 809	0	4 555 809
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4 555 809	0	4 555 809
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	5 687 000	0	5 687 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5 687 000	0	5 687 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5 687 000	0	5 687 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	12 379 843	0	12 379 843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12 379 843	0	12 379 843
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	447 896	0	447 896
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11 931 947	0	11 931 947
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	9 776 449	0	9 776 449

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	3 002 500	0	3 002 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3 002 500	0	3 002 500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3 002 500	0	3 002 500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	675 000	0	675 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	9 556 006	0	9 556 006
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	33 212	0	33 212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	33 212	0	33 212
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	33 212	0	33 212
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	80 423	0	80 423
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30 000	0	30 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	30 000	0	30 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	50 000	0	50 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250 000	0	250 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250 000	0	250 000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	333	0	333
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	362 734	0	362 734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	362 734	0	362 734
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	362 734	0	362 734
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	895 000	0	895 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	895 000	0	895 000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	860 000	0	860 000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	35 000	0	35 000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	53 000	0	53 000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP007: Overig Beleid (niet prior)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	198 255	0	0	2 325 764	0	2 524 019
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	195 849	0	0	2 325 764	0	2 521 613
3. OCMW-verenigingen	-225	0	0	0	0	-225
4. Andere financiële vaste activa	2 631	0	0	0	0	2 631
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6 605 948	0	0	66 336 729	0	72 942 677
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6 605 948	0	0	66 336 729	0	72 942 677
a. Terreinen en gebouwen	2 947 979	0	0	37 592 742	0	40 540 721
b. Wegen en andere infrastructuur	2 679 923	0	0	22 869 219	0	25 549 142
c. Roerende goederen	889 866	0	0	5 836 477	0	6 726 343
d. Leasing en soortgelijke rechten	88 179	0	0	36 017	0	124 196
e. Erfgoed	0	0	0	2 275	0	2 275
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	233 251	0	0	2 269 678	0	2 502 929
D. Toegestane investeringssubsidies	1 593 769	0	0	10 308 837	0	11 902 606
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	18 895 021	0	18 895 021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	181 816	0	181 816
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12 060	0	12 060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	169 757	0	169 757
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	18 713 205	0	18 713 205
a. Onroerende goederen	0	0	0	18 713 205	0	18 713 205
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	521 131	0	0	8 317 793	0	8 838 924

3.4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Toelichting bij de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Dit schema geeft een beeld van de totale openstaande schuld op het einde van ieder boekjaar.

Deze totale openstaande schuld wordt als basis genomen voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in schema M2. Om de gecorrigeerde autofinancieringsmarge te berekenen, vertrekt men van de openstaande financiële schuld in het begin van ieder boekjaar. Men neemt hier 8% van en dit bedrag wordt dan vergeleken met de geraamde aflossingen van dat boekjaar.

Indien de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan de geraamde aflossingen, dan wordt het verschil toegevoegd aan de autofinancieringsmarge. Indien de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de geraamde aflossing, dan wordt het verschil afgetrokken van de autofinancieringsmarge. Voortaan worden dus besturen die te veel leningen opnemen zonder voldoende aflossingen te doen, afgestraft in de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Om de totale openstaande schuld van ieder boekjaar te berekenen wordt er rekening gehouden met:

- de openstaande schulden per één januari van ieder boekjaar
- de nieuwe leningen die aangegaan worden gedurende ieder boekjaar
- een inschatting van de aflossingen die zullen gedaan worden gedurende ieder boekjaar en een inschatting van de aflossingen die in het daaropvolgende jaar zullen gedaan worden.

Aansluiting met M2 staat

Opmerking 1 : aansluiting financieringssaldo - uitgaven

Nieuwe toegestane leningen	1 910 434	640 200	81 100	81 100	86 100	81 100
aflossingen	4 282 567	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 894
IV b. Financieringssaldo - uitgaven	6 193 001	4 607 172	3 984 729	4 149 192	4 517 995	4 435 994

Opmerking 2 : aansluiting totaal periodieke terugvordering leningen

aflossingen toegestane leningen	1 453 330	1 501 813	1 556 417	1 563 366	1 550 043	1 612 222
aflossingen (zit in ontvangsten investeringen - VIPA)	432 486	432 486	432 486	432 486	432 486	432 486
II b. periodieke terugvordering leningen	1 885 816	1 934 299	1 988 903	1 995 852	1 982 529	2 044 708

Opmerking 3 : aansluiting financieringssaldo - ontvangsten

Nieuwe leningen	27 657 219	12 916 854	2 250 000	13 350 000	0	0
aflossingen toegestane leningen	1 453 330	1 501 813	1 556 417	1 563 366	1 550 043	1 612 222
IV a. Financieringssaldo - ontvangsten	29 110 549	14 418 667	3 806 417	14 913 366	1 550 043	1 612 222

Deinze stad + ocmw (eigen versie)

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	64 622 338	73 635 563	71 817 471	80 735 576	76 380 682	72 068 181
1. Financiële schulden op 1 januari	40 932 091	64 622 338	73 635 563	71 817 471	80 735 576	76 380 682
2. Nieuwe leningen	27 657 219	12 916 854	2 250 000	13 350 000	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-3 966 972	-3 903 629	-4 068 092	-4 431 895	-4 354 894	-4 312 501
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	3 966 977	3 903 634	4 068 097	4 431 900	4 354 899	4 312 506
1. Financiële schulden op 1 januari	4 282 572	3 966 977	3 903 634	4 068 097	4 431 900	4 354 899
2. Aflossingen	-4 282 567	-3 966 972	-3 903 629	-4 068 092	-4 431 895	-4 354 894
3. Overboekingen	3 966 972	3 903 629	4 068 092	4 431 895	4 354 894	4 312 501
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	68 589 315	77 539 197	75 885 568	85 167 476	80 735 581	76 380 687

Opbouw startbedrag financiële schuld 1/1/2020

Financiële schuld rekening 31/12/2019 stad + ocmw (rekening) -dashboard jaarrekening - alfos 2020 40 932 091

Prognose openstaande schuld 1/1/2020

45 214 663 68 589 315 77 539 197 75 885 568 85 167 476 80 735 581

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 8% **3 617 173 5 487 145 6 203 136 6 070 845 6 813 398 6 458 846**

Aantal inwoners
schuld/inwoner

43709 43957 44236 44494 44727 44971
1 034,45 1 560,37 1 752,85 1 705,52 1 904,16 1 795,28

Deinze stad + ocmw (eigen versie)

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	20 451 426	19 534 759	18 052 043	16 582 650	15 056 078	14 858 428
1. Financiële schulden op 1 januari	20 043 255	20 451 426	19 534 759	18 052 043	16 582 650	15 056 078
2. Nieuwe leningen	1 910 434	640 200	81 100	81 100	86 100	81 100
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1 502 263	-1 556 867	-1 563 816	-1 550 493	-1 612 672	-278 750
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	1 213 853	1 268 457	1 275 406	1 262 083	1 324 262	-9 660
1. Financiële schulden op 1 januari	1 165 370	1 213 853	1 268 457	1 275 406	1 262 083	1 324 262
2. Aflossingen	-1 453 780	-1 502 263	-1 556 867	-1 563 816	-1 550 493	-1 612 672
3. Overboekingen	1 502 263	1 556 867	1 563 816	1 550 493	1 612 672	278 750
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	21 665 279	20 803 216	19 327 449	17 844 733	16 380 340	14 848 768

Deinze stad + ocmw (eigen versie)

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

AGB STAD DEINZE

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	17 542 145	16 476 352	15 272 386	14 081 743	12 844 801	12 925 901
1. Financiële schulden op 1 januari	16 877 480	17 542 145	16 476 352	15 272 386	14 081 743	12 844 801
2. Nieuwe leningen	1 899 554	205 200	81 100	81 100	86 100	81 100
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1 234 889	-1 270 993	-1 285 066	-1 271 743	-1 323 042	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	1 181 729	1 217 833	1 231 906	1 218 583	1 269 882	-53 160
1. Financiële schulden op 1 januari	1 165 370	1 181 729	1 217 833	1 231 906	1 218 583	1 269 882
2. Aflossingen	-1 218 530	-1 234 889	-1 270 993	-1 285 066	-1 271 743	-1 323 042
3. Overboekingen	1 234 889	1 270 993	1 285 066	1 271 743	1 323 042	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	18 723 874	17 694 185	16 504 292	15 300 326	14 114 683	12 872 741

**TMVW - Inbreng bijkomende eigendomsrechten
zuiveringsinfrastructuur**

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	1 410 833	1 254 083	1 097 333	940 583	783 833	627 083
1. Financiële schulden op 1 januari	1 567 583	1 410 833	1 254 083	1 097 333	940 583	783 833
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750	-156 750
3. Overboekingen	156 750	156 750	156 750	156 750	156 750	156 750
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1 410 833	1 254 083	1 097 333	940 583	783 833	627 083

TMVW - herwaardering gebruiksrecht van de rioleringen

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	702 000	623 500	545 000	466 500	388 000	309 500
1. Financiële schulden op 1 januari	780 500	702 000	623 500	545 000	466 500	388 000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500	-78 500
3. Overboekingen	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500	78 500
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	702 000	623 500	545 000	466 500	388 000	309 500

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen**VENECO - Achtergestelde lening**

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444
1. Financiële schulden op 1 januari	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen						0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0				
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen						0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444	778 444

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen**EST - Inrichting Europees Schutterstreffen**

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	25 000	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-25 000	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	25 000	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	25 000	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	-25 000	0	0	0	0
3. Overboekingen	25 000	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25 000	0	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen
Projectvereniging wijkwerken Nevele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	2 012	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	4 024	2 012	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-2 012	-2 012	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	2 012	2 012	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	2 012	2 012	0	0	0
2. Aflossingen		-2 012	-2 012	0	0	0
3. Overboekingen	2 012	2 012	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4 024	2 012	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen
Projectvereniging wijkwerken Deinze

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	5 112	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	10 224	5 112	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-5 112	-5 112	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	5 112	5 112	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	5 112	5 112	0	0	0
2. Aflossingen		-5 112	-5 112	0	0	0
3. Overboekingen	5 112	5 112	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10 224	5 112	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Eerstelijnszone Schelde a/d Leie

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	10 880	10 880	10 880	10 880	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	10 880	10 880	10 880	10 880	0
2. Nieuwe leningen	10 880	0	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen					-10 880	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	10 880	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	10 880
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	-10 880
3. Overboekingen					10 880	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10 880	10 880	10 880	10 880	10 880	0

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Nieuw in 2021 :De Witte Kaproenen - renteloos op 10 jaar

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	76 500	68 000	59 500	51 000	42 500
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	76 500	68 000	59 500	51 000
2. Nieuwe leningen		85 000	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen		-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500
2. Aflossingen	0	0	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
3. Overboekingen		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	85 000	76 500	68 000	59 500	51 000

Schema T4: Evolutie van de toegestane leningen

Nieuw in 2021 : TC Eleven - renteloos op 10 jaar

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	315 000	280 000	245 000	210 000	175 000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	315 000	280 000	245 000	210 000
2. Nieuwe leningen		350 000	0	0	0	0
3. Aflossingen						
4. Overboekingen		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
2. Aflossingen	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
3. Overboekingen		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	350 000	315 000	280 000	245 000	210 000

Schema T4: Evolutie van de financiële schuld**AGB STAD DEINZE**

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	17 542 145	16 476 352	15 272 386	14 081 743	12 844 801	12 925 901
1. Financiële schulden op 1 januari	16 877 480	17 542 145	16 476 352	15 272 386	14 081 743	12 844 801
2. Nieuwe leningen	1 899 554	205 200	81 100	81 100	86 100	81 100
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-1 234 889	-1 270 993	-1 285 066	-1 271 743	-1 323 042	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	1 181 729	1 217 833	1 231 906	1 218 583	1 269 882	-53 160
1. Financiële schulden op 1 januari	1 165 370	1 181 729	1 217 833	1 231 906	1 218 583	1 269 882
2. Aflossingen	-1 218 530	-1 234 889	-1 270 993	-1 285 066	-1 271 743	-1 323 042
3. Overboekingen	1 234 889	1 270 993	1 285 066	1 271 743	1 323 042	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	18 723 874	17 694 185	16 504 292	15 300 326	14 114 683	12 872 741

Aansluiting met M2 staat

Opmerking 1 : aansluiting financieringssaldo - uitgaven

Nieuwe toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
aflossingen	1 218 530	1 234 889	1 270 993	1 285 066	1 271 743	1 323 042
IV b. Financieringssaldo - uitgaven	1 218 530	1 234 889	1 270 993	1 285 066	1 271 743	1 323 042

Opmerking 2 : aansluiting financieringssaldo - ontvangsten

Nieuwe leningen	1 899 554	205 200	81 100	81 100	86 100	81 100
aflossingen	0	0	0	0	0	0
IV a. Financieringssaldo - ontvangsten	1 899 554	205 200	81 100	81 100	86 100	81 100

Opbouw startbedrag financiële schuld 1/1/2020

(jr 2018 stad p 278 en jr AGB p 159)

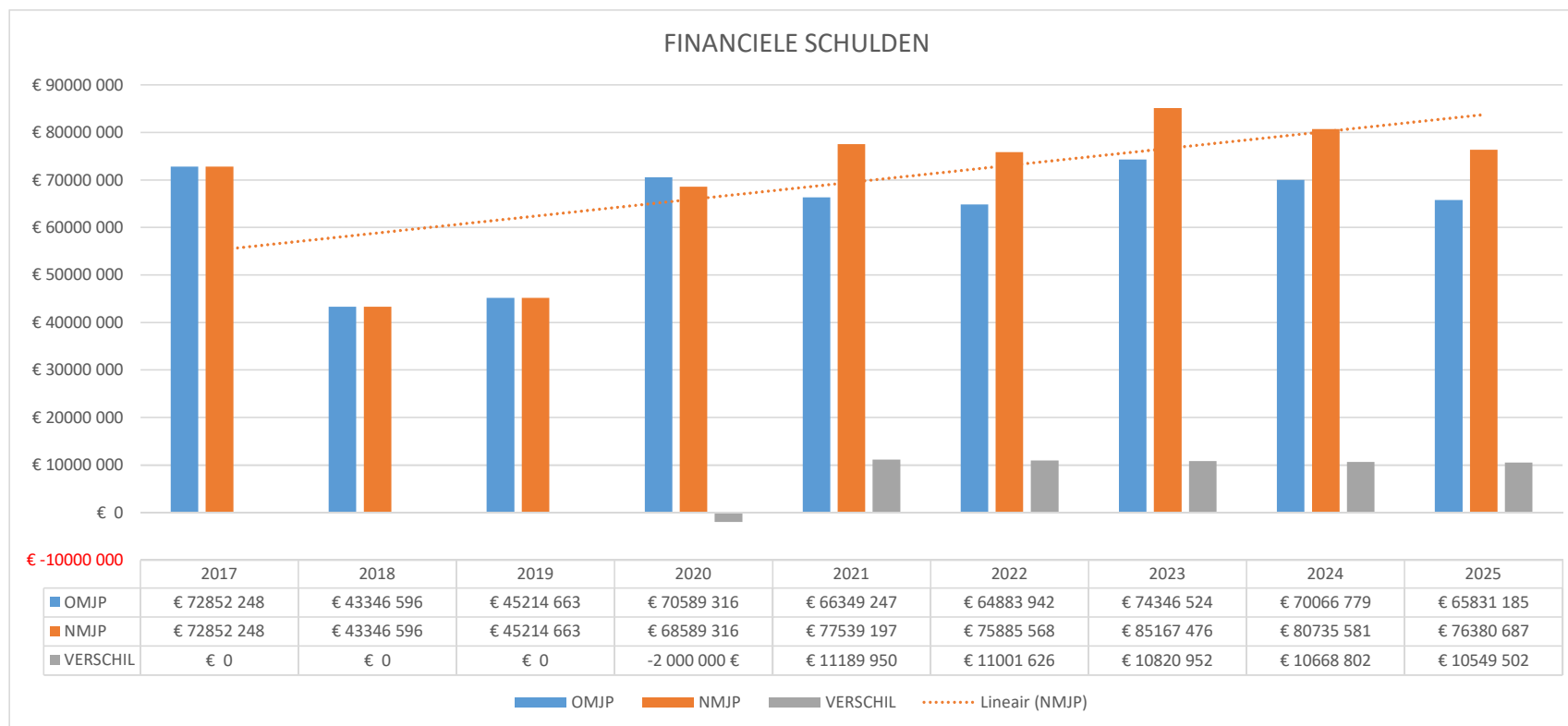
16 877 480

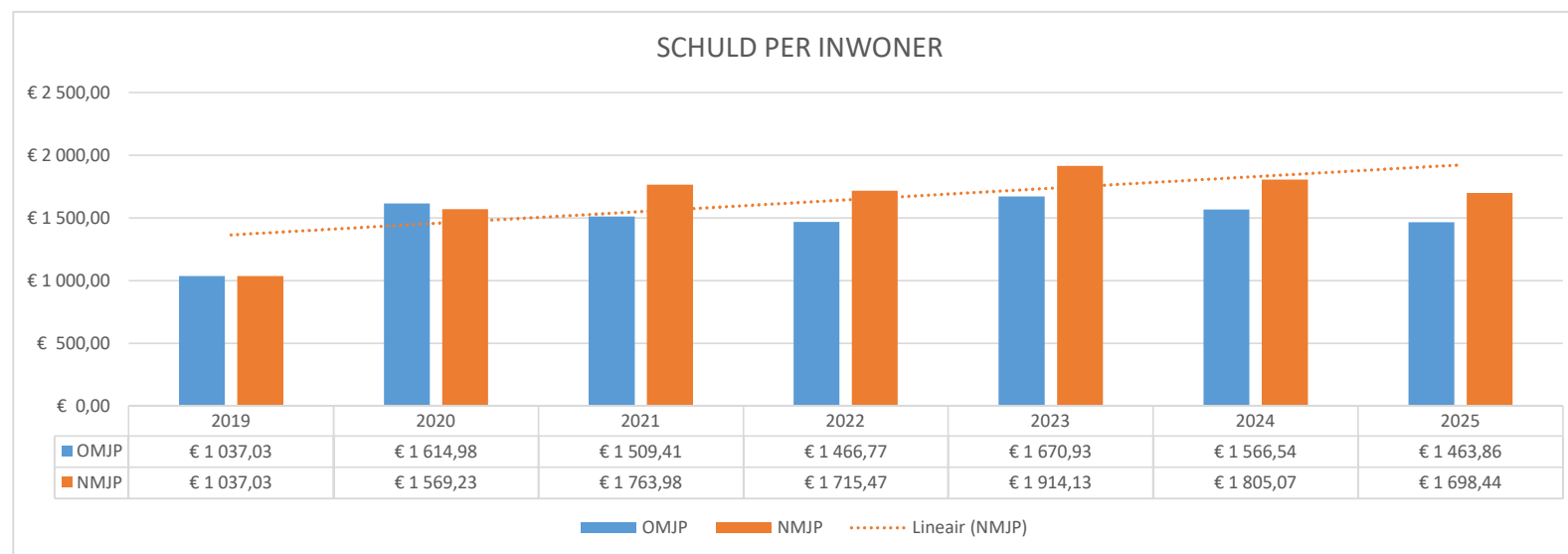
Prognose openstaande schuld 1/1/2020

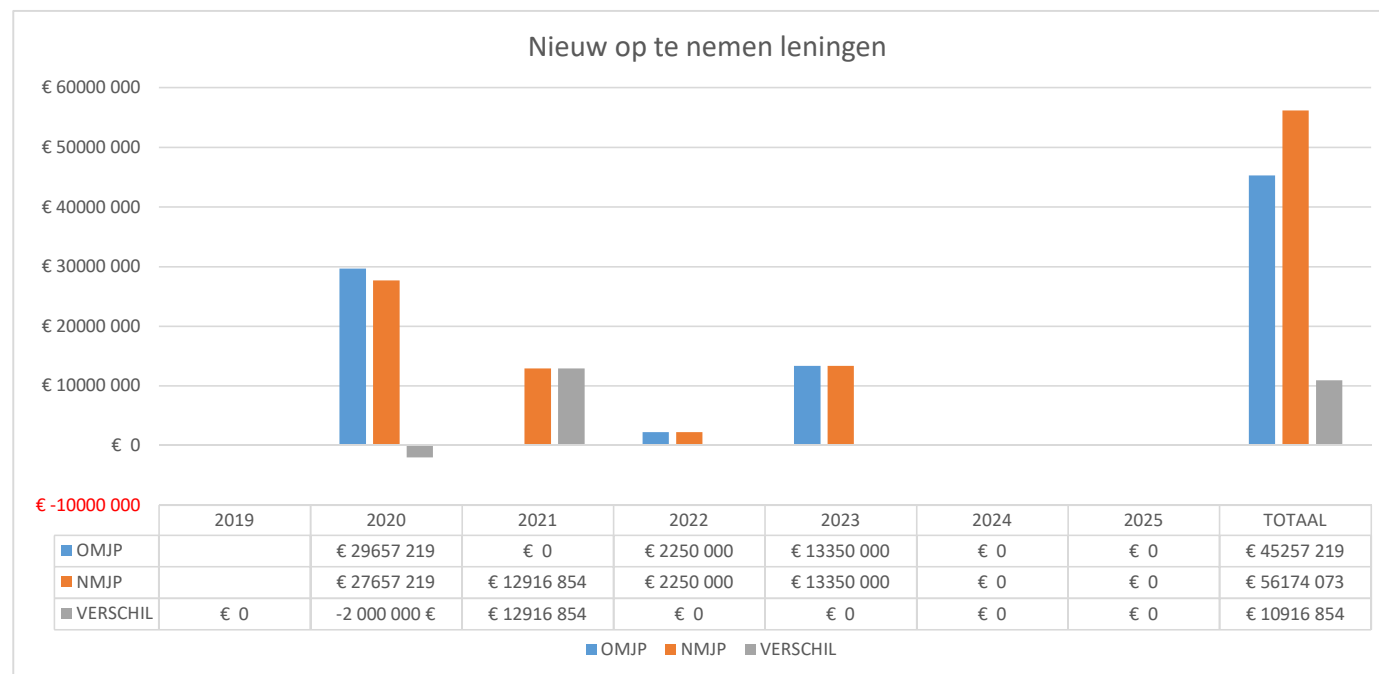
18 042 850 18 723 874 17 694 185 16 504 292 15 300 326 14 114 683

| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 8%

1 443 428 1 497 910 1 415 535 1 320 343 1 224 026 1 129 175







SCHULDGRAAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE FIN SCHULD	€ 45 214 663	€ 68 589 316	€ 77 539 197	€ 75 885 568	€ 85 167 476	€ 80 735 581	€ 76 380 687
EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	€ 76 955 058	€ 78 318 701	€ 78 397 419	€ 79 124 935	€ 80 557 795	€ 81 816 095	€ 83 201 073
SCHULDGRAAD	58,75%	87,58%	98,91%	95,91%	105,72%	98,68%	91,80%

Leningslasten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020 - 2025
Aflossingen	€ 4 282 567	€ 3 966 972	€ 3 903 629	€ 4 068 092	€ 4 431 895	€ 4 354 894	€ 25 008 049
Intresten	€ 856 464	€ 711 101	€ 885 930	€ 872 046	€ 1 038 352	€ 956 280	€ 5 320 173
Totaal	€ 5 139 031	€ 4 678 073	€ 4 789 559	€ 4 940 138	€ 5 470 247	€ 5 311 174	€ 30 328 222

Intresten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020 - 2025
Intresten OMJP	€ 748 865	€ 1 009 491	€ 974 290	€ 975 647	€ 1 208 188	€ 1 213 041	€ 6 129 522
Intresten NMJP	€ 856 464	€ 711 101	€ 885 930	€ 872 046	€ 1 038 352	€ 956 280	€ 5 320 173
Delta	€ 107 599	-€ 298 390	-€ 88 360	-€ 103 601	-€ 169 836	-€ 256 761	-€ 809 349

3.5. Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + indekking)

Omschrijving van de financiële risico's

Conform de regelgeving dienen de raadsleden geïnformeerd te worden over de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur indien ze zich zouden voltrekken. Het is de bedoeling dat er een concreet overzicht gegeven wordt van de financiële risico's die het bestuur mogelijks kan lopen, alsook welke budgettaire impact deze risico's mogelijks zouden kunnen hebben en hoe het bestuur de risico's geheel of gedeeltelijk kan afdekken.

Voor de fusiestad Deinze kunnen de financiële risico's als volgt worden voorgesteld:

Risico's inzake schuldbeheer:

- het renterisico
- het aflossingsrisico
- het krediet & liquiditeitsrisico

Om het lopende investeringsprogramma van de Stad Deinze te financieren werden er in het verleden heel wat leningen op lange termijn afgesloten. Het MJP 2020-2025 voorziet nieuwe leningen. Of deze effectief zullen worden opgenomen zal afhangen van de realisatiegraad van de voorziene netto investeringen in de fusiestad en in het AGB. In het MJP 2020-2025 zijn we uitgegaan van leningen op 20 jaar.

Afhankelijk van de effectieve financieringsnood zal een keuze gemaakt worden over welk aandeel van de schuld gefinancierd zal worden met klassieke leningen, leningen met uitgestelde kapitaalsaflossingen, commercial paper of medium term notes. Het doel is, om de opportuniteiten in de markt optimaal te benutten, alsook om een gezonde mix te creëren van diverse instrumenten.

In het MJP 2020 – 2025 zijn we uitgegaan van een intrest van 1 % (t.o.v. 2% in het initieel MJP).

Minstens 2 keer per jaar zit de financieel directeur samen met de hoofdbankier om de evolutie van de intrestvoeten op korte, middellange en lange termijn te evalueren en om zodoende de beste opportuniteiten in kaart te brengen. Daar waar mogelijk volgen er schuldverschikkingen. Vast kan omgezet worden in variabel of omgekeerd. In het verleden heeft dit geresulteerd in belangrijke besparingen. In de toekomst zal dit niet anders zijn ook al worden de marktopportuniteiten kleiner. De laatste schuldverschikking dateert van 20/10/2020. Doordat de rentevoeten historisch laag liggen kunnen leningen die in een structuur zitten aan heel lage rentevoeten vastgeklit worden.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

Indien nodig kan het stadsbestuur beroep doen op een kredietlijn bij de hoofdbankier en op een programma van kortlopende en langlopende thesauriebewijzen. Deze kunnen o.a. benut worden ter financiering van schommelingen in het werkkapitaal of onvoorziene omstandigheden.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten en –uitgaven

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen: economische vooruitzichten, inflatie, indexverhogingen, ontvangen ramingen van diverse overheden, inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten, eigen ramingen over toekomstige ontvangsten,... (zie 9.6. – grondslagen en assumpties)

Uiteraard zijn er heel veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin. Bij de laatste wijziging van het meerjarenplan (GR 06/2020) werd de impact van corona Covid 19 op de cijfers nog niet opgenomen. De impact werd wel meegenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Mogelijks heeft de coronapandemie grote gevolgen op de wereldeconomie (inflatie, interestvoeten, tewerkstelling), op de toekomstige invulling van ouderzorg, armoedebestrijding, op de migratie... In het meerjarenplan zijn we uitgegaan van "business as usual". Wat wel is meegenomen is een aangepaste raming van de aanvullende belasting op personenbelasting (zie 9.6. grondslagen en assumpties).

Jaarlijks is er een overschot op de rekening dat een groot deel van bovenstaande risico's onderschept.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten en met verbonden partijen:

In het verleden hebben de gemeente Nevele en de Stad Deinze zich borg gesteld voor een aantal financiële risico's. In de fusiestad werden deze waarborgen mee overgenomen. Deze zijn beperkt in tijd en omvang. De bedragen die desgevallend ten laste van het bestuur vallen indien de borg zou uitgeoefend worden zijn uiteraard niet opgenomen in het cijfermateriaal.

De borgstellingen kunnen als volgt samengevat worden:

In april 2013 heeft Belfius een waarborg gegeven ten belope van €323.248 ten voordele van OVAM, tot zekerheid van het uitvoeren van een bodemsanering op het grondgebied Deinze.

Naar aanleiding van de verbintenis van Veneco om de gronden van de VZW Parochiale Werken Sint-Paulus gelegen te Petegem, Afd. 3 Sectie A nrs. 463 H4, 447 B4 en 447 A4 met een totale oppervlakte van respectievelijk 3.429 m², 814 m² en 1.264 m², aan te kopen voor de som van €1.350.000 en deze na opmaak te vermarkten, heeft de gemeenteraad in zitting d.d. 23 maart 2017 haar principiële goedkeuring verleend tot terugkoop van de resterende gronden na 5 jaar. Het college werd gemachtigd tot opmaak van een overeenkomst tussen de stad en Veneco waarin alle modaliteiten incl. borgstelling en een maximumbedrag opgenomen is. De borgstelling door de stad Deinze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 oktober 2017. Veneco liet per e-mail van 27 oktober weten dat zij sinds vorig jaar op de financiële markten geconfronteerd worden met negatieve rentes op beleggingen, waarvan de regels vanaf 1 januari 2021 nog strenger worden. Daarom werd beslist om op de tussentijdse vervaldag de lening vervroegd terug te betalen. Het engagement van de stad om de resterende gronden na 5 jaar terug te kopen wijzigt hierdoor niet.

Door de inkanteling van Finiwo in Imewo (Intercommunale maatschappij voor energievoorziening) werden de bankleningen ter financiering van kapitaalverhogingen Publigas of Publi-T, ook ingekanteld in Imewo. Hiervoor heeft de gemeente Nevele zich destijds garant gesteld en dit voor een bedrag van € 34.561,01.

Bij de opstart van het Zorgbedrijf Meetjesland op 01/01/2018 werden ook de leningen die behoren tot de activiteiten die werden overgedragen aan het Zorgbedrijf overgedragen. Het OCMW van Nevele heeft zich bij de overdracht van de leningen borg dienen te stellen indien het Zorgbedrijf in gebreke blijft bij het voldoen van de periodieke leningslasten. Op het eind van 2019 bedroeg het openstaand kapitaalsaldo van de betrokken leningen nog € 4.434.123,82.

Naar aanleiding van de stopzetting van FIGGA werden alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten van de voormalige stad Deinze overgedragen aan Zefier cvba. Voor het verwerven van enkele van deze participaties voor rekening van de stad Deinze werden destijds door FIGGA externe financieringen aangegaan, waarvoor de voormalige stad Deinze zich borg heeft gesteld. Het uitstaand bedrag van deze borg bedraagt momenteel € 22.153,31.

Fiscale risico's:

De stad Deinze en het AGB stad Deinze zijn beiden btw-plichtig (maandaangiften). Btw-controles uit het verleden zijn altijd in goede orde verlopen: de regelgeving en de gemaakte afspraken met de overheid onder de vorm van rulings worden nauwlettend opgevolgd. Het AGB Stad Deinze heeft voor alle belangrijke dossiers rulings en akkoorden met de fiscus. Ook voor alle nieuwe grote projecten zullen er rulings worden aangevraagd. Dit was ook het geval voor het Dienstencentrum Leiespiegel. Toch heeft de BBI (bijzondere belastinginspectie), die op 29.04.2019 een fiscale controle heeft uitgevoerd, de gerecupereerde BTW van het dienstencentrum Leiespiegel in vraag gesteld. De BBI vordert de in aftrek gebrachte BTW, verhoogd met boeten en intresten, terug. Aangezien het AGB volledig gehandeld heeft vanuit het vooraf bekomen BTW-akkoord, werd er begin 2020 dan ook bezwaar ingediend. Het bezwaarschrift is nog steeds in behandeling. Ook voor de ruling van het cultuurcentrum Leietheater wenst de fiscus nog geen standpunt in te nemen zolang het dossier rond de BBI niet rond is. In afwachting handelt het AGB vanuit de aanvraag tot BTW-akkoord.

In de veronderstelling dat er in het AGB Stad Deinze een extra aanslag zou gevestigd worden dan zal dit bijgepast worden door de Stad Deinze.

Het AGB stad Deinze is ook onderworpen aan vennootschapsbelasting. Elke controle door de federale overheid werd in het verleden in goede orde afgerond. Geen openstaande geschillen en/of bezwaarschriften.

Andere risico's:

In het voorjaar 2018 (op 25.04.2018) werd het AGB Stad Deinze slachtoffer van oplichting en dit voor een bedrag van €376.274,45. De factuurfraude situeert zich in het bouwdoossier van het Leietheater.

Onmiddellijk werd er klacht neergelegd bij de lokale politie. Er werd door het directiecomité een advocaat aangesteld. Op 17 en 22 mei 2018 werden alle gemeenteraadsleden tijdens een besloten commissievergadering en gemeenteraadszitting uitvoerig geïnformeerd over de oplichting.

Op 19.06.2018 besliste de voorzitter van het AGB Stad Deinze om strafklacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. De strafklacht werd op 21.06.2018 ingediend bij

de Onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Het mandaat werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur van het AGB op 25.06.2018

De klacht werd ingesteld wegens:

- I.o. art 210 bis van het strafwetboek (valsheid in informatica)
- I.o. art 496 van het Strafwetboek (oplichting)
- I.o. art 504 quater van het Strafwetboek (informaticabedrog)
- I.o. art 550 bis van het Strafwetboek (ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen)

Het gerechtelijk onderzoek is nog volop aan de gang. Het AGB Stad Deinze en de Stad Deinze wachten de resultaten van het gerechtelijk onderzoek verder af en stellen alle vertrouwen in het gerecht. In de veronderstelling dat het bedrag, of een deel van het bedrag niet zou kunnen gerecupereerd worden, dan zal het bijgepast worden door de Stad Deinze.

Algemeen :

Het structureel evenwicht van het MJP (AFM) laat ons toe om bovenstaande risico's op te vangen, mocht dit nodig blijken. Zo ook de "ophaalkracht" van de rekening. De jaarrekening wordt elk jaar afgesloten met een hoger resultaat dan oorspronkelijk geraamd.

3.6. Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Het MJP werd op een realistische, maar voorzichtige wijze opgemaakt. Dit moet ons in staat stellen om onvoorziene zaken op te vangen en te kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten.

De opgebouwde pensioenreserves (€ 10.644.552) zullen niet aangesproken worden.

De opgebouwde reserves voor de financiering van de rioleringswerken bedragen € 15.826.697 (situatie 31/06/2020). Als alle geplande werken worden uitgevoerd volgens plan dan zal deze reserve tegen eind 2025 evolueren naar € 4.304.533.

De assumpties die werden gemaakt voor de opmaak van het meerjarenplan worden schematisch weergegeven op de hieropvolgende slides.

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES – 2020

9

□ Impact Corona:

- in detail uitgewerkt met alle gegevens die gekend waren per 25/10/2020 (voor het AGB tot 15/10/2020)
- impact 2 golf arbitrair bepaald
 - MB met dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken dd 28/10/2020 en dd 01/11/2020
 - Provisie €200.000 (STAD)
 - Provisie €200.000 (OCMW)
 - AGB – geen provisie
- Economisch relance plan werd meegenomen in de wijziging van MJP

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES – 2020

10

□ Corona subsidies/compensaties:

- we gaan er van uit dat alle subsidies geïnd worden in 2020
- we gaan er van uit dat alle uitgaven die kaderen in deze subsidies ook uitgegeven worden in 2020, met uitzondering van € 370 000
- aparte powerpoint met overzicht van alle Corona subsidies/compensaties

□ De personeelskosten voor 2020 zullen lager zijn dan geraamd. Dit werd niet verwerkt in de aanpassing van het MJP

- Reserve voor onzekerheden en risico's

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES ALGEMEEN

11

- Voor 2021 en later:
 - “business as usual”
 - bij de opmaak van het O MJP was de corona pandemie nog niet gekend
 - 2020:
 - cijfermatig werd alles maximaal opgevangen met kredietverschuivingen (ophaalkracht MJP)
 - Voor 2021 en later zal dat ook zo zijn
 - Kanttekening : ramingen personenbelasting vanaf 2022!

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES - kosten

12

- Algemeen : zo specifiek mogelijk
- Werkingskosten: beperkte inflatie
 - compensatie “over ramingen”
 - gulden middenweg op basis van prognoses planbureau
 - 2021 : geen inflatieverhoging (t.o.v. 1,8% in OMJP)
 - 2022 en later : 1 % per jaar (t.o.v. 1,8% in OMJP)
- Toelagen: specifiek
- Intresten:
 - Voor nieuwe leningen intrestlast van 1% (op 20 jaar) – t.o.v. 2 % in OMJP

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES - kosten

13

- **Personeelskosten**
 - 2021 indexsprong (t.o.v. 2% in OMJP)
 - 2022 en later : 2% per jaar
 - Jaarlijkse FULO 1%
 - Sectoraal akkoord verwerkt in NMJP
 - Veronderstelling dat alle nieuwe aanwervingen zullen plaatsvinden op 01/01/2021
 - in de praktijk zullen de aanwervingen gespreid zijn in de tijd
 - de kredieten zullen in 2021 dus niet allemaal aangewend worden
 - deze aanpak laat ons toe om via kredietverschuivingen in te spelen op onvoorziene omstandigheden (een volgende coronagolf?)

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES - ontvangsten

14

- **Algemeen: zo specifiek mogelijk**
- **Belastingen:**
 - **Aanvullende belasting personenbelasting**
 - Impact corona pandemie ten volle vanaf 2022
 - 2020 – brief ministerie van financiën dd 28/10/2020
 - 2021 – brief ministerie van financiën dd 28/10/2020 (daling met 8,23%)
 - 2022 – 97,43% van de ramingen van 2021 (VVSG)
 - 2023 – 101,55 % van de ramingen van 2021 (VVSG)
 - 2024 – 101,50 % van de ramingen van 2023
 - 2025 – 101,50 % van de ramingen van 2024

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES - ontvangsten

15

- Opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciemen verkeersbelasting
 - ramingen brief ministerie van financiën dd 20/10/2020 (voor 2021)
 - vanaf 2022 jaarlijkse groei met 1,50%
- Lokale belastingen
 - specifiek
 - bijsturing op basis van het verleden
 - promotaks
 - 2020: breukvorm op basis van sluitingsdagen naar aanleiding van corona beslissing federale overheid
 - 2021 en later: herleid tot 75%

MJP 2020 – 2025 ASSUMPTIES - ontvangsten

16

- Subsidies
 - Gemeentefonds
 - ramingen ABB
 - hoofddotatie: jaarlijkse groei van 3,5%
 - financiering open ruimte:
 - exponentiele stijging tot in 2023
 - vanaf 2024 jaarlijkse groei van 3,5%
 - Alle andere subsidies
 - zo specifiek mogelijk op basis van regelgeving en/of correspondentie
- Dividenden:
 - zo specifiek mogelijk op basis van de regelgeving en/of correspondentie

3.7. Plaats waar het meerjarenplan & bijhorende documenten beschikbaar is op website

**Plaats waar het meerjarenplan & bijhorende documenten
beschikbaar is op website**

Het meerjarenplan en de bijhorende documenten zijn ook beschikbaar op de website van de stad Deinze. Hierbij de link waar het meerjarenplan en de bijhorende documenten kan teruggevonden worden: www.deinze.be/meerjarenplan-2020-2025-stad