



Meerjarenplan 2020 – 2025

Aanpassing 2020-2

Gemeenteraad en OCMW-raad 17-12-2020

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke



INHOUDSTAFEL

Inleiding

Structuur meerjarenplan 20-25

Strategische nota 7

Financiële nota 51

M1: Financieel doelstellingenplan

M2: Staat van het financieel evenwicht

M3: Kredieten

Toelichting 101

T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3: investeringsproject

T4: Evolutie van de schulden

Toelichting van de financiële risico's, grondslagen en assumpties

Documentatie 114

De omgevingsanalyse

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Overzicht van de verbonden entiteiten

Overzicht van de personeelsinzet

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

INLEIDING

Op 24 september 2020 werd de eerste meerjarenplanwijziging 2020 voorgelegd aan de gemeente- en OCWM-raad. In de tweede meerjarenplanwijziging van 2020 worden de kredieten voor 2021 vastgelegd. Het overzicht van de belangrijke doelstellingen en acties uit het meerjarenplan is ook nauwgezet geactualiseerd.

Het aangepaste meerjarenplan bevat een gedetailleerde budgettering van het eerder goedgekeurde relanceplan. De relancemaatregelen betekenen enerzijds minder ontvangsten, maar vooral extra uitgaven (11 000 euro in 2021 en 289 022 euro in 2022). Bijkomstig zijn bepaalde uitgavenkredieten gevrijwaard in 2020 en dit door een aanpassing van verschillende subsidiereglementen: zo kunnen subsidies toch nog toegerekend worden aan diverse verenigingen, ondanks het wegvallen van de subsidieerbare activiteiten.

Om het relanceplan mogelijk te maken kunnen we in 2020 rekenen op 312 182 euro bijkomende middelen van de federale en Vlaamse overheid. De middelen die het bestuur van hogerhand ontvangt in het kader van Covid19 zijn uiteraard ook bedoeld om de meeruitgaven of gederfde inkomsten te compenseren die veroorzaakt zijn door de coronacrisis en die niet expliciet zijn verwerkt in het relanceplan.

Verder bevat de inkomstzijde wijzigingen op het vlak van de personenbelasting en de belasting op het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Wat betreft de dotaties en tussenkomsten, zijn extra uitgaven voorzien om de negatieve reserves weg te werken die in het verleden waren opgebouwd bij de afvalintercommunale IVAGO.

Op het niveau van sociale dienstverlening wil het bestuur anticiperen op de effecten van corona: de recente toename in het aantal cliënten dat leefloon ontvangt, maakt dat ook in 2021 geanticipeerd is op een verdere evolutie van de uitgaven voor leefloon. Daarnaast werden de nieuwe ontwikkelingen inzake sociale huisvesting vertaald in een voorzichtige aanpassing van de kredieten vanaf 2023; meer specifiek stagneren de kredieten van het sociaal verhuurkantoor vanaf dat jaar. De investeringskredieten voor ouderenzorg (Zorgband) werden geactualiseerd aan de reële behoeften.

Voor de investeringen op het openbaar domein werden geen bijkomende kredieten voorzien. Wel zijn kredieten doorgeschoven naar 2021 en 2022, aangezien ze niet meer uitvoerbaar bleken in 2020. Het bouwbudget voor de gemeenteschool in Destelbergen werd verhoogd door het toevoegen van een nieuw kinderdagverblijf aan het bouwprogramma.

Alle aanpassingen en bijsturingen samengenomen, en ondanks de periode van grote onzekerheid die de voorbije maanden beheerste, slaagde het bestuur er opnieuw in om het financieel evenwicht te bewaren.

Meer informatie over de exacte cijfers vindt u terug in het voorliggende document.

We willen opnieuw iedereen danken die heeft meegewerkt aan deze meerjarenplanwijziging.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Gert Deryckere

Elsie Sierens

Algemeen directeur

Burgemeester

STRUCTUUR MEERJARENPLAN 2020-2025

Strategische nota

Het meerjarenplan van Destelbergen bevat, na toevoeging van het relanceplan, uit 5 strategische doelstellingen, 15 operationele doelstellingen, 41 actieplannen en 129 acties.

De 4 oorspronkelijke strategische doelstellingen zijn:

- Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverleningen
- Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente
- Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding
- Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

Het relanceplan #watbeliefterug9070helpt resulteerde in een vijfde strategische doelstelling:

- De gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties in de strategische nota en legt vast hoe het financieel evenwicht tijdens de planperiode 2020-2025 zal worden gehandhaafd. De financiële nota bestaat uit drie onderdelen:

1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Structureel evenwicht

De gemeente en het OCMW maken een geïntegreerd meerjarenplan. Dit betekent dat het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel wordt gepresenteerd en beoordeeld. De financiën van het lokaal bestuur zijn structureel in evenwicht als wordt voldaan aan twee parameters:

- het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis mag in geen enkel jaar negatief zijn;
- het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul.

Deze twee parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van het bestuur op korte en lange termijn.

Jaarlijkse kredieten

Het jaarlijkse budget is vanaf deze planperiode geïntegreerd in het meerjarenplan en resulteert in de meerjarenplanwijziging . Er wordt dus geen afzonderlijk budget meer worden voorgelegd aan de raad. De ramingen die het bestuur voor jaar 2021 opneemt in de meerjarenplanwijziging 2020-02 omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

In het organisatiebeheersingssysteem worden regels voor de kredietbewaking georganiseerd en bieden minstens volgende garanties:

- Permanent overzicht bewaren over de aangewende en beschikbare ramingen en kredieten
- Voorkomen van kredietoverschrijdingen
- Afspraken rond de mogelijkheden om budgetten te kunnen verschuiven

De toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken beslissingen te kunnen nemen. De toelichting bevat volgende indeling:

- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling (schema T1)
- Per jaar van het meerjarenplan een overzicht van geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de economische indeling (schema T2)
- De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of actieplan (schema T3)
- Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- Het overzicht van de financiële risico's
- Grondslagen en assumpties gehanteerd voor de opmaak van het meerjarenplan
- Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen:

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

De budgettaire en financiële context

Het gemeentebestuur werkt niet in een vacuüm maar dient in belangrijke mate rekening te houden met een belangrijk percentage aan "vaste kosten" en een significant volume aan vaststaand beleid dat heel vaak ook op bovengemeentelijk niveau wordt vastgelegd. De vrije beleidsruimte is en blijft dus relatief beperkt.

Bij het begin van de planperiode koos het bestuur om maximaal te investeren zonder een gezonde reserve aan te tasten en zonder de schulden ernstig te verhogen. Dit uitgangspunt wordt niet verlaten. In deze meerjarenplanwijziging wordt een goede balans gehouden tussen investeren met eigen middelen en -gezien de gunstige financieringsvoorwaarden- het aangaan van een lening van 3,5 miljoen euro. Ook dit principe blijft ongewijzigd.

In het meerjarenplan zal deze planperiode voor 7,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in de realisatie van de nieuwe gemeenteschool in Destelbergen (waarvan 3,5 miljoen euro gesubsidieerd) en 3,5 miljoen euro voor de nieuwe sportsite Nederbroeken.

Sinds maart 2020 doorkruist de corona ons pad. Naast de verschillende andere uitdagingen kan u hierover meer informatie terugvinden in de toelichting bij deze meerjarenplanwijziging.

STRATEGISCHE NOTA



Strategische nota 2020 - 2025

DESTELBERGEN

Dendermondesteenweg 430

KBO: 0207450633

NIS: 44013

Destelbergen

Kouterlaan 19 - 9070 Heusden

KBO: 0212246292

NIS: 44013

Burgemeester:

Sierens Elsie

Algemeen Directeur:

Deryckere Gert

Financieel Directeur:

Demeulenaere Elke

Strategische doelstelling: SD01. Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, een sterk team gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening

Beleidsdoelstelling: OD01.01. In onze dienstverlening staat de burger centraal. We organiseren de administratie op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Actieplan AP01.01.01. De dienstverlening en onthaal worden klantgericht en breed georganiseerd.

Voor tal van bestuurlijke opdrachten zijn de gemeente en het OCMW het eerste en het laatste aanspreekpunt voor de inwoners en bedrijven van de gemeente. De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd met bijzondere aandacht voor een laagdrempelige eerstelijnsdienstverlening in beide deelgemeenten en een gepersonaliseerde dienstverlening op afspraak voor meer complexe handelingen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	142.054	-115.000	27.054	108.600	25.000	0	0	0
Saldo	-142.054	115.000	-27.054	-108.600	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.01. Het dienstverleningsconcept van de gemeente en het OCMW worden hertekend en geïntegreerd

IN UITVOERING

Het bestuur heeft de intentie om midden deze planningsperiode te beschikken over een actueel dienstverleningsmodel. Dit dienstverleningsmodel ontsluit de dienstverlening van het lokaal bestuur op een laagdrempelige manier. De coronacrisis heeft de behoefte aan een geactualiseerd dienstverleningsmodel significant versneld. Bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan had het bestuur de intentie om dit project uit te besteden. Door de coronacrisis is de visie op dienstverlening drastisch gewijzigd. Door de coronacrisis is de visie op dienstverlening

drastisch gewijzigd:

- KLIK-BEL-KOM-principe;
- plaatsafhankelijk werken;
- onderzoek naar dienstverlening aan huis;
- innovatieve arbeidsorganisatie;
- zelfsturende teams;
- ...

De tweede helft van 2020 werd voorrang gegeven aan de versnelde uitrol van actie A01.01.01.02 met het oog op het professionaliseren van het KLIK-BEL-KOM-principe.

In 2021 zal er een dienstverlener worden aangesteld die ons zal begeleiden in het uittekenen van het nieuwe organisatie-model.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	50.000	-50.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-35.000	0	0	0	0

Actie A01.01.01.02. De eerstelijnsdienstverlening van gemeente en OCMW wordt geïntegreerd en geoptimaliseerd aangeboden in Destelbergen en in Heusden

IN VOORBEREIDING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht voor de dienstverlening van het lokaal bestuur Destelbergen. Beide 'antennes' beschikken over een geactualiseerde productencatalogoog met alle producten van het lokaal bestuur Destelbergen. Door middel van een leesbaar klantgeleidingssysteem leiden we de burgers naar de juiste dienst.

Aan het einde van 2020 is er duidelijkheid over de mogelijke dienstverleners die ons verder kunnen begeleiden in het professionaliseren van het KLIK-BEL-KOM-principe via een klantgeleidingssysteem. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de dienstverlener geselecteerd.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	50.000	-50.000	0	47.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-47.000	0	0	0	0

Actie A01.01.01.03. Het nieuwe dienstverleningsconcept wordt vertaald en omgezet in aantrekkelijke onthaalruimtes waar burgers zich welkom voelen

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planningsperiode kan elke inwoner zowel in Destelbergen als in Heusden terecht in aantrekkelijke onthaalruimtes in het gemeentehuis en het sociaal huis. In beide 'antennes' kan iedere burger terecht en wordt geholpen of geleid naar een medewerker die kan helpen.

In 2020 is een beveiligde loketwerking geïnstalleerd. Klantencontacten worden gemonitord aan de hand van een meldingssysteem voor in noodsituaties.

De inkomhal in het Sociaal Huis is heringericht en voorzien van een onthaalbalie. Momenteel kan elke burger tijdens kantooruren de budgetopmeter gemakkelijk bereiken en ook van het aanbod tweedehandskledij genieten. De ambitie in 2021 is om deze service 24/7 aan te bieden.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	27.054	-5.000	22.054	6.600	25.000	0	0	0
Saldo	-27.054	5.000	-22.054	-6.600	-25.000	0	0	0

Actie A01.01.01.04. Het klachten- en meldingssysteem wordt geoptimaliseerd voor beide besturen en vormt een belangrijke hoeksteen voor de permanente verbetering van de dienstverlening

IN UITVOERING

Aan het eind van deze planperiode beschikt het lokaal bestuur over een performant klachten- en meldingssysteem. Dit systeem is de basis voor permanente opvolging van de kwaliteit van de dienstverlening en permanente optimalisatie van de dienstverlening.

Het meldingssysteem in de CRM-tool werd op orde gezet en voorzien van een automatische workflow. Deze programmatie gebeurde in eigen beheer. Voor de optimalisatie werd inspiratie opgedaan bij het meldingssysteem van De Lijn. De proefperiode in de tweede helft van 2020 leidde tot bijkomende inzichten in de gepaste workflow, technische analyse en aanpassingen aan de software. Oplevering van het systeem wordt voorzien eind 2020/begin 2021.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	-10.000	5.000	20.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	10.000	-5.000	-20.000	0	0	0	0

Actie A01.01.01.05. Het onthaal van de nieuwe inwoners wordt herdacht met aandacht voor een meer gepersonaliseerde verwelkoming

IN UITVOERING

Het onthaal van de nieuwe inwoners werd gereorganiseerd met nadruk op kennismaking en gezellig samen zijn. Het nieuw concept werd succesvol gelanceerd op 13 oktober 2019. Wegens de coronacrisis is deze organisatie niet mogelijk en on hold gezet.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actieplan AP01.01.02. Destelbergen profileert zich als een aantrekkelijke werkgever.

Een goed werkend lokaal bestuur veronderstelt een optimale samenwerking tussen verantwoordelijke mandatarissen en gemotiveerde ambtenaren. Destelbergen wil inzetten op het aantrekken van talent door zich te profileren als aantrekkelijke, efficiënte werkgever met aandacht voor werkzekerheid, balans werk-privé en concrete impact op milieu en maatschappij.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.000	-800	1.200	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	800	-1.200	0	0	0	0	0

Actie A01.01.02.01. Organiseren van een professioneel 'onboarding' van nieuwe medewerkers met bijzondere aandacht voor het organiseren van een 'onboarding-buddy' en een persoonlijk ontwikkelingsplan

IN VOORBEREIDING

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een 'onboarding-buddy'. Het persoonlijk ontwikkelingsplan kan eventueel voortvloeien uit de nieuwe (all-in) HR-software die de dienst Personeel & Organisatie wenst aan te kopen.

Aan de hand van een checklist wordt het 'onboarden' stapsgewijs overlopen. De voorbereidende fase bevat alle acties die ervoor moeten zorgen dat nieuwe medewerkers goed worden onthaald (duidelijkheid over de functie; plaats in de organisatie; werkplek; IT-voorzieningen). De eerste werkdag worden de nieuwe medewerkers ontvangen door de dienst P&O en de betrokken dienst.

De doelstelling om aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een 'onboarding-buddy' wordt op dit moment herbekeken. Mogelijks zal deze actie worden 'hertaald' naar een andere actie. Het persoonlijk ontwikkelingsplan zal een onderdeel worden van de nieuwe (all-in) HR-software.

Actie A01.01.02.02. Analyseren en optimaliseren van de personeelsbezetting binnen een geïntegreerd kader voor beide besturen

IN UITVOERING

Na de uitkanteling van de zorgactiviteiten werd een werklasmeting georganiseerd voor de afdeling welzijn. Het organogram van deze afdeling werd goedgekeurd door het CBS van 7 januari 2020. Naar aanleiding van deze werklasmeting en opvolging van het aantal dossiers die terecht komen bij de sociale dienst wordt een extra maatschappelijk werker opgenomen in de meerjarenplanning.

Er wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke covidmaatregelen om een halftijds prospector aan te stellen voor het SVK.

In het kader van de uitvoering van de relancemaatregelen wordt in 2021 een verenigingen- en vrijwilligerscoördinator voorzien. Momenteel is een marktverkenning in voorbereiding voor een nieuwe HR-software met bijhorende aanwerving- en selectietool / digitalisatie van de personeelsdossiers. Eind 2021 is duidelijk wie de loonmotor zal zijn voor de gemeente en het OCMW. Vanaf januari 2021 verlopen de uitbetalingen van de weddes via 1 weddecentrale.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.000	-800	1.200	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	800	-1.200	0	0	0	0	0

Actieplan AP01.01.03. Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid met aandacht voor een efficiënt en modern middelenbeheer.

Destelbergen voert een realistisch en risicobewust financieel beleid. Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het geïntegreerde meerjarenplan. Het financieel bewustzijn van alle medewerkers wordt aangescherpt door het introduceren van tools in functie van budgetverantwoordelijkheid op de juiste niveaus. Belasting- en subsidiereglementen worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Gedigitaliseerde financiële processen en beperking van contant geld op de werkvloer worden de norm.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A01.01.03.01. Het patrimoniumbeheer van Destelbergen wordt strategisch benaderd en verduurzaamd

IN UITVOERING

Uitvoeren van een externe studie 'strategische benadering en verduurzaming gebouwen'. In 2020 is ingezet op de inventarisatie van de bestaande toestand van alle gebouwen, en op de uitvoering van een marktonderzoek. Dit gebeurde in eigen beheer. Oplevering van de studie is voorzien in 2021.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A01.01.03.02. Evalueren en rationaliseren van de bestaande belastingen en subsidies

IN UITVOERING

Deze actie heeft een systematische evaluatie van de bestaande reglementen voor ogen, specifiek voor wat betreft

de te ontvangen belastingen en toe te kennen subsidies. Bedoeling is om de belastingreglementen juridisch te actualiseren en inhoudelijk te screenen op hun effectiviteit en efficiëntie. De subsidiereglementen op hun beurt moeten eveneens een doelbewust en efficiënt geheel vormen.

In het najaar 2020 is een eerste controle van de belastingreglementen uitgevoerd. In 2020 worden nog enkele quick wins doorgevoerd, bijvoorbeeld inzake de gezinsbelasting en dit vooral met het oog op het verminderen van de administratieve last en de verbetering van de interne logica van het reglement. In 2021 is het de bedoeling om een reeks geselecteerde reglementen grondiger te herzien.

In het najaar van 2020 is de screening van de subsidiereglementen opgestart. Een eerste oplistijng van de uitgekeerde subsidiebedragen werd opgemaakt, maar verdere bespreking binnen de schoot van de verschillende adviesforums kon door COVID-19 niet plaatsvinden. Deze ambitie werd verschoven naar 2021, in de hoop vanaf 2022 te kunnen starten met vernieuwde subsidiereglementen.

Beleidsdoelstelling: OD01.02. Onze burgers hebben recht op heldere communicatie. We doen wat we zeggen en zeggen ook wat we doen. We zien verdere digitalisering als een oplossing voor uitdagingen van de toekomst.

Actieplan AP01.02.01. Destelbergen communiceert efficiënt en helder.

Destelbergen wenst als geïntegreerde organisatie haar inwoners, verenigingen en bedrijven te informeren, te sensibiliseren, te betrekken en te verbinden met een heldere boodschap.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	30.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	-5.000	0	0	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	88.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-88.000	0	0	0	0

Actie A01.02.01.01. De gemeente en het OCMW van Destelbergen profileren zich als één organisatie

IN UITVOERING

Aan het eind van 2021 beschikt het lokaal bestuur over een nieuwe huisstijl. Op dit moment wordt de overheidsopdracht in het kader van het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl voorbereid. De coronacrisis weegt significant op de dienst communicatie waardoor het zwaartepunt van dit project werd doorgeschoven naar 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Actie A01.02.01.02. Destelbergen communiceert gericht met haar burgers via diverse en moderne communicatiekanalen

IN UITVOERING

Aan het eind van 2021 heeft het lokaal bestuur een duidelijke visie en grip op haar communicatiestrategie. Er wordt eind 2021 gebruik gemaakt van de resultaten van een communicatiemonitor. Aan het eind van 2022

beschikt het lokaal bestuur over een duidelijke social media-strategie. De coronacrisis weegt significant op de dienst communicatie waardoor het oorspronkelijke zwaartepunt (2020) wordt doorgeschoven naar 2021-2022.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	48.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-48.000	0	0	0	0

Actieplan AP01.02.02. Digitalisering en moderne toegankelijke dienstverlening.

Destelbergen hanteert de 'digital first' strategie voor de uitbouw van haar dienstverlening zonder hiermee de algemene toegankelijkheid van haar dienstverlening uit het oog te verliezen. Overheidsinformatie wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld van de burgers.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.200	-16.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A01.02.02.01. Uitbreiden van het e-loket en digitaal toegankelijk maken van informatie

IN UITVOERING

Tijdens de eerste helft van 2020 werden verschillende attesten van de afdeling burgerzaken digitaal ter beschikking gesteld via de gemeentelijke website. Verdere digitalisering van eerstelijnsdienstverlening is een permante opdracht.

Actie A01.02.02.02. Optimaliseren van de WIFI voorzieningen

IN UITVOERING

Aan het einde van de planperiode beschikt elk gebouw van het lokaal bestuur over een performant, veilig draadloos netwerk, conform de vereisten binnen project Wifi4EU. De burger kan te allen tijde beschikken over een snelle en veilige internetconnectie. In 2021 wordt project Wifi4EU uitgerold binnen het volledige patrimonium van het lokaal bestuur.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A01.02.02.03. Digitaal activeren van overheidsinformatie met focus op brede raadpleegbaarheid, terugvindbaarheid en herbruik

IN UITVOERING

Aan het einde van de planperiode beschikt het lokaal bestuur over een gestructureerde en uniforme mappenstructuur met een transparant rechtenbeheersysteem binnen een volledig nieuwe serveromgeving waarbij

effectiviteit en efficiëntie voor de gebruiker centraal staat. Parallel wordt een digitaal archief opgericht conform de regelgeving rond het bewaren en vernietigen van documenten.

Samenwerking met Piva-Egov is opgestart (GR 20/02/2020). In samenwerking met de archivaris is in het vierde kwartaal van 2020 het afsprakenkader rond het bewaren, opslaan en bewerken van documenten en beeldmateriaal bepaald om organisatiebreed uit te rollen. De nieuwe mappenstructuur op fileserver wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2021, in overleg met het managementteam en dienst ICT.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	16.200	-16.200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.200	16.200	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP01.02.03. Actieve burgerparticipatie organiseren.

Het decreet lokaal bestuur verplicht gemeentebesturen tot het voeren van een transparante en burgers nabije beleidsvoering met ruimte voor inspraak en participatie. Onder het motto #watbeliefteru9070 organiseert de gemeente een bevolkingsenquête, participatiestudio's en een grondige hervorming van de huidige adviesraden met als doel breder gedragen beleidskeuzes.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.000	-11.000	7.000	22.500	47.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-18.000	11.000	-7.000	-22.500	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.01 . Oprichten van een actief participatieforum #watbeliefteru9070

IN UITVOERING

Het gemeentebestuur beschikt over een goed functionerend participatiekanaal dat via co-creatie de besluitvorming een grotere democratische gedragenheid geeft.

Het reglement houdende organisatie van diverse adviesforums werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. De bestaande adviesorganen werden intussen ook reeds ontbonden en hervormd tot adviesforums. Kernraden werden samengesteld (nog niet voor adviesforum ouderenwelzijn). Het adviesforum sportbeleving ontfermde zich een eerste maal over de invulling van de site Nederbroek en het adviesforum cultuurbeleving besprak de actualisering van de bibliotheek. De adviesforums jeugdwelzijn, duurzaamheid & ontwikkelingsamenwerking en ouderenwelzijn konden ondanks hun voorbereiding ook in het najaar niet meer worden opgestart.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	18.000	-11.000	7.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-18.000	11.000	-7.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Actie A01.02.03.02. Organisatie van een 2de bevolkingsenquête midden de planperiode

NIET GESTART

In het midden van de legislatuur (2022) zal een tweede bevolkingsenquête worden georganiseerd.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Strategische doelstelling: SD02. Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Beleidsdoelstelling: OD02.01. Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Actieplan AP02.01.01. Bijdragen tot de woonkwaliteit.

In het kader van de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle woonomgeving zijn acties op microschaal nodig. De doelstelling is het kwaliteitsniveau van bestaande en nieuwe woningen te laten toenemen.

Actie A02.01.01.01. Strijd tegen leegstand en verkrotting opvoeren door middel van een gericht activeringsbeleid en een optimalisatie van de belastingreglementen

IN UITVOERING

Er wordt onderzocht of het interessant kan zijn om renovatiecontracten aan te bieden. Onderzoek is lopende. Het belastingreglement wordt in het voorjaar van 2021 onder de loop genomen.

Actie A02.01.01.02. Ondersteunen van de transformatie oude woningen door beter bekendmaken van initiatieven rond 'ontzorging' en van de renovatie-, energie- en verbeterpremies

IN UITVOERING

Het energieloket is uitgerold in samenwerking met Veneco. We organiseren 2 zitmomenten per maand.

Actieplan AP02.01.02. Sociaal woonbeleid uitbreiden.

Het bindend sociaal objectief waartoe elke Vlaamse gemeente zich heeft geëngageerd houdt in dat ook Destelbergen het sociaal woonaanbod moet uitbreiden. Een lokaal bestuur heeft een belangrijke regisseursrol als het gaat over lokaal woonbeleid. Destelbergen wil de positie van de socio-economisch meest kwetsbare huurdersgroepen op de private woningmarkt borgen door een maximale woonzekerheid en een ver doorgedreven huurdersbegeleiding te garanderen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.500	-10.500	0	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-10.500	10.500	0	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Actie A02.01.02.01. Stimuleren van particuliere eigenaars om hun woning aan te bieden binnen het SVK-systeem

IN UITVOERING

Door algemene en gerichte communicatie worden particuliere eigenaars aangespoord om woningen aan te bieden via het SVK van het lokaal bestuur. In 2021 gaat de prospector hiervoor gericht eigenaars van potentiële woningen contacteren om de SVK-werking te introduceren en zo woningen in te huren.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.500	-2.500	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	2.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.02. Stimuleren van projectontwikkelaars om bij te dragen aan het aanbod van sociale woningen en onder meer in te tekenen op SVK Pro

IN UITVOERING

Door algemene en gerichte communicatie worden promotors aangespoord om in te schrijven op SVK Pro.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.500	-2.500	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	2.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.03. Via het lokaal woonoverleg blijven inzetten op realisaties i.s.m. sociale woonorganisaties

IN UITVOERING

Tijdens het laatste lokaal woonoverleg van 02-09-20 werd het overzicht van mogelijke realisaties besproken en geactualiseerd.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.500	-2.500	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	2.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actie A02.01.02.04. In kaart brengen van mogelijkheden en potentiële locaties voor crisiswoningen

IN UITVOERING

Er wordt nagedacht over de noden van de mensen in woonnood. Bijzondere aandacht gaat uit naar de noden van volledige gezinnen. Verschillende locaties worden onderzocht: Campus Haenhout (kwartier Beervelde), Campus Berken, Campus Kouterlaan-Steenvoordestraat, Kouterlaan 17, centrum van Destelbergen. Ook het type en de optimale infrastructuur van de crisiswoning wordt onderzocht.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.000	-3.000	0	1.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	3.000	0	-1.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD02.02. Natuur en groen behoren tot het DNA van onze gemeente. Behoud van open ruimte en zorg voor onze omgeving zijn permanente aandachtspunten.

Actieplan AP02.02.01. Open ruimte maximaal vrijwaren.

Destelbergen wil dat de kwaliteit van de leef- en woonomgeving zich duurzaam verenigt met de vraag tot wonen in de eigen gemeente en de toegenomen druk op mobiliteit en verkeer. De gemeente legt hierbij de nadruk op het verstevigen van de eigen identiteit. Het open en groen karakter van de gemeente dient beschermd te worden. Dit rekening houdend met de rol van Destelbergen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent en het buitengebied. De ruimtelijke kwaliteit vormt een cruciaal aspect bij de eventuele toekomstige realisaties.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	40.000	-35.000	5.000	40.000	40.000	25.000	25.000	0
Saldo	-40.000	35.000	-5.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0

Actie A02.02.01.01. Noodzaak tot het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden onderzoeken

IN UITVOERING

Verschillende denkpistes werden intern besproken. Oplevering van een definitieve visie wordt gepland in 2023. Na goedkeuring van het RUP kunnen de gronden binnen het RUP ontwikkeld worden. Er wordt ruwweg ingeschat dat, bij normale gang van zaken, het RUP zal goedgekeurd zijn tegen 2023, dus ontwikkeling en inkomsten vanaf 2024 conform het belastingsreglement.

Pagina-einde

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	40.000	-35.000	5.000	40.000	40.000	25.000	25.000	0
Saldo	-40.000	35.000	-5.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0

Actieplan AP02.02.02. Kwaliteitsvolle inrichting van de woonomgeving.

De gemeente wil haar eigen identiteit behouden en versterken, en de ruimtelijke kwaliteit optimaliseren. Om dit te realiseren dient verstandig omgegaan te worden met de invulling van toekomstige projecten.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.500	0	52.500	47.500	40.000	0	0	0
Saldo	-52.500	0	-52.500	-47.500	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.01. Ontwikkelen van een verdichtingsstrategie met aandacht voor alternatieve woonvormen

IN UITVOERING

Verschillende denkpistes werden intern besproken. Oplevering van een definitieve visie wordt gepland in 2023.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.02.02. Ruimtelijke invulling van onze centrale site Bergenmeers

UITGEVOERD

De studie 'masterplan voor de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool Destelbergen' is uitgevoerd en opgeleverd. Op basis van een masterplan wordt een visie ontwikkeld op de ruimtelijke invulling van de site Bergenmeers, meer bepaald de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.500	0	52.500	7.500	0	0	0	0
Saldo	-52.500	0	-52.500	-7.500	0	0	0	0

Actieplan AP02.02.03. Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijker maken.

Destelbergen is van oudsher gekend als een uitgesproken groene gemeente, met bijzonder waardevolle natuurgebieden, kasteelparken en een uitgebreid openbaar groenareaal. Dit karakter moet maximaal behouden blijven door ernaar te streven om het openbaar groen en de natuur in al zijn vormen te behouden, degelijk te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden, te ondersteunen en te promoten.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	291.500	-220.864	70.636	646.000	79.900	42.400	22.400	22.400
Saldo	-291.500	220.864	-70.636	-646.000	-79.900	-42.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.01. Reinaertpark herwaarderen

NIET GESTART

Er is vooroverleg nodig met agentschap natuur en bos en de cel erfgoed. Maar door corona is alles verschoven naar een latere datum.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	30.000	-21.764	8.236	60.000	40.000	0	0	0
Saldo	-30.000	21.764	-8.236	-60.000	-40.000	0	0	0

Actie A02.02.03.02. Inventariseren van zonevreemde natuur

NIET GESTART

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

Actie A02.02.03.03. RUP Kastelensites ter vrijwaring van de bestaande erfgoed- en natuurwaarde van onze kasteelparken realiseren

IN UITVOERING

In fase van voorontwerp.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	17.500	-17.500	0	17.500	17.500	0	0	0
Saldo	-17.500	17.500	0	-17.500	-17.500	0	0	0

Actie A02.02.03.04. Begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden opgewaarderd, met de focus op een landschappelijke invulling die zorgt voor groen en rust

IN UITVOERING

Masterplan voor de begraafplaatsen Destelbergen en Heusden is in uitvoering. De uitwerking stond tijdelijk on hold wegens corona. De oplevering van het masterplan is voorzien voor begin 2021. Werken kunnen pas uitgevoerd worden na oplevering van het masterplan.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	244.000	-181.600	62.400	568.500	22.400	22.400	22.400	22.400
Saldo	-244.000	181.600	-62.400	-568.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Actie A02.02.03.05. Onze groene longen Damvallei en Scheldevallei verder uitbouwen in samenwerking met bevoorrechte partners

IN UITVOERING

Diverse subsidies aan bevoorrechte partners zijn in betaling. Verdere uitwerking is voorzien in 2021.

Beleidsdoelstelling: OD02.03. We willen een gemeente waar iedereen elkaar respecteert en zich veilig kan voelen.

Actieplan AP02.03.01. Veiligheidsmaatregelen nemen en handhaving organiseren.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Destelbergen. De lokale politie moet daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. De lokale politie die door middel van wijkagenten dicht bij alle inwoners staat, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. Nieuwe technologieën worden ingezet ter bevordering van de veiligheid.

Actie A02.03.01.01. Bekendheid van de wijkagent en samenwerking met politie optimaliseren.

IN UITVOERING

De gemeentelijke communicatiemiddelen worden ingezet om de dienstverlening van de lokale politie bekend te maken.

Actie A02.03.01.02. BIN's ondersteunen, opmaken van één zonaal BIN-charter

IN UITVOERING

Voor elke gemeente in de zone is een BIN-charter opgemaakt en ondertekend. Op deze manier is de volledige zone afgedekt. M.a.w. elke burger uit de zone kan aansluiten bij een plaatselijk BIN.

Actie A02.03.01.03. Samen met de Politiezone Rhode en Schelde verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

IN UITVOERING

Het project HAVIK is in uitvoering. Naast de plaatsing van ANPR-camera's worden op verschillende locaties in Destelbergen en Heusden mogelijkheid voorzien om een (mobiele) overlastcamera op te hangen.

Beleidsdoelstelling: OD02.04. We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fiets- en voetgangersbeleid.

Actieplan AP02.04.01. Een doordachte mobiliteitsaanpak voeren.

In de gemeente worden doordachte maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Het mobiliteitsplan vormt de basis voor een integrale aanpak van het mobiliteitsbeleid.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.000	0	2.000	7.200	7.200	6.000	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-7.200	-7.200	-6.000	0	0
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	25.000	128.500	0	0	0
Uitg.	175.000	-120.000	55.000	505.000	155.000	137.500	100.000	100.000
Saldo	-175.000	120.000	-55.000	-480.000	-26.500	-137.500	-100.000	-100.000

Actie A02.04.01.01. Uitvoeren van diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

IN UITVOERING

De mobiliteitsstudie centrum Heusden is in voorbereiding. De studie herinrichting Reinaertweg/Meersstraat ivf fietsveiligheid is in uitvoering in nauwe samenwerking met AWV. De aanbesteding van het studiebureau is in voorbereiding door AWV.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	30.000	-22.500	7.500	82.000	30.000	37.500	0	0
Saldo	-30.000	22.500	-7.500	-82.000	-30.000	-37.500	0	0

Actie A02.04.01.02. Uitvoeren van de werken in het kader van de diverse mobiliteitsstudies met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

IN UITVOERING

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker (aandacht voor voetpaden, fietspaden, fietsenstallingen...). Jaarlijks budget is voorzien voor de verdere uitvoering van het mobiliteitsplan. Een aantal werken zijn in voorbereiding en zullen in het najaar 2020 uitgevoerd worden.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.500	-20.000	32.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-52.500	20.000	-32.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Actie A02.04.01.03. Duurzame vervoersmodi bundelen in MOBI-punten

IN UITVOERING

De werken voor de realisatie van 1 mobipunt zijn in voorbereiding (projectcoördinatie door deskundige duurzaamheid) en staan gepland voor uitvoering in het najaar van 2020.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	-25.000	0	0	0

Actie A02.04.01.04. Sensibilisering van fietsgebruik voor inwoners en medewerkers

IN UITVOERING

In het najaar van 2020 wordt eens fietsleasing voor medewerkers van het lokaal bestuur opgestart.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.000	0	2.000	7.200	7.200	6.000	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-7.200	-7.200	-6.000	0	0

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	31.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-31.000	0	0	0	0

Actie A02.04.01.05. Investeren in overdekte fietsenstallingen in de gemeente

NIET GESTART

Jaarlijks budget voorzien voor de verdere uitvoering ifv van het mobiliteitsplan voor de realisatie van overdekte fietsenstallingen (bv. ter hoogte van bushokjes...).

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Actie A02.04.01.06. Het comfort van voet- en fietspaden verbeteren

IN UITVOERING

Jaarlijks budget voorzien voor de verbetering van fietspaden op basis van FietspadenInformatieSysteem (FIS) die fietspaden indeelt naar gelang comfort.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	7.500	0	0	0	0	0	0

Actie A02.04.01.07. Afstemmen met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsrouten netwerk

IN UITVOERING

Project in samenwerking met de provincie. Het ontwerp van een fietssnelweg zit in de laatste fase. In het najaar 2020 en in de loop van 2021 zal de procedure opgestart worden voor de nodige verwervingen in het kader van de aanleg van de fietssnelweg F4.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	128.500	0	0	0
Uitg.	50.000	-50.000	0	257.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-257.000	128.500	0	0	0

Actie A02.04.01.08. Snelheidszones invoeren (zone 30,50...)

IN UITVOERING

Er zijn een aantal zones aangeduid die moeten herbekeken worden. Feedback met mobiliteitscommissie heeft plaats gevonden.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.04.02. Oplossen van verkeerstechnische knelpunten in de gemeente.

In het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid wordt het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat heringericht met de nadruk op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	25.000	-25.000	0	120.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	25.000	0	-120.000	0	0	0	0

Actie A02.04.02.01

Herinrichting van het kruispunt Damstraat - Kouterstraat - Molenstraat
IN UITVOERING

Principieel goedgekeurd ontwerp van inrichting kruispunt is in opmaak. Hierna kan een studiebureau aangesteld worden voor de opmaak van een omgevingsaanvraag en een uitvoeringsontwerp. Uitvoering staat gepland in 2021.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	25.000	-25.000	0	120.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	25.000	0	-120.000	0	0	0	0

Actieplan AP02.04.03. Openbaar vervoer.

De uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer is essentieel binnen het mobiliteitsplan. Het is de bedoeling om een zo goed mogelijk alternatief te vormen voor het gebruik van de wagen.

Actie A02.04.03.01

Onderzoek mogelijk gemeentelijk aanbod van openbaar vervoer.
NIET GESTART

Actieplan AP02.04.04. Organiseren van een geïntegreerd parkeerbeleid.

Een geïntegreerd parkeerbeleid is een essentieel deel van het globale beleidsplan mobiliteit. Enerzijds ondersteunt het de algemene doelstelling om het gebruik van de wagen naar de toekomst toe te beheersen en het fietsen en gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Anderzijds dient het parkeerbeleid het concept te ondersteunen van de sociaaleconomische leefbaarheid in de woonkernen door het geleiden van het verkeer naar de gewenste parkeerlocaties.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.000	-30.000	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	30.000	-7.000	0	0	0	0	0

Actie A02.04.04.01. Parkeerzones aan de rand van de winkelzones optimaliseren

NIET GESTART

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	37.000	-30.000	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-37.000	30.000	-7.000	0	0	0	0	0

NIET GESTART

Beleidsdoelstelling: OD02.05. Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Actieplan AP02.05.01. Streven naar klimaatneutraliteit.

In het klimaatactieplan engageert Destelbergen zich om te streven naar een CO2-reductie van 40% op het grondgebied tegen 2030(t.o.v 2011) Het klimaatactieplan bevat acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen ...) De gemeente geeft het goede voorbeeld en neemt maatregelen om haar inwoners te stimuleren om zelf actie te ondernemen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Uitg.	40.000	-20.000	20.000	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-30.000	20.000	-10.000	-40.000	-25.000	-5.000	-20.000	-20.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	79.000	-74.000	5.000	202.000	0	0	0	0
Saldo	-79.000	74.000	-5.000	-202.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.01. Uitvoering klimaatactieplan

IN UITVOERING

Vorbereidingen voor de opmaak van een adaptatieplan zijn volop bezig. In april 2020 kwam de nieuwe duurzaamheidsambtenaar in dienst. De gemeente Destelbergen ondertekende het burgemeestersconvenant en engageert zich hiermee om, naast het streven naar een drastische reductie van de CO2-uitstoot, maatregelen te nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op haar grondgebied te temperen (adaptatie). De Provincie Oost-Vlaanderen zal in kaart brengen welke effecten van de klimaatverandering we kunnen verwachten in Destelbergen. Vanuit deze analyse gaan we op zoek naar maatregelen die Destelbergen klimaatbestendiger maken.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.000	-20.000	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	20.000	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0

Actie A02.05.01.02. Gemeentelijk gebouwenpark ecologisch beheer (Sure 2050)

NIET OPGESTART

Wordt opgestart vanaf 2021.

Actie A02.05.01.03. Verduurzamen van eigen wagenpark

IN UITVOERING

Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in de nabije toekomst om te schakelen naar een elektrisch wagenpark. Aangezien er geen dringende vervanging nodig is, wordt de vervanging van bestaande voertuigen momenteel uitgesteld naar volgend jaar. Ondertussen kan er bekeken worden wat de meest duurzame oplossing hiervoor is.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	74.000	-74.000	0	202.000	0	0	0	0
Saldo	-74.000	74.000	0	-202.000	0	0	0	0

Actie A02.05.01.04. Autodelen promoten in de gemeente

IN UITVOERING

Het gebruik van de deelwagens wordt verder onder de aandacht gebracht via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Uitg.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	15.000	0	0

Actieplan AP02.05.02. Initiatieven in het kader van circulaire economie ondersteunen.

Een circulaire economie is goed voor het milieu, de portemonnee en het gemeenschapsgevoel. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag uiteindelijk niets verloren gaan. Destelbergen engageert zich om verschillende initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie.

Actie A02.05.02.01. Toepassen van het principe "product as a service"

NIET GESTART

Actie A02.05.02.02. Kringwinkel "Open Plaats" ondersteunen

IN UITVOERING

Open Plaats is op 30 juni 2020 gestart in een nieuw filiaal. Met de directeur lopen de gesprekken om te onderzoeken of er samenwerkingen mogelijk zijn, eventueel via een convenant. Ook de mogelijkheden rond sociale tewerkstelling maken deel uit van dit voorbereidend werk. Van een concrete en geformaliseerde samenwerking is wellicht pas sprake vanaf zomer/najaar 2021.

Actie A02.05.02.03. Oprichten van een repair café

NIET OPGESTART

In 2021 zullen verkennende gesprekken plaatsvinden tussen de gemeente en IVAGO rond de opstart van een repair-café.

Actieplan AP02.05.03. Afvalbeheer en onderhoud openbaar domein.

Vlaanderen bepaalt aan de hand van uitvoeringsplannen hoe we met ons huishoudelijk afval moeten omgaan en welke doelen men moet nastreven. Het is echter de gemeente die via het aanbieden van een gevarieerd menu van diensten, op maat van de bevolking, ervoor moet zorgen dat het afvalbeheer de uiteindelijke doestellingen realiseert. Destelbergen wil dat dit op een duurzame, efficiënte en betaalbare manier blijft gebeuren.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	550.000	0	550.000	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitg.	1.650.000	0	1.650.000	1.755.416	1.780.537	1.806.035	1.831.916	1.777.519
Saldo	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.205.416	-880.537	-906.035	-931.916	-877.519
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0

Actie A02.05.03.01. Verder doorvoeren en verfijnen van het principe "de vervuiler betaalt"

IN UITVOERING

Verdere samenwerking rond het gemeentelijk afvalbeleid met de stad Gent werd goedgekeurd. Voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht naar aanleiding van het einde van de samenwerking met de huidige private partner eind 2024 en opstart nieuwe private partner vanaf 2025.

In 2019 werd beslist de retributie te herzien voor de inzameling aan huis en de verwerking van restafval, grof vuil en GFT, met het doel het principe 'de vervuiler betaalt' beter toe te passen en de doelstellingen te halen van het nieuwe Afvalstoffenplan Huishoudelijke Afvalstoffen. Hiertoe werd de diftar op basis van het aantal aanbiedingen van de afvalcontainers vervangen door een diftar op basis van het aangeboden gewicht van het afval.

Het consequenter toepassen van voormeld principe, ook voor bepaalde afvalstoffen die ingezameld worden via het recyclagepark, zou de mogelijkheid kunnen bieden om de gezinsbelasting af te bouwen maar de inkomsten (dekkingsgraad) toch op hetzelfde niveau te behouden. Hiertoe zijn echter grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorziet om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022 (aan de realisatie binnen de vermelde termijn werd in de recentste PBO een zwaar gewicht toegekend (10 %)).

De invoering van een diftar op basis van het aangeboden gewicht van afvalfracties die ingezameld worden in het recyclagepark, dient echter nog vastgelegd te worden, zowel de soorten fracties als de tarieven per kg. Om de dekkingsgraad op het huidige niveau te houden na afschaffing van de gezinsbelasting, moeten de opbrengsten van de diftar ongeveer even hoog zijn als de opbrengst van de gezinsbelasting. Dit dient nog door het bestuur beslist te worden.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	550.000	0	550.000	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Uitg.	1.650.000	0	1.650.000	1.755.416	1.780.537	1.806.035	1.831.916	1.777.519
Saldo	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.205.416	-880.537	-906.035	-931.916	-877.519

Actie A02.05.03.02. Kwaliteit en dienstverlening op het recyclagepark verbeteren

NIET GESTART

Voor het consequenter toepassen van HET principe 'de vervuiler betaalt', ook voor bepaalde afvalstoffen die ingezameld worden via het recyclagepark zijn grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorziet om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022.

Actie A02.05.03.03. Optimaliseren en digitaliseren van het openbaar vuilnisbakkenplan

IN VOORBEREIDING

Vuilnisbakkenplan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de provinciale GIS-consulent.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0

Actieplan AP02.05.04. Waterhuishouding.

Destelbergen zal een integrale ruimtelijke visie uitwerken om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij wordt ingezet op de opmaak van een hemelwaterplan, op een betere handhaving en op ontharding.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Uitg.	5.000	-5.000	0	12.500	7.500	175.000	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-12.500	-7.500	-85.000	0	0

Actie A02.05.04.01. Begeleiding diverse ontharding- en hemelwaterprojecten

IN UITVOERING

Opmaak hemelwaterplan in voorbereiding.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-5.000	0	12.500	7.500	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-12.500	-7.500	0	0	0

Actie A02.05.04.02. Beter handhaven en meer inzetten op ontharding

IN UITVOERING

In september start de opmaak van het adaptatieplan. Hemelwater, ontharding... zullen daar hun plaats in krijgen.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	175.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-85.000	0	0

Actieplan AP02.05.05. Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

Destelbergen neemt verantwoordelijkheid op in het halen van de Europese deadline om een "goede toestand" te halen van de watersystemen tegen uiterlijk 2027. In dit kader wordt ingezet op het uitbreiden en vernieuwen van een gescheiden rioleringsstel in Schuytershoek, Heusden centrum en de Bommels, en wordt ingezet op de implementatie van IBA's in de buitengebieden.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	245.000	305.000	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-245.000	-305.000	0	0	-10.000

Actie A02.05.05.01. Uitvoering zoneringsplan

IN UITVOERING

Volgende rioleringsprojecten staan op de planning in 20-25:

- Schijtershoek deel 1: omgevingsaanvraag is ingediend. Start der werken staat gepland in 2021
- Schijtershoek deel 2: opmaak ontwerp en indienen omgevingsaanvraag in 2021. Start der werken in 2022
- Bremwegel: opmaak ontwerp, verwervingsplan en omgevingsaanvraag staat gepland in 2021. Uitvoering werken staat gepland in eind 2021
- Zandakkerlaan: ontwerp wordt definitief opgemaakt na uitvoering 'verdiepen mobiliteitsplan Heusden Centrum' (2021). Start der werken staat gepland in 2022
- Magerstraat / Moesdonkstraat: Uitvoering wordt gepland na uitvoering werken door Aquafin (grondgebied Weteren). Werken op grondgebied Destelbergen staan gepland in 2025.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	245.000	305.000	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	-245.000	-305.000	0	0	-10.000

Actieplan AP02.05.06. Maatregelen opvolgen met betrekking tot geluidshinder snelwegen en in kaart brengen mogelijke remediërende maatregelen.

Geluidsoverlast door wegverkeer wordt door de meeste inwoners van Destelbergen ervaren als de belangrijkste hindervorm in onze gemeente. De gemeente wil dan ook dat er ernstige inspanningen geleverd worden om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Gelet op de aanwezigheid van de E17 en de R4 als grootste veroorzakers van deze milieuhinder zijn intensief overleg op basis van objectieve gegevens en samenwerking met de Vlaamse Overheid (AWV) meer dan ooit noodzakelijk.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A02.05.06.01. De overlast en de omleiding van het (zwaar) verkeer via de R4 opvolgen door opstart intergemeentelijk overleg

IN UITVOERING

In samenwerking met VENECO en de gemeenten Merelbeke en Melle werd een gecoördineerd advies gegeven aan AWV op de potentiescan in functie van het complex project E17-viaduct.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Strategische doelstelling: SD03. Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Beleidsdoelstelling: OD03.01. We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Actieplan AP03.01.01. Gemengd en divers vrijetijdsaanbod organiseren waarin iedereen zijn gading vindt.

De aantrekkelijkheid van een gemeente wordt mede bepaald door het aanbod aan activiteiten op haar grondgebied. Het gemeentebestuur tracht in haar ondersteuningsbeleid (financieel, infrastructureel en logistiek) samen met al haar partners verbinding en verbreding na te streven. Het succes van de UITPAS werkt inspirerend om het bereik van kansengroepen door het verenigingsleven te versterken.

Investeringen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	69.500	-46.500	23.000	140.000	54.000	3.500	6.000	11.500
Saldo	-69.500	46.500	-23.000	-140.000	-54.000	-3.500	-6.000	-11.500
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	71.905	0	71.905	61.140	17.500	17.500	17.500	17.500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	71.905	61.140	17.500	17.500	17.500	17.500

Actie A03.01.01.01. Specifieke aandacht voor laagdrempeligheid van evenementen, activiteiten en initiatieven

IN UITVOERING

Ondernomen acties:

- Speelpleinwerking Tureluur werd uitgebreid met een peuterwerking
- Ook in coronatijd werd een veilig kampenaanbod gepresenteerd
- Noodopvang werd georganiseerd tijdens de paasvakantie en de Allerheiligenvakantie
- De bibliotheekwerking was onderwerp van een adviesforum waarbij ook een verbreding van de lezersgroep centraal stond
- Tegemoetkoming in de toegangsprijs bij individueel zwemmen in Lago
- Foto's van Natuurpunt werden aangekocht i.f.v. de laagdrempelige openluchttentoonstelling Natuurschoon (van Allerheiligenvakantie tot eind kerstvakantie)
- Gepland publiek aanbod moest worden geannuleerd of verplaatst (o.a. Artys shock, Brossé 40-60, Leven in 't Park...)

Actie A03.01.01.02. Stimuleren van onze eigen verenigingen om in te tekenen op het UIT-Pas project

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Uitbreiding van regionale UiTPAS-werking met Melle en Lochristi
- Speciale actie werd ondernomen om jeugdverenigingen te engageren tot UiTPAS-partner: na toetreding door FOS De Kangoeroes beslisten alle jeugdverenigingen (informeel) hun voorbeeld te zullen volgen
- Door het geannuleerde aanbod kwam ook de gekoppelde UiTPAS wat stil te vallen
- De verdere uitrol van de UiTPAS wordt ook in post-corona relanceaanpak structureel meegenomen

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.000	-2.000	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.000	2.000	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Actie A03.01.01.03. Verenigingsleven en burgerinitiatieven in de gemeente stimuleren en ondersteunen

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Eerste toelichting aan het college inzake de ondersteuningsreglementen
- Opstart van een grondige subsidiescan waarbij inventaris wordt gemaakt van huidige subsidies
- In overleg met de ICT-dienst wordt de verdere uitrusting in de zalen geanalyseerd en de aankoop van o.a. projectoren voorbereid
- Herbruikbare bekertjes en bijhorende vaatwasmachine werden aangekocht, dit mede ten behoeve van verenigingen die grotere publiekseventen opzetten
- Intensieve inhoudelijke ondersteuning van de vrijetijdsdiensten aan verenigingen in coronatijd (toelichting geldende protocollen, begeleiding bij implementatie maatregelen...)
- Specifieke aandacht voor de ondersteuning van het verenigingsleven in het post-corona relanceplan via projectsubsidies

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	13.500	-2.500	11.000	10.000	0	2.500	0	2.500
Saldo	-13.500	2.500	-11.000	-10.000	0	-2.500	0	-2.500

Actie A03.01.01.04. De bib uitbouwen tot ontmoetings- en kenniscentrum

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Aanwerving van een tijdelijk projectcoördinator die de huidige bibliotheekwerking inhoudelijk en praktisch analyseert en voorstel doet van beleidskeuzes en bijhorende workflow (door een interne personeelwissel werd deze medewerker intussen tijdelijk als bibliothecaris a.i. aangesteld)
- Het eerste adviesforum cultuurbeleving boog zich over de actualisering van de bibliotheekwerking
- Interne personeelsherschikkingen en aanwerving van een nieuwe bibliothecaris

Investeringen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.500	-1.000	5.500	8.500	3.000	0	0	3.000
Saldo	-6.500	1.000	-5.500	-8.500	-3.000	0	0	-3.000

Actie A03.01.01.05. Uitvoeren Masterplan Bergenmeers

NIET OPGESTART

Oplevering masterplan is voorzien in 2020. Hierna kunnen werken ingepland worden ifv van de vergroening van de site Bergenmeers, rekening houdend met het masterplan en de bouw van de nieuwe basisschool.

Investeringen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	50.000	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-5.000	-5.000

Actie A03.01.01.06. Vrijtijdsinfrastructuur aantrekkelijker en kwalitatiever maken

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Afwerking van de buitenbekleding van Villa Tuur
- Heraanleg van de tuin van Villa Tuur
- Voorbereiding van een Makkelijk Lezenplein in bibfiliaal Heusden
- Voorbereiding van een babytheek in Villa Tuur
- Aanpassingen parking site Bergenmeers
- Voorbereiding herinrichting jeugdhuisinfrastructuur (gepland voorjaar 2021)
- Aankoop van twee projectoren ten behoeve van JGC en Berghine
- Aankoop twee smartboards ten behoeve van de muziekacademie in LD De Reinaert

Investeringen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	47.500	-41.000	6.500	68.000	0	0	0	0
Saldo	-47.500	41.000	-6.500	-68.000	0	0	0	0

Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	71.905	0	71.905	61.140	17.500	17.500	17.500	17.500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	71.905	0	71.905	61.140	17.500	17.500	17.500	17.500

Actieplan AP03.01.02. Culturele beleving in de gemeente stimuleren.

We wensen de burger actief in contact te brengen met actuele en historische kunst- en cultuurvormen op ons grondgebied. Het aanbod wordt positief geëvalueerd, maar blijkt nog te ongekend. Daarom wordt extra ingezet op promotie en gerichte communicatie.

Actie A03.01.02.01. Kunst inbedden in de publieke ruimte en openbare gebouwen

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Aankoop foto's Natuurpunt in functie van openluchttentoonstellingen en toerismeportalen
- Deelname aan Hoogtij 2020 (foto's langsheen Scheldedijk)
- Organisatie van openluchttentoonstelling Natuurschoon i.s.m. Natuurpunt op site Bergenmeers/NES
- GeMuDes werd geherlocaliseerd (van kelder gemeentehuis naar GOC) wat hun visibiliteit naar het brede publiek sterk vergrootte, en waardoor op termijn ook andere tentoonstellingsopties mogelijk worden
- Opstart gebruik ErfgoedApp (samen met studenten geschiedenis wordt een wandelroute uitgestippeld: conceptualisering in december 2020, uitvoer in januari 2021)
- Door corona werd het GeMuDes-aanbod tijdelijk opgeschort; gerichte promotie en communicatie van erfgoedinitiatieven kwam hierdoor te vervallen
- Organisatie van 'A Dieu' op beide kerkhoven (dodenherdenking met poëzie, zang en piano)

Actie A03.01.02.02. Informatie ter beschikking stellen over ons erfgoed, historisch verleden

IN UITVOERING

Ondernomen acties in 2020:

- Verhuis GeMuDes naar GOC waardoor grotere toegankelijkheid naar breder publiek.
- Onderzoek naar opstart tentoonstellingsruimte in GOC
- Opstart gebruik ErfgoedApp (samen met studenten geschiedenis wordt een route uitgestippeld: conceptualisering in december, uitvoer in januari)

Actie A03.01.02.03. Afstemmen van het cultuuraanbod en cultureel jaarprogramma

NIET GESTART

Door coronamaatregelen en het opschorten van alle publieksevenementen werd amper aanbod (en jaarprogramma) opgestart.

Actieplan AP03.01.03. Sportbeleving stimuleren en infrastructuur uitbreiden.

Grote en gerenommeerde sportclubs vragen om behoorlijke investeringen, waarbij we echter niet het informele en recreatieve sportgebeuren uit het oog willen verliezen. Naast nieuwe infrastructurele projecten die samenwerking bevorderen zal een hervormde subsidiëring de beleidskeuze voor sociaal-sportieve verbinding nastreven.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	0	0	-375	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
Uitg.	60.000	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-60.000	0	-60.000	580.000	580.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.01. Ontwikkelen site Nederbroekstraat als sport- en recreatiezone

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Opmaak masterplan/ontwerpplan van de sport- en recreatiesite Nederbroek.
- Organisatie van een adviesforum sport (met als onderwerp de invulling van sport- en recreatiesite Nederbroek)
- Studiebureau is aangesteld en opmaak masterplan is in uitvoering. Oplevering masterplan wordt verwacht tegen begin 2021

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Saldo	0	0	0	-375	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
Uitg.	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	600.000	600.000	0	0	0
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	160.061	160.061
Saldo	0	0	0	0	0	0	-160.061	-160.061

Actie A03.01.03.02. Integreren en optimaliseren van sport- en speelweefsel

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Voortdurende zoektocht naar een geschikte locatie om de skatetoestellen te plaatsen (in functie van burenhinder)
- Adviesforum sportbeleving: organisatie van inspraak burger en clubs bij nieuwe sportaccommodatie Nederbroeksites
- Heraanleg van tuin Villa Tuur met avontuurlijke spel- en speelelementen
- Werkoverleg najaar (op initiatief van deskundige jeugd) met nieuw aangestelde deskundigen mobiliteit en duurzaamheid en deskundige groen.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Beleidsdoelstelling: OD03.02. We bouwen de gemeente uit tot een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers, handelaars en ondernemers.

Actieplan AP03.02.01. Promoten van natuur, groen, erfgoed en beleving in de gemeente.

Een doordachte ontsluiting van onze groene troeven is noodzakelijk willen we bezoekers uit (en buiten) onze gemeente aantrekken. Als groene gemeente is het van belang bovenlokaal aansluiting bij de buurgemeenten te zoeken inzake natuurbeheer. Ook samenwerking met deskundige organisaties (zoals Regionaal Landschap) is noodzakelijk.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.000	10.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actie A03.02.01.01. Inzetten op project 'Rivierpark Scheldevallei'

IN UITVOERING

Tussen Gent en Antwerpen ontdek je de zeven deelgebieden van het Rivierpark Scheldevallei. De Damvallei is één van de deelgebieden. Via een netwerk van fietspaden kan je langs het water van het ene natuurgebied naar het andere. Ook in Destelbergen worden toegangspoorten tot het deelgebied gerealiseerd. Rivierpark Scheldevallei is een project met partners uit de privésector en overheden dat wordt gecoördineerd door Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Actie A03.02.01.02. Inrichten en promoten van 'toerismespoorten' als instrument om de bezoeker op een informatieve en duurzame manier te laten genieten van onze natuur en horeca

IN UITVOERING

Ondernomen acties 2020:

- Aankoop foto's Natuurpunt in functie van openluchttentoonstellingen en toerismespoorten
- Installatie picknicktafel Regionaal Landschap langsheen de Schelde
- Besprekingen met Natuurpunt Damvallei zijn lopende
- Toerismespoort Damvalleimeer is in realisatie (meubilair geplaatst, foto's en info in opmaak)

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.000	10.000	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Actieplan AP03.02.02. We zetten in op actieve handelskernen en op economische activiteit in de gemeente.

De gemeente wil een essentiële bijdrage leveren tot een gunstig handels- en bedrijfsklimaat. Hiertoe wordt werk gemaakt van het behoud en de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle openbare ruimte. We nemen een initiërende rol in functie van lokaal economische initiatieven en faciliteren van het lokale bedrijfsleven. Hierbij wordt vooral ingezet op een goede informatievoorziening en een vlotte dienstverlening op maat van de handelaars en ondernemers.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	45.000	-35.000	10.000	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-45.000	35.000	-10.000	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Pagina-einde

Actie A03.02.02.01. Verfraaien van handelskernen

NIET GESTART

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-10.000	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-4.000	0	0	0	0

Actie A03.02.02.02. Ondernemersvriendelijk klimaat creëren door uitvoering van het actieplan lokale economie

IN UITVOERING

Volgende acties zijn ondernomen:

- corona ondersteunende maatregelen en acties
- voorbereiding opstart markt
- samenwerking met lokale zelfstandige ondernemingen in kader van shoppen om de hoek - heractiveren
- voorbereiding samenwerking ALE - optimalisatie samenwerking lokale middenstandsorganisaties
- voorbereiding actieplan leegstand
- voorbereiding update actieplan lokale economie in samenwerking met externe consultant

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	35.000	-25.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-35.000	25.000	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Actie A03.02.02.03. Nieuwe bewegwijzering naar KMO-zones

IN UITVOERING

Overleg is gaande ivf een uniforme aanpak en benaming

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: SD04. Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen

Beleidsdoelstelling: OD04.01. We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Actieplan AP04.01.01. Opzetten breed onthaal.

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en op het tegengaan van onderbescherming. De filosofie achter GBO past perfect binnen de visie van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, waartoe Destelbergen behoort, nl. ELZ Scheldekracht zet in op de afstemming en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn en het lokaal gezondheidsbeleid. Destelbergen investeert in een Sociaal Huis, van waaruit die dienstverlening en dat beleid concreet vorm krijgen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	30.636	-8.178	22.458	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-30.636	8.178	-22.458	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	39.446	0	39.446	155.000	0	0	0	0
Saldo	-39.446	0	-39.446	-155.000	0	0	0	0

Actie A04.01.01.01. Oprichting Sociaal Huis

NIET GESTART

In 2020 konden nog geen concrete plannen worden gemaakt voor de aanpassingswerken. Deze actie wordt door-
geschoven naar 2021.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	39.446	0	39.446	155.000	0	0	0	0
Saldo	-39.446	0	-39.446	-155.000	0	0	0	0

Actie A04.01.01.02. Sterke samenwerking opzetten met regionale partners om te komen tot een geïntegreerd breed onthaal

IN UITVOERING

Het traject om de LAC-dossiers (mensen met een dossier in een Lokale Advies Commissie van een netbeheerder
of waterleverancier) werd eind 2019 gestart. Een coördinator werd in november 2019 aangesteld en zij zette 2
werkgroepen met de basiswerkers van de kernpartners op touw: (1) de werkgroep kwaliteitseisen om de actuele
situatie van de benadering van de LAC-doelgroep in kaart te brengen en vandaaruit verbetermogelijkheden te
formuleren en (2) de werkgroep rechtenverkenning over de verschillende levensdomeinen heen, met een consen-
sus over de basisrechten: inkomstenonderzoek in functie van aanvullende financiële steun, schuldenproblema-
tiek, verzekeraarbaarheid en inschrijving in een SVK of SHM.

Dit alles leidde begin 2020 tot een draaiboek, welke de basis had moeten zijn voor een uniforme aanpak van de
LAC-dossiers met de partners. De denkdag van 18 maart werd om gekende redenen geannuleerd en voor het ver-
volg bleef de pauzeknop ingedrukt.

Niettemin zat de stuurgroep van GBO niet stil en werd er voor het najaar voorzien (maar natuurlijk evenzeer on-
derworpen aan de maatregelen van Covid 19): een webinar rond intrafamiliaal geweld en een webinar rond hulp
aan zelfstandigen (vanuit OCMW, CAW en DMW) die door de Corona-crisis (zwaar) zijn getroffen. Opnieuw moest
van deze timing worden afgeweken omwille van de Covid-maatregelen.

Ook is een schrijfteam samengesteld in functie van een projectaanvraag van Flanders Care, meer bepaald rond
blended hulpverlening. In samenwerking met een medewerker van Artevelde Hogeschool werd een quickscan
uitgevoerd rond online hulpverlening.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	25.636	-5.178	20.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-25.636	5.178	-20.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.01.03. Actief participeren in en faciliteren van de eerstelijnszone 'Scheldekracht'

IN UITVOERING

De vzw ELZ Scheldekracht is een volwaardig feit, incl. de aanwerving van 2 voltijds coördinatoren. Een resem acties/projecten zijn in voorbereiding of staan in de startblokken maar de huidige situatie n.a.v. Covid 19 remt de uitvoering ervan; ter illustratie:

- samen veerkrachtig met een "menukaart" aan initiatieven, cfr. rouwverwerking, buurtzorg;
- zorgpad na kankerbehandeling;
- 1 gezin, 1 plan: actoren uit jeugdhulp faciliteren om onmiddellijk en gecoördineerd hulpvragen op te nemen en tot een oplossingsgericht traject met het betrokken gezin te komen;
- overleg-/doorverwijsstructuur bij malnutritie / sarcopenie: projectdoel = het opzetten van structuren, het maken van afspraken (convenanten), zorgpaden en protocols uitwerken en mensen opleiden zodat mensen met, in het ziekenhuis vastgestelde, sarcopenie/malnutritie na hospitalisatie verder opgevolgd en behandeld worden;
- referentiekader palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg dat van toepassing is voor de WZC, i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg en Zorgband Leie & Schelde

-...

Om aan de vele acties, en bijkomende Covid-opdrachten, te kunnen voldoen wordt een projectmedewerker, voor één jaar, aangeworven door de vzw ELZ Scheldekracht.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-3.000	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	3.000	-2.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan AP04.01.02. Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Vaak vinden mensen in armoede de weg niet naar meerdere levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, gezonde voeding...). Een participatief armoedebestrijdingsbeleid in Destelbergen impliceert dan ook dat de randvoorwaarden voor een evenwaardige participatiegraad van deze doelgroep worden geborgd. Blinde vlekken en obstakels moeten worden opgespoord, weggewerkt, vermeden. Een sterk netwerk voor maatschappelijk kwetsbare groepen biedt emotionele en praktische ondersteuning om weg te geraken uit kansarme situaties.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	43.377	0	43.377	0	0	0	0	0
Uitg.	26.000	-6.500	19.500	34.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	17.377	6.500	23.877	-34.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Actie A04.01.02.01. Participatie van kansengroepen aan het socio-culturele leven maximaliseren

NIET GESTART

Het succes van de UiTPAS met kansentarieef (reeds 400 Destelbergenaren kochten een exemplaar) leidde tot een toegenomen deelname van armen (criterium: verhoogde tegemoetkoming) aan tal van vrijetijdsactiviteiten.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.000	2.500	13.500	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-11.000	-2.500	-13.500	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Actie A04.01.02.02. Versterken van initiatieven die bijdragen tot vroegdetectie van armoede

NIET GESTART

Het is beter voorkomen dan... Daarom is het belangrijk armoederisico's te (leren) kennen. Hierrond wordt al samengewerkt met de scholen (onbetaalde schoolfacturen) en er zijn de Lokale Advies Commissies waarin

betalingsachterstand van nutsvoorzieningen aan bod komen. Cliënten die een voorschot op de huur of afbetaling van een lening vragen, kunnen een eerste signaal geven van financiële problemen. Hierrond gedegen trajecten uitzetten wordt een aandachtspunt voor 2021 en verder.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.03. Intern en extern beter bekendmaken van sociale dienst- en hulpverlening

NIET GESTART

Een partner in ouderenzorg/thuiszorg is Zorgband Leie en Schelde. Samen wordt er gewerkt aan en via het zorgloket langs waar mensen informatie kunnen inwinnen over allerlei hulpverlening, al dan niet in eigen aanbod van de Zorgband, al dan niet behorend tot de opdracht van het openbaar bestuur. Inzetten op een brede communicatie over alle diensten van het Sociaal Huis kan burgers stimuleren op zelf de stap erheen te zetten en zo juist te worden geholpen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-4.000	1.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	4.000	-1.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.04. Inzetten op en uitbouwen van een netwerk dat bijdraagt tot activering

NIET GESTART

Wie een zinvolle dagbesteding kent, kan die dag ook beter aan. (Deeltijds) werken of op een andere manier iets om handen hebben, het zorgt ervoor dat je sociale netwerk groeit.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.01.02.05. Armoedebestrijding en ondersteuning van consumptiebudget in het kader van Covid

IN UITVOERING

Door de Corona-crisis werden middelen vrijgegeven: 21 102 euro als een subsidie voor lokale armoedebestrijding en 22 274 euro voor consumptiebonnen (waarvan 90% in 2020 en 10% in 2021, na verantwoording/rapportering via het uniek jaarverslag). Hoe dit concreet in te zetten wordt met de partnerbesturen van ELZ Scheldekracht onderzocht en voorbereid (voor de resp. lokale besturen).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	43.377	0	43.377	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	43.377	0	43.377	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD04.02. Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Actieplan AP04.02.01. Ouderen ondersteunen om zolang mogelijk thuis te wonen en aanbieden van residentiële opvang op regionaal niveau.

Of het nu gaat om occasionele hulp of om langlopende engagementen door vrijwilligers, buren, familie of vrienden, steun van iemand in je buurt, kan het verschil maken. Destelbergen wil hier graag deel van uit maken, waar

nodig, waar mogelijk. We stemmen vraag en aanbod met betrekking tot de (informele) zorgverleners op elkaar af. Als het niet meer lukt waardig thuis te wonen, is residentiële zorg een valabele optie. Door de samenwerking onder de ouderenzorg-activiteitencentra van het lokaal bestuur te verruimen in de welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde, garandeert Destelbergen het kwaliteitsniveau van die zorg.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	940.906	-6.000	934.906	903.915	925.758	905.648	894.388	839.202
Saldo	-940.906	6.000	-934.906	-903.915	-925.758	-905.648	-894.388	-839.202
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	243.000	0	243.000	249.271	232.700	123.500	92.000	147.500
Saldo	-243.000	0	-243.000	-249.271	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500

Actie A04.02.01.01. Opzetten van buurtnetwerken

IN VOORBEREIDING

Voorbereiding door het LDC en de Zorgband Leie en Schelde. Het effectief opzetten van het buurtnetwerk wordt gepland in 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-4.000	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	4.000	-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.02.01.02. Bewaken van de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang door de Zorgband

IN UITVOERING

Zorgband Leie en Schelde is effectief opgestart op 1 januari 2020. In nauw overleg met deze welzijnsvereniging wordt gewaakt over de kwaliteit en betaalbaarheid van de thuiszorg en de residentiële opvang. Deze partner werd heel zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze crisis werd opgevolgd door het COVID19-crisisteam in nauw overleg met de gemeentelijk veiligheidscel.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	930.906	0	930.906	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
Saldo	-930.906	0	-930.906	-891.915	-915.758	-895.648	-884.388	-829.202
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	243.000	0	243.000	249.271	232.700	123.500	92.000	147.500
Saldo	-243.000	0	-243.000	-249.271	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500

Actie A04.02.01.03. Eigen dienstverlening afstemmen en laten aansluiten op het aanbod van de Zorgband en andere partners

IN UITVOERING

Opstart zorgloket is in voorbereiding. Door de Covid-maatregelen is de uitrol pas voorzien begin 2021.

Actie A04.02.01.04. Vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren, omkaderen en waarderen

IN UITVOERING

Opstart project boek aan huis met vrijwilligers. Ondersteuning door coach, Uilenspel en bibliotheek. Oproep gelanceerd op 11 mei.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: OD04.03. We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl voor iedereen.

Actieplan AP04.03.01. Een geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren.

Destelbergen doet wat in haar mogelijkheden ligt om haar burgers te ondersteunen in keuzes die passen bij een gezonde levensstijl. Het grondgebied kent tal van actoren die professioneel actief zijn rond onderwerpen als gezonde voeding, mentaal welzijn, bewegen en fit blijven, ... De doorverwijzing naar deze lokale partners, én het actief opzoeken van samenwerkingen met actoren over de gemeentegrenzen heen, is dan ook een bewuste aanpak.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.000	-13.500	6.500	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	13.500	-6.500	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie A04.03.01.01. Installeren aanspreekpunt voor een lokaal gezondheidsbeleid in het Sociaal Huis

NIET GESTART

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.02. Streven naar gezonde, hartvriendelijke gemeente

NIET GESTART

Deze actie wordt doorgeschoven naar 2021

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie A04.03.01.03. Ondersteunen en coördineren van gezondheidsacties voor iedereen in samenwerking met partnerorganisatie waaronder Logo Gezond+, Rode Kruis, Drugpunt...

NIET GESTART

Acties in 2021:

- Februari: Tournée Minérale
- Maart: dikkedarmkanker
- April: week van de valpreventie // start tekenseizoen (doorheen zomer)
- Mei: baarmoederhalskanker // start warme dagenseizoen (doorheen zomer)
- Oktober: borstkanker // 10 dagen van de geestelijke gezondheid
- November: gezond binnenmilieu

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	10.000	-6.500	3.500	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	6.500	-3.500	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actieplan AP04.03.02. Kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien.

Kwaliteitsvolle en flexibele opvang is belangrijk voor kinderen en ouders. Kinderopvang helpt kinderen bij hun ontwikkeling en biedt ouders de kans om te werken, werk te zoeken of een opleiding te volgen. De gemeente Destelbergen wenst verder te investeren in bijkomende plaatsen op basis van het inkomen. Een lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Enerzijds worden ouders geholpen in hun zoektocht naar kinderopvang, anderzijds registreert het lokaal loket alle opvangvragen in de gemeente. Hierdoor kan het bestuur beter inspelen op de noden in de kinderopvang.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	33.700	-7.983	25.717	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	-18.700	4.983	-13.717	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Actie A04.03.02.01. Ochtend- en avondopvang buiten de schooluren evalueren en optimaliseren

NIET GESTART

De coronacrisis weegt significant op de diensten onderwijs, kinderopvang en schooldirecties waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

Actie A04.03.02.02. Onderzoek naar en inspelen op de noden aan kinderopvang/-begeleiders

IN UITVOERING

Het huidige aanbod dekt de vraag niet integraal. Er zijn ook enkele onthaalouders die in 2021 met pensioen gaan. Hoe de nood aan plaatsen kinderopvang kan worden gelenigd, wordt terdege in kaart gebracht (nieuwe onthaalouders, mogelijkheid van groepsopvang, locatie).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Uitg.	29.700	-4.983	24.717	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
Saldo	-17.700	4.983	-12.717	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Actie A04.03.02.03. De website voor kinderopvang optimaliseren tot een lokaal loket kinderopvang

IN UITVOERING

Lancering nieuwe beheerssoftware en website is succesvol gestart in 2020.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Uitg.	4.000	-3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.000	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Actieplan AP04.03.03. Gezins- en opvoedingsondersteuning verder uitbouwen.

ALLE kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om gezond, gelukkig en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen, ongeacht hun sociale, economische en etnische afkomst. Villa Tuur wil aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren tijdens formele en informele activiteiten met elkaar in contact brengen zodat sociale en informele netwerken rondom gezinnen en kinderen bevordert en ondersteund worden. Villa Tuur is een

samenwerkingsverband tussen lokale welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en partners en biedt een vraaggericht aanbod op vlak van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en/of sociale cohesie. Het (bestaande)aanbod moet overzichtelijk en zichtbaar zijn voor ouders, gezinnen, kinderen en ouders.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	240	0	240	234	234	234	234	234
Uitg.	76.246	-21.084	55.162	67.258	71.179	72.938	73.444	75.135
Saldo	-76.007	21.084	-54.922	-67.024	-70.946	-72.704	-73.210	-74.902

Actie A04.03.03.01. Het aanbod van Villa tuur uitbreiden naar de lagere schoolleerlingen

NIET OPGESTART

De coronacrisis en afwezigheden wegens ziekte wegen significant op de dienst Huis van het Kind waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	240	0	240	234	234	234	234	234
Uitg.	45.846	-4.184	41.662	42.758	45.179	46.938	47.444	49.135
Saldo	-45.607	4.184	-41.422	-42.524	-44.946	-46.704	-47.210	-48.902

Actie A04.03.03.02. Sterkere samenwerking met partners om te komen tot een laagdrempelig aanbod en efficiënte doorverwijzing

NIET OPGESTART

De coronacrisis en afwezigheden wegens ziekte wegen significant op de dienst Huis van het Kind waardoor deze actie wordt doorgeschoven naar 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	30.400	-16.900	13.500	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo	-30.400	16.900	-13.500	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Actieplan AP04.03.04. Ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente.

De gemeentelijke opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend onderwijsbeleid zijn ruim aanwezig, maar worden uitgevoerd en opgevolgd door verschillende afdelingen en diensten. Het gemeentelijk onderwijsbeleid rust op een goede samenwerking tussen onderwijzend personeel, de schooldirecties, de technische dienst, de dienst leefmilieu, de financiële dienst, de dienst van de algemeen directeur en de personeelsdienst. Deze legislatuur wordt in het bijzonder ingezet op de herinrichting van de gemeenteschool van Destelbergen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitg.	70.000	-70.000	0	800.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Saldo	-70.000	70.000	0	-800.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Saldo	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.01. Herinrichten site school Destelbergen ' Bergenmeers'

IN UITVOERING

Bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool Destelbergen met kinderopvang op de site Bergenmeers. Masterplan ivf de bouw van de nieuwe school en de inrichting van de schoolomgeving is uitgevoerd. De externe begeleiding voor de bouw van een nieuwe school met kinderopvang is opgestart. Procedure tot aanstelling ontwerper is opgestart. Aanstelling ontwerper staat gepland voor eerste helft 2021.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	11.650	25.561	33.876
Saldo	0	0	0	0	0	-11.650	-25.561	-33.876
Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
Uitg.	70.000	-70.000	0	800.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Saldo	-70.000	70.000	0	-800.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Saldo	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667

Actie A04.03.04.02. Opstart dienst onderwijs ter coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid en flankerend onderwijsbeleid

NIET OPGESTART

De uitvoering staat gepland in 2021, na terugkeer van de coördinator Huis van het Kind.

Strategische doelstelling: SD05. Een gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis.

Beleidsdoelstelling: OD05.01. Ontwikkelen van initiatieven in functie van de bevordering van de levenskwaliteit van alle inwoners van jong tot minder-jong.

Actieplan AP05.01.01. Bekendmaking van het aanbod

Aan de hand van de resultaten uit de enquête werd vastgesteld dat het bestaande (ondersteunend) aanbod van dienstverlening en activiteiten in Destelbergen onvoldoende is gekend bij de inwoners. Om die reden werd gekozen om enkele initiatieven te nemen die de bekendheid van het lokale activiteitenaanbod verbeteren en de bereikbaarheid ervan verhogen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Actie A05.01.01.01. Opmaak 9070-promotiefilm over verbindende initiatieven, dienstverlening, verenigingen en lokale economie

NIEUW

Aan het eind van 2021 beschikt het lokaal bestuur over een promotiefilm met een bundeling van alle informatie over de lokale dienstverlening, verenigingen en lokale dienstverleners en handelaars.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A05.01.01.02. Uitwerking lokale klapper met informatie dienstverlening, verenigingen en lokale economie
NIEUW

Aan het eind van 2021 beschikt het lokaal bestuur over een lokale (digitale) klapper met een bundeling van alle informatie over de lokale dienstverlening, verenigingen en lokale dienstverleners en handelaars.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.01.02. Ondersteuningsmaatregelen verenigingsleven

Een actief verenigingsleven is de beste garantie voor een bruisend gemeenschap in Destelbergen. Om het verenigingsleven doorheen de coronacrisis te helpen worden verschillende ondersteunende maatregelen genomen. Het verenigingsleven kent per definitie een belangrijke gemeenschapsvormende en verbindende werking. Compensatie voor geleden coronaschade én stimulering van de werking van de Destelbergense actoren staan voorop in het voorgestelde pakket aan ondersteuningsmaatregelen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	5.000	71.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-71.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.01. Structurele subsidies die via reglementen worden uitgereikt worden gegarandeerd in 2021
NIEUW

De huidige subsidiereglementen voor sport, jeugd en cultuur worden uitzonderlijk niet toegepast voor de berekening van de subsidies (2020 was een te 'verhakkeld' werkjaar). In plaats daarvan ontvangen de verenigingen begin 2021 het subsidiebedrag dat zij reeds ontvingen in 2020 (op basis van werkjaar 2019), éénmalig vermeerderd met 25% bij engagement tot UITPAS-partnerschap.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	11.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.02. Forfaitaire subsidies voor comités en wijk- en buurtfeesten worden gegarandeerd tot en met 2021
NIEUW

De voorziene a nominatum-bedragen voor comités en wijk- en buurtfeesten worden uitzonderlijk voor 50% uitgekeerd in 2020 (ook al vonden deze evenementen niet plaats in 2020, maar wel concreet gepland in 2021) en voor 150% uitgekeerd in 2021 (als ze dan ook effectief plaatsvinden, en voor het totaal aan uitgekeerde subsidies in 2020 en 2021 ook de nodige betalingsbewijzen kunnen voorleggen).

Actie A05.01.02.03. UitPAS-bijdrage van gemeentelijke clubs en verenigingen worden tot en met 2021 aangepast

NIEUW

De vrijetijdsparticipatie van kansengroepen daalde sterk door de coronacrisis. Verenigingen en clubs worden daarom sterk aangemoedigd om UitPAS-partner te worden, en zo ook voor kansengroepen een breder, financieel toegankelijk en lokaal aanbod te creëren:

- Met een tijdelijke kwijtschelding van hun aandeel (gemeente draagt 80% van de kost tot eind 2021) worden drempels tot het UitPAS-partnerschap verlaagd (aansluitend zal de vernieuwde subsidiëring vanaf 2022 de UitPAS als belangrijk honoreringscriterium meenemen)
- UitPAS-partnerschap in 2020 als voorwaarde voor toekenning van de extra 25% structurele subsidies in 2021
- Verenigingen worden vanuit de gemeente ontzorgd bij hun UitPAS-administratie (toetredingsdrempel verlagen)

Actie A05.01.02.04. Huur van gemeentelijke zalen en terreinen wordt in 2021 aangepast

NIEUW

Naast een aantal tijdelijke individuele opschortingen in 2020 wordt de huur van alle gemeentelijke zalen en terreinen in 2021 kwijtgescholden, dit met een tegemoetkoming per vereniging van maximaal 2.500 euro. Specifiek voor onze jeugdverenigingen wordt versneld de herinrichting van de jeugdhuisinfrastructuur in het JGC aangepakt zodat - wanneer toegelaten - deze ruimte breed kan worden ingezet voor jongerenactiviteiten die hun ontmoeting en cultureel experiment faciliteren.

Actie A05.01.02.05. Verenigingen die niet-gemeentelijke infrastructuur huren krijgen in 2021 een éénmalige premie

NIEUW

Verenigingen die eigen infrastructuur huren of beheren, krijgen in 2021 een éénmalige premie van maximaal 2.500 euro, aan te tonen via huurgelden, KI, EGW, onderhoudskosten.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.06. Verenigingen met een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie krijgen in 2020 een premie ter compensatie van gederfde inkomsten

NIEUW

Verenigingen die een jaarlijks terugkerende fondsenwervende actie organiseren (bv. fuif, eetfestijn...) krijgen een premie ter waarde van de in 2020 gederfde inkomsten (met een maximum van 1 000 euro).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.07. Verenigingen getroffen door specifieke corona-voorzorgsmaatregelen krijgen tot en met 2021 een premie

NIEUW

Verenigingen die kunnen aantonen dat ze extra sanitaire kosten hebben gemaakt om aan de corona-voorzorgsmaatregelen tegemoet te komen, krijgen deze in 2020 en 2021 terugbetaald en dit tegen aankoopbewijs (beperkt tot 1.000 euro per vereniging).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Actie A05.01.02.08. Verenigingen die een niet-regulier buitenschools aanbod voor kinderen en jongeren opzetten krijgen een premie

NIEUW

Het perspectief van kinderen en jongeren leek volledig afwezig tijdens de coronapandemie. Verenigingen en lokale actoren worden daarom extra financieel gestimuleerd om een flexibel en gevarieerd buitenschools aanbod voor kinderen en jongeren op te zetten (kampenwerking, initiatiereeksen, opvangmogelijkheden, niet regulier activiteitenaanbod...).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.01.03. Ontmoetingen tussen burens

Corona leidde tot meer vereenzaming en isolement. Niet enkel bubbels beperkten sterk onze sociale omgang, maar ook mondkapen en social distance zetten een rem op ontmoeting en menselijk contact. Verbinding brengen en ontmoetingskansen creëren staan centraal in het relanceplan. Belangrijk hierbij is dat naast het verenigingsleven ook gemeenschapsvormende burgerinitiatieven maximaal toegang krijgen tot financiële en logistieke ondersteuning.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Actie A05.01.03.01. Herschrijven van het reglement voor projectsubsidies in functie van laagdrempelige gemeenschapsvormende publieksactiviteiten

NIEUW

Het reglement projectsubsidies ter ondersteuning van culturele evenementen wordt sectorbreed herschreven waardoor organisatoren (verenigingen, maar ook geëngageerde burgers die zich onbaatzuchtig inzetten voor een wijk of doelgroep) in 2021 worden gestimuleerd om laagdrempelige gemeenschapsvormende publieksactiviteiten (terug) op te starten. Naast voldoende budget worden ook de criteria expliciet laag gesteld waardoor eventuele financiële risico's minimaal blijven.

Actie A05.01.03.02. Uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst met het oog op ondersteuning van publiek en gemeenschapsvormende initiatieven

NIEUW

Er wordt extra geïnvesteerd in duurzaam materiaal voor de uitleendienst. Tenten en meubilair (tafels en stoelen) zijn belangrijk om social distance te kunnen garanderen. Destelbergen beschikt reeds over heel wat tentenmateriaal die hierbij kunnen worden ingezet. Ervaring leert echter dat deze erg schadegevoelig zijn (invloed weer en wind), met vermoedelijk oplopende kosten voor herstel en vervanging. Ook op de steeds weerkerende vraag tot uitleen/huur van meubilair (tafels en stoelen) dient een structureel antwoord geformuleerd te worden.

Actie A05.01.03.03. Opmaak visie "Destelbergen dicht bij jou"

NIEUW

Inventarisatie van het openbaar domein, met de nadruk op rustplaatsen, speelruimtes, zachte recreatie... Op basis van deze inventarisatie zal een visie en inrichtingsplan opgemaakt worden over de publieke pleintjes met inbegrip van het straatmeubilair met het oog op het creëren van rustplaatsen en ruimte voor zachte recreatie.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD05.02. Ontwikkelen van doelgroepgerichte initiatieven in functie van de bevordering van de solidariteit en zorg voor elkaar.

Actieplan AP05.02.01. Vrijwilligers- en netwerkbeleid

Zijn (besturen van) clubs/verenigingen voldoende gewapend in deze coronatijden? Krijgen ze voldoende informatie en begeleiding, en hoe coachen we hen in functie van het verwerven van toekomstgerichte competenties? Door in te zetten op structurele ervarings- en kennisuitwisseling versterken we onze meer dan 120 lokale verenigingen. Hoe zetten we de vele (corona)vrijwilligers efficiënt in ten dienste van (actief te detecteren) noden en behoeften bij onze burgers. Professionele ondersteuning van dit potentieel aan vrijwillig engagement is arbeidsintensief en heeft een duidelijk aanspreekpunt.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.622	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.622	0	0	0	0

Actie A05.02.01.01. Onderzoek naar mogelijke meerwaarde van de inzet van een verenigings- en vrijwilligerscoördinator

NIEUW

De aanstelling van een coördinator vrijwilligers- en verenigingswerk komt meerdere diensten ten goede en zal huidige beleidsbeslissingen versterken en versnellen:

- Coördinatie vrijwilligerswerking in verenigingen (besturen), diensten, scholen (afstemming vraag en aanbod, begeleiding, appreciatiemomenten...)
- Coördinatie van de gemeentelijke UiTPAS: ontzorging van verenigingen bij hun UiTPAS-administratie (bereik kansengroepen, promotie hun aanbod)
- Coördinatie landelijke campagnes over sectoren heen (Fair Play, Week tegen Pesten, Generatie Rookvrij, grensoverschrijdend gedrag...)

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	50.622	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.622	0	0	0	0

Actie A05.02.01.02. Uitbouwen van een doeltreffend en organisatiebreed vrijwilligersnetwerk

NIEUW

Naar aanleiding van COVID-19 organiseerde het bestuur een oproep naar vrijwilligers die in deze barre tijden hun medemens actief wensen te steunen. Vraag en aanbod werden online samengebracht in de campagne #DestelbergenHeusdenHelpt, met als grootste wapenfeit de massale bedeling van mondmaskers in onze gemeente. Samenhorigheid en familiegevoelen versterken hun engagement, een taak de coördinator vrijwilligerswerk ter harte zal kunnen nemen.

Actieplan AP05.02.02. Zorg voor elkaar

Te veel inwoners missen aandacht en contact. Corona heeft een negatieve impact op situaties van eenzaamheid en verhoogt de kwetsbaarheid van onze inwoners. Ervaring leert dat ook eenvoudige initiatieven bijzonder veel warmte en appreciatie kunnen oproepen. Net daarom willen we enkele recente corona-initiatieven zoals de burenkaartjes en de belrondes naar 80+ bestendigen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	1.400	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.400	0	0	0	0

Actie A05.02.02.01. Opzetten van het project 'Kies jouw buur'

NIEUW

In het eerste kwartaal van 2021 verdeelt het lokaal bestuur Destelbergen nieuwe burenkartjes in alle Destelbergse brievenbussen. Met dit kaartje kan men laten weten aan een buur dat men hulp wil aanbieden of een luisterend oor wil zijn tijdens deze moeilijke tijden. Op het kaartje vindt men ook nuttige telefoonnummers en websites.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	1.400	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.400	0	0	0	0

Actie A05.02.02.02. Verder uitbouwen van de beltelefoon 'Dicht bij jou' en bestendigen van nummer 0800 9070 5

NIEUW

Er wordt nagedacht over welke formules het best passen naargelang de doelgroep die wil worden bereikt. Zijn er hippe, moderne manieren van communicatie mogelijk? Kan de samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum en met de Eerstelijnspsycholoog worden bestendigd in de belronde naar 65plussers?

Actieplan AP05.02.03. Ontwikkelingskansen

Kwetsbare gezinnen en inwoners moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen die leiden tot een kwalitatief leven met voldoende ontwikkelingskansen voor jong en minderjong. Oplopende kosten, moeilijke(re) leef- en werkomstandigheden, onzekerheid en gebrek aan perspectief maken dat kansengroepen het in coronatijd hard te verduren krijgen. Onze gemeente onderneemt initiatieven om kwetsbare gezinnen net in hun basisvoorzieningen (en daar hoort ook ICT toe) tegemoet te komen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	53.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-53.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.01. Uitbouw van een laptop-uitleendienst voor (kwetsbare) gezinnen in samenwerking met de bibliotheek en het Huis van het Kind

NIEUW

In 2021 organiseert het lokaal bestuur Destelbergen een samenaankoop voor laptops (hardware + software) met helpdesk en ondersteuning voor (kwetsbare) gezinnen, en dit in nauwe samenwerking met alle lokale lagere scholen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.02. Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen
NIEUW

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft Lokaal Bestuur Destelbergen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit onder de naam 'welzijnsbon'. Deze maatregel moet de koopkracht van kwetsbare burgers verhogen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.02.03.03. Onderzoek financiële haalbaarheid tot tussenkomst in openbaar vervoer
NIEUW

De gemeente Destelbergen zet in op duurzame mobiliteit en wil hierbij de jongeren op het openbaar vervoer krijgen. Om dit te stimuleren zou de gemeente tussenkomen bij de aanschaf van een abonnement van 12 tot 18-jarigen. Op basis van de pendelgegevens van De Lijn wordt de financiële haalbaarheid verder onderzocht.

Actie A05.02.03.04. Inzetten van bijkomende sociale maatregelen: armoedebestrijding
NIEUW

In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding worden de lokale besturen een cruciale rol toebedeeld in het formuleren van een antwoord op het armoedehoofdstuk. Die regierol wordt verder onderzocht en concreet gemaakt na afstemming met de partners binnen de ELZ Scheldekracht en met hulp van een beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD05.03. Ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de lokale economie en het winkelen om de hoek.

Actieplan AP05.03.01. Shoppen om de hoek

De (blijvende) nabijheid van winkels en horeca is ook voor een gemeente als Destelbergen van groot belang. Naast het economisch aspect levert een goed draaiende lokale middenstand ook heel wat ecologische, sociale en buurtversterkende meerwaarde op. We moedigen onze inwoners aan om ook lokaal hun aankopen te verrichten, zodat die gewenste nabijheid van winkels en horeca op langere termijn kan worden gegarandeerd.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	6.000	6.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-25.000	0	0	0	0

Actie A05.03.01.01. Consumptiebonnen voor aankopen bij lokale middenstanders door personeel

IN UITVOERING

In uitvoering van het sectoraal akkoord dient een koopkrachtverhoging doorgevoerd worden van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor alle personeelsleden van de lokale besturen. Het bestuur opteerde in 2020 voor de uitzonderlijke mogelijkheid om de koopkrachtverhoging van 200 EUR te realiseren met lokale handelaarsbonnen. Afhankelijk van de uitzonderingsmogelijkheid zal de optie voor de lokale handelaarsbonnen ook in 2021 worden voorzien.

Actie A05.03.01.02. Versneld uitrollen van de cadeaque 'Een hart voor 9070'

IN UITVOERING

In samenwerking met de firma Gift2give voorzien we de opstart van de cadeaubon midden december 2020. De burger zal online of op het gemeentehuis cadeaubonnen kunnen kopen die volledig ten gunste gaan van de lokale handelaar. Voor de handelaar is dit volledig gratis. Deze bonnen zijn uniform met de welzijnsbonnen en de consumptiecheques; één uniform systeem dat heel duidelijk is voor de handelaar en de gebruiker. Voor 2021 zal de samenwerking nog zeker verder gezet worden en kan deze cadeaubon op elk nieuw moment opnieuw gepromoot worden.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0

Actie A05.03.01.03. Extra promotie en ondersteuning in samenwerking met de middenstandsvereniging en handelszaken van de gemeente voor de eindejaarsacties.

UITVOERING

Door de tweede lockdown is het eindejaarsgebeuren een deel in het water gevallen. De gemeente ondersteunt wel de kerstwandeltocht van de MVH. Dit zowel financieel als administratief. Van zodra alle winkels en horeca weer open zijn, zullen we de acties opnieuw opdrijven (eventueel lente of paasacties...). Dit in vorm van het financieel ondersteunen of het koppelen van de cadeaubonnen aan de acties.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Actieplan AP05.03.02. Online aankopen

Iedere handelaar zou de online-dimensie in zijn winkelconcept moeten integreren. Dit kan betekenen dat de fysieke winkel naadloos overvloeit in een webwinkel. Het kan echter ook beperkt blijven tot optimaliseren van de eigen website, actief zijn op sociale media of e-mailmarketing. We moedigen handelaars aan om de juiste stappen te zetten richting E-commerce.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.01. E-commerce in Destelbergen in samenwerking met de middenstandsverenigingen door het organiseren van workshops en het uittekenen van een langetermijnvisie

IN OPSTART

Via de nieuwsbrief is gebleken dat er heel wat interesse bestaat voor het ter beschikking stellen van een

leefplatform rond e-commerce. De gemeente zoekt momenteel de beste aanbieder op vlak van het aanleren van deze skills voor onze handelaars. Eerste sessies worden voorzien in het voorjaar 2021. Het is de bedoeling om dit de komende jaren te bestendigen en verder te ontwikkelen.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.02. Uitbouw lokaal platform waar alle lokale webshops gecentraliseerd worden.

NIEUW

We bundelen alle handelaars met een webshop op een overzichtspagina op de gemeentelijke website (met doorklikmogelijkheid) of linken door naar een externe portaalsite, beheerd door een externe partner. Daarnaast maken we de webshopmodule van OnzeStadApp Destelbergen beter bekend bij onze handelaars.

Exploitatie								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Actie A05.03.02.03. Vaste rubriek in informatieblad en website gemeente van ondernemers en handelaars

NIEUW

We plaatsen in elk nummer van het gemeentelijk informatieblad telkens twee handelaars in de kijker, in de vorm van een interview en fotoreportage. We leggen vooral de nadruk op de mens achter de handelszaak en de verbondenheid met onze gemeente. De reportage delen we achteraf ook op onze website en sociale media.

Actie A05.03.02.04. Mogelijkheden aanbieden aan ondernemers en handelaars voor extra publiciteit

IN VOORBEREIDING

De eerste fase van de administratieve procedure is in vol ontwerp. Zonder tegenbericht zal de gemengde opdracht uitgeschreven worden na beslissing van de gemeenteraad van december 2020. Bedoeling is tegen mei 2021 in de 2 deelgemeenten een LED-Bord te voorzien waar de handelaars kunnen adverteren. Dit zou volgens het principe gaan van 50% uitzendrechten voor de gemeente en 50% voor de handelaar. Dit zal volledig worden ondersteund door een externe firma.

Actie A05.03.02.05. Verenigingen aanzetten tot lokaal kopen (via communicatie...)

NIEUW

Bedoeling is elke plaatselijke vereniging te overtuigen om in eerste plaats lokaal te kopen. Mogelijkheid zal onderzocht worden of we extra subsidies kunnen koppelen aan de voorwaarde tot lokaal te kopen. Voorzien voor eerste helft 2021.

Actie A05.03.02.06. Vaste standplaats voor promotie lokale handelaar op wekelijkse markt Heusden

IN VOORBEREIDING

De opstart van de markt is voorzien voor april 2021. Er is de ambitie om de lokale handelaar via een beurtroolsysteem de kans te geven zijn goederen aan te bieden of reclame te maken voor hun handelszaak op de wekelijkse markt. Deze wordt bij de verdere opstartvergaderingen met de marktcommissie van februari 2021 verder uitgewerkt.

Actie A05.03.02.07. In de kijker zetten van toeristisch aanbod met link naar horeca

IN VOORBEREIDING

In samenwerking met de dienst toerisme worden mogelijkheden onderzocht om wandelingen door de gemeente of bezienswaardigheden te koppelen aan de aanwezigheid van horecazaken in de buurt. Zo zal de mogelijkheid onderzocht worden of de bestaande apps of routes kunnen verwijzen naar horeca op hun route. Verdere uitwerking is voorzien voor de eerste helft van 2021.

Actieplan AP05.03.03. Middenstand

Een tijdelijke winkel openen om een nieuw concept of een nieuwe reeks producten te testen of na te gaan of een fysieke winkel rendabel zou zijn. Pop-up initiatieven vinden bij meer en meer ondernemers bijval. Hoe eenvoudig dergelijke initiatieven er ook uitzien, bij de organisatie komt heel wat kijken. We ondersteunen pop-up's aan de hand van duidelijke afspraken.

Actie A05.03.03.01. Opmaak lokaal pop-up reglement

NIEUW

Voorzien voor de eerste helft van 2021.

Actie A05.03.03.02. Nagaan extra evenementen in handelskern (antiekmarkt, horeca-event...)

IN VOORBEREIDING

De dienst lokale economie is volop bezig met het oplijsten van alle mogelijke diverse activiteiten die na de covid periode weer mogelijk zouden kunnen zijn. Hierbij willen we focussen op enkele specifieke dagen (bv. autoloze zondagen...) en ook samenwerken met andere diensten (bv. boekenverkoop van de bib...). Uitwerking is voorzien voor de lente van 2021.

Actie A05.03.03.03. Opmaak subsidiereglement voor starters in handelskernen

NIEUW

Het is de bedoeling om nieuwe starters financieel en administratief te begeleiden bij hun eerste stappen in de handelswereld van Destelbergen. Onderzoek zal gedaan worden naar de mogelijkheid om hen financieel te ondersteunen op diverse vlakken zoals infrastructuur, opstart, e-commerce... Is voorzien voor de lente van 2021.

FINANCIËLE NOTA

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.01						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	28.254	158.600	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.254	-158.600	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD01.02						
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	52.500	52.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-52.500	-52.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Uitgaven	0	113.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-113.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.02						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Saldo	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Investerings						
Uitgaven	128.136	733.500	159.900	67.400	47.400	22.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.136	-733.500	-159.900	-67.400	-47.400	-22.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.03						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.04						
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	7.200	7.200	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-7.200	-7.200	-6.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	62.000	625.000	155.000	137.500	100.000	100.000
Ontvangsten	0	25.000	128.500	0	0	0
Saldo	-62.000	-600.000	-26.500	-137.500	-100.000	-100.000

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD02.05						
Exploitatie						
Uitgaven	1.675.000	1.815.416	1.825.537	1.831.035	1.856.916	1.802.519
Ontvangsten	560.000	565.000	915.000	915.000	900.000	900.000
Saldo	-1.115.000	-1.250.416	-910.537	-916.035	-956.916	-902.519
Investerings						
Uitgaven	10.000	459.500	312.500	175.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	90.000	0	0
Saldo	-10.000	-459.500	-312.500	-85.000	0	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.01						
Exploitatie						
Uitgaven	0	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-375	-15.000	-39.844	-242.300	-243.999
Investerings						
Uitgaven	83.000	160.000	74.000	23.500	26.000	31.500
Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
Saldo	-83.000	440.000	526.000	-23.500	-26.000	-31.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	160.061	160.061
Ontvangsten	71.905	61.140	17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo	71.905	61.140	17.500	17.500	-142.561	-142.561
Prioritaire beleidsdoelstelling OD03.02						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	0	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.01						
Exploitatie						
Uitgaven	41.958	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	43.377	0	0	0	0	0
Saldo	1.419	-47.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investerings						
Uitgaven	39.446	155.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.446	-155.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.02						
Exploitatie						
Uitgaven	934.906	903.915	925.758	905.648	894.388	839.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-934.906	-903.915	-925.758	-905.648	-894.388	-839.202
Investerings						
Uitgaven	243.000	249.271	232.700	123.500	92.000	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.000	-249.271	-232.700	-123.500	-92.000	-147.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD04.03						
Exploitatie						
Uitgaven	87.379	123.958	124.879	138.288	152.705	162.711
Ontvangsten	12.240	12.234	12.234	12.234	12.234	12.234
Saldo	-75.140	-111.724	-112.646	-126.054	-140.472	-150.477

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0	800.000	2.113.636	2.417.727	2.258.636	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	4.000.000
Saldo	0	-800.000	-2.113.636	-2.417.727	-2.258.636	4.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	58.333	3.116.667
Ontvangsten	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	2.500.000	2.000.000	1.941.667	-3.116.667
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.01						
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	101.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-101.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.02						
Exploitatie						
Uitgaven	0	105.022	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.022	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD05.03						
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	33.000	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-33.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	22.164.967	23.046.634	22.944.092	22.904.351	23.156.800	23.327.085
Ontvangsten	26.984.039	26.878.950	27.025.085	27.555.227	28.006.378	28.513.610
Saldo	4.819.071	3.832.316	4.080.993	4.650.875	4.849.579	5.186.526
Investerings						
Uitgaven	2.532.210	4.003.367	2.696.506	1.406.275	1.854.135	1.119.972
Ontvangsten	1.190.675	748.884	783.884	943.884	143.884	320.384
Saldo	-1.341.535	-3.254.483	-1.912.622	-462.391	-1.710.251	-799.588
Financiering						
Uitgaven	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.459.640	1.494.387
Ontvangsten	937.211	600.452	600.452	600.452	600.452	600.452
Saldo	-718.561	-1.101.154	-1.119.322	-955.993	-859.188	-893.935
Totalen						

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.935.211	26.292.520	25.975.466	25.928.166	26.406.109	26.478.516
Ontvangsten	27.604.155	27.460.684	27.956.819	28.486.961	29.018.612	29.525.844
Saldo	2.668.944	1.168.163	1.981.352	2.558.794	2.612.503	3.047.328
Investerings						
Uitgaven	3.126.046	7.540.238	5.772.242	4.353.902	4.381.171	1.434.372
Ontvangsten	1.190.675	1.373.884	1.512.384	1.033.884	143.884	4.320.384
Saldo	-1.935.371	-6.166.354	-4.259.858	-3.320.018	-4.237.287	2.886.012
Financiering						
Uitgaven	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
Ontvangsten	1.009.116	661.592	3.117.952	2.617.952	2.617.952	617.952
Saldo	-646.656	-1.040.014	1.398.178	1.061.507	939.918	-4.153.163

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.668.944	1.168.163	1.981.352	2.558.794	2.612.503	3.047.328
a. Ontvangsten		27.604.155	27.460.684	27.956.819	28.486.961	29.018.612	29.525.844
b. Uitgaven		24.935.211	26.292.520	25.975.466	25.928.166	26.406.109	26.478.516
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.935.371	-6.166.354	-4.259.858	-3.320.018	-4.237.287	2.886.012
a. Ontvangsten		1.190.675	1.373.884	1.512.384	1.033.884	143.884	4.320.384
b. Uitgaven		3.126.046	7.540.238	5.772.242	4.353.902	4.381.171	1.434.372
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	733.573	-4.998.190	-2.278.506	-761.224	-1.624.784	5.933.340
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-646.656	-1.040.014	1.398.178	1.061.507	939.918	-4.153.163
a. Ontvangsten		1.009.116	661.592	3.117.952	2.617.952	2.617.952	617.952
b. Uitgaven		1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	86.917	-6.038.205	-880.328	300.283	-684.866	1.780.178
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.533.506	10.620.424	4.582.219	3.701.891	4.002.175	3.317.309
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.620.424	4.582.219	3.701.891	4.002.175	3.317.309	5.097.487
VIII. Onbeschikbare gelden		347.416	389.461	431.507	473.552	515.597	557.642
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.273.007	4.192.758	3.270.385	3.528.623	2.801.712	4.539.844

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		2.668.944	1.168.163	1.981.352	2.558.794	2.612.503	3.047.328
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.631.828	1.677.662	1.695.830	1.532.500	1.654.090	1.747.171
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
b. Periodieke terugvordering leningen		23.944	23.944	23.944	23.944	23.944	23.944
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.037.116	-509.498	285.523	1.026.294	958.413	1.300.158

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.037.116	-509.498	285.523	1.026.294	958.413	1.300.158
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-35.705	77.117	187.687	-78.295	-32.425	-5.337
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.691.477	1.624.489	1.532.087	1.634.740	1.710.459	1.776.452
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.001.412	-432.381	473.210	947.999	925.988	1.294.821

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	10.273.007	4.192.758	3.270.385	3.528.623	2.801.712	4.539.844
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.273.007	4.192.758	3.270.385	3.528.623	2.801.712	4.539.844
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.037.116	-509.498	285.523	1.026.294	958.413	1.300.158
Totale autofinancieringsmarge	1.037.116	-509.498	285.523	1.026.294	958.413	1.300.158
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.001.412	-432.381	473.210	947.999	925.988	1.294.821
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.001.412	-432.381	473.210	947.999	925.988	1.294.821

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

DESTELBERGEN

M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Destelbergen				
Exploitatie	19.150.574	23.833.067	20.323.414	23.783.894
Investerings	2.763.146	1.124.686	6.873.632	1.307.895
Financiering	1.363.077	1.008.116	1.402.413	661.592
<i>Leningen en leasings</i>	1.363.077	892.052	1.402.413	546.578
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	115.014	0	115.014
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	1.050	0	0
Kredieten O.C.M.W. Destelbergen				
Exploitatie	5.784.636	3.771.088	5.969.106	3.676.790
Investerings	362.900	65.989	666.606	65.989
Financiering	292.696	1.000	299.193	0
<i>Leningen en leasings</i>	292.696	0	299.193	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	1.000	0	0

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

DESTELBERGEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	846.479	768.267	707.538	660.336	613.310	569.492
Ontvangsten	19.638.942	19.333.282	19.463.680	19.950.021	20.467.413	20.995.640
Saldo	18.792.463	18.565.015	18.756.142	19.289.685	19.854.104	20.426.148
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	612.678	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Saldo	612.678	214.000	39.000	839.000	39.000	39.000
Financiering						
Uitgaven	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
Ontvangsten	893.052	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
Saldo	-762.720	-1.155.028	1.283.164	946.493	824.904	-4.268.177
DESTELBERGEN						
Exploitatie						
Uitgaven	24.088.732	25.524.254	25.267.928	25.267.830	25.792.799	25.909.024
Ontvangsten	7.965.213	8.120.242	8.485.978	8.529.779	8.544.039	8.523.044
Saldo	-16.123.518	-17.404.011	-16.781.950	-16.738.051	-17.248.761	-17.385.980
Investerings						
Uitgaven	3.126.046	7.540.238	5.772.242	4.353.902	4.381.171	1.434.372
Ontvangsten	577.998	1.159.884	1.473.384	194.884	104.884	4.281.384
Saldo	-2.548.048	-6.380.354	-4.298.858	-4.159.018	-4.276.287	2.847.012
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	116.064	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
Saldo	116.064	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	24.226.756	25.625.207	25.355.104	25.339.851	25.848.796	25.954.883
1. Goederen en diensten	5.880.640	6.436.673	6.162.444	6.079.030	6.128.941	6.023.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.892.103	11.165.395	11.268.040	11.349.508	11.489.642	11.675.179
a. Politiek personeel	391.200	393.938	404.984	408.008	411.058	414.149
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.566.986	4.370.785	4.452.640	4.464.387	4.574.226	4.701.962
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.445.803	3.931.771	3.942.421	4.009.954	4.035.466	4.089.830
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
f. Andere personeelskosten	352.580	357.762	354.251	350.720	349.727	347.310
g. Pensioenen	234.534	231.139	233.745	236.439	239.166	241.928
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	945.550	1.120.500	1.050.500	903.000	903.000	903.000
4. Toegestane werkingssubsidies	6.372.972	6.819.490	6.800.970	6.935.164	7.254.063	7.279.774
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	930.906	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
- aan de hulpverleningszone	495.003	576.508	617.690	655.276	689.081	742.727
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.922.761	2.096.516	2.091.892	2.153.004	2.392.381	2.361.368
- aan besturen van de eredienst	18.941	9.655	27.026	27.235	27.429	27.491
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	896.236	1.083.042	932.704	932.704	932.704	932.704
5. Andere operationele uitgaven	135.490	83.150	73.150	73.150	73.150	73.150
B. Financiële uitgaven	708.455	667.313	620.362	588.315	557.313	523.633
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	707.047	666.713	619.762	587.715	556.713	523.033
- aan financiële instellingen	323.608	296.762	270.938	257.536	245.466	231.006
- aan andere entiteiten	383.439	369.951	348.824	330.179	311.247	292.027
2. Andere financiële uitgaven	1.408	600	600	600	600	600
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	26.966.867	26.824.040	27.320.175	27.850.317	28.381.969	28.889.201
1. Ontvangsten uit de werking	2.073.930	2.480.778	2.887.312	2.896.487	2.902.594	2.898.008
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.913.049	14.653.168	14.590.308	14.841.754	15.130.979	15.478.443
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>13.572.363</i>	<i>13.265.168</i>	<i>13.338.945</i>	<i>13.582.665</i>	<i>13.912.547</i>	<i>14.252.051</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.455.669	5.576.963	5.660.617	5.745.526	5.831.709	5.919.185
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.819.099	7.392.919	7.378.613	7.532.928	7.772.064	8.019.460
- Andere aanvullende belastingen	297.595	295.286	299.715	304.211	308.774	313.406
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.340.686</i>	<i>1.388.000</i>	<i>1.251.363</i>	<i>1.259.089</i>	<i>1.218.432</i>	<i>1.226.392</i>
3. Werkingssubsidies	8.750.839	8.558.733	8.718.815	8.958.453	9.187.380	9.368.919
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.707.158</i>	<i>4.647.832</i>	<i>4.840.694</i>	<i>5.075.188</i>	<i>5.302.947</i>	<i>5.483.295</i>
- Gemeentefonds	3.287.200	3.385.807	3.487.859	3.593.487	3.702.819	3.816.060
- Andere algemene werkingssubsidies	1.419.958	1.262.025	1.352.835	1.481.701	1.600.128	1.667.235
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.419.958	1.262.025	1.352.835	1.481.701	1.600.128	1.667.235
- 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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.043.681</i>	<i>3.910.901</i>	<i>3.878.121</i>	<i>3.883.265</i>	<i>3.884.433</i>	<i>3.885.623</i>
- van de federale overheid	522.188	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
- van de Vlaamse overheid	3.521.493	3.430.901	3.398.121	3.403.265	3.404.433	3.405.623
- 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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	207.075	209.000	189.000	197.000	197.000	197.000
5. Andere operationele ontvangsten	1.021.974	922.362	934.740	956.623	964.016	946.830
B. Financiële ontvangsten	637.288	636.643	636.643	636.643	636.643	636.643
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.668.944	1.168.163	1.981.352	2.558.794	2.612.503	3.047.328

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	466.880	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	466.734	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	146	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.086.299	6.660.923	5.243.444	4.000.135	4.104.094	1.188.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.086.299	6.660.923	5.243.444	4.000.135	4.104.094	1.188.708
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	457.360	3.375.100	2.541.136	2.557.727	2.297.886	68.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	320.000	1.670.000	1.965.000	745.000	1.145.000	485.000
<i>c. Roerende goederen</i>	416.887	1.069.245	234.370	194.470	158.270	132.270
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	892.052	546.578	502.938	502.938	502.938	502.938
<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	203.236	513.000	185.000	107.500	58.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	369.631	366.315	343.798	246.267	219.077	235.664
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	243.000	249.271	232.700	123.500	92.000	147.500
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	45.372	58.044	60.548	66.267	70.577	69.164
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	81.259	59.000	50.550	56.500	56.500	19.000
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	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	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895	38.895
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	1.046.792	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	466.734	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	466.734	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	580.058	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
<i>a. Onroerende goederen</i>	580.058	775.000	1.240.000	800.000	0	676.500
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	104.989	559.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	104.989	534.989	233.489	194.989	104.989	3.604.989
- van de provincie	0	25.000	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	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.935.371	-6.166.354	-4.259.858	-3.320.018	-4.237.287	2.886.012
Saldo exploitatie en investeringen	733.573	-4.998.190	-2.278.506	-761.224	-1.624.784	5.933.340

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	4.771.115
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.655.772	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	3.000.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de 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	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	892.052	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	892.052	546.578	502.938	502.938	502.938	502.938
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.050	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014	115.014
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	1.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-646.656	-1.040.014	1.398.178	1.061.507	939.918	-4.153.163
Budgettair resultaat van het boekjaar	86.917	-6.038.205	-880.328	300.283	-684.866	1.780.178

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

	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	1.200	0	1.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200	0	1.200
<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	1.200	0	1.200
<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	160.654	0	160.654
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.654	0	160.654
<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	160.654	0	160.654
<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	48.000	0	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	48.000	0	48.000
<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	48.000	0	48.000
<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	40.000	0	40.000
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	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<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	25.000	0	25.000
<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	135.000	0	135.000
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	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	140.000	0	140.000
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	740.500	0	740.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	740.500	0	740.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	606.100	0	606.100
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	134.400	0	134.400
<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	143.236	0	143.236
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	895.500	0	895.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	895.500	0	895.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	257.000	0	257.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	507.500	0	507.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	131.000	0	131.000
<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	157.000	0	157.000
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	153.500	0	153.500

	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	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<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	20.000	0	20.000
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	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
<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	7.000	0	7.000
<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	202.000	0	202.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	202.000	0	202.000
<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	202.000	0	202.000
<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	5.000	0	5.000
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	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	5.000	0	5.000
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	175.000	0	175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	175.000	0	175.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	175.000	0	175.000
<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	20.000	0	20.000
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	90.000	0	90.000

	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	560.000	0	560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	560.000	0	560.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	560.000	0	560.000
<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	238.000	0	238.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	238.000	0	238.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	110.000	0	110.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	128.000	0	128.000
<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	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<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	120.000	0	120.000
<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	40.000	0	40.000
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	1.200.000	0	1.200.000
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	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<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	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
<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	25.000	0	25.000
<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	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
<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	20.000	0	20.000
<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	194.446	0	194.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	194.446	0	194.446
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	194.446	0	194.446
<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	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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.087.971	0	1.087.971
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	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	7.589.999	0	7.589.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.589.999	0	7.589.999
<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	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	500.000	0	500.000
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	500.000	0	500.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	500.000	0	500.000
<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	3.500.000	0	3.500.000

	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	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

DESTELBERGEN
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633

Destelbergen
Kouterlaan 19 - 9070 Heusden
KBO: 0212246292

NIS-code 44013

Algemeen Directeur : Deryckere Gert
Financieel Directeur : Demeulenaere Elke

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10059060

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.604.506	17.431.310	18.877.803	19.702.707	20.434.530	17.937.468
1. Financiële schulden op 1 januari	19.464.241	18.604.506	17.431.310	18.877.803	19.702.707	20.434.530
2. Nieuwe leningen	892.052	546.578	3.002.938	2.502.938	2.502.938	502.938
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-3.000.000
4. Overboekingen	-1.701.606	-1.719.774	-1.556.445	-1.678.034	-1.771.115	0
5. Andere mutaties	-50.182	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.605.590	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115
2. Aflossingen	-1.655.772	-1.701.606	-1.719.774	-1.556.445	-1.678.034	-1.771.115
3. Overboekingen	1.701.606	1.719.774	1.556.445	1.678.034	1.771.115	0
4. Andere mutaties	50.182	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	20.306.112	19.151.084	20.434.248	21.380.741	22.205.645	17.937.468

TOELICHTING

Toelichting van de financiële risico's, grondslagen en assumpties

1. Ontvangsten

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn in 2021 goed voor ruim 28% van de totale exploitatie-inkomsten van de gemeente Destelbergen. Deze ontvangsten zijn echter afhankelijk van onder meer de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Destelbergen te kampen heeft met een toenemende **vergrijzing**. Dit toenemende aandeel 65-plussers maakt dat de gemeente minder ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting kan genereren. Tegelijkertijd heeft ook de **taxshift** die de federale overheid invoerde een negatieve invloed op de aanvullende personenbelasting. De effecten van zowel de vergrijzing als de taxshift hebben dus een negatieve impact op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

Daarbovenop heeft ook de **coronacrisis** gevolgen voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, meer specifiek door tijdelijk of definitief verlies van jobs en door de lagere aanslagvoet bij de vervangingsinkomens. De precieze impact is moeilijk in te schatten. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan (2020-1) werd de ontvangst herraamd aan de hand van een stagnatie tot en met 2022 en een groeivoet van 1,5% vanaf 2023. Ondertussen mocht het bestuur een nieuwe prognose ontvangen van de FOD Financiën. In zijn communicatie geeft de FOD Fin aan dat in deze nieuwe prognose, en in de mate van het mogelijke, rekening is gehouden met de impact van maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op onze gemeente. Onbekende factor blijven de onverwachtse en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolgde van faillissementen enz. die het gevolg zijn van Covid-19.

Net zoals in het najaar van 2019 gebeurde, blijkt volgens deze laatste **prognose** echter dat er een forse toename is van de te verwachten ontvangst voor het lopende jaar (600 000 euro extra). Reden is de versnelde inkohiering. Ook voor 2021, net zoals voor alle volgende jaren, ligt de raming in de prognose iets hoger dan ingeschat in de laatste aanpassing van het meerjarenplan, zij het wel voor mildere bedragen.

APB	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Oude raming	7 209 421	7 209 421	7 209 421	7 317 562	7 427 326	7 538 736	43 911 886
Nieuwe raming	7 819 099	7 392 919	7 378 613	7 532 928	7 772 064	8 019 460	45 915 084
Vershil	609 678	183 498	169 193	215 366	344 738	480 725	2 003 198

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

Omdat op de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing initieel niet rechtstreeks een impact verwacht wordt door Covid-19, is in de vorige meerjarenplanaanpassing geen specifieke herraaming gebeurd. De OOV is immers afhankelijk van het aantal woningen, bedrijven en bedrijfspanden aanwezig op het grondgebied. In dit aantal wordt geen merkelijke wijziging verwacht. De eventuele latere inning door Vlaanderen zelf zou door het bestaande systeem van voorschotten opgevangen worden, in die zin dat de Vlaamse Overheid de latere inning gaat voorfinancieren via de voorschotten. Indien de crisis weliswaar leidt

tot leegstaande bedrijfspanden of tot verkrotting en verwaarlozing, dan kan er wel een impact verwacht worden op de OOV.

In de voorliggende meerjarenplanaanpassing is de jaarlijkse prognose verwerkt die ontvangen is van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In deze communicatie maakt Vlabel gewag van onzekerheid inzake de ontvangsten voor het aanslagjaar 2021 door de coronacrisis. Die onzekerheid maakt dat de belastingdienst een iets voorzichtigere ramingsmethodiek hanteerde. De nieuwe raming voor 2021 ligt desalniettemin nog in dezelfde lijn als de vorige raming (+12 181 euro).

Omdat Vlabel geen meerjarenbegroting opmaakt en rekening houdende met de onzekerheid waar Vlabel zelf naar verwijst, is verder voor de jaren 22-25 gekozen om de groeivoet te herleiden naar 1,5%. Over de volledige planperiode zijn zo 225 348 euro minder ontvangsten voorzien. Eerder werd een groeivoet van 2% toegepast omdat het bestuur een stijging verwacht in de bevolking en dus in het aantal woningen. Uit de historiek van de OOV blijkt zelfs een toename van 3% van 2017 naar 2018. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of de groeivoet van 1,5% al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie.

OOV	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Oude raming	5 455 669	5 564 782	5 676 078	5 789 599	5 905 391	6 023 499	34 415 017
Nieuwe raming	5 455 669	5 576 963	5 660 617	5 745 526	5 831 709	5 919 185	34 189 669
Vershil	0	12 181	-15 461	44 073	-73 682	-104 314	-225 348

Algemene belasting op bedrijven

Initieel bedroeg de groeivoet voor deze gemeentelijke bedrijfsbelasting nog 3%, aangezien historisch gezien een gemiddelde toename van 3% vastgesteld werd over de jaren 2014-2019; de laatste jaren zelfs sterker.

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan is op deze bedrijfsbelasting echter al een lagere groeivoet toegepast voor de jaren 2021 en 2022 (1,5% in plaats van 3%). Verwacht wordt dat een groter aantal faillissementen een negatieve invloed zou kunnen hebben op de groei van de algemene bedrijfsbelasting. Deze lagere groeivoet van 1,5% is in de huidige meerjarenplanaanpassing doorgetrokken naar de volledige planperiode, weliswaar op basis van het laatste rekeningcijfer 2020. Dit resulteert in een extra geraamde ontvangst van 15 526 euro.

De rekening 2020 wijst echter opnieuw op een stijging tegenover 2019: waar de opbrengst in 2019 nog 492 539 euro bedroeg, stijgt die in 2020 verder naar 505 155 euro. Dat is opnieuw een groei van 2,5% tegenover 2019. De verdere evolutie van het meerjarenplan zal moeten uitwijzen of de nu gehanteerde groeivoet van 1,5% al of niet een onderschatting is van de werkelijke evolutie.

Bedrijfsbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Oude raming	490 000	497 350	504 800	520 000	535 000	551 600	3 099 250
Nieuwe raming	500 000	507 500	515 113	522 839	530 682	538 642	3 114 776
Vershil	10 000	-10 150	10 313	2 839	-4 818	-12 958	15 526

Retributie huishoudelijk afval versus algemene belasting op gezinnen

In 2019 werd beslist om de retributie te herzien voor de inzameling aan huis en de verwerking van restafval, grof vuil en GFT. Het doel is om het principe “de vervuiler betaalt” beter toe te passen en de doelstellingen te halen van het nieuwe Afvalstoffenplan Huishoudelijke Afvalstoffen. Hiertoe werd de diftar op basis van het aantal aanbiedingen van de afvalcontainers vervangen door een diftar op basis van het aangeboden gewicht van het afval. Het consequenter toepassen van voormeld principe, ook voor bepaalde afvalstoffen die ingezameld worden via het recyclagepark, maakt dat de retributie op het huishoudelijk afval in het meerjarenplan stijgt van 550 000 euro tot en met 2021 naar 900 000 euro vanaf 2022.

Om dit principe verder te realiseren zijn echter grondige aanpassingen van de inrichting en de organisatie van het recyclagepark vereist. IVAGO voorziet om de herinrichting te kunnen realiseren tegen april 2022 (aan de realisatie binnen de vermelde termijn werd in de recentste PBO een zwaar gewicht toegekend, nl. 10 %). De invoering van een diftar op basis van het aangeboden gewicht van afvalfracties die ingezameld worden in het recyclagepark, moet echter nog vastgelegd worden, zowel de soorten fracties als de tarieven per kg. In het meerjarenplan wordt de gemeentebelasting op gezinnen alvast stelselmatig afgebouwd: van 330 000 euro, naar 165 000 euro vanaf 2022 en 0 euro vanaf 2024. De nog te beslissen diftar moet die afbouw van de gezinsbelasting compenseren, minstens volgens hetzelfde ritme.

Afvalophaling vs. gezinsbelasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Retributie afvalophaling	550 000	550 000	900 000	900 000	900 000	900 000	4 700 000
Gezinsbelasting	330 000	330 000	165 000	165 000	0	0	990 000

Andere ontvangsten

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de gemeentelijke bedrijfsbelasting zijn geraamd met een groei zoals hierboven toegelicht. Enkel de verkeersbelasting, een opdecim op de gewestbelasting, wordt nog geraamd met een groeivoet (1,5%).

Voor verschillende overige ontvangsten krijgt het bestuur van overheidswege prognoses voor de volledige planperiode die vrij stabiel blijven (bv. gemeentefonds, aanvullende dotatie, compensatie eliaheffing, regularisatiepremies gesco's, fonds open ruimte...). Voor de restcategorie van ontvangsten zijn historische cijfers bepalend in de hoogte van de raming (bv. ouderbijdragen voor diensten van onthaalouders, voor- en naschoolse kinderopvang, schoolmaaltijden, maar ook huurinkomsten...). Voor deze ontvangsten worden geen groeivoeten toegepast. In dit opzicht werd de belasting op de afgifte van administratieve stukken herzien. In 2020 werd deze belastingontvangst aangetast door corona, maar voor de jaren 21-25 was ze vooral te hoog ingeschat. De herraming levert een minderontvangst op van –351 000 euro over de volledige planperiode.

Enkel inhoudelijke wijzigingen maken dat de bedragen kunnen fluctueren doorheen de planperiode, zoals voor wat betreft de retributie op huishoudelijk afval en de gezinsbelasting. Een andere relevante wijziging betreft de belasting op nieuwe **woonuitbreidingsgebieden**. Na goedkeuring van het RUP Sint-Pietershof kunnen de gronden binnen het RUP ontwikkeld worden. Aangezien verwacht wordt dat, bij normale gang van zaken, het RUP zal goedgekeurd zijn tegen 2023, kan de ontwikkeling van deze gronden gebeuren tegen 2024. Vanaf dat moment kunnen ook inkomsten gegenereerd worden conform het belastingreglement. Concreet stijgen de inkomsten dan van 4 500 euro tot en met 2023 naar 100 000 euro vanaf 2024.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeelsbegroting

De kredieten voor de personeelsuitgaven zijn gebaseerd op de cijfers ontvangen van de **weddecentrales** van zowel gemeente als OCMW. Deze houden uiteraard rekening met de input van het bestuur aangaande de huidige en toekomstige wijzigingen in de personeelsformatie, om aldus een zo accuraat mogelijk personeelsbudget te kunnen construeren. Naar aanleiding van de vorige aanpassing van het meerjarenplan gebeurde een grondige controle van deze loonbegroting van de gemeente. Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan werd de loonbegroting van het OCMW onderzocht. Op die manier moeten de huidige ramingen van bezoldigingen, pensioenen en sociale lasten een stabiele basis vormen voor de komende planperiode. Intrinsiek bevat dit budget sowieso een overschot, omdat werknemers steeds voltijds voorzien worden en dit ongeacht hun effectieve prestatiebreuk en in de veronderstelling dat iedere werknemer op eender welk moment terug volgens zijn of haar initiële aanstelling kan gaan werken. Analyse van de historiek van de personeelsbudgetten en -uitgaven, van zowel gemeente als OCMW, leert echter dat de **groei** van de rekening van 2014 naar 2018 gemiddeld 93,1% en 98,7% bedraagt voor respectievelijk gemeente en OCMW. Dat impliceert een daling van het rekeningcijfer, veeleer dan een toename. Daarnaast bedroeg de afwijking tussen het budget en de rekening over de periode 2015-2018 gemiddeld 7% voor de gemeente en 3% voor het OCMW. Deze feiten samengenomen koos het bestuur ervoor om het loonbudget ontvangen van de weddecentrale in 2020 te laten starten aan 97,5% van de prognose van de weddecentrale en dit jaarlijks met 1% te laten groeien. Op die manier kan het personeelsbudget dichter gaan aanleunen bij het werkelijke rekeningcijfer en kan het negatieve effect van de zuivere aanwasbegroting gecompenseerd worden. Het loonbudget en de evolutie daarvan blijft ongetwijfeld een aandachtspunt bij iedere aanpassing van het meerjarenplan. De evolutie van de rekening zal uitwijzen of de toegepaste percentages realistisch zijn en desgevallend moeten bijgestuurd worden.

Los hiervan, werden ook enkele **inhoudelijke wijzigingen** doorgevoerd ten aanzien van de vorige aanpassing:

- Bezoldigingen van de monitoren voor jeugd- en sportkampen werden verschoven naar het personeelsbudget (voorheen erelonen), samen goed voor 475 000 euro.
- Een maatschappelijk werker
- Een vrijwilligerscoördinator voor 1 jaar
- Een halftijds administratief medewerker op de financiële dienst, ter vervanging van een pensioen

Bij de opmaak van de jaarrekening 2020 zal ten slotte de specifieke impact duidelijk zijn van de **coronacrisis**. In het algemeen kunnen we een daling verwachten, meer specifiek omdat enkele personeelsleden gebruik maken van het corona ouderschapsverlof, omdat in het voorjaar een korte periode van dienstvrijstelling gold (minder maaltijdcheques), omdat een raadszitting werd geschrapt (minder presentiegelden), omdat minder vrijwilligers aan de slag konden (minder vergoedingen)... Anderzijds werden de meeste personeelsleden verplicht om (grotendeels) van thuis uit te werken. Het bestuur stelde daartegenover een vergoeding in de gevallen waar personeelsleden van eigen middelen moesten gebruik maken (pc/laptop, printer...), maar zag zich tegelijkertijd verplicht om de digitalisering versneld door te voeren (huur/aankoop laptops, bijkomende aankopen om overleg op afstand te realiseren enz.). Er zijn dus ook onvoorziene meeruitgaven.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren & responsabiliseringsbijdrage

Net zoals vele andere besturen, zijn gemeente en OCMW een bijdrage verschuldigd in de pensioenlast van de gepensioneerde statutairen omdat de basispensioenbijdrage van de actieve statutairen ontoereikend is geworden om deze pensioenlast te dragen.

Het meerjarenplan incorporeert telkens de laatste simulaties van de Federale Pensioendienst (in casu oktober 2020), waaruit de verschuldigde **responsabiliseringsbijdrage** voor de komende jaren blijkt. Concreet start de gemeente voor het eerst in 2024 met een responsabiliseringsbijdrage, terwijl het OCMW sowieso al responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is sinds de vorige planperiode.

In de mate dat de kloof tussen gepensioneerden en actieve statutairen behouden blijft, zal deze stijgende trend aanhouden. Bovendien toont de recente simulatie een hogere responsabiliseringscoëfficiënt: van 50% in 2020 stijgt ze geleidelijk naar 79% in 2025. Deze coëfficiënt bepaalt de bijdrage van het bestuur in het tekort. Een potentiële verdere verhoging van deze coëfficiënt zal de last voor het bestuur uiteraard nog zwaarder maken.

In haar regeerakkoord noteerde de Vlaamse Regering wel dat de Vlaamse besturen een jaarlijkse **dotatie** krijgen voor de helft van de geraamde responsabiliseringsbijdrage. Deze dotaties, zoals kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zijn eveneens opgenomen in de meerjarenplanning, weliswaar geactualiseerd in overeenstemming met recente simulaties van de responsabiliseringsbijdragen zelf. Opgelet: deze dotatie is voorlopig slechts toegekend door de Vlaamse Regering tot en met 2025.

Responsabiliseringsbijdrage		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Verschuldigde bijdrage	Gemeente	0	0	0	0	45 713	96 683	142 396
	OCMW	179 515	212 206	276 512	408 976	466 485	528 113	2 071 807
Te ontvangen subsidie	Gemeente	0	0	0	0	22 856	48 342	71 198
	OCMW	89 758	106 103	138 256	204 488	233 243	264 565	1 036 412

Sectoraal akkoord & tweede pensioenpijler

Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zet duidelijk in op **koopkrachtverhoging**. Aldus voorziet het aangepaste meerjarenplan 25 000 euro aan kredieten die rechtstreeks bestemd zijn om de koopkracht van de medewerkers van het lokaal bestuur te verhogen.

Een ander gevolg van het nieuwe sectoraal akkoord is de stijging van de **tweede pensioenpijler**. Deze is bedoeld als aanvullend pensioen voor de contractuele medewerkers. Ze steeg van 1% op de brutolonen in 2019 naar 2,5% in 2020. In 2021 stijgt dit percentage verder naar 3%. Voor 2020 en 2021 gaat het om een meeruitgave van respectievelijk 22 000 euro en 30 000 euro tegenover 2019. Als de hoger liggende ambitie behouden blijft om de pensioenkloof tussen contractuelen en statutaire ambtenaren verder weg te werken, mag het bestuur in de toekomst nog een verdere stijging van het percentage van de tweede pensioenpijler verwachten.

Los van de onmiskenbare voordelen voor de contractuele medewerkers, heeft het bestuur door deze stijging ook wel recht op een korting in de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Deze korting is echter nog niet opgenomen in het meerjarenplan; de berekening hiervan wordt voltooid met de laatste fase van de pensioenstudie.

Pensioenstudie

In het najaar van 2020 liet het bestuur een pensioenstudie uitvoeren voor de gemeente en het OCMW. Op 3 november 2020 presenteerde Belfius Verzekeringen een eerste toelichting. In het algemeen is een verdere

afbouw van de statutaire aanstellingen op lange termijn (zijnde tot en met 2069) kostenbesparend. De situatie is voor gemeente en OCMW echter niet helemaal identiek. Naast de financiële overwegingen zijn er bovendien ook andere overwegingen (bv. aantrekkelijkheid als werkgever). Het bestuur kan op basis van deze studie een koers uitstippelen voor het toekomstige aanwervings- en bezoldigingsbeleid. Tegelijkertijd is naar aanleiding van deze eerste toelichting bijkomend studiewerk opgevraagd. In het voorjaar 2021 wordt de raad hierover verder geïnformeerd.

3. Toelagen aan andere entiteiten

De kredieten in de meerjarenplanning zijn voor een aanzienlijk deel gebonden aan de budgetten en de meerjarenplannen van andere entiteiten. In de documentatie bij dit rapport is een overzicht toegevoegd van alle verschillende toegestane werkings- en investeringssubsidies.

In 2021-2025 blijft de exploitatietoelage aan de **Politiezone** ongewijzigd. Deze stijgt jaarlijks met 2,5%. De recente meerjarenbegroting van de **Hulpverleningszone** wijst op een daling van de exploitatietoelage over de volledige planperiode (-165 385 euro), daar waar de investeringstoelage licht stijgt (+14 715 euro). De exploitatietoelage aan de Hulpverleningszone blijft weliswaar een sterk stijgende trend kennen van 33% (van 495 003 euro in 2020 naar 742 727 euro in 2025). In het algemeen hebben Politie- en Hulpverleningszone te kampen met een pensioenproblematiek, met de verder stijgende lasten voor statutaire personeelsleden, de vraag naar meer professionele krachten en bijkomende investeringen. De impact van de coronacrisis op deze entiteiten blijkt eerder beperkt.

Dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Politiezone	2 109 125	2 161 854	2 215 900	2 271 297	2 328 080	2 386 282	13 472 538
Zorgband	1 173 906	1 141 186	1 148 458	1 019 148	976 388	976 702	6 435 788
Hulpverlening	540 375	634 552	678 238	721 543	759 658	811 891	4 146 257

Voor wat specifiek de **Zorgband** betreft, bestaan de kredieten in het meerjarenplan uit een jaarlijkse werkings- en investeringstoelage. Volgens de meerjarenplanningaanpassing van de Zorgband, dalen de exploitatietoelagen over de volledige planperiode met 304 059 euro (in totaal 5 347 817 euro). De investeringstoelagen daarentegen stijgen met 197 771 euro (in totaal 1 087 971 euro). De Zorgband ondervond een grote impact van Corona, maar kon rekenen op maatregelen die de daling van de inkomsten en subsidies deel kunnen opvangen. De statutaire medewerkers die gedetacheerd werden naar de Zorgband, worden uitbetaald door het lokaal bestuur Destelbergen. Deze loonkosten worden semestrieel teruggevorderd van de Zorgband. De hoogte van deze loonkost en de terugvordering ervan werd bijgestuurd in deze meerjarenplanaanpassing.

De toelage aan **Ivago** kent over de periode 2021-2024 een jaarlijkse stijging van 70 291 euro. Bedoeling is om op deze manier de negatieve reserve weg te werken die opgebouwd was tot en met 2019. De totale toelage over de volledige planperiode stijgt zo met 281 164 euro om een som te bereiken van 10 559 923 euro. Naast de extra dotatie zijn ook extra uitgaven ingeschreven voor de studie rond de aanstelling van een nieuwe partner voor de afvalophaling (+41 500 euro), alsook extra kredieten die nodig bleken voor de milieueffing (+42 000 euro).

Afvalophaling	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Retributie	550 000	550 000	900 000	900 000	900 000	900 000	4 700 000
Toelage	1 650 000	1 745 041	1 770 162	1 795 660	1 821 541	1 777 519	10 559 923
Saldo	-1 100 000	-1 195 041	-870 162	-895 660	-921 541	-877 519	-5 859 923

De toelage aan **Infano** bedraagt 530 000 euro op jaarbasis. Ook in het jaar 2020 blijft deze toelage ongewijzigd, hoewel de ontvangen ouderbijdragen voor de voor- en naschoolse kinderopvang, duidelijk geleden hebben onder corona.

Voor- en naschoolse kinderopvang	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Retributie	250 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	-2 325 000
Toelage	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	3 180 000
Saldo	-280 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-855 000

4. Financiële leasing

Overname openbare verlichting Fluvius

De gemeenteraad keurde in juni 2020 de overname van de openbare verlichting door Fluvius goed. De gemeente verwierf 466 734 euro aandelen in de openbare verlichting en dit in ruil voor de verkoop van het gemeentelijke patrimonium aan openbare verlichting aan Fluvius (3 310 verlichtingstoestellen en 1 846 steunen).

Het patrimonium openbare verlichting werd door Fluvius vervolgens terug geleased aan de gemeente. Volgens de laatste prognose raamt Fluvius in totaal 2 780 603 euro aan investeringen over de planperiode om de verleding van de openbare verlichting volledig te realiseren (rekening houdend met een stuk noodzakelijk onderhoud). Het bestuur lost deze uitgevoerde investeringen jaarlijks af voor het bedrag van de afschrijvingen op de nieuwe steunen en verlichtingstoestellen enerzijds en voor het bedrag van de afschrijving op het oude patrimonium anderzijds (dat laatste stuk komt overeen met een kapitaalvermindering op de verworven aandelen).

Openbare verlichting: leasing	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Leasingontvangsten	1 325 776	528 632	540 914	553 128	565 274	577 352	4 091 073
Leasinguitgaven	1 345 443	567 421	602 325	636 957	671 317	705 404	4 528 867
Saldo	-19 667	-38 789	-61 412	-83 830	-106 043	-128 052	-437 794

In de praktijk zal Fluvius de ombouw op zes jaar uitvoeren (497 lichtpunten per jaar), waardoor de vooropgezette afname in het energieverbruik en de CO²-uitstoot tegen 2026 kan voltooid worden. De verwachte

daling van het energieverbruik door de verledning werd in deze meerjarenplanwijziging alvast voorzichtig meegenomen. De afname van het energieverbruik door dimming moet later verder ingeschat worden.

Openbare verlichting: energieverbruik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Oude raming	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000
Nieuwe raming	300 000	275 000	250 000	250 000	200 000	200 000	1 475 000

Beheer sportinfrastructuur Farys S-divisie

De sportinfrastructuur Bergenmeers, uitgebaat door **Farys** in het kader van de S-divisie, wordt door de gemeente verplicht voorgesteld als een financiële leasing. Wat voorheen voorzien werd via een exploitatietoelage, is nu uitgesplitst als (1) een terugbetaling van een leasingschuld, (2) te betalen intresten, (3) te recupereren personeelskosten, (4) een te betalen prijssubsidie en (5) een exploitatietoelage. Twee bedragen heffen elkaar op: een uitgave voor nieuwe investeringen versus de opname van een bijkomende leasingschuld. Deze uitsplitsing was bij de vorige meerjarenplanaanpassing uitgeklaard.

De prognose van Farys m.b.t. het jaar 2020, waarvan de rekening moet betaald worden in 2021, wijst evenwel op een stijging in de bijdrage van 63 381 euro. Grotendeels is dit te wijten aan het uitblijven van inkomsten omdat de sporthal voor langere periode ontoegankelijk was voor het publiek.

Beheer sportinfrastructuur Farys	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Oude raming	1 213	1 215	1 179	1 192	1 380	1 368	7 548
	255	033	322	587	515	282	995
Nieuwe raming	1 213	1 278	1 179	1 192	1 380	1 368	7 612
	255	040	322	587	515	282	376

Serviceflats

Het OCMW verleende in 2005 en 2013 aan Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest) een opstalrecht voor een periode van 30 jaar en dit met de bedoeling om serviceflats op te richten. Care Property Invest sloot vervolgens voor deze gebouwen terug een erfpachtovereenkomst af met het OCMW, zodat het OCMW de serviceflats kon uitbaten. De precieze rechten en plichten van beide partijen werden destijds opgenomen in een leasingovereenkomst (ondertussen is de Zorgband toegevoegd als partij).

Na afloop van het opstalrecht, wordt het bestuur in 2035 eigenaar van de Lijsterbes en moet daarvoor op dat moment in totaal 1 998 805 euro betalen. In het jaar 2043 wordt het bestuur eigenaar van de Vlierbes en moet daarvoor dan in totaal 3 076 327 euro betalen.

Voor de serviceflats De Lijsterbes en de Vlierbes ontvangt het OCMW jaarlijks een investeringssubsidie. Over een periode van achttien jaar moeten deze jaarlijkse subsidies op een afzonderlijke rekening geplaatst worden en in het meerjarenplan als onbeschikbare gelden worden opgenomen. Tegen het jaar 2026 zal voor de Lijsterbes zo in totaal 346 259 euro opgespaard zijn (19 236 euro per jaar sinds 2008), terwijl dat in 2035 voor de Vlierbes 410 555 euro zal bedragen (22 808 euro per jaar sinds 2017).

5. Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen

Het ambitieniveau voor het sociaal verhuurkantoor van Destelbergen lag op 100 huurwoningen tegen 2024. In de kredieten van de meerjarenplanning impliceerde dit jaarlijks een stijging van 25% aan uitgavenzijde (onder meer voor wat betreft huur van de woningen), maar ook een bijna evenredige stijging van de huurontvangsten en een hogere dotatie van de overheid.

Vlaanderen wil het landschap van de sociale huisvesting echter sterk vereenvoudigen. Volgens recente berichtgeving moeten tegen eind 2022 de sociale verhuurkantoren gefusioneerd zijn met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Per gemeente mag er nog slechts één woonactor actief zijn. Om deze reden wordt nu tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van deze fusie. Ondertussen werkt de dienst ook verder aan woninggroei door alsnog in te zetten op SVK Pro en andere projecten. Daarbij krijgt ze ondersteuning van de nieuwe prospector, waarvoor het bestuur subsidie ontvangt tot en met september 2021.

Omdat het jaar 2023 duidelijk een breuk vormt, is in de meerjarenplanning een voorlopige aanpassing doorgevoerd vanaf dat jaar. Er is een voorzichtigere groei ingebouwd van vijf woningen per jaar tot eind 2022 (tenzij een groter project gerealiseerd kan worden voor 2023). Vanaf 2023 stagneren de kredieten. Dit betekent een minderuitgave van 956 278 euro, maar ook een minderontvangst van 1 628 247 euro over de planperiode.

Bij de volgende meerjarenplanaanpassing kunnen de kredieten verder bijgestuurd worden, in de veronderstelling dat de komende maanden verder zullen verduidelijken wat deze wijziging precies betekent voor het SVK.

6. Evolutie van de financiële schulden

De aflossing van de schulden volgen de begroting van de evolutie van de schulden zoals ons bezorgd door de respectievelijke banken.

Schema T4 van de rapportering toont de evolutie van de financiële schulden. Daarin zitten nu ook vervat: (1) de de leasingschuld ten aanzien van Farys voor de exploitatie van de sporthal en (2) de leasingschuld ten aanzien van Fluvius voor de verledning van de openbare verlichting. De financiële schulden op lange termijn bedragen hierdoor 20,31 miljoen euro per einde 2020. Eerder is al toegelicht dat deze stijging van de schuld erg voorzichtig moet geïnterpreteerd worden. Wat het beheer van de sporthal betreft, is er in de praktijk immers niets gewijzigd, alleen wordt de situatie boekhoudkundig fundamenteel anders voorgesteld.

De extra financiering die vanaf 2022 is geraamd voor de bouw van de school omvat twee componenten. Enerzijds betreft het een **bulletlening**: hierbij neemt het bestuur een krediet op, maar betaalt voor een bepaalde periode enkel interesten om daarna het volledige kapitaal in één keer terug af te lossen. Omdat aan de bouw van de school een investeringssubsidie gekoppeld is, is het voorlopig de intentie van het bestuur om voor het bedrag van deze subsidie een bulletlening aan te gaan om ze vervolgens, bij ontvangst van de subsidie, terug af te lossen. De tweede component van deze nieuwe financiering bestaat uit een **klassieke lening** op 20 jaar. Preciezere berekeningen van het benodigde bouwbudget zal toelaten om de financieringsbehoefte en -vorm verder te verfijnen. Vanaf het voorjaar 2021 is deze oefening zeker aan de orde. Voorlopig is voor de toevoeging van de kinderopvang aan het bouwprogramma geen extra financiering voorzien.

7. Negatieve rentevoeten op gelden

Recentelijk kondigde Belfius aan dat zij vanaf 2021 negatieve rentevoeten toepassen op de gelden van het bestuur, althans voor zover die bepaalde rekeningen boven bepaalde drempelwaarden uitstijgen. Deze

negatieve rentevoeten zijn al aan de orde in 2020, maar de huidige drempelwaarden leveren in de praktijk weinig problemen op.

Vanaf 2021 worden die drempelwaarden dermate verlaagd, dat de gelden op zicht-, spaar- en termijnrekeningen van Belfius voor een groot stuk op rekeningen van andere banken zal moeten geparkeerd worden. Enkele van die banken passen op hun beurt echter ook negatieve rentevoeten toe (bv. ING). Volgens de huidige stand van zaken is het noodzakelijk om de gelden over de beide entiteiten van het bestuur te optimaliseren en om vervolgens de gelden te spreiden over bestaande rekeningen bij andere banken, rekening houdende met de limieten daar. Het probleem kan in de toekomst mogelijk groter worden; de Politiezone kondigde bijvoorbeeld al aan om de dotaties op andere tijdstippen op te vragen aangezien ook zij geplaagd worden door de negatieve rentevoeten.

Momenteel rendeert nog slechts één termijnrekening van het bestuur: op een bedrag van ruim 5 miljoen 'won' het bestuur 0,03%, vanaf 2021 nog maar 0,01%. In 2020 gaat het om een opbrengst van ruim 1 000 euro en dit voor aftrek van de roerende voorheffing. Om een interessante positieve rentevoet te halen op dergelijke producten zou het bestuur op lange termijn moeten beleggen (zes jaar en langer). Gegeven de investeringsplannen is dat echter niet opportuun. Alternatieve pistes om enig financieel rendement te behalen zonder het geld te blokkeren voorbij de legislatuur worden hoe dan ook verder onderzocht.

In het algemeen wordt het bestuur aangemoedigd om zijn financiële reserves te benutten, veeleer dan nog extra gelden te gaan lenen. Bij de opname van extra krediet wordt het probleem uiteraard nog groter. Diezelfde gedachtegang ligt in de geest van de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus.

8. Impact Corona

De gemeenteraad ontving in juni 2020 een overzicht van de **financiële impact** van corona. Verschillende aspecten werden daarin belicht, zoals de impact op de bezoldigingen, de ontvangsten uit verhuur en concessie, uitgaven en ontvangsten voor evenementen, de uitgaven en ontvangsten voor de reguliere dienstverlening enz. De uitgaven- en ontvangstenzijde wordt door corona zowel in plus als in min geplaagd. In de aanpassing van het meerjarenplan is daarmee rekening gehouden. In de rekening 2020 zal de impact volledig te overzien zijn.

Uit het opvolgingsrapport dat op de raad van september 2020 werd voorgelegd, bleek al dat verschillende **acties** nog niet konden uitgevoerd worden door corona. In de geactualiseerde versie van de strategische nota kan dezelfde conclusie gemaakt worden. Verschillende acties schuiven dus door naar 2021.

In de exploitatie-ontvangsten 2020 zijn verschillende nieuwe **subsidies** opgenomen die door hogere overheden zijn toegekend in het kader van corona:

- 185 944 euro toelage uit het noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media (gemeente)
- 40 017 euro subsidie "covid-19" voor doelgroep OCMW
- 35 435 euro aan extra werkmiddelen voor scholen (gemeente)
- 21 102 euro ter bestrijding van de armoede (gemeente)
- 22 274 euro subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget van gezinnen (gemeente)
- 2 794 euro subsidie ter compensatie van kosten voor kinderopvang tijdens de paasvakantie (gemeente)
- 2 528 euro subsidie als indexatie van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit (ocmw)
- 2 088 euro subsidie voedselhulp (ocmw)

Voor de verhoogde tussenkomst in het leefloon (15% van het subsidiebedrag van het leefloon) en de tijdelijke premie op het leefloon of equivalent leefloon (50 euro per maand en per gerechtigde) is het bedrag dat het OCMW zal ontvangen vandaag nog niet gekend.

Nagenoeg alle subsidies hierboven opgesomd worden volledig of grotendeels ontvangen in 2020. Daartegenover staan echter uitgaven, onder meer de geplande uitgaven in het relanceplan, die zich vooral concentreren in 2021. Dat geeft uiteraard een onevenwicht over die beide jaren.

9. Financieel evenwicht

Evolutie 2020

Het **beschikbaar budgettair resultaat** van 2020 stijgt van 8 088 195 euro naar **10 533 506 euro**. De **autofinancieringsmarge** stijgt met 618 209 euro naar een totaal van 1 037 116 euro.

Deze stijging is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren. Wat betreft de **exploitatiezijde** zijn enerzijds de **uitgaven** gedaald met ruim 400 000 euro. Deels gaat het om minderuitgaven als gevolg van corona, zoals minder kosten voor administratieve stukken afgeleverd door burgerzaken (e-id-, rijbewijzen...), minder kosten voor activiteiten van de jeugddienst (workshops, uitstappen, materialen), minder kosten voor mobiliteitsprojecten, minder kosten voor aankopen van schoolmaaltijden enzovoort. Anderzijds werden verschillende acties geheel of gedeeltelijk doorgeschoven naar 2021, zoals de acties uit het beleidsplan lokale economie, het verfraaien van de handelskernen, het onderzoek en de uitvoering van het klimaatactieplan, de samenwerking met partners van het Huis van het Kind enzovoort. Los van de effecten van corona, was er ook een meevaller in de te betalen dotatie aan de Hulpverleningszone: daar kreeg het bestuur een ristourne van de rekening 2019 van 49 193 euro. Ook de uitgavenkredieten voor individuele hulpverlening van het OCMW werden een stuk verminderd.

De **ontvangsten** binnen exploitatie **stegen** dan weer met in totaal 162 875 euro. De meeste subsidies die het bestuur ontvangt in het kader van Corona waren al opgenomen bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Een belangrijke bijkomende wijziging is de extra 600 000 euro aanvullende belasting op de personenbelasting. Die wordt echter gecompenseerd door minderontvangsten, vooral op het vlak van ontvangsten uit de werking: de ouderbijdragen voor de kinderopvang (onthaalouders), de voor- en naschoolse kinderopvang (Infano), de schoolmaaltijden, maar ook de huuropbrengsten dalen aanzienlijk in 2020. Ook de ontvangsten uit de belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk nemen een forse duik (een minderontvangst van 70 000 euro), net zoals de belasting op de afgifte van administratieve stukken (maar daar dalen ook de uitgaven). Aangezien de uitgavenkredieten voor de individuele hulpverlening van het OCMW daalden, neemt ook de ontvangstenzijde af. Bij de opmaak van de rekening 2020 zal de precieze impact op de ontvangstenzijde duidelijk worden.

Boven op de dalende exploitatie-uitgaven en de gestegen exploitatieontvangsten, namen de **investeringsuitgaven** af met 1 372 187 euro. Zowel de investeringen in materiële vaste activa (terreinen, gebouwen, wegen en roerende goederen), als die in immateriële vaste activa (plannen en studies) werden doorgeschoven naar volgende jaren, vooral naar 2021.

Evolutie 2021

In het jaar 2021 stijgt het **beschikbaar budgettair resultaat** met ruim 270 000 euro. Dat is grotendeels te wijten aan de incorporatie van het gunstige resultaat van het jaar 2020. De **autofinancieringsmarge** zakt echter in dat jaar onder nul tot -509 498 euro. De forse daling van het exploitatiesaldo maakt het financieel

draagvlak te klein om de aflossingen van leningen en leasingovereenkomsten te dragen. In die zin worden in het jaar 2021 duidelijk de reserves van het bestuur aangeboord.

In 2021 zien we een sterke toename van de **exploitatie-uitgaven** (bijna 900 000 euro extra uitgaven). Deze extra exploitatie-uitgaven bestaan vooreerst uit de uitgaven voorzien in het relanceplan. Het gaat om bijna 240 000 euro. Als gevolg van corona steeg ook de toelage aan Farys met ruim 63 000 euro. Het bestuur voorzorg verder nog 25 000 euro aan middelen voorzien voor beschermingsmaterialen (mondmaskers, handgel...). Er werd ook geanticipeerd op de stijging die is vastgesteld in de loop van 2020 op het vlak van individuele hulpverlening binnen het OCMW. In dit kader zijn 144 000 euro extra uitgaven opgenomen voor de toekenning van leefloon en steun. Bijkomstig is 40 000 euro voorzien specifiek om tegemoet te komen aan de ontvangen subsidies "covid 19". Een reeks acties die in 2020 niet kon uitgevoerd worden, zijn ten slotte doorgeschoven naar 2021; het gaat om 100 000 euro exploitatie-uitgaven.

Los van corona-gerelateerde kredietwijzigingen, stegen de uitgaven m.b.t. huisvuilophaling (dotatie, studieopdracht, milieuheffing, pmd-zakken) met bijna 90 000 euro. Er gebeurde daarnaast een rechtzetting voor wat betreft de tussenkomst in de bezoldiging van de muziekschool (22 000 euro op jaarbasis die onterecht niet voorzien was). Op het vlak van de personeelsbegroting werd onder meer een extra maatschappelijk werker voorzien vanaf 2021, een vrijwilligerscoördinator voor 1 jaar (vervat in de uitgaven van het relanceplan) en een halftijdse medewerker voor de financiële dienst.

De **exploitatieontvangsten** dalen in 2021 met bijna 96 000 euro. Deels zien we hier al het effect van de aanpassingen in het kader van het SVK (waar de ontvangstenzijde meer afneemt dan de uitgavenzijde). Ook de herraaming van de belasting op de afgifte van administratieve stukken weegt door (-89 000 euro), net zoals de herraaming van de recuperatie van de loonkost van de Zorgband (-74 790 euro).

Dat de **investeringsuitgaven** in 2021 fors toenemen is een logisch gevolg van het doorschuiven van de voorziene kredieten van 2020 naar volgende jaren, vooral naar 2021.

Evolutie 2022-2025

In 2025 bedraagt het **beschikbaar budgettair resultaat** 4 539 844 euro; dat is een daling van 750 599 euro. Ook in de jaren 2022 tot en met 2024 is er een daling vast te stellen van het beschikbaar budgettair resultaat. In 2024 zien we de grootste daling. De **autofinancieringsmarge** landt in 2025 op 1 300 158 euro, dat is duidelijk boven de wettelijke ondergrens van nul euro. In 2025 stellen we zelfs een stijging vast tegenover het vorige meerjarenplan. In de jaren 2022 en 2023 maakt de autofinancieringsmarge een duik, maar blijft positief.

Wat in die jaren een rol speelt, zijn vooreerst de minderontvangsten die voorzien zijn op het vlak van belastingen, meer specifiek de groei van de opcentiemen op de onroerende voorheffing die herleid is naar 1,5% (-225 349 euro). Ook de herraaming van de belasting op de afgifte van administratieve stukken levert een daling op van de ontvangsten (-351 000 euro).

Een andere belangrijke wijziging zijn de kredieten voor het sociaal verhuurkantoor. Vanaf 2023 stagneren deze kredieten, anticiperend op de fusie die vanaf die datum moet doorgevoerd worden. Zoals vermeld, gaat het om een minderontvangst van 1 628 247 euro en een mindere uitgave van 956 278 euro. De extra subsidies waarop het SVK recht had door uitbreiding van het aantal woningen zijn sowieso niet meer voorzien.

Op het vlak van het energieverbruik door straatverlichting, zijn in totaal 385 562 euro minder uitgaven opgenomen. Door de mogelijke dimming kan dit minderverbruik nog verder oplopen.

Voor het LOI stijgen de voorziene subsidies van Fedasil opnieuw, aangezien verwacht wordt dat de bezetting terug hoger zal liggen dan in 2019. Toen was deze bezetting niet optimaal, onder meer door werken aan de kamers. De stijging in de subsidie van Fedasil bedraagt 450 000 euro over de volledige planperiode.

Ten slotte zijn ook 500 000 euro extra investeringsuitgaven voorzien in de periode 2022-2024, aangezien de nieuwbouw van de kinderopvang is toegevoegd aan het bouwprogramma.

DOCUMENTATIE

De omgevingsanalyse

In 2018 werden de gemeenschappelijke fundamenten gelegd voor het meerjarenplan 2020-2025. Een geïntegreerd voortraject met de managementteams van de gemeente en het OCMW-bestuur, diensthoofden en geïnteresseerde medewerkers resulteerde in een gedetailleerde omgevingsanalyse (SWOT). Deze analyse gaf inzichten in zowel de interne werking (sterktes en zwaktes) als de belangrijkste omgevingsfactoren (opportunities en bedreigingen). Daarnaast werden deze tendensen ook tegen het licht gehouden van de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD).

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025. Voor deze documenten wordt doorverwezen naar de gemeentelijke website:

- Omgevingsanalyse : <https://www.destelbergen.be/meerjarenplan-2020-2025>
- Burgerbevraging: <https://www.destelbergen.be/burgerbevraging>
- Synthesenota's van de participatiestudio's: <https://www.destelbergen.be/participatiestudio>

ADDENDUM 2020

Inleiding

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente. Naast gemeentelijke statistieken bevat de gemeentemonitor indicatoren uit een grootschalig onderzoek van Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur bij de inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in 2017. In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart, Gemeentemonitor 2020.

De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevroegd in het kader van de [Stadsmonitor](#).

De meeste actuele gegevens kan men raadplegen op de [website van Statistiek Vlaanderen](#). Deze cijfers vormen een belangrijke input bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025. Naar aanleiding van de verwachte resultaten van de gemeente- en stadsmonitor wordt er een geactualiseerde omgevingsanalyse voorzien.

De acties en actieplannen die het bestuur wil uitvoeren en de beleidsdoelstellingen die men vooropstelt, beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. De coronacrisis heeft dit jaar geleid tot een aangepast beeld. Hoewel er momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is het aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen. In deze omgevingsanalyse zoomen we dan ook in om de impact van de coronacrisis op onze gemeente en onze organisatie.

Coronavirus in cijfers en grafieken

Sinds begin 2020 worden we wereldwijd getroffen door de coronacrisis. De gevolgen op mondiaal, regionaal en lokaal niveau zijn van ongeziene omvang. Dat het virus ook een significante impact zou hebben op de ambities van het lokaal bestuur Destelbergen werd al heel snel duidelijk..

De ontwikkelingen en maatregelen hebben de laatste maanden een enorme impact gehad op onze samenleving, onze gemeente en onze organisatie. We hebben ons als lokaal bestuur wendbaar opgesteld om te kunnen inspelen op de veranderende context.

Wereldwijd zijn er meer dan 62 miljoen gekend besmettingen geregistreerd en verloren 1,4 miljoen mensen het leven naar aanleiding van covid-19 ([John Hopkins](#))

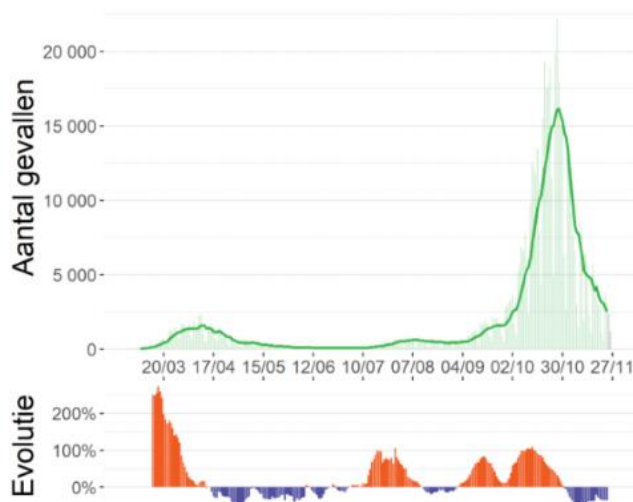
In België werd sinds het begin van de epidemie meer dan 500.000 mensen met een COVID19-besmetting vastgesteld (cijfers op 29 november 2020). Dat is slechts een deel van het werkelijke aantal besmettingen. Op 29 november 2020 worden volgende kerncijfers voor België genoteerd:

	Totaal	Laatste 7 dagen	Laatste 14 dagen
Aantal bevestigde besmettingen	574.448	2.483,90	3.382,40
Aantal Doden	16.461	141	157,8
Aantal in ziekenhuis	42.174	239,3	277,9

Bron: Sciensano po 29 november 2020

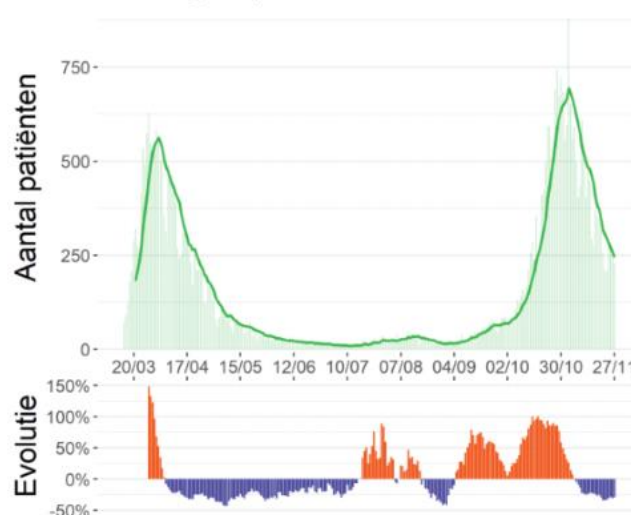
Na een eerste besmettingsgolf in de periode maar-mei kennen we een tweede golf sinds midden september. Op het moment van deze omgevingsanalyse bevinden we ons in een neerwaartse epidemiologische toestand. De besmettingscijfers dalen dag na dag. We bevinden ons echter nog steeds in alarmfase 4 en voorzichtigheid blijft geboden.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen

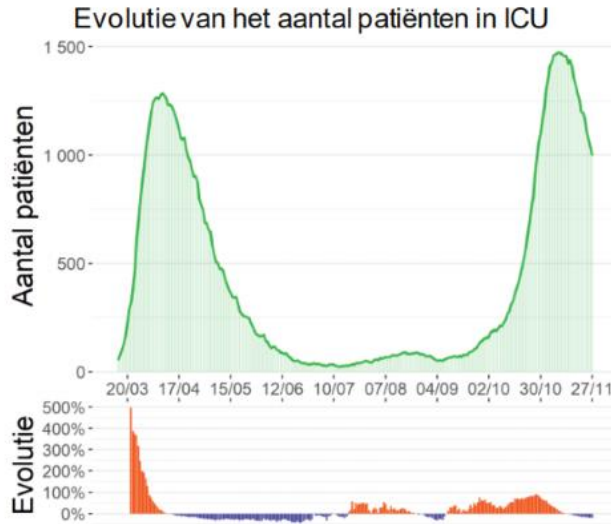


Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

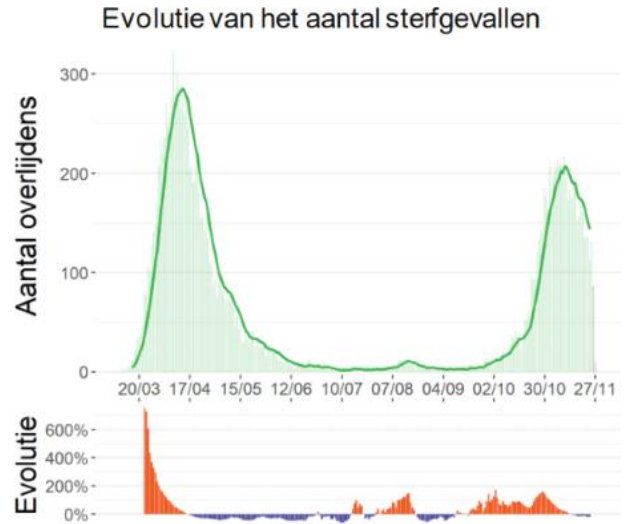
Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis



Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

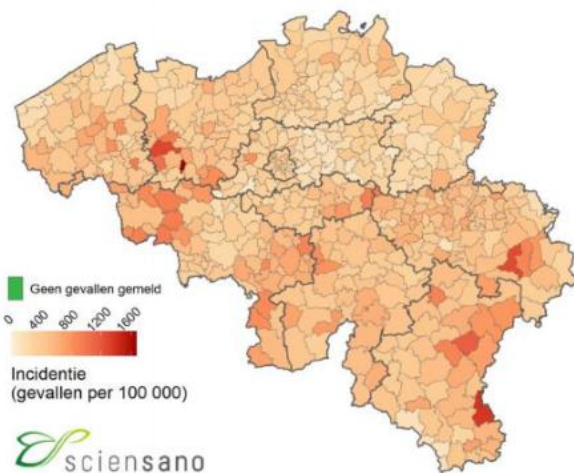


Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)

Coronabesmettingen per gemeente

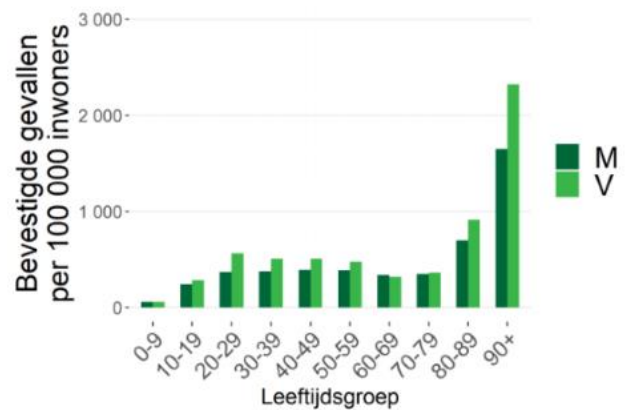
Aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen.

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 11/11 en 24/11



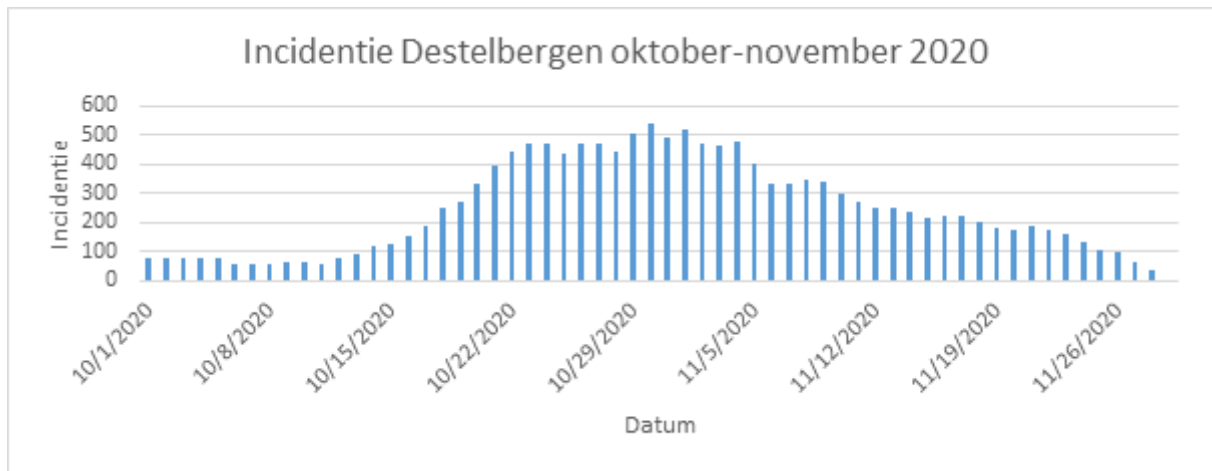
Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Aantal bevestigde gevallen tussen 11/11 en 24/11 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners



Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 240 gevallen.

Op 29 november 2020 ligt het aantal nieuwe besmettingen in de voorbije week in Destelbergen op 636,9 per 100K inwoners. De afgelopen week zijn 6 nieuwe besmettingen vastgesteld.



#Watbeliefteru9070helpt

Om gepast te kunnen reageren op de effecten van de coronacrisis werd een bevolkingsenquête georganiseerd onder de titel #watbeliefteru9070helpt, een verlengstuk op het participatietraject (#watbeliefteru9070) dat de bestuursploeg in het begin van de legislatuur reeds invoerde. Tal van stakeholders in onze gemeente (mandatarissen, personeel, sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, leden adviesforums, welzijnsactoren, onderwijs, ...) werden bevraagd naar de impact van de coronacrisis op het eigen doen en laten. In een tweede beweging werd gepolst naar concrete noden en mogelijke antwoorden hierop. Vervolgens boog een werkgroep met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad zich over mogelijke oplossingen.

De werkgroep detecteerde gemeenschappelijke verwachtingen van onze inwoners en bedrijven. Er werd vastgesteld dat vooral mensen met thuiswonende kinderen en middenstanders de impact van de coronacrisis sterk aanvoelen. Onze inwoners verwachten voornamelijk actie van de gemeente op vlak van verbindende initiatieven. Ondersteunende acties dienen vooral gericht te worden op die doelgroepen die effectief schade of hinder hebben geleden door de crisis.

Op basis van deze informatie en antwoorden op verschillende open vragen werd een Relanceplan #watbeliefteru9070helpt opgesteld. Dit relanceplan voegen we integraal toe aan het gemeenschappelijke meerjarenplan van de gemeente en het OCMW Destelbergen en resulteert op die manier in een vijfde strategische doelstelling in het meerjarenplan 2020-2025, nl. "De veerkracht van al haar inwoners versterken en op die manier de effecten van de coronacrisis overwinnen". Deze doelstelling willen we bereiken aan de hand van 33 concrete relancemaatregelen.

Handhaving van de maatregelen

Het politiecollege heeft voor een zonale visie gekozen voor de aanpak van COVID 19. Dit moet leiden tot een efficiënter en uniformer handhavingsbeleid over het hele grondgebied van de politiezone.

Het handhavingsbeleid bleef doorheen de volledige coronacrisis ongewijzigd. De politiediensten treden op een menselijke manier op, eerst preventief en enkel verbaliserend bij flagrante overtredingen van bestaande maatregelen. Er wordt toepassing gemaakt van onmiddellijke minnelijke schikkingen (OMS) of een PV voor coronafeiten bij volgende inbreuken:

- Verboden of beperkte opening of toegang tot handelszaken of winkels
- Verboden activiteiten of samenscholingen
- Niet naleven van de veiligheidsmaatregelen, oa. verplicht dragen van mondmaskers, niet naleving van de veiligheidsafstand, niet naleven van registratieplicht, ...
- Niet naleving van de andere maatregelen zoals voorzien in de ministeriële besluiten of besluiten van de burgemeester.

- Niet naleving van de avondklok

De tarieven voor de OMS bedragen 250 EUR voor particulieren en 750 EUR voor zelfstandigen. De OMS-procedure wordt niet toegepast voor minderjarigen, bij recidive en wanneer de overtreder weigert te betalen. In deze gevallen wordt een proces verbaal opgesteld volgens de voorgeschreven procedures zoals door het parket bepaald.

Op elk moment treden de politiediensten op volgens de principes van proportionaliteit en subsidiariteit, aangevuld met gezond verstand en menselijkheid.

Cijfers handhaving coronamaatregelen periode 13/03/2020 tot 13/11/2020:

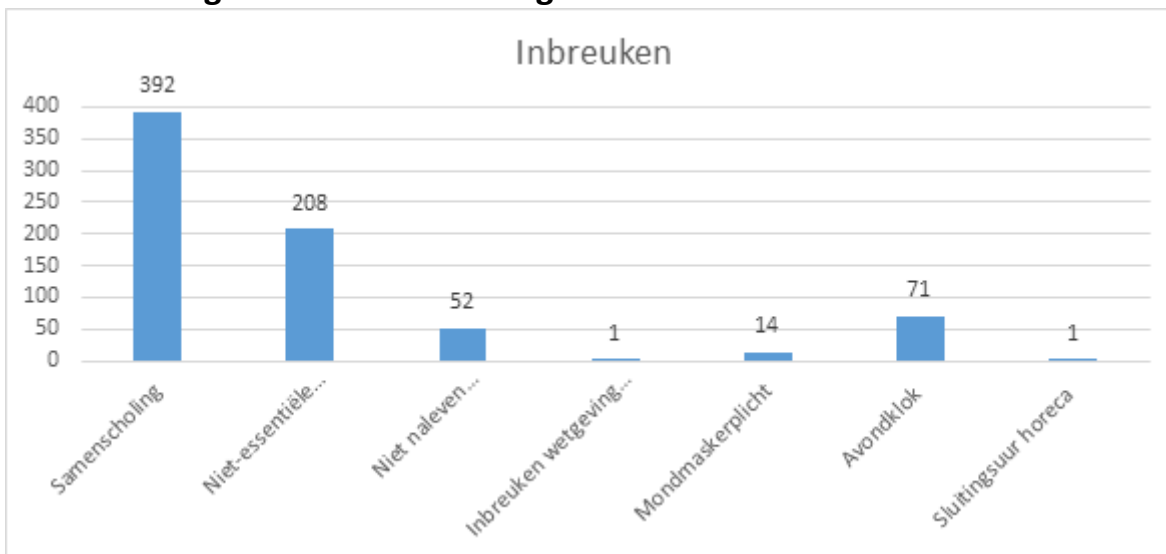
Bestuurlijke afhandeling Feit (BAF)

- Merelbeke: 155
- Destelbergen: 110
- Melle: 83
- Oosterzele: 81

Proces verbaal (PV)

- Merelbeke: 191
- Destelbergen: 277
- Melle: 177
- Oosterzele: 50

Inbreuken tegen de coronamaatregelen



Bron: Politie Rhode en Schelde

Maatregelen voor het personeel

Door een efficiënte digitale set-up hebben we als organisatie tijdens de coronacrisis kordaat kunnen handelen. De wekelijkse vergaderingen met de gemeentelijke veiligheidscel, de wekelijkse briefing naar het college van burgemeester en schepenen, het wekelijkse informatiebericht naar de fractievoorzitters van de bleek een goede formule om snel en efficiënt te kunnen schakelen.

Niet enkel wat betreft de externe dienstverlening en activiteiten heeft het lokaal bestuur zich aangepast aan de nieuwe realiteit, ook intern werden de nodige aanpassingen gedaan om werkzaamheden te kunnen verderzetten. Zo werd er onder andere ingezet op:

- Mogelijkheid tot plaatsonafhankelijk werken
- Versnellen van het digitaliseren van een aantal processen
- Digitaal vergaderen

- Het digitaal archiveren
- Digitaal ondertekenen

De werking van het lokaal bestuur is tijdens de coronacrisis nooit stilgevallen. Het aantal technische werklozen of dienstvrijstellingen werden tot een absoluut minimum beperkt.

Alle interne maatregelen werden gebundeld in een levend document die steeds ter beschikking wordt gesteld van de medewerkers. Deze gids werd reeds verschillende malen aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Na goedkeuring wordt deze gids ter informatie doorgestuurd naar de vakorganisaties.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven

In de strategische nota zijn alle beleidsdoelstellingen opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingsstoelage Politiezone	2.109.125	2.161.854	2.215.900	2.271.297	2.328.080	2.386.282
Werkingsstoelage Ivago	1.650.000	1.745.041	1.770.162	1.795.660	1.821.541	1.777.519
Werkingsstoelage Zorgband	930.906	891.915	915.758	895.648	884.388	829.202
Werkingsstoelage Infano	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Werkingsstoelage Hulpverleningszone Centrum	495.003	576.508	617.690	655.276	689.081	742.727
Werkingsstoelage Farys S-divisie	259.100	340.000	300.090	310.860	321.900	333.210
Investeringsstoelage Zorgband	243.000	249.271	232.700	123.500	92.000	147.500
Toegestane subsidies sportverenigingen	61.650	85.150	78.900	78.900	78.900	78.900
Toegestane subsidies ontwikkelingssamenwerking	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investeringsstoelage kerkfabriek OLV ter Sneeuw	58.545	40.000	31.550	37.500	37.500	-
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Centrum	45.372	58.044	60.548	66.267	70.577	69.164
Tussenkomst bezoldiging muziekschool	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Subsidie deelnemers project asbestverwijdering Neerheide + gezinnen bijenvriendelijke beplanting & imkermateriaal + aanleg van hemelwaterinstallatie /infiltratievoorziening + kleine landschapselementen	40.500	29.600	15.500	15.500	15.500	15.500
Subsidies jeugdverenigingen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Werkingssubsidie socio-culturele en ouderenverenigingen, kermissubsidie, subsidie uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten, subsidie jubilerende verenigingen	32.078	57.078	40.828	40.828	40.828	40.828
Omgevingscontract provincie + bijdrage regionaal landschap + trage wegen + vergroening speelplaatsen + Rivierpark Scheldevallei	28.000	38.850	28.600	28.600	28.600	28.600
Investeringsstoelage kerkfabriek Heilig Kruis	22.713	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Toegestane korting op gezinsbelasting	14.000	-	-	-	-	-

DESTELBERGEN / Destelbergen
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633
NIS-code: 44013

Aanpassing MJP 2020-2

Algemeen Directeur: Deryckere Gert
Financieel Directeur: Demeulenaere Elke
Burgemeester: Sierens Elsie

Prijssubsidie Farys S-divisie	13.661	11.100	6.640	6.640	6.640	6.640
Werkingsstoelage kerkfabriek OLV Ter Sneeuw	10.350	1.255	18.576	18.735	18.879	18.891
Tussenkomst gezinnen ifv gelijkschakeling tarieven Rozenbroeken Destelbergen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Terugbetaling UiTPAS-partners/gebruiker	8.500	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Toelage huisvesting parochie Destelbergen-Melle	8.317	8.400	8.450	8.500	8.550	8.600
Toelage noodplanning + ondersteuning oefenbeleid	7.250	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Veiligheidspremie onthaalouders	7.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kosten transport zwemmen onderwijs	6.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Relance: tegemoetkoming i.f.v. getroffen coronamaatregelen (gel, signalisatie, plexi...)	5.000	5.000	-	-	-	-
Werkingsubsidies (Kind & Preventie, Rode Kruis, Vrijwillige bloedgevers, Logo Gezond+)	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
Werkingsstoelage eerstelijnszone	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkingsubsidie sociale hulpverlening	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
Bijdrage scholengemeenschap - gemeenteschool Heusden	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Werkingsubsidies voor land-, tuin- en bosbouwverenigingen	1.090	818	818	818	818	818
Bijdrage scholengemeenschap - gemeenteschool Destelbergen	625	625	625	625	625	625
Subsidie partners Huis van het Kind	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Werkingsstoelage kerkfabriek Sint-Martinus	274	-	-	-	-	-
Subsidie ontharding voortuinen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Toekenning MOS-subsidie	-	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Bijdrage dierenasiel	-	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Bijdrage MEDOV	-	463	475	475	475	475
Toelage Toerisme Oost-Vlaanderen, Intergemeentelijke project Land Van Reynaert, Toerisme scheldeland	-	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

DESTELBERGEN / Destelbergen
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633
NIS-code: 44013

Aanpassing MJP 2020-2

Algemeen Directeur: Deryckere Gert
Financieel Directeur: Demeulenaere Elke
Burgemeester: Sierens Elsie

Relance: verhogen (125% in 2021) van de basis- of werkingssubsidies jeugd/sport/cultuur/senioren	-	11.000	-	-	-	-
Relance: tegemoetkoming gebruik niet-gemeentelijke infrastructuur (aantonen kosten) in 2021	-	25.000	-	-	-	-
Relance: tegemoetkoming geannuleerde jaarlijkse fondsenwervende activiteiten	-	20.000	-	-	-	-
Relance: stimuleren bijkomend aanbod voor kinderen en jongeren	-	10.000	-	-	-	-
Toelage Viersprong	-	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
Werkingsstoelage Farys: Nederbroeken: bouw en exploitatie voetbalinfrastructuur	-	375	15.000	39.844	242.300	243.999
Relance: inzetten van bijkomende sociale maatregelen nav covid 19 (middelen consumptiebudget)	-	25.000	-	-	-	-
Werkingsstoelage Geïntegreerd Breed Onthaal	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL		6.744.624	7.187.826	7.146.790	7.183.454	7.475.164

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden
ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering
DESTELBERGEN	0100	Politieke organen
DESTELBERGEN	0110	Secretariaat
DESTELBERGEN	0111	Fiscale en financiële diensten
DESTELBERGEN	0112	Personeelsdienst en vorming
DESTELBERGEN	0113	Archief
DESTELBERGEN	0114	Organisatiebeheersing
DESTELBERGEN	0115	Welzijn op het werk
DESTELBERGEN	0119	Overige algemene diensten
DESTELBERGEN	0130	Administratieve dienstverlening
DESTELBERGEN	0160	Hulp aan het buitenland
DESTELBERGEN	0190	Overig algemeen bestuur
DESTELBERGEN	0200	Wegen
DESTELBERGEN	0210	Openbaar vervoer
DESTELBERGEN	0220	Parkeren
DESTELBERGEN	0290	Overige mobiliteit en verkeer
DESTELBERGEN	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
DESTELBERGEN	0309	Overig afval- en materialenbeheer
DESTELBERGEN	0310	Beheer van regen- en afvalwater
DESTELBERGEN	0319	Overig waterbeheer
DESTELBERGEN	0320	Sanering van bodemverontreiniging
DESTELBERGEN	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
DESTELBERGEN	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
DESTELBERGEN	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
DESTELBERGEN	0350	Klimaat en energie
DESTELBERGEN	0380	Participatie en sensibilisatie
DESTELBERGEN	0390	Overige milieubescherming
DESTELBERGEN	0400	Politiediensten
DESTELBERGEN	0410	Brandweer
DESTELBERGEN	0440	Overige hulpdiensten
DESTELBERGEN	0470	Dierenbescherming
DESTELBERGEN	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
DESTELBERGEN	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
DESTELBERGEN	0500	Handel en middenstand
DESTELBERGEN	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
DESTELBERGEN	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
DESTELBERGEN	0530	Land-, tuin- & bosbouw
DESTELBERGEN	0550	Werkgelegenheid
DESTELBERGEN	0590	Overige economische zaken

DESTELBERGEN	0600	Ruimtelijke planning
DESTELBERGEN	0610	Gebiedsontwikkeling
DESTELBERGEN	0629	Overig woonbeleid
DESTELBERGEN	0630	Watervoorziening
DESTELBERGEN	0640	Elektriciteitsvoorziening
DESTELBERGEN	0650	Gasvoorziening
DESTELBERGEN	0660	Communicatievoorzieningen
DESTELBERGEN	0670	Straatverlichting
DESTELBERGEN	0680	Groene ruimte
DESTELBERGEN	0700	Musea
DESTELBERGEN	0703	Openbare bibliotheken
DESTELBERGEN	0705	Gemeenschapscentrum
DESTELBERGEN	0709	Overige culturele instellingen
DESTELBERGEN	0710	Feesten en plechtigheden
DESTELBERGEN	0711	Openluchtrecreatie
DESTELBERGEN	0719	Overige evenementen
DESTELBERGEN	0720	Monumentenzorg
DESTELBERGEN	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
DESTELBERGEN	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
DESTELBERGEN	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
DESTELBERGEN	0741	Sportpromotie en -evenementen
DESTELBERGEN	0742	Sportinfrastructuur
DESTELBERGEN	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
DESTELBERGEN	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
DESTELBERGEN	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
DESTELBERGEN	0790	Erediensten
DESTELBERGEN	0800	Gewoon basisonderwijs
DESTELBERGEN	0820	Deeltijds kunstonderwijs
DESTELBERGEN	0870	Sociale voordelen
DESTELBERGEN	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
DESTELBERGEN	0900	Sociale bijstand
DESTELBERGEN	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
DESTELBERGEN	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
DESTELBERGEN	0904	Activering van tewerkstelling
DESTELBERGEN	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
DESTELBERGEN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
DESTELBERGEN	0930	Sociale huisvesting
DESTELBERGEN	0940	Jeugdvoorzieningen
DESTELBERGEN	0945	Kinderopvang
DESTELBERGEN	0950	Ouderenwoningen
DESTELBERGEN	0951	Dienstencentra
DESTELBERGEN	0952	Assistentiewoningen
DESTELBERGEN	0953	Woon- en zorgcentra
DESTELBERGEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
DESTELBERGEN	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
DESTELBERGEN	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
DESTELBERGEN	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

OCMW Destelbergen

Zorgvereniging "Zorgband Leie en Schelde"

De Vereniging heeft als doel (i) woonzorg te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 2 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2009, (ii) een dienstencheque-onderneming te organiseren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2001, (iii) een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (sp-dienst) te organiseren zoals bedoeld in Bijlage 3 van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 november 1964.

De Vereniging telt bij haar oprichting volgende deelgenoten :

1. Het OCMW De Pinte, met zetel te 9840 De Pinte, Kasteellaan 41, met ondernemingsnummer 0212.245.106;
2. Het OCMW Destelbergen, met zetel te 9070 Destelbergen, Kouterlaan 19, met ondernemingsnummer 0212.246.292;
3. Het OCMW Laarne, met zetel te 9270 Laarne, Nerenweg 3, met ondernemingsnummer 0212.190.666;
4. Het OCMW Merelbeke, met zetel te 9820 Merelbeke, Poelstraat 37, met ondernemingsnummer 0212.199.178;
5. Het OCMW Nazareth, met zetel te 9810 Nazareth, Zwanestraat 30, met ondernemingsnummer 0212.201.356;
6. Het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, met zetel te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 100, met ondernemingsnummer 0882.748.696.

Gemeente

Politiezone Rhode en Schelde

De politiezone Regio Rhode & Schelde is gelegen in de Provincie Oost-Vlaanderen en omvat de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. De lokale politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit houdt in dat alle lokale gebeurtenissen die zich voordoen op het grondgebied, door de eigen politiedienst worden opgevolgd en/of afgehandeld.

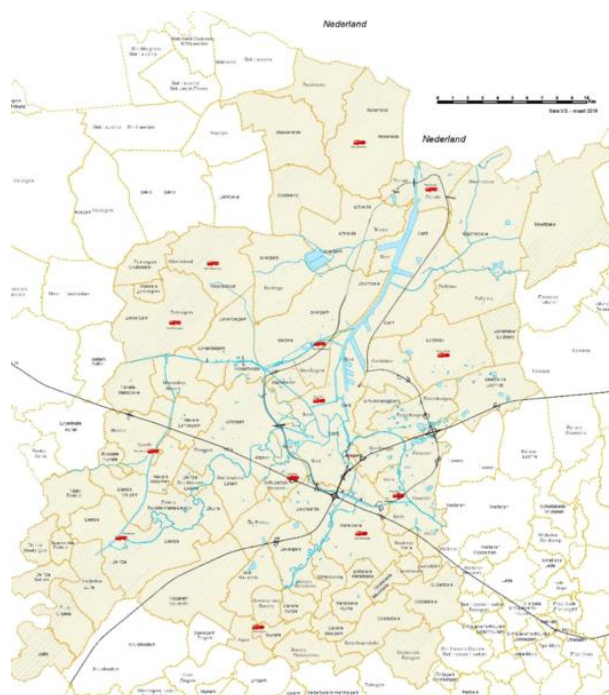
Brandweerzone Centrum

De brandweerzone Centrum groepeert 8 brandweerkorpsen die samen 18 gemeenten beschermen. Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is de brandweer actief.

De taken van de brandweer staan omschreven in 5 punten in de wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007:

1. Redden en bijstaan van personen en goederen in bedreigende omstandigheden
2. Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
3. Bestrijden van brand en ontploffing
4. Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
5. Leveren van logistieke ondersteuning

Die taken zijn terug te vinden in 5 schakels van de zogenaamde veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, uitvoering en nazorg.



Kerkfabriek Heilig Kruis

Zeteladres

Neerheide 8
9070 - Destelbergen - Heusden (O.VI.)
KBO nummer: 0211.222.745

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Lodewijk De Wilde
- Secretaris Luk Thomas
- Penningmeester Sylvain De Rocker
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Johan Dierickx
- Gewoon lid Karel De Baere

Kerkfabriek O.L.Vrouw ter Sneeuw

Zeteladres

Dendermondesteenweg 439
9070 - Destelbergen
KBO nummer: 0220.642.534

Samenstelling bestuur

- Voorzitter Raymond Roels
- Secretaris Yves de Coorebyter
- Penningmeester Godelieve Roels
- Aangestelde verantwoordelijke parochie Jos Verstraeten
- Gewoon lid Jacques Sonnevile

DESTELBERGEN / Destelbergen
Dendermondesteenweg 430
KBO: 0207450633
NIS-code: 44013

Aanpassing MJP 2020-2

Algemeen Directeur: Deryckere Gert
Financieel Directeur: Demeulenaere Elke
Burgemeester: Sierens Elsie

- Gewoon lid Guido Thomas
- Overige gerechtigde Martin De Wilde

TMVW – S-divisie

TMVW/FARYS staat in voor de exploitatie van het Sportcentrum Bergenmeers en de omgeving in nauw overleg met het gemeentebestuur. Deze exploitatie gebeurt met inzet van personeel door de exploitant TMVW, alsook met de gedeeltelijke inzet van personeel van de gemeente Destelbergen (waarbij gebruik van burelen op het sportpark Bergenmeers door personeel van de gemeente).

Bij besluit van de Gemeenteraad van 24 september 2009 trad de gemeente Destelbergen toe tot de TMVW als vennoot van de divisie secundaire diensten (S-divisie).

FARYS|TMVW houdt daartoe binnen de S-Divisie een afzonderlijke analytische exploitatierekening bij. Jaarlijks wordt door FARYS|TMVW de exploitatierekening afgesloten. Voor het exploitatietekort wordt aan de gemeente een algemene werkingstoelage opgevraagd.

IVAGO

IVAGO is de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken. Ze staat in voor het afval- en materialenbeheer in Gent en Destelbergen, exploiteert zes recyclageparken en telt ruim vierduizend bedrijfsklanten.

Op 6 juni 1994 werd IVAGO opgericht voor de maximale duurtijd van 30 jaar (6 juni 2024). IVAGO was een intergemeentelijk samenwerkingsverband (opdrachthoudende vereniging).

De deelnemers in IVAGO zijn stad Gent, gemeente Destelbergen, intercommunale I.D.M., de intercommunale I.VL.A en de nv ECOV.

Overzicht van de personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
GEM	95,93	94,63	94,13	94,13	93,63
Contractueel	48,57	47,27	47,27	47,77	47,27
B1-B3	8,80	7,80	7,80	7,80	7,80
B4-B5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
C1-C3	14,80	14,50	14,50	15,00	14,50
C4-C5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1-D3	11,53	12,53	12,53	12,53	12,53
E1-E3	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Statutair	47,36	47,36	46,86	46,36	46,36
A1-A3+	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
A1a-A3a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A4a-A4b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1-B3	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1-C3	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
C4-C5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C4-C5+	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D1-D3	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
D4	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
DECR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E1-E3	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
OCMW	40,85	40,35	40,35	40,35	40,35
Contractueel	35,85	35,35	35,35	35,35	35,35
A1a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A1a-A3a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B1	4,30	3,80	3,80	3,80	3,80
B1-B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
B4-B5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
C1	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
C1-C3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
C2	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E1	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GMMI	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Statutair	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
A7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

C4-C5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CV4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
ZORG	7,25	6,75	6,75	6,75	6,75
Statutair	7,25	6,75	6,75	6,75	6,75
B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BV6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BV7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E3	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VC2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VC3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Eindtotaal	144,03	141,73	141,23	141,23	140,73

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

Soort belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende personenbelasting	7.819.099	7.392.919	7.378.613	7.532.928	7.772.064	8.019.460
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.455.669	5.576.963	5.660.617	5.745.526	5.831.709	5.919.185
Algemene gemeentebelasting bedrijven	500.000	507.500	515.113	522.839	530.682	538.642
Algemene gemeentebelasting gezinnen	330.000	330.000	165.000	165.000	-	-
Verkeersbelasting	297.595	295.286	299.715	304.211	308.774	313.406
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Belasting concessies + openingstaksen + asverstrooiing	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	80.000	93.500	114.250	114.250	135.250	135.250
Belasting openbare onderzoeken omgevingsvergunningaanvragen + belastingen verkavelingsvergunningen voor groepswooningbouw	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Belasting private ingebruikname openbaar domein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op ontbrekende autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Belasting op tweede verblijven	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Belasting op aanplakborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Belasting op verkrotting van gebouwen en woningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Belasting op ambulante handel (einde reglement 31-03-20)	4.786	-	-	-	-	-
Belasting op aanvragen binnen woonuitbreidingsgebieden groter dan 5ha	4.500	4.500	4.500	4.500	100.000	100.000
Belasting op ontgraving van begraafplaatsen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vergunning luchthavenvervoer en begrafenisvervoer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wapenvergunningen - vanaf '21 retributie ipv belasting	800	-	-	-	-	-
TOTAAL	14.913.969	14.654.189	14.591.330	14.842.777	15.132.003	15.479.468