



Gemeente en OCMW Ardoole
Polenplein 15, 8850 Ardoole

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 1 (2020)

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

• Inleiding	3
-------------------	---

STRATEGISCHE NOTA

• Wijziging strategische nota	5
-------------------------------------	---

FINANCIELE NOTA

• Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1)	19
• Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2)	21
• Aanpassing overzicht van de kredieten (M3)	23

TOELICHTING

• Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	26
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	27
• Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	30
• Overzicht wijzigingen investeringsprogramma 2020-2025 (gericht op investeringen 2020)	35
• Evolutie financiële schulden (T4)	39
Overzicht lopende leningen met aflossingstabellen	
Financiële schulden op lange termijn	
• Financiële risico's	43
• Grondslagen en assumpties	46
• Plaats waar de documentatie beschikbaar is	48
• Motivering van de wijzigingen	49

Inleiding

In bijlage vindt u de **aanpassing 1** van het meerjarenplan 2020-2025. Deze aanpassing richt zich op de kredieten **2020**. Voor de verdere jaren volgt een nieuwe aanpassing in de GR van december.

In deze aanpassing werd rekening gehouden met:

- De verwerking van het resultaat van de rekening:
De rekening van de gemeente sloot in 2019 af met een gecumuleerd resultaat van het boekjaar van € 8.438.657,19. Voor het OCMW bedroeg het resultaat € 1.587.459,27. Gecumuleerd geeft dit € 10.026.116,46
- De overdrachten van investeringen: het college besliste in zitting van 9 maart 2020 om geen investeringskredieten van 2019 naar 2020 over te dragen. Alle 'lopende' investeringen werden in 2020 opnieuw voorzien.
- Aanpassingen ten gevolge van niet voorziene kredieten, te hoog of te laag ingeschatte kredieten,.. Het MJP 2020-2025 werd immers voor het eerst opgesteld in nieuwe vorm volgens de regels van BBC 2020. Gedurende het jaar werd duidelijk dat bepaalde aanrekeningen of vorderingen anders geboekt werden of dat bepaalde kredieten ontbraken/te hoog of te laag ingeschat werden.
- Het jaar 2020 betreft een heel uitzonderlijk jaar door COVID19. Enerzijds werden de bestaande kredieten aangepast naar aanleiding van de verminderde werking/specifieke aankopen. Anderzijds werd rekening gehouden met de diverse subsidies (en bestedingen) die we ontvingen.

Coronagevolgen

Aan **ontvangstenzijde** zijn ook in deze coronatijden de grote gemeentelijke inkomstenstromen gegarandeerd. Het gaat om het Gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. De Vlaamse Overheid besliste wel de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven later te versturen, maar door het voorschottensysteem wordt dit grotendeels geneutraliseerd. Voor de eigenlijke gemeentebelasting (leegstand) werden de aanslagbiljetten in juni verstuurd, wat geen effect mag hebben op de inkomsten 2020.

De retributie-inkomsten zullen daarentegen wel een negatief effect hebben, zoals de verhuur van zalen (incl verkoop drank) en andere infrastructuur, kinderopvang of deelnamegelden voor culturele evenementen en allerhande jeugdkampen.

Daarnaast ontvingen we van de Federale en Vlaamse Regering en van de provincie tal van subsidies als compensatie van geleden verliezen. De meeste van deze subsidies dienen binnen een vooropgestelde termijn echter ook besteed te worden.

Aan uitgavenzijde is het beeld gemengd. Er zijn uiteraard extra uitgaven door de coronacrisis die niet gebudgetteerd werden: aankoop mondklappers, handgels en ander beschermingsmateriaal, soft-en hardware om digitaal te werken,.. Het is wel niet zo dat er in Ardooie een aanzienlijk aantal nieuwe hulpvragen zijn bij het OCMW (enkel meer voorschotten op uitkeringen bijvoorbeeld).

Anderzijds zijn er ook heel wat mindere uitgaven: aankoop drank voor gebouwen, energiekosten van tijdelijk gesloten gebouwen, geannuleerde evenementen, vakantietoelagen voor zieken en personen met een beperking...

Zolang de storm voluit woedt is het niet mogelijk de schade exact vast te stellen. In deze aanpassing van het meerjarenplan werd zo goed als mogelijk rekening gehouden met de tot op heden gekende coronagevolgen.

De aanpassing van het meerjarenplan bevat:

- De eventuele wijzigingen van de strategische nota
- De aangepaste financiële nota
- De toelichting
- Een motivering van de wijzigingen

STRATEGISCHE NOTA

DOELSTELLINGENBOOM

Een doelstellingenboom bevat beleidsdoelstellingen (BD), actieplannen (x.x) en acties (x.x.x).

In de aanpassing 1(2020) van het meerjarenplan 2020-2025 werden enkele actieplannen extra gecreëerd die betrekking hebben op de Coronasubsidies (onder actieplan 4.1). Het betreffen deze subsidies waarbij de besteding verplicht gerapporteerd moet worden. Door de koppeling aan een actie vergemakkelijkt de opvolging. Anderzijds werd het actieplan 3.1 betreffende GBO geannuleerd wegens schrapping project.

De doelstellingenboom 2020-2025 voor Ardooie ziet er als volgt uit (rood = prioritair):

BD 1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

- 1.1. Optimaliseren van de interne werking en dienstverlening
 - 1.1.1 Verdere digitalisering + vernieuwen hardware/software gemeentelijke diensten
 - 1.1.2 Verdere integratie OCMW en gemeente
- 1.2. Onderhoud en renovatie van het gemeentelijk patrimonium met het accent op een energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente
 - 1.2.1 Site Koolskamp Klaverstraat**
 - 1.2.2 Site Prinsendreef Ardooie**
 - 1.2.3 Renovatie bibliotheek**
 - 1.2.4 Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat**
 - 1.2.5 Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat**
 - 1.2.6 Verkoop patrimonium**
 - 1.2.7 Vervangen LED openbare verlichting**

BD 2: Ardooie, een mooie, veilige en bruisende gemeente

- 2.1 Ardooie, een financieel gezonde gemeente
 - 2.1.1 Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft**
 - 2.1.2 Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen**
- 2.2 Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren
 - 2.2.1 Onderhoud wegen en voetpaden**
 - 2.2.2 Verkeersveiligheid in Ardooie**

2.3 Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport

- 2.3.1 Kunstgras voetbalvelden
- 2.3.2 Ledverlichting KVC Ardooie
- 2.3.4 EBS bibliotheek
- 2.3.8 Cultuurparticipatie
- 2.3.9 Integratie vluchtelingen

BD 3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

3.1 Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO

WERD GEANNULEERD

3.2 Begeleiding in het traject tijdelijke tewerkstelling

- 3.2.1 Inspanningsvergoeding
- 3.2.2 Compensatievergoeding

3.3 Actieprogramma Wonen

- 3.3.1 Realisatie van actieprogramma Wonen
- 3.3.2 Geleidelijke vervanging woningen Walstraat

BD 4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

4.1 Ontvangen subsidies

- 4.1.1 Subsidie voor armoedebestrijding
- 4.1.2 Subsidie voedselhulp
- 4.1.3 Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen
- 4.1.4 Algemene steun COVID19 aan OCMW's

Toegepast op het schema van de strategische nota:

Prioritaire beleidsdoelstelling BD-1

- Prioritair actieplan 1.2
 - ° Prioritaire actie 1.2.1
 - ° Prioritaire actie 1.2.2
 - ° Prioritaire actie 1.2.3
 - ° Prioritaire actie 1.2.4
 - ° Prioritaire actie 1.2.5
 - ° Prioritaire actie 1.2.6
 - ° Prioritaire actie 1.2.7
 - ° Geen niet prioritaire acties
- Niet prioritaire actieplannen = actieplan 1.1

Prioritaire beleidsdoelstelling BD-2

- Prioritair actieplan 2.1
 - ° Prioritaire actie 2.1.1
 - ° Prioritaire actie 2.1.2
 - ° Geen niet prioritaire acties
- Prioritair actieplan 2.2
 - ° Prioritaire actie 2.2.1
 - ° Prioritaire actie 2.2.2
 - ° Geen niet prioritaire acties
- Niet prioritaire actieplannen = actieplan 2.3

Niet prioritaire beleidsdoelstelling = BD-3 + BD-4

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: De inwoner van Ardoorie staat centraal. We hebben te maken met zelfbewuste, betrokken burgers. Zelfbewust omdat ze zelf in staat zijn informatie en diensten te vinden. Wij moeten deze dus eenvoudig toegankelijk maken. Heel veel zaken kunnen digitaal al worden geregeld. De gemeente zet dan ook verder in op digitalisering. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat het gemeentelijk patrimonium goed wordt onderhouden en zodanig wordt ingericht om een optimale dienstverlening te garanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	598.158,01	2.158.250,00	1.820.000,00	1.172.000,00	28.000,00	103.000,00
Ontvangsten	699.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	100.841,99	-698.250,00	-1.820.000,00	-1.172.000,00	472.000,00	-103.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: 1.2: Onderhoud vh gemeentelijk patrimonium met accent op energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente

Het accent wordt hierbij gelegd op een energiezuinige en milieuvriendelijke gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	315.000,00	2.155.250,00	1.805.000,00	1.150.000,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	699.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	384.000,00	-695.250,00	-1.805.000,00	-1.150.000,00	500.000,00	-100.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

De voormalige gemeenteschool in Koolskamp is gebouwd begin jaren '70. Er zijn diverse gebreken aan dit gebouw zodat renovatie niet is aangewezen. Door de realisatie van een nieuwbouwproject kan niet enkel huisvesting worden geboden aan de kinderopvang 't Filoetje Koolskamp, de judovereniging Koolskamp en het Sint-Maartenshuis, maar tevens een nieuw lokaal voorzien worden voor de muziekvereniging St.Cecilia Koolskamp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

De gemeente wenst een project te realiseren in en om de Prinsendreef te Ardoorie.

Dit project omvat zowel de aankoop en daaropvolgende afbraak van een woning (Hoek Kortrijkstraat) en de bouw van een (of meerdere) gebouw(en) waarin diverse functies (muziekacademie, kinderopvang, jeugdcafé) worden voorzien.

Gezien dit project grenst aan de Prinsendreef en die straat heel breed is, is het wenselijk om vooraf een inplantingsplan te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	250.000,00	750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

Reeds in 2013 is een toelage aangevraagd voor de subsidiëring van de bibliotheek die een geklasseerd monument is. De toekenning van de toelage duurt echter zeer lang en tot op heden is nog geen zicht wanneer de gemeente Ardoorie een toelage zal ontvangen voor de bibliotheek.

Inmiddels verslechtert de toestand van het gebouw. Daarom is beslist om de werken toch te starten en een bedrag van € 300.000 te voorzien (over 2 jaren gespreid). Er wordt ook een beheersplan ingediend voor onderhoud van monumenten (bibliotheek en voormalig gemeentehuis). Jaarlijks kan na goedkeuring van beheersplan werken worden uitgevoerd met een maximale subsidie van € 25.000 per geklasseerd monument.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat wordt voorzien in 2022. Hiervoor wordt er €1.000.000 voorzien in uitgaven. Er wordt een subsidie verwacht van €500.000. Eveneens wordt budget voorzien voor het ondergronds brengen OV in de Sprietstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	500.000,00	-1.055.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Het project Moskostraat is bovengemeentelijk. De gemeente zal enkel instaan voor de afkoppelingen (€250.000).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	255.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-255.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

Volgende percelen worden verkocht:

De Spinnepijpstraat 1 en de Sparappelstraat 3 zijn reeds verkocht (behorend aan OCMW).

De kavel in de Tassche ligt volledig klaar (nutsvoorzieningen zijn aangelegd tot bij de kavel).

Mogelijks komt ook ruimte vrij voor verkoop bij de aanleg van de Klaverstraat.

Bij de verhuis van de kinderopvang Ardooie kan ook de site Broederschool in de Kaaistraat verkocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	699.000,00	910.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	699.000,00	910.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

Tegen 2030 moet de openbare verlichting uitsluitend bestaan uit LED-verlichting. Het college ging niet in op het voorstel van Fluvius tot overname van de openbare verlichting, maar besliste om volledig zelf in te staan voor de vervanging van de straatverlichting.

Tweejaarlijks wordt € 100.000 klaargezet voor de vernieuwing van de openbare verlichting met LED. In tien jaar tijd moet de hele gemeente over ledverlichting beschikken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties bij actieplan 1.2

Totaal niet-prioritaire actieplannen bij BD-1: (= actieplan 1.1):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	283.158,01	3.000,00	15.000,00	22.000,00	28.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-283.158,01	-3.000,00	-15.000,00	-22.000,00	-28.000,00	-3.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Ardooie een mooie, veilige en bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Ardooie zorgt voor een aangename leefomgeving voor haar burgers. Tal van activiteiten worden aangeboden op gebied van cultuur, sport, jeugd,... De gemeente doet er ook alles voor om de veiligheid van haar burgers te verzekeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.597,22	32.334,57	27.135,53	21.723,74	16.069,22	10.297,36
Ontvangsten	4.873.404,93	4.960.249,41	5.033.171,62	5.107.187,05	5.182.312,08	5.258.596,03
Saldo	4.810.807,71	4.927.914,84	5.006.036,09	5.085.463,31	5.166.242,86	5.248.298,67
Investerings						
Uitgaven	1.198.795,00	1.075.000,00	700.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Saldo	-1.138.795,00	-1.075.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangsten	15.040,50	15.621,98	16.037,78	16.465,80	16.977,97	0,00
Saldo	-165.441,15	-171.829,40	-178.653,45	-185.753,96	-193.142,11	-200.797,01

Prioritair actieplan: 2.1: Ardooie, een financieel gezonde gemeente

Ardooie is en blijft een financieel gezonde gemeente zonder de belastingen te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.597,22	27.334,57	22.135,53	16.723,74	11.069,22	5.297,36
Ontvangsten	4.868.404,93	4.955.249,41	5.028.171,62	5.102.187,05	5.177.312,08	5.253.596,03
Saldo	4.835.807,71	4.927.914,84	5.006.036,09	5.085.463,31	5.166.242,86	5.248.298,67
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangsten	15.040,50	15.621,98	16.037,78	16.465,80	16.977,97	0,00
Saldo	-165.441,15	-171.829,40	-178.653,45	-185.753,96	-193.142,11	-200.797,01

Prioritaire actie: 2.1.1: Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft

De schuld van de gemeente daalt elk jaar opnieuw gezien er geen nieuwe leningen opgenomen worden.

In 2020 zijn nog 4 leningen lopende. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

Per 1/1/2020 bedraagt de openstaande schuld van het bestuur € 1.148.238,96 voor leningen tlv het bestuur en € 79.854,78 voor leningen tlv derden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.597,22	27.334,57	22.135,53	16.723,74	11.069,22	5.297,36
Ontvangsten	171,85	132,85	93,29	52,54	10,58	0,00
Saldo	-32.425,37	-27.201,72	-22.042,24	-16.671,20	-11.058,64	-5.297,36
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangsten	15.040,50	15.621,98	16.037,78	16.465,80	16.977,97	0,00
Saldo	-165.441,15	-171.829,40	-178.653,45	-185.753,96	-193.142,11	-200.797,01

Prioritaire actie: 2.1.2: Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen

Het bestuur streeft naar een financieel gezonde gemeente zonder de lasten voor haar burgers te verhogen.

De gemeente Ardooie heeft al decennia lang de voornaamste gemeentebelastingen, namelijk opcentiemen op onroerende voorheffing en aanvullende belasting op personenbelasting, niet meer verhoogd.

De motorrijtuigenbelasting blijft op hetzelfde peil als voorgaande jaren.

Betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken is reeds geruime tijd de normale procedure voor uitreiking van de elektronische identiteitskaart, de verblijfsvergunning voor vreemdelingen en kids-ID gratis voor de burger.

Verder heeft de gemeente Ardooie ook een leegstandsbelasting.

Raming opcentiemen onroerende voorheffing = € 2.590.966,94

Raming aanvullende belasting personenbelasting = € 2.023.298,98

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.868.233,08	4.955.116,56	5.028.078,33	5.102.134,51	5.177.301,50	5.253.596,03
Saldo	4.868.233,08	4.955.116,56	5.028.078,33	5.102.134,51	5.177.301,50	5.253.596,03
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties (bij actieplan 2.1)

Prioritair actieplan: 2.2: Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	770.000,00	1.075.000,00	700.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Saldo	-710.000,00	-1.075.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Het bestuur blijft zich inzetten om de gemeentelijke wegen degelijk te onderhouden. Hiervoor wordt in 2020 € 1.500.000 en dan tweejaarlijks € 500.000 voorzien.

De wegeniswerken voor 2020 omvatten o.a. de Wezestraat, Tinnenpotstraat, Sint-Maartensveldstraat, Sint-Maartensstraat, Moskostraat, Neerwielkestraat, Oude Lichterveldestraat, Stratenmolenstraat, Knijffelingstraat, Spinnepijpstraat, Hoogbeverenstraat, Langestraat, Zwevezeelsestraat, Pastoriestraat, Kaaistraat,...

Ook wordt tweejaarlijks een dossier opgestart voor het herstel van voetpaden (€ 100.000). Hierbij wordt een inventaris gemaakt over de staat van de voetpaden (goede, redelijke, slechte staat). Aan de hand van deze lijst wordt dan beslist welke voetpaden hersteld worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	600.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoorie

De nadruk wordt gelegd op de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. Voor alle schoolomgevingen wordt in 2020 een budget van € 120.000 ingeschreven (subsidie maximum 50% van de uitgaven).

Tevens wordt het veilig fietsen beklemtoond. Hierbij worden fietspaden geaccentueerd met rode kleur en worden fietssuggestiestroken aangelegd.

De fietspaden in de Beverenstraat worden aangepakt in 2023. Er is reeds een ereloon voorzien in 2020/2021. Hiertegenover staat een grote toelage van het Fietsfonds. In 2025 worden de fietspaden in de Zwevezeelsestraat vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	170.000,00	75.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Ontvangsten	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Saldo	-110.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties (bij actieplan 2.2)

Totaal niet-prioritaire actieplannen bij BD-2: (= actieplan 2.3):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	428.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-428.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn:

- BD_3 Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid
- Niet prioritaire actieplannen
- 3.1 - Geannuleerd
- 3.2 - Begeleiding in het traject tijdelijke tewerkstelling
- 3.3 - Actieprogramma Wonen
- BD_4 Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID
- Niet prioritaire actieplannen
- 4.1 – Ontvangen subsidies

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: zie documentatie

FINANCIELE NOTA

FINANCIELE NOTA

De financiële nota bestaat uit:

- Het financiële doelstellingenplan;
- De staat van het financieel evenwicht;
- Het overzicht van de kredieten;

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen.

Het bevat volgende informatie:

- De verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire beleidsdoelstelling (BD1 en BD2)
- De verwachte ontvangsten en uitgaven voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen (BD3)
- De verwachte ontvangsten en uitgaven voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn

DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2)

Het meerjarenplan moet in evenwicht zijn. Dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst.

Het beschikbaar budgettair resultaat

Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dit dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven.

De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is wat overblijft nadat het bestuur uit het saldo van exploitatie ontvangsten en uitgaven ook de netto periodieke aflossingen van leningen heeft betaald. De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn.

In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met een bijkomende indicator (geen norm) die verplicht moet worden opgenomen in de beleidsrapporten (M2): de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Dit geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.

De correctie bestaat erin dat de periodieke aflossingen vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale financiële schulden.

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen voor exploitatie, investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dit jaar. De kredieten van de gemeente en het OCMW zijn apart opgenomen. Het blijven immers 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Optimale dienstverlening in een professioneel kader en aangepaste infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	598.158,01	2.158.250,00	1.820.000,00	1.172.000,00	28.000,00	103.000,00
Ontvangst	699.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	100.841,99	-698.250,00	-1.820.000,00	-1.172.000,00	472.000,00	-103.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Ardoole een mooie, veilige en bruisende gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	62.597,22	32.334,57	27.135,53	21.723,74	16.069,22	10.297,36
Ontvangst	4.873.404,93	4.960.249,41	5.033.171,62	5.107.187,05	5.182.312,08	5.258.596,03
Saldo	4.810.807,71	4.927.914,84	5.006.036,09	5.085.463,31	5.166.242,86	5.248.298,67
Investering						
Uitgave	1.198.795,00	1.075.000,00	700.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
Ontvangst	60.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Saldo	-1.138.795,00	-1.075.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgave	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangst	15.040,50	15.621,98	16.037,78	16.465,80	16.977,97	0,00
Saldo	-165.441,15	-171.829,40	-178.653,45	-185.753,96	-193.142,11	-200.797,01

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.578,41	11.698,36	11.990,81	12.290,58	12.597,85	12.912,80
Ontvangst	116.949,93	44.500,00	45.500,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00
Saldo	84.371,52	32.801,64	33.509,19	33.209,42	33.902,15	33.587,20
Investering						
Uitgave	0,00	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-150.000,00
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.465.836,89	11.398.547,82	11.513.279,90	11.706.828,66	11.789.204,87	11.880.166,38
Ontvangst	8.469.924,49	8.496.436,12	8.676.090,56	8.796.839,61	8.900.119,42	9.007.306,01
Saldo	-2.995.912,40	-2.902.111,70	-2.837.189,34	-2.909.989,05	-2.889.085,45	-2.872.860,37
Investering						
Uitgave	1.128.100,33	847.572,50	161.772,50	1.187.772,50	147.772,50	1.342.772,50
Ontvangst	25.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Saldo	-1.103.100,33	-797.572,50	-96.772,50	-1.187.772,50	-147.772,50	-592.772,50
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39
Saldo	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.561.012,52	11.442.580,75	11.552.406,24	11.740.842,98	11.817.871,94	11.903.376,54
Ontvangst	13.460.279,35	13.501.185,53	13.754.762,18	13.949.526,66	14.128.931,50	14.312.402,04
Saldo	1.899.266,83	2.058.604,78	2.202.355,94	2.208.683,68	2.311.059,56	2.409.025,50
Investering						
Uitgave	2.925.053,34	4.230.822,50	2.681.772,50	2.859.772,50	1.175.772,50	2.445.772,50
Ontvangst	784.000,00	1.510.000,00	65.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Saldo	-2.141.053,34	-2.720.822,50	-2.616.772,50	-2.459.772,50	-675.772,50	-945.772,50
Financiering						
Uitgave	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangst	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
Saldo	-165.441,15	-44.095,01	-50.919,06	-58.019,57	-65.407,72	-73.062,62

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.899.266,83	2.058.604,78	2.202.355,94	2.208.683,68	2.311.059,56	2.409.025,50
a. Ontvangsten	13.460.279,35	13.501.185,53	13.754.762,18	13.949.526,66	14.128.931,50	14.312.402,04
b. Uitgaven	11.561.012,52	11.442.580,75	11.552.406,24	11.740.842,98	11.817.871,94	11.903.376,54
II. Investeringsaldo	-2.141.053,34	-2.720.822,50	-2.616.772,50	-2.459.772,50	-675.772,50	-945.772,50
a. Ontvangsten	784.000,00	1.510.000,00	65.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
b. Uitgaven	2.925.053,34	4.230.822,50	2.681.772,50	2.859.772,50	1.175.772,50	2.445.772,50
III. Saldo exploitatie en investeringen	-241.786,51	-662.217,72	-414.416,56	-251.088,82	1.635.287,06	1.463.253,00
IV. Financieringsaldo	-165.441,15	-44.095,01	-50.919,06	-58.019,57	-65.407,72	-73.062,62
a. Ontvangsten	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
b. Uitgaven	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-407.227,66	-706.312,73	-465.335,62	-309.108,39	1.569.879,34	1.390.190,38
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116,46	9.618.888,80	8.912.576,07	8.447.240,45	8.138.132,06	9.708.011,40
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.618.888,80	8.912.576,07	8.447.240,45	8.138.132,06	9.708.011,40	11.098.201,78
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.618.888,80	8.912.576,07	8.447.240,45	8.138.132,06	9.708.011,40	11.098.201,78

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.899.266,83	2.058.604,78	2.202.355,94	2.208.683,68	2.311.059,56	2.409.025,50
II. Netto periodieke aflossingen	165.441,15	44.095,01	50.919,06	58.019,57	65.407,72	73.062,62
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
b. Periodieke terugvordering leningen	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
IV. Autofinancieringsmarge	1.733.825,68	2.014.509,77	2.151.436,88	2.150.664,11	2.245.651,84	2.335.962,88

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.733.825,68	2.014.509,77	2.151.436,88	2.150.664,11	2.245.651,84	2.335.962,88
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.234,15	103.642,41	125.878,37	148.982,20	173.060,10	180.546,64
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.247,50	83.808,97	68.812,86	53.237,56	37.059,98	20.250,37
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.816.059,83	2.118.152,18	2.277.315,25	2.299.646,31	2.418.711,94	2.516.509,52

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.618.888,80	8.912.576,07	8.447.240,45	8.138.132,06	9.708.011,40	11.098.201,78
- Autonomo gemeentebedrijf	116.467,17	120.105,94	122.204,71	126.368,48	128.772,25	132.871,02
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.735.355,97	9.032.682,01	8.569.445,16	8.264.500,54	9.836.783,65	11.231.072,80
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.733.825,68	2.014.509,77	2.151.436,88	2.150.664,11	2.245.651,84	2.335.962,88
- Autonomo gemeentebedrijf	149.968,16	8.638,77	9.098,77	9.163,77	9.403,77	9.098,77
Totale Autofinancieringsmarge	1.883.793,84	2.023.148,54	2.160.535,65	2.159.827,88	2.255.055,61	2.345.061,65
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.816.059,83	2.118.152,18	2.277.315,25	2.299.646,31	2.418.711,94	2.516.509,52
- Autonomo gemeentebedrijf	-86.439,51	-100.034,51	-89.335,76	-79.072,00	-68.613,25	-58.699,50
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.729.620,32	2.018.117,67	2.187.979,49	2.220.574,31	2.350.098,69	2.457.810,02

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	9.598.974,72	12.125.680,21
Investerings	2.888.156,12	107.000,00
Financiering		
Leningen en leasings	180.481,65	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	15.040,50
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
- OCMW		
Exploitatie	1.962.037,80	1.334.599,14
Investerings	36.897,22	677.000,00
Financiering		
Leningen en leasings	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

TOELICHTINGEN

DE TOELICHTING

Het meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van het meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting omvat minstens:

- Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)
- Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (T2)
- De investeringsprojecten (T3)
- Overzicht investeringsprogramma 2020-2025
- De evolutie van de financiële schulden (T4)
- Overzicht van alle lopende leningen met aflossingstabellen
- Een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om de risico's te dekken
- Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	131.781,33	66.319,57	61.120,53	55.758,74	50.104,22	44.357,36
Ontvangsten	8.053.979,41	8.202.320,43	8.451.637,64	8.629.735,07	8.797.028,10	8.969.562,05
Saldo	7.922.198,08	8.136.000,86	8.390.517,11	8.573.976,33	8.746.923,88	8.925.204,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Ontvangsten	15.040,50	15.621,98	16.037,78	16.465,80	16.977,97	0,00
Saldo	-165.441,15	-171.829,40	-178.653,45	-185.753,96	-193.142,11	-200.797,01
Overig beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	11.429.231,19	11.376.261,18	11.491.285,71	11.685.084,24	11.767.767,72	11.859.019,18
Ontvangsten	5.406.299,94	5.298.865,10	5.303.124,54	5.319.791,59	5.331.903,40	5.342.839,99
Saldo	-6.022.931,25	-6.077.396,08	-6.188.161,17	-6.365.292,65	-6.435.864,32	-6.516.179,19
Investerings						
Uitgaven	2.925.053,34	4.230.822,50	2.681.772,50	2.859.772,50	1.175.772,50	2.445.772,50
Ontvangsten	85.000,00	1.510.000,00	65.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Saldo	-2.840.053,34	-2.720.822,50	-2.616.772,50	-2.459.772,50	-675.772,50	-945.772,50
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39
Saldo	0,00	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39	127.734,39

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	11.527.565,30	11.414.396,18	11.529.420,71	11.723.269,24	11.805.952,72	11.897.229,18
1. Goederen en diensten	2.941.740,59	2.834.188,45	2.807.127,50	2.878.716,10	2.837.262,55	2.805.118,15
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.909.506,82	5.954.914,34	6.060.582,81	6.143.118,05	6.225.585,62	6.310.297,23
a. Politiek personeel	264.641,35	269.611,87	274.682,17	279.854,44	285.129,74	290.510,09
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.423.807,80	1.449.274,36	1.475.765,22	1.502.267,43	1.529.296,01	1.556.024,88
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.424.398,67	2.442.940,11	2.515.493,42	2.563.239,18	2.611.990,87	2.662.616,26
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
f. Andere personeelskosten	228.627,00	225.056,00	226.610,00	229.725,00	231.137,00	233.114,00
g. Pensioenen	423.032,00	423.032,00	423.032,00	423.032,00	423.032,00	423.032,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	410.166,07	471.300,00	478.200,00	486.950,00	497.050,00	504.200,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.183.901,82	2.128.743,39	2.158.260,40	2.189.235,09	2.220.804,55	2.252.363,80
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
- aan de politiezone	730.900,17	746.070,00	761.579,00	777.398,00	793.533,00	809.991,00
- aan de hulpverleningszone	250.159,50	259.117,50	268.254,50	277.574,50	287.080,50	310.247,50
- aan besturen van de eredienst	92.176,23	90.658,53	87.274,09	86.877,01	86.444,20	71.712,50
- aan andere begunstigen	941.515,92	863.747,36	872.002,81	878.235,58	884.596,85	891.262,80
5. Andere operationele uitgaven	82.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
B. Financiële uitgaven	33.447,22	28.184,57	22.985,53	17.573,74	11.919,22	6.147,36
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.597,22	27.334,57	22.135,53	16.723,74	11.069,22	5.297,36
- aan financiële instellingen	32.597,22	27.334,57	22.135,53	16.723,74	11.069,22	5.297,36
2. Andere financiële uitgaven	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	12.542.023,22	12.600.480,20	12.854.076,41	13.048.861,64	13.228.298,44	13.411.769,56
1. Ontvangsten uit de werking	1.601.767,17	1.647.919,48	1.650.599,48	1.655.299,48	1.647.379,48	1.660.479,48
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.932.433,08	5.019.316,56	5.092.278,33	5.166.334,51	5.241.501,50	5.317.796,03
a. Aanvullende belastingen	4.792.233,08	4.864.116,56	4.937.078,33	5.011.134,51	5.086.301,50	5.162.596,03
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.590.966,94	2.629.831,44	2.669.278,92	2.709.318,09	2.749.957,87	2.791.207,24
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.023.298,98	2.053.648,46	2.084.453,19	2.115.719,98	2.147.455,78	2.179.667,62
- Andere aanvullende belastingen	177.967,16	180.636,66	183.346,22	186.096,44	188.887,85	191.721,17
b. Andere belastingen en boetes	140.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	5.528.655,56	5.465.904,02	5.643.624,02	5.756.666,02	5.867.984,02	5.961.084,02
a. Algemene werkingssubsidies	3.110.597,48	3.159.121,02	3.335.516,02	3.439.598,02	3.531.766,02	3.628.016,02
- Gemeentefonds	2.445.800,02	2.516.282,02	2.592.602,02	2.671.592,02	2.753.344,02	2.838.000,02
- Andere algemene werkingssubsidies	664.797,46	642.839,00	742.914,00	768.006,00	778.422,00	790.016,00
- van de Vlaamse overheid	651.824,46	642.839,00	742.914,00	768.006,00	778.422,00	790.016,00
- van de provincie	12.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.418.058,08	2.306.783,00	2.308.108,00	2.317.068,00	2.336.218,00	2.333.068,00
- van de federale overheid	827.990,00	833.568,00	830.393,00	838.068,00	856.718,00	853.068,00
- van de Vlaamse overheid	1.567.360,39	1.468.715,00	1.468.215,00	1.469.500,00	1.470.000,00	1.470.500,00
- van de provincie	13.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	40.900,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	438.267,41	411.340,14	411.574,58	412.561,63	413.433,44	414.410,03
B. Financiële ontvangsten	918.256,13	900.705,33	900.685,77	900.665,02	900.633,06	900.632,48
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.899.266,83	2.058.604,78	2.202.355,94	2.208.683,68	2.311.059,56	2.409.025,50
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	327.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	327.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	2.497.112,27	4.130.550,00	2.581.500,00	2.759.500,00	1.075.500,00	2.345.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.497.112,27	4.130.550,00	2.581.500,00	2.759.500,00	1.075.500,00	2.345.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.023.094,50	2.362.000,00	770.000,00	2.070.000,00	420.000,00	520.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	720.000,00	1.620.250,00	1.755.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
c. Roerende goederen	754.017,77	148.300,00	56.500,00	89.500,00	55.500,00	25.500,00
D. Toegestane investeringssubsidies	100.272,50	100.272,50	100.272,50	100.272,50	100.272,50	100.272,50
- aan de politiezone	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00
- aan de hulpverleningszone	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	699.000,00	910.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000,00	910.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	910.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	85.000,00	600.000,00	65.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00
- van de Vlaamse overheid	85.000,00	600.000,00	65.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.141.053,34	-2.720.822,50	-2.616.772,50	-2.459.772,50	-675.772,50	-945.772,50
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-241.786,51	-662.217,72	-414.416,56	-251.088,82	1.635.287,06	1.463.253,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
a. Periodieke terugvorderingen	15.040,50	143.356,37	143.772,17	144.200,19	144.712,36	127.734,39
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-165.441,15	-44.095,01	-50.919,06	-58.019,57	-65.407,72	-73.062,62
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-407.227,66	-706.312,73	-465.335,62	-309.108,39	1.569.879,34	1.390.190,38

Investeringsprojecten



Planningsrapport: Aanpassing 1 (2020) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Het bestuur koos als rapporteringsniveau de 'acties'. Voor elke prioritaire actie dient daarom verplicht een investeringsproject aangemaakt te worden. Zo blijven raadsleden op de hoogte van de stand van zaken van de investeringen van de prioritaire acties.

Hieronder vindt u de diverse investeringsprojecten. De prioritaire acties (waaronder investeringen zitten) zijn 1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4/1.2.5/1.2.6/1.2.7/2.2.1/2.2.2

Verdere uitleg over de diverse investeringsprojecten vindt u terug bij de documentatie.

IP01: Site Klaverstraat Koolskamp (actie 1.2.1) = € 1.500.000 U

Nieuwbouw kinderopvang: A.R. 2210307/0945-01 = € 1.500.000

IP02: Site Prinsendreef Ardoorie (actie 1.2.2) = € 2.055.000 U

Ereloon herinrichting: A.R. 2210307/0945-01 = € 5.000

Aankoop woning hoek: A.R. 2210400/0945-01 = € 250.000

Nieuwbouw kinderopvang: A.R. 2210307/0945-01 = € 1.500.000

Omgevingswerken: A.R. 2201000/0945-01 = € 300.000

IP03: Renovatie bibliotheek (actie 1.2.3) = € 300.000 U / € 50.000 O

Renovatiwerken bibliotheek: A.R. 2210307/0703-01 = € 300.000

(subsidies: A.R. 1502000/0703-01: € 50.000)

IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstr. (actie 1.2.4) = € 1.065.000 U / € 500.000 O

Riolering + wegdek: A.R. 2270007/0310-00 = € 1.010.000

(subsidies A.R. 1502000/0310-00: € 500.000)

Ondergronds brengen openbare verlichting: A.R.2250207/0670-01 = € 55.000

IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat (actie 1.2.5) = € 305.250 U

Afkoppelen Moskostraat: A.R. 2270007/0310-00 = € 250.000

Ondergronds brengen openbare verlichting: A.R. 2250207/0670-01 = € 55.250

IP06: Verkoop patrimonium (actie 1.2.6) = € 2.109.000 O

Verkoop Spinnepijp-en Sparappelstraat: A.R. 260000/0050-01) = €677.000

Afschaffen buurtweg: A.R. 2200300/0050-01 = € 22.000

Verkavelingen: A.R. 2200300/0629-01= € 1.410.000

IP07: Vervangen LED openbare verlichting (actie 1.2.7) = € 300.000 U

Vervangen openbare verlichting in LED: A.R. 2250207/0670-01= € 300.000

IP08: Onderhoud wegen en voetpaden (actie 2.2.1) = € 2.900.000 U

Onderhoudswerken wegen: A.R. 2240007/0200-00: € 2.500.000

Verbreeding Kaaistraat: A.R. 2240007/0200-00: € 100.000

Heraanleg voetpaden: A.R. 2240007/0200-00: € 300.000

IP09: Verkeersveiligheid in Ardooie (actie 2.2.2) = € 1.245.000 U / € 860.000 O

Fietspaden: A.R. 2240007/0200-00: € 1.000.000

(subsidies: A.R. 1502000/0200-00: € 800.000)

Fietssuggestiestroken: A.R. 2240007/0200-00 : € 75.000

Ereloon fietspad Beverenstraat (ism Roeselare): € 50.000

Schoolomgevingen materiaal: A.R. 2300000/0200-00: € 100.000

(subsidies: A.R. 1502000/0200-00: € 60.000)

Camera's: A.R. 230000/0200-00: € 20.000

IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000,00		1.500.000,00

IP02: Site Prinsendreef Ardoole

1.2.2: Site Prinsendreef Ardoole

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.055.000,00		2.055.000,00

IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				300.000,00		300.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				50.000,00		50.000,00

IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.065.000,00		1.065.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				500.000,00		500.000,00

IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	305.250,00	0,00	305.250,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	305.250,00	0,00	305.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	305.250,00	0,00	305.250,00
b. Wegen en andere infrastructuur				305.250,00		305.250,00

IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.410.000,00		1.410.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				22.000,00		22.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00
a. Onroerende goederen				677.000,00		677.000,00

IP07: Vervangen LED openbare verlichting

1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000,00		300.000,00

IP08: Onderhoud wegen en voetpaden
2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.900.000,00		2.900.000,00

IP09: Verkeersveiligheid in Ardooie
2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardooie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.125.000,00		1.125.000,00
c. Roerende goederen				120.000,00		120.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				860.000,00		860.000,00

Investerings Meerjarenplanaanpassing 1 (2020)

In deze tabel ligt de nadruk op de aanpassingen 2020. De wijzigingen voor 2021 en volgende worden dan besproken bij de nieuwe Meerjarenplanaanpassing naar aanleiding van het nieuwe jaar 2021



INVESTERINGEN	2020 initieel	aanpassingen BW 2020	BW 2020 extra nodig	2020 nieuw	2021	2022	2023	2024	2025
0110-01 Secretariaat									
Telefooninstallatie (1.1.1)	36 000,00	ok, is aangekocht	+ 449,12	36 449,12					
Kopieermachine gemeente						8 000,00			
Kopieermachine OCMW	8 000,00	Samen aankopen met die van gemeente	- 8.000,00	0,00	8 000,00				
Aankoop PC balie	0,00	was niet voorzien	+ 2.023,04	2 023,04					
0119-02 Informatica									
Vervangen wifi gemeentehuis (1.1.1)							6 000,00		
Vervangen Led Scherm Koolskamp (1.1.1)								25 000,00	
Vervangen pc's en schermen gemeentehuis (1.1.1)						12 000,00	13 000,00		
Aankoop divers (1.1.1)	3 000,00	aankoop 2 laptops + PC bevolking aankoop matrixprinter bevolking aankoop scanner stedenbouw	+ 7.500	10 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0119-04 Administratief centrum									
Verbouwing gemeentehuis + carport (1.1.2)	200 000,00	krediet zal te weinig zijn	+ 36.208,89	236 208,89					
Meubilair gemeentehuis		keuken deel ocmw	+ 1.915,19	1 915,19					
0119-05 Technische dienst + wagenpark									
Materiaal technische dienst	10 000,00	aankoop vouwtenten (€ 3.031)	-5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Vervangen kopieermachine technische dienst	5 000,00	krediet verschoven naar ICT	-5 000,00	0,00					
Vervanging voertuig technische dienst							30 000,00		
Bak op Renault vrachtwagen groendienst	10 000,00	naar 2021	-10 000,00	0,00	10 000,00				
Werkwagens technische dienst	65 000,00	naar 2021	-65 000,00	0,00	65 000,00				
Aanhangwagen	1 800,00	naar 2021	-1 800,00	0,00	1 800,00				
Bestelwagen (Ford)	30 000,00	Fiat Doblo (rattenbestrijding) ok	-12 000,00	18 000,00	12 000,00				
Haalbaarheidsstudie locatie Loods/Brandweer					100 000,00				
0190-01 Overig algemeen bestuur									
Onderhoud diverse gebouwen	20 000,00	niet gebruikt, annuleren	-20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0200-00 Wegen									
Onderhoudswerken wegen (IP08)	1 500 000,00		-900 000,00	600 000,00	900 000,00	500 000,00		500 000,00	
Heraanleg voetpaden (IP08)	100 000,00	naar 2021	-100.000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Verbreding begin Kaaistraat (IP08)						100 000,00			
Fietssuggestiestroken Stationsstraat (IP09)	75 000,00	verschuiven naar 2021	-75.000,00	0,00	75 000,00				
Fietspaden Beverenstraat (Sprietstraat nr Roeselare) IP09							500 000,00		
Fietspaden Zwevezeelsestraat (IP09)									500 000,00
Fietspad Beverenstraat Studie-opdacht (ism Roeselare)			50 000,00	50 000,00					
Verkeersveiligheid schoolomgeving (IP09): * 3D-zebrapad, kiss&ride,... * (licht)borden, epoxy in kleur...	60 000,00 60 000,00	ok, project bezig (deels ook expl.)	-20 000,00	40 000,00 60 000,00					
Veiligheid: camera's (IP09)	20 000,00			20 000,00					
Diverse installaties, machines, uitrusting	10 000,00	afvalbakken, onkruidmachine+borstels (krediet onvoldoende)	+ 1.728,36	11 728,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

0310-00 Beheer van regen- en afvalwater									
Gescheiden riolering Beverenstraat/Spietstraat									
- riolering + vernieuwen wegdek (IP04)			10 000,00	10 000,00		1 000 000,00			
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP04)						55 000,00			
Gescheiden riolering Moskostraat									
- afkoppelen Moskostraat (IP05)	250 000,00	Enkel deel erelonen voor 2020	- 200.000,00	50 000,00	200 000,00				
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP05)	55 250,00	verschuiven	- 55.250,00	0,00	55 250,00				
Gescheiden riolering Watervalstraat									1 200 000,00
Andere projecten rioleringen			10 000,00	10 000,00					
Afkoppelen inlaten Stations-, Lampernisse-, Knijffelingstr.					190 000,00				
0319-02 Bufferbekken									
Aankoop gronden bufferbekken	4 000,00			4 000,00					
Opwaarderen paden bufferbekken	160 000,00			160 000,00					
0400-01 Politiediensten									
Toegestane investeringssubsidies	36 875,00	is gerealiseerd		36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00
0410-00 Brandweer									
Toegestane investeringssubsidies	63 397,50	is gerealiseerd		63 397,50	63 397,50	63 397,50	63 397,50	63 397,50	63 397,50
0640-01 Elektriciteit									
Aankoop aandelen Publi-T	60 000,00	GR 29/6/2020 (12323 aandelen à € 26,59)	267 668,57	327 668,57					
0670-01 Straatverlichting									
Vervangen LED openbare verlichting (IP07)					100 000,00		100 000,00		100 000,00
0703-01 Bibliotheek									
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)	150 000,00			150 000,00	150 000,00				
0705-02 't Hofland									
Vernieuwen dakbedekking t Hofland	73 000,00	ok, bezig		73 000,00					
Ombouwen drankberging tot koelcel	0,00	was niet voorzien	+ 4.896,00	4 896,00					
Aankoop klaptafels en transportkarren	0,00	was niet voorzien	+ 2.964,00	2 964,00					
Plaatsen airco Hofland	0,00	was niet voorzien	+ 7.506,00	7 506,00					
0705-05 de Tassche									
Zonnepanelen	22 000,00	ok, gerealiseerd		22 000,00					
0741-01 Sportdienst									
Bouwen sportcomplex						1 000 000,00			
Multisportterrein	80 000,00	ok, gerealiseerd	+ 878,81	80 878,81					

0742-01 Voetbalvelden									
Kunstgras voetbalveld (2.3.1)	400 000,00	als investering boeken ipv toelage		400 000,00					
Aankoop tractor met gazonbanden	0,00	was niet voorzien	+ 8.795,00	8 795,00					
LED-verlichting KVC Ardoorie (2.3.2)	20 000,00			20 000,00					
0752-02 jeugdlokalen Ardoorie									
Uitbreiden Judolokaal + krimpseurtjes	100 000,00	niet voldoende krediet	+ 85.000,00	185 000,00					
aankoop waterontharder en aansluiting									
0751-01 Speelpleinwerking									
Speeltoestellen	8 500,00	ok, gerealiseerd (kabelbaan Ravotterke)	-241,75	8 258,25	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
0790-01 Kerk Ardoorie									
Plaatsen nieuwe verwarmingsketel	0,00	was niet voorzien	+ 36.247,83	36 247,83					
0800-01 Gemeentelijke basisschool									
Divers meubilair gemeenteschool	5 000,00	3 kredieten samen voor ICT	-5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Installaties, materiaal, uitrusting,... (o.a. beamers)	4 000,00	(beamer, chromebooks, ledscreen,	+ 10.000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Computers leerkrachten	6 000,00	hp desktop)			6 000,00	6 000,00			
Onderhoud gebouwen (ramen, toiletten,...)	35 000,00	naar 2021	-35 000,00	0,00	107 000,00				
Speelkoer school ikv project	35 000,00	uitgesteld naar 2021	-35.000,00	0,00	35 000,00				
0900-01 Sociaal huis									
Herstellen dak					50 000,00				
Opmaak beheersplan voormalig OCMW gebouw	0,00	was niet voorzien	+ 9.844,56	9 844,56					
0945-01 Buitenschoolse kinderopvang									
Filoemobiel	20 000,00		- 20.00,00	0,00	20 000,00				
Site Prinsendreef Ardoorie									
- ereloon herinrichting (IP02)	5 000,00			5 000,00					
- aankoop woning hoek (IP02)					250 000,00				
- nieuwbouw (kinderopvang, muziek, jeugdcafé) (IP02)						750 000,00	750 000,00		
- wegen- en omgevingswerken (IP02)							300 000,00		
Site Klaverstraat Koolskamp	750 000,00	gedeelte naar 2021 verschuiven	-650 000,00	100 000,00	1 400 000,00				
- ereloon, nieuwbouw, omgevingswerken (IP01)									
0946-01 Maaltijden									
Vervangen bestelwagen maaltijdbedeling							15 000,00		
0930-01 Sociale woningen									
Nieuwe woningen Walstraat (3.3.2)								400 000,00	500 000,00
Verbouwen woning(en) Brugstraat 20 (3.3.3)	100 000,00	verkopen aan De Mandel	- 100.000,00	0,00	150 000,00				
0950-01 Bejaardenwoningen									
Vernieuwen daken woningen Walstraat 33-35-37			36 897,22	36 897,22					
0990-01 Begraafplaatsen									
Heraanleg kerkhof					100 000,00				
	4 656 822,50		-1 731 769,16	2 925 053,34	4 230 822,50	2 681 772,50	2 859 772,50	1 175 772,50	2 445 772,50
					jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024
								jaar 2025	

SUBSIDIES EN VERKOPEN	2020 initieel	aanpassingen BW 2020	BW 2020 extra nodig	2020 nieuw	2021	2022	2023	2024	2025
0200-00 Wegen									
Fietspaden Beverenstraat (IP09)							400 000,00		
Fietspaden Zwevezeelsestraat (IP09)									400 000,00
Verkeersveiligheid schoolomgeving (50%) (IP09)	60 000,00	ok, reeds 50% ontvangen		60 000,00					
0310-01 Beheer van regen- en afvalwater									
Subsidies Rioleringswerken Watervalstraat									750 000,00
Subsidies Rioleringswerken Beverenstraat (IP04)					500 000,00				
Subsidie Rioleringswerken Knijffelingstraat						65 000,00			
0050-01 en 0629-01 Patrimonium en Wonen									
Verkoop Sparappelstraat (IP06)	260 000,00	ok, gerealiseerd	-25 000,00	235 000,00					
Verkoop Spinnepijpstraat (IP06)	315 000,00	ok, gerealiseerd	127 000,00	442 000,00					
Verkaveling site Koolskamp (IP06)					450 000,00				
Verkaveling de Tassche (IP06)	460 000,00		-460 000,00	0,00	460 000,00				
Verkaveling Broederschool Kaaistraat (IP06)								500 000,00	
Afschaffing buurtweg Hoogbeverensestraat (IP06)	22 000,00	ok, gerealiseerd		22 000,00					
0703-01 Bibliotheek									
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)	25 000,00	verschuiven naar 2021	-25.000	0,00	50 000,00				
0790-01 Kerkfabriek									
Subsidie kerk (monument)	25 000,00			25 000,00					
0800-01 Gemeentelijke basisschool									
Subsidie speelkoer school	25 000,00	uitgesteld naar 2021	-25 000,00	0,00	25 000,00				
0900-01 Sociaal huis									
Herstellen dak					25 000,00				
0930-01 Sociale woningen									
Subsidie woningen Walstraat VMSW (3.3.2)									350 000,00
	1 192 000,00		-408 000,00	784 000,00	1 510 000,00	65 000,00	400 000,00	500 000,00	1 500 000,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 37970

Gemeente en OCMW (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	867.130,44	672.709,33	470.778,25	261.029,96	43.009,56	-148.464,38
1. Financiële schulden op 1 januari	1.047.612,09	860.160,71	665.469,48	463.249,72	253.129,64	52.332,63
4. Overboekingen	-180.481,65	-187.451,38	-194.691,23	-202.219,76	-210.120,08	-200.797,01
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
1. Financiële schulden op 1 januari	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
2. Aflossingen	-180.481,65	-187.451,38	-194.691,23	-202.219,76	-210.120,08	-200.797,01
3. Overboekingen	180.481,65	187.451,38	194.691,23	202.219,76	210.120,08	200.797,01
Totaal financiële schulden	1.047.612,09	860.160,71	665.469,48	463.249,72	253.129,64	52.332,63

FINANCIËLE SCHULDEN

Enkel in de gemeente zijn nog leningen lopende. Het bestuur heeft enkel 'traditionele' leningen lopen.

Er zijn leningen ten laste van het bestuur en 1 lening ten laste van derden (doorgeeflening)

In de periode 2020-2025 worden er geen nieuwe leningen opgenomen.

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	1 148 238,96	982 797,81	810 835,55	632 088,82	446 282,33	253 129,64
C. Periodieke aflossingen	165 441,15	171 962,26	178 746,73	185 806,49	193 152,69	200 797,01
E. Financiële schulden op 31 december	982 797,81	810 835,55	632 088,82	446 282,33	253 129,64	52 332,63
F. Intresten	32 323,67	27 193,89	22 033,75	16 664,87	11 054,47	5 295,43
G. Periodieke leningslasten (C+F)	197 764,82	199 156,15	200 780,48	202 471,36	204 207,16	206 092,44

Financiële schulden ten laste van derden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	79 854,78	64 814,28	49 325,16	33 380,66	16 967,39	0,00
C. Periodieke aflossingen	15 040,50	15 489,12	15 944,50	16 413,27	16 967,39	0,00
E. Financiële schulden op 31 december	64 814,28	49 325,16	33 380,66	16 967,39	0,00	0,00
F. Intresten	171,85	132,86	93,28	52,53	10,58	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	15 212,35	15 621,98	16 037,78	16 465,80	16 977,97	0,00

Globaal overzicht van alle schulden:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	1 228 093,74	1 047 612,09	860 160,71	665 469,48	463 249,72	253 129,64
C. Periodieke aflossingen	180 481,65	187 451,38	194 691,23	202 219,76	210 120,08	200 797,01
E. Financiële schulden op 31 december	1 047 612,09	860 160,71	665 469,48	463 249,72	253 129,64	52 332,63
F. Intresten	32 495,52	27 326,75	22 127,03	16 717,40	11 065,05	5 295,43
G. Periodieke leningslasten (C+F)	212 977,17	214 778,13	216 818,26	218 937,16	221 185,13	206 092,44

De doorgeeflening is volledig afgelost in 2024. De drie andere leningen lopen nog tot begin 2026.

In 2025 zijn er dus enkel nog financiële schulden die binnen het jaar vervallen (geen financiële schulden meer op lange termijn)

OVERZICHT LENINGEN EN AFLOSSINGEN

		Vervaldatum	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen
1182 leasing	bouw nieuw gemeentehuis <i>herzienbaar</i>	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	5,50	376,69	4,21	377,99	2,95	379,30	1,62	380,62	0,32	381,98
		16/jun	7,91	374,42	6,60	375,71	5,29	377,01	3,97	378,32	2,65	379,63	1,33	380,95		
		16/sep	7,58	374,74	6,27	376,04	4,96	377,34	3,64	378,65	2,32	379,96	0,99	381,28		
		16/dec	7,18	375,06	5,88	376,36	4,58	377,67	3,28	378,98	1,97	380,29	0,65	381,61		
1185	bouw sporthal	8/mrt	8 434,95	39 514,72	7 142,93	41 119,18	5 894,90	42 788,78	4 596,20	44 526,18	3 280,82	46 334,12	1 858,88	48 215,47	366,71	50 173,30
		8/jun	8 404,53	39 909,87	6 987,47	41 530,37	5 698,95	43 216,67	4 358,11	44 971,44	2 930,62	46 797,46	1 494,46	48 697,63		
		8/sep	7 920,75	40 308,97	6 670,13	41 945,68	5 368,72	43 648,84	4 014,48	45 421,16	2 576,92	47 265,44	1 163,54	49 184,60		
		8/dec	7 530,00	40 712,06	6 280,60	42 365,13	4 980,47	44 085,33	3 627,54	45 875,37	2 219,69	47 738,09	754,66	49 676,45		
1186	terugbetaling bouw sporthal <i>herzienbaar</i>	28/feb	0,00	874,60	21,15	874,60	18,11	874,60	13,53	874,60	9,23	874,60	4,92	874,60	1,65	874,60
		31/mei	0,02	873,32	21,85	874,60	17,49	874,60	13,49	874,60	9,18	874,60	4,86	874,60	1,55	874,61
		31/aug	2,60	874,65	22,09	874,60	17,42	874,60	13,74	874,60	9,12	874,60	4,81	874,60		
		30/nov	0,00	874,65	22,14	874,60	17,36	874,60	12,68	874,60	9,00	874,60	4,71	874,60		
	Totaal Belfius		32 323,67	165 441,15	27 193,89	171 962,26	22 033,75	178 746,73	16 664,87	185 806,49	11 054,47	193 152,69	5 295,43	200 797,01	370,23	52 304,49
Fortis	Kerk Sint Martinus Koolskamp (DGL)	31/mrt		15 040,50		15 489,12		15 944,50		16 413,27		16 967,39				
		30/jun	90,17		70,69		51,22		31,16		10,58					
		31/dec	81,68		62,16		42,07		21,38							
	Totaal DGL Fortis		171,85	15 040,50	132,85	15 489,12	93,29	15 944,50	52,54	16 413,27	10,58	16 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal Belfius + Fortis		32 495,52	180 481,65	27 326,74	187 451,38	22 127,04	194 691,23	16 717,41	202 219,76	11 065,05	210 120,08	5 295,43	200 797,01	370,23	52 304,49

leasing	30,82	1 498,31	25,53	1 503,50	20,33	1 508,71	15,10	1 513,94	9,89	1 519,18	4,59	1 524,46	0,32	381,98
leningen	32 292,85	163 942,84	27 168,36	170 458,76	22 013,42	177 238,02	16 649,77	184 292,55	11 044,58	191 633,51	5 290,84	199 272,55	369,91	51 922,51
doorgeefleningen	171,85	15 040,50	132,85	15 489,12	93,29	15 944,50	52,54	16 413,27	10,58	16 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 495,52	180 481,65	27 326,74	187 451,38	22 127,04	194 691,23	16 717,41	202 219,76	11 065,05	210 120,08	5 295,43	200 797,01	370,23	52 304,49

Totalen per datum

	28/feb	0,00	874,60	21,15	874,60	18,11	874,60	13,53	874,60	9,23	874,60	4,92	874,60	1,65	874,60
	8/mrt	8 434,95	39 514,72	7 142,93	41 119,18	5 894,90	42 788,78	4 596,20	44 526,18	3 280,82	46 334,12	1 858,88	48 215,47	366,71	50 173,30
	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	5,50	376,69	4,21	377,99	2,95	379,30	1,62	380,62	0,32	381,98
(fortis)	31/mrt	0,00	15 040,50	0,00	15 489,12	0,00	15 944,50	0,00	16 413,27	0,00	16 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/mei	0,02	873,32	21,85	874,60	17,49	874,60	13,49	874,60	9,18	874,60	4,86	874,60	1,55	874,61
	8/jun	8 404,53	39 909,87	6 987,47	41 530,37	5 698,95	43 216,67	4 358,11	44 971,44	2 930,62	46 797,46	1 494,46	48 697,63	0,00	0,00
	16/jun	7,91	374,42	6,60	375,71	5,29	377,01	3,97	378,32	2,65	379,63	1,33	380,95	0,00	0,00
(fortis)	30/jun	90,17	0,00	70,69	0,00	51,22	0,00	31,16	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/aug	2,60	874,65	22,09	874,60	17,42	874,60	13,74	874,60	9,12	874,60	4,81	874,60	0,00	0,00
	8/sep	7 920,75	40 308,97	6 670,13	41 945,68	5 368,72	43 648,84	4 014,48	45 421,16	2 576,92	47 265,44	1 163,54	49 184,60	0,00	0,00
	16/sep	7,58	374,74	6,27	376,04	4,96	377,34	3,64	378,65	2,32	379,96	0,99	381,28	0,00	0,00
	1/okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/nov	0,00	874,65	22,14	874,60	17,36	874,60	12,68	874,60	9,00	874,60	4,71	874,60	0,00	0,00
	8/dec	7 530,00	40 712,06	6 280,60	42 365,13	4 980,47	44 085,33	3 627,54	45 875,37	2 219,69	47 738,09	754,66	49 676,45	0,00	0,00
	16/dec	7,18	375,06	5,88	376,36	4,58	377,67	3,28	378,98	1,97	380,29	0,65	381,61	0,00	0,00
(fortis)	31/dec	81,68	0,00	62,16	0,00	42,07	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 495,52	180 481,65	27 326,74	187 451,38	22 127,04	194 691,23	16 717,41	202 219,76	11 065,05	210 120,08	5 295,43	200 797,01	370,23	52 304,49

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing 1 (2020) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Inzake het schuldbeheer:

De schuld van de gemeente daalt elk jaar gezien er geen nieuwe leningen worden opgenomen. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

Het bestuur heeft enkel 'traditionele' leningen. Vanaf 2020 lopen er nog 4 leningen.

Eén lening heeft een vaste rentevoet. Dit is ook de lening met het nog hoogste resterende saldo. De andere leningen zijn vatbaar voor herziening van de rentevoet.

De leningen zijn gespreid over de Belfius Bank (drie leningen) en BNP Paribas Fortis (één lening, tevens een doorgeeflening). Het kapitaal wordt afgelost via progressieve tranches waardoor de financiële lasten verhogen naar het einde van de duur toe. De doorgeeflening is volledig afgelost in 2024. De drie andere leningen lopen nog tot begin 2026. Indien geen nieuwe leningen meer worden opgenomen, is het bestuur eind 2026 volledig schuldenvrij.

Overzicht van de jaarlijkse kapitaalsaflossingen:

jaar	kapitaalsaflossingen
2020	€ 180.481,65
2021	€ 187.451,38
2022	€ 194.691,23
2023	€ 202.219,76
2024	€ 210.120,08
2025	€ 200.797,01
2026	€ 52.304,49

Inzake het thesauriebeheer:

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis.

In 2018 werd ingetekend op een kasbon van 5 jaar bij Crelan voor € 750.000 en anderzijds werd bij Belfius € 750.000 belegd in een tak26 product voor 8 jaar. Bij Baloise loopt een belegging van € 300.000 (Invest 26 contract).

De beleggingen lopen bij diverse financiële instellingen. Deze spreiding van middelen biedt ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden.

Inzake software:

Van het bestuur wordt verwacht dat ze verder professionaliseert. De digitalisering is ingezet (e-notulen, e-facturen, e-post,..). De evolutie gaat snel maar in de praktijk wordt ons bestuur geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms bedroevend is. De prijzen van de software stijgen snel, bestaande software wordt vervangen door nieuwe, de dienstverlening is niet steeds optimaal, ..

Inzake borgstellingen:

Er zijn momenteel geen borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Inzake juridische geschillen:

Er is een proces lopende van de gemeente en het OCMW Ardooie tegen de voormalig financieel directeur wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, knevelarij en misbruik van vertrouwen. Hierbij wordt een vonnis verwacht in 2020 waarbij mogelijks gelden dienen worden betaald aan het gemeentebestuur. In het meerjarenplan is geen bedrag ingeschreven gezien de uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht.

Inzake exploitatieontvangsten:

Het nieuw Vlaams regeerakkoord blijft voorzien in een jaarlijkse groei van het gemeentefonds met 3,5%. Daarnaast wordt extra voorzien in een aanvullende toelage om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden, het Open Ruimtefonds. De impact ervan wordt geleidelijk opgebouwd om in 2024 op volle kracht te komen. Deze financieringslijn volgt dezelfde groeivoet als het gemeentefonds, ook na 2024.

De dividenden van Gaselwest worden verder ingeschreven. Een wijziging in dividendenbeleid (van hogerhand opgelegd) is wel degelijk een risico doch in huidig Vlaams regeerakkoord is daaromtrent niets vermeld (uitgezonderd passage dat de kosten voor onderhoud openbare verlichting niet meer worden doorgerekend via distributietarieven)

Ondanks de taks-shift blijven de ontvangsten uit de APB lichtjes stijgen, alsook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing. De gestegen ontvangsten uit de OV zullen zich naar de toekomst toe normaal gezien verder bestendigen aangezien er in de nabije toekomst nieuwe woonprojecten zullen gerealiseerd worden.

Ingevolge de coronacrisis zullen de ontvangsten uit de verhuur van infrastructuur en organisatie van bepaalde activiteiten wegvallen. In de totale ontvangsten is hun impact heel beperkt.

Inzake exploitatieuitgaven:

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen moeten genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd. Voor de gemeente wordt er voor 2020-2025 (nog) geen responsabiliseringsbijdrage aangerekend. Evenmin is er in de komende legislatuur een responsabiliseringsbijdrage voorzien voor het OCMW.

De gemeente en het OCMW Ardooie hebben een pensioenfonds voor de mandatarissen. Bovendien loopt bij de gemeente ook nog een pensioenfonds voor statutairen.

De laatste jaren wordt het moeilijker om geschikt personeel aan te werven. Bij vacatures zijn het aantal kandidaten vaak minimaal, natuurlijk meest bij knelpuntberoepen.

Ingevolge de coronacrisis zullen bijkomende uitgaven inzake lokale relancemaatregelen noodzakelijk zijn.

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing 1 (2020) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Lonen

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, bevorderingen, oppensioenstellingen alsook de loonindex, berekend en aangeleverd door ons sociaal secretariaat van Cipal-Schaubroeck. De volgende jaren zijn er geen nieuwe aanwervingen voorzien (cfr organogram).

Gemeentefonds

Het bestuur koos ervoor om de dotaties gemeentefonds voor de gemeente én het OCMW gezamenlijk te laten toekomen op de gemeente en die ook zo te boeken. De ramingen stemmen overeen met de data die ABB op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be ter beschikking stelt.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie-en hulpverleningszones, kerkfabrieken, IVIO,... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

Belastingen

De belastingen worden gedurende de ganse legislatuur niet verhoogd.

De opbrengst opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2020 werden opgenomen zoals voorzien in de brief van de Vlaamse Belastingdienst dd. 16/10/2019. Jaarlijks werd op beiden een groeivoet toegepast van 1,5%.

Diverse

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op bestaande werkingsbudgetten rekening houdend met het nieuwe beleid en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

Dividenden

De dividenden gas en elektriciteit werden geraamd zoals doorgekregen in de brief van Gaselwest dd. 4/11/2019.

Documentatie

Alle documentatie met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente www.ardooie.be/over-Ardooie/Publicaties-bekendmakingen

Documentatie



Planningsrapport: Aanpassing 1 (2020) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

DE DOCUMENTATIE

De documentatie bevat volgende achtergrondinformatie:

- De omgevingsanalyse
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Concrete uitleg bij de acties die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2020-2025
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
- Een overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Een overzicht van de personeelsinzet waarvan is uitgegaan bij de opmaak van het meerjarenplan
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting die het bestuur heft.

De regelgeving verplicht niet om alle documentatie ook fysiek aan alle raadsleden te overhandigen. De documentatie is te vinden op de website van de gemeente onder www.ardoorie.be/over-ardoorie/publicaties-bekendmakingen/gemeente/documentatie

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Aanpassing 1 (2020) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Exploitatie

GR 24/2/2020 hernieuwen huurovereenkomst gemeentehuis tussen gemeente en AGB: huurprijs vanaf KW2/2020 wordt € 20.000/kwartaal ipv € 10.000/ kwartaal => + 30.000 huurkosten **(+ook reeds aangepast in MJP voor volgende jaren)**

Dossier GBO

Het dossier GBO dat gezamenlijk werd ingediend door de ELZ Midden West-Vlaanderen is niet goedgekeurd. Alle acties onder actieplan 3.1 vallen dus weg **(werd ook aangepast voor de volgende jaren)**

Premies arbeidsongevallen

Budget verdeeld over diverse items **(werd ook aangepast voor volgende jaren)**

Personeel tewerkstellingsprojecten

Aan te passen voor 0741-01 en 0750-01 (zowel bezoldiging, VKG, EP, pensioenpijler,..) **Ook aangepast voor volgende jaren**

Kredieten vakantiegeld

Reeds uitbetaald, dus correct gezet

Beheerskosten 2de pensioenpijler: was niet voorzien (ok, ook voor volgende jaren)

Maatregelen ikv sectoraal akkoord: verhoging maaltijdcheques voor gemeente + € 10.296 en voor ocmw + € 4084. De verhoging bijdrage 2^{de} pensioenpijler betekent + € 11.380,88 voor gemeente en + € 6.490 voor ocmw;

Verkoop/ aankoop rookmelders: krediet U en O voorzien **(ook voor volgende jaren)**

Golazo: is € 49.250 (was maar € 46.250 voorzien) **(ook voor volgende jaren)**

In de erelonen zijn diverse verschuivingen in kredieten aangebracht.

Software Eagle werd aangekocht (inname openbaar domein – 0119-05). Hiervoor was geen krediet voorzien (+ € 6200)

Bijkomend krediet te voorzien voor inzameling grofvuil (+€ 22.035) en voor wegvoeren aarde Wezekoer (+ 3.630)

Aankoop bloemmanden, bloempotten ed voorzien in exploitatie ipv in investeringen (0680-01/6133000): € +20.000

Extra krediet voorzien voor advertenties en inlassingen bij aanwerving personeel (+€ 5000) en vergoeding juryleden (+€ 2000)

Schadevergoedingen (7452000)

-In de zaak Schilderwerken Baelen BVBA (gemeenteschool) werd hun hoger beroep afgewezen als ongegrond. De tegenpartij werd tevens veroordeeld tot de bijkomende kosten. In totaal ontvingen we € 29.062 schadevergoeding.

-Alle schadegevallen worden op heden sterk opgevolgd door de financiële dienst en doorgerekend. Extra inkomsten van +/- € 7.500 per jaar *(ook aangepast voor volgende jaren)*

Lentebeurs: er waren geen kredieten voorzien, maar de lentebeurs heeft plaats gehad in het voorjaar 2020 (beleidsitem 0710-04) *(kredieten 2021 en volgende nog niet opgenomen in MJP)*

Onderhoudsproducten: hiervoor was met BBC2020 een apart AR gecreëerd. Wordt echter nog niet gebruikt (geboekt onder AR onderhoud): dus AR 6143100 schrappen + nog krediet te voorzien bij onderhoud voor parket raadszaal (+€ 5.000), afbraak woning Lichterveldestraat 22 (€+10.871), afbraak muur woning Lichterveldestraat 20 (+4.824), herbouwen muur private woning Brugstraat 11 (ocmw) . Voor jeugdlokalen en Hofland staat een te groot krediet bij onderhoud exploitatie dat verschoven werd naar investeringen

COVID 19 crisis

Om enerzijds een overzicht te krijgen welke extra middelen (mondmaskers, ontsmettingsmateriaal,...) werden uitgegeven nav de COVID-19 crisis werd een nieuw beleidsitem gecreëerd 0115-02

Aankoop materiaal + € 50.000

Ereloon project Fietseluren + € 12.100

Andere erelonen + € 1.500

Horecabonnen (rek 6156250) + € 1.000

(enkel aangepast voor 2020 in de hoop dat 2021 geen coronajaar meer is)

De speelpleinwerking, kinderopvang, kampen werden deze zomer ingericht volgens bubbels. De facturatie gebeurde daardoor afwijkend tov andere jaren. Boekhoudkundig dienen hiervoor enkele ontvangstenartikels aangepast te worden.

Kleuterkampen: Sinds 2020 wordt gewerkt met een andere partner die iets duurder is (Panta Rhei): U +€ 5.330

Speelpleinwerking: Corona dwong ons tot enkele extra aankopen: picknicktafels, stoelen. Ook de palen van de schommel werden vernieuwd (+ € 5.000). Gezien de afwijkende facturatie (per bubbel) tov andere jaren werd meer gefactureerd via de speelpleinwerking: O + € 8.500

Kinderopvang: Er werd een nieuw AR gecreëerd om de inkomsten omwille van het aangepaste zomerprogramma uit de gewone inkomsten te halen: AR 7051001 + € 16.500 . De 'normale' ontvangsten kinderopvang worden hierdoor verminderd: AR 7051000 - € 15.000. De rekening andere tussenkomsten AR 7059000 schrappen (- € 14.000). Uitgavenkredieten werkkledij (-€ 1350), huur rollend materieel (-€1000) schrappen. Andere kredieten verminderen: aankoop materiaal (-€ 10.000), aankoop drankjes (-€ 1250), interims (€ -5.000). Ook werd krediet gecreëerd voor een nieuwe premie voor speelgoed en materiaal voor opvang peuters + € 1000

Ook de vrijwilligers sport moesten een tijd niet werken. Deze kredieten werden ook verlaagd.

Omwille van corona kon het feest in de Waterbek niet doorgaan. De meeste kredieten op item 0710-03 worden in 2020 geschrapt. Er werden wel al advertenties op facebook geplaatst en voor enkele artiesten werden reeds voorschotten betaald. Deze artiesten zijn intussen geboekt voor het feest in 2021 zodat de betaalde voorschotten niet verloren gaan. **(enkel 2020 aangepast)**

School: gedurende 2,5 maanden werden geen maaltijden voorzien. Ook de ontvangsten werden in mindering gebracht + extra krediet provisie advocaat refter school (+ € 2500).

Corona heeft uiteraard ook een zeer grote impact op de verhuur van zalen in onze OC's. Deze kredieten worden bij MJPA sterk verminderd. Ook de aankoop en verkoop van dranken in de OC's is drastisch verminderd.

Coronasubsidies voor lokale besturen:

De Vlaamse en federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID19 crisis. Over diverse subsidies dient een rapportering gemaakt te worden ter controle van de aanwending van de middelen. Andere subsidies worden verkregen zonder verantwoording. Dit geldt ook voor de boekhoudkundige verwerking. Voor sommige subsidies krijgen we een verplichte boekingswijze voorgeschoteld; voor de boeking van andere subsidies zijn we vrij. De uitbetaling gebeurt ofwel onmiddellijk (zonder verantwoording), in fases (over 2020 en 2021) of na verantwoording.

Voor enkele subsidies werd een actie gecreëerd in Actieplan 4.1 omwille van de verplichte rapportering.

=> Ontvangen subsidies gemeente:

- **Mondmaskerpremie** (Provincie)(0115-02/7402000) = € 3.878

Deze premie ontvingen we nav de verspreiding van mondmaskers onder de bevolking

- **Toelage 'Ik zomer West-Vlaams'** (Provincie) (0115-02/7402000) = € 9.095

Omvat het project Fietseluren.

- **Subsidie voor armoedebeleid** (Vlaanderen - te koppelen aan rapporteringscode ABB-ARM-COR ° 4.1.1/0010-00/7402000) = € 12.512,55

- **Compensatie Corona (Kind en Gezin)** € 32.267,20 (0115-02/7409000)

Dit betreft een extra compensatie van Kind&Gezin voor de maanden maart-juni wegens geen of lage bezetting van de kinderopvang.

- **Werkingssubsidie scholen** (Vlaanderen) (0800-01/7405300) = € 11.428,19

Deze subsidie werd bekomen ter compensatie van geannuleerde uitstappen,...+ genomen maatregelen tegen verspreiding van covid (aankoop mondmaskers, extra poetsmateriaal, ander materieel mbt hygiëne-en veiligheidsmaatregelen, extra ict-middelen voor digitaal afstandsonderwijs,..) – geen verplichte rapportering nodig

- **Subsidie lokale verenigingsleven** (Vlaanderen) (0010-00/7402000)= € 87.679,89

Deze subsidie zal aangewend worden om de verenigingen bijkomende subsidies te geven. In de aanpassing van het meerjarenplan wordt het totale subsidiebedrag verdeeld over 'sport', 'cultuur' (incl. senioren), 'jeugd' volgens het percentage van uitbetaling in 2019. Er werd navraag gedaan bij de diverse Ardooise verenigingen welk verlies ze geleden hebben nav de corona crisis (o.a geannuleerde activiteiten). Op basis hiervan zal het bedrag van de subsidie verdeeld worden (nominaal per vereniging). => 0115-02/6492000 + € 87.679,89

-**Projectsubsidie** (deels personeel, deels infrastructuur) voor compensatie van de kosten voor **opvang van schoolkinderen** tijdens de schooluren: subsidie is aangevraagd aan de hand van een verantwoordingsverslag. Op basis van dit verslag kunnen we aanspraak maken op een subsidie van € 54.450 (0945-01/7408001)

=> Ontvangen subsidies OCMW:

-**Toelage voedselhulp**: € 750 (4.1.2/0900-00/7408001)

Deze premie zal gebruikt worden om aankoopbonnen in de Aldi aan te kopen (4.1.2/0900-00/6481000) en uit te delen voor gebruikers van het ocmw (periode 1/4/20-31/12/20) – te rapporteren via elektronisch verslag lijst begunstigden + bedrag

-**Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen** = € 13.207,69 (Vlaanderen - te koppelen aan rapporteringscode ABB-BON-COR ° 4.1.3/0900-0/7405400). Deze middelen zullen gebruikt worden om waardebonnen te geven aan kwetsbare doelgroepen, die de bonnen kunnen spenderen bij de lokale handel, horeca, verenigingsleven,... - te verantwoorden in 2020 en 2021 via digitale rapportering + eindverslag (aantal bonnen per kwetsbare groep); De uitgavepost betreft de aankoop van cadeaubonnen (4.1.3/0900-00/6156300)

-**Premie € 50 leefloners** (POD MI – tem dec 2020) (0900-00/7450999) = reeds +/- 85% ontvangen = € 3.995 (de tweede schijf van 15% wordt betaald in januari 2021) - Deze premie dient ook in kosten voorzien te worden (0900-00/6480999 – maandelijks betaald door het OCMW) – geen verplichte rapportering nodig

-**Subsidie POD MI ondersteuning OCMW nav Covid**= € 31.272 (4.1.4/0900-00/7405400). Deze premie kan gebruikt worden voor nieuwe aanvragen hulp huisvesting, energieverbruik, hulp bij betalen facturen. Te verantwoorden in een uniek verslag tegen 28/2/2021

Investeringsen

Investeringsen die niet meer uitgevoerd kunnen worden in 2020 worden verschoven naar 2021.

Zie Tabel overzicht bij investeringsen voor meer uitleg.

Financiering

Kwijtschelding aflossingsen 2020 renteloze leningsen gemeente aan AGB (CBS 20/4/2020). Dit betreft de aflossing evenementenhal (€ 92.165,69), aflossing sporthal (€ 25.568,70), aflossing lening investeringsen (€ 10.000) => Totaal ontvangsten = - € 127.734,39

Aflossingsen leningsen: + €40,51 nav herziening lening