



Gemeente en OCMW Ardoole
Polenplein 15, 8850 Ardoole

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 5

Aanpassingen 2022 + 2023 en volgende

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

• Inleiding	3
-------------------	---

STRATEGISCHE NOTA

• Wijziging strategische nota	8
-------------------------------------	---

FINANCIELE NOTA

• Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1)	19
• Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2) + wijzigingsvariant (M2W)	23
• Aanpassing overzicht van de kredieten (M3)	28

TOELICHTING

• Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	30
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	31
• Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	36
• Overzicht wijzigingen investeringsprogramma 2020-2025	38
• Evolutie financiële schulden (T4)	65
• Financiële risico's	67
• Grondslagen en assumpties	70
• Motivering van de wijzigingen	74
• Plaats documentatie	78

DOCUMENTATIE (vanaf p. 79)

Inleiding

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar aanpassen.

In bijlage vindt u de **aanpassing 5** van het meerjarenplan 2020-2025. Er werd beslist om in 2022 slechts één aanpassing van het meerjarenplan uit te voeren. Bijgevolg bevat de aanpassing 5 zowel de aanpassing van de kredieten van 2022 nog als reeds de aanpassing van de kredieten 2023 en volgende.

Onverwachte gebeurtenissen zorgden voor een stevige impact op de gemeentefinanciën. Denk aan de Brexit, de coronacrisis en sinds dit jaar ook de Oekraïne crisis en de bijhorende inflatie en dure energiefacturen. De prijzen van heel wat producten en diensten swingen de pan uit. De lonen van het overheidspersoneel werden in 2022 aan vijf indexaanpassingen onderworpen, terwijl er in 2023 ook drie aanpassingen van de lonen wordt voorzien. Al die financiële uitdagingen hebben tot deze aanpassing van het meerjarenplan geleid.

Ondanks alles beslist het bestuur heel bewust om niet in te grijpen aan de kant van de ontvangsten. Er komen dus geen bijkomende belastingen of een indexering van de bestaande belastingen of retributies. Ardoole heeft – in tegenstelling tot veel andere lokale besturen - de afgelopen jaren grote inspanningen gedaan om de financiën gezond te houden. Zo bouwde het bestuur een reserve op van ruim € 11 miljoen en is de gemeente in 2026 volledig schuldenvrij.

In deze aanpassing werd ook rekening gehouden met:

- De verwerking van het resultaat van de rekening 2021: de gezamenlijke rekening van de gemeente en het OCMW sloot af met een gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van € 11.328.123
- Wijzigingen ten gevolge van niet voorziene kredieten en te hoog of te laag ingeschatte kredieten. Elk jaar wordt het meerjarenplan aan de nieuwe realiteit aangepast.

De aanpassing van het meerjarenplan bevat:

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

STRATEGISCHE NOTA

DOELSTELLINGENBOOM

Een doelstellingenboom bevat beleidsdoelstellingen (BD), actieplannen (x.x) en acties (x.x.x). Er werd een nieuwe prioritaire actie gecreëerd 2.3.10 om de bouw van het nieuw sportcomplex op te volgen. Hierdoor wordt ook het actieplan 2.3 prioritair en hiermee samengaand ook de beleidsdoelstelling 2 (BD 2).

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**
 - 1.2.8 Gescheiden rioleringsstelsel Watervalstraat
 - 1.2.9 Gescheiden rioleringsstelsel Kaaistraat
 - 1.2.10 Klimaatacties Energie-en Klimaatpact

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

2.3.10 Nieuw sportcomplex

BD 3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

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

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

4.1.5 Federaal Fonds corona zoom 18/25

4.1.6 Subsidie ikv Digisprong (onderwijs)

4.1.7 Subsidie vervoer van/naar vaccinatiecentra

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42915

Gemeente (0216.771.046)
Polenplein 15, 8850 Ardoorie
Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)
Polenplein 15, 8850 Ardoorie
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 er voor gezorgd dat het gemeentelijk patrimonium goed wordt onderhouden en zodanig wordt ingericht om een optimale dienstverlening te garanderen.

BD-1 bestaat uit een prioritair actieplan 1.2 (gemeentelijk patrimonium) dat hieronder in detail per actie wordt toegelicht en een niet-prioritair actieplan 1.1 (digitalisering+integratie OCMW) dat globaal wordt weergegeven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.959	6.100	6.100	0
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	51.784	24.240	24.240	30.340
Investerings						
Uitgaven	451.613	682.159	1.761.514	6.570.740	5.756.750	3.005.855
Ontvangsten	703.600	15.000	195.755	1.326.599	1.844.993	309.750
Saldo	251.987	-667.159	-1.565.759	-5.244.141	-3.911.757	-2.696.105
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: 1.2: Onderhoud van 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						
Uitgaven	0	0	9.959	6.100	6.100	0
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	51.784	24.240	24.240	30.340
Investerings						
Uitgaven	152.512	638.918	1.753.862	6.499.200	5.728.750	3.002.855
Ontvangsten	703.600	0	195.755	1.326.599	1.844.993	309.750
Saldo	551.088	-638.918	-1.558.107	-5.172.601	-3.883.757	-2.693.105
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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						
Uitgaven	0	0	1.054	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.054	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.926	9.341	1.265.000	1.285.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.926	-9.341	-1.265.000	-1.285.000	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 actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoonie

De Prinsendreef heeft momenteel een slordige indruk waarbij de straat volledig verhard is met asfalt. Het bibliotheekgebouw palend aan de Prinsendreef is een geklasseerd monument en recent gerenoveerd. Een volledige herinrichting van de Prinsendreef is aan de orde waarbij voorstel is om de Prinsendreef verkeersvrij te maken voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van lijnbussen). Hierdoor wijzigt de mobiliteit door dat er tevens éénrichtingsverkeer komt in Kortrijksestraat tussen de Motestraat en Prinsendreef. Bijgevolg dienen de wagens komende uit de Beverensestraat verplicht linksaf te rijden. Tevens dienen de wagens komende uit de Brugstraat verplicht linksaf te rijden in de Motestraat. Een verbreding van eerste deel van Motestraat is wenselijk. Ook wordt aanpassing voorzien ter hoogte van kruispunt Kortrijksestraat-Motestraat en kruispunt Stationstraat-Eekhoutstraat.

Door de aanpassingen wordt ook gehoopt dat het sluipverkeer zal verminderen die door het centrum van Ardoonie rijdt om de verkeerslichten op de N37 te vermijden.

Het knippen van de Prinsendreef is een statement om in het centrum van de gemeente ruimte terug te geven aan de fietser en voetganger.

In gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 is voorzien om een nieuw gebouw op te richten ter hoogte van Prinsendreef voor Art'iz afdeling Ardoonie, buitenschoolse kinderopvang en de toneelvereniging. Door de aanpassing van de Prinsendreef wordt gezorgd voor een veiliger verkeer voor de zwakke weggebruiker. In mobiliteitsplan van de gemeente Ardoonie is onder meer de doelstelling om de routes naar de scholen verkeersveiliger te maken, zodat meer scholieren op een duurzame wijze naar school (durven) gaan. De twee basisscholen liggen dan ook op wandelafstand van de buitenschoolse kinderopvang en van Art'iz.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.075	22.925	2.470.000	2.009.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.075	-22.925	-2.470.000	-2.009.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.938	234.126	140.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	-10.938	-234.126	-90.000	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 actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel werd initieel voorzien in 2022. Hoogstwaarschijnlijk zullen de werken maar aanvangen in 2024.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Hellestraat, een deel van de Sprietstraat en een deel van de Beverenstraat (tussen Sprietstraat en Kortrijksestraat).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	27.377	28.561	42.000	105.000	2.050.000	2.207.855
Ontvangsten	0	0	0	0	1.344.993	0
Saldo	-27.377	-28.561	-42.000	-105.000	-705.007	-2.207.855
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

In de Moskostraat en omgeving wordt het wegdek opengebroken om een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen. Deze werken zijn een bovengemeentelijk project (Aquafin). De werken starten in 2023.

Volgende straten zijn opgenomen in het dossier: deel Zwevezeelsestraat - deel Laagstraat - deel Kapellestraat - Molenstraat - deel Steenstraat - deel Moskostraat - deel Diksmuidse Boterweg - Holdestraat - deel Lichterveldestraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.271	-3.968	130.250	550.000	385.000	0
Ontvangsten	0	0	0	121.879	0	0
Saldo	-46.271	3.968	-130.250	-428.121	-385.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	703.600	0	145.755	0	500.000	0
Saldo	703.600	0	145.755	0	500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire 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.

In 2021 wordt reeds € 212.000 klaargezet voor de vernieuwing van de openbare verlichting met LED. Verder is € 144.000 voorzien in 2023 en €120.000 in 2025. 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						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	212.318	0	144.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-212.318	0	-144.000	0	-120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.905	6.100	6.100	0
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	54.839	24.240	24.240	30.340
Investerings						
Uitgaven	0	149.465	153.687	1.945.200	1.284.750	675.000
Ontvangsten	0	0	0	1.204.720	0	309.750
Saldo	0	-149.465	-153.687	-740.480	-1.284.750	-365.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	299.101	43.241	7.652	71.540	28.000	3.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-299.101	-28.241	-7.652	-71.540	-28.000	-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: BD-2: Ardozie een mooie, veilige en bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Ardozie 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.

BD-2 bevat 3 prioritaire actieplannen die hieronder in detail per actie worden weergegeven. Het betreft actieplan 2.1 (financiën) en actieplan 2.2 (wegen en verkeer). Het actieplan 2.3 is vanaf 2022 prioritair geworden gezien er een nieuwe prioritaire actie werd toegevoegd nl. 2.3.10 Nieuw sportcomplex

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.427	29.518	27.108	21.778	16.092	10.307
Ontvangsten	5.160.792	5.069.121	5.092.824	6.050.922	6.068.933	6.264.121
Saldo	5.113.365	5.039.603	5.065.716	6.029.144	6.052.841	6.253.814
Investerings						
Uitgaven	681.729	1.478.259	707.932	2.214.100	2.166.100	0
Ontvangsten	11.546	11.995	36.458	64.725	0	0
Saldo	-670.182	-1.466.264	-671.474	-2.149.375	-2.166.100	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.777	-193.149	-200.819

Prioritair actieplan: 2.1: Ardozie, een financieel gezonde gemeente

Ardozie 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	32.496	27.221	22.108	16.778	11.092	5.307
Ontvangsten	5.156.988	5.064.627	5.087.824	6.045.922	6.063.933	6.259.121
Saldo	5.124.492	5.037.406	5.065.716	6.029.144	6.052.841	6.253.814
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.777	-193.149	-200.819

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.

Er zijn nog 4 leningen lopende (incl.1 doorgeeflening kerkfabriek). In 2026 zijn al onze leningen afgelost. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.221	22.108	16.778	11.092	5.307
Ontvangsten	172	133	93	53	11	0
Saldo	-32.324	-27.088	-22.015	-16.726	-11.081	-5.307
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.777	-193.149	-200.819

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.

Verder heeft de gemeente Ardooie ook een leegstandsbelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.156.816	5.064.494	5.087.731	6.045.870	6.063.922	6.259.121
Saldo	5.156.816	5.064.494	5.087.731	6.045.870	6.063.922	6.259.121
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

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	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	278.227	1.441.693	657.932	1.214.100	666.100	0
Ontvangsten	11.546	11.995	36.458	64.725	0	0
Saldo	-266.680	-1.429.698	-621.474	-1.149.375	-666.100	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Het bestuur blijft zich inzetten om de gemeentelijke wegen degelijk te onderhouden. In 2023 zal een nieuwe opdracht wegenwerken starten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	235.693	1.368.432	488.331	740.000	330.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.693	-1.368.432	-488.331	-740.000	-330.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoioe

De nadruk wordt gelegd op de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.534	73.261	169.601	474.100	336.100	0
Ontvangsten	11.546	11.995	36.458	64.725	0	0
Saldo	-30.988	-61.266	-133.143	-409.375	-336.100	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Prioritair actieplan: 2.3: Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	36.566	50.000	1.000.000	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-36.566	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.3.10: Nieuw sportcomplex

Het sportaanbod aan De Ark wordt uitgebreid. Er komt een nieuwe infrastructuur met fitness, padel en een cafetaria met terras.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	14.121	50.000	1.000.000	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.121	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	22.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-22.445	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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid
- BD-4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.345	27.856	24.500	18.000	18.500	18.500
Ontvangsten	117.979	86.148	59.226	51.500	52.500	52.500
Saldo	90.635	58.292	34.726	33.500	34.000	34.000
Investerings						
Uitgaven	0	31.896	16.032	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	1.190.000	0
Saldo	0	-31.896	-16.032	75.000	1.190.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

FINANCIELE NOTA

De financiële nota bestaat uit:

- Het financiële doelstellingenplan (M1)
- De staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het overzicht van de kredieten (M3)

Het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden (art. 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42915

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	9.959	6.100	6.100	0
Ontvangst	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	51.784	24.240	24.240	30.340
Investering						
Uitgave	451.613	682.159	1.761.514	6.570.740	5.756.750	3.005.855
Ontvangst	703.600	15.000	195.755	1.326.599	1.844.993	309.750
Saldo	251.987	-667.159	-1.565.759	-5.244.141	-3.911.757	-2.696.105
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.427	29.518	27.108	21.778	16.092	10.307
Ontvangst	5.160.792	5.069.121	5.092.824	6.050.922	6.068.933	6.264.121
Saldo	5.113.365	5.039.603	5.065.716	6.029.144	6.052.841	6.253.814
Investering						
Uitgave	681.729	1.478.259	707.932	2.214.100	2.166.100	0
Ontvangst	11.546	11.995	36.458	64.725	0	0
Saldo	-670.182	-1.466.264	-671.474	-2.149.375	-2.166.100	0
Financiering						
Uitgave	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangst	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.777	-193.149	-200.819

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.345	27.856	24.500	18.000	18.500	18.500
Ontvangst	117.979	86.148	59.226	51.500	52.500	52.500
Saldo	90.635	58.292	34.726	33.500	34.000	34.000
Investering						
Uitgave	0	31.896	16.032	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	75.000	1.190.000	0
Saldo	0	-31.896	-16.032	75.000	1.190.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.289.071	10.952.427	13.103.981	12.692.700	12.315.837	12.449.018
Ontvangst	8.074.276	8.662.106	8.842.656	8.916.704	8.937.947	8.928.765
Saldo	-2.214.795	-2.290.321	-4.261.324	-3.775.996	-3.377.890	-3.520.253
Investering						
Uitgave	1.225.236	749.036	2.058.557	548.773	217.773	152.773
Ontvangst	14.500	130.456	197.729	30.000	0	0
Saldo	-1.210.736	-618.579	-1.860.828	-518.773	-217.773	-152.773
Financiering						
Uitgave	-127.734	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	127.734	730.729	25.569	25.569	25.569
Saldo	127.734	127.734	730.729	25.569	25.569	25.569

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.363.842	11.009.802	13.165.548	12.738.578	12.356.529	12.477.825
Ontvangst	13.353.047	13.817.376	14.056.450	15.049.466	15.089.720	15.275.726
Saldo	2.989.204	2.807.574	890.902	2.310.888	2.733.191	2.797.901
Investering						
Uitgave	2.358.578	2.941.349	4.544.035	9.333.613	8.140.623	3.158.628
Ontvangst	729.646	157.452	429.942	1.496.324	3.034.993	309.750
Saldo	-1.628.932	-2.783.897	-4.114.093	-7.837.289	-5.105.630	-2.848.878
Financiering						
Uitgave	52.747	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangst	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
Saldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.209	-167.580	-175.250

Toelichting bij M2 (staat van het financieel evenwicht)

Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit de som van:

- Exploitatiesaldo
- Investeringsaldo
- Financieringsaldo
- Resultaat vorig jaar

Betreffende het financieringsaldo:

In 2022 voerde het AGB een kapitaalverhoging uit door omzetting van schuld (aan de gemeente) in kapitaal. In de gemeente werden 2 toegestane leningen aan het AGB vervroegd afgelost. *(De jaarlijkse aflossingen van de leningen bedroegen € 92.165,69 en € 10.000).*

Het betreft de lening evenementenhal met saldo per 31/12/2021 = € 645.159,83 en de lening investeringen AGB met saldo per 31/12/2021 = € 60.000

⇒ Totaal € 705.159,83

Er blijft nog 1 toegestane lening aan het AGB over met een jaarlijkse aflossing van € 25.568,70.

Samen met de terugvordering van de doorgeeflening aan de kerkfabriek voor € 15.944,50 geeft dit voor 2022 een totaal van **ontvangsten financiering van € 746.673**

De financieringsuitgaven in 2022 ten bedrage van € 194.671 is het totaal van de aflossingen van de 4 nog lopende leningen in 2022 (zie excel tabel 'overzicht leningen en aflossingen'). Voor de volgende jaren bedragen die € 202.190 (2023), € 210.116 (2024) en € 200.819 (2025).

Wegens de vervroegde aflossing van de 2 toegestane leningen in 2022 bevat de meerjarenplanning de volgende jaren (2023 en 2024) als ontvangsten enkel nog de terugbetaling van de lening sporthal (€ 25.568,70) en de terugbetaling van de doorgeeflening. Deze laatste lening vervalt in 2024, zodat de financieringsontvangsten in 2025 nog (maar) € 25.568,70 bedragen.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42915

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	890.902	2.310.888	2.733.191	2.797.901
a. Ontvangsten	13.353.047	13.817.376	14.056.450	15.049.466	15.089.720	15.275.726
b. Uitgaven	10.363.842	11.009.802	13.165.548	12.738.578	12.356.529	12.477.825
II. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-4.114.093	-7.837.289	-5.105.630	-2.848.878
a. Ontvangsten	729.646	157.452	429.942	1.496.324	3.034.993	309.750
b. Uitgaven	2.358.578	2.941.349	4.544.035	9.333.613	8.140.623	3.158.628
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-3.223.191	-5.526.401	-2.372.439	-50.977
IV. Financieringsaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.209	-167.580	-175.250
a. Ontvangsten	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
b. Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-2.671.189	-5.686.609	-2.540.019	-226.227
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	8.656.934	2.970.325	430.306
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	8.656.934	2.970.325	430.306
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.348.683	11.328.123	8.656.934	2.970.325	430.306	204.079
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.348.683	11.328.123	8.656.934	2.970.325	430.306	204.079

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	890.902	2.310.888	2.733.191	2.797.901
II. Netto periodieke aflossingen	165.441	44.236	153.158	160.209	167.580	175.250
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
b. Periodieke terugvordering leningen	15.041	143.224	41.513	41.982	42.536	25.569
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.763.338	737.744	2.150.680	2.565.611	2.622.650

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.763.338	737.744	2.150.680	2.565.611	2.622.650
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.237	103.653	125.861	148.954	173.055	180.567
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.245	83.807	68.810	53.236	37.061	20.252
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.906.000	2.866.991	863.605	2.299.634	2.738.666	2.803.217

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.348.683	11.328.123	8.656.934	2.970.325	430.306	204.079
- Autonoom gemeentebedrijf	-92.623	-117.270	8.431	32.821	69.086	107.010
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.256.059	11.210.853	8.665.365	3.003.146	499.392	311.089
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.823.763	2.763.338	737.744	2.150.680	2.565.611	2.622.650
- Autonoom gemeentebedrijf	86.794	-18.760	44.603	35.390	46.264	47.924
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.557	2.744.578	782.347	2.186.070	2.611.875	2.670.575
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.906.000	2.866.991	863.605	2.299.634	2.738.666	2.803.217
- Autonoom gemeentebedrijf	-149.614	-127.433	-156.017	-106.771	-93.852	-90.146
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.756.386	2.739.558	707.588	2.192.862	2.644.814	2.713.071

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2753

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2753

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2022-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 42915 / Ref Budg. 40873

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.167.615	-1.276.713	890.902	1.895.833	415.055	2.310.888
a. Ontvangsten	13.949.344	107.106	14.056.450	13.678.513	1.370.953	15.049.466
b. Uitgaven	11.781.729	1.383.819	13.165.548	11.782.680	955.898	12.738.578
II. Investeringsaldo	-5.131.531	1.017.438	-4.114.093	-4.892.773	-2.944.516	-7.837.289
a. Ontvangsten	2.777.394	-2.347.452	429.942	1.580.000	-83.676	1.496.324
b. Uitgaven	7.908.925	-3.364.889	4.544.035	6.472.773	2.860.840	9.333.613
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.963.915	-259.275	-3.223.191	-2.996.939	-2.529.461	-5.526.401
IV. Financieringsaldo	-50.998	603.000	552.002	-58.065	-102.144	-160.209
a. Ontvangsten	143.679	602.994	746.673	144.148	-102.166	41.982
b. Uitgaven	194.677	-6	194.671	202.212	-22	202.190
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.014.914	343.725	-2.671.189	-3.055.004	-2.631.605	-5.686.609
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.362.633	1.965.489	11.328.123	6.347.720	2.309.214	8.656.934
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.362.633	1.965.489	11.328.123	6.347.720	2.309.214	8.656.934
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.347.720	2.309.214	8.656.934	3.292.715	-322.391	2.970.325
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.347.720	2.309.214	8.656.934	3.292.715	-322.391	2.970.325

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.004.534	728.657	2.733.191	2.057.237	740.664	2.797.901
a. Ontvangsten	13.859.089	1.230.631	15.089.720	13.998.419	1.277.307	15.275.726
b. Uitgaven	11.854.556	501.973	12.356.529	11.941.182	536.643	12.477.825
II. Investeringsaldo	164.228	-5.269.857	-5.105.630	-1.580.773	-1.268.105	-2.848.878
a. Ontvangsten	500.000	2.534.993	3.034.993	1.200.000	-890.250	309.750
b. Uitgaven	335.773	7.804.850	8.140.623	2.780.773	377.855	3.158.628
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.168.761	-4.541.200	-2.372.439	476.464	-527.441	-50.977
IV. Financieringsaldo	-65.414	-102.166	-167.580	-73.053	-102.197	-175.250
a. Ontvangsten	144.702	-102.166	42.536	127.734	-102.166	25.569
b. Uitgaven	210.116	0	210.116	200.788	31	200.819
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.103.347	-4.643.366	-2.540.019	403.411	-629.638	-226.227
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.292.715	-322.391	2.970.325	5.396.062	-4.965.756	430.306
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.292.715	-322.391	2.970.325	5.396.062	-4.965.756	430.306
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.396.062	-4.965.756	430.306	5.799.473	-5.595.394	204.079
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.396.062	-4.965.756	430.306	5.799.473	-5.595.394	204.079

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.167.615	-1.276.713	890.902	1.895.833	415.055	2.310.888
II. Netto periodieke aflossingen	50.998	102.160	153.158	58.065	102.144	160.209
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	194.677	-6	194.671	202.212	-22	202.190
b. Periodieke terugvordering leningen	143.679	-102.166	41.513	144.148	-102.166	41.982
IV. Autofinancieringsmarge	2.116.617	-1.378.873	737.744	1.837.768	312.911	2.150.680

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.004.534	728.657	2.733.191	2.057.237	740.664	2.797.901
II. Netto periodieke aflossingen	65.414	102.166	167.580	73.053	102.197	175.250
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	210.116	0	210.116	200.788	31	200.819
b. Periodieke terugvordering leningen	144.702	-102.166	42.536	127.734	-102.166	25.569
IV. Autofinancieringsmarge	1.939.119	626.491	2.565.611	1.984.183	638.467	2.622.650

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2022: Budg. 40873

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 42915

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.890.391	12.736.829	10.688.940	13.680.531
Investerings	4.544.035	429.942	9.333.613	1.496.324
Financiering	194.671	746.673	202.190	41.982
Leningen en leasings	194.671	0	202.190	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	746.673	0	41.982
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	2.275.157	1.319.622	2.049.638	1.368.936
Investerings	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

TOELICHTINGEN

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 + plaats waar de documentatie te vinden is
- Motivering van de wijzigingen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42914

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	246.412	262.157	144.111	159.715	52.370	48.014
Ontvangsten	8.294.599	8.529.843	8.876.057	9.864.513	9.956.829	10.215.164
Saldo	8.048.187	8.267.686	8.731.946	9.704.798	9.904.460	10.167.149
Investerings						
Uitgaven	0	11.736	590.000	0	0	0
Ontvangsten	703.600	0	29.755	0	0	0
Saldo	703.600	-11.736	-560.245	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-37.707	-171.971	-178.727	-185.777	-193.149	-200.819
Overig bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.117.430	10.747.645	13.021.437	12.578.863	12.304.159	12.429.811
Ontvangsten	5.058.448	5.287.532	5.180.393	5.184.953	5.132.891	5.060.562
Saldo	-5.058.982	-5.460.112	-7.841.044	-7.393.910	-7.171.269	-7.369.249
Investerings						
Uitgaven	2.358.578	2.929.613	3.954.035	9.333.613	8.140.623	3.158.628
Ontvangsten	26.046	157.452	400.187	1.496.324	3.034.993	309.750
Saldo	-2.332.532	-2.772.162	-3.553.848	-7.837.289	-5.105.630	-2.848.878
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	127.734	730.729	25.569	25.569	25.569
Saldo	0	127.734	730.729	25.569	25.569	25.569

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 42914

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.203.363	10.978.639	13.142.590	12.720.950	12.344.587	12.471.668
1. Goederen en diensten	2.295.788	2.562.292	3.649.848	3.635.038	3.132.477	3.112.281
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.448.011	5.640.924	6.831.749	6.308.704	6.413.382	6.550.459
a. Politiek personeel	257.838	260.144	285.653	306.304	311.511	316.823
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.409.250	1.514.360	2.110.665	1.590.645	1.643.071	1.709.994
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.327.065	2.409.015	2.736.686	2.905.438	2.946.716	3.004.791
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.138.520	1.199.371	1.210.850	1.220.000	1.225.000	1.230.000
f. Andere personeelskosten	192.306	195.003	224.863	223.285	224.052	225.819
g. Pensioenen	123.032	63.032	263.032	63.032	63.032	63.032
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	389.228	368.016	461.950	494.150	470.750	455.400
4. Toegestane werkingssubsidies	2.002.558	2.302.217	2.170.873	2.256.547	2.301.364	2.326.608
- 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)	128.304	257.280	166.205	165.000	165.000	165.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	3.191	3.191	4.150	4.150	4.150	4.150
- aan de politiezone	730.900	746.256	697.942	789.898	806.033	822.491
- aan de hulpverleningszone	250.160	259.118	268.255	277.575	287.081	310.248
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.402	10.714	11.035	11.366	11.706	12.057
- aan besturen van de eredienst	92.176	71.929	48.076	68.114	86.444	71.713
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	787.426	953.730	975.211	940.445	940.950	940.950
5. Andere operationele uitgaven	67.777	105.189	28.170	26.510	26.615	26.920
B. Financiële uitgaven	160.480	31.163	22.958	17.628	11.942	6.157
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.496	27.221	22.108	16.778	11.092	5.307
- aan financiële instellingen	32.496	27.221	22.108	16.778	11.092	5.307
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	127.984	3.942	850	850	850	850
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	12.432.487	12.809.757	13.319.282	14.340.068	14.380.353	14.653.103
1. Ontvangsten uit de werking	1.623.892	1.760.967	1.813.571	1.880.902	1.815.082	1.829.282
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.198.976	5.106.182	5.152.743	6.109.370	6.127.422	6.322.621
a. Aanvullende belastingen	5.092.684	4.999.365	5.016.731	5.974.870	5.992.922	6.188.121
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.823.304	2.669.730	2.712.854	3.020.235	3.216.551	3.264.800
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.100.503	2.149.034	2.122.932	2.759.109	2.568.137	2.711.963
- Andere aanvullende belastingen	168.877	180.601	180.945	195.525	208.234	211.358
b. Andere belastingen en boetes	106.292	106.816	136.012	134.500	134.500	134.500
3. Werkingssubsidies	5.470.348	5.549.024	5.878.465	6.107.424	6.229.634	6.352.140
a. Algemene werkingssubsidies	3.095.303	3.162.574	3.424.621	3.636.391	3.750.597	3.873.643
- Gemeentefonds	2.440.192	2.538.125	2.615.960	2.695.589	2.778.001	2.863.376
- Andere algemene werkingssubsidies	655.111	624.449	808.661	940.802	972.596	1.010.267
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	640.751	624.449	808.661	940.802	972.596	1.010.267
- van de provincie	12.973	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.388	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.375.044	2.386.450	2.453.845	2.471.033	2.479.037	2.478.497
- van de federale overheid	711.031	667.919	735.619	789.068	792.718	791.568
- van de Vlaamse overheid	1.519.876	1.707.406	1.712.656	1.675.965	1.680.319	1.680.929
- van de provincie	0	0	200	5.000	5.000	5.000
- van de gemeente	2.123	2.114	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	142.014	9.010	5.370	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	43.855	26.799	66.450	58.000	58.000	58.000
5. Andere operationele ontvangsten	95.417	366.786	408.053	184.372	150.215	91.060
B. Financiële ontvangsten	920.560	1.007.619	737.168	709.398	709.366	622.622
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	890.902	2.310.888	2.733.191	2.797.901

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	496.593	0	805.932	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	803.557	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	513.799	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-17.206	0	2.375	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeren in materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	3.573.853	9.173.340	8.040.350	3.058.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	3.573.853	9.173.340	8.040.350	3.058.355
a. Terreinen en gebouwen	796.481	549.455	2.342.993	3.785.000	3.529.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	313.993	1.844.677	867.225	4.908.100	4.395.850	3.012.855
c. Roerende goederen	651.239	446.945	363.635	480.240	115.500	25.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	100.273	100.273	164.250	100.273	100.273	100.273
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	36.875	36.875	100.852	36.875	36.875	36.875
- aan de hulpverleningszone	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	1.750	145.755	75.000	1.690.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	1.750	116.000	0	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.750	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	0	29.755	75.000	1.190.000	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	29.755	75.000	1.190.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	26.046	155.702	284.187	1.421.324	1.344.993	309.750
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.546	139.202	284.187	1.421.324	1.344.993	309.750
- 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	2.500	16.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-4.114.093	-7.837.289	-5.105.630	-2.848.878

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-3.223.191	-5.526.401	-2.372.439	-50.977

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	180.482	187.460	194.671	202.190	210.116	200.819
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-127.734	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-127.734	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-127.734	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 hulpverleningszone	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 begunstigten	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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
a. Periodieke terugvorderingen	15.041	143.224	41.513	41.982	42.536	25.569
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	705.160	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.209	-167.580	-175.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-2.671.189	-5.686.609	-2.540.019	-226.227

Investeringsen



Planningsrapport: Aanpassing 5 van het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

In de aanpassing 4 van het meerjarenplan werd in 2022 voor € 7.908.924,50 investeringsuitgaven en voor € 2.777.393,92 aan investeringsontvangsten gebudgetteerd.

Investeringsuitgaven en -ontvangsten die niet aangewend werden in 2021 konden overgedragen worden naar 2022 (februari 2022). Voor het bestuur Ardoorie werden er voor € 1.123.698,81 kredieten uitgaven en voor € 298.458,37 kredieten ontvangsten overgedragen.

Dit geeft totaal kredieten 2022 uitgaven € 9.032.623,31 en ontvangsten € 3.075.852,29.

Met de aanpassing 5 van het meerjarenplan werden de kredieten van de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 herbekeken. Diverse werken liepen vertraging op. Deze kredieten werden verschoven naar volgende jaren. Voor andere opdrachten werden de kredieten aangepast bij het bekomen van de (her)ramingen.

In de exceltabel "Overzicht investeringen MJP 2020-2025 aanpassing 5" worden voor de jaren 2022 tot en met 2025 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 5.

De kapitaalverhoging in het AGB moet ook bij de gemeente budgettair geboekt worden. De aandelen van de gemeente in het AGB betreft een investeringsuitgave van € 803.557,48. Deze werd apart geplaatst in de tabel. Echter, de volstorting gebeurt door het wegboeken van de toegestane leningen (financieringsontvangst).

Investeringsprojecten



Planningsrapport: Aanpassing 5 van het
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 1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4/1.2.5/1.2.6/1.2.7/2.2.1/2.2.2/2.3.10

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

IP01: Site Klaverstraat Koolskamp (actie 1.2.1)

IP02: Site Prinsendreef Ardoorie (actie 1.2.2)

IP03: Renovatie bibliotheek (actie 1.2.3)

IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstr. (actie 1.2.4)

IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat (actie 1.2.5)

IP06: Verkoop patrimonium (actie 1.2.6)

IP07: Vervangen LED openbare verlichting (actie 1.2.7)

IP08: Onderhoud wegen en voetpaden (actie 2.2.1)

IP09: Verkeersveiligheid in Ardoorie (actie 2.2.2)

IP10: Nieuw sportcomplex (actie 2.3.10)

Overzicht investeringen MJP 2020-2025 aanpassing 5

INVESTERINGEN	2022 na OD	2022 na MJPA(5)	2023	2023 na MJPA(5)	2024	2024 na MJPA(5)	2025	2025 na MJPA(5)
0050-01								
Aankoop divers patrimonium	600.000,00	590.000,00						
0119-02 Informatica								
Vervangen Led Scherm Koolskamp (1.1.1)					25.000,00	25.000,00		
Plaatsen Led Scherm de Tassche (1.1.1)	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00				
Vervangen pc's en schermen gemeentehuis (1.1.1)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
Aankoop divers (1.1.1)	8.000,00	3.000,00	3.000,00	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)	0,00	4.652,45						
Aankoop poetsmachine gemeentehuis			0,00	5.000,00				
Zonnepanelen gemeentehuis	1.000,00	1.000,00						
Aankoop aandelen Cipal	2.375,00	2.375,00						
0119-05 Technische dienst + wagenpark								
Materiaal technische dienst	5.000,00	14.922,00			5.000,00	5.000,00		
Rollend materieel technische dienst	52.000,00	108.375,59	55.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00
Bandenkraan			115.000,00	165.000,00				
0130-01/0190-01 Overig algemeen bestuur								
Extra werkpost loket ID, paspoorten,..	0,00	7.164,07						
Onderhoud diverse gebouwen / studiebureaus werken	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200-00 Wegen								
Onderhoudswerken wegen 2020-2021 (IP08) - Willemen		88.331,21						
Onderhoudswerken wegen 2022-2023 (IP08) - De Vriese	700.000,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00				
Onderhoudswerken algemeen						100.000,00		
Heraanleg voetpaden (IP08)	120.874,83	0,00	0,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00		
Verbreiding begin Kaaistraat (IP08) (samen met rioleringsproject)	100.000,00	0,00			0,00	115.000,00		
incl. aankoop grond kaaistraat	30.000,00	0,00			0,00	15.000,00		
Fietssuggestiestroken Stationsstraat (IP09)	4.842,12	0,00						
Fietspaden Beverenstraat (Sprietstraat nr Roeselare) IP09			750.000,00	0,00				
- infrastructuurwerken (actie 2.2.2)				200.000,00		336.100,00		
- rioleringswerken en afkoppelingen				204.100,00				
- erelonen Demey+ studiebureau ism Roeselare (IP09))	46.897,21	50.000,00		50.000,00				
Grondverwerving Beverenstraat (onteigeningen)(IP09)	50.000,00	12.135,00						

Fietspaden Zwevezeelsestraat/Ardooisestraat (IP09)			500.000,00	0,00				
Verkeersveiligheid schoolomgeving (IP09): ° 3D-zebrapad, kiss&ride,... ° (licht)borden, epoxy in kleur...	107.466,01	107.466,01						
Veiligheid: camera's (IP09)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
Diverse installaties, machines, uitrusting (incl nadars in 2022)	25.000,00	25.000,00	5.000,00	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/Sprietstraat (1.2.4)								
- riolering + vernieuwen wegdek (en fietspad) (IP04)	120.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.157.855,00
- erelonen Sweco en de Watergroep (IP04)		40.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP04)			55.000,00	55.000,00				
- aankoop perceeltjes Hellestraat-Sprietstraat	2.000,00	2.000,00						
Gescheiden riolering Moskostraat								
- erelonen de Watergroep (IP05)	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		
- afkoppelen Moskostraat (IP05)	370.000,00	0,00	0,00	500.000,00		285.000,00		
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP05)	55.250,00	55.250,00						
- aankoop gronden project Moskostraat (IP05)	2.000,00	45.000,00						
Gescheiden riolering Watervalstraat (actie 1.2.8)	2.395.585,07	0,00						
- infrastructuurwerken				800.000,00		511.000,00		
- rioleringswerken				1.000.000,00		718.750,00		
- openbare verlichting		36.000,00						
- erelonen de Watergroep (1.2.8)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00		
Andere projecten rioleringen	10.000,00	25.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Gescheiden riolering Kaaistraat (actie 1.2.9)							2.500.000,00	665.000,00
-erelonen de Watergroep	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Afkoppelen inlaten Stations-,Lampernisse-, Knijffelingstr.			190.000,00	0,00				
IBA's	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
0319-02 Bufferbekken								
Aankoop gronden bufferbekken	1.716,07	1.716,07						
Picknickzone/knuppelpad/fietstoegankelijke ingang	100.000,00	109.334,61	0,00	25.000,00				

0350-01 Klimaat en energiepact								
Laadpalen 't Hofland en basisschool (actie 1.2.10)		14.686,69						
0400-01 Politiediensten								
Toegepaste investeringssubsidies	100.852,00	100.852,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00
0410-00 Brandweer								
Toegepaste investeringssubsidies	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50	63.397,50
0670-01 Straatverlichting								
Vervangen LED openbare verlichting (IP07)			120.000,00	144.000,00			100.000,00	120.000,00
Ondergronds brengen OV Lichterveldestraat	2.508,54	2.508,54						
Steenovenstraat: plaatsen openbare verlichting	0,00	25.000,00						
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiwerken bibliotheek (IP03)	94.935,12	140.000,00						
Aankoop meubilair en materiaal	4.247,73	4.247,73	0,00	6.000,00				
0705-02 't Hofland								
Technische installatie 't Hofland	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00				
Diverse werken gebouw 't Hofland	42.000,00	26.520,00	40.000,00	40.000,00				
Aankoop poetsmachine			0,00	6.540,00				
Meubilair 't hofland	10.000,00	11.247,00						
0710-01 feesten en plechtigheden								
aankoop stootkussens wielervedstrijden	0,00	3.255,63						
aankoop stoelen uitleendienst			0,00	2.500,00				
0741-01 Sport								
Bouwen sportcomplex (incl ereloon)	510.879,30	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00		
Ledverlichting voetbalterrein 1			0	20.200,00				
0751-01 Speelpleinwerking								
Speeltoestellen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0752-02 Jeugdlokalen								
Zonnepanelen				20.000,00				

0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Divers meubilair gemeenteschool	10.000,00	21.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Installaties, materiaal, uitrusting,... (o.a. beamers)	13.448,46	13.448,46	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Computers leerkrachten	6.000,00	6.000,00						
Aankoop poetsmachine	2.000,00	3.323,10						
Speelkoer school ikv project	8.004,91	10.000,00						
Onderhoud gebouwen (ramen, afdak..)	30.000,00	76.795,26	0,00	30.000,00				
Aankopen ICT ikv Digisprong toelage	16.031,63	16.031,63						
0900-01 Sociaal huis								
Rubberen mat ter bescherming fontein	0,00	2.516,80						
0945-01 Buitenschoolse kinderopvang								
<u>Site Prinsendreef Ardoeie</u>								
- aankoop woning hoek (IP02)	250.000,00	0,00	0,00	320.000,00				
- nieuwbouw + erelonen (IP02)	22.925,00	22.925,00	1.500.000,00	1.150.000,00	0,00	2.009.000,00		
- wegen- en omgevingswerken (IP02)	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00				
<u>Site Klaverstraat Koolskamp</u>	1.822.733,01	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00				
- ereloon, nieuwbouw, omgevingswerken (IP01)								
- omgevingsaanleg (IP01)	200.000,00	265.000,00						
- meubilair (IP01)	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00				
- zitbanken en speeltoestellen (ikv subsidie)				60.000,00				
0990-01 Begraafplaatsen								
Uitrusting, installaties				3.000,00				
Heraanleg kerkhof - studiebureau + uitwerking	237.153,80	0,00						
	9.032.623,31	3.740.477,35	6.472.772,50	9.333.612,50	335.772,50	8.140.622,50	2.780.772,50	3.158.627,50

Aandelen gemeente in AGB nav kapitaalverhoging
(moet budgettair voorzien worden maar de volstorting gebeurt
door het wegboeken van de toegestane leningen (zie fin.ontv.)

	803.557,48							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

4.544.034,83

SUBSIDIES EN VERKOPEN	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	na OD	na MJPA(5)		na MJPA(5)		na MJPA(5)		na MJPA(5)
0200-00 Wegen								
Fietspaden Beverenstraat (IP09)			680.000,00	64.725,00				
Fietspaden Zwevezeelsestraat (IP09)			400.000,00	0,00			0,00	0,00
Verkeersveiligheid schoolomgeving (50%) (IP09)	36.458,37	36.458,37						
0310-01 Beheer van regen- en afvalwater								
Subsidies Rioleringswerken Watervalstraat (actie 1.2.8)	1.150.665,00	0,00	0,00	1.204.720,00				
Subsidies Rioleringswerken Beverenstraat-Sprietstraat (IP04)			500.000,00	0,00	0,00	1.344.993,00		
Subsidies Rioleringswerken Moskostraat			0,00	121.878,90				
Subsidies Rioleringswerken Kaaistraat							1.200.000,00	309.750,00
Subsidie Rioleringswerken Knijffelingstraat	65.000,00	0,00						
0319-02 Bufferbekken								
Subsidie picknickzone, pad, fietstoegankelijke ingang	50.000,00	50.000,00						
0050-01 en 0629-01 Patrimonium en Wonen								
Verkaveling de Tassche (IP06)	116.000,00	116.000,00						
Verkoop buurtweg nabij Steenstraat Koolkamp (IP06)	30.000,00	29.755,00						
Verkaveling Broederschool Kaaistraat (IP06)					500.000,00	500.000,00		
0320-01 Milieu								
Subsidie Fostplus glasbollen	5.000,00	0,00						
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiowerken bibliotheek (IP03)	50.000,00	50.000,00						
0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Subsidie speelkoer school	22.000,00	17.000,00						
Subsidie Agion onderwijs	105.728,92	105.728,92						
0900-01 Sociaal huis								
Herstellen dak	25.000,00	25.000,00						
0930-01 Sociale woningen								
Verkoop Brugstraat (3.3.1)	130.000,00	0,00	0,00	75.000,00				
Verkoop Kloosterstraat (3.3.1)	840.000,00	0,00			0,00	840.000,00		
Verkoop woningen Lichterveldestraat (3.3.1)	450.000,00	0,00			0,00	350.000,00		
0945-01 Kinderopvang								
Subsidie opwaardering omgeving Klaverstraat				30.000,00				
	3.075.852,29	429.942,29	1.580.000,00	1.496.323,90	500.000,00	3.034.993,00	1.200.000,00	309.750,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 42914

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

PRIO 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	425.743	0	2.201.524	0	2.627.267
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	425.743	0	2.201.524	0	2.627.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425.743	0	2.201.524	0	2.627.267
a. Terreinen en gebouwen	0	425.743	0	2.116.524	0	2.542.267
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	85.000	0	85.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.926	9.341	348.476	916.524	1.285.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	67.926	9.341	348.476	916.524	1.285.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.926	9.341	348.476	916.524	1.285.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	67.926	9.341	348.476	916.524	1.200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	85.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardooie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardooie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.075	0	4.501.925	0	4.511.000
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	9.075	0	4.501.925	0	4.511.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.075	0	4.501.925	0	4.511.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.075	0	3.501.925	0	3.511.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardooie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardooie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.075	0	22.925	2.470.000	2.009.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.075	0	22.925	2.470.000	2.009.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.075	0	22.925	2.470.000	2.009.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.075	0	22.925	1.470.000	2.009.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.000.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	358.671	0	26.394	0	385.065
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	358.671	0	26.394	0	385.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	358.671	0	26.394	0	385.065
a. Terreinen en gebouwen	0	358.671	0	26.394	0	385.065
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	50.000

PRIO IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.938	234.126	113.606	26.394	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.938	234.126	113.606	26.394	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.938	234.126	113.606	26.394	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.938	234.126	113.606	26.394	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	0	0

PRIO 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	60.710	0	4.400.083	0	4.460.792
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	60.710	0	4.400.083	0	4.460.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.710	0	4.400.083	0	4.460.792
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.000	0	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.710	0	4.398.083	0	4.458.792
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.344.993	0	1.344.993
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.344.993	0	1.344.993

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.377	28.561	4.772	37.228	105.000	2.050.000	2.207.855
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.377	28.561	4.772	37.228	105.000	2.050.000	2.207.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.377	28.561	4.772	37.228	105.000	2.050.000	2.207.855
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.377	28.561	4.772	35.228	105.000	2.050.000	2.207.855
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.344.993	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.344.993	0

PRIO 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	59.958	0	1.047.595	0	1.107.553
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	59.958	0	1.047.595	0	1.107.553
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	59.958	0	1.047.595	0	1.107.553
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	59.958	0	1.002.595	0	1.062.553
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	121.879	0	121.879
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	121.879	0	121.879

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	46.271	-3.968	17.655	112.595	550.000	385.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	46.271	-3.968	17.655	112.595	550.000	385.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.271	-3.968	17.655	112.595	550.000	385.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	45.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	46.271	-3.968	17.655	67.595	550.000	385.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	121.879	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	121.879	0	0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	849.355	0	500.000	0	1.349.355
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	849.355	0	500.000	0	1.349.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.600	0	500.000	0	642.600
a. Terreinen en gebouwen	0	116.000	0	500.000	0	616.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.600	0	0	0	26.600
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	706.755	0	0	0	706.755
a. Onroerende goederen	0	706.755	0	0	0	706.755
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	703.600	0	145.755	0	0	500.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	0	145.755	0	0	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	0	116.000	0	0	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	0	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	0	29.755	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	29.755	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	212.318	0	264.000	0	476.318
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	212.318	0	264.000	0	476.318
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.318	0	264.000	0	476.318
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.318	0	264.000	0	476.318
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP07: Vervangen LED openbare verlichting

1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	212.318	0	0	144.000	0	120.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	212.318	0	0	144.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.318	0	0	144.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.318	0	0	144.000	0	120.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	1.737.935	0	1.424.522	0	3.162.456
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	1.737.935	0	1.424.522	0	3.162.456
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.737.935	0	1.424.522	0	3.162.456
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.737.935	0	1.424.522	0	3.162.456
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP08: Onderhoud wegen en voetpaden

2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	235.693	1.368.432	133.810	354.522	740.000	330.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	235.693	1.368.432	133.810	354.522	740.000	330.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	235.693	1.368.432	133.810	354.522	740.000	330.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	235.693	1.368.432	133.810	354.522	740.000	330.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoorie

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoorie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	201.454	0	894.142	0	1.095.596
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	201.454	0	894.142	0	1.095.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	201.454	0	894.142	0	1.095.596
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	114.589	0	811.007	0	925.596
c. Roerende goederen	0	86.865	0	83.135	0	170.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	33.035	0	91.690	0	124.725
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	33.035	0	91.690	0	124.725

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoorie

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoorie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.534	73.261	85.659	83.942	474.100	336.100	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.534	73.261	85.659	83.942	474.100	336.100	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.534	73.261	85.659	83.942	474.100	336.100	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.261	41.328	20.807	454.100	336.100	0
c. Roerende goederen	42.534	0	44.331	63.135	20.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.546	11.995	9.494	26.965	64.725	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	11.546	11.995	9.494	26.965	64.725	0	0

PRIO IP11: Nieuw sportcomplex

2.3.10: Nieuw sportcomplex

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.801	0	2.536.320	0	2.564.121
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	27.801	0	2.536.320	0	2.564.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.801	0	2.536.320	0	2.564.121
a. Terreinen en gebouwen	0	27.801	0	2.536.320	0	2.564.121
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP11: Nieuw sportcomplex

2.3.10: Nieuw sportcomplex

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14.121	13.680	36.320	1.000.000	1.500.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.121	13.680	36.320	1.000.000	1.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.121	13.680	36.320	1.000.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	14.121	13.680	36.320	1.000.000	1.500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 42914

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 457186 Alg. 37636

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 440575 Alg. 26836

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 42914
Gemeente (0216.771.046)
Polenplein 15, 8850 Ardoorie
Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)
Polenplein 15, 8850 Ardoorie
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	860.134	665.427	463.264	253148	52328	-0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.047.585	860.134	665.427	463264	253147	52328
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-187.451	-194.698	-202.190	-210116	-200819	-52328
5. Andere mutaties	0	-8	27	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	187.452	194.698	202190	210116	200819	52328
1. Financiële schulden op 1 januari	180.482	187.452	194698	202190	210116	200819
2. Aflossingen	-180.482	-187.460	-194.671	-202.190	-210.116	-200.819
3. Overboekingen	187.451	194.698	202190	210116	200819	52328
4. Andere mutaties	0	8	-27	0	0	0
C. Financiële schulden op korte	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.047.585	860.125	665.454	463.264	253.148	52328

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 42914

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 457186 Alg. 37636

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing 5 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt aan de hand van de meest recente gegevens waarbij de historische evolutie gebruikt werd om toekomstige inkomsten en uitgaven te ramen. Desondanks kunnen historische evoluties bepaalde toekomstige risico's of gebeurtenissen niet uitsluiten, zeker niet in deze onzekere en onvoorspelbare tijden.

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. Op heden 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.

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.

Midden 2022 werd er € 200.000 extra gestort in het pensioenfonds mandatarissen OCMW en € 500.000 extra in het pensioenfonds statutairen van de gemeente.

Inzake software:

De gemeente Ardooie zet de digitalisering elk jaar voort. 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:

Het vonnis inzake het proces van de gemeente en het OCMW Ardooie tegen de voormalig financieel directeur wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken werd intussen uitgesproken. In 2021 en 2022 werd al het grootste gedeelte van de terug te vorderen som ontvangen. Op heden wordt maandelijks nog een klein bedrag afbetaald.

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.

Vanaf 2022 worden de dividenden van Gaselwest sterk verlaagd. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Daardoor werden hiervoor door de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via een compensatiefonds.

Voor de cijfers van de personenbelasting baseren we ons op de brieven van de Federale Overheidsdienst Financiën dd. 27/10/2022 en dd. 08/11/2022. Deze ramingen liggen beduidend hoger dan de meerjarenplanning die vorig jaar werd opgemaakt.

De brief van de Vlaamse belastingdienst dd. 04/10/2022 geeft een (her)raming van de opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing weer van € 3.020.235,49 voor 2023.

Inzake exploitatieuitgaven:

Door de onzekerheid over de **energie**bevoorrading zijn de energieprijzen geëxplodeerd. We vroegen de voorspellingen van elektriciteit en gas op bij onze leverancier VEB voor onze diverse gebouwen voor 2022 en 2023. Deze cijfers werden ook opgenomen in het meerjarenplan. Voor de jaren 2024 en volgende zijn er nog geen voorspellingen van het VEB. We weten ook niet wat komen zal. Wel is het zo dat in de aanpassing van het meerjarenplan de energiekredieten vanaf 2024 geleidelijk aan weer afgebouwd worden.

Betreffende de **personeels**kosten lieten we het sociaal bureau van Cipal-Schaubroeck een herziening uitvoeren van de cijfers personeel 2022, rekening houdend met de diverse indexen. Voor de volgende jaren wordt weer uitgegaan van een jaarlijkse index van 2%.

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.

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

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Onverwachte gebeurtenissen en evoluties zorgen sinds 2020 voor een impact op de gemeentefinanciën. Denk aan de Brexit, de coronacrisis en sinds dit jaar ook de Oekraïne-crisis en de bijhorende inflatie. De prijzen van heel wat producten en diensten swingen de pan uit. Met al deze financiële uitdagingen wordt rekening gehouden in de aanpassing van het meerjarenplan. Ondanks alles beslist het bestuur heel bewust om niet in te grijpen aan de kant van de ontvangsten, waar heel wat andere lokale besturen dat wel doen.

Vaststellen kredieten 2022 en 2023

Ook dit jaar publiceerde de Vlaamse overheid geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2025. De principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 blijven onverminderd van toepassing.

Personeelskosten

In het jaar 2022 werd bijkomend € 200.000 gestort in het pensioenfonds mandatarissen van het OCMW en € 500.000 bijgestort in het pensioenfonds statutairen van de gemeente. Dit zorgt al voor een stijging van de personeelskosten met € 700.000

Los van de bijkomende stortingen in het pensioenfonds, lieten we het sociaal bureau van Cipal-Schaubroeck een herziening uitvoeren van de cijfers personeel 2022. Tevens werd op datum van de herzieningsaanvraag ook uitgegaan van de reeds gekende werkelijke loonelementen (vb. voorzieningen die niet uitgevoerd werden, vervangingen die niet ingevuld raakten, niet-geplande afwezigheden,...). Waar de wedden van het gemeentepersoneel jaarlijks normaal één keer geïndexeerd worden, gebeurde dit voor 2022 maar liefst vijf keer.

De wedden onderwijzend personeel werden ook verhoogd. Zo werd de raming voor 2022 en de volgende jaren jaarlijks opgetrokken met € 65.000. Deze stijging in kosten gaat gepaard met een stijging van de subsidie onderwijzend personeel voor hetzelfde bedrag.

In 2023 werd drie keer een indexverhoging voorzien: in februari, april en september 2023. Dit zorgde ook voor een grotere personeelskost dan initieel voorzien. In 2024 en 2025 werd – hierop verder bouwend - telkens rekening gehouden met een stijging van 2%.

Energiekosten

Door de onzekerheid over de energiebevoorrading zijn de energieprijzen geëxplodeerd. We vroegen de voorspellingen van elektriciteit en gas op bij onze leverancier VEB voor onze diverse gebouwen voor 2022 en 2023. Deze cijfers werden ook opgenomen in het meerjarenplan. Het blijkt dat de gasfacturen tot 3x hoger liggen dan hetgeen we in 2021 hebben aangerekend. Voor elektriciteit zijn de voorspellingen net niet dubbel zo hoog als wat er in 2021 werd aangerekend. In het initiële meerjarenplan werd vanaf 2022 reeds een stijging van de energiekredieten voorzien, maar uiteraard niet zo drastisch. Voor de jaren 2024 en volgende zijn er nog geen voorspellingen van het VEB. We weten ook niet wat komen zal. Wel is het zo dat in de aanpassing van het meerjarenplan de energiekredieten vanaf 2024 geleidelijk aan weer afgebouwd worden.

De gemeente ondernam wel al tal van acties om de energiecrisis aan te pakken.

Pensioenfondsen

De jaarlijkse bijstortingen van premies in de diverse pensioenfondsen bedragen € 360.000 voor het pensioenfonds statutairen en respectievelijk € 50.000 en € 13.032 voor het pensioenfonds mandatarissen gemeente en pensioenfonds mandatarissen ocmw; De storting in het pensioenfonds statutairen wordt vanaf 2023 verlaagd naar € 300.000 per jaar;

In het jaar 2022 werd bijkomend € 200.000 gestort in het pensioenfonds mandatarissen van het OCMW en € 500.000 bijgestort in het pensioenfonds statutairen van de gemeente.

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. Er wordt nog steeds uitgegaan van een groei van 3,5%. De groei van het gemeentefonds wordt dus niet opgetrokken tot het niveau van inflatie.

Werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie-en hulpverleningszones, kerkfabrieken,... werden opgenomen zoals door deze entiteiten voorgelegd. Ondanks de crisis werden de jaarlijkse toelagen aan de hulpverleningszone Midwest niet verhoogd voor de komende jaren. Ook de gemeentelijke bijdragen aan de politiezone blijven zoals voorzien. Dus jaarlijks +2%

Belastingen

De belastingen worden gedurende de ganse legislatuur niet verhoogd.

Belastingontvangsten reageren met vertraging op de hogere inflatie. Vooral vanaf 2023 zal het effect van de inflatie op de gemeentelijke belastinginkomsten te zien zijn.

Voor de raming van de ontvangsten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting baseren we ons op de brieven van de Federale Overheidsdienst Financiën dd. 23/06/2022 (herraming 2022) en dd. 28/06/2022 (raming 2023-2026). Deze ramingen liggen beduidend hoger dan de meerjarenplanning die vorig jaar werd opgemaakt. Ter vergelijking:

Initieel 2022: € 2.056.870,08 -> € 2.095.287,13 (juni) -> € 2.122.932,01 (oktober)

Initieel 2023: € 2.114.648,00 -> € 2.247.376,72 (juni) -> € 2.759.109,31 (oktober)

Initieel 2024: € 2.182.061,00 -> € 2.433.166,69 (juni) -> € 2.568.137,13 (oktober)

Initieel 2025: € 2.251.685,00 -> € 2.547.220,44 (juni) -> € 2.711.963,22 (oktober)

Het was wel te verwachten dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting mee zouden stijgen met de inflatie maar niemand durfde zich te wagen aan een voorspelling over de omvang en het tijdstip ervan. Eindelijk kregen de besturen op 27 oktober hierover duidelijkheid: herraming 2022 (€ 2.122.932,01) en raming 2023 (€ 2.759.109,31). Voor de jaren 2024 en 2025 ontvingen we op 8 november de brief van Fod Financiën.

De meerontvangsten zijn uiteraard te wijten aan de hoge inflatie en aan de geschatte stijging van de belastinginkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding zullen alle besturen voor 2023 nog eens 14 maanden in plaats van 12 maanden innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie die de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023 grotendeels verklaart.

De opbrengst opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2023 werden opgenomen zoals voorzien in de brief van de Vlaamse Belastingdienst dd. 04/10/2022. Voor 2023 is de raming onroerende voorheffing € 3.020.235,49. Voor 2024 verhogen we met de gemiddelde jaarinflatie van 2023, zijnde 6,5%

Diverse

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

We zien dat tal van Vlaamse financieringsstromen richting lokale besturen gewoon gelijk blijven ondanks de inflatie.

Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen

Uit de septemberverklaring van de Vlaamse regering bleek dat extra middelen werden uitgetrokken om de oplopende personeels-en energiekosten te helpen opvangen. Vanaf 2023 tot en met 2025 ontvangen lokale besturen hiervoor een financiële ondersteuning omwille van de inflatie. Ardooie zal hierbij € 80.568 (2023) + € 106.281 (2024) en € 127.709 (2025) ontvangen. Ook aan de Vlaamse OCMW's wordt een subsidie voorzien vanaf 2022 tot en met 2024 voor de algemene versterking van hun capaciteit omwille van de gestegen noden van burgers door de energiecrisis: € 2.745 (2022), € 11.777 (2023) en € 11.777 (2024)

Dividenden

Uit de brief van Gaselwest in 2021 bleek dat de dividenden gas en elektriciteit vanaf 2022 sterk werden verlaagd. De kredieten werden dan ook zo overgenomen in het meerjarenplan.

De nieuwe vooruitzichten 2022-2027 werden ons bezorgd via brief dd. 4/10/2022 van Gaselwest. Voor de jaren 2023 en 2024 werd het dividendbeleid toegepast zoals gecommuniceerd in 2021. De vooruitzichten voor 2025 tot en met 2027 werden echter voorzichtigheidshalve gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024 (dus toch een stuk hoger dan initieel meegedeeld in 2021). Het bestuur neemt de bedragen voor 2025 niet over zoals opgenomen in de vooruitzichten van Gaselwest, maar blijft uitgaan van de kredieten die in 2021 werden opgenomen.

Kapitaalverhoging AGB door omzetting schuld in kapitaal

In 2022 voerde het AGB Ardooie een kapitaalverhoging uit door omzetting van de schuld (aan de gemeente) in kapitaal.

Aan de kant van de gemeente kwam deze kapitaalverhoging tot uiting via een deelneming in het AGB. In 2022 werd een vordering geboekt voor het wegboeken van de (2) toegestane leningen aan het AGB. Vanaf 2023 dient het AGB nog maar één lening af te lossen aan de gemeente, zijnde een jaarlijkse aflossing van € 25.569. De terugbetaling van de aflossingen van € 10.000 en € 92.165,69 vallen dus jaarlijks weg.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

De gemeente Ardooie ondertekende het burgemeester convenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. De gemeente ontvangt hierbij een subsidie en die is bedoeld voor lokale klimaat acties. Op heden onderneemt de gemeente reeds diverse acties hierbij. Denken we maar aan wadi's bij verkavelingen, zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen, gescheiden rioleringen, wagenpark,..

De gerealiseerde klimaatacties zullen opgevolgd moeten worden via een rapportering in de boekhouding gekoppeld aan een deelrapportagecode. De gemeente Ardooie stelde intussen de WVI aan ter ondersteuning bij de opmaak van haar klimaatplan.

Motivering van de wijzigingen



Planningsrapport: Aanpassing 5 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Wijzigingen MJPA 5 investeringen

Zie detail 'Overzicht investeringen MJP 2020-2025 aanpassing 5': In de excel tabel worden voor de jaren 2022 tot en met 2025 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 5. Zo zijn de wijzigingen duidelijk zichtbaar.

Diverse werken liepen vertraging op (vb. o.a. site Klaverstraat Koolskamp). Deze kredieten werden verschoven naar volgende jaren. Algemeen werden de kredieten 2022 ferm verminderd terwijl de kredieten voor 2023 en vooral 2024 enorm verhoogd werden.

Voor andere opdrachten/aankopen werden de kredieten aangepast bij het bekomen van de (her)ramingen (vb. site Prinsendreef bouw + omgevingswerken, Site Klaverstraat bouw + omgevingswerken, aankoop rollend materieel, LED openbare verlichting, ...). Hierbij valt niet te ontkennen dat de meeste prijzen ferm gestegen zijn. Voor het nieuwe sportcomplex (fitness en padel) gaan we voorlopig uit van een raming van € 2.500.000 gezien er hier nog geen definitieve raming werd ontvangen.

De grootste verschuivingen (zowel in timing als in bedragen) situeren zich bij de rioleringswerken. Op basis van het Riopact-takenpakket 2023 werden de kredieten aangepast. Voor de rioleringswerken komen we telkens ook in aanmerking voor subsidies.

Na MJPA(5) bekomen we volgende investeringskredieten:

Investeringsuitgaven:

2022	2023	2024	2025
€ 4.544.035	€ 9.333.613	€ 8.140.623	€ 3.158.628

Investeringsontvangsten:

2022	2023	2024	2025
€ 429.942	€ 1.496.324	€ 3.034.993	€ 309.750

Wijzigingen MJPA 5 exploitatie

Zie excel: "Motivering van de wijzigingen exploitatie"

Motivering van de wijzigingen exploitatie:**2022****2023****2024****2025****Algemeen:**

technische correcties juiste rek 649 ocmw (volgens opmerkingen Q&A)				
ontvangen dotatie responsabiliseringsbijdrage ocmw	9.306,50	13.106,50	17.379,50	20.048,50
ontvangen dotatie responsabiliseringsbijdrage gemeente	3.403,00	15.463,50	34.346,00	54.209,50
te betalen responsabiliseringsbijdragen ocmw (stonden op € 16.000)	-66,00	8.329,00	16.679,00	22.839,00
te betalen responsabiliseringsbijdragen gemeente	9.917,00	38.109,00	74.472,00	113.904,00
bijkomende storting pensioenfonds mandatarissen ocmw	200.000,00	0,00	0,00	0,00
bijkomende storting pensioenfonds statutairen gemeente - 0119-07/6211002	500.000,00	0,00	0,00	0,00

de wedden werden weergegeven zoals bekomen van Cipal-Schaubroeck				
(5 indexaanpassingen in 2022 - 3 indexaanpassingen in 2023)				

De grootste wijzigingen in het OCMW

O: 0903-00/7452100 recup kosten	2.660,13	0,00	0,00	0,00
O: 0904-00/7405210 compensatievergoeding	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
O: 0904-00/7452110 recup bijdrage in loon	3.600,00	0,00	0,00	0,00
O: 0904-00/6496000 bijdrage regionale dienst activering	2.973,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
O: 0903-00/6485000 LOI leefgeld	-13.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
O: 0903-00/ 6485100 LOI medische kosten	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
O: 0903-00/6485200 LOI overige	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
O: 0903-00/7406520 steun Fedasil Loi	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
O: 0903-00/7406530 subs fedasil medischekosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
O: 0946-00/6042000 aankoop maaltijden	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
O: 0946-00/7020000 verkoop maaltijden	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
O: 0946-00/6161300 vergoeding vrijwilligers	800,00	800,00	800,00	800,00
O: alles 0948-01 wedde DC-bedrijf naar 0900 (totaal € 27010 + wat extra voorzien)				
O: 0948-00 personeel poetsdienst bezoldigingen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
O: 0948-00 personeel poetsdienst werkgeversbijdragen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
O: 0948-00/7021000 ontvangsten poetshulp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
O: 0950-01/6100000 huurlasten (brabantstraat + indexen)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
O: 0930-01/6100000 huurlasten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
O: 0950-01/6103100 onderhoudswerken seniorenwoningen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
O: 0950-01 verhuur woningen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
O: 0930-01 verhuur woningen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
O: 0050-00 verhuur woningen	600,00	600,00	600,00	600,00
O: 0900-00 verhuur woningen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

O: 0949-00 mantelzorgtoelagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
O: 7457100 subsidie woonzorgproject	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
O: poetsdienst intern is niet meer (nu bij gemeente): Kost	-41.361,60	-42.169,13	-42.999,86	-43.846,60
O: poetsdienst intern is niet meer (nu bij gemeente): ontvangst	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
O: poetsdienst intern soc; maribel verschuiven € 30.307 naar poetsdienst extern				
O: 0900-00/6480000 leefloon, ingeschr bevolkingsregister (55%)	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
O: 0900-00/7406010 subsidies leefloon ingeschr bev. (55%)	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
O: 0900-00/6480100 leefloon, ingeschr vreemdelingenregister (100%)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
O: 0900-00/7406015 subsidies leefloon ingeschr vreemd (100%)	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
O: 0900-00/648099 coronamaatregel € 50	1.050,00	0,00	0,00	0,00
O: 0900-00/6481000 steun in speciën	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
O: 0900-00/6481032 steun equivalent leefloon (oekraïeners)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
O: 0900-00/6481033 tussenkomst lidgelden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
O: 0900-00/6482100 bijdrage medische kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
O: 0900-00/6482500 tussenkomst begrafeniskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
O: 0900-00/7406025 subs leefloon GPMI (10%)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
O: 0900-00/7406030 subs leefloon dakloze	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
O: 0900-00/ 7406200 subsidie energiefonds	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
O: 0900/7408001 specifieke werkingssubsidies	1.515,00	0,00	0,00	0,00
O: 0900-00/7408001 actie 4.1.4 specifieke werkingssubsidies	3.226,00	0,00	0,00	0,00
O: 0112-01/7405110 GSD Via-subsidies	22.420,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
O: bijkomende kredieten voor gas (zie detail)	4.653,86	4.862,48	2.900,00	2.750,00
O: bijkomende kredieten voor elektriciteit (zie detail)	1.500,00	1.450,00	700,00	1.150,00
O: bijkomend onroerende voorheffing	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
O: extra steun voorzien voor energietussenkomsten OCMW	15.000,00	10.000,00		

de grootste wijzigingen in de gemeente:

G: 0020-00/7301000 personenbelasting nieuwe ramingen	66.061,93	644.461,31	386.076,13	460.278,22
G: ontvangsten onroerende voorheffing	0,00	266.688,92	421.701,03	428.027,48
G: ontvangsten motorrijtuigen	0,00	11.865,65	21.819,88	22.147,17
G: 0010-00/7401500 open ruimte fonds nieuwe ramingen	-614,00	3.392,00	3.511,00	3.634,00
G: 0010-00/7400000 gemeentefonds nieuwe ramingen	24.943,00	25.545,00	26.157,00	26.783,00
G: toelagen kerkfabrieken ardoeie		-23.251,07		
G: toelagen kerkfabrieken koolkamp		4.488,01		
G: 0010-00/7402040 vermindering OV energiezuinige woningen	8.556,17	3.000,00	4.000,00	4.000,00
G: 0800-00 onderwijzend personeel kosten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
G: 0800-00 onderwijzend personeel opbrengsten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
G: 0112-01/7405110 GSD VIA subsidies	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
G: 0741-02/616000 erelonen binck bank	-49.250,00			
G: 0741-02/7059000 andere tussenkomsten binck bank	-36.250,00			

G: 0709-03/6492000 sint maartenscomité	9.275,00			
G: 0750-00/6492000 toelagen jeugd	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
G: 0740-01/6492000 toelagen sport	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
G: 0945-01/6491000 subs aan gezinnen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
G: bijkomend wett verzekeringen pensioenfonds (€ 360000 - € 300000 2023+2024+2025)	85.659,06	28.840,64	28.840,64	28.840,64
G: geen personeel meer (ICT) op item 0119-02	-47.668,00	-50.102,00	-49.701,00	-52.021,00
G: bijkomende kredieten voor gas	194.906,00	238.814,23	167.065,38	153.342,07
G: bijkomende kredieten voor elektriciteit	14.650,01	16.695,05	9.975,30	7.011,79
G: bijkomende kredieten voor openbare verlichting (AR 6113500)	96.577,45	67.629,61	63.000,00	63.000,00
G: bijkomende kosten voor klepelmaaien (zie college 22/8/2022)	7.050,00	0,00	0,00	0,00
G: kosten personeel/feest	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G: keuren rioleringen (0310-00/6131200)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
G: administratiekosten rijbewijzen, ed (0130-01/6159000)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
G: diverse aanpassingen in receptiekosten, onthaal, feestelijkheden	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
G: onderhoud marktkasten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
G: streetart (0710-01/6103800)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
G: kosten prijsuitreikingen ed	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
G: busvervoer andere scholen rechtstreekse facturatie ouders 0870-01/7059000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
G: uitgaven software, informatica (security audit, extra lebon, tsjek,...)	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
G: toelage CEVI voor ondersteuning cybersecurity	3.000,00	0,00	0,00	0,00
G: ontvangsten schade	55.000,00	0,00	0,00	0,00
G: uitgaven gedaan nav schade loods technische dienst (storm)	32.000,00	0,00	0,00	0,00
G: uitgaven niet voorzien voor feest de Waterbek	19.446,12			
G: ontvangsten niet voorzien voor feest de Waterbek	25.400,31			
G: onderhoudskosten gebouwen(20% erbij)	20.000,00			
G: Onderhoud groen verschuiven 2022 naar 2023	-50.000,00	50.000,00		
G: dividend AGB: juiste bedrag	20.250,26			
G: opbrengsten uit vlottende activa	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
G: hydranten	0,00	10.000,00	0,00	0,00
G: subsidie IVIO		73.521,00	73.521,00	73.521,00
G: PFAS onderzoek aan brandweer (0320-01/6160000)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
G: Sloopwerken Melkerijstraat, Hemelstraat, Marktpllein (0050-01/6133000)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
G: nood-en interventieplan	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
G: ontkneken begraaftplaatsen		110.000,00		
G: volgend uit de septemberverklaring	0,00	80.568,00	106.281,00	127.709,00
G: toegankelijkheid Volkspark verhardingen 0680-01/6133000		12.550,00		
G: extra geld voorzien voor gietasfalt (0200-00/6131000)		14.000,00		

Documentatie



Planningsrapport: Aanpassing 5 Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoonie

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

<https://www.ardoonie.be/over-ardoonie/publicaties-bekendmakingen/gemeente/omgevingsanalyse.aspx>