



Gemeente en OCMW Ardoorie
Polenplein 15, 8850 Ardoorie

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 6

Aanpassingen 2023 + 2024 + 2025

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

- Inleiding 3

STRATEGISCHE NOTA

- Wijziging strategische nota 8

FINANCIËLE NOTA

- Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1) 34
- Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2) + wijzigingsvariant (M2W) 39
- Aanpassing overzicht van de kredieten (M3) 43

TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 45
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 47
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) 52
- Overzicht wijzigingen investeringsprogramma 54
- Evolutie financiële schulden (T4) 101
- Financiële risico's 104
- Grondslagen en assumpties 108
- Motivering van de
wijzigingen 111
- Plaats documentatie 116

DOCUMENTATIE (zie website van de gemeente)

Inleiding

In bijlage vindt u de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025.

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. In deze aanpassing worden de kredieten van 2024 vastgesteld. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2023 vergt een aanpassing. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar (2024) vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar (2023) aanpassen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan (zijnde 2020-2025), maar de schema's M2, T2 en T4 moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. De strategische nota blijft betrekking hebben op de periode 2020-2025.

In deze aanpassing werd ook rekening gehouden met:

- De verwerking van het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2022: de gezamenlijke rekening van de gemeente en het OCMW sloot af met een gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van € 10.235.873
- De overdracht van de investeringskredieten van 2022 naar 2023 (zijnde € 935.767,71 uitgaven en € 151.964,67 ontvangsten)
- 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 Ardoorie 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 Ardoorie**
 - 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: Ardoorie, een mooie, veilige en bruisende gemeente

- 2.1 Ardoorie, 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 Ardoorie**
- 2.3 Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport
 - 2.3.1 Kunstgras voetbalvelden
 - 2.3.2 Ledverlichting KVC Ardoorie
 - 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

4.1.8 Subsidies e-inclusie

4.1.9 Project REMI

4.1.10 Project Digibanken

4.1.11 Project Natuur op School (uitbreiden speelplaats)

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 45924

Gemeente (0216.771.046)
Polenplein 15, 8850 Ardoois

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)
Polenplein 15, 8850 Ardoois

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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

Kwalitatieve omschrijving: De inwoner van Ardoois 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	49.734	16.067	7.800	500
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	12.009	14.273	22.540	29.840
Investeringsen						
Uitgaven	451.613	682.159	1.261.840	5.753.250	6.919.530	2.848.000
Ontvangsten	703.600	15.000	145.755	1.216.000	1.596.622	0
Saldo	251.987	-667.159	-1.116.085	-4.537.250	-5.322.909	-2.848.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	30.340
Saldo	29.840
Investeringsen	
Uitgaven	853.000
Ontvangsten	309.750
Saldo	-543.250
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	49.734	16.067	7.800	500
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	12.009	14.273	22.540	29.840
Investerings						
Uitgaven	152.512	638.918	1.256.088	5.750.250	6.904.530	2.845.000
Ontvangsten	703.600	0	145.755	1.216.000	1.596.622	0
Saldo	551.088	-638.918	-1.110.333	-4.534.250	-5.307.909	-2.845.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	30.340
Saldo	29.840
Investerings	
Uitgaven	825.000
Ontvangsten	309.750
Saldo	-515.250
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

Het nieuwbouwproject "Het Klavier" biedt huisvesting aan de kinderopvang 't Filoetje Koolskamp, de judovereniging Koolskamp, het Sint-Maartenshuis en de muziekvereniging St.Cecilia Koolskamp.

Het gebouw is in functie genomen op 13 november 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.174	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.174	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.926	9.341	958.618	1.845.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.926	-9.341	-958.618	-1.845.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoois

De Prinsendreef toont 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 doordat 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 dat door het centrum van Ardoois 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 Ardoois en buitenschoolse kinderopvang. Door de aanpassing van de Prinsendreef wordt gezorgd voor een veiliger verkeer voor de zwakke weggebruiker. In mobiliteitsplan van de gemeente Ardoois 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. Het studie bureau Demey heeft ontwerpplannen opgemaakt die samen met de politiediensten en De Lijn zijn besproken. Na grondig overleg met De Lijn is afgesproken dat lijnbussen komende van de Brugstraat toch de Prinsendreef kunnen doorrijden. Om het ruimtebeslag in de Prinsendreef te beperken is gekozen voor een doorsteek in enkele richting (komende van halte Kerkhof, richting Roeselare). Hierdoor bevinden de centrumhaltes zich in de Prinsendreef richting Roeselare en in de Kortrijksestraat vanuit Roeselare. Ook in de Motestraat moet telkens een halte worden voorzien. Lijn 80 maakt dan de kleine omweg via de kerk. De woning Kortrijksestraat 27 en het jeugdhuis zijn intussen gesloopt. De start van de bouw voor de kinderopvang 't Filoetje, muziekacademie Art'iz, toneelvereniging en jeugdhuis De Komeet is gepland begin 2024. De aanpassingen van de kruispunten Kortrijksestraat-Motestraat en Stationstraat-Eekhoutstraat worden vroeger voorzien dan heraanleg Prinsendreef. Reden is dat werken in Beverensestraat zullen bezig zijn en het niet aangewezen is om tegelijkertijd kruispunt Beverensestraat/Kortrijksestraat/Prinsendreef te belasten met wegeniswerken. Nieuw circulatieplan kan wel worden ingevoerd in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	1.567	1.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-1.567	-1.200	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.075	8.894	550.000	2.400.000	1.530.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.075	-8.894	-550.000	-2.400.000	-1.530.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

De renovatie van de bibliotheek is afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	114.211	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	-10.938	-234.126	-114.211	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

In samenwerking met Aquafin (via RioPact) wordt gescheiden rioleringsstelsel voorzien in volgende straten:

- deel Hellestraat
- Sprietstraat (vanaf Hellestraat tot Beverensestraat)
- Beverensestraat (vanaf Sprietstraat tot Kortrijksestraat).

Hierbij wordt de inrichting van Beverensestraat en het kruispunt t.h.v. de Sprietstraat tevens heraangelegd.

De gemeente betaalt ook de private aansluitingen voor het gescheiden rioleringsstelsel.

De werken zullen starten in het voorjaar 2024. Subsidies zijn aangevraagd en goedgekeurd door de VMM.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	32.674	140.000	3.248.000	1.155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.521.507	0
Saldo	-27.377	-28.561	-32.674	-140.000	-1.726.493	-1.155.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

In samenwerking met Aquafin (via RioPact) wordt gescheiden rioleringsstelsel voorzien in volgende straten (gedeelten van de straat):

- Kapellestraat
- Zwevezeelsestraat
- Moskostraat
- Steenstraat
- Molenstraat
- Diksmuidse Boterweg
- Holdestraat
- Lichterveldestraat

Het noordelijk gedeelte tot aan de Diksmuidse Boterweg is een bovenlokaal project van Aquafin.

Het zuidelijk deel vanaf Diksmuidse Boterweg is een gemeentelijk deel waarvoor subsidies via VMM zijn aangevraagd en goedgekeurd.

De gemeente betaalt ook de private aansluitingen voor het gescheiden rioleringsstelsel in bovenlokaal en gemeentelijk project.

De werken zijn gegund aan de aannemer Norré Behaegel - Verhegge Marc. De werken zijn gestart in oktober 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	17.655	477.250	650.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	75.114	0
Saldo	-46.271	3.968	-17.655	-477.250	-574.886	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	0	0
Saldo	703.600	0	145.755	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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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.

Er werd beslist om de openbare verlichting in Ardoorie te verleden tegen 2028 ipv tegen 2030.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-212.318	0	-144.000	-150.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	150.000
Ontvangsten	0
Saldo	-150.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	46.561	14.500	6.600	500
Ontvangsten	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	15.183	15.840	23.740	29.840
Investerings						
Uitgaven	0	149.465	124.036	2.534.000	456.530	10.000
Ontvangsten	0	0	0	1.166.000	0	0
Saldo	0	-149.465	-124.036	-1.368.000	-456.530	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	30.340
Saldo	29.840
Investerings	
Uitgaven	675.000
Ontvangsten	309.750
Saldo	-365.250
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	5.752	3.000	15.000	3.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-299.101	-28.241	-5.752	-3.000	-15.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	28.000
Ontvangsten	0
Saldo	-28.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Kwalitatieve omschrijving: Ardoorie 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) en 2.3

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.427	29.518	25.968	23.701	16.344	10.443
Ontvangsten	5.160.792	5.069.121	4.823.535	6.538.839	6.266.368	6.646.089
Saldo	5.113.365	5.039.603	4.797.567	6.515.138	6.250.024	6.635.646
Investerings						
Uitgaven	681.729	1.478.259	410.837	993.871	1.281.843	843.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	336.150	0
Saldo	-670.182	-1.466.264	-401.343	-980.316	-945.693	-843.863
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.661	-193.109	-200.893

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.396
Ontvangsten	6.909.146
Saldo	6.903.750
Investerings	
Uitgaven	115.000
Ontvangsten	0
Saldo	-115.000
Financiering	
Uitgaven	52.410
Ontvangsten	0
Saldo	-52.410

Prioritair actieplan: 2.1: Ardoorie, een financieel gezonde gemeente

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.221	22.108	17.044	11.344	5.443
Ontvangsten	5.156.988	5.064.627	4.821.811	6.533.839	6.261.368	6.641.089
Saldo	5.124.492	5.037.406	4.799.703	6.516.795	6.250.024	6.635.646
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	202.074	210.077	200.893
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.661	-193.109	-200.893

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396
Ontvangsten	6.904.146
Saldo	6.903.750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	52.410
Ontvangsten	0
Saldo	-52.410

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.

Op heden zijn er nog 4 leningen lopende (incl.1 doorgeeflening kerkfabriek) en moet de gemeente nog een totaalsaldo van € 463.380 afbetalen. De doorgeeflening vervalt op 31/03/2024. Begin 2026 zijn ook de andere leningen afgelost. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.221	22.108	17.044	11.344	5.443
Ontvangsten	172	133	135	84	17	0
Saldo	-32.324	-27.088	-21.973	-16.960	-11.327	-5.443
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	202.074	210.077	200.893
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.661	-193.109	-200.893

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	396
Ontvangsten	0
Saldo	-396
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	52.410
Ontvangsten	0
Saldo	-52.410

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 Ardoonie heeft al decennia lang de voornaamste gemeentebelastingen, namelijk opcentiemen op onroerende voorheffing (598) en aanvullende belasting op personenbelasting (6%), niet meer verhoogd.

De inkomsten voor 2024 worden geraamd op respectievelijk € 3.399.761 en € 2.591.680. Verder heeft de gemeente Ardoonie ook een leegstandsbelasting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.156.816	5.064.494	4.821.676	6.533.755	6.261.351	6.641.089
Saldo	5.156.816	5.064.494	4.821.676	6.533.755	6.261.351	6.641.089
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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	6.904.146
Saldo	6.904.146
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	2.057	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	-2.057	0	0
Investerings						
Uitgaven	278.227	1.441.693	380.905	894.871	1.281.843	843.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	336.150	0
Saldo	-266.680	-1.429.698	-371.412	-881.316	-945.693	-843.863
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	115.000
Ontvangsten	0
Saldo	-115.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Het bestuur blijft zich inzetten om de gemeentelijke wegen degelijk te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	286.957	760.000	350.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.693	-1.368.432	-286.957	-760.000	-350.000	-400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	115.000
Ontvangsten	0
Saldo	-115.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoois

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 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	2.057	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	-2.057	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.534	73.261	93.948	134.871	931.843	443.863
Ontvangsten	11.546	11.995	9.494	13.555	336.150	0
Saldo	-30.988	-61.266	-84.454	-121.316	-595.693	-443.863
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	3.860	4.600	5.000	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	1.724	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	-2.136	400	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	36.566	29.932	99.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-36.566	-29.932	-99.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: 2.3.10: Nieuw sportcomplex

De actie was voorzien voor de aanleg van padelpleinen en fitness ter hoogte van de Ark.

Recent zijn vragen gerezen over de haalbaarheid van aanleg padelpleinen. In het eerste meerjarenplan van de legislatuur was oorspronkelijk een raming voor het nieuwe sportcomplex ingeschreven t.b.v. € 1.000.000. Bij de laatste raming was er echter al sprake van een bedrag van € 3.200.000. In veel gemeenten worden padelpleinen aangelegd door private investeerders (die dan natuurlijk ook de uitbating doen). Bovendien is de hype omtrent padelpleinen over - zie artikel in de Standaard van 3 oktober 2023 (de padeltsunami is een golfje geworden) waarbij gewaarschuwd wordt dat er een overaanbod is aan padelpleinen in Vlaanderen. Het is dan ook niet opportuun om in 2024 verder te gaan met de bouw van het nieuwe sportcomplex. Het project wordt 'on hold' geplaatst. Inmiddels zijn wel informele contacten gelegd met private investeerders om hun zienswijze te kennen wat de toekomstige mogelijkheden zijn op sportvlak.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	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	29.932	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.121	-29.932	-75.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528	2.298	3.860	4.600	5.000	5.000
Ontvangsten	3.804	4.494	1.724	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.276	2.197	-2.136	400	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	22.445	0	24.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	-22.445	0	-24.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-4: Diverse projectsubsidies
- BD-3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.345	27.856	20.825	46.783	25.950	26.333
Ontvangsten	117.979	86.148	67.572	41.477	57.048	53.000
Saldo	90.635	58.292	46.747	-5.305	31.098	26.667
Investerings						
Uitgaven	0	31.896	13.853	2.000	67.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	585.000	0
Saldo	0	-31.896	-13.853	-2.000	518.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.000
Ontvangsten	53.000
Saldo	29.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

FINANCIËLE 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 2025/2026 is minstens gelijk aan nul



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 45924

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

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	49.734	16.067	7.800	500
Ontvangst	0	0	61.744	30.340	30.340	30.340
Saldo	0	0	12.009	14.273	22.540	29.840
Investering						
Uitgave	451.613	682.159	1.261.840	5.753.250	6.919.530	2.848.000
Ontvangst	703.600	15.000	145.755	1.216.000	1.596.622	0
Saldo	251.987	-667.159	-1.116.085	-4.537.250	-5.322.909	-2.848.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	500
Ontvangst	30.340
Saldo	29.840
Investering	
Uitgave	853.000
Ontvangst	309.750
Saldo	-543.250
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.427	29.518	25.968	23.701	16.344	10.443
Ontvangst	5.160.792	5.069.121	4.823.535	6.538.839	6.266.368	6.646.089
Saldo	5.113.365	5.039.603	4.797.567	6.515.138	6.250.024	6.635.646
Investering						
Uitgave	681.729	1.478.259	410.837	993.871	1.281.843	843.863
Ontvangst	11.546	11.995	9.494	13.555	336.150	0
Saldo	-670.182	-1.466.264	-401.343	-980.316	-945.693	-843.863
Financiering						
Uitgave	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
Ontvangst	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.971	-178.727	-185.661	-193.109	-200.893

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.396
Ontvangst	6.909.146
Saldo	6.903.750
Investering	
Uitgave	115.000
Ontvangst	0
Saldo	-115.000
Financiering	
Uitgave	52.410
Ontvangst	0
Saldo	-52.410

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.345	27.856	20.825	46.783	25.950	26.333
Ontvangst	117.979	86.148	67.572	41.477	57.048	53.000
Saldo	90.635	58.292	46.747	-5.305	31.098	26.667
Investering						
Uitgave	0	31.896	13.853	2.000	67.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	585.000	0
Saldo	0	-31.896	-13.853	-2.000	518.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	24.000
Ontvangst	53.000
Saldo	29.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.289.071	10.952.427	12.132.824	12.989.555	12.617.210	12.683.257
Ontvangst	8.074.276	8.662.106	8.892.436	9.311.301	9.134.256	9.255.740
Saldo	-2.214.795	-2.290.321	-3.240.389	-3.678.254	-3.482.954	-3.427.517
Investering						
Uitgave	1.225.236	749.036	1.852.099	881.191	1.007.823	282.773
Ontvangst	14.500	130.456	123.194	162.684	67.500	0
Saldo	-1.210.736	-618.579	-1.728.905	-718.507	-940.323	-282.773
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

	2026
Exploitatie	
Uitgave	12.919.035
Ontvangst	9.228.636
Saldo	-3.690.399
Investering	
Uitgave	444.273
Ontvangst	200.000
Saldo	-244.273
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.363.842	11.009.802	12.229.352	13.076.106	12.667.304	12.720.533
Ontvangst	13.353.047	13.817.376	13.845.287	15.921.958	15.488.012	15.985.168
Saldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	2.845.852	2.820.708	3.264.635
Investering						
Uitgave	2.358.578	2.941.349	3.538.629	7.630.312	9.276.196	3.974.636
Ontvangst	729.646	157.452	278.443	1.392.239	2.585.272	0
Saldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-6.238.073	-6.690.925	-3.974.636
Financiering						
Uitgave	52.747	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
Ontvangst	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
Saldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.541	-175.324

	2026
Exploitatie	
Uitgave	12.948.931
Ontvangst	16.221.122
Saldo	3.272.191
Investering	
Uitgave	1.412.273
Ontvangst	509.750
Saldo	-902.523
Financiering	
Uitgave	52.410
Ontvangst	0
Saldo	-52.410

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	2.845.852	2.820.708	3.264.635
a. Ontvangsten	13.353.047	13.817.376	13.845.287	15.921.958	15.488.012	15.985.168
b. Uitgaven	10.363.842	11.009.802	12.229.352	13.076.106	12.667.304	12.720.533
II. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-6.238.073	-6.690.925	-3.974.636
a. Ontvangsten	729.646	157.452	278.443	1.392.239	2.585.272	0
b. Uitgaven	2.358.578	2.941.349	3.538.629	7.630.312	9.276.196	3.974.636
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-1.644.252	-3.392.221	-3.870.217	-710.001
IV. Financieringsaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.541	-175.324
a. Ontvangsten	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569
b. Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-1.092.250	-3.552.313	-4.037.758	-885.325
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	10.235.873	6.683.560	2.645.802
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	11.328.123	10.235.873	6.683.560	2.645.802
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	10.235.873	6.683.560	2.645.802	1.760.477
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.348.683	11.328.123	10.235.873	6.683.560	2.645.802	1.760.477

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.272.191
a. Ontvangsten	16.221.122
b. Uitgaven	12.948.931
II. Investeringsaldo	-902.523
a. Ontvangsten	509.750

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.412.273
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.369.668
IV. Financieringssaldo	-52.410
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	52.410
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.317.258
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.760.477
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.760.477
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.077.735
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.077.735

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	2.845.852	2.820.708	3.264.635
II. Netto periodieke aflossingen	165.441	44.236	153.158	160.092	167.541	175.324
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
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	1.462.777	2.685.760	2.653.167	3.089.311

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.272.191
II. Netto periodieke aflossingen	52.410
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.410
b. Periodieke terugvordering leningen	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.219.781

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.763.338	1.462.777	2.685.760	2.653.167	3.089.311
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.237	103.653	125.862	148.839	173.007	180.629
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.245	83.807	68.809	53.236	37.070	20.264
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.906.000	2.866.991	1.588.638	2.834.599	2.826.174	3.269.940

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	3.219.781
II. Correctie op de periodieke aflossingen	48.218
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.410
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.192
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.267.999

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.348.683	11.328.123	10.235.873	6.683.560	2.645.802	1.760.477
- Autonoom gemeentebedrijf	-92.623	-117.270	37.111	74.439	102.954	141.628
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.256.059	11.210.853	10.272.984	6.757.999	2.748.756	1.902.105
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.823.763	2.763.338	1.462.777	2.685.760	2.653.167	3.089.311
- Autonoom gemeentebedrijf	86.794	-18.760	71.845	42.328	50.214	50.674
Totale Autofinancieringsmarge	2.910.557	2.744.578	1.534.622	2.728.088	2.703.382	3.139.985
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.906.000	2.866.991	1.588.638	2.834.599	2.826.174	3.269.940
- Autonoom gemeentebedrijf	-149.614	-127.433	-128.775	-99.833	-89.902	-87.396
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.756.386	2.739.558	1.459.863	2.734.765	2.736.272	3.182.544

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	4.077.735
- Autonoom gemeentebedrijf	179.953
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.257.688
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.219.781
- Autonoom gemeentebedrijf	50.324
Totale Autofinancieringsmarge	3.270.105
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.267.999
- Autonoom gemeentebedrijf	-85.701
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.182.298

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 2976



M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 45924

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.966.524	14.551.489	10.581.599	14.135.617
Investerings	7.630.312	1.392.239	9.266.196	2.585.272
Financiering	202.074	41.982	210.077	42.536
Leningen en leasings	202.074	0	210.077	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	41.982	0	42.536
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	2.109.582	1.370.469	2.085.705	1.352.396
Investerings	0	0	10.000	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 2020-2026
- 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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 45924

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	123.529	210.774	82.994	74.963
Ontvangsten	8.294.599	8.529.843	8.668.083	10.423.410	10.196.692	10.698.985
Saldo	8.048.187	8.267.686	8.544.554	10.212.636	10.113.697	10.624.022
Investerings						
Uitgaven	0	11.736	590.000	69.466	0	0
Ontvangsten	703.600	0	29.755	63.438	0	0
Saldo	703.600	-11.736	-560.245	-6.028	0	0
Financiering						
Uitgaven	52.747	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-37.707	-171.971	-178.727	-185.661	-193.109	-200.893
Overig bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.117.430	10.747.645	12.105.823	12.865.332	12.584.310	12.645.570
Ontvangsten	5.058.448	5.287.532	5.177.204	5.498.548	5.291.320	5.286.183
Saldo	-5.058.982	-5.460.112	-6.928.619	-7.366.784	-7.292.989	-7.359.387
Investerings						
Uitgaven	2.358.578	2.929.613	2.948.629	7.560.846	9.276.196	3.974.636
Ontvangsten	26.046	157.452	248.688	1.328.801	2.585.272	0
Saldo	-2.332.532	-2.772.162	-2.699.941	-6.232.045	-6.690.925	-3.974.636
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

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	65.916

	2026
Ontvangsten	10.937.829
Saldo	10.871.913
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	52.410
Ontvangsten	0
Saldo	-52.410
Overig bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	12.883.015
Ontvangsten	5.283.293
Saldo	-7.599.722
Investerings	
Uitgaven	1.412.273
Ontvangsten	509.750
Saldo	-902.523
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	10.203.363	10.978.639	12.203.923	13.057.712	12.655.110	12.714.240	12.947.685
1. Goederen en diensten	2.295.788	2.562.292	3.043.827	3.734.722	3.186.894	3.100.148	3.096.910
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.448.011	5.640.924	6.636.573	6.452.132	6.568.704	6.713.293	6.849.110
a. Politiek personeel	257.838	260.144	276.878	327.076	311.511	317.845	320.998
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.409.250	1.514.360	2.068.839	1.535.586	1.628.177	1.688.148	1.757.023
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.327.065	2.409.015	2.560.339	2.985.861	2.998.665	3.055.493	3.096.883
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.138.520	1.199.371	1.283.616	1.310.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
f. Andere personeelskosten	192.306	195.003	183.869	230.578	227.319	228.774	231.174
g. Pensioenen	123.032	63.032	263.032	63.032	63.032	63.032	63.032
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	389.228	368.016	411.274	542.842	492.900	474.900	480.900
4. Toegestane werkingsubsidies	2.002.558	2.302.217	2.088.939	2.275.026	2.351.960	2.373.948	2.471.615
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.304	257.280	154.234	165.000	165.000	165.000	165.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	3.191	3.191	3.191	4.150	4.150	4.150	4.150
- aan de politiezone	730.900	746.256	697.942	737.588	806.033	822.491	822.491
- aan de hulpverleningszone	250.160	259.118	268.255	277.575	287.081	310.248	310.248
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.402	10.714	11.035	22.700	11.706	14.890	12.057
- aan besturen van de eredienst	92.176	71.929	49.676	81.664	111.943	75.238	75.238
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	787.426	953.730	904.607	986.349	966.048	981.932	1.082.432
5. Andere operationele uitgaven	67.777	105.189	23.310	52.990	54.651	51.951	49.151
B. Financiële uitgaven	160.480	31.163	25.429	18.394	12.194	6.293	1.246
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.496	27.221	22.108	17.044	11.344	5.443	396
- aan financiële instellingen	32.496	27.221	22.108	17.044	11.344	5.443	396
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	127.984	3.942	3.321	1.350	850	850	850
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	12.432.487	12.809.757	13.108.767	15.078.748	14.704.859	15.202.023	15.477.976
1. Ontvangsten uit de werking	1.623.892	1.760.967	1.767.440	2.003.821	1.834.049	1.844.159	1.844.169
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.198.976	5.106.182	4.864.872	6.586.778	6.314.601	6.694.339	6.957.396
a. Aanvullende belastingen	5.092.684	4.999.365	4.748.638	6.431.155	6.190.351	6.570.089	6.833.146
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.823.304	2.669.730	2.459.145	3.200.439	3.399.761	3.603.066	3.738.296
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.100.503	2.149.034	2.115.775	3.040.791	2.591.680	2.761.977	2.886.268
- Andere aanvullende belastingen	168.877	180.601	173.718	189.925	198.910	205.046	208.582
b. Andere belastingen en boetes	106.292	106.816	116.234	155.623	124.250	124.250	124.250
3. Werkingssubsidies	5.470.348	5.549.024	6.013.171	6.255.374	6.373.479	6.484.655	6.510.441
a. Algemene werkingssubsidies	3.095.303	3.162.574	3.505.069	3.657.848	3.771.274	3.893.747	3.909.533
- Gemeentefonds	2.440.192	2.538.125	2.605.115	2.684.386	2.766.429	2.851.421	2.831.396
- Andere algemene werkingssubsidies	655.111	624.449	899.954	973.462	1.004.845	1.042.326	1.078.137
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	640.751	624.449	899.954	973.462	1.004.845	1.042.326	1.078.137
- van de provincie	12.973	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.388	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.375.044	2.386.450	2.508.102	2.597.527	2.602.206	2.590.908	2.600.908
- van de federale overheid	711.031	667.919	664.103	749.693	761.718	739.468	729.468
- van de Vlaamse overheid	1.519.876	1.707.406	1.805.584	1.838.233	1.831.888	1.842.840	1.862.840
- van de provincie	0	0	200	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de gemeente	2.123	2.114	2.423	2.600	2.600	2.600	2.600
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	142.014	9.010	35.793	2.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	43.855	26.799	52.751	105.950	80.250	75.000	62.000
5. Andere operationele ontvangsten	95.417	366.786	410.533	126.825	102.479	103.870	103.970
B. Financiële ontvangsten	920.560	1.007.619	736.520	843.210	783.153	783.146	743.146
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.807.574	1.615.935	2.845.852	2.820.708	3.264.635	3.272.191

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	496.593	0	805.932	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	803.557	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	513.799	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-17.206	0	2.375	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	2.568.447	7.477.729	9.175.923	3.814.363	1.312.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.761.713	2.841.077	2.568.447	7.477.729	9.175.923	3.814.363	1.312.000
a. Terreinen en gebouwen	796.481	549.455	1.792.245	2.880.366	2.492.000	720.000	320.000
b. Wegen en andere infrastructuur	313.993	1.844.677	515.970	4.083.259	6.319.873	2.968.863	950.000
c. Roerende goederen	651.239	446.945	260.232	514.105	364.050	125.500	42.000
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	60.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	100.273	100.273	164.250	152.583	100.273	100.273	100.273
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	36.875	36.875	100.852	89.185	36.875	36.875	36.875
- aan de hulpverleningszone	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398	63.398
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.750	145.755	112.688	575.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	1.750	116.000	112.688	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	63.438	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.750	0	49.250	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	575.000	0	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	29.755	0	575.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	26.046	155.702	132.688	1.279.551	2.010.272	0	509.750
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.546	139.202	115.688	1.279.551	2.000.272	0	309.750
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.500	16.500	17.000	0	10.000	0	200.000
III. Investeringsaldo	-1.628.932	-2.783.897	-3.260.186	-6.238.073	-6.690.925	-3.974.636	-902.523

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	23.677	-1.644.252	-3.392.221	-3.870.217	-710.001	2.369.668

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893	52.410
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	180.482	187.460	194.671	202.074	210.077	200.893	52.410
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-127.734	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-127.734	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-127.734	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	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	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.041	143.224	746.673	41.982	42.536	25.569	0
a. Periodieke terugvorderingen	15.041	143.224	41.513	41.982	42.536	25.569	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	705.160	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-37.707	-44.236	552.002	-160.092	-167.541	-175.324	-52.410

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-20.560	-1.092.250	-3.552.313	-4.037.758	-885.325	2.317.258

Investerings

Planningsrapport: Aanpassing 6 van het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoois



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Met de aanpassing 6 van het meerjarenplan werden de kredieten van de jaren 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 2020-2026 aanpassing 6" worden voor de jaren 2023 tot en met 2026 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 6.

Een aantal projecten liepen vertraging op. Bij de site Klaverstraat heeft de hoofdaannemer APK sterke overschrijding van zijn uitvoeringstermijn zodat het gebouw pas in functie wordt genomen na het herfstverlof 2023.

Van enkele projecten kregen we nieuwe ramingen binnen: rioleringswerken Watervalstraat en rioleringswerken Beverenstraat.

Tevens werden een aantal nieuwe projecten voorzien. Er werd beslist om mee te gaan in de blue deal (d'Arta), er kwamen zonnepanelen aan de bibliotheek, er werd ledverlichting in de hondenschool voorzien, ...

Overzicht investeringen MJP 2020-2025 aanpassing 6

INVESTERINGEN	2022 rekening	2023 na OD	2023 na MJPA(6)	2024	2024 na MJPA(6)	2025	2025 na MJPA(6)	2026 na MJPA(6)
0050-01								
Aankoop divers patrimonium	590.000,00							
0119-02 Informatica								
Vervangen Led Scherm Koolskamp (1.1.1)				25.000,00	0,00			25.000,00
Plaatsen Led Scherm de Tassche (1.1.1)		25.000,00	0,00					
Vervangen pc's en schermen gemeentehuis (1.1.1)		2.000,00	0,00					
Aankoop divers (1.1.1)	1.099,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0119-04 Administratief centrum								
Verbouwing gemeentehuis + carport (1.1.2)	4.652,45							
Aankoop poetsmachine gemeentehuis		5.000,00	3.614,32					
Aankoop bureaustoelen		0,00	3.497,51	0,00	2.000,00			
Zonnepanelen gemeentehuis	546,17							
Aankoop aandelen Cipal	2.375,00							
0119-05 Technische dienst + wagenpark								
Materiaal technische dienst	14.560,65			5.000,00	5.000,00			
Opmaken studie gebouw brandweer/technische dienst				0,00	30.000,00			
Rollend materieel	109.731,75	61.000,00	44.068,20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Tweedehands camionette groendienst		0,00	36.000,00					
Vrachtwagen metsers				0,00	187.550,00			
Aankoop zitmaaier + grasmachine (0680-01/2300000)		0,00	55.000,00					
Bandenkraan		165.000,00	158.873,00					
Warmhoudkasten voor de maaltijd(wagens)				0,00	10.000,00			
0130-01/0190-01 Overig algemeen bestuur								
Extra werkpost loket ID, paspoorten,..		7.164,07	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
Aankopen verkiezingen		0,00	1.493,14	0,00	2.000,00			
0200-00 Wegen								
Onderhoudswerken wegen 2020-2021 (IP08) - Willemen	88.331,21							
Onderhoudswerken wegen 2022-2023 (IP08) - De Vriese	193.463,80	705.000,00	705.000,00					
incl gedeelte riolering	5.162,41							
Onderhoudswerken wegen 2024-2025 (IP08)				0,00	30.000,00	0,00	400.000,00	
Onderhoudswerken los (algemeen)		0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00			
Omgevingswerken in de wijk Rozenstraat (met VMSW)				0,00	10.000,00			
Opwaarderen Landmansstraat				0,00	20.000,00			
Ontharden dorpskern Koolskamp				0,00	8.500,00			
Heraanleg voetpaden (IP08)		240.000,00	40.000,00	100.000,00	300.000,00			

<u>Herinrichting Beverenstraat / Optimalisatie centrum Ardoois</u> (Fietspad Beverenstraat naar Roeselare + 2 kruispunten)								
- rioleringswerken en afkoppelingen (actie 2.2.2)		204.100,00	0,00	0,00	331.246,40	0,00	165.000,00	
- wegeniswerken (actie 2.2.2)		200.000,00	0,00	336.100,00	437.468,00	0,00	215.000,00	
- Kruispunten (Motestraat en Eekhoutstraat)		0,00	0,00	0,00	113.129,00	0,00	50.000,00	
- Omgevingswerken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,00	
- erelonen Demey+ studiebureau ism Roeselare (IP09))	46.954,74	50.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
- Grondverwerving Beverenstraat (onteigeningen)(IP09)		12.135,00	40.000,00					
Verkeersveiligheid schoolomgeving (IP09): ° 3D-zebrapad, kiss&ride,... ° (licht)borden, epoxy in kleur...	46.993,15							
Veiligheid: camera's (IP09 0490-00/2300000)		6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00			
Veiligheid: divers		14.000,00	3.871,23					
Diverse installaties, machines, uitrusting	6.111,47	20.000,00	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								
<u>Gescheiden riolering Beverenstraat/Sprietstraat (1.2.4)</u>								
- rioleringswerken (IP04)				2.000.000,00	1.500.000,00	2.157.855,00	495.000,00	
- wegeniswerken (en fietspad) (IP04)				0,00	1.500.000,00	0,00	610.000,00	
- erelonen Sweco en de Watergroep (IP04)	32.673,99	57.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- private afkoppelingen				0,00	143.000,00			
- openbare verlichting (IP04)		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00			
- aankoop perceeltjes Hellestraat-Sprietstraat		2.000,00	0,00					
<u>Gescheiden riolering Moskostraat (1.2.5)</u>								
- erelonen de Watergroep (IP05)	17.654,84	61.201,60	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
- afkoppelen Moskostraat (IP05)		500.000,00	300.000,00	285.000,00	550.000,00			
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP05)		55.250,00	55.250,00					
- aankoop gronden project Moskostraat (IP05)		45.000,00	72.000,00					
- aankoop perceel Lichterveldestraat (+ doorverkoop deel)		0,00	66.528,27					
<u>Gescheiden riolering Watervalstraat (actie 1.2.8)</u>								
- infrastructuurwerken		800.000,00	800.000,00	511.000,00	401.530,00			
- rioleringswerken		1.000.000,00	1.555.000,00	718.750,00	0,00			
- openbare verlichting	35.778,35							
- erelonen de Watergroep (1.2.8)	72.744,75	127.000,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00			
- grond Watervalstraat (ikv ruil)		0,00	2.937,50					
Andere projecten rioleringen	22.379,10	12.500,00	12.500,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Blue Deal: gemeentelijk deel riolering (0200-02/227)				0,00	120.000,00			
Blue Deal: gemeentelijk deel wegenis (0200-02/224)				0,00	80.000,00			
(kruispunt Steenovenstraat-Brugsebaan)								
Blue Deal: afkoppelingen				0,00	60.000,00			
Blue Deal: erelonen studiebureau				0,00	20.000,00			
<u>Gescheiden riolering Kaaistraat (actie 1.2.9)</u>						665.000,00	0,00	665.000,00
-erelonen de Watergroep	826,68	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Verbreiding begin Kaaistraat (IP08)				115.000,00	0,00			115.000,00
incl. aankoop grond kaaistraat		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
IBA's		60.000,00	0,00			0,00	60.000,00	

0319-02 Bufferbekken / Groen								
Aankoop gronden bufferbekken		1.716,07	0,00					
Vlonderpad (+subs Herstelfonds 1)		134.334,61	120.000,00					
Picknickzones / ballustrade brug Roobeek		0,00	18.000,00					
0350-01 Klimaat en energiepact								
Laadpalen 't Hofland en basisschool (actie 1.2.10)	14.686,69							
0400-01 Politiediensten								
Toegestane investeringssubsidies	100.852,00	36.875,00	89.185,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,00
0410-00 Brandweer								
Toegestane investeringssubsidies	63.397,50	63.397,50	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
0670-01 Straatverlichting								
Vervangen LED openbare verlichting (IP07)		144.000,00	144.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
Ondergronds brengen OV Lichterveldestraat		2.508,54	2.508,54					
Steenovenstraat: plaatsen openbare verlichting		25.000,00	25.000,00					
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)	114.211,05	25.000,00	60.000,00					
Aankoop meubilair en materiaal	1.314,48	8.500,00	8.500,00					
Zonnepanelen bibliotheek (actie 1.2.10)		0,00	13.000,00					
0705-02 't Hofland								
Inrichting	830,23	35.107,69	35.000,00	0,00	100.000,00			
Aankoop poetsmachine		6.540,00	5.000,00					
Diverse werken gebouw 't Hofland	570,00	65.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00			
Meubilair 't hofland	9.747,00	1.500,00	0,00					
0710-01 feesten en plechtigheden								
aankoop stootkussens wielervedstrijden	3.255,63							
aankoop stoelen uitleendienst		2.500,00	2.325,62					
0741-01 Sport								
Bouwen sportcomplex (incl ereloon)	29.931,77	1.020.068,23	75.000,00	1.500.000,00	0,00			
Ledverlichting voetbalterrein 1 en oefenveld (2.3.2)		20.200,00	24.000,00					
0742-04 Hondenbasisschool								
Ledverlichting Hondenbasisschool		0,00	11.000,00					
0751-01 Speelpleinwerking								
Speeltoestellen				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
0752-02 Jeugdlokalen								
Zonnepanelen		20.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00			
Uitbreiding en verbouwing lokaal KIJ Koolskamp								

0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Divers meubilair gemeenteschool	17.492,97	13.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
Installaties, materiaal, uitrusting,... (o.a. beamers)	14.169,50	11.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aankoop poetsmachine	3.323,10							
Speelkoer school ikv project	8.572,97	1.400,00	1.400,00					
Opmaken studie gemeenteschool				0,00	30.000,00			
Onderhoud gebouwen	76.795,26	30.000,00	47.500,00	0,00	40.000,00			300.000,00
Aankopen ICT ikv Digisprong toelage	13.852,78	2.000,00	2.000,00					
Ontharden, vergroenen en uitbreiden speelplaats (4.1.11) (gevelleien - aanleg)				0,00	67.000,00			
0900-01 Sociaal huis								
Rubberen mat ter bescherming fontein	2.516,80							
0945-01 Buitenschoolse kinderopvang								
<u>Site Prinsendreef Ardoonie</u>								
- aankoop woning hoek (IP02)		320.000,00	320.000,00					
- nieuwbouw + erelonen (IP02)	8.893,50	1.164.000,00	220.000,00	2.009.000,00	2.200.000,00	0,00	700.000,00	
- wegen- en omgevingswerken (IP02)		1.000.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
-meubilair (IP02)						0,00	30.000,00	
<u>Site Klaverstraat Koolskamp</u>	945.244,60	1.254.755,40	1.410.000,00					
- ereloon, nieuwbouw, omgevingswerken (IP01)								
- omgevingsaanleg (IP01)	13.373,50	251.626,50	260.000,00					
- Aanleg speelplein (incl zitbanken) - subs. Leader		60.000,00	165.000,00					
- meubilair (IP01)		25.000,00	10.000,00					
0990-01 Begraafplaatsen								
Uitrusting, installaties		3.000,00	5.697,50					
Opmaken studie visie begraafplaatsen				0,00	30.000,00			
	2.735.071,73	10.269.380,21	7.630.311,90	8.140.623,00	9.276.196,40	3.158.628,00	3.974.636,00	1.412.273,00
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							

3.538.629,21

SUBSIDIES EN VERKOPEN	2022 rekening	2023	2023 na MJPA(6)	2024	2024 na MJPA(6)	2025	2025 na MJPA(6)	2026 na MJPA(6)
0200-00 Wegen								
Fietspaden Beverenstraat (IP09)		64.725,00	0,00	0,00	336.150,00			
Verkeersveiligheid schoolomgeving (50%) (IP09)	9.493,70	26.964,67	13.555,44					
0310-01 Beheer van regen- en afvalwater								
Subsidies Rioleringswerken Watervalstraat (actie 1.2.8)		1.204.720,00	1.166.000,00	0,00	0,00			
Subsidies Riolering Beverenstraat-Sprietstraat (IP04) (inclusief Kopenhagensubsidie)				1.344.993,00	1.521.507,13			
Subsidies Riolering Moskostraat		121.878,90	0,00	0,00	75.114,37			
Subsidies Rioleringswerken Kaaistraat						309.750,00	0,00	309.750,00
0319-02 Bufferbekken / Groen								
Subsidie picknickzone ed. (Herstelfonds)		50.000,00	49.996,00					
0050-01 en 0629-01 Patrimonium en Wonen								
Verkaveling de Tassche (IP06)	116.000,00							
Verkoop buurtweg nabij Steenstraat Koolskamp (IP06)	29.755,00							
Verkaveling Broederschool Kaaistraat (IP06)				500.000,00	0,00			
Verkoop Ford Galaxy WFOGXXPSSG1R78403		0,00	1.000,00					
Verkoop Ford Transit WFOHXXTTGHEA33197		0,00	18.000,00					
Verkoop oude bandenkraan		0,00	30.250,00					
Verkoop stuk Lichterveldestraat (ikv riolering Moskostraat)		0,00	45.000,00					
Verkoop perceel Eekhoutstraat		0,00	3.500,00					
Verkoop perceel Watervalstraat (ikv ruil)		0,00	10.500,00					
Verkoop gronden Meersenstraat / Watervalstraat		0,00	4.437,50					
0703-01 Bibliotheek								
Renovatie werken bibliotheek (IP03)		50.000,00	50.000,00					
0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Subsidie speelkoer school	17.000,00							
Subsidie Agion onderwijs	106.194,15							200.000,00
Subsidie van de provincie ikv uitbreiden speelplaats					10.000,00			
0900-01 Sociaal huis								
Herstellen dak		25.000,00	0,00					
0930-01 Sociale woningen								
Verkoop Brugstraat (3.3.1)		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
Verkoop Kloosterstraat (3.3.1)				840.000,00	500.000,00			
Verkoop woningen Lichterveldestraat (3.3.1)				350.000,00	0,00			
0945-01 Kinderopvang								
Subsidie opwaardering omgeving Klaverstraat - Leader		30.000,00	0,00	0,00	67.500,00			
	278.442,85	1.648.288,57	1.392.238,94	1.844.993,00	2.585.271,50	309.750,00	0,00	509.750,00

Investeringsprojecten



Planningsrapport: Aanpassing 6 van het
Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie

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 Ardooie (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 Ardooie (actie 2.2.2)

IP10: Nieuw sportcomplex (actie 2.3.10)



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 45924

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardooie

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	1.948.219	0	932.666	0	2.880.885
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	1.948.219	0	932.666	0	2.880.885
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.948.219	0	932.666	0	2.880.885
a. Terreinen en gebouwen	0	1.948.219	0	922.666	0	2.870.885
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000
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. 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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.926	9.341	958.618	912.334	932.666	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	958.618	912.334	932.666	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.926	9.341	958.618	912.334	932.666	0	0
a. Terreinen en gebouwen	67.926	9.341	958.618	912.334	922.666	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardoorie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	437.043	0	4.060.926	0	4.497.969
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	437.043	0	4.060.926	0	4.497.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	437.043	0	4.060.926	0	4.497.969
a. Terreinen en gebouwen	0	433.969	0	3.023.999	0	3.457.969
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.073	0	1.006.927	0	1.010.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
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. 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardoorie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.075	8.894	419.074	130.926	2.400.000	1.530.000
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	9.075	8.894	419.074	130.926	2.400.000	1.530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.075	8.894	419.074	130.926	2.400.000	1.530.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.075	8.894	416.001	123.999	2.200.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.073	6.927	200.000	800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	30.000
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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	420.479	0	-1.203	0	419.276
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	420.479	0	-1.203	0	419.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	420.479	0	-1.203	0	419.276
a. Terreinen en gebouwen	0	420.479	0	-1.203	0	419.276
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	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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.938	234.126	114.211	61.203	-1.203	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	114.211	61.203	-1.203	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.938	234.126	114.211	61.203	-1.203	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.938	234.126	114.211	61.203	-1.203	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	0	50.000	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	50.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	139.723	0	4.491.888	0	4.631.611
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	139.723	0	4.491.888	0	4.631.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	139.723	0	4.491.888	0	4.631.611
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	139.723	0	4.491.888	0	4.631.611
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	1.521.507	0	1.521.507
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.521.507	0	1.521.507

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.377	28.561	32.674	51.112	88.888	3.248.000	1.155.000
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	27.377	28.561	32.674	51.112	88.888	3.248.000	1.155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.377	28.561	32.674	51.112	88.888	3.248.000	1.155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.377	28.561	32.674	51.112	88.888	3.248.000	1.155.000
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	1.521.507	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	1.521.507	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	112.349	0	1.074.859	0	1.187.208
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	112.349	0	1.074.859	0	1.187.208
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.349	0	1.074.859	0	1.187.208
a. Terreinen en gebouwen	0	36.557	0	35.443	0	72.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.791	0	1.039.416	0	1.115.208
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	75.114	0	75.114
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	75.114	0	75.114

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat
1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	46.271	-3.968	17.655	52.391	424.859	650.000	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	52.391	424.859	650.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.271	-3.968	17.655	52.391	424.859	650.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	36.557	35.443	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	46.271	-3.968	17.655	15.834	389.416	650.000	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	75.114	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	75.114	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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. 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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	849.355	0	0	0	849.355
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	0	0	849.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	142.600	0	0	0	142.600
a. Terreinen en gebouwen	0	116.000	0	0	0	116.000
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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	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	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	703.600	0	145.755	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	0	116.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	116.000	0	0	0	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	594.000	0	806.318
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	594.000	0	806.318
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.318	0	594.000	0	806.318
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.318	0	594.000	0	806.318
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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	212.318	0	0	144.000	150.000	150.000
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	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.318	0	0	144.000	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	212.318	0	0	144.000	150.000	150.000
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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	2.388.570	0	1.127.513	0	3.516.083
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	2.388.570	0	1.127.513	0	3.516.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.388.570	0	1.127.513	0	3.516.083
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.388.570	0	1.112.513	0	3.501.083
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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	235.693	1.368.432	286.957	497.487	262.513	350.000	400.000
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	235.693	1.368.432	286.957	497.487	262.513	350.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	235.693	1.368.432	286.957	497.487	262.513	350.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	235.693	1.368.432	286.957	497.487	247.513	350.000	400.000
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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	115.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.000
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	115.000
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoois

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoois

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	264.966	0	1.455.354	0	1.720.320
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	264.966	0	1.455.354	0	1.720.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.966	0	1.455.354	0	1.720.320
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.000	0	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	175.439	0	1.395.483	0	1.570.922
c. Roerende goederen	0	89.527	0	19.871	0	109.398
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	46.591	0	336.150	0	382.741
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.591	0	336.150	0	382.741

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoonie

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoonie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.534	73.261	93.948	55.224	79.648	931.843	443.863
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	93.948	55.224	79.648	931.843	443.863
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.534	73.261	93.948	55.224	79.648	931.843	443.863
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	40.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.261	46.955	55.224	29.776	921.843	443.863
c. Roerende goederen	42.534	0	46.993	0	9.871	10.000	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	13.555	0	336.150	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	11.546	11.995	9.494	13.555	0	336.150	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	44.052	0	75.000	0	119.052
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	44.052	0	75.000	0	119.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.052	0	75.000	0	119.052
a. Terreinen en gebouwen	0	44.052	0	75.000	0	119.052
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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	14.121	29.932	0	75.000	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	0	14.121	29.932	0	75.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.121	29.932	0	75.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	14.121	29.932	0	75.000	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	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

	2026
	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 45924

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 457186 Alg. 37636

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 505799 Alg. 38029

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 489964 Alg. 28221

Financiële schulden op 31/12	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	860.134	665.427	463.325	253.303	52.410	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.047.585	860.134	665.427	463.325	253.303	52.410	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-187.451	-194.698	-202.129	-210.077	-200.893	-52.410	0
5. Andere mutaties	0	-8	27	55	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	187.452	194.698	202.129	210.077	200.893	52.410	0
1. Financiële schulden op 1 januari	180.482	187.452	194.698	202.129	210.077	200.893	52.410
2. Aflossingen	-180.482	-187.460	-194.671	-202.074	-210.077	-200.893	-52.410
3. Overboekingen	187.451	194.698	202.129	210.077	200.893	52.410	0
4. Andere mutaties	0	8	-27	-55	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.047.585	860.125	665.454	463.380	253.303	52.410	0

Op heden zijn er nog 4 leningen lopende in de gemeente en moet er nog een totaalsaldo van € 463.380 afbetaald worden.

Lening nr. 1182 is een leasing op 20 jaar en vervalt op 16/03/2026. Er dient nog € 3.409,29 afbetaald te worden.

Lening nr. 1185 is een niet-herzienbare lening op 20 jaar met rentevoet van 2,99%. De lening vervalt op 06/03/2026. Vanaf 2024 dient er nog € 434.082,56 afbetaald te worden.

Lening nr. 1186 vervalt op 31/05/2026. Er dient nog € 8.920,35 afgelost te worden

De doorgeeflening bij BNP Paribas Fortis vervalt op 31/03/2024. In 2024 wordt de laatste aflossing van € 16.967,39 betaald.

OVERZICHT LENINGEN EN AFLOSSINGEN

	Vervaldata	rek 2020		rek 2021		2022		2023		2024		2025		2026			
		Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen	Intresten	Aflossingen		
1182 leasing	bouw nieuw gemeentehuis <i>herzienbaar</i>	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,73	
		16/jun	7,91	374,42	0,00	375,71	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82			
		16/sep	7,58	374,74	0,00	376,04	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82			
						8,35											
		16/dec	7,18	375,06	0,00	376,36	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82			
1185	bouw sporthal	8/mrt	8.434,95	39.514,72	7.142,93	41.119,18	5.894,90	42.788,78	4.596,20	44.526,18	3.280,82	46.334,12	1.858,88	48.215,47	366,71	50.173,30	
		8/jun	8.404,53	39.909,87	6.987,47	41.530,37	5.698,95	43.216,67	4.358,11	44.971,44	2.930,62	46.797,46	1.494,46	48.697,63			
		8/sep	7.920,75	40.308,97	6.670,13	41.945,68	5.368,72	43.648,84	4.014,48	45.421,16	2.576,92	47.265,44	1.163,54	49.184,60			
		8/dec	7.530,00	40.712,06	6.280,60	42.365,13	4.980,47	44.085,33	3.627,54	45.875,37	2.219,69	47.738,09	754,66	49.676,45			
1186	terugbetaling bouw sporthal <i>herzienbaar</i>	28/feb	0,00	874,60	0,00	874,65	0,00	874,65	70,34	844,38	92,67	851,56	56,11	887,10	19,08	924,13	
		31/mei	0,02	873,32	0,00	874,65	0,00	874,66	88,92	830,03	84,74	860,31	48,04	896,22	9,80	933,64	
		31/aug	2,60	874,65	0,00	874,65	0,34	860,30	103,02	834,33	75,71	869,15	38,63	905,43			
		30/nov	0,00	874,65	0,00	874,65	29,24	862,19	101,43	842,90	65,86	878,08	28,80	914,73			
	Totaal Belfius		32.323,67	165.441,15	27.087,91	171.970,81	21.972,62	178.726,70	16.960,04	185.661,07	11.327,03	193.109,49	5.443,12	200.892,91	395,59	52.409,80	
Fortis	Kerk Sint Martinus Koolkamp (DGL)	31/mrt		15.040,50		15.489,12		15.944,50		16.413,27		16.967,39					
		30/jun	90,17		70,69		67,95		49,84		16,92						
		31/dec	81,68		62,16		67,31		34,21								
	Totaal DGL Fortis		171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Belfius + Fortis		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.459,93	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.343,95	210.076,88	5.443,12	200.892,91	395,59	52.409,80	
	leasing	30,82	1.498,31	6,78	1.503,50	0,00	1.515,28	0,00	1.515,28	0,00	1.515,28	0,00	1.515,28	0,00	378,73		
	leningen	32.292,85	163.942,84	27.081,13	170.467,31	21.972,62	177.211,42	16.960,04	184.145,79	11.327,03	191.594,21	5.443,12	199.377,63	395,59	52.031,07		
	doorgeeffeningen	171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.459,93	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.343,95	210.076,88	5.443,12	200.892,91	395,59	52.409,80		
	belfius	32.323,67	165.441,15	27.087,91	171.970,81	21.972,62	178.726,70	16.960,04	185.661,07	11.327,03	193.109,49	5.443,12	200.892,91	395,59	52.409,80		
	fortis	171,85	15.040,50	132,85	15.489,12	135,26	15.944,50	84,05	16.413,27	16,92	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totalen per datum

	28/feb	0,00	874,60	0,00	874,65	0,00	874,65	70,34	844,38	92,67	851,56	56,11	887,10	19,08	924,13
	8/mrt	8.434,95	39.514,72	7.142,93	41.119,18	5.894,90	42.788,78	4.596,20	44.526,18	3.280,82	46.334,12	1.858,88	48.215,47	366,71	50.173,30
	16/mrt	8,15	374,09	6,78	375,39	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,73
(fortis)	31/mrt	0,00	15.040,50	0,00	15.489,12	0,00	15.944,50	0,00	16.413,27	0,00	16.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/apr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/mei	0,02	873,32	0,00	874,65	0,00	874,66	88,92	830,03	84,74	860,31	48,04	896,22	9,80	933,64
	8/jun	8.404,53	39.909,87	6.987,47	41.530,37	5.698,95	43.216,67	4.358,11	44.971,44	2.930,62	46.797,46	1.494,46	48.697,63	0,00	0,00
	16/jun	7,91	374,42	0,00	375,71	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	0,00
(fortis)	30/jun	90,17	0,00	70,69	0,00	67,95	0,00	49,84	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/aug	2,60	874,65	0,00	874,65	0,34	860,30	103,02	834,33	75,71	869,15	38,63	905,43	0,00	0,00
	8/sep	7.920,75	40.308,97	6.670,13	41.945,68	5.368,72	43.648,84	4.014,48	45.421,16	2.576,92	47.265,44	1.163,54	49.184,60	0,00	0,00
	16/sep	7,58	374,74	0,00	376,04	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	0,00
	1/okt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30/nov	0,00	874,65	0,00	874,65	29,24	862,19	101,43	842,90	65,86	878,08	28,80	914,73	0,00	0,00
	8/dec	7.530,00	40.712,06	6.280,60	42.365,13	4.980,47	44.085,33	3.627,54	45.875,37	2.219,69	47.738,09	754,66	49.676,45	0,00	0,00
	16/dec	7,18	375,06	0,00	376,36	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82	0,00	0,00
(fortis)	31/dec	81,68	0,00	62,16	0,00	67,31	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.495,52	180.481,65	27.220,76	187.451,58	22.107,88	194.671,20	17.044,09	202.074,34	11.343,95	210.076,88	5.443,12	200.892,91	395,59	52.409,80

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing 6 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



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 bij Belfius € 750.000 belegd in een tak26 product voor 8 jaar. Bij Baloise loopt een belegging van € 300.000 (Invest 26 contract).

De belegging bij Crelan (€ 750.000) verviel eind 2022. Gezien de gunstige korte termijn rente en rekening houdend met de timing van de nog geplande investeringen werd beslist om in 2023 enkele korte termijn beleggingen te verrichten. Bij KBC werd € 1 mio belegd voor 9 maanden, bij Belfius werd € 2 mio belegd via de Belfius Notes voor 2 jaar.

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

Inzake software:

De gemeente Ardoonie 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 Ardoonie tegen de voormalig financieel directeur wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken werd eind 2020 uitgesproken. In 2021 en 2022 ontvingen we respectievelijk € 246.000 en € 280.000. Sinds 2023 ontvangen we maandelijks € 500 en kunnen we ons ook jaarlijks beroepen op haar vakantiegeld en eindejaarspremie. Vanaf november 2023 wordt er maandelijks € 600 terugbetaald, een bedrag dat vanaf dan jaarlijks wordt geïndexeerd.

Vergrijzing/pensioenen

De toenemende vergrijzing is niet enkel een maatschappelijk probleem. De stijgende pensioenfactuur is eveneens een grote bedreiging voor onze gemeentefinanciën. Meer mensen gaan op pensioen en wie met pensioen gaat blijft langer leven.

Belangrijk om te weten is dat de lokale besturen zelf moeten instaan voor de financiering van de pensioenen van statutaire medewerkers. De financiering gebeurt via het zogenaamde omslagstelsel: jaarlijks int het gesolidariseerde pensioenfonds bijdragen bij lokale besturen, en het gebruikt dat geld om de pensioenen voor dat jaar te betalen aan de gepensioneerde statutairen. Als de pensioenuitgaven stijgen, dan stijgen ook de bijdragen van lokale besturen. Sinds 2012 gebeurt dit via een combinatie van solidariteit via basisbijdragen en een responsabiliseringsbijdrage. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de basisbijdragen niet volstaan om de pensioenen van de ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren.

Om de stijgende pensioenlast op te vangen beschikt de gemeente Ardoonie over een pensioenfonds voor mandatarissen en statutaire personeelsleden. Deze fondsen werden de laatste jaren goed gespijst. Dit zorgt voor een stevige buffer om de toekomstige pensioenfactuur op te vangen. Indien onze gemeente daarenboven de algemene tendens volgt om meer naar contractuele aanwervingen over te gaan in de plaats van vaste benoemingen dan zou dit in principe het risico op termijn moeten beperken.

De Vlaamse overheid deed er alles voor om de pensioenfactuur voor lokale besturen te verlichten. Ze doet dit via een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (50%) en voorziet hiervoor in de periode 2020-2025 een aanzienlijke tussenkomst.

Betreffende de contractuelen werd de tweede pensioenpijler voor contractuelen in ons bestuur opgetrokken naar 3%. Hiervoor kunnen we verder van de korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage genieten. Deze korting wordt echter gefinancierd door de besturen die een responsabiliseringsbijdrage betalen maar geen recht hebben op een korting (omdat hun tweede pensioenpijler niet optrokken werd) en is daar bijgevolg afhankelijk van. Steeds meer besturen hebben echter recht op een vermindering, steeds minder besturen moeten de verhoging dragen.. Van de Federale Pensioendienst ontving het bestuur op 26 mei 2023 een brief met de vermelding dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage echter beperkt zal worden. Concrete bedragen hieromtrent werden op het moment van de opmaak van de meerjarenplanaanpassing 6 nog niet ontvangen.

Inzake investeringen:

Veel investeringen zijn geraamd op basis van ramingen van studiebureaus en/of architecten. Door de huidige conjunctuur worden we geconfronteerd met enorme prijsherzieningen voor lopende projecten en voor de nieuwe projecten met ramingen die veelal lager zijn dan de gunningsbedragen.

Vanaf 2023 zijn de investeringsuitgaven sterk verhoogd. Een aantal grote projecten zijn lopende, een aantal grote projecten staan nog op de agenda. De voorbije jaren (2020+2021) was het exploitatiesaldo op zich genoeg om de netto-investeringen mee te betalen. In 2022 was dit niet meer het geval. Enerzijds was het exploitatiesaldo een heel stuk minder (crisis, inflatie,..), anderzijds was het investeringssaldo ook al hoger dan andere jaren (ook deels te wijten aan de kapitaalverhoging van € 803.000). Ondanks het feit dat het exploitatiesaldo vanaf 2023 weer sterk verhoogd (verhoging fiscale inkomsten) lukt het ook dan niet meer om met het exploitatiesaldo de netto-investeringen te betalen. De tekorten worden afgetrokken van onze reserves.

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.

Sinds 2022 zijn de dividenden van Gaselwest verlaagd. Daardoor werden hiervoor door de Vlaamse Regering extra middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen via een compensatiefonds.

We kregen de cijfers 2023 + 2024 inzake bijdrage en retributie IVIO door per mail dd.17/10/2023. Vanaf 2025-2026 verwacht IVIO een sterke stijging van de kosten omwille van het nieuwe materialendecreet (verplichte inzameling composteerbaar materiaal).

Voor de cijfers van de personenbelasting baseren we ons op de brieven van de Federale Overheidsdienst Financiën dd. 26/10/2023. Deze ramingen liggen redelijk hoog.

De email van de Vlaamse belastingdienst dd. 06/10/2023 geeft de (her)ramingen van de opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing weer van 2023 tot en met 2026 en werden zo opgenomen in de MJPA6. Ook deze bedragen liggen een stuk hoger dan initieel voorzien.

Jammer hierbij is dat de ramingen ontvangsten opc. onroerende voorheffing en personenbelasting pas zo laat (oktober) ontvangen worden. Dit is telkens ná de bespreking van het meerjarenplan met het college waarin de financiële ruimte dient bepaald te worden.

Inzake exploitatieuitgaven:

In 2022 explodeerden de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Gelukkig merken we op dat de prijzen weer aan het dalen zijn. Eind 2022 werden de kredieten ingeschreven, zoals voorspeld door onze leverancier VEB. Op heden werden de kredieten voor 2023 en volgende herzien op basis van de nieuwe vooruitzichten van VEB. Deze zijn in elk geval gunstiger dan de initiële voorspellingen.

Wel betalen we vanaf 2023 als professionele klant terug 21% btw op aardgas. Het btw-tarief daalde op 1 augustus 2022 naar 6% maar dit was slechts een tijdelijke steunmaatregel van de overheid.

Ook bij de kosten openbare verlichting zien we bij de vooruitzichten van VEB dat de kosten terug dalen. Dit heeft uiteraard ook te maken hebben met de verledning die werd ingezet. Er werd tevens beslist om bij de gemeente Ardoos de openbare verlichting volledig te verleden tegen 2028 ipv tegen 2030.

De personeelskosten werden geraamd door het sociaal bureau van Cipa-Schaubroeck met inbegrip van toekomstige aanwervingen of uitdiensttredingen en rekening houdend met de diverse indexaanpassingen;

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoois



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Vaststellen kredieten:

Er wordt verwezen naar de omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1. De doelstelling van de omzendbrief is de lokale besturen attent te maken op de nodige voorzichtigheid die zij in 2024, het laatste jaar van de bestuursperiode, moeten hanteren bij het nemen van beslissingen waar financiële gevolgen aan gekoppeld zijn.

De periode voor de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur dus minstens de boekjaren 2024 tot 2026 opnemen. Gezien het jaar 2026 in theorie deel uitmaakt van het meerjarenplan 2026-2031 worden geen nieuwe projecten in het jaar 2026 voorzien. Dit zal deel uitmaken van het beleid van de volgende legislatuur.

Personeelskosten

Voor de raming van de personeelsuitgaven deden we beroep op het sociaal bureau van Cipal-Schaubroeck. De personeelskosten werden geraamd met inbegrip van toekomstige aanwervingen of uitdiensttredingen.

In oktober 2023 is er nog een overschrijding van de spilindex geweest. Als gevolg daarvan zullen de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden. Het planbureau voorziet verdere overschrijdingen van de spilindex in maart 2024 en september 2024. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in mei 2024 en november 2024. In de begrotingcijfers wordt hiermee rekening gehouden. Bij de meerjarenbegroting wordt voor 2025 rekening gehouden met een indexaanpassing in februari 2025 en daarna een jaarlijkse indexaanpassing op 1 januari.

De wedden onderwijzend personeel werden ook verhoogd rekening houdend met de indexaanpassingen. Zo werd de raming voor 2023 opgetrokken met € 90.000, voor de volgende jaren jaarlijks met € 115.000. Deze stijging in kosten gaat gepaard met een stijging van de te ontvangen subsidie onderwijzend personeel voor hetzelfde bedrag.

Energiekosten

Door de onzekerheid over de energiebevoorrading zijn de energieprijzen geëxplodeerd. Eind 2022 vroegen we 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. De energieprijzen zijn nu reeds enige tijd opnieuw aan het dalen. Op heden werden de kredieten voor 2023 en volgende jaren herzien op basis van de nieuwe vooruitzichten van VEB. Deze zijn in elk geval gunstiger dan de initiële voorspellingen. De gemeente ondernam wel al tal van acties om de energiecrisis aan te pakken.

Vergrijzing/pensioenen

De jaarlijkse bijstorting van premies in de diverse pensioenfondsen bedragen € 300.000 voor het pensioenfonds statutairen en respectievelijk € 50.000 en € 13.032 voor het pensioenfonds mandatarissen gemeente en pensioenfonds mandatarissen ocmw; Vanaf 2024 zal er ook € 50.000 gestort worden in een pensioenfonds statutairen OCMW.

In 2023 werden er geen bijkomende stortingen verricht en dit zal ook niet gebeuren de komende jaren.

Gemeentefonds/ Elia-compensatie

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%.

Naar aanleiding van de septemberverklaring 2023 zal de Eliacompensatie in 2026 gehalveerd worden (€ 107.992,01 ipv € 215.984,02) en vanaf 2027 opgeheven worden.

Werkingsubsidies

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

Belastingen

De belastingen worden gedurende de ganse legislatuur niet verhoogd.

In 2023 (met een jaar vertraging) zullen de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen door de indexatie van de kadastrale inkomens en de aanvullende personenbelasting door een stijging van de lonen. Door een technische ingreep ingevolge de aanpassing van de federalen boekhouding zullen de gemeenten in 2023 eenmalig 14 maanden aan toekenning van de APB-ontvangsten genieten ipv 12, wat ook een positief effect heeft op het verwachte exploitatiesaldo.

Voor de kredieten 2023 en 2024 van de aanvullende belasting op de personenbelasting werd in de MJPA6 uitgegaan van de laatste cijfers die we ontvingen van de FOD Financiën (brieven dd. 27 oktober 2023). Voor de jaren 2025 tem 2026 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd 9 november 2023 van dezelfde FOD. Al moeten we toegeven dat deze cijfers heel hoog geraamd zijn.

De opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting werden opgenomen zoals voorzien in de email van de Vlaamse Belastingdienst dd. 06/10/2023. Voor 2023 is de raming onroerende voorheffing € 3.200.439. Voor 2024 noteren we € 3.399.761.

Diverse

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

Vlaamse middelen ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen

De algemene werkingssubsidies en andere fondsen werden geraamd volgens gegevens ABB. Deze ramingen zijn te raadplegen op hun website <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.

Dividenden

De dividendvooruitzichten voor de periode 2023-2026 werden ons bezorgd via de brief van Gaselwest dd. 3 oktober 2023. Voor de jaren 2023 en 2024 werd het dividendbeleid toegepast zoals in 2021 gecommuniceerd. De vooruitzichten voor 2025 en 2026 mogen louter als indicatief aanzien worden. Voorzichtigheidshalve werden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024, aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie. De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's structuurwijzigingen in werking, die hun impact kunnen hebben op de dividenden van steden en gemeenten. Als laatste is er nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.

Motivering van de wijzigingen



Planningsrapport: Aanpassing 6 van het
meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Wijzigingen MJPA 6 investeringen

Zie detail 'Overzicht investeringen MJP 2020-2026 aanpassing 6'

In de excel tabel worden voor de jaren 2023 tot en met 2026 telkens jaarlijks 2 kolommen voorzien: de initiële kredieten en de kredieten na de aanpassing 6. Zo zijn de wijzigingen duidelijk zichtbaar.

Betreffende het jaar 2026 dat verplicht toegevoegd moet worden om 3 toekomstige jaren weer te geven zijn enkel lopende en de onderhoudsinvesteringen opgenomen. Over nieuwe projecten wordt beslist in de volgende legislatuur.

Diverse werken liepen vertraging op (vb. o.a. site Klaverstraat Koolskamp). Deze kredieten werden verschoven naar volgende jaren. Van andere grote projecten kregen we nieuwe ramingen door. Algemeen werden de kredieten 2023 verminderd terwijl de kredieten voor 2024 en 2025 verhoogd werden.

Na MJPA(6) bekomen we volgende investeringskredieten:

Investeringsuitgaven:

2023	2024	2025	2026
€ 7.630.312	€ 9.276.196	€ 3.974.636	€ 1.412.273

Investeringsontvangsten:

2023	2024	2025	2026
€ 1.392.239	€ 2.585.272	€ 0	€ 509.750

Wijzigingen MJPA 6 exploitatie

Zie excel: "Motivering van de wijzigingen exploitatie"

De verhoogde ramingen van de onroerende voorheffing zijn substantieel door de indexatie van de KI.

Motivering van de wijzigingen:

Personeelskosten

Voor de raming van de personeelsuitgaven deden we beroep op het sociaal bureau van Cipal-Schaubroeck. De personeelskosten werden geraamd met inbegrip van toekomstige aanwervingen of uitdiensttredingen.

Energiekosten

Voor de raming van de energiekredieten gaan we uit van de ramingen van VEB. Hierbij zien we dat de sterke stijgingen die voorzien waren bij de initiële raming van de kredieten 2023 (en volgende) al sterk gedaald zijn. Dit geldt ook voor het krediet openbare verlichting (daling mede door het dimmen).

Investerings:

de wijzigingen in de investeringen zijn terug te vinden in de investeringstabel 2022-2026 (kolom initieel-kolom wijzigingen na MJP6)

Projecten (actie of item):		2023	2024	2025	2026	
G	4.1.8/0190-01/6499000 te storten projectsubsidie	11.333,84	0,00	0,00	0,00	E-inclusie: 70% van de subsidie (1ste schijf/2022) terug naar Midwest
G	4.1.8/0190-01/7408001 te ontvangen projectsubsidie	0,00	4.047,80	0,00	0,00	E-inclusie: storting 2de schijf (20%)
G	4.1.8/0190-01/6499000 te storten projectsubsidie	0,00	0,00	2.833,46	0,00	E-inclusie: 70% van de 2de schijf terug naar Midwest
G	4.1.8/0190-04/6160000 erelonen	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	E-inclusie: rest ontvangen subsidie kan bestuur zelf aanwenden
G	0709-07/6160000 erelonen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/6156250 onthaalkosten, receptie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/6161300 vrijwilligers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/6141000 Huur materiaal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/7042000 verkoop drank/voeding	10.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/7010000 ticketverkoop	70.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0709-07/7451000 sponsoring	8.000,00	0,00	0,00	0,00	t Veld verteld
G	0710-01/7010000 toegangsgelden feestelijkheden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	dit was voorzien voor het feest in 't Veld
G	0710-01/6160000 erelonen feestelijkheden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	dit was voorzien voor het feest in 't Veld
G	0710-01/6160000 rode kruis feestelijkheden	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Rode Kruis
G	4.1.10/0119-02/7408001 te ontvangen project digibanken	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Project Digibanken: Dag van de digibanken/hardware voor de digipunten
G	4.1.10/0119-02/6153000 te storten project digibanken	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Project Digibanken: Dag van de digibanken/hardware voor de digipunten
G	0741-05/7451000 sponsoring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ommegangkoers
G	0741-05/6156250 kosten voor onthaal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Ommegangkoers
G	0741-05/6159000 andere administratiekosten	500,00	500,00	500,00	500,00	Ommegangkoers
G	0741-05/6156100 prijsuitreikingen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Ommegangkoers
O	4.1.9/0900-00/7406310 Subsidie ikv Project REMI	10.171,62	0,00	0,00	0,00	Project REMI
O	4.1.9/0900-00/6153000 informatica	1.379,40	0,00	0,00	0,00	Project REMI
O	4.1.9/0900-00/6481000 Steun	8.792,22	0,00	0,00	0,00	Project REMI
G	0750-03/6141000 huur materiaal	2.141,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	summer kick-off
G	0750-03/6160000 erelonen	1.486,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	summer kick-off
G	0710-03/6141000 huur materiaal	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/6160000 erelonen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/6043000 aankoop drank	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/6161300 vergoeding vrijwilligers	500,00	500,00	500,00	500,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/7010000 toegangsgelden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/7010200 standgelden	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/7042000 verkoop drank	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/7451000 sponsoring	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Feest De Waterbek
G	0710-03/6142000 aankoop klein materiaal	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	Feest De Waterbek

Grootste aanpassingen gemeente en OCMW		2023	2024	2025	2026	
G	0130-02/6153000 Kosten ICT verkiezingen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0130-02/6160000 Erelonen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0130-02/6152000 Kantoorbehoeften	0,00	5.750,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0130-02/6141000 Huur materiaal	0,00	500,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0130-02/6142000 Aankoop klein materiaal	0,00	500,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0130-02/6156250 Kosten receptie	0,00	500,00	0,00	0,00	Kosten voor verkiezingen in 2024
G	0010-00/7400100 Gemeentefonds aanvullende dotaties	-640,15	-640,15	-640,15	122.044,85	Cfr Toezicht: Website ABB: jaarlijks bedrag = € 122.044,85
G	0190-00/6219000/ESC100 Responsabiliseringsbijdrage	-29.962,00	-34.917,00	-42.204,00	93.469,00	Cfr Toezicht: transactiemoment respo-bijdragen corrigeren (gemeente)
O	0190-00/6219000/ESC100 Responsabiliseringsbijdrage	-12.271,00	-8.764,00	-10.498,00	31.104,00	Cfr Toezicht: transactiemoment respo-bijdragen corrigeren (OCMW)
O	0010-00/7401550 Middelen septemberverklaring	-2.744,93	0,00	0,00	0,00	Cfr Toezicht: Versterking energiecellen OCMW's correct bedrag
O	0010-00/7401560 Energiesteun ter bescherming doelgroep OCMW's	2.931,48	0,00	0,00	0,00	Steun subsidie
O	0900-00/7406200 Subsidie energiefonds CREG	29.701,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Nieuwe cijfers ter beschikking
O	4.1.4 0900-00/7408001 Subsidie steun covid terugstorting	-19.923,29	0,00	0,00	0,00	Niet (volledig) besteed
O	0900-00/7408001 Subsidie psychologisch welzijn	-2.502,00	0,00	0,00	0,00	Niet (volledig) besteed
O	4.1.5 0900-00/7408001 Subsidie jongeren en studenten	-3.271,00	0,00	0,00	0,00	Niet (volledig) besteed
G	0010-00/7400000 Gemeentefonds	-10.563,00	-10.932,00	-11.315,00	2.601.359,00	Nieuwe cijfers prognose gemeentefonds
G	0010-00/7401500 Open ruimte fonds	-1.348,00	-1.394,00	-1.443,00	338.199,00	Nieuwe cijfers ramingen OpenRuimteFonds
O	0900-00/7456100 Vergoeding oplaadterminal	636,27	625,00	625,00		Vergoeding oplaadterminal
G	0909-00/7408001 Middelen Oekraïne	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Subs.voor de creatie van opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne
G	0800-01/6208001 Bezoldigingen onderwijs	90.000,00	115.000,00	130.000,00	1.360.000,00	Bezoldigingen onderwijs aanpassen met indexeringen vorige jaren
G	0800-01/7405100 Subsidies onderwijzend personeel	90.000,00	115.000,00	130.000,00	1.360.000,00	Subsidies Bezoldigingen onderwijs aanpassen met indexeringen vorige jaren
G	0300-01/6490900 IVIO subsidie	-17.438,00	0,00	0,00	765.000,00	Eindafrekening IVIO: teruggave van de bruto bijdrage
G	0300-01/7030003 IVIO retributie	-21.860,00	0,00	0,00	265.000,00	Eindafrekening IVIO: lagere retributie
G	0020-00/7369900 Belasting inname openbaar domein	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	33.000,00	cfr JR krediet al jaren te hoog geraamd
G	0300-01/7040000 Verkoop huisvuilzakken	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	34.000,00	cfr JR krediet al jaren te hoog geraamd
G	0300-01/6040000 Aankoop huisvuilzakken	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	35.000,00	cfr JR krediet al jaren te hoog geraamd
G	0100-01/7440000 inhouding pensioenen	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	14.500,00	cfr JR krediet al jaren te hoog geraamd
G	0990-01/7003000 opbrengsten uit concessies	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	97.500,00	cfr JR krediet al jaren te hoog geraamd
G	0945-01/7051000 Tussenkomst ouders in kinderopvang	17.000,00	17.500,00	18.000,00	97.500,00	cfr JR krediet al jaren te laag geraamd
G	0630-01/7031000 Ontvangsten BOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	465.000,00	cfr JR krediet al jaren te laag geraamd
G	0680-01/6000000 aankoop materiaal	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2.500,00	cfr JR krediet te hoog geraamd
G	0710-01/6161300 vrijwilligers	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00	cfr JR krediet te hoog geraamd
G	0742-05/6161300 vrijwilligers	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	3.000,00	cfr JR krediet te hoog geraamd
O	0948-00/7021000 opbrengsten poetshulp	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		cfr JR krediet te hoog geraamd
O	0946-00/6112100 Brandstoffen voertuigen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	1.200,00	cfr JR krediet te hoog geraamd
G	0112-01/7453500 Geschenken en Ecocheques	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Geschenken- en Ecocheques eindejaar gemeente
O	0112-01/7453500 Geschenken en Ecocheques	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Geschenken- en Ecocheques eindejaar ocmw
G	0820-01/7405300 Subsidie Artiz muziekschool	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Muziekschool: U en O te voorzien
G	0820-01/6490900 Werkingsubsidies muziekschool	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Muziekschool: U en O te voorzien
G	0470-01/6151200 lidgelden	15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	Lidgeld Dierenasiel
G	0945-01/6100000 Huur school tijdelijke opvang	4.000,00	0,00	0,00		Huur kinderopvang tijdens werken
G	0945-01/6103100 Onderhoud gebouwen	15.125,00	0,00	0,00		Nieuwe reglementaire gasradiatoren muziekschool
G	0945-01/6499000 subsidies	2.800,00	0,00	0,00		Opstartpremie voorschoolse opvang
G	0945-01/6141000 Huur materiaal	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Aanpassing kredieten
G	0945-01/6140000 Huur rollend materieel	-850,00	-850,00	-850,00		Aanpassing kredieten
G	0800-01/7409000 ontvangen subsidie school	12.893,20	0,00	0,00		Extra werkmiddelen onderwijs compensatie energiefacturen
G	0030-00/7460000 Ontvangsten uit geschillen	-80.000,00	-50.000,00	12.000,00		Zal over meerdere jaren verder nog terugbetaald moeten worden
G	0945-01/7405010 weerkwerkgesco's	-60.375,00	-60.797,00	-61.589,00		Subsidies kinderopvang gebundeld op 1 rekening (TSF)
G	0945-01/7409000 Ontvangen subsidies kindervang	85.000,00	85.000,00	85.000,00		Subsidies kinderopvang gebundeld op 1 rekening (TSF)

G	0742-04/7059000 Diverse ontvangsten	2.500,00	0,00	0,00	
G	2.1.2/0020-00/7374000 Leegstandsbelasting	32.800,00	0,00	0,00	Tussenkomst LED-verlichting hondenbasisschool
G	Exploitatie: subsidie aan politiezone	-52.310,00			
G	Investerings: subsidie aan politiezone	52.310,00			bedrag extra in investeringen tov exploitatie
G	Opbrengsten uit vlottende activa (beleggingen, termijnrek,...)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bedrag extra in investeringen tov exploitatie
G	Roerende voorheffing op opbrengsten vlottende activa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	meer intresten op beleggingen + extra beleggingen in 2023
O	0903-00/6485100 Lokale opvanginitiatieven: medische kosten	-8.000,00	0,00	0,00	Geen LOI-bewoners in 2023
O	0903-00/6485000 Lokale opvanginitiatieven: leefgeld	-20.000,00	0,00	0,00	Geen LOI-bewoners in 2023
O	0903-00/7406520 Financiële steun LOI	-80.000,00	0,00	0,00	Geen LOI-bewoners in 2023
O	0903-00/7406530 Medische kosten steun LOI	-2.000,00	0,00	0,00	Geen LOI-bewoners in 2023
O	0900-00/6480200 Leefloon / installatiepremie organieke wet	12.000,00	8.000,00	5.000,00	Installatiepremie organieke wet: leefloon
O	0900-00/7406150 Subsidie installatiepremie organieke wet	12.000,00	8.000,00	5.000,00	Installatiepremie organieke wet: subsidie
O	0110-01 6151000 Boeken tijdschriften	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0110-01 6151200 Lidgelden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	3.2.1 0904-00 6496000 bijdrage regionale dienst tewerkstelling	327,18	2.000,00	2.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	3.2.1 0904-00 7405200 subsidie TWE inspanningsvergoeding	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	3.2.2 0904-00 7406000 Subsidie art 60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	3.2.2 0904-00 7406500 Subsidies art 60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0904-00/6122000 Verzekering burg aansprakelijkheid	-150,00	-150,00	-150,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0946-00/6042000 Aankoop maaltijden	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0946-00/7020000 opbrengsten van maaltijden	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0948-00/6000000 aankoop materiaal	-500,00	-500,00	-500,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0948-00/7021000 opbrengsten poetshulp	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6480000 Leefloon 55%	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6480100 Leefloon 100%	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6480200 Leefloon dakloze	12.000,00	5.000,00	5.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6480210 Leefloon dakloze met GMPI	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6481032 Steun equivalent leefloon	44.500,00	40.000,00	30.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6481033 tussenkomst lidgeld	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6480200 Bijdrage in huur	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6482050 Bijdrage in huurwaarborg	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6482200 Bijdrage in verblijfskosten woonzorgcentra	9.000,00	5.000,00	5.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6482900 Andere bijdragen	7.500,00	0,00	0,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6483000 verwarmingstoelage	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6483200 minimale levering aardgas via budgetmeter	7.000,00	5.000,00	5.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/6483300 energiefonds	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7406010 Subsidies leefloon 55%	-17.950,00	-15.000,00	-15.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7406015 Subsidies leefloon 100%	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7406032 Subsidies equivalent leefloon	78.000,00	50.000,00	50.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7406220 subsidies verwarmingstoelage	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7452500 recuperatie tussenkomst begrafeniskosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7481000 recuperatie steun	43.000,00	20.000,00	20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7481450 recup lidgeld ziekenfonds en zorgverzekering	6.200,00	0,00	0,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7482300 Recuperatie huur	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
O	0900-00/7482350 Recuperatie huurwaarborg	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kredieten corrigeren nav vorige jaren/huidige stavaza
G	0310/00/6160000 erelonen	30.000,00	0,00	0,00	Hemelwater-en droogteplan
G	0050-01/6160000 erelonen	12.000,00	0,00	0,00	krediet verschuiven
G	0050-01/6133000 onderhoud terreinen	-12.000,00	0,00	0,00	krediet verschuiven
G	0050-01/6103100 onderhoud gebouwen	12.000,00	2.500,00	2.500,00	kosten Markplein 5
G	0741-02/6160000 extra kaarten	7.500,00	0,00	0,00	Extra kaarten

G	1.2.10/0350-01/6160000	6.478,72	0,00	0,00
G	0320-01/616000 erelonen	3.000,00	0,00	0,00
G	0119-05/6103100 onderhoud gebouwen loods	12.500,00	0,00	0,00
G	0945-01/6103100 onderhoud gebouwen	15.125,00	0,00	0,00
G	0752-01/6103100 onderhoudswerken gebouw	4.500,00	0,00	0,00
G	0800-01 aankoop materiaal school	5.000,00	10.000,00	10.000,00
G	0119-04/7041000 Cadeaubonnen verkoop	8.500,00	8.500,00	8.500,00
G	0119-04/6156300 Cadeaubonnen en relatiegeschenken	20.000,00	10.000,00	10.000,00
G	0300-01/6143000 wezakoer	0,00	46.000,00	0,00
G	0945-01/6153000 informatica	6.500,00	0,00	0,00

klimaatplan
 extra voor pfasonderzoeken
 extra krediet te voorzien stormschade loods
 nieuwe gasradiatoren met ventilatie Filoe (muziekschool)
 kosten aan de Komeet (gasradiatoren)
 alles is duurder geworden
 hoger budget inschrijven voor verkoop cadeaubonnen
 cadeaubonnen
 wezakoer
 voorzien van wifi/firewalls nieuwbouw klaverstraat

Documentatie

Planningsrapport: Aanpassing 6 Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoois



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 investeringsubsidies 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.ardooie.be/over-ardooie/publicaties-bekendmakingen/gemeente/omgevingsanalyse.aspx>

