



Provincie Oost-Vlaanderen  
Gemeentebestuur Wachtebeke

Dorp 61 – 9185 Wachtebeke

OCMW Wachtebeke

Godshuisstraat 13 – 9185 Wachtebeke

# **MEERJARENPLAN- AANPASSING 3 2020-2025**

**Gemeenteraad 28/10/2021**

**OCMW-raad 28/10/2021**

**Algemeen directeur, wnd. : Lise Gosseye**

**Financieel directeur : Nathalie De Vos**

## Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 Inhoudstafel

<b>Benaming</b>	<b>Bladzijde</b>
Meerjarenplanaanpassing	
1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	
2.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	9
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	13
2.3. Overzicht van de kredieten (M3)	15
3. Toelichting	
3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	16
3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	17
3.3. Investeringsprojecten (T3)	22
3.4. Financiële schulden (T4)	32
3.5. Financiële risico's	33
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties	37
3.7. ODAA Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	38
3.8. Motivering van de wijzigingen gemeente	64
3.9. Motivering van de wijzigingen OCMW	66
4. Bijkomende documentatie	
De bijkomende documentatie is te raadplegen in de e-notulen bij het agendapunt MJPA 3 2020-2025 (GR + OCMW-raad 28/10/2021)	
4.1. Standopgave kredieten exploitatie 2020-2025	
4.2. Staat van het financieel evenwicht M2 gemeente	
4.3. Staat van het financieel evenwicht M2 OCMW	



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd.: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur.: Nathalie De Vos

## Prioritaire beleidsdoelstelling: D2: Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

Kwalitatieve omschrijving: Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren waar dat nodig is, investeert Wachtebeke in het samenbrengen en bundelen van haar publieksgerichte diensten op één locatie. Wanneer het mogelijk is, implementeert Wachtebeke een gedifferentieerd tarievenbeleid voor haar producten en diensten.

Inspraak en participatie zijn belangrijke beleidsprincipes voor het bestuur van Wachtebeke. De adviesraden zullen dan ook nog nauwer betrokken worden bij het beleidskader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.876	6.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangsten	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-5.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.655	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.655	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.876	5.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-4.800	-816	-832	-849	-866
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: D3: Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

Kwalitatieve omschrijving: Daartoe neemt de gemeente haar voorbeeldfunctie op. Ze maakt medewerkers en burgers bewust omtrent duurzaam handelen en promoot duurzame mobiliteit. Bovendien vergroent ze het eigen wagenpark wanneer een vervanging nodig is. Ook het uitvoeren van het burgemeestersconvenant is een prioritaire doelstelling binnen het klimaatbeleid. Verder stimuleert de gemeente maatschappelijk relevante en duurzame lokale initiatieven en promoot ze goed gedrag. Wachtebeke zet in op verkeersveiligheid met de opmaak van een geactualiseerd mobiliteitsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.510	1.184.923	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangsten	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	-23.510	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.324	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.286	1.157.923	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	-3.286	-23.241	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.324	0	0	0	0	0
Ontvangsten	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0



## Prioritair actieplan: AP3.4: Uitvoeren van het burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	350	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.874	22.000	22.228	22.459	22.692	22.928
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.874	-22.000	-22.228	-22.459	-22.692	-22.928
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: D4: Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke vindt het belangrijk om haar jonge gezinnen en kinderen te ondersteunen. Daarom maakt ze hiervan een prioriteit. Wachtebeke investeert de komende jaren in sport- en speeltoestellen voor verschillende locaties in de gemeente en herwaardeert het jeugdhuis. Het bestrijden van kansarmoede en het uitbreiden van het aanbod van kinderopvang in vakantieperiodes passen ook in dit kader.

Naast jonge gezinnen en kinderen draagt Wachtebeke ook zorg voor haar senioren. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een gedragen toekomstvisie voor het WZC De Mey. De gemeente zal senioren blijven ondersteunen in het langer thuis wonen. Wachtebeke wil een inclusieve gemeenschap zijn en ondersteunt verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie. De wijkplatforms die ontstaan zijn om de inwoner en het beleid dicht bij elkaar te brengen zullen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Wachtebeke streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die zij organiseert.

Ten slotte investeert Wachtebeke in kwalitatief wonen door de ondersteuning van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.113	381.433	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangsten	84.050	167.057	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-140.064	-214.376	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.006	242.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-242.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.006	67.968	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	6.824	26.307	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-7.182	-41.661	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.006	182.200	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-182.200	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	210.107	313.465	242.682	245.868	249.101	252.381
Ontvangsten	77.226	140.750	86.580	87.418	88.265	89.120
Saldo	-132.881	-172.715	-156.102	-158.450	-160.836	-163.261
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	60.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: D5: Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

Kwalitatieve omschrijving: Daarom maakt de gemeente prioriteit van het aantrekkelijker maken van de omgeving. Zo werkt de gemeente een visie uit over het duurzaam onderhouden van het openbaar domein. Ze onderzoekt kansen tot inbreiding en vergroening in de woonkernen en waar mogelijk voert ze die uit. Onderdeel van het aantrekkelijker maken van de omgeving zijn de opwaardering van het plein Overslag, de herinrichting van de begraafplaats Molenhoek en de realisatie van de dorpskernvernieuwing fase 3.

De komende jaren investeert Wachtebeke fors in voet- en fietspaden, wegdek en riolering.

Daarnaast maakt de gemeente werk van de evaluatie en opwaardering van het eigen patrimonium. De gemeente beschikt over een groot eigen patrimonium. Sommige van de gebouwen zijn sterk verouderd en ondergingen één of meerdere functiewijzigingen. De gemeente wil de komende jaren een visie ontwikkelen over de toekomst van de bestaande sites zoals de pastorie, het oud rusthuis en de kerk van Overslag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.311	78.900	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.311	-78.900	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.584	907.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	337.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-54.584	-570.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.311	22.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.311	-22.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.114	849.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.114	-849.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	56.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.600	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.470	58.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	337.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-6.470	279.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- D1: Wachthebeke verbetert de interne werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	90.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.485	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.485	-105.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<http://www.wachtebeke.be/website/349-www/380-www/389-www.html>



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

## Prioritaire beleidsdoelstelling: D2:Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.876	6.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangst	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-5.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.655	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: D3:Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	23.510	1.184.923	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangst	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	-23.510	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.134.324	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangst	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangst	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: D4:Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	224.113	381.433	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangst	84.050	167.057	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-140.064	-214.376	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
<b>Investering</b>						
Uitgave	14.006	242.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-242.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: D5:Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.311	78.900	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.311	-78.900	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
<b>Investering</b>						
Uitgave	54.584	907.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangst	0	337.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-54.584	-570.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	90.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.485	105.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.485	-105.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	12.745.408	13.314.394	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangst	14.766.383	15.017.113	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	2.020.975	1.702.719	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.317.915	1.964.067	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangst	0	2.575	0	0	0	0
Saldo	-1.317.915	-1.961.492	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
<b>Financiering</b>						
Uitgave	603.030	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangst	14.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-589.030	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	13.010.219	15.055.660	14.201.197	14.492.967	14.755.110	15.064.317
Ontvangst	14.850.443	16.319.052	14.959.531	15.367.328	15.731.361	16.104.202
Saldo	1.840.224	1.263.392	758.334	874.361	976.251	1.039.885
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.533.969	3.288.267	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
Ontvangst	648.889	339.575	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-1.885.080	-2.948.692	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
<b>Financiering</b>						
Uitgave	654.872	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangst	690.299	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	35.428	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.840.224</b>	<b>1.263.392</b>	<b>758.334</b>	<b>874.361</b>	<b>976.251</b>	<b>1.039.885</b>
a. Ontvangsten	14.850.443	16.319.052	14.959.531	15.367.328	15.731.361	16.104.202
b. Uitgaven	13.010.219	15.055.660	14.201.197	14.492.967	14.755.110	15.064.317
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.885.080</b>	<b>-2.948.692</b>	<b>-2.031.688</b>	<b>-1.089.580</b>	<b>-1.110.989</b>	<b>-510.510</b>
a. Ontvangsten	648.889	339.575	0	1.600.000	1.000.000	0
b. Uitgaven	2.533.969	3.288.267	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-44.857</b>	<b>-1.685.300</b>	<b>-1.273.354</b>	<b>-215.219</b>	<b>-134.738</b>	<b>529.375</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>35.428</b>	<b>906.541</b>	<b>260.703</b>	<b>-835.299</b>	<b>558.527</b>	<b>-506.048</b>
a. Ontvangsten	690.299	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
b. Uitgaven	654.872	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.429</b>	<b>-778.759</b>	<b>-1.012.651</b>	<b>-1.050.518</b>	<b>423.789</b>	<b>23.327</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.136.573</b>	<b>5.127.144</b>	<b>4.348.385</b>	<b>3.335.734</b>	<b>2.285.216</b>	<b>2.709.005</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.136.573	5.127.144	4.348.385	3.335.734	2.285.216	2.709.005
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						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.127.144</b>	<b>4.348.385</b>	<b>3.335.734</b>	<b>2.285.216</b>	<b>2.709.005</b>	<b>2.732.332</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.127.144</b>	<b>4.348.385</b>	<b>3.335.734</b>	<b>2.285.216</b>	<b>2.709.005</b>	<b>2.732.332</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.840.224</b>	<b>1.263.392</b>	<b>758.334</b>	<b>874.361</b>	<b>976.251</b>	<b>1.039.885</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>640.872</b>	<b>593.459</b>	<b>739.297</b>	<b>835.299</b>	<b>941.473</b>	<b>1.006.048</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
b. Periodieke terugvordering leningen	14.000	0	0	0	0	0
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.199.352</b>	<b>669.933</b>	<b>19.037</b>	<b>39.062</b>	<b>34.778</b>	<b>33.837</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.199.352</b>	<b>669.933</b>	<b>19.037</b>	<b>39.062</b>	<b>34.778</b>	<b>33.837</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>654.872</b>	<b>593.459</b>	<b>739.297</b>	<b>835.299</b>	<b>941.473</b>	<b>1.006.048</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.872	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.854.224</b>	<b>1.263.392</b>	<b>758.334</b>	<b>874.361</b>	<b>976.251</b>	<b>1.039.885</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	5.127.144	4.348.385	3.335.734	2.285.216	2.709.005	2.732.332
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.127.144</b>	<b>4.348.385</b>	<b>3.335.734</b>	<b>2.285.216</b>	<b>2.709.005</b>	<b>2.732.332</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.199.352	669.933	19.037	39.062	34.778	33.837
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.199.352</b>	<b>669.933</b>	<b>19.037</b>	<b>39.062</b>	<b>34.778</b>	<b>33.837</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.854.224	1.263.392	758.334	874.361	976.251	1.039.885
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.854.224</b>	<b>1.263.392</b>	<b>758.334</b>	<b>874.361</b>	<b>976.251</b>	<b>1.039.885</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	8.263.295	10.043.714	7.171.376	9.246.551
Investerings	2.556.048	339.575	1.950.288	0
Financiering	415.483	1.500.000	571.321	1.000.000
Leningen en leasings	415.483	1.500.000	571.321	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.792.365	6.275.338	7.029.821	5.712.980
Investerings	732.219	0	81.400	0
Financiering	177.976	0	167.976	0
Leningen en leasings	177.976	0	167.976	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	150.448	186.004	137.035	138.785	106.559	110.911
Ontvangsten	8.589.013	9.081.216	8.832.446	9.109.621	9.393.442	9.684.918
Saldo	8.438.565	8.895.212	8.695.411	8.970.836	9.286.883	9.574.007
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	654.872	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	676.299	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	21.428	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048
<b>Wachtebeke</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.859.771	14.869.656	14.064.162	14.354.182	14.648.551	14.953.406
Ontvangsten	6.261.430	7.237.836	6.127.085	6.257.707	6.337.919	6.419.284
Saldo	-6.598.341	-7.631.820	-7.937.077	-8.096.475	-8.310.632	-8.534.122
Investerings						
Uitgaven	2.533.969	3.288.267	2.031.688	2.689.580	2.110.989	510.510
Ontvangsten	648.889	339.575	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-1.885.080	-2.948.692	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.000	0	0	0	0	0
Saldo	14.000	0	0	0	0	0



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.913.752</b>	<b>14.966.077</b>	<b>14.106.213</b>	<b>14.396.898</b>	<b>14.691.944</b>	<b>14.997.487</b>
1. Goederen en diensten	2.850.768	4.353.150	3.072.572	3.114.786	3.162.853	3.208.852
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.863.431	7.207.567	7.685.522	7.872.095	8.057.529	8.246.708
a. Politiek personeel	247.804	251.774	256.189	260.693	265.287	269.972
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.462.931	1.240.296	1.287.025	1.353.688	1.416.806	1.481.220
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.777.871	5.301.476	5.713.943	5.827.966	5.944.275	6.062.910
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	264.631	309.770	324.114	325.497	326.910	328.355
g. Pensioenen	110.194	104.251	104.251	104.251	104.251	104.251
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	468.624	589.851	495.471	500.030	504.635	509.287
4. Toegestane werkingsubsidies	2.212.122	2.275.124	2.322.357	2.375.642	2.428.488	2.490.067
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	749.644	763.096	789.804	817.447	846.058	875.670
- aan de hulpverleningszone	201.804	221.220	247.395	260.155	271.284	290.051
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	855.418	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	12.163	29.627	43.452	43.919	44.487	45.025
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	393.093	1.261.181	1.241.706	1.254.121	1.266.659	1.279.321
5. Andere operationele uitgaven	518.807	540.385	530.291	534.345	538.439	542.573
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>96.468</b>	<b>89.583</b>	<b>94.984</b>	<b>96.069</b>	<b>63.166</b>	<b>66.830</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96.375	89.423	94.754	95.839	62.936	66.600
- aan financiële instellingen	95.358	89.423	94.754	95.839	62.936	66.600
- aan andere entiteiten	1.017	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93	160	230	230	230	230
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>14.675.184</b>	<b>16.155.728</b>	<b>14.796.207</b>	<b>15.204.004</b>	<b>15.568.037</b>	<b>15.940.878</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.278.876	3.563.913	3.806.505	3.931.113	4.005.250	4.080.478
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.678.494	5.510.795	5.676.466	5.846.424	6.022.021	6.203.453
a. Aanvullende belastingen	4.857.398	4.720.045	4.867.121	5.028.985	5.196.409	5.369.586
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.779.350	1.746.018	1.815.859	1.888.493	1.964.033	2.042.594
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.969.505	2.859.761	2.935.853	3.023.929	3.114.647	3.208.086
- Andere aanvullende belastingen	108.544	114.266	115.409	116.563	117.729	118.906
b. Andere belastingen en boetes	821.096	790.750	809.345	817.439	825.612	833.867
3. Werkingssubsidies	4.807.557	5.509.060	4.363.751	4.473.364	4.584.008	4.696.499
a. Algemene werkingssubsidies	2.907.104	4.106.703	3.213.082	3.320.334	3.428.594	3.538.674
- Gemeentefonds	2.172.042	2.066.129	2.178.839	2.255.281	2.334.405	2.416.396
- Andere algemene werkingssubsidies	735.062	2.040.574	1.034.243	1.065.053	1.094.189	1.122.278
- van de federale overheid	0	0	300	300	300	300
- van de Vlaamse overheid	735.062	1.990.574	1.025.343	1.056.153	1.085.289	1.113.378
- van de provincie	0	50.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
b. Specifieke werkingssubsidies	1.900.453	1.402.357	1.150.669	1.153.030	1.155.414	1.157.825
- van de federale overheid	744.157	928.395	951.114	953.475	955.859	958.270
- van de Vlaamse overheid	1.101.283	241.262	7.325	7.325	7.325	7.325
- van de provincie	3.920	0	0	0	0	0
- van de gemeente	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	51.086	231.700	191.230	191.230	191.230	191.230
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.092	78.175	60.675	60.675	60.675	60.675
5. Andere operationele ontvangsten	851.164	1.493.785	888.810	892.428	896.083	899.773
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>175.259</b>	<b>163.324</b>	<b>163.324</b>	<b>163.324</b>	<b>163.324</b>	<b>163.324</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.840.224</b>	<b>1.263.392</b>	<b>758.334</b>	<b>874.361</b>	<b>976.251</b>	<b>1.039.885</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>458.025</b>	<b>3.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	458.025	3.668	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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.518.654</b>	<b>2.992.909</b>	<b>1.858.900</b>	<b>2.508.900</b>	<b>1.931.400</b>	<b>331.400</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.518.654	2.992.909	1.858.900	2.508.900	1.931.400	331.400
a. Terreinen en gebouwen	214.077	429.846	930.000	770.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	456.353	1.703.000	615.000	1.625.000	1.825.000	225.000
c. Roerende goederen	171.924	860.063	313.900	113.900	106.400	106.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	676.299	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>24.700</b>	<b>99.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>532.590</b>	<b>192.380</b>	<b>172.788</b>	<b>180.680</b>	<b>179.589</b>	<b>179.110</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	38.888	42.907	21.247	27.660	27.360	28.785
- aan de hulpverleningszone	18.702	24.473	26.541	28.020	27.229	25.325
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	350.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>38.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.169	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>610.720</b>	<b>339.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	610.720	339.575	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	339.575	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	610.720	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	-1.885.080	-2.948.692	-2.031.688	-1.089.580	-1.110.989	-510.510
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-44.857	-1.685.300	-1.273.354	-215.219	-134.738	529.375
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	654.872	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	654.872	593.459	739.297	835.299	941.473	1.006.048
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	1.000.000	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	676.299	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	676.299	0	0	0	0	0



II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	14.000	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	14.000	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>35.428</b>	<b>906.541</b>	<b>260.703</b>	<b>-835.299</b>	<b>558.527</b>	<b>-506.048</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-9.429</b>	<b>-778.759</b>	<b>-1.012.651</b>	<b>-1.050.518</b>	<b>423.789</b>	<b>23.327</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

**PRIO IP01-AP2.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP2.2**

**AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.655</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.655</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.655</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.504.655</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.655	0	1.500.000	0	1.504.655
a. Terreinen en gebouwen		0		1.500.000		1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		4.655		0		4.655
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP01-AP2.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP2.2**  
**AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>4.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.655	0	0	750.000	750.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	750.000	750.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.655	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP02-AP3.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP3.3**  
**AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.134.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134.324</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>458.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.025</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		458.025		0		458.025
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>676.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.299</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	676.299	0	0	0	676.299
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		676.299		0		676.299
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>648.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.889</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>38.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.169</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		38.169		0		38.169
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>610.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.720</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	610.720	0	0	0	610.720
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		610.720		0		610.720
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP02-AP3.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP3.3

### AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.134.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>458.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	458.025	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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>676.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	676.299	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	676.299	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>648.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>38.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.169	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>610.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	610.720	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	610.720	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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP04-AP4.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP4.2**  
**AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>14.006</b>	<b>0</b>	<b>447.200</b>	<b>0</b>	<b>461.206</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.006</b>	<b>0</b>	<b>447.200</b>	<b>0</b>	<b>461.206</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.006	0	447.200	0	461.206
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		14.006		427.200		441.206
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIO IP04-AP4.2: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP4.2

### AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>14.006</b>	<b>0</b>	<b>182.200</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>14.006</b>	<b>0</b>	<b>182.200</b>	<b>160.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.006	0	182.200	160.000	35.000	35.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	20.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	14.006	0	162.200	160.000	35.000	35.000	35.000
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRIO IP05-AP5.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP5.3**  
**AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>58.118</b>	<b>0</b>	<b>838.995</b>	<b>0</b>	<b>897.114</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>58.118</b>	<b>0</b>	<b>814.995</b>	<b>0</b>	<b>873.114</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	58.118	0	814.995	0	873.114
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		58.118		814.995		873.114
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>24.000</b>		<b>24.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## PRIO IP05-AP5.3: Investeringsproject gekoppeld aan actieplan AP5.3

### AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>48.114</b>	<b>10.005</b>	<b>838.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>48.114</b>	<b>10.005</b>	<b>814.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.114	10.005	814.995	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	48.114	10.005	814.995	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_2021 2021: Budg. 70628*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 436249 Alg. 29545*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q2 2021: Budg. 384799 Alg. 12945*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>4.835.858</b>	<b>5.596.561</b>	<b>5.761.262</b>	<b>4.819.789</b>	<b>5.313.741</b>	<b>5.813.741</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	5.526.575	4.835.858	5.596.561	5.761.262	4.819.789	5.313.741
2. Nieuwe leningen	676.299	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
3. Aflossingen	0	0	0	-1.000.000	0	0
4. Overboekingen	-1.367.016	-739.297	-835.299	-941.473	-1.006.048	0
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>712.144</b>	<b>857.982</b>	<b>953.984</b>	<b>1.060.158</b>	<b>1.124.733</b>	<b>118.685</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	712.144	857.982	953.984	1.060.158	1.124.733
2. Aflossingen	-654.872	-593.459	-739.297	-835.299	-941.473	-1.006.048
3. Overboekingen	1.367.016	739.297	835.299	941.473	1.006.048	
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>5.548.003</b>	<b>6.454.544</b>	<b>6.715.247</b>	<b>5.879.948</b>	<b>6.438.475</b>	<b>5.932.427</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_2021 2021: Budg. 70628

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 436249 Alg. 29545

## **3.5. Financiële risico's**

### **Risico 1 : Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting**

De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van Wachtebeke. Er zijn echter een aantal risico's aan verbonden :

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Het risico voor Wachtebeke ligt in het feit dat als de conjunctuur achteruitgaat, de ontvangsten uit de personenbelasting ook zullen dalen. Tevens heeft ook een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op onze ontvangsten.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).
- Positief is de blijvende groei van onze bevolking, waardoor we een gestage stijging van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting mogen verwachten. Dit ondanks de verwachte daling van de aanvullende personenbelasting in 2021 t.o.v. 2020 te wijten aan de coronacrisis.

### **Risico 2 : Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing**

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van Wachtebeke. Ook hier een aantal risico's :

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en de woningen).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning,...).
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

### **Risico 3 : Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage

zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen 1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat. 2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden. Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen. In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen.

#### **Risico 4 : Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking**

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening en tegelijk een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking). Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen :

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten. • Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-/peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar voor- en naschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen,...).

De gemeente kan in deze actief dienstverlening opzetten, of een regisseursrol opnemen van gelijk(w)aardige privé initiatieven.

### **Risico 5 : Gebundelde obligatielening**

De obligatielening is enerzijds aangegaan als een soort kaskrediet. Een kaskrediet geeft de mogelijkheid om tijdelijk in het 'rood' te gaan op de zichtrekening. Een bulletlening heeft het voordeel dat je niet in het rood moet gaan, daartegenover staat dat er een jaarlijkse vaste rente dient afgelost te worden, alsook de totale aflossing op het einde van de looptijd. Anderzijds biedt de bulletlening ons een zekere liquiditeit, zonder bestaande beleggingen te moeten aantasten. Tevens biedt de bulletlening een soort buffer voor het aangaan van nieuwe leningen. Het groot voordeel is dat we niet om de haverklap een nieuwe (kleine) lening moeten aangaan, maar financiële noden kunnen bundelen en zodoende betere voorwaarden kunnen afdwingen. Nadeel is dat we de volledige lening (€ 1.000.000,00) moeten terugbetalen in 2023.

### **Risico 6 : Covid-19**

De coronacrisis is een financieel risico waar niemand bij de opmaak van het oorspronkelijk meerjarenplan mee rekening had kunnen houden. De coronacrisis heeft zowel gevolgen voor de uitgaven als de ontvangsten van gemeente en OCMW :

#### Uitgaven

Door de coronacrisis zijn er heel wat bijkomende uitgaven : aankoop mondklappers en andere beschermende kledij, bijkomende kosten in woonzorgcentrum door de verplichte cohortering, grote inzet van interimpersoneel in het WZC, uitbesteden van de eigen keuken, aankoop laptops en IT materiaal (hardware en software) wegens scheiding Covid en niet Covid afdeling, coronabon voor inwoners, materialen voor afscheiden burelen, noodopvang kinderen tijdens sluiting scholen, aankoop handgels en extra schoonmaakprodukten, hoger aantal vragen om leefloon en andere steun, ...

#### Ontvangsten

Door de coronacrisis zijn ook heel wat inkomsten weggevallen : minder inkomsten BKO, minder zaalreservaties, minder sport- en jeugdactiviteiten (lessenreeksen, kampen, eenmalige activiteiten), minder verkopen bar cultuurhuis en woonzorgcentrum, minder inkomsten markten en kermis, minder verblijftaks, ... Sommige van deze minderinkomsten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we geen uitgaven hiervoor hebben (er moet geen drank aangekocht worden om te verkopen, er moeten geen lesgevers betaald worden, ...). Maar globaal genomen betekent dit alles toch een verliespost.

Het grootste verlies aan inkomsten, met de meeste gevolgen op lange termijn, situeert zich in ons woonzorgcentrum. Door de grote leegstand zijn er heel wat minder inkomsten. Deze worden wel gedeeltelijk gecompenseerd, maar het blijft een verliespost voor Wachtebeke. De leegstand van net vóór de Covid-19 uitbraak wordt immers niet gecompenseerd.

### Conclusie

Ondanks het feit dat we voor sommige bijkomende uitgaven en minder ontvangsten gesubsidieerd worden (woonzorgcentrum, culturele en vrijetijdssector, bijkomende toelage leefloon, subsidie kansarmoede) is en blijft de coronacrisis een groot risico voor Wachtebeke dat nog verschillende jaren gevolgen zal hebben. Momenteel is het nog heel moeilijk om de totale impact in te schatten. In deze meerjarenplanaanpassing is hier al in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.



### 3.6. Beschrijving van grondslagen en assumpties

<b>Exploitatie-ontvangsten</b>		
<b>AR</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>%</b>
70/71	Werkingsopbrengsten	1%
73	Belastingen	1%
	Personenbelasting	cf. raming FOD financiën tem 2023 + nadien 3%
	Onroerende voorheffing	4%
74	Subsidies (excl. Gemeentefonds)	0%
	Gemeentefonds	3,5%
75	Financiële opbrengsten	0% + Imewo daling ingevolge OV
<b>Exploitatie-uitgaven</b>		
<b>AR</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>%</b>
60/61	Goederen en diensten	1,8% (1)
62	Personeel (excl. MTC, hosp.verz., ...)	2%
64	Subsidies + belastingen	1%
	Politiezone	cf. meerjarenplan politiezone
	Brandweerzone	cf. meerjarenplan brandweerzone
	Kerkfabriek	cf. meerjarenplan kerkfabriek St. Catharina
65	Financiële kosten	tabellen financiële instellingen + raming nieuwe leningen (2)

(2) Nieuwe leningen : aflossing op 10 jaar - intresten 1%

(1) Exclusief eenmalige zaken



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 70628

Gemeente (0207.456.076)

Dorp 61, 9185 Wachtebeke

Algemeen directeur, wnd:: Lise Gosseye

OCMW (0212.179.877)

Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke

Financieel directeur:: Nathalie De Vos

## Beleidsdoelstelling: D1: Wachtebeke verbetert de interne werking

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke zet in op een doorgedreven digitalisering (evenementenbeheer, opzetten intranet, toekomstgerichte serveroplossing). Wachtebeke onderzoekt de mogelijkheden voor schaalvergroting, efficiëntiewinsten, en werkt verder aan integratie van de gemeente en het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	90.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.485	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.485	-105.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP1.1: Zoeken naar externe schaalvoordelen en efficiëntiewinsten

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

Actie: A1.1.1: Onderzoekt de mogelijkheden tot fusies met naburige gemeenten

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

Actie: A1.1.2: Gaat na welke diensten/dienstverleningen & producten ism andere gemeenten en/of externe gesp. dienst

Gaat na welke diensten of dienstverleningen en producten in samenwerking met andere gemeenten en/of externe gespecialiseerde dienstverleners kunnen georganiseerd en aangeboden worden

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

### Actieplan: AP1.2: Streven naar 1 geïntegreerde, efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	90.000	55.481	56.480	57.497	58.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-55.481	-56.480	-57.497	-58.531
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.485	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.485	-105.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A1.2.1: Optimaliseren van het personeelskader

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

### Actie: A1.2.2: Werken aan procesgerichte manier van werken i.f.v. continuïteit van de dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A1.2.3: Verder uitbouwen van een uniforme interne communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A1.2.4: Digitaliseren van de activiteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	63.500	52.936	53.889	54.859	55.846
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.500	-52.936	-53.889	-54.859	-55.846
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.485	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.485	-100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A1.2.5: Verder uitbouwen van een geïntegreerd personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A1.2.6: Optimaliseren van het beheer van evenementen

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

## Actie: A1.2.7: Versterken van het aankoopbeheer van exploitatieuitgaven en investeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.500	2.545	2.591	2.638	2.685
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.545	-2.591	-2.638	-2.685
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## **Actieplan: AP1.3: Monitoren van geselecteerde activiteiten binnen de organisatie**

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

### Actie: A1.3.1: Opzetten van een monitoringssysteem

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

### Actie: A1.3.2: Periodiek rapporteren van resultaten

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

## Beleidsdoelstelling: D2: Wachtebeke biedt een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening aan

Kwalitatieve omschrijving: Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren waar dat nodig is, investeert Wachtebeke in het samenbrengen en bundelen van haar publieksgerichte diensten op één locatie. Wanneer het mogelijk is, implementeert Wachtebeke een gedifferentieerd tarievenbeleid voor haar producten en diensten.

Inspraak en participatie zijn belangrijke beleidsprincipes voor het bestuur van Wachtebeke. De adviesraden zullen dan ook nog nauwer betrokken worden bij het beleidskader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.876	6.010	2.038	2.066	2.095	2.124
Ontvangsten	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-5.810	-1.836	-1.862	-1.889	-1.916
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.655	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP2.1: Wachtebeke zet in op betaalbare en een laagdrempelige dienstverlening voor haar burgers**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.876	5.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-4.800	-816	-832	-849	-866
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A2.1.1: Implementeren van een gedifferentieerd tarievenbeleid v.d eigen producten en diensten waar mogelijk

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 22: Sociaal tarief koppelen aan gebruik van deelwagens, deelfietsen en openbaar vervoer. Actie 26: Sociale tarieven voor afval invoeren Bv. Afvalzakken kunnen per stuk worden verkocht zodanig dat mensen hun uitgaven beter kunnen beheersen Actie 28: De kinderopvang toegankelijk maken voor iedereen door middel van verlaagde sociale tarieven en een beperking van de extra kosten"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.876	5.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	10	200	202	204	206	208
Saldo	-1.866	-4.800	-816	-832	-849	-866
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP2.2: De gemeentelijke diensten zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.655	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A2.2.1: Samenbrengen en bundelen van publieksgerichte diensten op 1 locatie incl. SPOC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750.000	-750.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A2.2.2: Optimaliseren van de publieksgerichte diensten

Werkingsgebied: Eerstelijnszone Scheldekracht

Kernpartners: Lokale besturen Laarne, Wetteren, Wichelen, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke, CAW Oost-Vlaanderen en DMW's van de ziekenfondsen Bond Moyson, CM Midden Vlaanderen, CM Waas en Dender, Partena, Neutraal ziekenfonds, Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen

Doelgroep: LAC dossiers en éénoudergezinnen met minstens 1 minderjarig kind

Het samenwerkingsverband GBO zal uitgewerkt worden rond de 5 criteria die geformuleerd worden in het BVR van 7 december 2018:

Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 4: Delen van expertise.

Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Voor de verdere uitwerking: link naar url: <https://www.wrg.be/scheldekracht>.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.655	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.655	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP2.3: Inzetten op participatief werken binnen een duidelijk beleidskader**

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

#### Actie: A2.3.1: Nog beter betrekken van de adviesraden binnen het beleidskader

Publieke info:

SDG 13: Klimaatactie

Actie 4: Samenwerking en dialoog met de burgers om draagvlak te creëren voor het uitvoeren van de lokale klimaatplannen;

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

## Beleidsdoelstelling: D3: Wachtebeke wil haar burgers sensibiliseren en engageren op een positieve manier

Kwalitatieve omschrijving: Daartoe neemt de gemeente haar voorbeeldfunctie op. Ze maakt medewerkers en burgers bewust omtrent duurzaam handelen en promoot duurzame mobiliteit. Bovendien vergroent ze het eigen wagenpark wanneer een vervanging nodig is. Ook het uitvoeren van het burgemeestersconvenant is een prioritaire doelstelling binnen het klimaatbeleid. Verder stimuleert de gemeente maatschappelijk relevante en duurzame lokale initiatieven en promoot ze goed gedrag. Wachtebeke zet in op verkeersveiligheid met de opmaak van een geactualiseerd mobiliteitsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.510	1.184.923	33.410	33.826	34.247	34.675
Ontvangsten	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	-23.510	-50.241	-33.410	-33.826	-34.247	-34.675
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.324	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP3.1: Stimuleren van lokale initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actie: A3.1.1: Ondersteunen van vrijwilligers in lokale verenigingen door hen te informeren, op te leiden en logist**

Publieke info:

SDG 1 Geen armoede  
een (zorg)netwerk

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

Actie 14: Coördineren van de samenwerking met vrijwilligers in



## Actie: A3.1.2: Stimuleren van de lokale economie en de korte keten

Publieke info:

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP3.2: Promoten van goed gedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.874	17.000	17.178	17.358	17.540	17.724
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.874	-17.000	-17.178	-17.358	-17.540	-17.724
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A3.2.1: Monitoren en het in beeld brengen van positieve gedragswijzigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A3.2.2: Inzetten op verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A3.2.3: Promoten en ondersteunen van organisaties die acties ondernemen rond het klimaat

Publieke info:

SDG 13 Klimaatactie.

Actie 3: Samenwerking met bedrijven, wetenschappelijke instellingen en organisaties om de klimaatplannen lokaal te realiseren. Actie 13: Acties ondersteunen die vrije tijd met klimaat verbinden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.018	1.036	1.055	1.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.018	-1.036	-1.055	-1.074
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A3.2.4: Promoten van duurzaam wonen en aanpakken van leegstand en verwaarlozing

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede  
de woningkwaliteit te verhogen.

Actie 18: Inzetten van de instrumenten die voorhanden zijn om

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.874	16.000	16.160	16.322	16.485	16.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.874	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP3.3: De gemeente wil haar voorbeeldfunctie opnemen**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.286	1.157.923	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	-3.286	-23.241	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.324	0	0	0	0	0
Ontvangsten	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0

### Actie: A3.3.1: Bewustmaken van de medewerkers en burgers omtrent duurzaam handelen en promoten duurzame mobiliteit

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

### Actie: A3.3.2: Omschakelen openbaar verlichtingsnet naar LED-verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.017	2.241	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-2.241	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.324	0	0	0	0	0
Ontvangsten	648.889	0	0	0	0	0
Saldo	-485.436	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	51.841	0	0	0	0	0
Ontvangsten	676.299	0	0	0	0	0
Saldo	624.458	0	0	0	0	0

### Actie: A3.3.3: Opvolgen en nakomen van de doelstellingen in het charter 'gezonde gemeente'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.269	21.000	6.092	6.185	6.280	6.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.269	-21.000	-6.092	-6.185	-6.280	-6.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A3.3.4: Inrichten vaccinatiecentrum Covid-19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.134.682	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.134.682	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP3.4: Uitvoeren van het burgemeestersconvenant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	350	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A3.4.1: Uitvoeren van acties opgenomen in het mitigatie- en het adaptatieplan

Publieke info:

SDG 13: klimaatactie  
instrument om een beleid uit te stippelen

Actie 2: De Europese Burgemeestersconvenant hanteren als

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	350	5.000	5.090	5.182	5.275	5.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-5.000	-5.090	-5.182	-5.275	-5.370
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: D4: Wachtebeke wil de sociale cohesie versterken

Kwalitatieve omschrijving: Wachtebeke vindt het belangrijk om haar jonge gezinnen en kinderen te ondersteunen. Daarom maakt ze hiervan een prioriteit. Wachtebeke investeert de komende jaren in sport- en speeltoestellen voor verschillende locaties in de gemeente en herwaardeert het jeugdhuis. Het bestrijden van kansarmoede en het uitbreiden van het aanbod van kinderopvang in vakantieperiodes passen ook in dit kader.

Naast jonge gezinnen en kinderen draagt Wachtebeke ook zorg voor haar senioren. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een gedragen toekomstvisie voor het WZC De Mey. De gemeente zal senioren blijven ondersteunen in het langer thuis wonen. Wachtebeke wil een inclusieve gemeenschap zijn en ondersteunt verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie. De wijkplatforms die ontstaan zijn om de inwoner en het beleid dichterbij elkaar te brengen zullen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Wachtebeke streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners te kunnen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die zij organiseert.

Ten slotte investeert Wachtebeke in kwalitatief wonen door de ondersteuning van innovatieve woonprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.113	381.433	266.706	270.291	273.932	277.627
Ontvangsten	84.050	167.057	88.330	89.168	90.015	90.870
Saldo	-140.064	-214.376	-178.376	-181.123	-183.917	-186.757
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.006	242.200	195.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-242.200	-195.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP4.1: Investeren in kwalitatief wonen voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.541	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-6.541	30.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A4.1.1: Ondersteunen van innovatieve woonprojecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.541	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-6.541	30.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan: AP4.2: Ondersteunen van gezinnen en kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.006	67.968	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	6.824	26.307	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-7.182	-41.661	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.006	182.200	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-182.200	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.2.1: Bestrijden van kansarmoede bij jonge gezinnen en kinderen

Publieke info:

SDG 1: geen armoede

Actie 5: Initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede. Actie 28:

Kinderopvang toegankelijk maken voor iedereen middels sociaal tarief Actie 29: Ouders helpen met materiaal inzake kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.821	30.831	24.024	24.423	24.831	25.246
Ontvangsten	2.149	5.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-6.672	-25.081	-22.274	-22.673	-23.081	-23.496
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.2.2: Uitbreiden van het aanbod van buitenschoolse kinderopvang tijdens vakantieperiodes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.627	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.377	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.2.3: Organiseren van mobiele speelplaatsen en het realiseren van aangename speelplekken voor kinderen en

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.006	160.000	160.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.006	-160.000	-160.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.2.4: Lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID-19-pandemie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	510	27.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	11.670	0	0	0	0
Saldo	-510	-15.330	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.200	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.2.5: Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.675	7.510	0	0	0	0
Ontvangsten	4.675	7.510	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP4.3: Draagt zorg voor haar senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	74.011	63.100	63.990	64.893	65.810	66.741
Ontvangsten	76.032	85.000	80.800	81.608	82.424	83.248
Saldo	2.021	21.900	16.810	16.715	16.614	16.507
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Actie: A4.3.1: Blijven doen van huisbezoeken bij ouderen en ondersteunen van langer thuis wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	74.011	63.100	63.990	64.893	65.810	66.741
Ontvangsten	76.032	85.000	80.800	81.608	82.424	83.248
Saldo	2.021	21.900	16.810	16.715	16.614	16.507
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.3.2: Bepalen van een toekomstvisie voor WZC De Mey (beheersvorm, financiering, specialisatie...)

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 12:

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

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

## Actieplan: AP4.4: Streven naar een inclusieve gemeenschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.556	230.365	178.692	180.975	183.291	185.640
Ontvangsten	1.194	5.750	5.780	5.810	5.841	5.872
Saldo	-128.362	-224.615	-172.912	-175.165	-177.450	-179.768
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.1: Stimuleren van deelname aan vrijetijdsactiviteiten van niet-georganiseerde inwoners

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 4: Nemen van initiatieven ter bevordering van sociale Cohesie Actie 8:

Stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.046	41.750	42.470	43.203	43.949	44.709
Ontvangsten	568	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	-22.478	-40.000	-40.720	-41.453	-42.199	-42.959
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.2: Ondersteunen van initiatieven/verenigingen die zich inzetten ten voordele van de sociale cohesie

Publieke info:

SDG 1: Geen armoede

Actie 3: Gemeenten en OCMW's sluiten (lokale) partnerschappen af met

alle relevante actoren Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie te versterken Actie

19: Samenwerken met diaspora-organisaties en andere verenigingen die in andere regio's buiten België of buiten

Europa initiatieven nemen om de armoede te verminderen."

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.557	155.965	103.049	104.120	105.202	106.296
Ontvangsten	619	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
Saldo	-92.938	-152.965	-100.019	-101.060	-102.111	-103.174
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.3: Nog meer gebruik maken van Wijk-Werken

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8	2.000	2.036	2.072	2.110	2.148
Ontvangsten	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	-1.036	-1.072	-1.110	-1.148
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.4: Inzetten van wijkplatformen/projecten tegen sociale uitsluiting en vereenzaming

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.500	13.900	14.849	14.999	15.151	15.304
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	-13.900	-14.849	-14.999	-15.151	-15.304
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.5: Stimuleren van inburgering van nieuwkomers

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A4.4.6: Ondersteunen drugspunt

Publieke info:

SDG 1: geen armoede te versterken.

Actie 4: Gemeenten en OCMW's nemen initiatieven om de sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.446	16.000	16.288	16.581	16.879	17.183
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.446	-16.000	-16.288	-16.581	-16.879	-17.183
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: D5: Wachtebeke wil de leefbaarheid van de ruimte en omgeving optimaliseren

Kwalitatieve omschrijving: Daarom maakt de gemeente prioriteit van het aantrekkelijker maken van de omgeving. Zo werkt de gemeente een visie uit over het duurzaam onderhouden van het openbaar domein. Ze onderzoekt kansen tot inbreiding en vergroening in de woonkernen en waar mogelijk voert ze die uit. Onderdeel van het aantrekkelijker maken van de omgeving zijn de opwaardering van het plein Overslag, de herinrichting van de begraafplaats Molenhoek en de realisatie van de dorpskernvernieuwing fase 3.

De komende jaren investeert Wachtebeke fors in voet- en fietspaden, wegdek en riolering.

Daarnaast maakt de gemeente werk van de evaluatie en opwaardering van het eigen patrimonium. De gemeente beschikt over een groot eigen patrimonium. Sommige van de gebouwen zijn sterk verouderd en ondergingen één of meerdere functiewijzigingen. De gemeente wil de komende jaren een visie ontwikkelen over de toekomst van de bestaande sites zoals de pastorie, het oud rusthuis en de kerk van Overslag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.311	78.900	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.311	-78.900	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.584	907.000	285.000	1.275.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	337.000	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	-54.584	-570.000	-285.000	325.000	-805.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP5.1: Evalueren en opwaarderen van het patrimonium**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	56.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.600	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.470	33.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	337.000	0	0	0	0
Saldo	-6.470	304.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A5.1.1: Bepal. v/e eigen visie voor/h eig. patrim.(renover.-verkop.-verhur.-herbestem.)voor o.m. volgende si

Bepalen van een eigen visie voor het eigen patrimonium (renoveren, verkopen, verhuren, herbestemmen...) voor onder meer volgende sites (pastorie, oud rusthuis, kerk Overslag)

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 22: Herbestemming gebouwen: De gemeente gaat na hoe gebouwen op een optimale manier benuttigd kunnen worden en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	56.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.600	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.470	33.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	337.000	0	0	0	0
Saldo	-6.470	304.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP5.2: Zet in op verkeersveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	265.000	1.255.000	1.805.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.600.000	1.000.000	0
Saldo	0	-25.000	-265.000	345.000	-805.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A5.2.1: Investeren in voet- en fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	115.000	755.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-115.000	-155.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A5.2.2: N449: fietspaden, wegdek, riolering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	150.000	500.000	1.800.000	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	0	-150.000	500.000	-800.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP5.3: Aantrekkelijk maken van de omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.311	22.300	17.531	17.765	18.003	18.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.311	-22.300	-17.531	-17.765	-18.003	-18.244
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.114	849.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.114	-849.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A5.3.1: Nemen van initiatieven tegen sluikstorten en zwerfvuil

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 17: Zwerfvuilcampagne en het aanpakken van sluikstorten en zwerfvuil om onder meer gezondheidsproblemen, geuroverlast en ongedierte te vermijden. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie Actie 3: Blijven inzetten op het sensibiliseren van de burgers voor het voorkomen van afval, voor het scheiden van afval en voor het tegengaan van zwerfvuil.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.298	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.298	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: A5.3.2: Uitwerken van een visie ifv het duurzaam onderhouden van het openbaar domein

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

### Actie: A5.3.3: Onderzoeken en desgewenst ondersteunen/uitvoeren van kansen tot inbreiding en vergroening/verfraaiing

Publieke info:

SDG 11 Duurzame steden en gemeenten Actie 18: Oog voor natuur en biodiversiteit bij de (her)aanleg en renovatie van pleinen, wegen en andere infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.441	184.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.441	-184.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A5.3.4: Promoten toeristisch aanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.014	12.300	7.431	7.564	7.700	7.838
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.014	-12.300	-7.431	-7.564	-7.700	-7.838
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A5.3.5: Opwaarderen plein Overslag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Actie: A5.3.6: Realisatie dorpskernvernieuwing fase 3

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.955	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.955	-500.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A5.3.7: Realisatie sportpark De Bergen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	43.717	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.717	-5.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: A5.3.8: Vergroening van de begraafplaats Molenhoek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	160.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-160.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### **Actieplan: AP5.4: Ondersteunen van de lokale economie**

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

#### Actie: A5.4.1: Invullen van KMO-zone

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.745.408	13.314.394	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangsten	14.766.383	15.017.113	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	2.020.975	1.702.719	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.317.915	1.964.067	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangsten	0	2.575	0	0	0	0
Saldo	-1.317.915	-1.961.492	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	603.030	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	14.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-589.030	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.745.408	13.314.394	13.826.031	14.112.539	14.369.336	14.673.116
Ontvangsten	14.766.383	15.017.113	14.870.999	15.277.956	15.641.140	16.013.124
Saldo	2.020.975	1.702.719	1.044.968	1.165.417	1.271.804	1.340.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.317.915	1.964.067	761.688	629.580	270.989	470.510
Ontvangsten	0	2.575	0	0	0	0
Saldo	-1.317.915	-1.961.492	-761.688	-629.580	-270.989	-470.510
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	603.030	593.459	739.297	1.835.299	941.473	1.006.048
Ontvangsten	14.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000
Saldo	-589.030	906.541	260.703	-835.299	558.527	-506.048

### Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie: ONBESCH1: Bestemde gelden voor obligatielening ING (2023)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025****2021****Ontvangsten exploitatie**

<u>Actie</u>	<u>BI</u>	<u>AR</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>	
A3.3.4	0985	7402020	Werkingsubsidies Vlaamse Gemeenschap	0,00	1 081 882,00	1 081 882,00	Krediet voor ontvangen en te ontvangen subsidies vaccinatiecentrum
A3.3.4	0985	7409999	Overige specifieke werkingsubsidies	0,00	52 800,00	52 800,00	Krediet voor ontvangen subsidie vervoer vaccinatiecentrum
A4.1.1	0930	7402050	Werkingsubsidies Provinciebestuur	0,00	50 000,00	50 000,00	Krediet voor subsidie project Melkerijstraat
GBB	0010	7400000	Gemeentefonds	1 936 589,00	1 900 839,00	-35 750,00	Nieuwe raming ontvangsten gemeentefonds
GBB	0010	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	2 850 343,00	2 859 761,00	9 418,00	Krediet wordt aangepast aan nieuwe raming
GBB	0010	7402070	Subsidie open ruimte	205 449,00	205 594,00	145,00	Krediet wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0703	7390001	Boetes	3 000,00	1 250,00	-1 750,00	Krediet wordt aangepast aan huidige situatie
Totaal meer-ontvangsten exploitatie						1 156 745,00	

**Uitgaven exploitatie**

<u>Actie</u>	<u>BI</u>	<u>AR</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>	
A1.2.4	0119	6142999	Overige informaticakosten	0,00	10 000,00	10 000,00	Krediet voor diverse onderhoudscontracten
A2.1.1	0705	6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	1 000,00	4 000,00	3 000,00	Diverse kosten Uitpas
A3.3.4	0985	6139997	Andere diensten en diverse leveringen - diverse kosten vaccinatiecentrum	0,00	1 134 682,00	1 134 682,00	Krediet voor inrichting en werking vaccinatiecentrum
A4.4.2	0985	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	17 778,00	53 976,00	36 198,00	Extra subsidies aan verenigingen ikv relanceplan (subsidie ontvangen in 2020)
A5.1.1	0790	6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	0,00	6 600,00	6 600,00	Krediet voor kosten verkoop pastorij
GBB	0100	6143001	Receptie- en representatiekosten	10 000,00	17 500,00	7 500,00	Bijkomend krediet voor o.a. nieuwjaarsgeschenk personeel, personeelsfeest
GBB	0110	6206000	Bezoldiging jobstudenten	14 000,00	8 000,00	-6 000,00	Krediet voor jobstudenten wordt verlaagd
GBB	0112	6120170	Pensioenverzekeringen	330 000,00	265 000,00	-65 000,00	Krediet wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0112	6219000	Responsabiliseringsbijdrage	25 532,00	8 932,00	-16 600,00	Krediet voor respbijdrage wordt aangepast aan nieuwe raming
GBB	0119	6142999	Overige informaticakosten	60 000,00	100 000,00	40 000,00	Krediet voor diverse kosten informatica wordt verhoogd
GBB	0200	6150011	Kosten werkkleding	8 000,00	10 000,00	2 000,00	Krediet voor werkkleding werf wordt verhoogd
GBB	0310	6491000	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	30 000,00	15 000,00	-15 000,00	Krediet voor subsidies voor gescheiden afvoer wordt verminderd
GBB	0410	6494000	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	233 026,00	221 220,00	-11 806,00	Bijdrage aan HVZ wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0703	6131006	Erelonen voor vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, ...	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	Minder voorstellingen en lezingen in de bib door corona
GBB	0705	6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	0,00	14 000,00	14 000,00	Krediet voor huur De Kring
GBB	0705	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	15 000,00	30 000,00	15 000,00	Bijkomend krediet voor gasleiding + eenmalig poetsen De Kring
GBB	0705	6112000	Stookolie	2 500,00	3 500,00	1 000,00	Bijkomend krediet voor aankoop stookolie De Zwarte Ruit + De Kring
GBB	0705	6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, tolken, ...	11 000,00	8 000,00	-3 000,00	Krediet wordt verminderd ikv Covid-19
GBB	0705	6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	Minder gebruik Zwarte Ruit door corona, dus minder vrijwilligers
GBB	0705	6150006	Lidmaatschappen	6 000,00	7 000,00	1 000,00	Krediet voor lidgeld VVC en Comeet wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0705	6150010	Opleidingskosten	1 000,00	0,00	-1 000,00	Krediet wordt verminderd ikv Covid-19
GBB	0740	6493000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	2 840,00	3 560,00	720,00	Subsidie aan Karate Fuji Yama en Dog's Dream was niet voorzien
GBB	0750	6495000	Prijssubsidies	28 000,00	0,00	-28 000,00	Zie AR 6497000 (wijziging richtlijnen)
GBB	0750	6497000	Tussenkomst in de bezoldiging	0,00	28 000,00	28 000,00	Zie AR 6495000 (wijziging richtlijnen)
GBB	0752-00	6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	3 000,00	8 000,00	5 000,00	Krediet voor diverse werken aan jeugdhuis en jeugdlokalen wordt verhoogd
Totaal meer-uitgaven exploitatie						1 153 294,00	

**Uitgaven - investeringen**

<u>Actie</u>	<u>BI</u>	<u>AR</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>	
A1.2.4	0119	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	92 000,00	100 000,00	8 000,00	Krediet voor digitalisering activiteiten wordt verhoogd
A3.2.2	0200	2140000	Plannen en studies	135 000,00	60 000,00	-75 000,00	Krediet voor uitvoeren mobiliteitsplan wordt verschoven naar 2022
A4.1.1	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	200 000,00	10 000,00	-190 000,00	Krediet voor wegeniswerken Tennisstraat wordt verschoven naar 2022
A5.3.3	0600	2140000	Plannen en studies	20 000,00	24 000,00	4 000,00	Krediet voor opmaak plan kloostersite wordt verhoogd
A5.3.3	0680	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	61 000,00	160 000,00	99 000,00	Krediet voor heraanleg Dr. J. Persynplein wordt verhoogd
A5.3.5	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	50 000,00	0,00	-50 000,00	Krediet voor opwaarderen plein Overslag wordt verschoven naar 2022
A5.3.6	0200	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	750 000,00	500 000,00	-250 000,00	Krediet voor dorpskernvernieuwing fase 3 wordt aangepast aan werkelijk bedrag
A5.3.8	0990	2289000	Overige onroerende infrastructuur	200 000,00	160 000,00	-40 000,00	Krediet voor herinrichting begraafplaats Molenhoek wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0200	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00	26 000,00	26 000,00	Krediet voor aankoop zitmaaiër en tijdelijke verkeerslichten
GBB	0300	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0,00	10 000,00	10 000,00	Krediet voor ondergrondse glascontainer
GBB	0640	2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerking	0,00	3 668,00	3 668,00	Krediet voor intekening op aandelen Imewo
GBB	0680	2140000	Plannen en studies	8 000,00	10 000,00	2 000,00	Krediet voor opmaak bomenbeheerplan wordt aangepast aan werkelijk bedrag
GBB	0703	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	15 000,00	20 000,00	5 000,00	Krediet voor aankoop computers bib wordt verhoogd
GBB	0705	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	52 000,00	27 000,00	-25 000,00	Krediet voor regenwaterputten cultuurhuis wordt verminderd
GBB	0705	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	15 000,00	40 000,00	25 000,00	Krediet wordt verhoogd voor overname inboedel De Kring + 2 schuurmachines (Kring + CH)
GBB	0705	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0,00	10 000,00	10 000,00	Nieuw krediet voor aankoop computers cultuurhuis
Totaal minder-uitgaven investeringen						-437 332,00	

**Ontvangsten - investeringen**

<u>Actie</u>	<u>BI</u>	<u>AR</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>	
A5.1.1	0790	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	375 000,00	0,00	-375 000,00	Krediet voor verkoop pastorij wordt voorzien op correcte jaarbudgetrekening
A5.1.1	0790	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0,00	337 000,00	337 000,00	Krediet voor verkoop pastorij
GBB	0200	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0,00	2 575,00	2 575,00	Krediet voor verkoop voor- en zijtuinstroken Zwaluwlaan
GBB	0930	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	400 000,00	0,00	-400 000,00	Krediet voor verkoop gronden aan tennisterreinen wordt verschoven naar 2022
Totaal minder-ontvangsten investeringen						-435 425,00	

**Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 "Ontvangsten - exploitatie" - OCMW Wachtebeke**

<u>Jaarbudgetrekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>
A4.2.1/0909-00/7000011/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Verkoop 2de handskledij	€ 0,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00 ontvangsten verkoop kledij Bazaarke
A4.2.2/0751-00/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 0,00	€ 1 377,00	€ 1 377,00 subsidie voor de aankoop van een digitaal platform (lokaal loket kinderopvang)
A4.2.5/0900-00/7408990/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidie consumptiebudget kwetsbare gezinnen	€ 9 150,00	€ 7 510,00	€ -1 640,00 subsidie Vlaamse overheid voor de aankoop van consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen
A4.3.1/0953-04/7005001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit maaltijden	€ 80 000,00	€ 85 000,00	€ 5 000,00 maaltijden Tafeltje Dek via Aan-Z
GBB/0010-00/7400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds	€ 168 399,00	€ 165 290,00	€ -3 109,00 fonds van de Vlaamse overheid dat de gemeenten moet helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers
GBB/0190-00/7450999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie van overige kosten	€ 4 000,00	€ 500,00	€ -3 500,00 bijdrage Aan-Z gebruik dienstvoertuig
GBB/0751-00/7040004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkomsten van ouders in kinderopvang	€ 4 000,00	€ 2 000,00	€ -2 000,00 ouderbijdragen gemelde opvang (niet erkende plaatsen)
GBB/0900-00/7402030/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Werkingsubsidies federale overheid	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00 tussenkomst per dossier federale stookoliepremie
GBB/0900-00/7408000/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Toelagen RMI : leefloon	€ 205 000,00	€ 195 000,00	€ -10 000,00 federale toelage voor uitbetaald leefloon
GBB/0900-00/7408003/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Toelagen RMI : personeelskost	€ 10 750,00	€ 15 000,00	€ 4 250,00 tussenkomst per dossier leefloon
GBB/0900-00/7408999/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	€ 17 500,00	€ 51 800,00	€ 34 300,00 federale subsidies n.a.v. COVID-19 : algemene steunverlening, coronapremie, psychologische ondersteuning en voedselhulp
GBB/0901-00/7481140/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Terugbetaling voorschotten op uitkeringen ziekte en invaliditeit	€ 8 000,00	€ 15 000,00	€ 10 000,00 te vorderen voorschotten ziekte-uitkeringen
GBB/0901-00/7481160/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Terugbetaling voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	€ 5 000,00	€ 12 500,00	€ 7 500,00 te vorderen voorschotten werkloosheidsuitkeringen
GBB/0903-00/7408009/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	€ 143 500,00	€ 139 500,00	€ -4 000,00 forfaitaire tussenkomst Fedasil
GBB/0945-00/7040004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkomsten van ouders in kinderopvang	€ 85 000,00	€ 60 000,00	€ -25 000,00 ouderbijdragen buitenschoolse kinderopvang
GBB/0945-00/7409002/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies Kind & Gezin	€ 8 600,00	€ 25 000,00	€ 16 400,00 BKO -> werkingssubsidies en compensatiesubsidie coronacrisis
GBB/0948-00/7020000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten prestaties poetsdienst	€ 26 352,00	€ 22 518,00	€ -3 834,00 bijdrage van gebruiker in prestaties personeel poetsdienst DC (9 € per uur)
GBB/0948-00/7405003/OCMW/VB/390/IP-GEEN/O	Bijdrage Siné-personeel	€ 6 205,00	€ 4 500,00	€ -1 705,00 bijdrage van vakbonden in loonkost personeel poetsdienst DC
GBB/0948-00/7409004/OCMW/VB/600/IP-GEEN/O	Specifieke werkingssubsidies Vlaamse Overheid	€ 42 017,00	€ 36 200,00	€ -5 817,00 bijdrage van Vlaamse overheid in prestaties personeel poetsdienst DC (ca 14,48 € per uur)
GBB/0952-00/7025001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten residenten	€ 119 685,00	€ 122 685,00	€ 3 000,00 opbrengsten dagprijs (17,79 €) bewoners groep van assistentiewoningen
GBB/0953-01/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Financiering geneeskundige verzorging RVT & ROB - mutualiteiten/zorgkassen	€ 21 500,00	€ 20 500,00	€ -1 000,00 lagere basistegemoetkoming zorgkassen ten gevolge gedeeltelijke leegstand WZC
GBB/0953-02/7405003/OCMW/VB/390/IP-GEEN/O	Bijdrage Siné-personeel	€ 1 150,00	€ 7 125,00	€ 5 975,00 bijdrage van vakbond in loonkost poetsvrouw WZC
GBB/0953-02/7450020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie van kosten fonds voor beroepsziekten	€ 0,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00 bijdrage Fedris (Federaal Agentschap voor beroepsrisico's) in loonkost poetsvrouw WZC
GBB/0953-03/7405001/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Tewerkstellingssubsidies Sociale Maribel	€ 58 000,00	€ 30 250,00	€ -27 750,00 subsidie personeel technische dienst WZC
GBB/0953-03/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 455,00	€ 253,00	€ -202,00 personeel technische dienst WZC
GBB/0953-04/7005001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit maaltijden	€ 30 000,00	€ 5 000,00	€ -25 000,00 maaltijden dorpsrestaurant WZC
GBB/0953-05/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 429,00	€ 319,00	€ -110,00 personeel wasserij WZC
GBB/0953-06/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Financiering geneeskundige verzorging RVT & ROB - mutualiteiten/zorgkassen	€ 1 500 000,00	€ 1 468 500,00	€ -31 500,00 lagere basistegemoetkoming zorgkassen ten gevolge gedeeltelijke leegstand WZC
GBB/0953-06/7405001/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Tewerkstellingssubsidies Sociale Maribel	€ 32 225,00	€ 8 055,00	€ -24 170,00 subsidie zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 0,00	€ 22 250,00	€ 22 250,00 subsidies Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid n.a.v. Covid-19 : extra personeelsinzet en extra vergoeding CRA
GBB/0953-06/7450020/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Recuperatie van kosten fonds voor beroepsziekten	€ 0,00	€ 9 160,00	€ 9 160,00 bijdrage Fedris (Federaal Agentschap voor beroepsrisico's) in loonkost zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 8 304,00	€ 6 987,00	€ -1 317,00 personeel zorg WZC
GBB/0953-07/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Financiering geneeskundige verzorging RVT & ROB - mutualiteiten/zorgkassen	€ 33 900,00	€ 31 900,00	€ -2 000,00 lagere basistegemoetkoming zorgkassen ten gevolge gedeeltelijke leegstand WZC
GBB/0953-07/7405001/OCMW/VB/100/IP-GEEN/O	Tewerkstellingssubsidies Sociale Maribel	€ 16 110,00	€ 5 600,00	€ -10 510,00 subsidie dienst animatie WZC
GBB/0953-08/7005002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten uit cafetaria	€ 30 000,00	€ 15 000,00	€ -15 000,00 cafetaria WZC
GBB/0953-08/7005003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten verkoop van dranken	€ 0,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00 cafetaria WZC
GBB/0953-99/7025001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Opbrengsten residenten	€ 1 408 500,00	€ 1 399 500,00	€ -9 000,00 opbrengsten dagprijs (57,46 €) residenten WZC
GBB/0953-99/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Financiering geneeskundige verzorging RVT & ROB - mutualiteiten/zorgkassen	€ 98 500,00	€ 97 000,00	€ -1 500,00 lagere basistegemoetkoming zorgkassen ten gevolge gedeeltelijke leegstand WZC
GBB/0953-99/7040001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkomsten van OCMW Wachtebeke in verblijfskosten	€ 2 750,00	€ 10 000,00	€ 7 250,00 bijdrage OCMW in verblijfskosten residenten WZC
GBB/0953-99/7040006/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00 schadegevallen WZC : deurmat inkomhal en waterschade kelder
GBB/0953-99/7409999/OCMW/VB/300/IP-GEEN/O	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 38 000,00	€ 125 000,00	€ 87 000,00 subsidies Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid n.a.v. Covid-19 : compensatiesubsidie gedeeltelijke leegstand WZC, forfaitaire tussenkomst in kosten vaccinatie personeel WZC
GBB/0953-99/7460000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/O	Giften, schenkingen & legaten	€ 0,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00 ontvangen gift als bedanking inzet personeel WZC
<b>Totaal bedrag meer-ontvangsten exploitatie</b>				<b>€ 18 398,00</b>

**Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 "Uitgaven - exploitatie" - OCMW Wachtebeke**

Jaarbudgetrekening	Omschrijving	Krediet	Nieuw krediet	Wijziging
A4.2.1/0909-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 0,00	€ 5 500,00	€ 5 500,00 vervangen houten panelen containergebouw Bazaarke
A4.2.1/0909-00/6131008/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen Welzijnsband	€ 17 436,00	€ 18 136,00	€ 700,00 huiswerkbegeleiding "Katrol" + kinderarmoede "Elk kind telt"
A4.2.1/0909-00/6482010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Toekenning dienstverlening in natura	€ 0,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00 inkomsten Bazaarke worden gebruikt voor de aankoop van producten voor noodhulp cliënten sociale dienst
A4.2.2/0751-00/6142001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 0,00	€ 1 377,00	€ 1 377,00 aanschaf digitaal platform voor registratie opvangaanvragen (lokaal loket kinderopvang)
A4.2.2/0751-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 0,00	€ 1 250,00	€ 1 250,00 opleiding m.b.t. aanschaf digitaal platform (lokaal loket kinderopvang)
A4.2.4/0900-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
A4.2.4/0900-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00 opleiding adm.medewerker sociale dienst nieuw softwareprogramma Sierra
A4.2.4/0900-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 15 800,00	€ 17 500,00	€ 1 700,00 extra loonkost uitbreiding uren adm.medewerker sociale dienst (0,5 VTE -> 0,73 VTE) vanaf 13/10/2021
A4.2.4/0900-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 1 048,00	€ 1 163,00	€ 115,00 extra loonkost uitbreiding uren adm.medewerker sociale dienst (0,5 VTE -> 0,73 VTE) vanaf 13/10/2021
A4.2.4/0900-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 5 257,00	€ 5 822,00	€ 565,00 extra loonkost uitbreiding uren adm.medewerker sociale dienst (0,5 VTE -> 0,73 VTE) vanaf 13/10/2021
A4.2.5/0900-00/6489300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Consumptiebonnen kwetsbare gezinnen	€ 9 150,00	€ 7 510,00	€ -1 640,00 kost voor de aankoop van consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen (maatregel COVID-19)
A4.4.4/0909-00/6499000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 1 000,00	€ 200,00	€ -800,00 buddyproject "Arm in arm" werd stopgezet eind februari 2021
A4.4.5/0903-00/6499000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00 project 'vrijwilligers en buddywerking LOI'
GBB/0030-00/6420000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Minderwaarde op de realisatie van vorderingen	€ 5 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00 oninbare vorderingen poetsdienst DC, sociale dienst en woonzorgcentrum
GBB/0110-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 300,00	€ 0,00	€ -300,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0110-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 150,00	€ 300,00	€ 150,00 hardware en software secretariaat
GBB/0111-00/6131009/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	€ 1 500,00	€ 1 000,00	€ -500,00 kost externe ondersteuning bij opmaak en nazicht jaarrekening dienstjaar 2020
GBB/0111-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 575,00	€ 0,00	€ -575,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0111-00/6141005/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Procedure- en vervolgingskosten	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00 kost doorhaling wettelijke hypotheek
GBB/0111-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 7 500,00	€ 1 500,00	€ -6 000,00 hardware en software financiële dienst
GBB/0111-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 17 759,00	€ 19 909,00	€ 2 150,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker financiële dienst
GBB/0111-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 1 355,00	€ 1 505,00	€ 150,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker financiële dienst
GBB/0111-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 1 097,00	€ 1 232,00	€ 135,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker financiële dienst
GBB/0111-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 5 884,00	€ 6 599,00	€ 715,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker financiële dienst
GBB/0112-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 700,00	€ 0,00	€ -700,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0112-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 17 506,00	€ 21 291,00	€ 3 785,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker personeelsdienst
GBB/0112-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 1 321,00	€ 1 606,00	€ 285,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker personeelsdienst
GBB/0112-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 1 097,00	€ 1 382,00	€ 285,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker personeelsdienst
GBB/0112-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 5 805,00	€ 7 065,00	€ 1 260,00 kost doorschuiven functionele loopbaan adm.medewerker personeelsdienst
GBB/0113-00/6131008/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen Welzijnsband	€ 9 382,00	€ 0,00	€ -9 382,00 kost archivaris Welzijnsband wordt aangerekend aan gemeentebestuur
GBB/0115-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 275,00	€ 2 550,00	€ 2 275,00 extra kost voor opleiding 2 nieuwe vertrouwenspersonen
GBB/0119-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 18 169,00	€ 16 919,00	€ -1 250,00 krediet poetsvrouw overige algemene dienst (1 maand verlof zonder wedde)
GBB/0119-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 6 096,00	€ 5 676,00	€ -420,00 krediet poetsvrouw overige algemene dienst (1 maand verlof zonder wedde)
GBB/0190-00/6000100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop voedingswaren	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00 kost drank administratief personeel gebouw oud-rusthuis
GBB/0190-00/6103001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 1 000,00	€ 3 000,00	€ 2 000,00 vervangen pomp van CV-installatie gebouw oud-rusthuis
GBB/0190-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 10 000,00	€ 7 500,00	€ -2 500,00 kost onderhoud gebouw oud rusthuis
GBB/0190-00/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 1 250,00	€ 2 000,00	€ 750,00 kost aardgasverbruik administratie gebouw oud rusthuis
GBB/0190-00/6131008/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen Welzijnsband	€ 7 598,00	€ 2 598,00	€ -5 000,00 bijdrage Welzijnsband "overige algemene diensten"
GBB/0190-00/6142999/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Overige informaticakosten	€ 0,00	€ 2 215,00	€ 2 215,00 elektronisch certificaat voor het ontsluiten van rijksregister diensten + vernieuwing licenties Sophos Firewall SG230 Fullguard
GBB/0190-00/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 125,00	€ 815,00	€ 690,00 plexiglas schermen voor vergaderlokaal gebouw oud rh
GBB/0900-00/6100200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	€ 0,00	€ 4 800,00	€ 4 800,00 huur woning voor huisvesting personeel sociale dienst -> vanaf 1/10/2021
GBB/0900-00/6100300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00 kost voor aanpassingswerken gehuurde woning sociale dienst
GBB/0900-00/6131003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00 kost voor aanstellen architect in kader van aanpassingswerken gehuurde woning sociale dienst
GBB/0900-00/6131013/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen weddecentrale	€ 1 750,00	€ 2 250,00	€ 500,00 loondossiers personeel sociale dienst
GBB/0900-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 2 100,00	€ 0,00	€ -2 100,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0900-00/6134000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen psycholoog	€ 7 067,00	€ 0,00	€ -7 067,00 kost voor samenwerking met psycholoog van OCMW Gent zal worden geboekt op JRBR 0909-00/6499000
GBB/0900-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 10 000,00	€ 6 500,00	€ -3 500,00 hardware en software sociale dienst
GBB/0900-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 77 555,00	€ 82 370,00	€ 4 815,00 kost doorschuiven functionele loopbaan diensthoofd sociale dienst
GBB/0900-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 5 916,00	€ 6 286,00	€ 370,00 kost doorschuiven functionele loopbaan diensthoofd sociale dienst
GBB/0900-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 3 908,00	€ 4 158,00	€ 250,00 kost doorschuiven functionele loopbaan diensthoofd sociale dienst
GBB/0900-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 98 027,00	€ 89 527,00	€ -8 500,00 contractueel personeel sociale dienst -> voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0900-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 7 392,00	€ 13 662,00	€ 6 270,00 extra krediet voor uitbetalen vertrekvakantiegeld maatschappelijk werkers sociale dienst
GBB/0900-00/6204100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen Sociale Maribel	€ 4 361,00	€ 4 556,00	€ 195,00 vakantiegeld maatschappelijk werker sociale dienst
GBB/0900-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	€ 12 214,00	€ 12 974,00	€ 760,00 kost doorschuiven functionele loopbaan diensthoofd sociale dienst
GBB/0900-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	€ 24 042,00	€ 25 537,00	€ 1 495,00 kost doorschuiven functionele loopbaan diensthoofd sociale dienst
GBB/0900-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 32 343,00	€ 29 538,00	€ -2 805,00 contractueel personeel sociale dienst -> voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0900-00/6480000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Toekenning leefloon	€ 235 000,00	€ 265 000,00	€ 30 000,00 toename van aantal actieve dossiers leefloon
GBB/0900-00/6480004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Toekenning leefloon dakloze - 100 %	€ 65 000,00	€ 55 000,00	€ -10 000,00
GBB/0900-00/6481099/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Coronapremie voor gerechtigden sociale bijstandsuitkering	€ 0,00	€ 18 500,00	€ 18 500,00 toekenning van tijdelijke premie aan begunstigden van bepaalde sociale uitkeringen (maatregel COVID-19)
GBB/0900-00/6482110/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	€ 12 500,00	€ 18 500,00	€ 6 000,00 tussenkomst in verblijfskosten van 4 residenten in andere woonzorgcentra
GBB/0900-00/6482111/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis WZC De Mey	€ 2 750,00	€ 10 000,00	€ 7 250,00 tussenkomst in verblijfskosten van 3 residenten woonzorgcentrum De Mey
GBB/0900-00/6489100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Voedselhulp COVID-19	€ 0,00	€ 1 585,00	€ 1 585,00 toelage voor voedselhulp aan meest kwetsbare mensen (maatregel COVID-19)
GBB/0900-00/6489500/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Steenverlening aan jongeren en studenten COVID-19	€ 0,00	€ 3 271,00	€ 3 271,00 toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie (maatregel COVID-19)
GBB/0900-00/6499000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 0,00	€ 1 973,00	€ 1 973,00 samenwerking met lokale besturen regio Scheldekracht 'Samen1Plan' - aanstellen van een psycholoog
GBB/0901-00/6481140/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Voorschotten op uitkeringen ziekte en invaliditeit	€ 5 000,00	€ 15 000,00	€ 10 000,00 voorschotten ziekte-uitkeringen
GBB/0901-00/6481160/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	€ 5 000,00	€ 12 500,00	€ 7 500,00 voorschotten werkloosheidsuitkeringen
GBB/0903-00/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 2 250,00	€ 4 250,00	€ 2 000,00 kost aardgasverbruik LOI gebouw oud rusthuis
GBB/0903-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 290,00	€ 0,00	€ -290,00 vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0903-00/6134004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen afval -en containerdiensten	€ 800,00	€ 1 150,00	€ 350,00 ophalen en verwerken afval rolcontainer LOI
GBB/0903-00/6142800/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoudscontracten computermaterieel	€ 3 500,00	€ 2 000,00	€ -1 500,00 hardware en software LOI



GBB/0903-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 38 406,00	€ 30 706,00	€ -7 700,00	uitdiensttreding met ingang van 1/11/2021 van verantwoordelijke LOI
GBB/0903-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 2 930,00	€ 5 430,00	€ 2 500,00	vertrekvakantiegeld verantwoordelijke LOI
GBB/0903-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 12 693,00	€ 10 148,00	€ -2 545,00	uitdiensttreding met ingang van 1/11/2021 van verantwoordelijke LOI
GBB/0903-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Toekenning dienstverlening in speciën	€ 31 720,00	€ 30 500,00	€ -1 220,00	tijdelijke schorsing van aantal opvangplaatsen LOI (met ingang van 10/2021)
GBB/0905-00/6131008/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen Welzijnsband	€ 2 750,00	€ 5 750,00	€ 3 000,00	juridische dienst Welzijnsband
GBB/0909-00/6499000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U	Samenwerkingsovereenkomsten	€ 0,00	€ 2 370,00	€ 2 370,00	psychologische hulpverlening OCMW Gent aan medewerkers en cliënten sociale dienst
GBB/0945-00/6000100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop voedingswaren	€ 4 000,00	€ 2 500,00	€ -1 500,00	foodcost BKO
GBB/0945-00/6000101/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop benodigdheden onderhoud	€ 800,00	€ 1 250,00	€ 450,00	producten onderhoud BKO
GBB/0945-00/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 2 500,00	€ 3 500,00	€ 1 000,00	extra kost voor herstelling van deur en raam gebouw BKO
GBB/0945-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 0,00	€ 2 455,00	€ 2 455,00	externe teambegeleiding personeel BKO
GBB/0945-00/6131003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	€ 0,00	€ 890,00	€ 890,00	technische audit gebouw BKO
GBB/0945-00/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 575,00	€ 0,00	€ -575,00	vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0945-00/6143002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten personeelsactiviteiten	€ 0,00	€ 750,00	€ 750,00	teambuildingsactiviteit personeel BKO
GBB/0945-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 1 000,00	€ 2 000,00	€ 1 000,00	extra kost voor opleiding 'Inspirerend coachen' coördinator BKO
GBB/0945-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 198 141,00	€ 190 641,00	€ -7 500,00	contractueel personeel BKO -> voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0945-00/6206000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen jobstudenten	€ 5 961,00	€ 8 461,00	€ 2 500,00	inschakeling extra werkstudenten door personeelstekort BKO
GBB/0945-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 65 895,00	€ 63 400,00	€ -2 495,00	contractueel personeel BKO -> voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0945-00/6223100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen	€ 960,00	€ 1 430,00	€ 470,00	hospitalisatieverzekering contractueel personeel BKO
GBB/0948-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 29 602,00	€ 25 102,00	€ -4 500,00	geleidelijke afbouw poetsdienst DC -> met ingang van 1/9/2021 is er een 0,5 VTE poetsvrouw ingeschakeld in de onderhoudsploeg van het WZC
GBB/0948-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 9 876,00	€ 8 376,00	€ -1 500,00	geleidelijke afbouw poetsdienst DC -> met ingang van 1/9/2021 is er een 0,5 VTE poetsvrouw ingeschakeld in de onderhoudsploeg van het WZC
GBB/0953-01/6131004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 0,00	€ 335,00	€ 335,00	bevorderingsprocedure adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 2 000,00	€ 500,00	€ -1 500,00	vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0953-01/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 2 500,00	€ 7 000,00	€ 4 500,00	extra kost voor het coachingstraject directie WZC
GBB/0953-01/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 45 086,00	€ 46 486,00	€ 1 400,00	meerkost bevordering diensthoofd facilitaire dienst tot adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 3 390,00	€ 3 510,00	€ 120,00	meerkost bevordering diensthoofd facilitaire dienst tot adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 2 316,00	€ 816,00	€ 1 500,00	meerkost bevordering diensthoofd facilitaire dienst tot adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 80 917,00	€ 79 167,00	€ -1 750,00	administratief personeel WZC
GBB/0953-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 3 435,00	€ 4 730,00	€ 1 295,00	vertrekvakantiegeld tijdelijke adm.medewerker WZC
GBB/0953-01/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	€ 7 099,00	€ 7 324,00	€ 225,00	meerkost bevordering diensthoofd facilitaire dienst tot adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	€ 13 977,00	€ 14 427,00	€ 450,00	meerkost bevordering diensthoofd facilitaire dienst tot adjunct directeur WZC
GBB/0953-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 26 545,00	€ 25 970,00	€ -575,00	administratief personeel WZC
GBB/0953-02/6150200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel	€ 1 150,00	€ 2 750,00	€ 1 600,00	huur schrob/zuigmachine met ingang van 6/2021 (onderhoud WZC)
GBB/0953-02/6150205/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur fietsen	€ 530,00	€ 1 100,00	€ 570,00	leasefiets onderhoudspersoneel WZC
GBB/0953-02/6206000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen jobstudenten	€ 4 010,00	€ 3 010,00	€ -1 000,00	werkstudenten onderhoud WZC
GBB/0953-02/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 2 439,00	€ 3 789,00	€ 1 350,00	onderhoudspersoneel WZC
GBB/0953-02/6224000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdr. vr bovenwet.verzek.-2de pijlerpensioen-contract.Sociale Maribel	€ 1 258,00	€ 2 043,00	€ 785,00	onderhoudspersoneel WZC
GBB/0953-03/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 290,00	€ 0,00	€ -290,00	vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0953-03/6204000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel Sociale Maribel	€ 58 506,00	€ 30 506,00	€ -28 000,00	voorzien te werkstelling van een voltijds karweiman WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-03/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen Sociale Maribel	€ 3 585,00	€ 2 610,00	€ -975,00	voorzien te werkstelling van een voltijds karweiman WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-03/6214000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Sociale Maribel	€ 19 380,00	€ 10 110,00	€ -9 270,00	voorzien te werkstelling van een voltijds karweiman WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-03/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 3 312,00	€ 1 656,00	€ -1 656,00	voorzien te werkstelling van een voltijds karweiman WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-04/6000101/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop benodigdheden onderhoud	€ 6 500,00	€ 8 000,00	€ 1 500,00	producten onderhoud keuken WZC
GBB/0953-04/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 3 000,00	€ 4 500,00	€ 1 500,00	extra kost voor vervangen dakextractor dampkap keuken WZC
GBB/0953-04/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 290,00	€ 0,00	€ -290,00	vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0953-04/6135001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitgegeven keuken	€ 0,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	met ingang van 10/2021 wordt er door de keuken WZC beroep gedaan op de diensten van een externe kok via Sodexo
GBB/0953-04/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 8 000,00	€ 6 000,00	€ -2 000,00	materieel keuken WZC
GBB/0953-04/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten werkkleding	€ 2 000,00	€ 6 000,00	€ 4 000,00	kledij keukerpersoneel WZC
GBB/0953-04/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 190 355,00	€ 187 355,00	€ -3 000,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 15 990,00	€ 21 110,00	€ 5 120,00	vertrekvakantiegeld tijdelijk personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6204000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel Sociale Maribel	€ 47 999,00	€ 57 499,00	€ 9 500,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6204100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen Sociale Maribel	€ 1 494,00	€ 2 509,00	€ 1 015,00	vertrekvakantiegeld tijdelijk personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen Sociale Maribel	€ 2 923,00	€ 3 503,00	€ 580,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6206000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen jobstudenten	€ 2 005,00	€ 2 465,00	€ 460,00	werkstudenten keuken WZC
GBB/0953-04/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 63 264,00	€ 64 614,00	€ 1 350,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6214000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Sociale Maribel	€ 15 949,00	€ 19 109,00	€ 3 160,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 6 053,00	€ 8 453,00	€ 2 400,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6224000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdr. vr bovenwet.verzek.-2de pijlerpensioen-contract.Sociale Maribel	€ 1 526,00	€ 2 176,00	€ 650,00	contractueel personeel keuken WZC
GBB/0953-04/6450002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vergoedingen mutualiteit	€ 0,00	€ 8 640,00	€ 8 640,00	gedeeltelijk doorstorten van tussenkomst Fedris dossier hulpkok WZC
GBB/0953-05/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 10 000,00	€ 15 000,00	€ 5 000,00	kost aardgasverbruik wasserij gebouw oud rusthuis
GBB/0953-05/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 51 432,00	€ 34 932,00	€ -16 500,00	contractueel personeel wasserij WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-05/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 2 916,00	€ 4 036,00	€ 1 120,00	vertrekvakantiegeld tijdelijk personeel wasserij WZC
GBB/0953-05/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 17 115,00	€ 11 615,00	€ -5 500,00	contractueel personeel wasserij WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-05/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 3 120,00	€ 2 220,00	€ -900,00	contractueel personeel wasserij WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6000300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	€ 35 000,00	€ 30 000,00	€ -5 000,00	lagere kost ten gevolge van lagere bezetting WZC
GBB/0953-06/6000400/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop benodigdheden verzorging	€ 25 000,00	€ 21 500,00	€ -3 500,00	lagere kost ten gevolge van lagere bezetting WZC
GBB/0953-06/6131003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	€ 0,00	€ 1 335,00	€ 1 335,00	kost voor opmetingen m.b.t. de plaatsing antennes nieuw oproepsysteem zorg WZC
GBB/0953-06/6131007/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	€ 3 000,00	€ 14 500,00	€ 11 500,00	aanstellen recruiteringsbureau i.f.v. aanwerving verpleegkundigen WZC
GBB/0953-06/6131013/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen weddecentrale	€ 8 500,00	€ 9 500,00	€ 1 000,00	loondossiers personeel zorg WZC
GBB/0953-06/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 1 585,00	€ 0,00	€ -1 585,00	vanaf 2021 wordt de kost van systeembeheer aangerekend aan het gemeentebestuur
GBB/0953-06/6134003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen logopedist	€ 5 000,00	€ 2 500,00	€ -2 500,00	externe logopedist voor residenten WZC
GBB/0953-06/6134005/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	€ 11 250,00	€ 14 250,00	€ 3 000,00	extra vergoeding CRA periode 1/1-30/6/2021 (COVID-19)
GBB/0953-06/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Documentatie en abonnementen	€ 100,00	€ 500,00	€ 400,00	vakliteratuur zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/6141300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling meubilair	€ 1 000,00	€ 1 500,00	€ 500,00	materiaal vr herstel bedmeubilair WZC
GBB/0953-06/6143003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Relatiegeschenken	€ 50,00	€ 500,00	€ 450,00	snoepzakjes personeel zorg WZC



GBB/0953-06/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 5 000,00	€ 8 500,00	€ 3 500,00 extra kost voor de aankoop van relaxkussens, verpleeg -en verzwaringsdekens zorg WZC
GBB/0953-06/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 5 000,00	€ 6 000,00	€ 1 000,00 extra krediet voor "bachelor verpleegkunde brugopleiding" wnd.hoofverpleegkundige WZC
GBB/0953-06/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten werkkleding	€ 20 000,00	€ 15 000,00	€ -5 000,00 kledij zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/6150200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur technisch materieel	€ 1 750,00	€ 1 000,00	€ -750,00 zuurstofflessen zorg WZC
GBB/0953-06/6170000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten	€ 50 000,00	€ 35 000,00	€ -15 000,00 interimpersoneel zorg WZC
GBB/0953-06/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 1 391 958,00	€ 1 256 958,00	€ -135 000,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 100 601,00	€ 104 051,00	€ 3 450,00 vertrekvakantiegeld tijdelijk personeel zorg WZC
GBB/0953-06/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 71 231,00	€ 64 331,00	€ -6 900,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6204000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel Sociale Maribel	€ 36 569,00	€ 9 069,00	€ -27 500,00 voorziene tewerkstelling van een voltijds psychosociaal werker zorg WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-06/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen Sociale Maribel	€ 2 092,00	€ 0,00	€ -2 092,00 voorziene tewerkstelling van een voltijds psychosociaal werker zorg WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-06/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 459 929,00	€ 387 429,00	€ -72 500,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6214000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Sociale Maribel	€ 12 064,00	€ 3 064,00	€ -9 000,00 voorziene tewerkstelling van een voltijds psychosociaal werker zorg WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-06/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 44 005,00	€ 39 005,00	€ -5 000,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6224000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdr. vr bovenwet.verzek.-2de pijlerpensioen-contract.Sociale Maribel	€ 1 154,00	€ 404,00	€ -750,00 voorziene tewerkstelling van een voltijds psychosociaal werker zorg WZC is nog niet gerealiseerd
GBB/0953-06/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 1 315,00	€ 3 315,00	€ 2 000,00 fietsvergoeding zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/6231000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 4 500,00	€ 5 555,00	€ 1 055,00 forfaitaire bijdragen Secorex zorgpersoneel WZC
GBB/0953-06/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Maaltijdcheques	€ 60 392,00	€ 49 610,00	€ -10 782,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-06/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Verzekering arbeidsongevallen	€ 12 284,00	€ 8 284,00	€ -4 000,00 contractueel personeel zorg WZC > voorziene personeelsbestand is niet volledig ingevuld
GBB/0953-07/6131004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	€ 0,00	€ 210,00	€ 210,00 aanwervingsprocedure deskundige in animatie WZC
GBB/0953-07/6141006/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Administratief drukwerk en kopieerkosten	€ 1 500,00	€ 2 100,00	€ 600,00 extern drukwerk "Meyklokje"
GBB/0953-07/6143004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten diverse activiteiten	€ 2 000,00	€ 1 250,00	€ -750,00 activiteiten dienst animatie WZC
GBB/0953-07/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 500,00	€ 1 000,00	€ 500,00 materieel vr dienst animatie WZC
GBB/0953-07/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Opleidingskosten	€ 250,00	€ 750,00	€ 500,00 opleidingen personeel dienst animatie WZC
GBB/0953-07/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 50 649,00	€ 53 999,00	€ 3 350,00 loonkost 1,55 VTE deskundigen in animatie
GBB/0953-07/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Vakantiegeld contractuelen	€ 3 714,00	€ 4 474,00	€ 760,00 loonkost 1,55 VTE deskundigen in animatie
GBB/0953-07/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen	€ 3 100,00	€ 3 965,00	€ 865,00 loonkost 1,55 VTE deskundigen in animatie
GBB/0953-07/6204000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Bezoldigingen contractueel personeel Sociale Maribel	€ 18 153,00	€ 6 253,00	€ -11 900,00 voorziene tewerkstelling van een halftijds deskundige in animatie is pas gerealiseerd sinds 1/9/2021
GBB/0953-07/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen Sociale Maribel	€ 1 043,00	€ 443,00	€ -600,00 voorziene tewerkstelling van een halftijds deskundige in animatie is pas gerealiseerd sinds 1/9/2021
GBB/0953-07/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	€ 16 773,00	€ 17 883,00	€ 1 110,00 loonkost 1,55 VTE deskundigen in animatie
GBB/0953-07/6214000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen Sociale Maribel	€ 5 990,00	€ 2 190,00	€ -3 800,00 voorziene tewerkstelling van een halftijds deskundige in animatie is pas gerealiseerd sinds 1/9/2021
GBB/0953-08/6000100/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop voedingswaren	€ 15 000,00	€ 10 000,00	€ -5 000,00 lagere kost door tijdelijke sluiting cafetaria WZC tengevolge COVID-19
GBB/0953-09/6150205/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur fietsen	€ 0,00	€ 275,00	€ 275,00 leasefiets personeel facilitaire dienst WZC
GBB/0953-09/6204200/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractuelen Sociale Maribel	€ 3 275,00	€ 4 015,00	€ 740,00 loonkost facilitaire dienst WZC
GBB/0953-09/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	€ 763,00	€ 1 263,00	€ 500,00 loonkost facilitaire dienst WZC
GBB/0953-09/6224000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Werkgeversbijdr. vr bovenwet.verzek.-2de pijlerpensioen-contract.Sociale Maribel	€ 1 576,00	€ 2 476,00	€ 900,00 loonkost facilitaire dienst WZC
GBB/0953-99/6001001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop benodigdheden onderhoud	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00
GBB/0953-99/6103001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Benodigdheden voor gebouwen	€ 1 500,00	€ 7 000,00	€ 5 500,00 extra kost voor de aankoop van opklapbare toiletbeugels met muurfixatie voor kamers WZC
GBB/0953-99/6103010/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	€ 27 500,00	€ 25 000,00	€ -2 500,00 extern onderhoud gebouw WZC
GBB/0953-99/6111000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gas	€ 18 500,00	€ 22 500,00	€ 4 000,00 kost aardgasverbruik gebouw WZC De Mey
GBB/0953-99/6120150/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	€ 0,00	€ 410,00	€ 410,00 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 'brand en ontploffing' gebouw WZC
GBB/0953-99/6130005/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen risicobeheersing	€ 0,00	€ 665,00	€ 665,00 evacuatieoefening in het kader van brandpreventie WZC
GBB/0953-99/6131014/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Erelonen en vergoedingen prestaties ICT	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00 migratie van software Corilius (WZC) naar de cloud
GBB/0953-99/6141006/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Administratief drukwerk en kopieerkosten	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00
GBB/0953-99/6143003/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Relatiegeschenken	€ 250,00	€ 1 000,00	€ 750,00 t-shirts vr personeel WZC (vaccinatie COVID-19)
GBB/0953-99/6143004/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Kosten diverse activiteiten	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB/0953-99/6150001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Aankoop klein materieel	€ 1 500,00	€ 6 500,00	€ 5 000,00 nieuwe deurmat SM Optima voor inkomhal WZC
GBB/0953-99/6150202/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Huur televisietoestellen	€ 6 190,00	€ 6 850,00	€ 660,00 huur 5 bijkomende flatscreen-tv's met ingang van 6/2021 (WZC)
GBB/0953-99/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Onderhoud en herstelling technisch materieel	€ 3 000,00	€ 1 500,00	€ -1 500,00 jaarlijks onderhoud brandblusapparaten + toestel wateraftappunt
GBB/0953-99/6450001/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Schadevergoedingen	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00 tussenkomst in medische kosten resident WZC n.a.v. valincident

**Totaal bedrag minder-uitgaven exploitatie**

**€ -190 373,00**

Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025 "Uitgaven - investeringen" - OCMW Wachtebeke

<u>Jaarbudgetrekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Krediet</u>	<u>Nieuw krediet</u>	<u>Wijziging</u>	
GBB/0190-00/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20 000,00	€ 0,00	€ -20 000,00	krediet voor algemene onderhoudswerken gebouw oud-rusthuis wordt geschrapt
GBB/0900-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 12 200,00	€ 10 931,00	€ -1 269,00	krediet voor de aankoop nieuwe software sociale dienst wordt verminderd
GBB/0903-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 1 250,00	€ 1 248,00	€ -2,00	krediet voor de aankoop nieuwe software LOI wordt verminderd
GBB/0945-00/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 83 000,00	€ 85 000,00	€ 2 000,00	krediet voor de vernieuwing van de inkomdeur gebouw BKO wordt verhoogd van 5.000 € naar 7.000 €
GBB/0945-00/2400000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 2 000,00	€ 1 702,00	€ -298,00	krediet voor de aankoop meubilair BKO wordt verminderd
GBB/0945-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 4 000,00	€ 3 634,00	€ -366,00	krediet voor de aankoop Tjek badge registratiesysteem BKO wordt verminderd
GBB/0952-00/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 17 500,00	€ 7 500,00	€ -10 000,00	krediet van 10.000 € voor de vernieuwing van badkamers in de groep van assistentiewoningen wordt geschrapt
GBB/0953-01/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 2 200,00	€ 1 756,00	€ -444,00	krediet voor de aankoop van een laptop voor de baliemedewerker WZC wordt verminderd
GBB/0953-02/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 7 000,00	€ 6 017,00	€ -983,00	krediet voor de aankoop van een ontsmettingstoestel (onderhoud WZC) wordt verminderd
GBB/0953-04/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 50 000,00	€ 54 883,00	€ 4 883,00	er wordt bijkomend krediet voorzien voor de aankoop van een nieuwe vaatwasmachine in de keuken van het WZC
GBB/0953-04/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 2 000,00	€ 1 010,00	€ -990,00	krediet voor de aankoop van een nieuwe PC voor de kok van het WZC wordt verminderd
GBB/0953-05/2140000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Plannen en studies	€ 0,00	€ 5 310,00	€ 5 310,00	er wordt krediet voorzien voor de aanstelling van een architect voor het project 'verbouwing voormalig mortuarium WZC tot wasruimte'
GBB/0953-06/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 90 000,00	€ 137 290,00	€ 47 290,00	voorzien krediet voor de vervanging van het personenoproepsysteem WZC wordt verhoogd met 46.000 € en er wordt 1.290 € krediet voorzien voor de aankoop van koelkastjes op de 3 verdiepen van het WZC
GBB/0953-99/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 174 000,00	€ 117 851,00	€ -56 149,00	krediet voor de vernieuwing van de CV-installatie stookplaats WZC wordt verminderd
GBB/0953-99/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN/U	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 47 000,00	€ 32 642,00	€ -14 358,00	krediet voor het vervangen van de horren in de ramen van het WZC wordt verminderd
<b><u>Totaal bedrag minder-uitgaven investeringen</u></b>				<b>€ -45 376,00</b>	