



Gemeente en OCMW Ardoole
Polenplein 15, 8850 Ardoole

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 3 (2021)

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

• Inleiding	3
-------------------	---

STRATEGISCHE NOTA

• Wijziging strategische nota	7
-------------------------------------	---

FINANCIELE NOTA

• Aanpassing financieel doelstellingenplan (M1)	20
• Aanpassing staat van het financieel evenwicht (M2) + wijzigingsvariant (M2W)	23
• Aanpassing overzicht van de kredieten (M3)	29

TOELICHTING

• Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	31
• Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	32
• Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	37
• Overzicht wijzigingen investeringsprogramma 2020-2025 (gericht op investeringen 2021)	59
• Evolutie financiële schulden (T4)	65
• Financiële risico's	67
• Grondslagen en assumpties	70
• Motivering van de wijzigingen	72

DOCUMENTATIE (vanaf p. 74)

Inleiding

In bijlage vindt u de **aanpassing 3** van het meerjarenplan 2020-2025. Deze aanpassing richt zich op de kredieten **2021**. Voor de verdere jaren volgt een nieuwe aanpassing in de GR van december.

In deze aanpassing werd rekening gehouden met:

- De verwerking van het resultaat van de rekening:
De gezamenlijke rekening van de gemeente en het ocmw sloot in 2020 af met een gecumuleerd resultaat van het boekjaar van € 11.348.683.
- Aanpassingen ten gevolge van niet voorziene kredieten, te hoog of te laag ingeschatte kredieten,.. Gedurende het jaar werd duidelijk dat bepaalde aanrekeningen of vorderingen anders geboekt werden of dat bepaalde kredieten ontbraken/te hoog of te laag ingeschat werden.
- Het jaar 2021 betreft (alweer) een heel uitzonderlijk jaar door COVID19. Enerzijds werden de bestaande kredieten aangepast naar aanleiding van de verminderde werking/specifieke aankopen. Anderzijds werd rekening gehouden met de diverse subsidies (en bestedingen) die we ontvingen.

De aanpassing van het meerjarenplan bevat:

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

STRATEGISCHE NOTA

DOELSTELLINGENBOOM

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

Het project betreffende het gescheiden rioleringsstelsel Watervalstraat is een stuk vervroegd in de gemeentelijke meerjarenplanning. Hiervoor werd in de aanpassing 3 (2021) van het meerjarenplan een nieuwe actie gecreëerd. De actie 1.2.8 is niet prioritair.

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

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

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

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

- 2.1 Ardooie, een financieel gezonde gemeente
 - 2.1.1 Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft**
 - 2.1.2 Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen**
- 2.2 Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren
 - 2.2.1 Onderhoud wegen en voetpaden**
 - 2.2.2 Verkeersveiligheid in Ardooie**
- 2.3 Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport
 - 2.3.1 Kunstgras voetbalvelden
 - 2.3.2 Ledverlichting KVC Ardooie
 - 2.3.4 EBS bibliotheek
 - 2.3.8 Cultuurparticipatie
 - 2.3.9 Integratie vluchtelingen

BD 3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

3.2 Begeleiding in het traject tijdelijke tewerkstelling

- 3.2.1 Inspanningsvergoeding
- 3.2.2 Compensatievergoeding

3.3 Actieprogramma Wonen

- 3.3.1 Realisatie van actieprogramma Wonen

BD 4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

4.1 Ontvangen subsidies

- 4.1.1 Subsidie voor armoedebestrijding
- 4.1.2 Subsidie voedselhulp
- 4.1.3 Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen
- 4.1.4 Algemene steun COVID19 aan OCMW's
- 4.1.5 Federaal Fonds corona zoom 18/25

Toegepast op het schema van de strategische nota:

Prioritaire beleidsdoelstelling BD-1

- Prioritair actieplan 1.2
 - ° Prioritaire actie 1.2.1
 - ° Prioritaire actie 1.2.2
 - ° Prioritaire actie 1.2.3
 - ° Prioritaire actie 1.2.4
 - ° Prioritaire actie 1.2.5
 - ° Prioritaire actie 1.2.6
 - ° Prioritaire actie 1.2.7
 - ° Niet prioritaire actie 1.2.8
- Niet prioritaire actieplannen = actieplan 1.1

Prioritaire beleidsdoelstelling BD-2

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

Niet prioritaire beleidsdoelstelling = BD-3 + BD-4

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	451.613	1.629.766	3.245.250	2.210.000	28.000	103.000
Ontvangsten	703.600	1.165.000	0	0	500.000	750.000
Saldo	251.987	-464.766	-3.245.250	-2.210.000	472.000	647.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	152.512	1.558.865	3.215.250	2.205.000	0	100.000
Ontvangsten	703.600	1.150.000	0	0	500.000	750.000
Saldo	551.088	-408.865	-3.215.250	-2.205.000	500.000	650.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

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

Bij een eerste aanbesteding voor de ruwbouwwerken was er slechts één aanbieder waarbij de offerte 30% boven de ramingprijs was. Daarom werd beslist om de aanbesteding te splitsen in diverse loten en opnieuw aan te besteden. De start van de werken zal vermoedelijk eind 2021/begin 2022 zijn. Het initieel bedrag dat voorzien werd - € 1.500.000 (excl omgevingsaanleg en meubilair) - zal bij de aanpassing van het meerjarenplan n.a.v. het jaar 2022 en volgende aangepast worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.926	432.074	1.210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.926	-432.074	-1.210.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

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

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

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

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

Het studie bureau Demey heeft ontwerpplannen opgemaakt die samen met de politiediensten en De Lijn zijn besproken.

Na grondig overleg met De Lijn is afgesproken dat lijnbussen komende van de Brugstraat toch de Prinsendreef kunnen doorrijden. Om het ruimtebeslag in de Prinsendreef te beperken is gekozen voor een doorsteek in enkele richting (komende van halte Kerkhof, richting Roeselare). Hierdoor bevinden de centrumhaltes zich in de Prinsendreef richting Roeselare en in de Kortrijksestraat vanuit Roeselare. Ook in de Motestraat moet telkens een halte worden voorzien. Lijn 80 maakt dan de kleine omweg via de kerk.

Het project wordt gepland in 2022-2023. De gemaakte kosten in 2021 betreffen het studie bureau. Ook het krediet voor de aankoop van de woning van de kerkfabriek blijft voorlopig op 2021 gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	282.000	750.000	1.050.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-282.000	-750.000	-1.050.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

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

De werken voor de renovatie van de bibliotheek zijn lopende. Het einde van de werken is voor eind 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.938	329.062	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-10.938	-279.062	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

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

Het dossier zal pas in 2023 uitgevoerd worden, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. In 2021 zijn de gemaakte kosten de erelonen van de Watergroep (voorbereidende werken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	27.377	102.000	0	1.055.000	0	0
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-27.377	398.000	0	-1.055.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Het project Moskostraat is bovengemeentelijk. De gemeente zal enkel instaan voor de afkoppelingen (€250.000). Eveneens wordt krediet voorzien voor het ondergronds brengen OV bundelnet.

Ook deze werken zullen een jaar later starten dan voorzien, namelijk in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.271	13.729	255.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.271	-13.729	-255.250	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

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

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

In 2021 werden op heden nog geen gronden of gebouwen verkocht. Betreffende de Tassche treft de dienst Vastgoedtransacties Vlaanderen de nodige voorbereidingen om de kavel te verkopen in het najaar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	703.600	600.000	0	0	500.000	0
Saldo	703.600	600.000	0	0	500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

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

In 2021 wordt reeds € 200.000 klaargezet voor de vernieuwing van de openbare verlichting met LED. In tien jaar tijd moet de hele gemeente over ledverlichting beschikken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Saldo	0	-200.000	-1.000.000	0	0	750.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	299.101	70.902	30.000	5.000	28.000	3.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-299.101	-55.902	-30.000	-5.000	-28.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

BD-2 bevat 2 prioritaire actieplannen die hieronder in detail per actie worden weergegeven. Het betreft actieplan 2.1 (financiën) en actieplan 2.2 (wegen en verkeer). Het actieplan 2.3 is niet-prioritair en wordt op het einde van de beleidsdoelstelling globaal opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.427	32.335	27.136	21.724	16.069	10.297
Ontvangsten	5.160.792	4.866.266	4.911.762	4.995.614	5.103.580	5.214.524
Saldo	5.113.365	4.833.931	4.884.626	4.973.890	5.087.511	5.204.226
Investerings						
Uitgaven	681.729	1.964.218	500.000	1.450.000	400.000	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-670.182	-1.915.765	-500.000	-370.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

Prioritair actieplan: 2.1: Ardooie, een financieel gezonde gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
Ontvangsten	5.156.988	4.861.266	4.906.762	4.990.614	5.098.580	5.209.524
Saldo	5.124.492	4.833.931	4.884.626	4.973.890	5.087.511	5.204.226
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

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

De schuld van de gemeente daalt elk jaar opnieuw gezien er geen nieuwe leningen opgenomen worden.
In 2020 zijn nog 4 leningen lopende. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
Ontvangsten	172	133	93	53	11	0
Saldo	-32.324	-27.202	-22.042	-16.671	-11.059	-5.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

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

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

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

De motorrijtuigenbelasting blijft op hetzelfde peil als voorgaande jaren.

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

Verder heeft de gemeente Ardooie ook een leegstandsbelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.156.816	4.861.133	4.906.669	4.990.562	5.098.570	5.209.524
Saldo	5.156.816	4.861.133	4.906.669	4.990.562	5.098.570	5.209.524
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	278.227	1.941.773	500.000	1.450.000	400.000	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-266.680	-1.893.320	-500.000	-370.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	235.693	1.589.307	500.000	200.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.693	-1.589.307	-500.000	-200.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoeie

De nadruk wordt gelegd op de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. In 2021 wordt een dossier ingediend voor de omgeving IHK en de Horizon. Hiervoor wordt € 50.000 voorzien.

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

De fietspaden in de Beverenstraat worden aangepakt in 2023. Er is reeds een ereloon voorzien in 2020/2021.

Hiertegenover staat een grote toelage van het Fietsfonds. In 2023 worden de fietspaden in de Zwevezeelsestraat vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.534	352.466	0	1.250.000	0	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-30.988	-304.012	0	-170.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.345	36.011	11.991	12.291	12.598	12.913
Ontvangsten	117.979	53.473	49.500	47.500	48.500	48.500
Saldo	90.635	17.462	37.509	35.209	35.902	35.587
Investerings						
Uitgaven	0	12.513	0	0	400.000	500.000
Ontvangsten	0	450.000	600.000	0	0	350.000
Saldo	0	437.487	600.000	0	-400.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

FINANCIELE NOTA

De financiële nota bestaat uit:

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	451.613	1.629.766	3.245.250	2.210.000	28.000	103.000
Ontvangst	703.600	1.165.000	0	0	500.000	750.000
Saldo	251.987	-464.766	-3.245.250	-2.210.000	472.000	647.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.427	32.335	27.136	21.724	16.069	10.297
Ontvangst	5.160.792	4.866.266	4.911.762	4.995.614	5.103.580	5.214.524
Saldo	5.113.365	4.833.931	4.884.626	4.973.890	5.087.511	5.204.226
Investering						
Uitgave	681.729	1.964.218	500.000	1.450.000	400.000	0
Ontvangst	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-670.182	-1.915.765	-500.000	-370.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgave	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangst	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.345	36.011	11.991	12.291	12.598	12.913
Ontvangst	117.979	53.473	49.500	47.500	48.500	48.500
Saldo	90.635	17.462	37.509	35.209	35.902	35.587
Investering						
Uitgave	0	12.513	0	0	400.000	500.000
Ontvangst	0	450.000	600.000	0	0	350.000
Saldo	0	437.487	600.000	0	-400.000	-150.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.289.071	11.887.336	11.489.533	11.661.145	11.731.007	11.821.845
Ontvangst	8.074.276	9.112.018	8.447.440	8.560.123	8.663.522	8.770.874
Saldo	-2.214.795	-2.775.318	-3.042.094	-3.101.023	-3.067.485	-3.050.971
Investering						
Uitgave	1.225.236	1.341.823	213.773	1.187.773	147.773	142.773
Ontvangst	14.500	224.349	65.000	0	0	0
Saldo	-1.210.736	-1.117.474	-148.773	-1.187.773	-147.773	-142.773
Financiering						
Uitgave	-127.734	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Saldo	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.363.842	11.955.681	11.528.660	11.695.160	11.759.674	11.845.055
Ontvangst	13.353.047	14.031.757	13.408.702	13.603.237	13.815.603	14.033.898
Saldo	2.989.204	2.076.075	1.880.042	1.908.077	2.055.928	2.188.843
Investering						
Uitgave	2.358.578	4.948.320	3.959.023	4.847.773	975.773	745.773
Ontvangst	729.646	1.887.802	665.000	1.080.000	500.000	1.100.000
Saldo	-1.628.932	-3.060.518	-3.294.023	-3.767.773	-475.773	354.228
Financiering						
Uitgave	52.747	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangst	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
Saldo	-37.707	-44.256	-51.012	-58.072	-65.418	-73.063

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.076.075	1.880.042	1.908.077	2.055.928	2.188.843
a. Ontvangsten	13.353.047	14.031.757	13.408.702	13.603.237	13.815.603	14.033.898
b. Uitgaven	10.363.842	11.955.681	11.528.660	11.695.160	11.759.674	11.845.055
II. Investeringsaldo	-1.628.932	-3.060.518	-3.294.023	-3.767.773	-475.773	354.228
a. Ontvangsten	729.646	1.887.802	665.000	1.080.000	500.000	1.100.000
b. Uitgaven	2.358.578	4.948.320	3.959.023	4.847.773	975.773	745.773
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	-984.442	-1.413.981	-1.859.695	1.580.156	2.543.070
IV. Financieringsaldo	-37.707	-44.256	-51.012	-58.072	-65.418	-73.063
a. Ontvangsten	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
b. Uitgaven	52.747	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-1.028.698	-1.464.993	-1.917.768	1.514.738	2.470.008
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	10.319.984	8.854.991	6.937.224	8.451.961
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.026.116	11.348.683	10.319.984	8.854.991	6.937.224	8.451.961
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.348.683	10.319.984	8.854.991	6.937.224	8.451.961	10.921.969
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.348.683	10.319.984	8.854.991	6.937.224	8.451.961	10.921.969

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.076.075	1.880.042	1.908.077	2.055.928	2.188.843
II. Netto periodieke aflossingen	165.441	44.256	51.012	58.072	65.418	73.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
b. Periodieke terugvordering leningen	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.031.819	1.829.030	1.850.005	1.990.510	2.115.780

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.823.763	2.031.819	1.829.030	1.850.005	1.990.510	2.115.780
II. Correctie op de periodieke aflossingen	82.237	103.673	125.883	148.987	173.064	180.551
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	98.245	83.807	68.808	53.233	37.056	20.246
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.906.000	2.135.492	1.954.912	1.998.992	2.163.575	2.296.331

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.348.683	10.319.984	8.854.991	6.937.224	8.451.961	10.921.969
- Autonoom gemeentebedrijf	116.467	106.106	108.205	110.368	112.772	114.871
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.465.150	10.426.090	8.963.196	7.047.592	8.564.734	11.036.840
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.823.763	2.031.819	1.829.030	1.850.005	1.990.510	2.115.780
- Autonoom gemeentebedrijf	149.968	-3.361	9.099	9.164	9.404	9.099
Totale Autofinancieringsmarge	2.973.731	2.028.458	1.838.128	1.859.169	1.999.914	2.124.879
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.906.000	2.135.492	1.954.912	1.998.992	2.163.575	2.296.331
- Autonoom gemeentebedrijf	-86.440	-112.035	-89.356	-79.072	-68.613	-58.700
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.819.560	2.023.458	1.865.557	1.919.920	2.094.961	2.237.632

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_2020 2020: Budg. 2465

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnummers: Budg. 39858 / Ref Budg. 38778

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.899.267	1.089.938	2.989.204	2.471.432	-395.356	2.076.075
a. Ontvangsten	13.460.279	-107.232	13.353.047	14.276.295	-244.538	14.031.757
b. Uitgaven	11.561.013	-1.197.170	10.363.842	11.804.863	150.818	11.955.681
II. Investeringsaldo	-1.459.296	-169.635	-1.628.932	-4.489.792	1.429.275	-3.060.518
a. Ontvangsten	710.546	19.100	729.646	1.353.454	534.349	1.887.802
b. Uitgaven	2.169.843	188.735	2.358.578	5.843.246	-894.926	4.948.320
III. Saldo exploitatie en investeringen	439.971	920.302	1.360.273	-2.018.361	1.033.919	-984.442
IV. Financieringsaldo	-165.441	127.734	-37.707	-44.228	-28	-44.256
a. Ontvangsten	15.041	0	15.041	143.224	0	143.224
b. Uitgaven	180.482	-127.734	52.747	187.451	28	187.480
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	274.530	1.048.037	1.322.566	-2.062.589	1.033.890	-1.028.698
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.026.116	0	10.026.116	10.300.646	1.048.037	11.348.683
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.026.116	0	10.026.116	10.300.646	1.048.037	11.348.683
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.300.646	1.048.037	11.348.683	8.238.057	2.081.927	10.319.984
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.300.646	1.048.037	11.348.683	8.238.057	2.081.927	10.319.984

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.011.301	-131.259	1.880.042	2.027.437	-119.360	1.908.077
a. Ontvangsten	13.684.406	-275.704	13.408.702	13.889.307	-286.070	13.603.237
b. Uitgaven	11.673.105	-144.445	11.528.660	11.861.869	-166.710	11.695.160
II. Investeringsaldo	-2.103.773	-1.190.250	-3.294.023	-2.729.773	-1.038.000	-3.767.773
a. Ontvangsten	665.000	0	665.000	1.080.000	0	1.080.000
b. Uitgaven	2.768.773	1.190.250	3.959.023	3.809.773	1.038.000	4.847.773
III. Saldo exploitatie en investeringen	-92.472	-1.321.509	-1.413.981	-702.335	-1.157.360	-1.859.695
IV. Financieringsaldo	-51.012	0	-51.012	-58.072	0	-58.072
a. Ontvangsten	143.679	0	143.679	144.148	0	144.148
b. Uitgaven	194.691	0	194.691	202.220	0	202.220
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-143.484	-1.321.509	-1.464.993	-760.407	-1.157.360	-1.917.768
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.238.057	2.081.927	10.319.984	8.094.573	760.418	8.854.991
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.238.057	2.081.927	10.319.984	8.094.573	760.418	8.854.991
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.094.573	760.418	8.854.991	7.334.166	-396.942	6.937.224
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.094.573	760.418	8.854.991	7.334.166	-396.942	6.937.224

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.158.707	-102.778	2.055.928	2.284.910	-96.067	2.188.843
a. Ontvangsten	14.101.889	-286.286	13.815.603	14.320.408	-286.510	14.033.898
b. Uitgaven	11.943.182	-183.508	11.759.674	12.035.498	-190.443	11.845.055
II. Investeringsaldo	-475.773	0	-475.773	-845.773	1.200.000	354.228
a. Ontvangsten	500.000	0	500.000	1.100.000	0	1.100.000
b. Uitgaven	975.773	0	975.773	1.945.773	-1.200.000	745.773
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.682.934	-102.778	1.580.156	1.439.137	1.103.933	2.543.070
IV. Financieringsaldo	-65.418	0	-65.418	-73.063	0	-73.063
a. Ontvangsten	144.702	0	144.702	127.734	0	127.734
b. Uitgaven	210.120	0	210.120	200.797	0	200.797
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.617.516	-102.778	1.514.738	1.366.075	1.103.933	2.470.008
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.334.166	-396.942	6.937.224	8.951.682	-499.721	8.451.961
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.334.166	-396.942	6.937.224	8.951.682	-499.721	8.451.961
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.951.682	-499.721	8.451.961	10.317.757	604.213	10.921.969
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.951.682	-499.721	8.451.961	10.317.757	604.213	10.921.969

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.899.267	1.089.938	2.989.204	2.471.432	-395.356	2.076.075
II. Netto periodieke aflossingen	165.441	0	165.441	44.228	28	44.256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	180.482	0	180.482	187.451	28	187.480
b. Periodieke terugvordering leningen	15.041	0	15.041	143.224	0	143.224
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.733.826	1.089.938	2.823.763	2.427.204	-395.385	2.031.819

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.011.301	-131.259	1.880.042	2.027.437	-119.360	1.908.077
II. Netto periodieke aflossingen	51.012	0	51.012	58.072	0	58.072
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	194.691	0	194.691	202.220	0	202.220
b. Periodieke terugvordering leningen	143.679	0	143.679	144.148	0	144.148
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.960.288	-131.259	1.829.030	1.969.365	-119.360	1.850.005

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.158.707	-102.778	2.055.928	2.284.910	-96.067	2.188.843
II. Netto periodieke aflossingen	65.418	0	65.418	73.063	0	73.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	210.120	0	210.120	200.797	0	200.797
b. Periodieke terugvordering leningen	144.702	0	144.702	127.734	0	127.734
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.093.288	-102.778	1.990.510	2.211.847	-96.067	2.115.780

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 38778

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	9.936.876	12.698.154
Investerings	4.910.474	1.886.802
Financiering	187.480	143.224
Leningen en leasings	187.480	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	143.224
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	2.018.805	1.333.602
Investerings	37.846	1.000
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

TOELICHTINGEN

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

De toelichting omvat minstens:

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	246.412	197.152	76.600	71.500	66.162	60.711
Ontvangsten	8.294.599	8.836.185	8.266.895	8.456.185	8.655.855	8.862.624
Saldo	8.048.187	8.639.033	8.190.295	8.384.685	8.589.693	8.801.912
Investerings						
Uitgaven	0	12.513	0	0	0	0
Ontvangsten	703.600	30.000	0	0	0	0
Saldo	703.600	17.487	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	52.747	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-37.707	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797
Overig bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.117.430	11.758.530	11.452.059	11.623.660	11.693.512	11.784.344
Ontvangsten	5.058.448	5.195.572	5.141.807	5.147.052	5.159.747	5.171.274
Saldo	-5.058.982	-6.562.958	-6.310.253	-6.476.608	-6.533.765	-6.613.070
Investerings						
Uitgaven	2.358.578	4.935.807	3.959.023	4.847.773	975.773	745.773
Ontvangsten	26.046	1.857.802	665.000	1.080.000	500.000	1.100.000
Saldo	-2.332.532	-3.078.005	-3.294.023	-3.767.773	-475.773	354.228
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Saldo	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoole

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.203.363	11.927.497	11.505.674	11.677.586	11.747.755	11.838.908
1. Goederen en diensten	2.295.788	3.360.981	2.926.855	2.979.258	2.928.034	2.896.186
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.448.011	5.836.027	5.920.229	6.002.263	6.081.937	6.166.177
a. Politiek personeel	257.838	296.313	296.706	302.207	306.334	310.572
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.409.250	1.529.538	1.547.940	1.568.351	1.589.167	1.609.633
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.327.065	2.575.388	2.639.892	2.692.898	2.746.217	2.803.777
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.138.520	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
f. Andere personeelskosten	192.306	226.756	227.660	230.775	232.187	234.164
g. Pensioenen	123.032	63.032	63.032	63.032	63.032	63.032
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	389.228	413.200	482.200	488.650	498.750	505.900
4. Toegestane werkingssubsidies	2.002.558	2.245.409	2.151.510	2.182.535	2.214.155	2.245.764
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.304	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	3.191	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
- aan de politiezone	730.900	746.270	761.829	777.698	793.883	810.391
- aan de hulpverleningszone	250.160	259.118	268.255	277.575	287.081	310.248
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.402	10.714	11.035	11.366	11.706	12.057
- aan besturen van de eredienst	92.176	71.929	87.274	86.877	86.444	71.713
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	787.426	988.228	853.968	859.870	865.891	872.206
5. Andere operationele uitgaven	67.777	71.880	24.880	24.880	24.880	24.880
B. Financiële uitgaven	160.480	28.185	22.986	17.574	11.919	6.147
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
- aan financiële instellingen	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	127.984	850	850	850	850	850
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	12.432.487	13.131.041	12.508.004	12.702.560	12.914.958	13.133.253
1. Ontvangsten uit de werking	1.623.892	1.828.336	1.768.002	1.762.802	1.754.982	1.768.182
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.198.976	4.924.633	4.970.169	5.054.062	5.162.070	5.273.024
a. Aanvullende belastingen	5.092.684	4.790.133	4.835.669	4.919.562	5.027.570	5.138.524
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.823.304	2.610.740	2.649.902	2.689.650	2.729.995	2.770.945
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.100.503	1.997.901	2.001.553	2.042.934	2.107.793	2.174.950
- Andere aanvullende belastingen	168.877	181.492	184.214	186.977	189.782	192.629
b. Andere belastingen en boetes	106.292	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
3. Werkingssubsidies	5.470.348	5.454.094	5.640.518	5.753.414	5.864.772	5.957.957
a. Algemene werkingssubsidies	3.095.303	3.095.519	3.270.633	3.375.971	3.467.575	3.563.300
- Gemeentefonds	2.440.192	2.514.667	2.591.017	2.670.044	2.751.844	2.836.593
- Andere algemene werkingssubsidies	655.111	580.852	679.616	705.927	715.731	726.707
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	640.751	580.852	679.616	705.927	715.731	726.707
- van de provincie	12.973	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	1.388	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.375.044	2.358.575	2.369.885	2.377.443	2.397.197	2.394.657
- van de federale overheid	711.031	804.343	830.393	838.068	856.718	853.068
- van de Vlaamse overheid	1.519.876	1.538.383	1.533.492	1.533.375	1.534.479	1.535.589
- van de provincie	0	11.729	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de gemeente	2.123	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	142.014	4.120	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	43.855	46.000	56.000	58.000	58.000	58.000
5. Andere operationele ontvangsten	95.417	877.978	73.315	74.282	75.133	76.090
B. Financiële ontvangsten	920.560	900.715	900.698	900.677	900.645	900.644
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.989.204	2.076.075	1.880.042	1.908.077	2.055.928	2.188.843
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	496.593	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	513.799	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	-17.206	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.761.713	4.788.045	3.858.750	4.747.500	875.500	645.500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.761.713	4.538.045	3.858.750	4.747.500	875.500	645.500
a. Terreinen en gebouwen	796.481	1.316.493	2.020.000	2.070.000	420.000	520.000
b. Wegen en andere infrastructuur	313.993	2.542.383	1.755.250	2.605.000	400.000	100.000
c. Roerende goederen	651.239	679.169	83.500	72.500	55.500	25.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	250.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	250.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	60.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	100.273	100.274	100.273	100.273	100.273	100.273
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	36.875	36.875	36.875	36.875	36.875	36.875
- aan de hulpverleningszone	63.398	63.399	63.398	63.398	63.398	63.398
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	1.051.750	600.000	0	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	571.750	0	0	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	570.000	0	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.750	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	480.000	600.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	677.000	480.000	600.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	26.046	836.052	65.000	1.080.000	0	1.100.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.546	821.052	65.000	1.080.000	0	1.100.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.500	15.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.628.932	-3.060.518	-3.294.023	-3.767.773	-475.773	354.228
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.360.273	-984.442	-1.413.981	-1.859.695	1.580.156	2.543.070
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-127.734	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-127.734	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-127.734	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
a. Periodieke terugvorderingen	15.041	143.224	143.679	144.148	144.702	127.734
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-37.707	-44.256	-51.012	-58.072	-65.418	-73.063
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.322.566	-1.028.698	-1.464.993	-1.917.768	1.514.738	2.470.008

Investeringsprojecten

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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

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

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

IP01: Site Klaverstraat Koolskamp (actie 1.2.1)

Nieuwbouw kinderopvang: A.R. 2210307/0945-01

IP02: Site Prinsendreef Ardooie (actie 1.2.2)

Ereloon herinrichting: A.R. 2210307/0945-01

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

Nieuwbouw kinderopvang: A.R. 2210307/0945-01

Omgevingswerken: A.R. 2201000/0945-01

IP03: Renovatie bibliotheek (actie 1.2.3)

Renovatiewerken bibliotheek: A.R. 2210307/0703-01

IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstr. (actie 1.2.4)

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

(subsidies A.R. 1502000/0310-00)

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

IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat (actie 1.2.5)

Afkoppelen Moskostraat: A.R. 2270007/0310-00

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

IP06: Verkoop patrimonium (actie 1.2.6)

IP07: Vervangen LED openbare verlichting (actie 1.2.7)

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

IP08: Onderhoud wegen en voetpaden (actie 2.2.1)

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

Verbreding Kaaistraat: A.R. 2240007/0200-00

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

IP09: Verkeersveiligheid in Ardooie (actie 2.2.2)

Fietspaden: A.R. 2240007/0200-00

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

Fietssuggestiestroken: A.R. 2240007/0200-00

Ereloon fietspad Beverenstraat (ism Roeselare)

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

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

Camera's: A.R. 2300000/0200-00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

PRIO IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	74.786	0	1.635.214	0	1.710.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	74.786	0	1.635.214	0	1.710.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.786	0	1.635.214	0	1.710.000
a. Terreinen en gebouwen		74.786		1.625.214		1.700.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP01: Site Klaverstraat Koolskamp

1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.926	6.861	1.425.214	210.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	67.926	6.861	1.425.214	210.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.926	6.861	1.425.214	210.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	67.926	6.861	1.425.214	200.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardooie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardooie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.055.000	0	2.055.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.055.000	0	2.055.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.805.000	0	1.805.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.805.000		1.805.000
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	250.000	0	250.000
a. Onroerende goederen		0		250.000		250.000
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP02: Site Prinsendreef Ardooie

1.2.2: Site Prinsendreef Ardooie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	255.000	750.000	1.050.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	255.000	750.000	1.050.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.000	750.000	1.050.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.000	750.000	1.050.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	250.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.235	0	279.765	0	340.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	60.235	0	279.765	0	340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.235	0	279.765	0	340.000
a. Terreinen en gebouwen		60.235		279.765		340.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		50.000		50.000

PRIO IP03: Renovatie bibliotheek

1.2.3: Renovatie bibliotheek

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.938	49.297	279.765	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.938	49.297	279.765	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.938	49.297	279.765	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.938	49.297	279.765	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	50.000	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	50.000	0	0	0	0

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat
1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.192	0	1.028.185	0	1.082.377
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	54.192	0	1.028.185	0	1.082.377
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.192	0	1.028.185	0	1.082.377
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		54.192		1.028.185		1.082.377
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		500.000		500.000

PRIO IP04: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.377	26.815	-26.815	1.055.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.377	26.815	-26.815	1.055.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.377	26.815	-26.815	1.055.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	27.377	26.815	-26.815	1.055.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	500.000	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	500.000	0	0	0	0

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat
1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.246	0	265.004	0	305.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	40.246	0	265.004	0	305.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.246	0	265.004	0	305.250
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		40.246		265.004		305.250
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP05: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	46.271	-6.025	265.004	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	46.271	-6.025	265.004	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	46.271	-6.025	265.004	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	46.271	-6.025	265.004	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	703.600	0	1.100.000	0	1.803.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	703.600	0	1.100.000	0	1.803.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.600	0	1.070.000	0	1.096.600
a. Terreinen en gebouwen		0		1.070.000		1.070.000
b. Wegen en andere infrastructuur		26.600		0		26.600
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	677.000	0	30.000	0	707.000
a. Onroerende goederen		677.000		30.000		707.000
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP06: Verkoop patrimonium

1.2.6: Verkoop patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	703.600	0	600.000	0	0	500.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	703.600	0	600.000	0	0	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.600	0	570.000	0	0	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	570.000	0	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.600	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	677.000	0	30.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	677.000	0	30.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP07: Vervangen LED openbare verlichting
1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		400.000		400.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP07: Vervangen LED openbare verlichting

1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP08: Onderhoud wegen en voetpaden

2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	725.703	0	2.174.297	0	2.900.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	725.703	0	2.174.297	0	2.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	725.703	0	2.174.297	0	2.900.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		725.703		2.174.297		2.900.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP08: Onderhoud wegen en voetpaden

2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	235.693	490.010	1.074.297	500.000	200.000	400.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	235.693	490.010	1.074.297	500.000	200.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	235.693	490.010	1.074.297	500.000	200.000	400.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	235.693	490.010	1.074.297	500.000	200.000	400.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardoorie
2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoorie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.534	0	1.602.466	0	1.645.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	42.534	0	1.602.466	0	1.645.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.534	0	1.602.466	0	1.645.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.475.000		1.475.000
c. Roerende goederen		42.534		127.466		170.000
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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	11.546	0	1.128.454	0	1.140.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		11.546		1.128.454		1.140.000

PRIO IP09: Verkeersveiligheid in Ardooie

2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardooie

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	42.534	0	352.466	0	1.250.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	42.534	0	352.466	0	1.250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	42.534	0	352.466	0	1.250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	225.000	0	1.250.000	0	0
c. Roerende goederen	42.534	0	127.466	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	11.546	0	48.454	0	1.080.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	11.546	0	48.454	0	1.080.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 38778

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 383949 Alg. 17643

Investerings MJPA 2020-2025 aanpassing 3 (wijziging 2021)



INVESTERINGEN	2020 rekening	2021 na OD	wijziging	2021 na BW	2022	2023	2024	2025
0010-00								
informaticamateriaal ikv subsidies corona (4.1.1)		12 512,55		12 512,55				
0110-01 Secretariaat								
Telefooninstallatie (1.1.1)	36 449,12							
Kopieermachine gemeente		8 000,00	-921,50	7 078,50				
Kopieermachine OCMW		8 000,00	-4 672,50	3 327,50				
Aankoop divers	2 023,04		4 000,00	4 000,00				
0119-02 Informatica								
Vervangen wifi gemeentehuis (1.1.1) - Wifi4EU		10 000,00	-2 146,11	7 853,89				
Vervangen Led Scherm Koolskamp (1.1.1)							25 000,00	
Plaatsen Led Scherm de Tassche (1.1.1)		20 000,00		20 000,00				
Vervangen pc's en schermen gemeentehuis (1.1.1)			25 000,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00		
Aankoop divers (1.1.1)	12 220,13	5 000,00		5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Andere	-17 205,80							
0119-04 Administratief centrum								
Verbouwing gemeentehuis + carport (1.1.2)	250 431,60							
Zonnepanelen gemeentehuis		45 000,00		45 000,00				
Geluidsisolatie + micro's raadzaal		36 000,00		36 000,00				
Meubilair gemeentehuis	1 915,19							
0119-05 Technische dienst + wagenpark								
Materiaal technische dienst	4 274,12				5 000,00		5 000,00	
Aankoop kopieermachine technische dienst			3 327,50	3 327,50				
Vervanging voertuig technische dienst						30 000,00		
Bak op Renault vrachtwagen groendienst					10 000,00			
Werkwagens technische dienst		52 000,00		52 000,00				
Bestelwagen	17 192,89							
Haalbaarheidsstudie locatie Loods/Brandweer					50 000,00			

0190-01 Overig algemeen bestuur								
Onderhoud diverse gebouwen	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0200-00 Wegen								
Onderhoudswerken wegen opdracht 2020-2021 (IP08)	235 692,77	1 264 307,23		1 264 307,23				
Onderhoudswerken wegen opdracht 2021-2022 (IP08)		200 000,00		200 000,00	300 000,00			
Onderhoudswerken wegen opdracht 2023-2024 (IP08)						200 000,00	300 000,00	
Heraanleg voetpaden (IP08)		100 000,00	25 000,00	125 000,00	100 000,00		100 000,00	
Verbreiding begin Kaaistraat (IP08)					100 000,00			
Fietssuggestiestroken Stationsstraat (IP09)		75 000,00		75 000,00				
Fietspaden Beverenstraat (Sprietstraat nr Roeselare) (IP09)						750 000,00		
Aankoop fietspaden Beverenstraat(onteigeningen)(IP09)		100 000,00		100 000,00				
Fietspaden Zwevezeelsestraat (IP09)						500 000,00		
Studiebureau Fietspad Beverenstraat (ism Roeselare)(IP09)	0,00	50 000,00		50 000,00				
Verkeersveiligheid schoolomgeving (IP09): * 3D-zebrapad, kiss&ride... * (licht)borden, epoxy in kleur...	42 533,99	107 466,01		107 466,01				
Veiligheid: camera's (IP09)	0,00	20 000,00		20 000,00				
Diverse installaties, machines, uitrusting (inclusief borstel polypropyleen in 2021)	11 728,36	10 000,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0310-00 Beheer van regen- en afvalwater								
Gescheiden riolering Beverenstraat/Sprietstraat								
- riolering + vernieuwen wegdek (IP04)	27 376,55		100 000,00	100 000,00		1 000 000,00		
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP04)						55 000,00		
-aankoop perceeltjes Hellestraat-Sprietstraat			2 000,00	2 000,00				
Gescheiden riolering Moskostraat								
- afkoppelen Moskostraat (IP05)	46 271,18	203 728,82	-190 000,00	13 728,82	200 000,00			
- ondergronds brengen openbare verlichting (IP05)		55 250,00	-55 250,00	0,00	55 250,00			
- aankoop gronden project Moskostraat (IP05)								
Gescheiden riolering Watervalstraat (actie 1.2.8)			200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			
Andere projecten rioleringen	4 652,73	5 347,27		5 347,27				
Afkoppelen inlaten Stations-, Lampernisse-, Knijffelingstr.		190 000,00		190 000,00				
IBA's		60 000,00		60 000,00				
Materiaal en uitrusting			2 000,00	2 000,00				

0319-02 Bufferbekken								
Aankoop gronden bufferbekken	2 283,93	1 716,07		1 716,07				
Opwaarderen paden bufferbekken	147 323,79	12 676,21		12 676,21				
0320-01 Milieu								
Ondergrondse glasbollen		11 000,00	34 000,00	45 000,00				
0400-01 Politiediensten								
Toegepaste investeringsubsidies	36 875,00	36 875,00		36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00
0410-00 Brandweer								
Toegepaste investeringsubsidies	63 397,58	63 397,50	1,88	63 399,38	63 397,50	63 397,50	63 397,50	63 397,50
0600-01 Stedenbouw								
Aankoop printer Omgevingen (1.1.1)		2 500,00	827,50	3 327,50				
0640-01 Elektriciteit								
Aankoop aandelen Publi-T	513 798,57							
0670-01 Straatverlichting								
Vervangen LED openbare verlichting (IP07)		200 000,00		200 000,00		100 000,00		100 000,00
Ondergronds brengen OV Lichterveldstraat			19 000,00	19 000,00				
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)	10 938,40	329 061,60		329 061,60				
Aankoop rekken bib + desktop + bureaustoel			5 124,60	5 124,60				
0705-02 't Hofland								
Vernieuwen dakbedekking t Hofland	65 770,78	7 229,22		7 229,22				
Ombouwen drankberging tot koelcel	4 896,00							
Technische installatie 't Hofland					25 000,00			
Installatie WIFI4EU (actie 1.1.1)			5 773,61	5 773,61				
Aankoop klaptafels en transportkarren	2 964,00							
Plaatsen airco Hofland	7 506,00							
0705-03 't Zonneke								
Installatie WIFI4EU (actie 1.1.1)			1 770,42	1 770,42				
0705-05 de Tassche								
Zonnepanelen	14 431,29		1 603,48	1 603,48				
Installatie WIFI4EU (actie 1.1.1)			2 176,18	2 176,18				
Speeltoestellen de Tassche		20 000,00		20 000,00				

0741-01 Sportdienst								
Bouwen sportcomplex		25 000,00		25 000,00		1 000 000,00		
Multisportterrein	80 878,81							
0742-01 Voetbalvelden								
Kunstgras voetbalveld (2.3.1)	394 707,74							
Aankoop tractor met gazonbanden	8 794,28							
LED-verlichting KVC Ardoorie (2.3.2)	0,00	20 000,00	2 445,02	22 445,02				
0752-02 jeugdlokale Ardoorie								
Uitbreiden Judolokaal + krimscheurtjes	148 395,84	36 604,16	3 906,93	40 511,09				
0751-01 Speelpleinwerking								
Speeltoestellen	8 258,25				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Speeltoestellen 't Ravotterke		20 000,00	15 671,76	35 671,76				
0790-01 Kerk Ardoorie								
Plaatsen nieuwe verwarmingsketel	36 247,83							
0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Divers meubilair gemeenteschool		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Installaties, materiaal, uitrusting,... (o.a. beamers)	19 792,72	8 000,00		8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Computers leerkrachten		6 000,00		6 000,00	6 000,00			
Onderhoud gebouwen (ramen, toiletten,...)		107 000,00	38 000,00	145 000,00				
Speelkoer school ikv project		60 000,00	7 500,00	67 500,00				
0900-01 Sociaal huis								
Herstellen dak		60 000,00	6 275,33	66 275,33				
Opmaak beheersplan voormalig OCMW gebouw	10 938,40							
Concessie voormalig Sociaal Huis		200 000,00	-200 000,00	0,00				
fontein aan voormalig Sociaal Huis		100 000,00	2 813,56	102 813,56				
0930-01 Sociale woningen								
Woningen Walstraat (3.3.1)							400 000,00	500 000,00
0945-01 Buitenschoolse kinderopvang								
Filoemobiel		25 000,00		25 000,00				
<u>Site Prinsendreef Ardoorie</u>								
- ereloon herinrichting (IP02)	0,00	5 000,00	27 000,00	32 000,00				
- aankoop woning hoek (IP02)		250 000,00		250 000,00				
- nieuwbouw (kinderopvang, muziek, jeugdcafé) (IP02)					750 000,00	750 000,00		
- wegen- en omgevingswerken (IP02)						300 000,00		

Site Klaverstraat Koolskamp	67 925,79	1 432 074,21	-1 000 000,00	432 074,21	1 000 000,00			
- ereloon, nieuwbouw, omgevingswerken (IP01)								
- omgevingsaanleg (IP01)					200 000,00			
- meubilair (IP01)					10 000,00			
0946-01 Maaltijden								
Vervangen bestelwagen maaltijdbedeling (ocmw)		15 000,00	11 000,00	26 000,00		15 000,00		
0950-01 Bejaardenwoningen								
Vernieuwen daken woningen Walstraat 33-35-37	36 897,22							
Ontmoetingscentrum Walstraat: herstel dak (ocmw)		12 000,00	-153,83	11 846,17				
0990-01 Begraafplaatsen								
Heraanleg kerkhof - studie bureau + uitwerking		110 000,00	12 000,00	122 000,00				
Tuinhuis kerkhof Ardoioe		4 500,00		4 500,00				
	2 358 578,09	5 843 245,85	-894 926,17	4 948 319,68	3 959 022,50	4 847 772,50	975 772,50	745 772,50

SUBSIDIES EN VERKOPEN	2020 rekening	2021	wijziging	2021 na BW	2022	2023	2024	2025
0119-02 Informatica / Diversen								
Subsidie WIFI4EU			15 000,00	15 000,00				
Overname oude FIAT (ocmw) bij aankoop nieuwe			1 000,00	1 000,00				
Overname hefruck toyota bij aankoop nieuwe			750,00	750,00				
0200-00 Wegen								
Wagen rattenbestrijding	2 500,00							
Fietspaden Beverenstraat (IP09)						680 000,00		
Fietspaden Zwevezeelsestraat (IP09)						400 000,00		
Verkeersveiligheid schoolomgeving (50%) (IP09)	11 546,47	48 453,53		48 453,53				
0310-01 Beheer van regen- en afvalwater								
Subsidies Rioleringswerken Watervalstraat (actie 1.2.8)								750 000,00
Subsidies Rioleringswerken Beverenstraat (IP04)		500 000,00		500 000,00				
Subsidie Riolering Knijffelingstraat					65 000,00			
0050-01 en 0629-01 Patrimonium en Wonen								
Verkoop Sparappelstraat (IP06)	235 000,00							
Verkoop Spinnepijpstraat (IP06)	442 000,00							
Verkaveling site Koolskamp (IP06)		450 000,00		450 000,00				
Verkaveling de Tassche (IP06)		120 000,00		120 000,00				
Verkoop buurtweg nabij Steenstraat Koolskamp (IP06)		30 000,00		30 000,00				
Verkaveling Broederschool Kaaistraat (IP06)							500 000,00	
Afschaffing buurtweg Hoogbeverensestraat (IP06)	26 600,00							

0320-01 Milieu								
Subsidie Fostplus glasbollen		5 000,00		5 000,00				
0703-01 Bibliotheek								
Renovatiewerken bibliotheek (IP03)	0,00	50 000,00		50 000,00				
Onderzoekspremie beheersplan Bibliotheek			6 496,00	6 496,00				
0790-01 Kerkfabriek								
Subsidie kerk (monument)	0,00	25 000,00	64 310,60	89 310,60				
0800-01 Gemeentelijke basisschool								
Subsidie speelkoer school		25 000,00		25 000,00				
Subsidie Agion onderwijs		25 000,00	40 296,00	65 296,00				
Toelage kiosk project	12 000,00							
0900-01 Sociaal huis								
Herstellen dak		25 000,00		25 000,00				
Onderzoekspremie beheersplan voormalig sociaal huis			6 496,00	6 496,00				
0930-01 Sociale woningen								
Verkoop Brugstraat (3.3.1)		50 000,00	80 000,00	130 000,00				
Verkoop Kloosterstraat (3.3.1)					600 000,00			
Verkoop woningen Lichterveldstraat (3.3.1)			320 000,00	320 000,00				
Subsidie woningen Walstraat (3.3.1)								350 000,00
	729 646,47	1 353 453,53	534 348,60	1 887 802,13	665 000,00	1 080 000,00	500 000,00	1 100 000,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

Gemeente (0216.771.046)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

OCMW (0216.771.145)

Polenplein 15, 8850 Ardoorie

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	860.134	665.443	463.223	253.103	52.306	52.306
1. Financiële schulden op 1 januari	1.047.585	860.134	665.443	463.223	253.103	52.306
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-187.451	-194.691	-202.220	-210.120	-200.797	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	187.452	194.691	202.220	210.120	200.797	0
1. Financiële schulden op 1 januari	180.482	187.452	194.691	202.220	210.120	200.797
2. Aflossingen	-180.482	-187.451	-194.691	-202.220	-210.120	-200.797
3. Overboekingen	187.451	194.691	202.220	210.120	200.797	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	1.047.585	860.134	665.443	463.223	253.103	52.306

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 38778

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 403042 Alg. 34948

FINANCIELE SCHULDEN

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

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

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

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	1 148 211,93	982 770,78	810 780,17	632 033,44	446 226,95	253 074,26
C. Periodieke aflossingen	165 441,15	171 990,61	178 746,73	185 806,49	193 152,69	200 797,01
E. Financiële schulden op 31 december	982 770,78	810 780,17	632 033,44	446 226,95	253 074,26	52 277,25
F. Intresten	32 323,67	27 193,89	22 033,75	16 664,87	11 054,47	5 295,43
G. Periodieke leningslasten (C+F)	197 764,82	199 184,50	200 780,48	202 471,36	204 207,16	206 092,44

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

Globaal overzicht van alle schulden:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 1 januari	1 228 066,71	1 047 585,06	860 105,33	665 414,10	463 194,34	253 074,26
C. Periodieke aflossingen	180 481,65	187 479,73	194 691,23	202 219,76	210 120,08	200 797,01
E. Financiële schulden op 31 december	1 047 585,06	860 105,33	665 414,10	463 194,34	253 074,26	52 277,25
F. Intresten	32 495,52	27 326,75	22 127,03	16 717,40	11 065,05	5 295,43
G. Periodieke leningslasten (C+F)	212 977,17	214 806,48	216 818,26	218 937,16	221 185,13	206 092,44

Financiële risico's

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Inzake het schuldbeheer:

De schuld van de gemeente daalt elk jaar gezien er geen nieuwe leningen worden opgenomen. Het OCMW heeft geen openstaande schulden. Het bestuur heeft enkel 'traditionele' leningen. Vanaf 2020 lopen er nog 4 leningen.

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

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

Inzake het thesauriebeheer:

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. In 2018 werd ingetekend op een kasbon van 5 jaar bij Crelan voor € 750.000 en anderzijds werd bij Belfius € 750.000 belegd in een tak26 product voor 8 jaar. Bij Baloise loopt een belegging van € 300.000 (Invest 26 contract).

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

Sinds 2020 begon Belfius (en nog andere banken) een negatieve rente aan te rekenen indien de bankrekeningen een bepaald saldo overschrijden. Zolang de gemeente en het OCMW onder de drempel blijven op de diverse rekeningen wordt geen rente aangerekend. Het komt er dus op neer om - telkens een groot bedrag gestort wordt op de zichtrekening (bijvoorbeeld bij storting Gemeentefonds/dividenden) - direct een interne overschrijving te verrichten naar een andere interne rekening (spaar- of beleggingsrekening).

Vanaf 1 januari 2021 paste Belfius de drempels opnieuw aan. Zo wordt negatieve rente aangerekend van zodra het saldo op de zichtrekening > € 500.000, op de spaarrekening > € 1.000.000 en op de Treasury Special (+32d.) > € 5.000.000. Rekening houdend met deze drempels werd het noodzakelijk om beroep te doen op meerdere banken om ons geld 'veilig' te stellen. Eind december 2020 werd daarom 1,5 mio euro overgeschreven naar de Crelan zichtrekening. Bij Crelan wordt voorlopig nog geen negatieve rente aangerekend.

Inzake software:

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

Inzake borgstellingen:

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

Inzake juridische geschillen:

Het vonnis inzake het proces van de gemeente en het OCMW Ardooie tegen de voormalig financieel directeur wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken werd intussen uitgesproken. In 2021 werd al een gedeelte van de terug te vorderen som ontvangen. Het grootste deel zal wellicht pas in 2022 ontvangen worden (verkoop huis + appartement).

Inzake exploitatieontvangsten:

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

De dividenden van Gaselwest worden verder ingeschreven. Eind juni 2021 ontvingen we een brief van Gaselwest betreffende de dividendvooruitzichten 2022-2026. Vanaf 2022 worden de dividendvooruitzichten sterk verlaagd. Gezien de aanpassing 3 van het MJP nog geen betrekking heeft op 2022 worden de verlaagde dividenden pas bij een volgende aanpassing in rekening genomen.

Fod Financiën bezorgde ons een herraming van de personenbelasting voor het begrotingsjaar 2021. De herraming resulteert in een bedrag van € 1.997.900,87. Dit is een vermindering van € 6.844,91 ten opzichte van de initiële raming. Er wordt opgemerkt dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis een weerslag hebben op de ontvangsten van het jaar 2021 inzake personenbelasting. Inderdaad, de desbetreffende maatregelen betreffen de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.

Mede ingevolge de coronacrisis zullen de ontvangsten uit de verhuur van de Ardooise culturele centra (verhuur zalen en verkoop drank) voor een bepaalde periode in 2021

gedeeltelijk wegvallen. In de totale ontvangsten is hun impact heel beperkt. Ook diverse uitgaven (o.a. aankoop drank culturele centra) zijn in 2021 heel laag.

Inzake exploitatieuitgaven:

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen moeten genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd. ***Voor het OCMW dient in 2021 voor de eerste keer een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden*** (€ 15.616)

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

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

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Lonen

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, bevorderingen, oppensioenstellingen alsook de loonindex, berekend en aangeleverd door ons sociaal secretariaat van Cipal-Schaubroeck. Er werd rekening gehouden met de verhoging van de eindejaarstoelage met 1,1% (sectoraal akkoord).

Gemeentefonds

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

Werkingsubsidies

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

Belastingen

De belastingen worden gedurende de ganse legislatuur niet verhoogd.

De herraming van de ontvangsten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting werd overgenomen volgens de brief van FOD Financiën dd. 25/06/2021.

De opbrengst opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2021 werden opgenomen zoals voorzien in de brief van de Vlaamse Belastingdienst dd. 18/11/2020. Jaarlijks werd op beiden een groeivoet toegepast van 1,5%.

Diverse

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

Dividenden

De dividenden gas en elektriciteit werden geraamd zoals doorgekregen in de brief van Gaselwest dd. 4/11/2019. De vermindering van de dividenden vanaf 2022 werd in deze aanpassing nog niet opgenomen.

Documentatie

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

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Wijzigingen MJPA 3 (2021) exploitatie

Van de FOD Financiën ontvingen we op 25/06/2021 een herraming van de ontvangsten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Deze herraming resulteert in een bedrag van € 1.997.900,87. Dit is € 6.844,91 minder tov de initiële raming.

De dotatie gemeentefonds werd aangepast volgens de nieuwe publicaties: daling van € 2.181.074 naar € 2.175.998

De nieuwe raming van het Open ruimte fonds geeft een lichte daling weer: van € 178.561 in 2021 naar € 178.217

We kregen reeds melding dat de dividenden netbeheer elektriciteit en gas sterk verminderen vanaf boekjaar 2022. Dit heeft nog geen betrekking op de MJPA3.

In augustus 2021 ontvingen we de toelage van GSD-V ivm subsidie verhoogde eindejaarstoelage 2020 voor € 3052,76 (0112-01/7405110) voor de gemeente en € 4.729,24 voor het OCMW.

In het initieel MJPA was niet voorzien in de gemeente:

- De verhuur geïnd door het OCMW maar voor rekening van de gemeente voor seniorenwoningen en sociale woningen
0950-01/7001000 voor € 38.000
0930-01/7001000 voor € 20.000
- De verhuur van de garage in de Lichterveldestraat
0119-07/7001000 voor € 485

Cadeaubonnen: Eind 2020 werd beslist om de Ardooise gezinnen een bon te geven van € 10. Dit werd niet voorzien in het MJPA. Dit ging om ruim € 40.000. Diverse jaarbudgetrekeningen hebben hierop betrekking: 0119-04/6041000, 0119-04/6156300, 0119-04/7041000

De toelage die we in het OCMW ontvingen voor € 13.207,69 werd als uitgave voorzien in het OCMW. De facturen van leveranciers betreffende het gebruik van COVID bonnen komt echter – net zoals alle andere bonnen – toe bij de gemeente. De leveranciers konden dit niet opsplitsen. Er werd dan ook een overboeking gedaan voor dit bedrag vanuit het ocmw naar de gemeente (actie 4.1.3)

Bijkomende kredieten betreffende corona:

Het college besliste om gratis sneltesten te geven aan de jeugdbewegingen voor de zomerkampen (0115-02/6000000). De erelonen vervoer naar de vaccinatiecentra werd ook nog niet voorzien. Voor dit vervoer ontvingen we ook een toelage van Midwest (0115-02/7409000).

Culturele centra: de centra werden een tijdlang niet verhuurd. Dit heeft als gevolg dat de ontvangstkredieten voor verkoop drank en de verhuur van de zalen verminderd moeten worden. Ook de aankoop van drank moet bij de uitgavenkredieten verminderd worden.

Voor de hondenweide werd geen budget voorzien: 0490-00/6133000

Onderhoud groen (6133000) Ardooie werd nog eind 2020 gegund. Er was niet voldoende krediet voorzien. Uitgesplitst onder groen en begraafplaatsen

Er is hiervoor ook een te ontvangen subsidie doelgroepwerknemers +/- 11.000€ : nog te voorzien

Begraafplaatsen: aankopen grafkelders + urneveldmonumenten: krediet verhoogd. Eveneens verhoging krediet ontvangsten voor verkoop gedenksteden en concessies

IVIO: eindafrekening 2020: 0300-00/6490900 extra krediet voorzien € 31.758. Ook in ontvangsten (0300-00/7030003).

Onderhoud gebouwen:

bijkomend krediet voorzien voor woning(en) Oude Lichterveldestraat: afbraak, muur, gevel + jeugdlokalen Ardooie en Koolkamp + stationsstraat (stormschaad)

Herstel bandenkraan: er was groot defect. Herstel kostte € 14.145

Herstel graafkraan: extra € 2000

Herstel Ledscherm (Betoware): extra € 1205

Bijdragen pensioenfondsen: waren nog voorzien op AR 624 maar overgeboekt op AR 6211002. Bovendien voor hetzelfde bedrag nog corrigeren op de AR 6211001. De onttrekking uit het pensioenfonds (AR 744-) werd weg geboekt (€ 350.000)

Leningen: wijziging volgens opmerkingen toezicht AR's naargelang AGB of kerkfabriek

De Waterbek: de kredieten van het feest de waterbek werden bijgesteld

Prijssubsidie AGB: De berekening van de prijssubsidie voor 2021 is niet gemakkelijk omwille van de niet toelaatbaarheid van geleide sportactiviteiten. De prijssubsidie zal dus een stuk lager liggen dan voorzien (wordt verlaagd van € 165.000 naar € 100.000). Anderzijds is het voor 2021 mogelijk dat de gemeente een 'algemene' werkingstoelage stort met betrekking tot het geleden coronaverlies voor de eerste 3 kwartalen van 2021 (hiervoor werd er € 65.000 voorzien op AR 649900/0010-00)

Responsabiliseringsbijdrage: de responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de te storten wettelijke basispensioenbijdragen. Voor het OCMW dient vanaf 2021 een responsabiliseringsbijdrage betaald te worden. Die is € 15.615,94

Sectoraal akkoord: koopkrachtverhoging van 1,1% voor het niet VIA-personeel vanaf 2021. Dit via een verhoging van de eindejaarstoelage.

Wijzigingen MJPA 3 (2021) investeringen

Zie overzicht investeringstabel

Gemeente en OCMW Ardoole
Polenplein 15, 8850 Ardoole

DOCUMENTATIE

MJPA 3 (2021)

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert
Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Documentatie



Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

DE DOCUMENTATIE

De documentatie bevat volgende achtergrondinformatie:

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 39858

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	451.613	1.629.766	3.245.250	2.210.000	28.000	103.000
Ontvangsten	703.600	1.165.000	0	0	500.000	750.000
Saldo	251.987	-464.766	-3.245.250	-2.210.000	472.000	647.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 1.1: Optimaliseren van de interne werking en dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	299.101	70.902	30.000	5.000	28.000	3.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-299.101	-55.902	-30.000	-5.000	-28.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.1: Verdere digitalisering + vernieuwen hardware/software gemeentelijke diensten

De gemeente en het OCMW Ardooie zetten de voorbije jaren optimaal in op digitalisering.

In 2019 is het bestuur van start gegaan met een modern digitaal notulerings- en besluitvormingssysteem (E-notulen). Het schepencollege maakt gebruik van laptops waarmee zij op een eenvoudige manier vergaderingen kunnen voorbereiden en volgen.

Ook werd gestart met E-facturatie. Alle inkomende facturen worden hierbij digitaal verwerkt zodat op elk moment de factuur gevolgd kan worden. Het programma E-post zorgt dan weer voor de digitalisering van alle inkomende post. Digitalisering brengt efficiëntie, transparantie en vereenvoudigt de administratieve taken.

Gedurende de legislatuur zal verder ingezet worden op digitalisering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	48.669	70.902	30.000	5.000	28.000	3.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-48.669	-55.902	-30.000	-5.000	-28.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.1.2: Verdere integratie OCMW en gemeente

De laatste fase van de integratie Gemeente-OCMW is ingegaan.

Naast het gecumuleerde meerjarenplan (gemeente en OCMW samen) vanaf 2020, nemen de OCMW-personeelsleden begin 2020 ook hun intrek in de vernieuwde vleugel van het gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	250.432	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.432	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	152.512	1.558.865	3.215.250	2.205.000	0	100.000
Ontvangsten	703.600	1.150.000	0	0	500.000	750.000
Saldo	551.088	-408.865	-3.215.250	-2.205.000	500.000	650.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.1: Site Klaverstraat Koolskamp

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

Bij een eerste aanbesteding voor de ruwbouwwerken was er slechts één aanbieder waarbij de offerte 30% boven de ramingprijs was. Daarom werd beslist om de aanbesteding te splitsen in diverse loten en opnieuw aan te besteden. De start van de werken zal vermoedelijk eind 2021/begin 2022 zijn. Het initieel bedrag dat voorzien werd - € 1.500.000 (excl omgevingsaanleg en meubilair) - zal bij de aanpassing van het meerjarenplan n.a.v. het jaar 2022 en volgende aangepast worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	67.926	432.074	1.210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.926	-432.074	-1.210.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.2: Site Prinsendreef Ardoorie

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

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

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

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

Het studie bureau Demey heeft ontwerpplannen opgemaakt die samen met de politiediensten en De Lijn zijn besproken.

Na grondig overleg met De Lijn is afgesproken dat lijnbussen komende van de Brugstraat toch de Prinsendreef kunnen doorrijden. Om het ruimtebeslag in de Prinsendreef te beperken is gekozen voor een doorsteek in enkele richting (komende van halte Kerkhof, richting Roeselare). Hierdoor bevinden de centrumhaltes zich in de Prinsendreef richting Roeselare en in de Kortrijksestraat vanuit Roeselare. Ook in de Motestraat moet telkens een halte worden voorzien. Lijn 80 maakt dan de kleine omweg via de kerk.

Het project wordt gepland in 2022-2023. De gemaakte kosten in 2021 betreffen het studie bureau. Ook het krediet voor de aankoop van de woning van de kerkfabriek blijft voorlopig op 2021 gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	282.000	750.000	1.050.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-282.000	-750.000	-1.050.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.3: Renovatie bibliotheek

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

De werken voor de renovatie van de bibliotheek zijn lopende. Het einde van de werken is voor eind 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.938	329.062	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	-10.938	-279.062	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.4: Gescheiden rioleringsstelsel Beverenstraat/Sprietstraat

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

Het dossier zal pas in 2023 uitgevoerd worden, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. In 2021 zijn de gemaakte kosten de erelonen van de Watergroep (voorbereidende werken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	27.377	102.000	0	1.055.000	0	0
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-27.377	398.000	0	-1.055.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.5: Gescheiden rioleringsstelsel Moskostraat

Het project Moskostraat is bovengemeentelijk. De gemeente zal enkel instaan voor de afkoppelingen (€250.000). Eveneens wordt krediet voorzien voor het ondergronds brengen OV bundelnet.

Ook deze werken zullen een jaar later starten dan voorzien, namelijk in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	46.271	13.729	255.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.271	-13.729	-255.250	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.6: Verkoop patrimonium

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

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

In 2021 werden op heden nog geen gronden of gebouwen verkocht. Betreffende de Tassche treft de dienst Vastgoedtransacties Vlaanderen de nodige voorbereidingen om de kavel te verkopen in het najaar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	703.600	600.000	0	0	500.000	0
Saldo	703.600	600.000	0	0	500.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.7: Vervangen LED openbare verlichting

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

In 2021 wordt reeds € 200.000 klaargezet voor de vernieuwing van de openbare verlichting met LED. In tien jaar tijd moet de hele gemeente over ledverlichting beschikken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	0	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	-100.000	0	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 1.2.8: Gescheiden rioleringsstelsel Watervalstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	750.000
Saldo	0	-200.000	-1.000.000	0	0	750.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

BD-2 bevat 2 prioritaire actieplannen die hieronder in detail per actie worden weergegeven. Het betreft actieplan 2.1 (financiën) en actieplan 2.2 (wegen en verkeer). Het actieplan 2.3 is niet-prioritair en wordt op het einde van de beleidsdoelstelling globaal opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.427	32.335	27.136	21.724	16.069	10.297
Ontvangsten	5.160.792	4.866.266	4.911.762	4.995.614	5.103.580	5.214.524
Saldo	5.113.365	4.833.931	4.884.626	4.973.890	5.087.511	5.204.226
Investerings						
Uitgaven	681.729	1.964.218	500.000	1.450.000	400.000	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-670.182	-1.915.765	-500.000	-370.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

Actieplan: 2.1: Ardoorie, een financieel gezonde gemeente

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
Ontvangsten	5.156.988	4.861.266	4.906.762	4.990.614	5.098.580	5.209.524
Saldo	5.124.492	4.833.931	4.884.626	4.973.890	5.087.511	5.204.226
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

Actie: 2.1.1: Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft

De schuld van de gemeente daalt elk jaar opnieuw gezien er geen nieuwe leningen opgenomen worden. In 2020 zijn nog 4 leningen lopende. Het OCMW heeft geen openstaande schulden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.496	27.335	22.136	16.724	11.069	5.297
Ontvangsten	172	133	93	53	11	0
Saldo	-32.324	-27.202	-22.042	-16.671	-11.059	-5.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	180.482	187.480	194.691	202.220	210.120	200.797
Ontvangsten	15.041	15.489	15.945	16.413	16.967	0
Saldo	-165.441	-171.991	-178.747	-185.806	-193.153	-200.797

Actie: 2.1.2: Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen

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

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

De motorrijtuigenbelasting blijft op hetzelfde peil als voorgaande jaren.

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

Verder heeft de gemeente Ardooie ook een leegstandsbelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.156.816	4.861.133	4.906.669	4.990.562	5.098.570	5.209.524
Saldo	5.156.816	4.861.133	4.906.669	4.990.562	5.098.570	5.209.524
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	278.227	1.941.773	500.000	1.450.000	400.000	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-266.680	-1.893.320	-500.000	-370.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.1: Onderhoud wegen en voetpaden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	235.693	1.589.307	500.000	200.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-235.693	-1.589.307	-500.000	-200.000	-400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.2.2: Verkeersveiligheid in Ardoeie

De nadruk wordt gelegd op de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving. In 2021 wordt een dossier ingediend voor de omgeving IHK en de Horizon. Hiervoor wordt € 50.000 voorzien.

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

De fietspaden in de Beverenstraat worden aangepakt in 2023. Er is reeds een ereloon voorzien in 2020/2021.

Hierteenover staat een grote toelage van het Fietsfonds. In 2023 worden de fietspaden in de Zwevezeelsestraat vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.403	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.403	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.534	352.466	0	1.250.000	0	0
Ontvangsten	11.546	48.454	0	1.080.000	0	0
Saldo	-30.988	-304.012	0	-170.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actie: 2.3.1: Kunstgras voetbalvelden

In 2020 wordt een investeringstoelage van € 400.000 toegekend aan KVC voor kunstgras op het tweede terrein van KVC Ardoioe. KVC Ardoioe staat zelf in voor het onderhoud.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.502	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.502	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.3.2: Ledverlichting KVC Ardoioe

De voetbalterreinen in Ardoioe worden voorzien van LED-verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	22.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.445	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.3.4: EBS Bibliotheek

Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse Overheid bezig met de implementatie van het Eengemaakte Bibliotheekstelsel (EBS) voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Het EBS is opgezet om de lokale autonomie van elke bibliotheek zoveel mogelijk te respecteren. De eengemaakte software biedt evenwel ook nieuwe kansen voor samenwerking tussen bibliotheken die dit wensen. Dit is vanaf 2022.

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

Actie: 2.3.8: Cultuurparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	3.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 2.3.9: Inburgering en integratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD-3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

Kwalitatieve omschrijving: Het garanderen van een optimale toegang tot sociale voorzieningen en sociale grondrechten is een algemene bekommernis waarin ook Ardoe haar verantwoordelijkheid neemt. Dit gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goeie huisvesting en onderwijs. Het decreet lokaal sociaal beleid wil lokale besturen ondersteunen en instrumenten aanreiken bij het voeren van een lokaal sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.256	12.803	11.991	12.291	12.598	12.913
Ontvangsten	44.779	47.700	49.500	47.500	48.500	48.500
Saldo	40.523	34.897	37.509	35.209	35.902	35.587
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	400.000	500.000
Ontvangsten	0	450.000	600.000	0	0	350.000
Saldo	0	450.000	600.000	0	-400.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 3.1: Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO

Het decreet lokaal sociaal beleid van 2018 diept de realisatie van het geïntegreerd breed onthaal uit in functies en werkingsprincipes. Het stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale

sociale hulp-en dienstverlening voor de bevolking en daarbij bijzondere aandacht moet besteden aan het bestrijden van onderbescherming. Het lokaal bestuur krijgt de regierol toegewezen en moet een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) realiseren, dat minstens het OCMW, het erkende CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat.

Het bestuur Roeselare zal optreden als indienend bestuur voor ELZ regio Roeselare. Het aanvraagformulier wordt voorbereid door de werkgroep. Het indienend bestuur ontvangt de subsidies en stort die door aan DVV Midwest die zal instaan voor de aanwerving van een medewerker GBO.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.1.1: Werken aan een gezamenlijke visie, doelstellingen en kader

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.1.3: Participatie van de doelgroep en van de basiswerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 3.2: Begeleiding in het traject van tijdelijke werkervaring (TWE)

In het kader van de zesde staatshervorming werd in 2017 de vroegere RSZ-korting vervangen door een Vlaamse subsidie. Dat is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring. De subsidie bestaat uit drie grote financiële stromen waaraan een financiële controle gekoppeld is:

- een inspanningsvergoeding
 - een compensatie voor de financiering van de tewerkstelling
 - een resultaatsfinanciering afhankelijk van de positieve uitstroom op verschillende meetmomenten.
- De resultaatsfinanciering is geïntegreerd in de compensatievergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.256	12.803	11.991	12.291	12.598	12.913
Ontvangsten	44.779	47.700	49.500	47.500	48.500	48.500
Saldo	40.523	34.897	37.509	35.209	35.902	35.587
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.2.1: Inspanningsvergoeding

Dit betreft een vergoeding per traject per jaar voor de financiering van de trajectbegeleiding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.256	12.803	11.991	12.291	12.598	12.913
Ontvangsten	9.500	9.000	7.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	5.244	-3.803	-4.491	-6.791	-7.098	-7.413
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.2.2: Compensatievergoeding

De compensatievergoeding is ter compensatie voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon als vermeld in art.60§7

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.279	38.700	42.000	42.000	43.000	43.000
Saldo	35.279	38.700	42.000	42.000	43.000	43.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 3.3: Actieprogramma wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	400.000	500.000
Ontvangsten	0	450.000	600.000	0	0	350.000
Saldo	0	450.000	600.000	0	-400.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.3.1: Realiseren actieprogramma wonen

De gemeente Ardoe dient te voldoen aan het bindend sociaal objectief (BSO). Er blijven nog steeds 35 huurwoningen te realiseren tov nulmeting (60 woningen).

De gemeente zal een actieplan opmaken. Hierin staan verschillende mogelijke pistes om het aanbod van sociale woningen te verhogen. De realisatie van dit actieprogramma wenst de gemeente uit te voeren in de komende legislatuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	400.000	500.000
Ontvangsten	0	450.000	600.000	0	0	350.000
Saldo	0	450.000	600.000	0	-400.000	-150.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 3.3.3: Verbouwen Brugstraat 20 tot 2 sociale woningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD-4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.089	23.208	0	0	0	0
Ontvangsten	73.200	5.773	0	0	0	0
Saldo	50.111	-17.435	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.513	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.513	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: 4.1: Ontvangen subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.089	23.208	0	0	0	0
Ontvangsten	73.200	5.773	0	0	0	0
Saldo	50.111	-17.435	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.513	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.513	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.1.1: Subsidie voor armoedebestrijding

De subsidie armoedebestrijding die uitgekeerd wordt aan de gemeentes dient als bijkomende financiering om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19 pandemie aan te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.513	0	0	0	0	0
Saldo	12.513	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	12.513	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.513	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.1.2: Subsidie voedselhulp

De toelage werd uitbetaald aan het OCMW en zal gebruikt worden voor de verdeling van voedselbonnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.500	-2.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.1.3: Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Deze subsidie aan het OCMW is een financiële aanmoediging om de koopkracht van kwetsbare doelgroepen te ondersteunen door hen Ardooise cadeaubonnen aan te bieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.496	13.708	0	0	0	0
Ontvangsten	26.415	0	0	0	0	0
Saldo	12.920	-13.708	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.1.4: Algemene steun COVID 19 aan OCMW's

Dit is een toelage aan het OCMW om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.093	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	31.272	2.502	0	0	0	0
Saldo	23.179	-4.998	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: 4.1.5: Federaal fonds corona zoom 18/25

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.271	0	0	0	0
Saldo	0	3.271	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.289.071	11.887.336	11.489.533	11.661.145	11.731.007	11.821.845
Ontvangsten	8.074.276	9.112.018	8.447.440	8.560.123	8.663.522	8.770.874
Saldo	-2.214.795	-2.775.318	-3.042.094	-3.101.023	-3.067.485	-3.050.971
Investerings						
Uitgaven	1.225.236	1.341.823	213.773	1.187.773	147.773	142.773
Ontvangsten	14.500	224.349	65.000	0	0	0
Saldo	-1.210.736	-1.117.474	-148.773	-1.187.773	-147.773	-142.773
Financiering						
Uitgaven	-127.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Saldo	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.289.071	11.887.336	11.489.533	11.661.145	11.731.007	11.821.845
Ontvangsten	8.074.276	9.112.018	8.447.440	8.560.123	8.663.522	8.770.874
Saldo	-2.214.795	-2.775.318	-3.042.094	-3.101.023	-3.067.485	-3.050.971
Investerings						
Uitgaven	1.225.236	1.341.823	213.773	1.187.773	147.773	142.773
Ontvangsten	14.500	224.349	65.000	0	0	0
Saldo	-1.210.736	-1.117.474	-148.773	-1.187.773	-147.773	-142.773
Financiering						
Uitgaven	-127.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734
Saldo	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734	127.734

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen, actieplannen en acties

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

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

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

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

- 2.1 Ardooie, een financieel gezonde gemeente
 - 2.1.1 Financieel gezonde gemeente waar de schuld beheersbaar blijft
 - 2.1.2 Optimalisatie van de inkomsten zonder verhoging van de belastingen
- 2.2 Onderhoud en vernieuwen wegen en infrastructuur om een veilige gemeente te verzekeren
 - 2.2.1 Onderhoud wegen en voetpaden
 - 2.2.2 Verkeersveiligheid in Ardooie
- 2.3 Ruimte voor ontmoeting, ontplooiing, recreatie, cultuur en sport
 - 2.3.1 Kunstgras voetbalvelden
 - 2.3.2 Ledverlichting KVC Ardooie
 - 2.3.4 EBS bibliotheek
 - 2.3.8 Cultuurparticipatie
 - 2.3.9 Integratie vluchtelingen

BD 3: Uitbouw van een sterk lokaal sociaal beleid

3.2 Begeleiding in het traject tijdelijke tewerkstelling

3.2.1 Inspanningsvergoeding

3.2.2 Compensatievergoeding

3.3 Actieprogramma Wonen

3.3.1 Realisatie van actieprogramma Wonen

BD 4: Subsidies verbonden aan deelrapportagecode COVID

4.1 Ontvangen subsidies

4.1.1 Subsidie voor armoedebestrijding

4.1.2 Subsidie voedselhulp

4.1.3 Consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

4.1.4 Algemene steun COVID19 aan OCMW's

Toegestane werkings-en investeringsubsidies

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) van het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardooie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Toegestane investeringsubsidies:

0400-01 2020 = € 36.875,00

2021 = € 36.875,00

2022 = € 36.875,00

2023 = € 36.875,00

2024 = € 36.875,00

2025 = € 36.875,00

0410-00 2020 = € 63.397,50

2021 = € 63.399,38

2022 = € 63.397,50

2023 = € 63.397,50

2024 = € 63.397,50

2025 = € 63.397,50

Toegestane werkingssubsidies:

Zie hierna

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

		<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0010-00	Subsidie gemeente aan AGB	65 000,00				
0112-01	Subsidie bond gemeentepersoneel	705,00	710,00	715,00	720,00	720,00
0115-02	Coronasubsidies	90 000,00				
0119-07	Subsidies aan verenigingen	1 195,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0160-00	Toelagen hulp aan het buitenland	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0200-01	subsidies aan gezinnen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0300-01	Toelage de kringwinkel	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
0300-01	Subsidie IVIO	711 647,00	674 137,00	679 734,00	685 443,00	691 443,00
0310-00	Premies hemelwaterinstallatie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0320-01	Toelage Amar	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0400-01	Werkingsubsidie Politiezone regio Tielt	738 570,00	754 079,00	769 898,00	786 033,00	802 491,00
0400-01	Werkingsubsidie NIP ambtenaar	7 700,00	7 750,00	7 800,00	7 850,00	7 900,00
0410-00	Werkingssubs.hulpverleningzone Midwest	259 117,50	268 254,50	277 574,50	287 080,50	310 247,50
0410-00	toelage medische dringende hulpverlening	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0420-00	toelage dringend ziekentransport	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
0320-01	subsidie KLE projecten	341,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0680-01	toelage groencomité	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
0703-01	EBS bibliotheek	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
0709-03	Toelage Sint-Maartensstoet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0709-09	Toelagen cultuurverenigingen	22 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
0710-01	Toelagen verenigingen	1 095,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0740-01	Toelagen sportverenigingen	19 175,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
0741-03	Toelage cyclocross	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0741-04	Toelage Koolskamp koers	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
0742-05	Prijssubsidie AGB	100 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
0750-00	Toelagen jeugdverenigingen	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0790-01	Kerkfabriek Ardooie	33 304,71	41 710,00	45 005,00	43 800,00	45 845,00
0790-02	Kerkfabriek Koolskamp	30 550,56	38 901,59	37 534,51	38 251,70	21 475,00
0790-03	Kerkfabriek Meulebeke	8 074,11	6 662,50	4 337,50	4 392,50	4 392,50
0800-01	Toelage vriendenkring	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0820-01	Subsidie muziekacademie	27 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
0900-00	Toelage CAW	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0904-00	Bijdrage regionale dienst tewerkstelling	12 803,00	11 990,81	12 290,58	12 597,85	12 912,80
0909-00	Bijdrage Dyzo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

0919-01	Toelagen verenigingen	7 687,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0930-01	Gemeentelijke huisvestingspremies	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0930-01	Bijdrage sociaal verhuurkantoor	10 714,00	11 035,00	11 366,00	11 706,00	12 057,00
0943-01	Premies voorhuwelijkssparen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0943-01	Toelagen verenigingen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0945-01	Toelage onthaalmoeders	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0945-01	Toelage kinderopvang	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0945-01	Toelage verenigingen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0945-01	Speelgoed en materiaal premie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0949-01	Toelage gezinshulp	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

2 245 408,88	2 151 510,40	2 182 535,09	2 214 154,55	2 245 763,80
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Samenstelling beleidsdomeinen

Planningsrapport: Aanpassing 3(2021) aan het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

Er werd gekozen voor 2 beleidsdomeinen:

- Algemene financiering
- Overig beleid

Algemene financiering:

0010-00	Algemene overdrachten
0020-00	Fiscale aangelegenheden
0030-00	Financiële aangelegenheden
0040-00	Openbare schuld
0050-01	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090-00	Overige algemene financiering

Overig beleid

0100-01	Politieke organen
0110-01	Secretariaat
0111-01	Financiële dienst
0112-01	Personeelsdienst en vorming
0115-01	Welzijn en veiligheid op het werk
0115-02	Corona
0119-01	Aankoopdienst
0119-02	Informaticadienst
0119-03	Poetsdienst (intern)
0119-04	Administratief centrum
0119-05	Technische dienst (+ loods)
0119-06	Wagen- en machinepark
0119-07	Overige algemene diensten
0130-01	Bevolking en burgerlijke stand
0130-02	Verkiezingen
0160-00	Hulp aan het buitenland
0190-01	Overig algemeen bestuur
0200-00	Wegen
0200-01	Hydranten
0210-00	Openbaar vervoer
0300-01	Ophalen en verwerken huishoudelijk afval

0310-00	Beheer van regen- en afvalwater
0310-01	Straatkolken
0310-02	Pompstations
0319-01	Overig waterbeheer
0319-02	Bufferbekken
0320-01	Milieudienst
0341-01	Erosiebestrijding
0400-01	Politiediensten
0410-00	Brandweer
0420-00	Dienst 100
0470-01	Dierenbescherming
0480-01	Bestuurlijke GAS
0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500-01	Handel en middenstand
0600-01	Dienst stedenbouw
0629-01	Woonbeleid
0630-01	Watervoorziening
0640-01	Elektriciteitsvoorziening
0650-01	Gasvoorziening
0670-01	Straatverlichting
0680-01	Groendienst
0701-01	Culturele dienst
0703-01	Bibliotheek
0705-01	Gemeenschapscentra algemeen
0705-02	't Hofland
0705-03	't Zonneke
0705-04	Albertzaal
0705-05	de Tassche
0709-03	Sint-Maartensstoet
0709-05	Seniorenmatinée
0709-06	Nieuwjaarsreceptie
0709-07	Theaterwandeling
0709-08	Heemkundige kring
0709-09	Cultuurverenigingen
0710-01	Feesten en plechtigheden
0710-02	Evenementenhal
0710-03	Feest de Waterbek
0740-01	Sportverenigingen
0741-01	Sportdienst
0741-02	BinckBank Tour
0741-03	Cyclocross
0741-04	Koolskamp Koers
0742-01	Voetbalvelden en voetbalkantines
0742-02	Sint-martinus Ruiters
0742-03	De Sprange
0742-04	Hondenbasisschool
0742-05	Sporthal de Ark
0742-06	Petanqueplein

0742-07	Nieuw sportcomplex
0750-00	Jeugdverenigingen
0750-01	Jeugddienst
0750-02	Buitenspeeldag
0751-01	Speelpleinwerking
0751-02	Kinderkampen
0752-01	Jeugdhuis de Komeet
0752-02	Jeugdlokalen Ardooe
0752-03	Jeugdlokalen Koolskamp
0790-01	Eredienst Ardooe
0790-02	Eredienst Koolskamp
0790-03	Eredienst Meulebeke
0800-01	Gemeentelijke basisschool
0820-01	Deeltijds kunstonderwijs
0870-00	Leerlingenvervoer
0900-00	Sociale bijstand
0900-01	Sociaal Huis
0901-00	Voorschotten
0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst
0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904-00	Activering van tewerkstelling
0909-00	Andere sociale bijdragen
0919-01	Ziekte en invaliditeit
0930-01	Sociale huisvesting
0943-01	Gezinshulp
0945-01	Buitenschoolse kinderopvang
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden
0948-00	Poetsdienst (extern)
0949-00	Overige gezinshulp
0950-01	Bejaardenwoningen
0990-01	Begraafplaatsen

Overzicht verbonden entiteiten



Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) aan het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie

Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

De gemeente en het OCMW hebben samenwerkingsverbanden met heel wat partners.

GEMEENTE

1. Financiële vaste activa

- Gaselwest
- Zefier
- DVV Midwest
- De Watergroep
- WVI
- IVIO
- CEVI
- De Lijn
- De Mandel
- Helpt Elkander
- Ethias&co

2. Overige verbonden entiteiten

- Autonoom gemeentebedrijf Ardoorie
- Kerkfabriek Sint-Martinus Ardoorie
- Kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp
- Kerkfabriek Sint-Antonius Meulebeke
- Politiezone Regio Tielt
- Brandweerzone Midwest

OCMW

1. Financiële vaste activa

- De Mandel
- Ethias&co

2. Overige verbonden entiteiten

- Sociaal verhuurkantoor regio Roeselare
- Regionale dienst tewerkstelling

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Planningsrapport: Aanpassing 3 (2021) aan het Meerjarenplan 2020-2025
Gemeente en OCMW Ardoorie



Algemeen directeur: Dominiek Pillaert

Financieel directeur: Veroniek Seynaeve

<u>belasting</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Onroerende voorheffing	2.610.740,40	2.649.901,51
Personenbelasting	1.997.900,87	2.001.553,05
Motorrijtuigen	181.491,72	184.214,09
Administratieve stukken	26.000	26.000
Ontgravingen	500	500
GAS-boetes	2.500	2.500
Taxidiensten	500	500
Markt, kermissen	15.000	15.000
Inname openbaar domein	45.000	45.000
Leegstand	45.000	45.000

<u>belasting</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Onroerende voorheffing	2.689.650,03	2.729.994,78	2.770.944,70
Personenbelasting	2.042.934,27	2.107.792,93	2.174.950,23
Motorrijtuigen	186.977,30	189.781,96	192.628,70
Administratieve stukken	26.000	26.000	26.000
Ontgravingen	500	500	500
GAS-boetes	2.500	2.500	2.500
Taxidiensten	500	500	500
Markt, kermissen	15.000	15.000	15.000
Inname openbaar domein	45.000	45.000	45.000
Leegstand	45.000	45.000	45.000