

Gemeente en OCMW Assenede

AANPASSING 1/2021

MEERJARENPLAN 2020-2025

Het meerjarenplan omvat :

1. De strategische nota
2. De financiële nota
3. De toelichting

Inhoudsopgave

1.Strategische nota 2020 - 2025.....	3
2. Financiële nota	14
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	15
M2 : Staat van het financieel evenwicht	19
M3 : Kredieten	23
3. Toelichting	25
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	26
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	31
T3 : Investeringsproject	38
T4 : Evolutie van de financiële schulden	47
Bijlagen	49



1.Strategische nota 2020 - 2025

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

Strategische doelstelling: 1

1 Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Anno 2021 communiceert iedereen met iedereen, online en offline. De verbinding tussen burger en overheid is één van de grootste uitdagingen voor een modern bestuur. Door het uitrollen van bewonersplatformen in elke deelgemeente, het oprichten van een stuurgroep voor vrijwilligers en een kinderraad willen we de burger maximaal inspraak geven in het beleid van de gemeente. Wie participatie zegt, noemt in één adem transparantie. Een participatief bestuur is bij voorkeur een transparant bestuur.

Efficiënte communicatie moet leiden tot een performanter bestuur. Door de invoering van een postregistratiesysteem en de introductie van workflowsystemen willen we de digitale snelweg richting gemeentehuis verdubbelen. Radicaal digitaal! Tegelijkertijd blijven we inzetten op menselijk contact. Een mobiele ambtenaar vormt de missing link tussen administratieve en sociale- zorgdiensten.

Een tevreden ambtenarenkorps is een performant ambtenarenkorps. Daarom zetten we maximaal in op welzijn en tevredenheid op de werkvloer. Een volledig gedigitaliseerde personeelsadministratie is een eerste stap.

Een performante gemeente is een financieel gezonde gemeente. Een grondige analyse van de bestaande belastings- en subsidiereglementen wil voor meer financiële slagkracht zorgen.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.239	19.750	0	19.750	13.350	15.000	15.250	15.350
Saldo	-2.239	-19.750	0	-19.750	-13.350	-15.000	-15.250	-15.350
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	20.000	20.000	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-4.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1-1

1-1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.239	19.750	0	19.750	13.350	15.000	15.250	15.350
Saldo	-2.239	-19.750	0	-19.750	-13.350	-15.000	-15.250	-15.350
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	20.000	20.000	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-4.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 1-1

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.239	19.750	0	19.750	13.350	15.000	15.250	15.350
Saldo	-2.239	-19.750	0	-19.750	-13.350	-15.000	-15.250	-15.350
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	20.000	20.000	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-4.000	0	0	0

Strategische doelstelling: 2 (prioritair)

2 Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Assenede is een gemeente waar groen en blauw harmonieus overlopen in elkaar. Het zijn niet toevallig de twee hoofdkleuren van het gemeentelijk logo. Het is aan de gemeente om die harmonie te vrijwaren.

Kwalitatief wonen moet voor iedereen betaalbaar blijven. Tegelijkertijd willen we onze waardevolle open ruime maximaal vrijwaren. Groen word gekoesterd. Door de aanplant van bossen, groendaken, geveltuinen en ander openbaar groen nog groener worden, aan de andere kant moeten we er voor zorgen dat onze gemeente ook blauwer wordt. Door de aanleg van waterbufferbekkens, door het koesteren van onze krekens.

Op het vlak van mobiliteit zetten we in op nieuwe vervoersmodi en promoten we de fiets. Verkeersveiligheid is hierbij het hoogste goed.

Doorheen ons beleid is duurzaamheid en zorg voor het milieu de rode draad.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	676	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	235.827	296.200	0	296.200	314.000	313.407	314.121	314.842
Saldo	-235.151	-296.200	0	-296.200	-314.000	-313.407	-314.121	-314.842
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	169.980	1.502.980	-589.000	913.980	314.180	162.980	162.980	162.980
Uitg.	491.383	2.739.180	-538.382	2.200.798	661.000	235.000	160.000	0
Saldo	-321.403	-1.236.200	-50.618	-1.286.819	-346.820	-72.020	2.980	162.980

Beleidsdoelstelling: 2-1

2-1 Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	211.820	240.000	0	240.000	253.000	252.407	253.121	253.842
Saldo	-211.820	-240.000	0	-240.000	-253.000	-252.407	-253.121	-253.842
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.988	0	149.262	149.262	0	0	0	0
Saldo	-5.988	0	-149.262	-149.262	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2-1

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	211.820	240.000	0	240.000	253.000	252.407	253.121	253.842
Saldo	-211.820	-240.000	0	-240.000	-253.000	-252.407	-253.121	-253.842

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.988	0	149.262	149.262	0	0	0	0
Saldo	-5.988	0	-149.262	-149.262	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2-2 (prioritair)

2-2 We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	162.980	847.980	0	847.980	276.680	162.980	162.980	162.980
Uitg.	287.988	1.585.000	254.564	1.839.564	501.000	185.000	110.000	0
Saldo	-125.008	-737.020	-254.564	-991.584	-224.320	-22.020	52.980	162.980

Actieplan 2-2-1 (Prioritair)

2-2-1 Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	685.000	0	685.000	113.700	0	0	0
Uitg.	102.940	1.210.000	72.000	1.282.000	246.000	30.000	30.000	0
Saldo	-102.940	-525.000	-72.000	-597.000	-132.300	-30.000	-30.000	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2-2

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	162.980	162.980	0	162.980	162.980	162.980	162.980	162.980
Uitg.	185.048	375.000	182.564	557.564	255.000	155.000	80.000	0
Saldo	-22.068	-212.020	-182.564	-394.584	-92.020	7.980	82.980	162.980

Beleidsdoelstelling: 2-3

2-3 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	676	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	24.007	56.200	0	56.200	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo	-23.331	-56.200	0	-56.200	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	7.000	655.000	-589.000	66.000	37.500	0	0	0
Uitg.	197.407	1.154.180	-942.208	211.972	160.000	50.000	50.000	0
Saldo	-190.407	-499.180	353.208	-145.972	-122.500	-50.000	-50.000	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2-3

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	676	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	24.007	56.200	0	56.200	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo	-23.331	-56.200	0	-56.200	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	7.000	655.000	-589.000	66.000	37.500	0	0	0
<i>Uitg.</i>	197.407	1.154.180	-942.208	211.972	160.000	50.000	50.000	0
Saldo	-190.407	-499.180	353.208	-145.972	-122.500	-50.000	-50.000	0

Strategische doelstelling: 3 (prioritair)

3 Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

We bouwen onze gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving. De logistieke ondersteuning van evenementen en het verenigingsleven spelen hierbij een essentiële rol.

Daarnaast maken we werk van nieuwe ontmoetingsplekken. De bib wordt een belevingsbibliotheek en de jeugd- en sportinfrastructuur wordt verder uitgebouwd. Via een gericht jeugdbeleid proberen we de niet georganiseerde jeugd maximaal bij dit verhaal te betrekken.

Ten slotte wil Assenede een florerende bestemming zijn waar lokale economie alle kansen krijgt.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	72.572	120.300	700	121.000	145.050	141.170	111.745	110.825
Saldo	-72.572	-120.300	-700	-121.000	-145.050	-141.170	-111.745	-110.825
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.675	55.000	16.550	71.550	40.000	60.000	0	0
Saldo	-14.675	-55.000	-16.550	-71.550	-40.000	-60.000	0	0

Beleidsdoelstelling: 3-1 (prioritair)

3-1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	46.989	65.700	0	65.700	68.200	68.245	68.295	68.340
Saldo	-46.989	-65.700	0	-65.700	-68.200	-68.245	-68.295	-68.340
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.675	55.000	16.550	71.550	40.000	60.000	0	0
Saldo	-14.675	-55.000	-16.550	-71.550	-40.000	-60.000	0	0

Actieplan 3-1-3: (Prioritair)

3-1-3 Aandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerking

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	3.700	0	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	0	-3.700	0	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	14.675	25.000	16.550	41.550	10.000	60.000	0	0
Saldo	-14.675	-25.000	-16.550	-41.550	-10.000	-60.000	0	0

Actieplan 3-1-4: (Prioritair)

3-1-4 Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	25.000	0	25.000	30.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-25.000	-30.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 3-1

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	46.989	62.000	0	62.000	63.100	63.145	63.195	63.240
Saldo	-46.989	-62.000	0	-62.000	-63.100	-63.145	-63.195	-63.240
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3-2

3-2 We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	25.583	54.600	700	55.300	76.850	72.925	43.450	42.485
Saldo	-25.583	-54.600	-700	-55.300	-76.850	-72.925	-43.450	-42.485

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 3-2

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	25.583	54.600	700	55.300	76.850	72.925	43.450	42.485
Saldo	-25.583	-54.600	-700	-55.300	-76.850	-72.925	-43.450	-42.485

Strategische doelstelling: 4 (prioritair)

4 Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen.

Assenede wil een warme en zorgzame gemeente zijn. De uitbouw van onze sociale dienstverlening moet al onze burgers in staat stellen een menswaardig bestaan te leiden.

Een integraal en participatief armoedebeleid met aandacht voor vroegdetectie van (kinder)armoede en de creatie van een geïntegreerd breed onthaal in samenwerking met andere partners uit de sociale sector moeten de basis vormen van die doelstelling.

Tegelijkertijd blijven we inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. De dienst gezinszorg, onze dienstencentra en een nog op te richten ouderenadviesraad moeten de vergrijzende bevolking maximaal kansen geven.

We willen als gemeente bijdragen tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. Het realiseren van het charter gezonde gemeente '2019-2024' in samenwerking met Logo Gezond +, de uitbouw van een Huis van het Kind, het opnemen van een regierol van de buitenschoolse kinderopvang en het uitbreiden van de opvangcapaciteit zijn speerpunten.

Ten slotte stimuleren we multifunctioneel gebruik van onze schoolinfrastructuur.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	63.641	44.445	-18.082	26.363	43.421	41.637	41.912	42.190
Uitg.	132.526	215.963	-102.529	113.434	216.355	216.456	218.674	220.467
Saldo	-68.885	-171.517	84.447	-87.070	-172.934	-174.819	-176.762	-178.277
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Uitg.	20.965	318.000	1.049.135	1.367.135	18.600	163.000	3.000	0
Saldo	-20.965	-318.000	-1.045.135	-1.363.135	-18.600	-163.000	-3.000	0

Beleidsdoelstelling: 4-1

4-1 We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	19.279	26.967	-8.082	18.885	33.887	34.159	34.434	34.712
Uitg.	103.252	186.215	-96.029	90.186	193.842	197.871	201.515	205.233
Saldo	-83.973	-159.248	87.947	-71.301	-159.955	-163.712	-167.081	-170.521

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 4-1

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	19.279	26.967	-8.082	18.885	33.887	34.159	34.434	34.712
<i>Uitg.</i>	103.252	186.215	-96.029	90.186	193.842	197.871	201.515	205.233
Saldo	-83.973	-159.248	87.947	-71.301	-159.955	-163.712	-167.081	-170.521

Beleidsdoelstelling: 4-2

4-2 Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	250	0	250	250	250	250	250
Saldo	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 4-2

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	0	250	0	250	250	250	250	250
Saldo	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250

Beleidsdoelstelling: 4-3 (prioritair)

4-3 We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	6.377	7.478	0	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
<i>Uitg.</i>	8.724	14.018	0	14.018	11.262	8.835	8.909	8.985
Saldo	-2.347	-6.540	0	-6.540	-3.784	-1.357	-1.431	-1.506
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	20.965	318.000	1.049.135	1.367.135	18.600	163.000	3.000	0
Saldo	-20.965	-318.000	-1.045.135	-1.363.135	-18.600	-163.000	-3.000	0

Actieplan 4-3-2 (Prioritair)

4-3-2 Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	6.377	7.478	0	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
<i>Uitg.</i>	7.710	10.798	0	10.798	5.727	5.800	5.874	5.950
Saldo	-1.333	-3.320	0	-3.320	1.751	1.678	1.604	1.529

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	20.965	318.000	1.049.135	1.367.135	18.600	163.000	3.000	0
Saldo	-20.965	-318.000	-1.045.135	-1.363.135	-18.600	-163.000	-3.000	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 4-3

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	1.014	3.220	0	3.220	5.535	3.035	3.035	3.035
Saldo	-1.014	-3.220	0	-3.220	-5.535	-3.035	-3.035	-3.035

Beleidsdoelstelling: 4-4

4-4 We houden rekening met de impact van de coronacrisis.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	37.985	10.000	-10.000	0	2.056	0	0	0
<i>Uitg.</i>	20.550	15.479	-6.500	8.979	11.000	9.500	8.000	6.000
Saldo	17.435	-5.479	-3.500	-8.979	-8.944	-9.500	-8.000	-6.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 4-4

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	37.985	10.000	-10.000	0	2.056	0	0	0
<i>Uitg.</i>	20.550	15.479	-6.500	8.979	11.000	9.500	8.000	6.000
Saldo	17.435	-5.479	-3.500	-8.979	-8.944	-9.500	-8.000	-6.000

2. Finansiële nota

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2-2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	287.988	1.839.564	501.000	185.000	110.000	0
Ontvangsten	162.980	847.980	276.680	162.980	162.980	162.980
Saldo	-125.008	-991.584	-224.320	-22.020	52.980	162.980
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3-1						
Exploitatie						
Uitgaven	46.989	65.700	68.200	68.245	68.295	68.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.989	-65.700	-68.200	-68.245	-68.295	-68.340
Investerings						
Uitgaven	14.675	71.550	40.000	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.675	-71.550	-40.000	-60.000	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 beleidsdoelstelling 4-3						
Exploitatie						
Uitgaven	8.724	14.018	11.262	8.835	8.909	8.985
Ontvangsten	6.377	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
Saldo	-2.347	-6.540	-3.784	-1.357	-1.431	-1.506
Investerings						
Uitgaven	20.965	1.367.135	18.600	163.000	3.000	0
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-20.965	-1.363.135	-18.600	-163.000	-3.000	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						
Exploitatie						
Uitgaven	387.451	470.665	609.292	608.953	582.586	584.160
Ontvangsten	57.940	18.885	35.943	34.159	34.434	34.712
Saldo	-329.511	-451.780	-573.349	-574.794	-548.152	-549.448
Investerings						
Uitgaven	203.395	381.235	164.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	7.000	66.000	37.500	0	0	0
Saldo	-196.395	-315.235	-126.500	-50.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.561.719	17.976.556	17.407.331	17.552.803	17.886.891	18.148.289
Ontvangsten	20.305.230	19.853.059	19.456.754	19.752.017	20.137.247	20.501.557
Saldo	4.743.511	1.876.503	2.049.423	2.199.215	2.250.356	2.353.268
Investerings						
Uitgaven	1.701.303	6.737.165	8.108.881	888.359	2.046.468	677.053
Ontvangsten	425.165	1.610.407	6.228.448	26.463	541.397	26.463
Saldo	-1.276.138	-5.126.758	-1.880.433	-861.896	-1.505.071	-650.590
Financiering						
Uitgaven	1.549.135	2.870.771	1.859.031	1.392.477	1.485.253	1.381.844
Ontvangsten	855.695	400.653	436.427	467.683	464.560	467.931
Saldo	-693.440	-2.470.118	-1.422.604	-924.793	-1.020.693	-913.912
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.004.883	18.526.940	18.096.085	18.238.836	18.546.681	18.809.773
Ontvangsten	20.369.547	19.879.423	19.500.175	19.793.655	20.179.159	20.543.747
Saldo	4.364.663	1.352.483	1.404.090	1.554.819	1.632.478	1.733.974
Investerings						
Uitgaven	2.228.326	10.396.648	8.832.481	1.346.359	2.209.468	677.053
Ontvangsten	595.145	2.528.387	6.542.628	189.443	704.377	189.443
Saldo	-1.633.181	-7.868.261	-2.289.853	-1.156.916	-1.505.091	-487.610
Financiering						
Uitgaven	1.549.135	2.870.771	1.859.031	1.392.477	1.485.253	1.381.844
Ontvangsten	855.695	400.653	436.427	467.683	464.560	467.931
Saldo	-693.440	-2.470.118	-1.422.604	-924.793	-1.020.693	-913.912

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.364.663	1.352.483	1.404.090	1.554.819	1.632.478	1.733.974
a. Ontvangsten		20.369.547	19.879.423	19.500.175	19.793.655	20.179.159	20.543.747
b. Uitgaven		16.004.883	18.526.940	18.096.085	18.238.836	18.546.681	18.809.773
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.633.181	-7.868.261	-2.289.853	-1.156.916	-1.505.091	-487.610
a. Ontvangsten		595.145	2.528.387	6.542.628	189.443	704.377	189.443
b. Uitgaven		2.228.326	10.396.648	8.832.481	1.346.359	2.209.468	677.053
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.731.482	-6.515.779	-885.763	397.903	127.387	1.246.364
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-693.440	-2.470.118	-1.422.604	-924.793	-1.020.693	-913.912
a. Ontvangsten		855.695	400.653	436.427	467.683	464.560	467.931
b. Uitgaven		1.549.135	2.870.771	1.859.031	1.392.477	1.485.253	1.381.844
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.038.042	-8.985.896	-2.308.368	-526.891	-893.306	332.451
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.433.084	13.471.127	4.485.230	2.176.863	1.649.972	756.666
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	13.471.127	4.485.230	2.176.863	1.649.972	756.666	1.089.117
VIII. Onbeschikbare gelden		527.718	527.718	527.718	527.718	527.718	527.718
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	12.943.409	3.957.512	1.649.145	1.122.254	228.948	561.400

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	4.364.663	1.352.483	1.404.090	1.554.819	1.632.478	1.733.974
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.082.769	1.337.547	1.125.815	1.143.004	1.188.904	1.132.123
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.509.457	1.518.489	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
b. Periodieke terugvordering leningen	426.689	180.942	216.716	247.972	244.849	248.220
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.281.894	14.935	278.275	411.815	443.574	601.850

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	3.281.894	14.935	278.275	411.815	443.574	601.850
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	411.113	527.904	480.315	618.586	755.064	798.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.509.457	1.518.489	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.098.345	990.585	862.216	772.391	678.689	581.566
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.693.007	542.840	758.590	1.030.401	1.198.638	1.400.628

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	12.943.409	3.957.512	1.649.145	1.122.254	228.948	561.400
• AGB	32.131	67.850	51.383	51.586	57.857	62.716
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.975.540	4.025.362	1.700.528	1.173.840	286.805	624.116
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	3.281.894	14.935	278.275	411.815	443.574	601.850
• AGB	-72.758	35.719	-16.466	203	6.271	4.859
Totale autofinancieringsmarge	3.209.136	50.654	261.809	412.018	449.845	606.709
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	3.693.007	542.840	758.590	1.030.401	1.198.638	1.400.628
• AGB	-445.793	-433.050	-543.568	-520.026	-497.763	-480.736
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.247.214	109.790	215.022	510.375	700.875	919.892

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

GEMEENTE ASSENEDE / O.C.M.W. ASSENEDE

Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE ASSENEDE				
Exploitatie	13.739.110	16.432.737	12.976.853	15.923.278
Investerings	10.192.600	2.524.387	8.701.881	6.542.628
Financiering	2.838.977	400.653	1.826.133	436.427
<i>Leningen en Leasings</i>	1.486.696	219.711	1.309.633	219.711
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	1.352.281	180.942	516.500	216.716
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW ASSENEDE				
Exploitatie	4.787.830	3.446.686	5.119.232	3.576.897
Investerings	204.049	4.000	130.600	0
Financiering	31.793	0	32.898	0
<i>Leningen en Leasings</i>	31.793	0	32.898	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

3. Toelichting

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur: Frederik Willems

Financieel directeur: Carla Van Dender

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	500.682	528.774	484.744	453.336	420.034	384.668
Ontvangsten	14.568.726	14.763.221	15.021.383	15.425.048	15.820.147	16.215.377
Saldo	14.068.044	14.234.448	14.536.639	14.971.713	15.400.113	15.830.709
Investerings						
Uitgaven	56.524	3.903.352	80.000	210.000	50.000	0
Ontvangsten	162.980	1.411.980	-259.611	162.980	162.980	162.980
Saldo	106.456	-2.491.372	-339.611	-47.020	112.980	162.980
Financiering						
Uitgaven	1.509.457	1.518.489	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
Ontvangsten	429.007	219.711	219.711	219.711	219.711	219.711
Saldo	-1.080.451	-1.298.778	-1.122.820	-1.171.266	-1.214.042	-1.160.633
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN						
Exploitatie						
Uitgaven	3.663.397	4.642.662	4.210.631	4.372.938	4.555.278	4.733.662
Ontvangsten	338.701	232.680	288.890	290.918	292.503	294.120
Saldo	-3.324.697	-4.409.981	-3.921.740	-4.082.019	-4.262.776	-4.439.542
Investerings						
Uitgaven	174.801	331.940	260.500	50.000	140.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.801	-331.940	-260.500	-50.000	-140.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	17.000	0	0	0
Ontvangsten	8.804	6.796	10.196	4.636	0	3.400
Saldo	8.804	6.796	-6.804	4.636	0	3.400

BURGER						
Exploitatie						
Uitgaven	2.800.304	2.978.918	3.064.351	3.040.301	3.095.892	3.084.486
Ontvangsten	47.933	27.418	92.158	71.144	71.693	72.200
Saldo	-2.752.371	-2.951.500	-2.972.193	-2.969.157	-3.024.198	-3.012.286
Investerings						
Uitgaven	245.582	117.434	127.079	88.633	84.307	77.343
Ontvangsten	0	6.000	12.500	0	0	0
Saldo	-245.582	-111.434	-114.579	-88.633	-84.307	-77.343
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	250.000	0	0	0	0	0
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.916.305	3.693.152	3.460.040	3.472.017	3.518.296	3.559.143
Ontvangsten	1.347.157	1.211.353	421.858	389.361	354.170	309.096
Saldo	-1.569.147	-2.481.799	-3.038.182	-3.082.656	-3.164.126	-3.250.046
Investerings						
Uitgaven	1.492.152	3.647.409	8.062.802	947.726	1.895.161	584.710
Ontvangsten	432.165	161.901	6.764.739	26.463	541.397	26.463
Saldo	-1.059.987	-3.485.508	-1.298.063	-921.263	-1.353.764	-558.247
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

SOCIALE DIENSTVERLENING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.108.702	1.194.195	1.298.381	1.288.142	1.299.132	1.306.598
Ontvangsten	874.981	831.978	884.072	875.747	888.874	893.745
Saldo	-233.721	-362.217	-414.309	-412.395	-410.258	-412.853
Investerings						
Uitgaven	8.315	29.012	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.315	-29.012	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.140.077	2.540.832	2.469.821	2.497.659	2.486.822	2.513.927
Ontvangsten	875.271	937.828	925.359	913.715	915.198	913.696
Saldo	-1.264.805	-1.603.003	-1.544.462	-1.583.944	-1.571.625	-1.600.231
Investerings						
Uitgaven	214.794	2.192.464	171.500	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	944.506	25.000	0	0	0
Saldo	-214.794	-1.247.958	-146.500	-15.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	39.678	1.352.281	499.500	1.500	51.500	1.500
Ontvangsten	167.885	174.146	206.520	243.336	244.849	244.820
Saldo	128.207	-1.178.136	-292.980	241.836	193.349	243.320

ZORG EN WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.875.417	2.948.407	3.108.117	3.114.444	3.171.226	3.227.291
Ontvangsten	2.316.777	1.874.943	1.866.455	1.827.722	1.836.574	1.845.514
Saldo	-558.640	-1.073.464	-1.241.663	-1.286.722	-1.334.653	-1.381.777
Investerings						
Uitgaven	36.158	175.037	120.600	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	-36.158	-171.037	-120.600	-25.000	-25.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	15.650.061	18.211.176	17.820.590	17.998.453	18.342.401	18.643.755
1. Goederen en diensten	3.235.193	4.603.206	3.860.684	3.761.725	3.824.483	3.798.117
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.121.950	8.837.221	9.242.298	9.525.801	9.807.773	10.088.871
<i>a. Politiek personeel</i>	350.617	364.174	377.331	384.878	392.576	400.427
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.460.740	2.547.424	2.505.997	2.700.590	2.867.068	3.027.580
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.341.840	4.838.660	5.272.852	5.350.907	5.456.303	5.566.427
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	4.310	5.000	5.000	5.100	5.150	5.200
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	495.787	495.787	495.787	495.787	495.787	495.787
<i>f. Andere personeelskosten</i>	319.078	415.218	413.228	415.693	417.287	419.076
<i>g. Pensioenen</i>	149.577	170.958	172.103	172.845	173.602	174.374
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	606.565	677.018	642.752	616.410	616.852	614.565
4. Toegestane werkingssubsidies	3.640.816	4.048.347	4.034.781	4.053.998	4.052.706	4.101.546
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	310.712	160.523	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	32.571	34.044	34.500	34.500	34.500
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	5.696	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.700.000	1.700.000	1.745.182	1.700.000	1.700.000	1.700.000
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	596.215	669.908	667.843	683.502	692.610	717.000
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	512.554	674.704	632.222	644.584	657.192	670.053
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	52.294	53.705	63.206	84.406	84.502	84.600
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	463.345	756.935	892.283	907.007	883.902	895.392
5. Andere operationele uitgaven	45.537	45.384	40.076	40.519	40.587	40.656
B. Financiële uitgaven	354.823	315.764	275.495	240.383	204.280	166.018
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	354.823	315.414	274.895	239.783	203.680	165.418
- <i>aan financiële instellingen</i>	354.812	315.414	274.895	239.783	203.680	165.418
- <i>aan andere entiteiten</i>	11	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	350	600	600	600	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Operationele ontvangsten	19.900.017	19.442.251	19.221.765	19.524.111	19.950.022	20.364.869
1. Ontvangsten uit de werking	1.617.854	1.612.031	1.029.372	1.038.710	1.047.059	1.055.490
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.156.907	9.138.146	9.128.718	9.323.168	9.523.905	9.730.321
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	8.074.592	8.040.977	8.025.929	8.205.379	8.406.116	8.612.532
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.243.273	3.159.908	3.298.655	3.348.135	3.398.357	3.449.332
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	4.601.728	4.639.529	4.489.513	4.615.919	4.762.816	4.914.583
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	229.591	241.540	237.761	241.325	244.944	248.616
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.082.315	1.097.169	1.102.789	1.117.789	1.117.789	1.117.789
3. Werkingssubsidies	8.828.838	8.373.684	8.732.497	8.825.841	9.035.740	9.228.870
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	5.344.062	5.555.895	5.824.262	6.032.837	6.226.507	6.414.622
- <i>Gemeentefonds</i>	4.305.710	4.443.959	4.586.918	4.734.890	4.888.053	5.046.738
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.038.351	1.111.936	1.237.344	1.297.946	1.338.453	1.367.884
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.038.351	1.111.936	1.237.344	1.297.946	1.338.453	1.367.884
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.484.777	2.817.789	2.908.235	2.793.005	2.809.233	2.814.248
- <i>van de federale overheid</i>	1.050.665	937.576	914.990	859.074	870.509	873.670
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.964.988	1.871.463	1.963.408	1.924.004	1.928.709	1.930.472
- <i>van de provincie</i>	7.472	0	20.000	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	461.652	8.750	9.838	9.926	10.015	10.105
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.007	69.551	74.073	74.734	75.401	76.075
5. Andere operationele ontvangsten	239.410	248.839	257.104	261.657	267.918	274.113
B. Financiële ontvangsten	469.530	437.172	278.410	269.544	229.137	178.878
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.364.663	1.352.483	1.404.090	1.554.819	1.632.478	1.733.974

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	317.796	15	5.517.162	16	17	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	317.575	0	5.517.146	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	221	15	16	16	17	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.571.116	9.917.566	1.789.810	937.710	1.240.210	284.710
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.548.846	9.639.836	1.709.810	887.710	1.240.210	284.710
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	311.422	5.098.232	347.500	252.000	257.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	574.995	2.518.719	744.000	278.000	675.500	50.000
<i>c. Roerende goederen</i>	233.423	539.901	343.600	138.000	88.000	15.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	429.007	219.710	219.710	219.710	219.710	219.710
<i>e. Erfgoed</i>	0	1.263.274	55.000	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	22.270	277.730	80.000	50.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	22.270	277.730	80.000	50.000	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	25.958	224.326	10.000	10.000	10.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	313.455	254.741	1.515.509	398.633	959.241	387.343
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	57.143	70.354	73.787	75.821	71.495	64.531
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	30.000	1.403.430	300.000	814.934	300.000
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	188.439	42.080	28.292	12.812	12.812	12.812
- <i>aan andere begunstigden</i>	67.873	112.307	10.000	10.000	60.000	10.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	26.463	26.463	26.463	26.463	26.463
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	26.463	26.463	26.463	26.463	26.463
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	423.415	0	6.620.576	0	514.934	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	423.415	0	6.620.576	0	514.934	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	423.415	0	6.620.576	0	514.934	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	171.730	2.501.924	-104.411	162.980	162.980	162.980
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	169.980	2.456.924	-104.411	162.980	162.980	162.980
- 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	1.750	45.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.633.181	-7.868.261	-2.289.853	-1.156.916	-1.505.091	-487.610
Saldo exploitatie en investeringen	2.731.482	-6.515.779	-885.763	397.903	127.387	1.246.364

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.509.457	1.518.489	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.509.457	1.518.489	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
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	39.678	1.352.281	516.500	1.500	51.500	1.500
1. Toegestane leningen	39.678	1.352.281	516.500	1.500	51.500	1.500
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	56.764	1.352.281	516.500	1.500	51.500	1.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	-17.087	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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	429.007	219.711	219.711	219.711	219.711	219.711
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	219.711	219.711	219.711	219.711	219.711
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	429.007	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	426.689	180.942	216.716	247.972	244.849	248.220
1. Terugvordering van toegestane leningen	426.689	180.942	216.716	247.972	244.849	248.220
a. Periodieke terugvorderingen	426.689	180.942	216.716	247.972	244.849	248.220
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 activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-693.440	-2.470.118	-1.422.604	-924.793	-1.020.693	-913.912
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.038.042	-8.985.896	-2.308.368	-526.891	-893.306	332.451

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

Schema T3 : Investeringsproject: P 2-2-1: Verkeersveiligheid (Actieplan: 2-2-1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.357	0	1.576.000	0	1.674.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.357	0	1.576.000	0	1.674.357
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	98.357	0	1.576.000	0	1.674.357
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.583	0	12.000	0	16.583
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	798.700	0	798.700

Schema T3 : Investeringsproject: P 3-1-3: Jeugdbeleid en jeugdwerking (Actieplan: 3-1-3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.675	0	111.550	0	126.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.675	0	46.550	0	61.225
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.675	0	46.550	0	61.225
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	65.000	0	65.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: P 3-1-4: Sportbeleving (Actieplan: 3-1-4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	25.000	0	25.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: P 4-3-2: Kinderopvang (Actieplan: 4-3-2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.965	0	1.551.735	0	1.572.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.965	0	1.551.735	0	1.572.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.728	0	1.506.272	0	1.510.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	17.238	0	45.462	0	62.700
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.000	0	4.000

GEMEENTE ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0207447861

NIS: 43002

O.C.M.W. ASSENEDE

Kasteelstraat 1-3

KBO: 0212237483

NIS: 43002

Algemeen directeur:

Frederik Willems

Financieel directeur:

Carla Van Dender

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 21/12/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10088572

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	10.557.991	9.435.171	8.263.905	7.049.863	5.889.230	4.743.418
1. Financiële schulden op 1 januari	12.219.888	10.557.991	9.435.171	8.263.905	7.049.863	5.889.230
2. Nieuwe leningen	429.007	219.711	219.711	219.711	219.711	219.711
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.518.525	-1.342.531	-1.390.977	-1.433.753	-1.380.344	-1.365.523
5. Andere mutaties	-572.379	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.518.490	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344	1.365.523
1. Financiële schulden op 1 januari	1.509.423	1.518.490	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344
2. Aflossingen	-1.509.457	-1.518.489	-1.342.531	-1.390.977	-1.433.753	-1.380.344
3. Overboekingen	1.518.525	1.342.531	1.390.977	1.433.753	1.380.344	1.365.523
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	305.833	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	12.382.314	10.777.702	9.654.882	8.483.616	7.269.574	6.108.941

Bijlagen

Motivering aanpassingen meerjarenplan

Het meerjarenplan is geen statisch document maar wordt minstens éénmaal per jaar aangepast en bijgestuurd.

In deze aanpassing 1/2021 worden de exploitatie- en investeringskredieten 2021 waar nodig gewijzigd (toekennen van een werkingssubsidie aan het AGB en de vermindering van de prijssubsidie, aanpassing opbrengst en kost personenbelasting, subsidie Rode Kruis Vlaanderen en Klaver Vier, schrapping personeelsbudget noodambtenaar, DCO, ...) en worden de kredieten 2022-2025 opnieuw vastgesteld rekening houdend met de gewijzigde informatie.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2022 zijn o.a. de toetreding Riopact en de invloed daarvan op de budgetten in exploitatie en investeringen, de wijzigingen in de dividenden gas en elektriciteit, correcties op te ontvangen/ te betalen investeringssubsidies, aanpassingen aan kredieten investeringsprojecten aan stand van zaken dossiers (verschuiven, optrekken,...), geactualiseerd personeelsbudget,...

Verwijzing bijlagen

Omgevingsanalyse 2020: <https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-02-omgevingsanalyse-139721.pdf>

Addendum Omgevingsanalyse aanpassing 2022: <https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten-gemeente>

Overzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen 2020 : <https://www.assenede.be/data/content/file/05-overzicht-beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties-raming-ontvangsten-uitgav.pdf>

Meerjarenplan 2020-2025: <https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-gr-20191219.pdf>

Overzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen 2022 : <https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten-gemeente>

Financiële risico's

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet dat de raadsleden geïnformeerd worden over de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur. De raadsleden moeten over deze essentiële informatie beschikken op het ogenblik dat ze over de beleidsrapporten moeten beslissen. Financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen en zijn voor elk bestuur verschillend.

Het is de bedoeling dat er een overzicht gegeven wordt van de financiële risico's die het bestuur mogelijks kan lopen, welke budgettaire impact deze risico's mogelijks kunnen hebben en hoe we deze risico's geheel of gedeeltelijk kunnen afdekken.

De financiële risico's zijn uitdrukkelijk opgenomen bij de elementen waarover de financieel directeur moet rapporteren aan de raad en aan het uitvoerend orgaan.

Corona:

De coronacrisis heeft een belangrijke invloed op de financiën van de lokale besturen. Heel wat maatregelen resulteren in extra uitgaven (ontsmetting, telewerk, ondersteunen lokale middenstand en verenigingen, vaccinatiecentrum,...) en verminderde inkomsten (markten, kermissen, huurgelden, personenbelasting,...). We ontvangen anderzijds een aantal bijkomende corona-subsidies van de federale en de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft belangrijke financiële gevolgen voor de gemeente, de komende jaren zal blijken of deze éénmalig of blijvend zullen zijn.

De raming november 2021 voor de opbrengst personenbelasting 2023-2025 is meer dan € 200.000,00 voordeliger dan dezelfde raming ontvangen in november 2020. De diverse nieuwe gegevens moeten opgevolgd worden en verwerkt in de aanpassingen meerjarenplan.

Risico's inzake schuldbeheer:

Het bestuur heeft sedert 2011 geen nieuwe bankleningen aangegaan. Bijkomend werden in het verleden bestaande leningen vervroegd afgelost.

De rentevoeten zijn historisch laag, in de nabije toekomst is er geen sprake van essentiële rentestijgingen.

Bovendien heeft het bestuur via actief schuldbeheer de schuldportefeuille voldoende gespreid (vaste en variabele rentevoeten, structuren,...)

Alle leningen zijn aangegaan volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen.

Het risico inzake schuld is laag.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie- ontvangsten en -uitgaven:

- Algemeen

Het meerjarenplan is opgemaakt rekening houdend met allerlei gegevens: inflatie, index, ramingen verkregen van diverse overheden en derden, inschatting van toekomstige meer- en mindkosten,...

De cijfers zijn realistisch ingeschat maar er zijn uiteraard allerlei interne en externe factoren die een impact kunnen hebben. Denk bv aan de invloed van nieuwe investeringen op de werkingskosten, de kosten voor energie, invloed van vergroening/vergrijzing op de opbrengst personenbelasting,

de subsidie Open Ruimte, toename van het aantal hulpvragen bij het ocmw en Corona.

BBC 2020 heeft het niveau van de limitatieve kredieten verder opgetrokken. Zowel voor de exploitatie-uitgaven als voor de investeringsuitgaven wordt gekeken naar het respectieve totale uitgavenkrediet.

In BBC was er voor exploitatie nog een beperking per domein, voor investeringen op enveloppe en rubriek.

Bovendien zou door de kredietbewaking op een hoger niveau te leggen, de gewoonte om marges te nemen op de ramingen sterk moeten afnemen wat de druk op het financiële evenwicht doet verminderen.

De nieuwe regels laten toe om meer flexibel te werken maar leggen anderzijds ook meer verantwoordelijkheid bij het bestuur om de kredietbewaking zelf vorm te geven.

- Responsabiliseringsbijdrage

In tegenstelling tot de werkgevers van de privésector dragen de lokale besturen zelf integraal de last van de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren en hun rechthebbenden. Het gaat om een omslagsysteem: ieder jaar stelt het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten de basisbijdragevoet op het salaris van de actieve ambtenaren vast die nodig is om de pensioenuitgaven van dat jaar te dekken. In 2021 bedraagt die 41,5% (7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage).

Betaalt een bestuur in een bepaald jaar minder basispensioenbijdragen dan de pensioenlasten van dat jaar van dat bestuur, dan moet het bestuur ook een responsabiliseringsbijdrage betalen.

De responsabiliseringsbijdrage is alleen verschuldigd door de lokale besturen die geresponsabiliseerd worden voor hun beperkt aantal statutaire personeelsleden in verhouding tot de pensioenlasten van hun gewezen statutaire personeelsleden.

Vanaf 2020 kunnen lokale besturen onder bepaalde voorwaarden een financiële stimulans krijgen als ze een voldoende hoge tweede pensioenpijler uitbouwen voor hun contractueel personeel.

Die bonus is er echter alleen voor besturen die een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen.

Voorwaarde om de korting op de responsabiliseringsbijdrage te ontvangen :

- Tweede pensioenpijler voor alle personeelsleden
- Vanaf 2020 een tweede pensioenpijler toekennen van 2 %
- Vanaf 2021 een tweede pensioenpijler toekennen van 3 %

Het bestuur heeft deze verhoging gestemd en kan dus van de korting genieten.

De Vlaamse regering heeft bovenop vanaf 2020 een dotatie toegekend (algemene werkingssubsidie) ten belope van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Het ocmw betaalt een bijdrage sinds 2016, de gemeente zou volgens de laatste simulatie vanaf 2021 een bijdrage verschuldigd zijn.

De komende jaren gaan heel wat statutairen van gemeente en ocmw met pensioen, het bestuur zal in het aanwervingsbeleid moeten afwegen of er contractuelen of statutairen worden aangesteld.

Momenteel is er wettelijk nog geen solidariteit tussen gemeente en ocmw, elke entiteit wordt op zich beschouwd.

De regelgeving rond de responsabiliseringsbijdrage zal van nabij moeten opgevolgd worden.

Risico's inzake investeringen:

Na afsluiting van de jaarrekening 2020 is er een overdracht van investeringskredieten uit 2019 en vroeger gebeurd ten bedrage van € 4.626.170,38 per saldo voor de gemeente (sc 24.02.2021) en € 168.679,13 voor het ocmw (vb 24.02.2021) Een aantal van deze projecten zijn jaren geleden geraamd maar wachten op goedkeuring van de subsidie. Het is niet denkbeeldig dat de voorziene budgetten voor de vroeger geraamde projecten intussen ontoereikend zullen zijn of dat de subsidie uiteindelijk minder zal zijn. In meerjarenplan 2022 wordt de verminderde subsidie voor renovatie oud gemeentehuis Assenede en herstel grafmonument De Block verwerkt.

Risico's met verbonden partijen:

Vanaf 2020 wordt er geen gemeentelijke bijdrage meer voorzien voor het ocmw maar artikel 274 DLB bepaalt: " de gemeente zorgt ervoor dat het ocmw steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen". Gemeente en ocmw blijven twee aparte juridische entiteiten maar vanuit BBC 2020 worden ze beschouwd als één organisatie met gezamenlijke beleidsrapporten.

De gemeente draagt 27,71% bij in de kost van de politiezone Assenede-Evergem.

De toelage wordt jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad maar beslissingen die door hogere overheden getroffen worden kunnen een invloed hebben op de bijdrage van de gemeente (minimale schaalgrootte, pensioenproblematiek, personeelskost,...)

Onze bijdrage is meer dan een kwart en zal budgettair wel enige invloed hebben. De toelage is voor de volledige looptijd van het meerjarenplan vastgelegd op € 1.700.000,00

De gemeente draagt in 2021 1,42 % bij in de kost van de hulpverleningszone Centrum. Ook hier bepalen beslissingen van hogerhand deels de uitgaven van de zone (nieuw personeelsstatuut, opleidingsvereisten, bemande permanentieposten,...)

De toelage wordt jaarlijks goedgekeurd door de gemeenteraad.

Gezien het geringe percentage van onze tussenkomst zal de budgettaire impact beperkt blijven.

Om economisch rendabel te zijn ontvangt het AGB prijssubsidies van de gemeente, de investeringen worden gefinancierd door middel van renteloze leningen die we terugbetaald krijgen naar rato van de afschrijvingstermijn van de investering. Corona heeft een belangrijke impact op de financiën van het AGB, ook voor 2021 is de prijssubsidie deels vervangen door een werkingssubsidie conform de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021. De werkingssubsidie is vrijgesteld van BTW, op de prijssubsidie moet er 6% afgedragen worden. Eventuele winst van het AGB vloeit terug naar de gemeente.

Zowel gemeente als AGB zijn BTW-plichtig, financiële gevolgen van controles bij beide entiteiten zullen in de gemeente voelbaar zijn.

De gemeente draagt bij in de exploitatie en de investeringen van de kerkfabrieken. De afsprakennota is opgemaakt en de financiële afspraken zijn vastgelegd en verwerkt in ons meerjarenplan.

De investeringssubsidies die de gemeente geeft aan de kerkfabrieken zijn in het meerjarenplan 2020-2025 eerder beperkt.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Serviceflats Den Aster

In 2003 besliste de ocmw-raad om de jaarlijkse toelage Serviceflats Oosteeklo te beleggen bij Dexia Bank nv in Belgische staatsobligaties, in 2005 werd beslist om over te stappen naar Tak 21-Publi serviceflats beleggingsverzekering. Tot 2019 kregen we jaarlijks € 15.389,25 Vlaamse subsidie die we verder in het fonds moesten storten. De opbrengsten van deze belegging zijn veel lager dan indertijd geraamd. Eind 2020 was het saldo van het fonds € 527.717,79

Tegen eindvervaldag 01 juni 2028 zou er € 1.048.742,00 ter beschikking moeten zijn om het kapitaal van de bouwkost terug te betalen aan de nv Serviceflats Invest.

De voorspelling is dat het fonds een tekort zal vertonen van ongeveer € 530.000,00

Om dit op te vangen werd verder jaarlijks bijkomend € 50.000,00 bij de onbeschikbare gelden geboekt (in oorspronkelijk meerjarenplan 2020 zie Schema M2 VIII. Onbeschikbare gelden).

Volgens de nieuwste onderrichtingen mogen bij de onbeschikbare gelden enkel de bedragen vermeld worden die effectief in het fonds gestort zijn. Schema M2 VIII. werd aangepast.

De te betalen afkoopsom is dus niet meer direct terug te vinden in het M2 schema maar mag niet uit het oog verloren worden bij de interpretatie van het beschikbaar budgettaire resultaat.

Risico's inzake debiteurenbeheer:

We krijgen steeds meer te maken met slechte betalende (belastingen, terugbetaling voorschotten en steun ocmw, kinderopvang,...)

Wanneer de kost van een prestatie vooraf gekend is kan vooraf betalen een oplossing bieden (toegang milieupark, sport- en jeugdskampen,...)

In 2022 is binnen het AGB Assenede krediet voorzien om de software uit te breiden met een inschrijvingsmodule voor activiteiten met daaraan gekoppeld een betalingssysteem (betaling bij inschrijving).

Bij de invordering van openstaande schulden moet met allerlei aspecten rekening gehouden worden zoals bezwaren, verjaringstermijnen, statuut van de debiteur, solvabiliteit,...

Het opzetten van een efficiënt debiteurenbeheer zal naar de toekomst steeds meer juridische kennis en personeelsinzet vragen.

Beschrijving grondslagen en assumpties 2022-2025

Gehanteerde parameters:

Werkingsuitgaven (aankopen, werkingsbudget diensten, verzekeringen...) tussen 0 en +2%

Elektriciteit en gas 2022 volgens de ramingen van de leverancier VEB- vanaf 2023 +1%

Personeelsuitgaven conform berekeningen loonsecretariaat vanaf 2023 +2%

Responsabiliseringsbijdrage gemeente en ocmw volgens simulatie Federale Pensioendienst

Toelagen aan politiezone/ hulpverleningszone/ kerkfabrieken overeenkomstig hun begroting/
meerjarenplan

Prijssubsidies, renteloze lening en terugvordering renteloze lening AGB overeenkomstig meerjarenplan
AGB

Schuld overeenkomstig de documenten aangeleverd door de kredietinstellingen BNP en Belfius

Werkingsontvangsten: geen verhoging

Belastingen en retributies: ramingen 2021 worden behouden

Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting: raming Vlaamse
belastingdienst 2022 +1,015%

Aanvullende belasting op de personenbelasting: herraming FOD Financiën 2021 en ramingen FOD
Financiën 2022-2025

Gemeentefonds, subsidie open ruimte, plattelandsfonds, responsabiliseringsbijdrage, ... volgens
verkregen prognoses

Lijst investeringen 2020-2025 - Gemeente

Project	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Actieplan	Actie	BI	AR
Plattelandsfonds	-162 979,91	-162 979,91	-162 979,91	-162 979,91	-162 979,91	-162 979,91	2-2-4	2-2-4-2	001000	1500200
Aanpassing subsidie renovatie gemeentehuis Assenede			502 396,00						005000	1500200
Subsidie project pastorij Bassevelde + beheersplan			-79 805,00						005000	1500200
Ruil gronden Nieuwe Boekhoutestraat (Bauwens)	20 000,00								005000	2200000
Aankoop gronden binnengebied Kriekerijstraat/Pastoriestraat + Kriekerijstraat	200 000,00								005000	2200000
Aankoop feestzaal St.Lodewijk		35 000,00							005000	2210000
Erelonen + slopen Kapelledreef 2					50 000,00				005000	2210000
Erelonen en sloop achterbouw oud gemeentehuis		50 000,00							005000	2210000
Herbestemming kerk Boekhoute	1 000 000,00	300 000,00		160 000,00			4-3-2	4-3-2-3	005000	2210007
Aankoop schaduwdoeken IBO Assenede en Oosteeklo		7 500,00							005000	2300000
Plaatsen rolgordijnen IBO Assenede		5 000,00							005000	2300000
Slopen paviljoen Assenede		15 000,00					3-1-3	3-1-3-1	005000	2610000
Ontwikkelen multifunctioneel spel- en sportterrein Kasteelstraat				50 000,00			3-1-3	3-1-3-1	005000	2610000
Aanpassingswerken school De Wegwijzer n.a.v. vochtproblemen	50 000,00								005000	2610000
Compartimenteringswerken gebouw Ertveldesteenweg 22	50 000,00								005000	2610000
Project pastorij Bassevelde + beheersplan	120 000,00	50 000,00	70 000,00						005000	2610000
Herstel luifel school De Wegwijzer			10 000,00						005000	2610000
Verharden toegangsweg gemeentehuis					75 000,00		2-2-4	2-2-4-2	011900	2201000
Plaatsen zonnepanelen gemeentehuis			30 000,00				2-3-1	2-3-1-1	011900	2210000
Plaatsen koeling raadszaal			25 000,00						011900	2210000
Verbeteren akoestiek gemeentehuis		5 000,00							011900	2210000
Schilderen gemeentehuis (binnen)		20 000,00		10 000,00					011900	2210000
Aankoop materialen verkiezingen					10 000,00				011900	2300000
Plaatsen CNG-laadstation				30 000,00					011900	2300000
Aankoop nieuwe stoelen gemeentehuis		5 000,00	5 000,00						011900	2400000
Aankoop archiefrekken		7 250,00							011900	2400000
Vervanging CePost	20 000,00						1-1-2	1-1-2-1	011900	2410000
Onvoorzien aankopen hard- en/of software	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			011900	2410000
Virtualiseren desktops/opzetten RDS servers		20 000,00	20 000,00						011900	2410000
Vervanging straalverbinding gemeentehuis/magazijn		8 000,00							011900	2410000
Vervanging oude telefooncentrale			20 000,00						011900	2410000
Informatoren inrichting uitwijklokaal			8 000,00						011900	2410000
Glasvezelaansluiting voor internet/telefonie	10 000,00								011900	2410000
Aankoop CRM (diverse modules) CRM at Bestuur, Personal Information Page, CRM koppeling aan authentieke bronnen, link BBC		22 500,00	2 500,00						011900	2410000
2-factor authenticatie	19 000,00								011900	2410000

Introductie office 365/projectmanagement plus digital coach	10 000,00								011900	2410000
Vervanging Client-devices			25 000,00						011900	2410000
Upgradeconsolidatie Virtuele Servers en Systeemsoftware	30 000,00								011900	2410000
Vernieuwing Database software en aanpassing programmatuur	16 000,00								011900	2410000
Wifi gemeentehuis	10 000,00								011900	2410000
Toegangscontrole gemeentehuis			7 500,00						011900	2410000
Toegangscontrole bezoekerscentrum			5 000,00						011900	2410000
Vernieuwen firewalls gemeente- bib			15 000,00						011900	2410000
Aankoop rijbewijsprinter			3 500,00						011900	2410000
Audit security advanced			10 000,00						011900	2410000
Aankoop tijdsregistratiesysteem			35 000,00						011900	2410000
Aankoop digitale LCD-schermen			4 000,00				1-1-5	1-1-5-1	011900	2410000
Vervanging voertuigen gebouwen	30 000,00								011900	2430000
Vervanging heftruck					45 000,00				011900	2430000
Subsidie aanleg fietspad Molenstraat-Burgstraat		-685 000,00					2-2-1	2-2-1-3	020000	1500200
Subsidie aanleg fietspad Molenstraat-Burgstraat (Kopenhagen)			-58 700,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	1500200
Subsidie heraanleg trage wegen/fietspaden (Provincie)			-14 000,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	1500200
Subsidie vernieuwen toplaa fietsnelweg F423 (Kopenhagen)			-41 000,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	1500200
Startnota herinrichting N436 -as Zelzatestraat-Assenedesteenweg		12 000,00					2-2-1	2-2-1-3	020000	2140000
Aankoop weggedeelte tussen Rozemarijnstraat en Eendrachtstraat	70 000,00								020000	2200000
Aankoop perceelsgedeelten Leegstr/Barakkenstr voor realisatie fietsverbinding			1 000,00						020000	2200000
Heraanleg parking school Ertveldesteenweg	100 000,00	30 000,00	35 000,00						020000	2200007
Aanleg fietspad Molenstraat - Burgstraat		1.115.000,00					2-2-1	2-2-1-3	020000	2240000
Aanleg fietspad Leegstraat-Basseveldestraat	30 000,00		20 000,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	2240000
Aanleg doorgroeitiegels Poeldijkstraat		68 000,00					2-2-4	2-2-4-2	020000	2240000
Ecologisch wegherstel Doornendijkstraat		10 000,00							020000	2240000
Aanleg parking Bass'Cul		25 000,00							020000	2240000
Herstel duiker en leuning Graafjanstraat			15 000,00						020000	2240000
Vervangen oprijelementen verkeersplateau Dorp Bassevelde			25 000,00						020000	2240000
Asverschuiving en heraanleg fietspad Kraaigemstraat			25 000,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	2240007
Heraanleg trage wegen/fietspaden	35 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		2-2-1	2-2-1-3	020000	2240007
Heraanleg voetpaden	120 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00		2-2-1	2-2-1-3	020000	2240007
Onderhoud asfaltwegen	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00			2-2-4	2-2-4-2	020000	2240007
Onderhoud betonwegen	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			2-2-4	2-2-4-2	020000	2240007
Asfalteren Posthoorn		170 000,00	50 000,00				2-2-4	2-2-4-2	020000	2240007
Verfraaiingswerken Rijkstraat-Koning Albertstraat		300 000,00							020000	2240007
Wegenwerken De Heerste		15 000,00							020000	2240007
Aanleg doorgroeitiegels Papendreef			85 000,00						020000	2240007

Vernieuwen topklaag fietssnelweg F423			151 000,00				2-2-1	2-2-1-3	020000	2240007
Aanleg rondpunt Heide			10 000,00		280 000,00				020000	2240007
Heraanleg asverschuivingen Landsdijk				35 000,00					020000	2240007
Collector Prins Boudewijnlaan - bovenbouw					302 500,00				020000	2240007
Trajectcontrole Landsdijk	100 000,00								020000	2300000
Aankoop container voor steenpuin		10 000,00							020000	2300000
Aankoop gesloten container					15 000,00				020000	2300000
Aankoop signalisatiewagen			7 500,00						020000	2300000
Aankoop nadar/ nadarwagen			10 000,00						020000	2300000
Vervanging voertuig wegen		50 000,00		50 000,00					020000	2430000
Toelage aan gemeente Terneuzen/Waterschap voor heraanleg Vrijestraat					50 000,00				020000	6640000
Toelage aan gemeente Evergem -Tereecken- saldo		20 000,00							020000	6640000
Leader-project vervoerregio	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		2-2-3	2-2-3-1	021000	2140000
Aankoop schuilhuisjes met fietsstalling	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				021000	2250000
Volstorting deelneming de Lijn	14,00	15,00	16,00	16,00	17,00				021000	2841000
Bodemsaneringsproject recyclagepark		10 000,00							030900	2201000
Uitbreiding magazijn recyclagepark en asbestverwijdering					50 000,00				030900	2210000
Vervanging verreiker recyclagepark	78 000,00								030900	2300000
Toegangscontrole recyclagepark			5 000,00						030900	2410000
Bijdrage burgers plaatsing IBA's		-41 000,00					2-3-3	2-3-3-2	031000	1500100
Afrekening subsidies doortocht N436		590 562,00							031000	1500200
Overdracht riolering RIOPACT			-6 620 576,00		-514 934,00				031000	2270000
Plaatsen IBA's	25 000,00						2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Collector Prins Boudewijnlaan	20 000,00						2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Rioleringswerken Molenhoek	47 600,00						2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Rioleringswerken Ledestraat	20 000,00						2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Optimalisatie riolering Boekhoute (Graafjanstraat/Meuleken)	20 000,00						2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Rioact-projecten		34 000,00							031000	2270007
Project collector Assenedestraat		20 000,00					2-3-3	2-3-3-2	031000	2270007
Herstellen duiker Blokmeersstraat		20 000,00							031000	2280000
Aandelen overdracht riolering RIOPACT			5 517 146,00						031000	2811000
Investeringssubsidie aan RIOPACT			1 403 430,00	300 000,00	814 934,00	300 000,00			031000	6640000
Subsidie aan burger voor het plaatsen van IBA		30 000,00							031000	6640000
Toelage aan erkende natuurvereniging voor aankoop natuurgebied	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			034000	6640000
Investeringen i.k.v. klimaatadaptatie- en -mitigatieplan			50 000,00	50 000,00	50 000,00		2-3-1	2-3-1-1	035000	2210000
Bijdrage aan Hulpverleningszone Centrum	74 271,00	70 354,00	73 787,00	75 821,00	71 495,00	64 531,00			041000	6640000
Aankoop meubilair dorps huis Boekhoute		5 000,00							052000	2400000
Aanleg wateropzuigplaats		15 000,00							053000	2260007
Opmaak bouwmeesterscan	30 250,00						2-1-3	2-1-3-1	061000	2140007
Opmaak parkeerverordening	20 000,00						2-2-2	2-2-2-1	061000	2140007
Opmaak RUP WUG Oosteeklo	35 000,00								061000	2140007
Opmaak gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen		25 000,00							061000	2140007

Verkoop OV Bij initiële overname OV door Fluvius	-423 415,00								067000	2250000
Lease-back van de initiële overname	423 415,00								067000	2500000
Lease van de nieuwe steunen en verlichtingstoestellen	163 939,00	219 710,00	219 710,00	219 710,00	219 710,00	219 710,00			067000	2500000
Kapitaalvermindering op aandelen overname OV	-26 463,00	-26 463,00	-26 463,00	-26 463,00	-26 463,00	-26 463,00			067000	2810000
Volstorting deelneming voor vergoeding in deelnemingen	317 561,00								067000	2811000
Vervanging voertuig plantsoen			40 000,00						068000	2430000
Verbouwing bibliotheek	250 000,00	25 000,00							070300	2210007
Aankoop tablets voor bibliotheek		5 000,00					3-1-2	3-1-2-1	070300	2410000
Aankoop beamer bibliotheek		5 000,00							070300	2410000
Aankoop kerstverlichting			15 000,00						071000	2300000
Aanpassing krediet subsidie project kiosk		-9 000,00							072000	1500200
Aanpassing krediet project kiosk		15 000,00							072000	2700000
Aanpassing subsidie grafmonument De Block		80 602,00							072900	1500200
Subsidie Erfgoed herstel oorlogsmonument Bassevelde		-25 000,00	-25 000,00				2-3-4	2-3-4-1	072900	1500200
Herstel oorlogsmonument Bassevelde		55 000,00	55 000,00				2-3-4	2-3-4-1	072900	2700000
Aankoop kunstwerken		10 000,00							073900	2401000
Aankoop perceelsgedeelte sportterreinen Kraaigemstraat			10 000,00						074200	2200000
Renovatie kantine sportterrein (FC De Kilo)		25 000,00					3-1-4	3-1-4-1	074200	2210000
Aankoop skatetoestellen/ inrichting skatepark			30 000,00				3-1-4	3-1-4-1	074200	2300000
Aankoop natuurlijke speelelementen		15 000,00	10 000,00	10 000,00			3-1-3	3-1-3-1	075200	2300000
Subsidie vervangen buitenschrijnwerk pastorie Assenede			-12 500,00				2-3-4	2-3-4-1	079000	1500200
Aanpassingswerken dak + isolatie pastorie Assenede		5 000,00					2-3-4	2-3-4-1	079000	2210000
Vervangen buitenschrijnwerk pastorie Assenede			25 000,00				2-3-4	2-3-4-1	079000	2210000
Toelage aan kerkfabriek St. Petrus en Martinus voor opmaak beheersplan	1 275,00								079000	6640000
Toelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart voor dringende restauratie interieur kerk (n.a.v. beheersplan)	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00			079002	6640000
Toelage aan kerkfabriek H.Kruis en O.L.Vrouw voor dakgoten, afvoer en ladderhaken			15 480,00						079005	6640000
Subsidie buitenschrijnwerk school Bassevelde	-39 890,00								080000	1500200
Plaatsen afsluiting bijkomende grond school Bassevelde	5 000,00								080000	2201000
Inrichting nieuwe speelplaats		5 000,00							080000	2201000
Plaatsen schuifraam IBO Boekhoute	7 500,00								080000	2210000
Plaatsen nieuw dak + zonnepanelen school Bassevelde	40 000,00								080000	2210000
Vernieuwen plafonds en verlichting school Bassevelde		10 000,00	12 000,00						080000	2210000
Verhoging krediet buitenschrijnwerk school Bassevelde	35 000,00								080000	2210000
Vernieuwen sanitaire leidingen school Boekhoute			7 500,00						080000	2210000
Aankoop ballenvanger school Boekhoute	5 000,00								080000	2300000
Aankoop ballenvanger school Bassevelde			5 000,00						080000	2300000
Vervanging gordijnen school Bassevelde	6 500,00								080000	2300000
Vervanging tafels en stoelen refter school Bassevelde	10 000,00								080000	2400000
Aankoop informaticamaterieel gemeentelijke school (DIGI-sprong)	5 000,00	5 000,00	27 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			080000	2410000
Opmaak plannen funerair erfgoed			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			099000	2140000
Ecologische omvorming begraafplaats Oosteeklo		33 000,00							099000	2200000

Subsidie herstel hek begraafplaats kerk Bassevelde			-4 000,00						099000	1500200
Herstel hek begraafplaats Kerk Bassevelde			10 000,00						099000	2200000
Aanleg parkbegraafplaats Bassevelde - afrekening onderhoud + erelonen + heraanplantingen	12 000,00								099000	2220000
Herinrichting parkbegraafplaats Bassevelde	100 000,00						2-1-4	2-1-4-3	099000	2220007
Leveren en plaatsen urnenkelders, grafkelders en columbariumnissen	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			099000	2280900
Plaatsen afscheidsruimtes begraafplaatsen Assenede en Oosteeklo		40 000,00	40 000,00						099000	2280900
Weghalen grafkelders			10 000,00	10 000,00	10 000,00				099000	2280900
Aankoop graafkraan				30 000,00					099000	2300000

Grijze lijnen= aangepaste projecten

Lijst investeringen 2020-2025 - OCMW

Project	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Actieplan	Actie	BI	AR
Begeleiding VENECO project woning Trieststraat 11	25 000,00						2-1-2	2-1-2-1	090300	2291007
Onderhoud gebouwen sociale huisvesting		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				093000	2291000
Bijdrage school speeltoestel Oosteeklo			4 000,00				4-3-2	4-3-2-3	094500	1500000
Aankoop speeltoestel IBO		15 000,00	8 000,00				4-3-2	4-3-2-3	094500	2300000
Aankoop ballenvanger IBO Bassevelde			6 000,00				4-3-2	4-3-2-3	094500	2300000
Aankoop meubilair IBO	7 500,00	3 000,00	4 600,00	3 000,00	3 000,00		4-3-2	4-3-2-3	094500	2400000
Bijkomende compartimentering Den Aster	7 500,00								095000	2291000
Onderhoud gebouwen Den Aster	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				095000	2291000
Project erelonen en verwarming Den Aster			80 000,00						095000	2291007
Inrichting dienstencentrum De Piramide	5 500,00								095100	2210000
Onderhoud gebouwen en vervangingen allerlei DC	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				095100	2210000
Brandveiligheidswerken dienstencentrum	15 000,00								095100	2210000
Onderhoud gebouwen en vervangingen allerlei De Moestuin	36 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				095200	2291000

Grijze lijnen = aangepaste projecten

Lijst investeringssubsidies 2021-2025 - Gemeente

Project	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Actieplan	Actie	BI	AR
Toelage aan gemeente Terneuzen/Waterschap voor heraanleg Vrijestraat				50 000,00				020000	6640000
Toelage aan gemeente Evergem- Tereecken-saldo	20 000,00							020000	6640000
Subsidie aan burger voor plaatsen IBA	30 000,00					2-3-3	2-3-3-2	031000	6640000
Toelage aan Riopact		1 403 430,00	300 000,00	814 934,00	300 000,00			031000	6640000
Toelage aan erkende natuurvereniging voor aankoop natuurgebied	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			034000	6640000
Toelage aan Hulpverleningszone Centrum	70 354,00	73 787,00	75 821,00	71 495,00	64 531,00			041000	6640000
Toelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart voor dringende restauratie interieur kerk (n.a.v. beheersplan)	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00			079002	6640000
Toelage aan kerkfabriek H. Kruis en O.L. Vrouw voor dakgoten, afvoer en ladderhaken		15 480,00						079000	6640000

**Lijst nominatief toegekende subsidies aanpassing 2021 -
Gemeente**

Beleidsdomein	Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Algemene en ondersteunende diensten	0119 - Overige algemene diensten	6490401	Provincie Oost-Vlaanderen : samenwerkingsovereenkomst voor ICT en informatieveiligheidsconsulent + ondersteuning GIS	45 000,00
Burger	0400 - Politiediensten	6490403	Bijdrage politiezone	1 700 000,00
Burger	0410 - Brandweer	6490404	Bijdrage hulpverleningszone Centrum	669 908,12
Burger	0420 - Dienst 100	6490300	Toelage MUG-helicopter	2 000,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490300	Toelage Medov	400,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490300	Toelage Rode Kruis	1 320,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490300	Toelage Rode Kruis Vlaanderen- noodhulp	5 000,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490405	Toelage project "Ondersteuning van de gemeenten inzake noodplanning"	4 400,00
Burger	0500 - Handel en Nijverheid	6490300	Toelage Klaver Vier 3-2-2-2	1 000,00
Burger	0500 - Handel en Nijverheid	6490300	Toelage Adviesraad Lokale Economie 3-2-2-2	300,00
Burger	079001 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek St. Petrus en Martinus Assenede	36 002,02
Burger	079002 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde	10 538,83
Burger	079005 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek H.Kruis en O.L.V. Oosteeklo	7 164,13
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490200	Vergoeding aan Zwarte Sluispolder voor rattenbestrijding binnen stroomgebied	2 000,00
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490200	Bijdrage Rato voor rattenbestrijding	30 000,00
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490402	Isabellapolder	45 302,74
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490402	Zwarte Sluispolder	35 852,40
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490402	Generale Vrije Polder	17 862,00
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490402	Burggravenstroom	4 751,84
Omgeving	0380 - Participatie en sensibilisering	6490300	Toelage milieuraad (€ 1.800) + zwerfvuilactie 2-3-2-1 (€ 1.200)	3 000,00
Omgeving	0629 - Overig woonbeleid	6490200	Bijdrage Wooncentrum voor Woonwijzerwerking	14 151,22
Omgeving	0680 - Groene ruimte	6490300	Toelage "Vrienden van de Begijnakker"	300,00
Vrije tijd - Ieren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Toelage Raad ontwikkelingsamenwerking (Werkingskost en Noodhulp)	6 000,00
Vrije tijd - Ieren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Fair Trade	1 200,00
Vrije tijd - Ieren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Actie 11-11-11	4 800,00

Vrije tijd - leren en welzijn	0521 - Toerisme/ Sectorondersteuning	6490300	Toelage Veneco - streekwerking Meetjesland	11 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0705 - Gemeenschapscentrum	6490200	Coronasubsidie AGB - eigen activiteiten gemeenschapscentrum De Bijenkorf en Bass'Cul	64 209,40
Vrije tijd - leren en welzijn	0705 - Gemeenschapscentrum	6495000	Prijssubsidie AGB - eigen activiteiten gemeenschapscentrum De Bijenkorf en Bass'Cul	11 024,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Assenede	10 800,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie - toelage voor "Intrede van de Sint"	1 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Bassevelde	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Bassevelde - toelage veeprijskampen	600,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Oosteeklo	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Oosteeklo - toelage veeprijskampen	600,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Boekhoute	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	"De carnavalsvirkens" ter ondersteuning carnavalsstoet te Oosteeklo	1 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Vzw België - Canada	62,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Assenede	120,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Bassevelde	120,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Oosteeklo	120,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Boekhoute	120,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Heemkundige kring "DeTwee Ambachten"	2 400,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Girnaertfeesten 2020-2021	5 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Cultuurraad (€ 1.800,00 werkingskosten + € 1.200,00 "Vlaanderen feest")	3 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Harley-Davidson Club	600,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Hallekin vzw (tapijt van Assenede)	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 - Sport	6490200	Coronasubsidie AGB - Sporthal Assenede en Ter Walle Oosteeklo	75 317,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 - Sport	6495000	Prijssubsidie AGB - Sporthal Assenede en Ter Walle Oosteeklo	113 526,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 -Sport	6490300	Toelage Sportraad (werkingskosten € 1.800,00 + organisatie evenementen en projecten € 2.400,00)	4 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0750 - Jeugd	6490300	Oranje Meetjesland	7 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0750 - Jeugd	6490300	Toelage Jeugdraad (werkingskosten € 1.800,00 + organisatie evenementen en projecten € 2.400,00)	4 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Oosteeklo 1-1-1-1	1 200,00

Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Bassevelde 1-1-1-1	1 200,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Assenede 1-1-1-1	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Boekhoute 1-1-1-1	1 000,00
Zorg en wonen	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	6490300	Ouderenadviesraad 4-2-1-2	250,00

Lijst nominatief toegekende subsidies 2021- OCMW

Beleidsdomein	Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Algemene en ondersteunende diensten	0119 - Overige algemene diensten	6490400	Toelage Welzijnsband	11 000,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490300	Toelage Welzijnsschakel voor project 'Samen Tuinieren'	663,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage sociaal verhuurkantoor	4 524,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage Katrol- huiswerkbegeleiding	3 330,79
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage Welzijnsband GBO	1 382,87
Sociale dienstverlening	0904- Activering van tewerkstelling	6490400	Toelage Team Tewerkstelling Welzijnsband	16 483,07
Sociale dienstverlening	0930- Sociale huisvesting	6490300	Toelage Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen	5 087,93
Zorg en wonen	0951- Dienstencentra	6490900	Samenwerkingsovereenkomst Aan-Z	103 994,22

Lijst nominatief toegekende subsidies 2022 - Gemeente				
Beleidsdomein	Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Algemene en ondersteunende diensten	0119 - Overige algemene diensten	6490401	Provincie Oost-Vlaanderen : samenwerkingsovereenkomst voor ICT en informatieveiligheidsconsulent + ondersteuning GIS	45 450,00
Burger	0400 - Politiediensten	6490403	Bijdrage politiezone	1 745 182,00
Burger	0410 - Brandweer	6490404	Bijdrage hulpverleningszone Centrum	667 843,30
Burger	0420 - Dienst 100	6490300	Toelage MUG-helicopter	2 000,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490300	Toelage Medov	400,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490300	Toelage Rode Kruis	1 100,00
Burger	0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	6490405	Toelage project "Ondersteuning van de gemeenten inzake noodplanning"	4 400,00
Burger	0500 - Handel en Nijverheid	6490300	Toelage Klaver Vier 3-2-2-2	1 000,00
Burger	0500 - Handel en Nijverheid	6490300	Toelage Adviesraad Lokale Economie 3-2-2-2	250,00
Burger	079001 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek St. Petrus en Martinus Assenede	33 247,97
Burger	079002 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Bassevelde	13 591,11
Burger	079005 - Eredienst	6490406	Kerkfabriek H. Kruis en O.L.V. Oosteeklo	16 366,69
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490200	Vergoeding aan Zwarte Sluispolder voor rattenbestrijding binnen stroomgebied	2 000,00
Omgeving	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	6490200	Bijdrage Rato voor rattenbestrijding	30 000,00
Omgeving	0319 - Overig waterbeheer	6490402	Isabellapolder	61 746,81
Omgeving	0319 - Overig waterbeheer	6490402	Zwarte Sluispolder	36 569,45
Omgeving	0319 - Overig waterbeheer	6490402	Generale Vrije Polder	17 152,28
Omgeving	0319 - Overig waterbeheer	6490402	Burggravenstroom	4 846,88
Omgeving	0380 - Participatie en sensibilisering	6490300	Toelage milieuraad (€ 1.500) + zwerfvuilactie 2-3-2-1 (€ 1.000)	2 500,00
Omgeving	0629 - Overig woonbeleid	6490200	Bijdrage Wooncentrum voor Woonwijzerwerking	14 151,22
Omgeving	0680 - Groene ruimte	6490300	Toelage "Vrienden van de Begijnakker"	250,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Toelage Raad ontwikkelingssamenwerking (Werkingskost en Noodhulp)	5 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Fair Trade	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0160 - Hulp aan het buitenland	6490300	Actie 11-11-11	4 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0521 - Toerisme/ Sectorondersteuning	6490300	Toelage Veneco - streekwerking Meetjesland	11 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0705 - Gemeenschapscentrum	6495000	Prijssubsidie AGB - eigen activiteiten gemeenschapscentrum De Bijenkorf en Bass' Cul	85 849,40
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Assenede	9 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie - toelage voor "Intrede van de Sint"	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Bassevelde	5 000,00

Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Bassevelde - toelage veeprijskampen	500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Oosteeklo	5 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Oosteeklo - toelage veeprijskampen	500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Feestcommissie Boekhoute	5 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	"De carnavalsvirkens" ter ondersteuning carnavalsstoet te Oosteeklo	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Toelage Ezelsstoet	4 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Vzw België - Canada	62,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Assenede	100,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Bassevelde	100,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Oosteeklo	100,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0710 - Feesten en plechtigheden	6490300	Oudstrijdersbond Boekhoute	100,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Heemkundige kring "DeTwee Ambachten"	2 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Girnaertfeesten	2 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Cultuurraad (€ 1.500,00 werkingskosten + € 1.000,00 "Vlaanderen feest")	2 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Harley-Davidson Club ter ondersteuning Harleydag	500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Hallekin vzw (tapijt van Assenede)	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0719 - Overige evenementen	6490300	Toelage "Assenede vertelt"	250,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 - Sport	6495000	Prijssubsidie AGB - Sporthal Assenede en Ter Walle Oosteeklo	206 742,40
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 -Sport	6490300	U13 Cup - Bassevelde Vzw Maarten	12 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 -Sport	6490300	Toelage Sportraad (werkingskosten € 1.500,00 + organisatie evenementen en projecten € 2.000,00)	3 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0740 -Sport	6490300	Wielervereniging Boekhoute - Oosteeklo ter ondersteuning "Omloop van de Gouden Garnaal"	500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0750 - Jeugd	6490300	Oranje Meetjesland	6 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0750 - Jeugd	6490300	Toelage Jeugdraad (werkingskosten € 1.500,00 + organisatie evenementen en projecten € 2.000,00)	3 500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0759- Overige activiteiten mbt jeugd	6490200	Toelage De Kinderkopjes-project avontuurlijke tuin	500,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Oosteeklo	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Bassevelde	1 000,00

Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Assenede	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Bewonersplatform Boekhoute	1 000,00
Vrije tijd - leren en welzijn	0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6490300	Adviesraad mobiliteit en toegankelijkheid	250,00
Zorg en wonen	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	6490300	Ouderenadviesraad	250,00

Lijst nominatief toegekende subsidies 2022- OCMW

Beleidsdomein	Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Bedrag
Algemene en ondersteunende diensten	0119 - Overige algemene diensten	6490400	Toelage Welzijnsband (Welijnsband)	19 000,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490300	Toelage Welzijnsschakel voor project 'Samen Tuinieren'	663,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage sociaal verhuurkantoor	4 492,25
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage Katrol- huiswerkbegeleiding (Welijnsband)	6 736,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage project e-inclusie (OCMW Eeklo)	475,00
Sociale dienstverlening	0900- Sociale bijstand	6490400	Toelage juridische bijstand (Welijnsband)	5 460,00
Sociale dienstverlening	0904- Activering van tewerkstelling	6490400	Toelage Team Tewerkstelling Welzijnsband	15 044,23
Sociale dienstverlening	0930- Sociale huisvesting	6490300	Toelage Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen	5 138,81
Zorg en wonen	0951- Dienstencentra	6490900	Samenwerkingsovereenkomst Aan-Z	106 074,11

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving 1 Beleidsitem
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden	002000	Fiscale aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	003000	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	004000	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	009000	Overige algemene financiering
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0100	Politieke organen	010000	Politieke organen
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0110	Secretariaat	011000	Secretariaat
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0111	Fiscale en financiële diensten	011100	Fiscale en financiële diensten
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0112	Personeelsdienst en vorming	011200	Personeelsdienst en vorming
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0113	Archief	011300	Archief
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0114	Organisatiebeheersing	011400	Organisatiebeheersing
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0115	Welzijn op het werk	011500	Welzijn op het werk
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0119	Overige algemene diensten	011900	Overige algemene diensten
ALGONDD	ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0190	Overig algemeen bestuur	019000	Overig algemeen bestuur

BURG	BURGER	0130	Administratieve dienstverlening	013000	Administratieve dienstverlening
BURG	BURGER	0400	Politiediensten	040000	Politiediensten
BURG	BURGER	0410	Brandweer	041000	Brandweer
BURG	BURGER	0420	Dienst 100	042000	Dienst 100
BURG	BURGER	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BURG	BURGER	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BURG	BURGER	0500	Handel en middenstand	050000	Handel en middenstand
BURG	BURGER	0510	Nijverheid	051000	Nijverheid
BURG	BURGER	0550	Werkgelegenheid	055000	Werkgelegenheid
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079000	Erediensten
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079001	Erediensten - Sint-Petrus & Sint-Martinus
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079002	Erediensten - O.L.V. Hemelvaart Bassevelde
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079003	Erediensten - O.L.V. Onbevlekt Landsdijk
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079004	Erediensten - Heilig Kruis te Boekhoute
BURG	BURGER	0790	Erediensten	079005	Erediensten - Heilig Kruis en O.L.V. Oosteeklo
OMGEV	OMGEVING	0200	Wegen	020000	Wegen
OMGEV	OMGEVING	0210	Openbaar vervoer	021000	Openbaar vervoer
OMGEV	OMGEVING	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
OMGEV	OMGEVING	0309	Overig afval- en materialenbeheer	030900	Overig afval- en materialenbeheer
OMGEV	OMGEVING	0310	Beheer van regen- en afvalwater	031000	Beheer van regen- en afvalwater
OMGEV	OMGEVING	0319	Overig waterbeheer	031900	Overig waterbeheer
OMGEV	OMGEVING	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	032900	Overige vermindering van milieuverontreiniging

OMGEV	OMGEVING	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	034000	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
OMGEV	OMGEVING	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
OMGEV	OMGEVING	0350	Klimaat en energie	035000	Klimaat en energie
OMGEV	OMGEVING	0380	Participatie en sensibilisatie	038000	Participatie en sensibilisatie
OMGEV	OMGEVING	0390	Overige milieubescherming	039000	Overige milieubescherming
OMGEV	OMGEVING	0470	Dierenbescherming	047000	Dierenbescherming
OMGEV	OMGEVING	0530	Land-, tuin- & bosbouw	053000	Land-, tuin- & bosbouw
OMGEV	OMGEVING	0600	Ruimtelijke planning	060000	Ruimtelijke planning
OMGEV	OMGEVING	0610	Gebiedsontwikkeling	061000	Gebiedsontwikkeling
OMGEV	OMGEVING	0629	Overig woonbeleid	062900	Overig woonbeleid
OMGEV	OMGEVING	0630	Watervoorziening	063000	Watervoorziening
OMGEV	OMGEVING	0640	Elektriciteitsvoorziening	064000	Elektriciteitsvoorziening
OMGEV	OMGEVING	0650	Gasvoorziening	065000	Gasvoorziening
OMGEV	OMGEVING	0670	Straatverlichting	067000	Straatverlichting
OMGEV	OMGEVING	0680	Groene ruimte	068000	Groene ruimte
OMGEV	OMGEVING	0984	Ontsmetting en openbare reiniging	098400	Ontsmetting en openbare reiniging
OMGEV	OMGEVING	0990	Begraafplaatsen	099000	Begraafplaatsen
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0900	Sociale bijstand	090000	Sociale bijstand
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0901	Voorschotten	090100	Voorschotten
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0904	Activering van tewerkstelling	090400	Activering van tewerkstelling
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0930	Sociale huisvesting	093000	Sociale huisvesting
SODI	SOCIALE DIENSTVERLENING	0942	Onderhoudsgelden	094200	Onderhoudsgelden
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0160	Hulp aan het buitenland	016000	Hulp aan het buitenland
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	052000	Toerisme - Onthaal en promotie
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	052100	Toerisme - Sectorondersteuning
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0700	Musea	070000	Musea

VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0703	Openbare bibliotheken	070300	Openbare bibliotheken
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0705	Gemeenschapscentrum	070500	Gemeenschapscentrum
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0709	Overige culturele instellingen	070900	Overige culturele instellingen
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0710	Feesten en plechtigheden	071000	Feesten en plechtigheden
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0712	Festivals	071200	Festivals
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0719	Overige evenementen	071900	Overige evenementen
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0720	Monumentenzorg	072000	Monumentenzorg
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	072900	Overig beleid inzake het erfgoed
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	074000	Sport
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0741	Sportpromotie en -evenementen	074100	Sportpromotie en -evenementen
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0742	Sportinfrastructuur	074200	Sportinfrastructuur
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0749	Overig sportbeleid	074900	Overig sportbeleid
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	075000	Jeugd
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	075100	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	075200	Infrastructuur en faciliteiten tbv kinderen & jongeren
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	075900	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0800	Gewoon basisonderwijs	080000	Gewoon basisonderwijs
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0870	Sociale voordelen	087000	Ochtend- en avondtoezicht
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0879	Andere voordelen	087900	Andere voordelen
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	090900	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VTLW	VRIJE TIJD-LEREN-WELZIJN	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
ZOWO	ZORG EN WONEN	0943	Gezinshulp	094300	Gezinshulp
ZOWO	ZORG EN WONEN	0945	Kinderopvang	094500	Kinderopvang

ZOWO	ZORG EN WONEN	0947	Klusjesdienst	094700	Klusjesdienst
ZOWO	ZORG EN WONEN	0948	Poetsdienst	094800	Poetsdienst
ZOWO	ZORG EN WONEN	0949	Overige gezinshulp	09490	Overige gezinshulp - DCO
ZOWO	ZORG EN WONEN	0949	Overige gezinshulp	094900	Overige gezinshulp - DCO
ZOWO	ZORG EN WONEN	0950	Ouderenwoningen	095000	Ouderenwoningen - De Aster
ZOWO	ZORG EN WONEN	0950	Ouderenwoningen	095010	Ouderenwoningen- Boekhoute
ZOWO	ZORG EN WONEN	0951	Dienstencentra	095100	Dienstencentra
ZOWO	ZORG EN WONEN	0952	Assistentiewoningen	095200	Assistentiewoningen- Moestuinstraat
ZOWO	ZORG EN WONEN	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Schema TM1: Personeel					
Aantal voltijds equivalenten (VTE)					
	2022	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd					
Niveau A	2	2	2	2	2
Niveau B	10,8	10,8	10,8	9,8	9,8
Niveau C	3,22	2,84	2,84	2,84	2,84
Niveau D	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Niveau E	0	0	0	0	0
Contractueel (niet-gesco)					
Niveau A	4	4	4	4	4
Niveau B	11,3	11,3	11,3	12,3	12,3
Niveau C	8,62	8,99	9,64	9,64	9,64
Niveau D	26,2	26,5	25,85	25,85	25,85
Niveau E	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Totaal					
Niveau A	6	6	6	6	6
Niveau B	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Niveau C	11,84	11,83	12,48	12,48	12,48
Niveau D	30,1	30	29,35	29,35	29,35
Niveau E	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Aantal voltijds equivalenten (VTE) - OCMW					
	2022	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd					
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Niveau C	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel (niet-gesco)					
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau C	4,40	3,60	3,60	3,60	3,60
Niveau D	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
Niveau E	12,60	11,44	11,44	11,44	11,44
Totaal					
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	8,30	7,80	7,80	7,80	7,80
Niveau C	11,04	10,24	10,24	10,24	10,24
Niveau D	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
Niveau E	12,60	11,44	11,44	11,44	11,44

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Een verbonden entiteiten is een entiteit waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

- AGB Assenede
- Politiezone Assenede-Evergem
- Hulpverleningszone Centrum
- Kerkfabriek St Petrus en Martinus Assenede
- Kerkfabriek OLV Hemelvaart Bassevelde
- Kerkfabriek H Kruis Boekhoute
- Kerkfabriek H Kruis en OLV Oosteeklo

- De Lijn
- Imewo
- Zefier
- Gemeentelijke holding
- Intercommunale Westlede
- IVM
- Poolstok
- Meetjeslandse Bouwmaatschappij
- De Watergroep
- Veneco
- Wonen cvba
- Farys TMVS
- Riopact (nieuw 2022)

- NMBS
- Welzijnsband

Voor zover van toepassing zijn de bedragen van de geraamde tussenkomsten vermeld in de lijsten nominatieve subsidies/ investeringssubsidies gemeente en ocmw

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT 2021-2025									
Rekening	Omschr. AR	Bitem	Vorig MJP	Nieuw jaar 2021	Gewijzigd budget jaar 2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	002000	3 159 908,05 €	3 159 908,05 €	0,00 €	3 298 655,33 €	3 348 135,10 €	3 398 357,10 €	3 449 332,40 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	002000	4 456 231,97 €	4 639 529,04 €	183 297,07 €	4 489 513,02 €	4 615 918,56 €	4 762 815,78 €	4 914 583,44 €
7302000	Motorrijtuigen	002000	241 539,90 €	241 539,90 €	0,00 €	237 635,95 €	241 200,49 €	244 818,50 €	248 490,77 €
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	002000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksel	002000	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
7316000	Aanvragen omgevingsvergunning	002000	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
7331400	Ontgraving	002000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
7332100	Milieubelasting	002000	417 150,00 €	457 380,00 €	40 230,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	002000	280 000,00 €	280 000,00 €	0,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
7332500	Toegang containerpark	002000	78 000,00 €	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €
7332800	Sluikstorten	002000	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
7339999	Andere belastingen inzake openbare hygiëne	002000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	002000	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	002000	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	002000	3 800,00 €	3 800,00 €	0,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein	002000	37 139,00 €	37 139,00 €	0,00 €	37 139,00 €	37 139,00 €	37 139,00 €	37 139,00 €
7372000	Niet-bebouwde percelen	002000	47 000,00 €	47 000,00 €	0,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	002000	10 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	002000	85 000,00 €	85 000,00 €	0,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
7377000	Tweede verblijven	002000	21 350,00 €	21 350,00 €	0,00 €	21 350,00 €	21 350,00 €	21 350,00 €	21 350,00 €