



# Meerjarenplan aanpassing nr. 4

2020  
-  
2026

# Inhoudsopgave meerjarenplanaanpassing nr. 4 - 2020-2026

Inhoudsopgave .....	2
Voorwoord .....	4
<b>Strategische nota</b>	
Strategie: missie - visie .....	6
Strategische nota 2020-2026 .....	7
<b>Financiële nota</b>	
M1: financieel doelstellingenplan .....	90
M2: staat van het financieel evenwicht.....	96
M3: overzicht van de kredieten .....	100
<b>Toelichting</b>	
T1: uitgaven/ontvangsten functioneel .....	102
T2: uitgaven/ontvangsten economisch.....	104
T3: investeringsprojecten.....	109
T4: evolutie financiële schulden.....	146
Detailschema financiële schulden per financiële instelling.....	148
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties .....	149
Beschrijving van de financiële risico's.....	150
Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	164
Voornaamste aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2026.....	171
<b>Aanvullende documentatie</b>	
Omgevingsanalyse .....	182
Samenstelling beleidsdomeinen .....	183
Overzicht verbonden entiteiten .....	186
Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort 2020-2026 .....	188
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2026.....	189
Overzicht van de investeringen 2020-2026 en financieringsontvangsten 2020-2026.....	193
Personeelsinzet.....	198
Doelstellingenboom 2020-2026 .....	222



# Strategische nota



## Voorwoord

*Beste inwoners,*

*Het laatste jaar van de legislatuur gaat volgende maand in. Intussen hebben we niet stil gezeten in Gavere. Naast de coronacrisis boden we ook het hoofd aan de energiecrisis en de hoogoplopende inflatie die zich op vandaag nog steeds sterk laat voelen. Niet in het minst voor jullie, onze inwoners, maar ook voor onze bedrijven, organisaties en ook het lokaal bestuur zelf.*

*De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 is dan ook flink bijgestuurd ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025. Al hebben we er in Gavere voor gezorgd dat deze bijsturing hoofdzakelijk cijfermatig is en niet zozeer het resultaat is van een oefening waarbij de inhoud werd afgezwakt. De financiële beheersdoelen die we reeds hadden bij het begin van dit meerjarenplan houden nog steeds stand. Hierdoor hebben we dan ook niets moeten afdoen van ons beleidsprogramma.*

*Wel integendeel. Als een van de weinige besturen behouden we in Gavere onze grote investeringsprojecten en slagen we erin deze te realiseren op een even kwaliteitsvolle manier als oorspronkelijk gepland. Tijdens de coronacrisis en door verschillende crises nadien hebben we bepaalde projecten pas later kunnen opstarten dan gewenst, maar intussen kunnen onze inwoners, verenigingen en bedrijven stilaan genieten van de mooie (ver)nieuw(d)e infrastructuur die we realiseren.*

*Zo werd afgelopen jaar onze nieuwe Markt geopend. Een prachtig project dat midden november terecht in de prijzen viel op de Publica Awards 2023. Maar deze erkenning is geen eindpunt. We realiseren voor u weldra bijkomende parkeergelegenheid naast de Markt en het vlakbij gelegen Egmontpark als nieuwe groene ontmoetingsplaats.*

*Onze voetbalverenigingen hebben nieuwe infrastructuur in Asper en Dikkelvenne. Heel binnenkort opent Scaldis, de nieuwe thuis voor heel wat Gaverse sport- en dansverenigingen. Scaldis heeft ook een ruime polyvalente zaal wat extra mogelijkheden biedt aan ons verenigingsleven. Naast de vele troeven die Scaldis heeft is het bovenal ook een energiezuinig gebouw en daardoor een absoluut voorbeeld in zijn soort.*

*Maar dat is niet alles. Intussen is het kernvernieuwingsproject 'Dwars door Asper' gestart en volgend jaar bouwen we een gloednieuw lokaal voor de scoutsvereniging van Asper. En voor de fietsers onder ons investeren we zelf maar liefst ruim 4 miljoen euro aan nieuwe en verbeterde fietsinfrastructuur waarvan de helft betoelaagd.*

*Corona kreeg ons niet klein. En de economische crises nadien ook niet. Wel werden we alsnog alerter dan voordien. Alert om een zo best mogelijke dienstverlening voor u te organiseren en te blijven organiseren. Alert om u niet te moeten ontgoochelen met bijgestuurde (lees: verminderde) ambities. Alert om onze toekomstige ambities niet te fnuiken.*

*Daarom ben ik dan ook bijzonder trots.*

*Trots dat ik samen met mijn team een meerjarenplan in evenwicht kan voorleggen. Een meerjarenplan dat in het straatbeeld gerealiseerd wordt en tegelijk ruimte biedt om in de komende jaren verder werk te maken samen met u en voor u in onze mooie gemeente Gavere.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DD' or similar initials, with a stylized flourish at the end.

*Denis Dierick*  
*burgemeester*

# Strategie: missie - visie

## Missie

Het lokaal bestuur draagt bij aan het geluk van zijn inwoners door maximaal kansen te bieden op een kwaliteitsvol leven en door mensen en buurten samen te brengen.

## Visie

Het lokaal bestuur maakt van de gemeente een thuis waar het goed leven is.

Als organisatie hanteren we de volgende waarden:

- ✓ We stellen ons zowel intern als extern klantgericht op.
- ✓ We zijn een transparante overheid die inwoners actief bevreemt en betreft.
- ✓ We behandelen elke inwoner gelijk en respecteren de verscheidenheid en de individuele keuzevrijheid van onze inwoners.
- ✓ We maken keuzes met het oog op de lange termijn.

## Strategische doelstellingen

### Prioritaire doelstellingen

1. De gemeente Gavere is een aantrekkelijke landelijke gemeente waar men zich thuis voelt en waar het goed leven is.
2. De gemeente Gavere is een verbindende en zorgzame gemeente, die sociale cohesie bevordert en die inclusief en sociaal-versterkend handelt.
3. De gemeente Gavere is een wendbare en innovatieve dienstverlener die de vinger aan de pols houdt.

### Niet-prioritaire doelstellingen

4. De gemeente Gavere is een efficiënte dienstverlener, nabij voor zijn inwoners en duurzaam voor zijn omgeving.
5. De gemeente Gavere is een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever.

Noot:

- ✓ De acties en actieplannen gekoppeld aan de prioritaire doelstellingen zijn opgenomen in de strategische nota.
- ✓ De acties en actieplannen gekoppeld aan alle doelstellingen, dus zowel de prioritaire als de niet-prioritaire doelstellingen, zijn opgenomen in het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties.



# SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD01: Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Gavere is een aantrekkelijke landelijke gemeente waar men zich thuis voelt en waar het goed leven is.

Het is goed leven in Gavere als:

- we het openbaar domein groener maken en dit netjes onderhouden, de open ruimte behouden en de verdere ontwikkeling van groene longen stimuleren
- we onze dorpskernen aangenaam en herkenbaar inrichten, met respect voor de eigenheid van elk dorp en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van sociale en economische dynamiek
- we een mobiliteitsbeleid voeren dat inzet op leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	339.780	401.780	492.131	739.683	710.995	669.531
Ontvangsten	529.897	512.655	416.308	544.047	493.079	492.889
Saldo	190.118	110.875	-75.823	-195.636	-217.916	-176.642
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.484.589	1.065.801	1.238.809	4.955.213	5.947.721	4.844.283
Ontvangsten	98.347	348.920	61.479	1.029.718	526.479	1.851.234
Saldo	-2.386.243	-716.882	-1.177.330	-3.925.495	-5.421.242	-2.993.049
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	111.738	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	29.973	81.415	65.391

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	686.732
Ontvangsten	504.301
Saldo	-182.431
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.745.720
Ontvangsten	835.184
Saldo	-1.910.536
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	149.734
Ontvangsten	201.151
Saldo	51.417

## Prioritair actieplan: AP-125: Een groen en net openbaar domein

Het is goed leven in Gavere als we het openbaar domein groener maken en netjes onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	160.498	140.169	140.861	181.845	185.560	178.337
Ontvangsten	11.886	12.017	11.949	12.000	12.000	12.000
Saldo	-148.612	-128.152	-128.912	-169.845	-173.560	-166.337
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.170	0	3.735	25.000	548.297	0
Ontvangsten	0	277.032	0	40.000	0	60.000
Saldo	-31.170	277.032	-3.735	15.000	-548.297	60.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	180.292
Ontvangsten	12.000
Saldo	-168.292
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-250: Pesticidenvrij beheer van verhardingen op openbaar domein

Ingevolge het pesticidenreductiedecreet mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op openbaar domein. Door middel van vegen, borstelen, branden, stomen,....dienen verhardingen onkruidvrij te worden gehouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.231	47.703	58.076	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.231	-47.703	-58.076	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.170	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.170	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	65.000
Ontvangsten	0
Saldo	-65.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-251: Zwerfvuilactie

Het lokaal bestuur zet in op zowel het voorkomen als op het opruimen van zwerfvuil.

Dit omvat onder meer:

- sensibiliserende initiatieven (bv. lenteschoonmaak, Mooimakers.be, ...)
- opruimen van zwerfvuil (bv. systematisch in samenwerking met O.C. Ebergiste)
- organiseren en ondersteunen van zwerfvuilacties met scholen

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.978	1.802	1.592	4.441	10.200	3.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.978	-1.802	-1.592	-4.441	-10.200	-3.080
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.100
Ontvangsten	0
Saldo	-3.100
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-346: Groen en bebloeming

Het lokaal bestuur streeft een groen en kleurrijk straatbeeld na.

Dit omvat onder meer:

- net onderhouden van de groenzones
- waar mogelijk groenzones uitbreiden
- kiezen voor duurzame groenelementen bij infrastructuurwerken
- extra groene accenten leggen op de parkbegraafplaatsen
- bebloemen van de dorpskernen

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.289	90.663	81.193	112.404	110.360	110.257
Ontvangsten	11.886	12.017	11.949	12.000	12.000	12.000
Saldo	-84.403	-78.646	-69.244	-100.404	-98.360	-98.257
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	3.735	25.000	548.297	0
Ontvangsten	0	277.032	0	40.000	0	60.000
Saldo	0	277.032	-3.735	15.000	-548.297	60.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	112.192
Ontvangsten	12.000
Saldo	-100.192
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-126: Behoud van open ruimte en ontwikkeling van groene longen

Het is goed leven in Gavere als we de open ruimte behouden en de verdere ontwikkeling van groene longen stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	14.665	23.129	29.155	50.500	37.000
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-3.000	-14.665	6.871	-29.155	-50.500	-37.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.344	0	260.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	192.178	0	0
Saldo	0	-15.344	0	-67.822	-30.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	37.000
Ontvangsten	0
Saldo	-37.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-253: Opmaak bermbeheersplan

Het lokaal bestuur actualiseert het bermbeheersplan, dat dateert van 1996.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-254: Natuurontwikkeling en bosuitbreiding

Het lokaal bestuur zet in op natuurontwikkeling en bosuitbreiding.

Dit omvat onder meer:

- laanbeplantingen in landelijke wegen
- ondersteunen van particuliere bebossingsinitiatieven
- bosuitbreiding op eigendommen van het lokaal bestuur waar mogelijk
- deelnemen aan het project Rodeland: landschapsproject Rodeland staat voor een samenwerking tussen overheden, natuur- en landbouworganisaties en onderzoeksinstituten. Ze slaan de handen in elkaar om werk te maken van de opwaardering van de open ruimte, de natuur- en boskernen en het landschap op grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Meer concreet strekt het gebied zich uit van de Makkegemse bossen, via het Gentbos tot het Aelmoeseneiebos en het omvat ook de beekvalleien van de Molenbeek en de Driesbeek

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000	12.735	21.121	29.155	41.500	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-12.735	-21.121	-29.155	-41.500	-37.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	15.344	0	260.000	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	192.178	0	0
Saldo	0	-15.344	0	-67.822	-30.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	37.000
Ontvangsten	0
Saldo	-37.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-255: Opmaak bomenbeheersplan

Het lokaal bestuur maakt een bomenbeheersplan op met het oog op meer kwalitatief, streekeigen groen.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	110	2.009	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110	-2.009	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-356: Visie op woonuitbreidingsgebieden

Het gewestplan heeft voor onze gemeente een vrij ruim aanbod aan woonuitbreidingsgebieden voorzien. Enkele daarvan zijn intussen gerealiseerd, maar er is nog veel onbebouwd woonuitbreidingsgebied.

Het lokaal bestuur ondersteunt de visie van Vlaanderen om enkel nog woonuitbreidingsgebieden te reserveren voor de toekomst indien deze strategisch goed gelegen zijn (in de nabijheid van openbaar vervoer en andere voorzieningen). Woonuitbreidingsgebieden waarover nog geen (ruimtelijke) beslissingen zijn genomen en die niet kernversterkend zijn, worden beter herbestemd met het oog op het vrijwaren van de open ruimte.

Gavere beschikt over ca. 58 ha aan onbebouwde gronden bestemd als woonuitbreidingsgebied.

Op basis van een multicriteria-analyse werd beslist om 6 slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen in het voordeel van open ruimte (gemengd openruimtegebied), voor een totale oppervlakte van ca. 30 ha.

Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor 6 deelgebieden:

1. Semmerzake Aalbroekstraat-Opperweg
2. Semmerzake Dorpstraat-Kriephoekstraat
3. Dikkelvenne Steenberglos
4. Asper-dorp Veldstraat-Steenweg
5. Asper-dorp Steenweg (ten zuidoosten)
6. Asper-dorp Haagstraat-Hulstraat

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 13 'Klimaatactie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.820	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-1.820	30.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP-127: Klimaatplan**

Het lokaal bestuur ondertekende op 16 december 2019 het Burgemeestersconvenant en werkt hierdoor aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen nl. een reductie van 40 % CO2 naar 2030 toe.

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-up beweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie (= tegengaan of beperken door het reduceren van de broeikasgasuitstoot) van klimaatverandering. Ook adaptatie (aanpassingsmaatregelen) komt aan bod.

De gemeenteraad ondertekende op 13 september 2021 het lokaal klimaat- en energiepact dat inzet op 4 werven : vergroening, wijkrenovaties, mobiliteit en water. Een klimaatactieplan werd opgemaakt en op 13 december 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.237	86.193	144.596	228.553	247.335	249.868
Ontvangsten	466.024	452.325	323.234	458.921	426.607	430.417
Saldo	406.786	366.132	178.638	230.368	179.272	180.549
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.165.519	250.389	24.004	475.711	230.858	202.165
Ontvangsten	72.097	61.479	61.479	762.590	526.479	61.479
Saldo	-1.093.422	-188.910	37.475	286.879	295.621	-140.686
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	111.738	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	29.973	81.415	65.391

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	268.581
Ontvangsten	441.829
Saldo	173.248
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	201.151
Ontvangsten	61.479
Saldo	-139.672
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	149.734
Ontvangsten	201.151
Saldo	51.417

## Prioritaire actie: ACT-256: Rationeel energieverbruik

Het lokaal bestuur springt rationeel om met energie. Het bestuur stimuleert en ondersteunt inwoners en bedrijven om hetzelfde te doen.

Dit omvat onder meer:

- plaatsen of vernieuwen van dakisolatie op eigen gebouwen
- relightingdossiers (relighting of relamping is het energiezuinig aanpassen van de verlichting)
- het installeren van zonnepanelen
- stookplaatsrenovaties

In uitvoering van het klimaatplan heeft het lokaal bestuur het lokaal energie- en klimaatpact ondertekend. Het lokaal bestuur engageert zich o.a. om:

- een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in de eigen gebouwen
- tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden (zie ook actie 376)

Ook burgers en bedrijven worden aangemoedigd om energiebesparende maatregelen te nemen.

In uitvoering van het klimaatplan is ingetekend op het project "mobiel loket energiehuis Veneco". Er zal, in samenwerking met Veneco, per jaar 1 wijkrenovatie traject georganiseerd worden in wijken waar het renovatiepotentieel hoog is.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 7 'Betaalbare en duurzame energie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.060	3.121
Ontvangsten	9.211	8.041	55.369	53.664	10.000	10.000
Saldo	9.211	8.041	55.369	53.664	6.940	6.879
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	84.237	6.142	0	334.000	13.000	0
Ontvangsten	10.618	0	0	0	0	0
Saldo	-73.619	-6.142	0	-334.000	-13.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.183
Ontvangsten	10.000
Saldo	6.817
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-257: Duurzame initiatieven ondersteunen

Het lokaal bestuur ondersteunt duurzame initiatieven binnen de eigen organisatie en maakt ze zichtbaar voor de inwoner. Als netwerkorganisatie bouwt het lokaal bestuur aan ervaring en kennis en geeft het goede voorbeeld. De inwoners, bedrijven en lokale partners worden aangemoedigd om zich ook voor een klimaatdoelstelling te engageren.

Dit omvat onder meer interne initiatieven zoals:

- promoten van actief fietsgebruik
- klimaatvriendelijke initiatieven van het personeel ondersteunen

Dit omvat onder meer externe initiatieven zoals:

- klimaatactie letterlijk in de kijker zetten (door bv. duurzame helden in de kijker te zetten)
- aanmoedigen van duurzame initiatieven zoals bijenvriendelijke tuinen, bebloeming en groene voortuinen
- afvalarme evenementen stimuleren

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 13 'Klimaatactie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.001	4.004	33.600	40.467	40.484
Ontvangsten	0	0	0	25.650	30.000	30.000
Saldo	0	-5.001	-4.004	-7.950	-10.467	-10.484
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.125	0	0	13.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.125	0	0	-13.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	40.502
Ontvangsten	30.000
Saldo	-10.502
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-258: Zorgen voor duurzame consumptiepatronen

Dit omvat onder meer:

- zoeken naar een locatie voor een kring- of ruilwinkel
- initiatieven m.b.t. korte keten in samenwerking met land- en tuinbouwbedrijven en lokale producenten
- duurzame schoonmaakproducten
- repaircafé organiseren in samenwerking met inwoners
- vermijden van gebruik van wegwerpartikelen tijdens gemeentelijke evenementen

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 12 'Verantwoorde consumptie en productie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.786	61.197	116.930	150.750	157.750	157.890
Ontvangsten	0	0	0	125.000	132.000	134.640
Saldo	-43.786	-61.197	-116.930	-25.750	-25.750	-23.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	163.083
Ontvangsten	137.333
Saldo	-25.750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-259: Erosiebestrijding

De kouters in Dikkelvenne en Baaigem zijn erosiegevoelig. Het lokaal bestuur werkt samen met het provinciaal steunpunt voor erosiebestrijding.

De erosiecoördinator voert heel wat algemene taken uit zoals:

- vergaderingen met departement Omgeving
- overleg met VLM
- interne bespreking knelpunten
- opvolging wetgeving
- volgen van erosie-gerelateerde opleidingen
- opvragen van gegevens aan verschillende instanties

Landbouwers kunnen beheersovereenkomsten afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij in de erosiegevoelige gebieden voor het nemen van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

Daarnaast betoelaagt het lokaal bestuur het inzaaien van groenbemesters ter voorkoming van erosie.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 13 'Klimaatactie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.298	7.061	7.093	7.221	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	3.155	3.000	3.000	3.000
Saldo	-6.298	-7.061	-3.938	-4.221	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-4.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-353: Duurzaam en klimaatbestendig vastgoed

Het lokaal bestuur heeft zich ingeschreven in het project "SURE 2050" (Sustainable public Real Estate). SURE 2050 is een initiatief van o.a. het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius e.a. waarbij lokale besturen worden begeleid in het besluitvormingsproces voor het implementeren van energiebesparende maatregelen, het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en het optimaliseren van het publiek vastgoedbeheer.

Eén van de pijlers van het optimaliseren van het vastgoedbeheer is het afstemmen van het (publiek) vastgoed op de behoeften.

Het lokaal bestuur onderzoekt of de gebouwen die het in eigendom heeft dienen behouden te blijven om zijn doelstellingen nu en in de toekomst te realiseren.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 7 'Betaalbare en duurzame energie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	701.111	465.000	0
Saldo	0	0	0	701.111	465.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-376: Openbare verlichting

Het lokaal bestuur maakte samen met Fluvius een masterplan op waarin de toekomstvisie op de lokale openbare verlichting (type verlichting, brandprogramma's e.d.) is opgenomen.

Fluvius zal instaan voor het "verledden" (vervangen van klassieke lampen door LED-verlichting) van de openbare verlichting.

Deze actie betekent zowel een vermindering van de lichtvervuiling en een reductie van de CO<sup>2</sup>-uitstoot als een aanzienlijke energiebesparing.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 7 'Betaalbare en duurzame energie'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.154	1.112	7.022	12.982	12.558	14.873
Ontvangsten	456.813	444.284	264.709	251.607	251.607	252.777
Saldo	447.659	443.172	257.688	238.625	239.049	237.904
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165
Ontvangsten	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
Saldo	-1.019.803	-175.643	37.475	-80.232	-143.379	-140.686
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	111.738	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	29.973	81.415	65.391

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	28.313
Ontvangsten	261.496
Saldo	233.183
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	201.151
Ontvangsten	61.479
Saldo	-139.672
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	149.734
Ontvangsten	201.151
Saldo	51.417

## Prioritaire actie: ACT-378: Opmaak en uitrol klimaatplan

De coördinatie, opvolging en rapportage van klimaatacties wordt ondersteund door een intergemeentelijk klimaatambtenaar (Veneco) voor o.m. volgende acties:

- duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium : isolatie, duurzame warmtebronnen, hernieuwbare energiebronnen
- klimaattoets bij infrastructuurwerken: ontharding, vergroening, waterbuffering en infiltratie
- duurzame mobiliteitstoets bij infrastructuurwerken
- duurzaam gemeentelijk vervoerspatrimonium
- sensibilisatie
- rationeel energiegebruik stimuleren
- duurzame openbare verlichting
- duurzaam waterbeheer
- intergemeentelijke klimaat- en energieacties ondersteunen zowel naar huishoudens als bedrijven toe
- duurzaam mobiliteitsbeleid uitvoeren
- electriciteitsproductie en warmtevoorzieningen zo CO2-neutraal mogelijk realiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	11.822	9.547	24.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.822	-9.547	-24.000	-26.000	-26.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.000
Ontvangsten	0
Saldo	-26.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-128: Aangename en dynamische dorpskernen

Het is goed leven in Gavere als we onze dorpskernen aangenaam en herkenbaar inrichten, met respect voor de eigenheid van elk dorp en met bijzondere aandacht voor het stimuleren van sociale en economische dynamiek.

Bij alle infrastructuurwerken wordt de wegenis ingericht

- in overeenstemming met het logische snelheidsregime en de parkeerbehoefte
- met aandacht voor de beleving en de veiligheid van kinderen en jongeren
- met oog voor de toegankelijkheid (van voet- en fietspaden) voor iedere gebruiker, in het bijzonder voor mensen met een (mobiliteits)beperking (bv. rolstoelen en rollators)

We houden rekening met het klimaatplan en streven ernaar om het publiek domein klimaatadaptief in te richten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	16.676	10.858	105.330	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-10.858	-105.330	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	641.712	571.514	609.150	3.150.218	2.953.870	3.332.904
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-641.712	-571.514	-609.150	-3.150.218	-2.953.870	-3.332.904
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.120.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.120.000
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-252: Beeldende kunst en poëzie in het straatbeeld brengen

Het lokaal bestuur brengt beeldende kunsten en poëzie in het straatbeeld.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	16.676	6.394	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-6.394	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-260: Investeringsonderhoud

Het lokaal bestuur zet verder in op duurzaam onderhoud van de gemeentewegen.

Dit omvat onder meer:

- preventief onderhoud zoals voegvullen betonvakken, oppersen betonvakken, slemmen en bestrijken asfaltverhardingen
- curatief onderhoud zoals het vervangen van gebroken betonvakken, asfaltherstellingen (o.a. overlagingen), (plaatselijk) herstellen van lijnvormige elementen (bv. greppels), (plaatselijk) herstel van fiets- en voetpaden

Door tijdig in te zetten op preventief onderhoud beogen we de levensduur van onze wegen te verlengen en dus (voortijdige) ingrijpende investeringen te vermijden.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	596.262	528.979	263.309	666.450	700.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-596.262	-528.979	-263.309	-666.450	-700.000	-500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-261: Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum

Het lokaal bestuur vernieuwt de riolering en de verharding van de Markt en maakt er een aangenaam verblijfsgebied van, dat de behoeften van alle gebruikers verzoent.

Het project wordt uitgebreid met de voortuin van het administratief centrum.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.464	97.959	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.464	-97.959	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.450	42.535	275.780	2.458.768	438.249	391.242
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.450	-42.535	-275.780	-2.458.768	-438.249	-391.242
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-354: Vurste - dorpsplein

Het lokaal bestuur legt in de nabijheid van de kerk een dorpsplein aan dat zowel de parkeerbehoefte invult als de mogelijkheid voor het organiseren van activiteiten en evenementen.

Het dorpsplein wordt aangelegd in synergie met het project Dwars door Vurste (zie actie 367).

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-362: Dwars door Asper

Het lokaal bestuur vernieuwt integraal de wegenis- en rioleringsinfrastructuur van de Steenweg tussen het Carlos Dierickxplein en de Burgemeester Paul Ceuterickstraat. De wegenis tussen de Landdijk en het Carlos Dierickxplein wordt vernieuwd in functie van de aanleg van fietssuggestiestroken in uitgewassen beton.

De doelstellingen van dit project zijn:

- de dorpskern van Asper modern, gezellig en mooi inrichten
- toepassing van het STOP-principe en de zachte weggebruiker een prominente en veilige plaats geven, rekening houdende met de randvoorwaarden
- duurzaam omgaan met water
- verhoging van de belevingswaarde
- de mobiliteit verbeteren door het optimaliseren van het doorgaand verkeer aan lage snelheid (30 km/u) en het weren van het zwaar vervoer

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	1.070.356	2.390.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-1.070.356	-2.390.901
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-363: Luxemburgstraat - collectorwerken noord

Aquafin zal in opdracht van het Vlaams Gewest (VMM) een collector (= grote rioolbuis) aanleggen in de Luxemburgstraat om het afvalwater aan te sluiten op de riolering van de Stationsstraat, zodat ook dit afvalwater wordt gezuiverd in het waterzuiveringsstation aan de Schelde.

Dit project gebeurt in 2 fasen: eerst wordt het deel tussen de Bernstraat en de Stationsstraat aangepakt (= collector "noord") en daarna het deel tussen de Veldstraat en de Stationsstraat (= collector "zuid").

Het lokaal bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de rijweg volledig te vernieuwen, met aandacht voor fietsvoorzieningen en het afkoppelen van het hemelwater.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 6 'Schoon water en sanitair'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	871	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-871	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	70.061	0	653.265	30.761
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-70.061	0	-653.265	-30.761
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-364: Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken

Aansluitend op de aanleg van de collector "Luxemburgstraat - noord" (actie 363) zal het lokaal bestuur in de straten Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat afkoppelingswerken uitvoeren.

De aanleg van de afvalwatercollector in de Luxemburgstraat impliceert dat het lokaal bestuur zich engageert om binnen de "cluster" van rioleringen welke aangesloten zijn op de collector, het afval- en regenwater te scheiden zodat enkel nog afvalwater in de collector komt.

Afhankelijk van de ligging van de riolering zal de "bovenbouw" al dan niet ingrijpend vernieuwd worden.

Er wordt van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om, in uitvoering van het klimaatplan, maximaal in te zetten op ontharding en infiltratie van het hemelwater.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 6 'Schoon water en sanitair'.

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-200.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-367: Dwars door Vurste

Het lokaal bestuur start het dossier op voor de vernieuwing van de dorpskern van Vurste (Gentweg), vanaf het kruispunt met de Leenstraat tot de Lindeboomstraat.

De doelstellingen van dit project zijn:

- de dorpskern van Vurste modern, gezellig en mooi inrichten
- toepassing van het STOP-principe en de zachte weggebruiker een prominente en veilige plaats geven, rekening houdende met de randvoorwaarden
- duurzaam omgaan met water
- verhoging van de belevingswaarde

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	880.000
Ontvangsten	0
Saldo	-880.000
Financiering	

## Prioritaire actie: ACT-370: Steenweg - heraanleg bovenbouw

In de periode 2007-2008 werd door Aquafin een collector (= een grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert) aangelegd onder een deel van de Steenweg (tussen Stationsstraat en Carlos Dierickxplein).

Het lokaal bestuur vernieuwde toen de rijweg.

Door een slechte uitvoering is er vroegtijdig schade opgetreden aan de rijweg. Met de betrokken partijen werd hierover een minnelijke schikking getroffen.

Het lokaal bestuur volgt de schade verder op en gaat in functie van de werken in het centrum van Asper over tot herstel.

Het herstel wordt gepland aansluitend op de vernieuwing van de dorpskern (actie 362).

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

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

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	440.000
Ontvangsten	0
Saldo	-440.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-371: Veldstraat, Gentsesteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat - studieopdracht

Het lokaal bestuur start de studie op voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Veldstraat (deel tussen de N60 en de spoorwegovergang).

De werken zelf kunnen pas ten vroegste volgende legislatuur uitgevoerd worden, nadat de collector "Luxemburgstraat-zuid" (tussen de Veldstraat en de Stationsstraat) is aangelegd door Aquafin.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 6 'Schoon water en sanitair'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	72.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-72.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-129: Duurzame en kwaliteitsvolle invulling van het ruimtelijk beleid**

We geven een duurzame en kwaliteitsvolle invulling aan onze omgeving, met oog voor functionaliteit, beleving en herkenbaarheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.671	7.756	25.654	0	0
Ontvangsten	0	0	0	21.654	0	0
Saldo	0	-1.671	-7.756	-4.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.970	66.360	475.262	576.547	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-60.970	-66.360	-475.262	-576.547	0	500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-264: Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen

Het lokaal bestuur evalueert zijn ruimtelijke plannen en stuurt ze bij indien noodzakelijk (bv. opmaak van een ruimtelijk beleidsplan, wijzigingen bestaande RUP's of opmaak van een nieuw RUP, ...).

Er is door Veneco een screening uitgevoerd van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De opmaak van een (nieuw) ruimtelijk beleidsplan dringt zich nog niet op voor deze legislatuur.

Om de appartementiseringsdruk in de kern van Gavere te beheersen en in te spelen op actuele tendensen is er een bijsturing nodig van het RUP "Markt en omgeving" en het RUP "Sint-Rochus - Sint-Amandswijk".

Er worden 3 nieuwe RUP's opgemaakt:

1. RUP herbestemming woonuitbreidingsgebieden (zie actie 356)
2. RUP "Borgwal" (o.a. in functie van de aanleg van het dorpsplein in Vurste - zie actie 354)
3. RUP "Nieuwlandstraat" (ifv het realiseren van het sociaal woonproject van de SHM Volkshaard)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	661	4.774	25.654	0	0
Ontvangsten	0	0	0	21.654	0	0
Saldo	0	-661	-4.774	-4.000	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.085	31.645	48.893	37.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.085	-31.645	-48.893	-37.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-265: Landschapsintegratie

Het lokaal bestuur zorgt via zijn vergunningenbeleid voor een goede integratie in het landschap van gebouwen, constructies en inrichtingen.

Dit omvat onder meer:

- de opmaak van een stedenbouwkundige verordening kwalitatieve meergezinswoningen
- de opmaak van een belastingreglement op meergezinswoningen en het aanwenden van deze inkomsten voor de aanleg/uitbreiding van publiek groen, zachte verbindingen e.d.
- stedenbouwkundige voorwaarden en lasten opgelegd in de vergunningen
- stimuleren van erfbeplanting (= het aanplanten van groen in de omgeving van bedrijfsgebouwen)
- de opmaak van een richtlijnenkader "verdichting"

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.010	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.073	9.527	10.916	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.073	-9.527	-10.916	-5.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-377: Ontwikkeling kern Gavere

Het lokaal bestuur werkt samen met Veneco een visie uit op de ontwikkeling van de kern van de (hoofd)gemeente Gavere.

Het betreft, naast de visie op de herinrichting van de Markt (zie ACT-261), de ontwikkeling van de deelgebieden ten oosten (genaamd "binnengebied Markt"), ten westen (Nieuwstraat) en ten zuiden (genaamd "Warandeklim") van de Markt.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.982	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.982	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.812	25.188	415.454	534.547	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-44.812	-25.188	-415.454	-534.547	0	500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-130: Lokaal woonbeleid**

De gemeente heeft de regierol voor het woonbeleid op haar grondgebied. We zorgen voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid. We organiseren minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg waarop we de lokale woonactoren, de lokale welzijnsorganisaties en het Agentschap Wonen-Vlaanderen uitnodigen.

Voor de beleidscyclus 2020-2025 heeft de Vlaamse overheid de volgende beleidsprioriteiten vastgesteld:

1. de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2. de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Bij de concretisering van de Vlaamse beleidsprioriteiten naar een eigen lokaal woonbeleid dient de gemeente bijzondere aandacht te besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.946	34.753	51.120	39.063	37.276	37.296
Ontvangsten	44.933	41.927	44.384	43.900	43.900	43.900
Saldo	8.986	7.174	-6.737	4.837	6.624	6.604
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.316
Ontvangsten	43.900
Saldo	7.584
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-266: Kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving bevorderen

Het lokaal bestuur voert in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 'de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving' minstens de volgende activiteiten uit:

1. kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken
2. een gecoördineerd lokaal woningkwaliteit beleid voeren

Indien het lokaal bestuur een subsidie wenst te ontvangen voor een intergemeentelijk project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voert het tevens de volgende activiteiten uit:

1. een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium
2. gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken
3. het Vlaamse Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken

Het intergemeentelijke project kan daarnaast nog kiezen voor 10 aanvullende activiteiten (vermeld in het toepasselijk Besluit van de Vlaamse Regering) of eigen aanvullende activiteiten voorstellen.

De gemeente Gavere neemt deel aan de Interlokale Vereniging Wonen Leie & Schelde, die concrete invulling geeft aan een deel van de voornoemde activiteiten.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-1.000	0	1.150	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-267: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

Het lokaal bestuur voert in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 'de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden' minstens de volgende activiteiten uit:

1. de lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde
2. kerncijfers over de woningmarkt periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken
3. het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg
4. voorzien in een aanbod van doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien
5. een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren

Indien het lokaal bestuur een subsidie wenst te ontvangen voor een intergemeentelijk project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voert het tevens de volgende activiteiten uit:

1. de woningmarkt in het werkingsgebied van het project in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde
2. leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

Het intergemeentelijke project kan daarnaast nog kiezen voor 6 aanvullende activiteiten (vermeld in het toepasselijk Besluit van de Vlaamse Regering) of eigen aanvullende activiteiten voorstellen.

De gemeente Gavere neemt deel aan de Interlokale Vereniging Wonen Leie-Schelde, die concrete invulling geeft aan een deel van de voornoemde activiteiten.

De gemeente Gavere voert een (sociaal) lokaal woonbeleid door:

- (door deelname aan de woonmaatschappij) voorzien in sociale huur- en koopwoningen
- inventariseren en belasten van leegstaande woningen

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voert een sociaal lokaal woonbeleid waarbij het voor personen die op de particuliere woningmarkt geen of moeilijk betaalbare huisvesting vinden de volgende maatschappelijke dienstverlening aanbiedt:

- ter beschikking stellen van doorgangswoningen voor periodes van 6 maanden voor cliënten die zich in een precare (woon)situatie bevinden
- (door deelname aan de woonmaatschappij) inhuren en verhuren van woningen
- ten laste nemen van huurwaarborgen (al dan niet terugvorderbaar)
- verstrekken van huursubsidies

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.946	34.753	49.970	38.063	36.276	36.296
Ontvangsten	44.933	41.927	44.384	43.900	43.900	43.900
Saldo	7.986	7.174	-5.587	5.837	7.624	7.604
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.316
Ontvangsten	43.900
Saldo	7.584
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-268: Ondersteuning bieden bij vragen over wonen

Het lokaal bestuur voert in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 'de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden' minstens de volgende activiteiten uit:

1. kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken
2. gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner
3. inwoners ondersteunen bij de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning
4. een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente

Indien het lokaal bestuur een subsidie wenst te ontvangen voor een intergemeentelijk project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voert het tevens de volgende activiteiten uit:

1. kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg bespreken
2. informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen via [www.premiezoeker.be](http://www.premiezoeker.be)
3. in elke gemeente een laagdrempelig woonloket aanbieden waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over wonen
4. gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner, zowel individueel als via infomomenten
5. inwoners ondersteunen bij de aanvraag van tegemoetkomingen en inschrijvingen voor een sociale huurwoning
6. meldpunt installeren voor problematische situaties op het vlak van wonen

Het intergemeentelijke project kan daarnaast nog kiezen voor 3 aanvullende activiteiten (vermeld in het toepasselijk Besluit van de Vlaamse Regering) of eigen aanvullende activiteiten voorstellen.

De gemeente Gavere neemt deel aan de Interlokale Vereniging Wonen Leie & Schelde, die concrete invulling geeft aan een deel van de voornoemde activiteiten. (o.a. door de realisatie van een woonloket), en heeft een partnerschap met het energiehuis van Veneco.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

### Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-131: Een leefbare en veilige mobiliteit**

Het is goed leven in Gavere als we een mobiliteitsbeleid voeren dat zowel de leefbaarheid als de veiligheid verhoogt en zorgt voor een betere bereikbaarheid van en naar de ons omringende steden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	73.680	76.652	91.245	108.923	163.472	143.802
Ontvangsten	1.072	1.072	2.909	2.072	5.072	1.072
Saldo	-72.608	-75.580	-88.336	-106.851	-158.400	-142.730
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	578.009	137.101	109.786	223.035	2.093.896	1.293.376
Ontvangsten	26.249	10.409	0	0	0	1.229.755
Saldo	-551.759	-126.693	-109.786	-223.035	-2.093.896	-63.621
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	142.815
Ontvangsten	1.072
Saldo	-141.743
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	396.094
Ontvangsten	773.705
Saldo	377.611
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-269: Doelgerichte mobiliteitsstudies

Dit omvat onder meer:

- ruimte maken voor alternatieve vervoersmodi
- mobiliteit in het centrum van Asper verbeteren
- parkeervisie met betrekking tot het centrum van Gavere, inclusief bijhorende handhaving (toezien op het correct naleven van de parkeerreglementering en het sanctioneren van overtredingen)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.725	3.362	5.000	5.780	5.780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.725	-3.362	-5.000	-5.780	-5.780
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	19.426	6.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.426	-6.000	-60.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.780
Ontvangsten	0
Saldo	-5.780
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-270: Fietsvriendelijke gemeente

Het lokaal bestuur moedigt fietsverkeer aan en neemt maatregelen om de gemeente fietsvriendelijk in te richten.

Dit omvat onder meer:

- analyse van de plaatsing van fietsstallingen
- de aanleg van een fietspad langs de Ten Edestraat (deel tussen de Eeckhoutstraat en de Opperweg)
- deels vernieuwen, deels verbeteren fietspad Baaigemstraat
- sensibilisering (scholen)
- onderzoeken en inrichten van fietsstraten
- alternatieve fietsroutes accentueren/inrichten via autoluwe straten
- bestaande zachte verbindingen verbeteren (bv. trage wegen inrichten als fietsverbinding)
- samen met Merelbeke en Oosterzele deelnemen aan een studie van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid) met het oog op verbetering van het comfort en de veiligheid van de fietspaden langs de N444
- bij heraanleg van de wegen maximaal aandacht besteden aan de zachte weggebruiker volgens het STOP-principe

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.430	4.516	1.500	1.500
Ontvangsten	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Saldo	1.072	1.072	-358	-3.444	-428	-428
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	81.079	90.359	215.448	2.005.483	1.293.376
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.229.755
Saldo	0	-81.079	-90.359	-215.448	-2.005.483	-63.621
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	1.072
Saldo	-428
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	396.094
Ontvangsten	773.705
Saldo	377.611
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-271: Onderhouden, uitbreiden en promoten van trage wegen

Het lokaal bestuur onderhoudt, vergroot en promoot zijn netwerk van trage wegen.

Dit omvat onder meer:

- periodiek maaien
- herstel en inrichting van trage wegen
- promotie van trage wegen (kaarten, naambordjes, ...)
- aanplanten groenelementen
- uitrusten van het trage wegennetwerk met zitbanken

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 15 'Leven op het land'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.946	21.053	18.854	22.100	42.000	22.000
Ontvangsten	0	0	1.837	1.000	4.000	0
Saldo	-13.946	-21.053	-17.016	-21.100	-38.000	-22.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.587	18.413	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.587	-18.413	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	22.000
Ontvangsten	0
Saldo	-22.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-272: Uitbouwen van een mobipunt

Dit omvat onder meer:

- het inrichten van een busknooppunt
- het promoten van delen/combineren vervoersmodi (auto/fiets)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.933	10.429	7.364	10.629	10.642	10.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.933	-10.429	-7.364	-10.629	-10.642	-10.655
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.652	56.023	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.652	-56.023	0	0	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.668
Ontvangsten	0
Saldo	-10.668
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-273: Verhogen van de verkeersveiligheid

Dit omvat onder meer:

- veiliger maken van schoolomgevingen
- sensibiliseren van kinderen en jongeren (o.a. door de actualisatie van de schoolfietskaart)
- maatregelen om het doorgaand zwaar verkeer in de dorpskernen te weren

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.433	11.887	47.041	41.678	68.550	68.867
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.433	-11.887	-47.041	-41.678	-68.550	-68.867
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.363	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.249	10.409	0	0	0	0
Saldo	-63.114	10.409	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	67.867
Ontvangsten	0
Saldo	-67.867
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-345: Sneeuw- en ijzelbestrijding

Het lokaal bestuur blijft inzetten op een accurate sneeuw- en ijzelbestrijding op basis van een gemotiveerd plan van aanpak.

We schakelen steeds meer over op het gebruik van pekels i.p.v. klassiek dooizout, waardoor het zoutverbruik (en de effecten op het leefmilieu) sterk wordt gereduceerd.

In de vorige legislatuur kochten we reeds 3 pekelstrooiers aan. In deze legislatuur voorzien we in de aankoop van een pekeltank en een extra pekelstrooier.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.367	26.557	13.195	25.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.367	-26.557	-13.195	-25.000	-35.000	-35.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.993	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.993	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-132: Erfgoed

Het lokaal bestuur zorgt voor de instandhouding en ontsluiting van waardevol erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.630	3.630	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.630	-3.630	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.210	25.094	16.872	244.703	90.800	15.838
Ontvangsten	0	0	0	34.950	0	0
Saldo	-7.210	-25.094	-16.872	-209.753	-90.800	-15.838
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	28.475
Ontvangsten	0
Saldo	-28.475
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-274: Inventariseren van het erfgoed

Dit omvat onder meer:

- inventariseren van alle gemeentelijke erfgoedmaterialen
- zorgen voor conservatie en archivering
- digitaliseren van erfgoed-"documenten" (foto's, film, ...)
- opzetten publiekswerking i.s.m. de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (onderdeel van de Cultuurregio Leie Schelde, zie actie 381)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

## Prioritaire actie: ACT-275: Monumenten en landschappen bewaren

Dit omvat onder meer:

- de restauratie van monumenten, bv. kerk Asper
- de instandhoudingswerken aan beschermde kerkgebouwen
- financiële tussenkomst (koppelsubsidie) voor beschermde monumenten
- kleinere erfgoedprojecten (zoals bv. rond WOI)
- opmaak van beheersplannen
- beroep doen op de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst voor adviesverlening en archeologisch onderzoek

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.630	3.630	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.630	-3.630	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.210	25.094	16.872	244.703	90.800	15.838
Ontvangsten	0	0	0	34.950	0	0
Saldo	-7.210	-25.094	-16.872	-209.753	-90.800	-15.838
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	28.475
Ontvangsten	0
Saldo	-28.475
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-133: Toerisme**

Het lokaal bestuur promoot het toerisme in de gemeente en in de regio Vlaamse Ardennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.846	3.800	4.330	8.166	8.672	8.678
Ontvangsten	563	1.043	662	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.283	-2.757	-3.668	-7.166	-7.672	-7.678
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.678
Ontvangsten	1.000
Saldo	-7.678
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-276: Toerisme in en rond Gavere promoten

Dit omvat onder meer:

- uitgave van een nieuwe toeristische folder
- ontwikkelen van toeristische dagprogramma's
- De Poort als toeristisch informatiecentrum Vlaamse Ardennen
- het historisch verleden van Gavere als promotiemiddel gebruiken
- 'Prinsdom aan de Schelde' kracht bijzetten

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.846	3.800	4.330	7.866	8.372	8.378
Ontvangsten	563	1.043	662	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.283	-2.757	-3.668	-6.866	-7.372	-7.378
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.378
Ontvangsten	1.000
Saldo	-7.378
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-277: Camperparking en passantensteiger verder uitbouwen

Dit omvat onder meer:

- verbinding voor zachte weggebruikers met de recreatiezone visualiseren
- groenvoorziening

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300	-300	-300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	300
Ontvangsten	0
Saldo	-300
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-159: Lokale economie

Het lokaal bestuur geeft de gemeente vorm met het oog op economische dynamiek, o.a. in kleinhandel, horeca, toerisme, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.572	27.200	18.234	9.365	8.050	8.050
Ontvangsten	5.420	4.270	3.170	4.500	4.500	4.500
Saldo	848	-22.930	-15.064	-4.865	-3.550	-3.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.050
Ontvangsten	4.500
Saldo	-3.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-374: Bedrijventerrein De Meire

Veneco realiseert het bedrijventerrein De Meire, gelegen langs de Steenweg en de Stationsstraat.

Het lokaal bestuur ruilde haar eigendom in de Legen Heirweg tegen een terrein in het nieuwe bedrijventerrein. Het perceel in het bedrijventerrein De Meire wordt als strategische grondreserve aangehouden.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

### Prioritaire actie: ACT-379: Ondersteuning lokale economie

Het lokaal bestuur organiseert in samenspraak met bedrijven en handelaars acties die de lokale economie ondersteunen.

Dit omvat onder meer:

- deelname aan het EFRO-project lokale economie van de provincie Oost-Vlaanderen
- invoering van een algemene 'Gaverebon'
- deelname aan de Regioleveranciers
- beschikbaar maken van jobsin.vlaanderen
- beter bekend maken van handelaars en horeca binnen en buiten onze gemeente

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.572	27.200	18.234	9.365	8.050	8.050
Ontvangsten	5.420	4.270	3.170	4.500	4.500	4.500
Saldo	848	-22.930	-15.064	-4.865	-3.550	-3.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.050
Ontvangsten	4.500
Saldo	-3.550
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-380: Regierol sociale economie

De Vlaamse overheid kent het lokaal bestuur de regierol over de sociale economie toe. Deze regierol heeft als doel:

- de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie
- de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen
- het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie

Het lokaal bestuur kende de opdracht tot het voeren van de regie over de sociale economie toe aan de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

### Geen niet-prioritaire acties

### Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD02: Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Gavere is een verbindende en zorgzame gemeente, die sociale cohesie bevordert en die inclusief en sociaal-versterkend handelt.

Verbindend en zorgzaam zijn betekent dat we:

- ontmoeting en buurt- en vrijwilligerswerk stimuleren
- hulp bieden aan wie dit nodig heeft en bouwen aan een lokaal zorgnetwerk
- onze dienstverlening inrichten zodat we gelijke kansen maximaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.859.691	2.956.152	3.774.865	4.552.107	4.757.277	4.527.066
Ontvangsten	1.509.263	1.389.092	1.811.785	2.100.534	2.084.596	1.912.868
Saldo	-1.350.428	-1.567.061	-1.963.080	-2.451.573	-2.672.682	-2.614.198
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	152.522	699.024	1.307.356	8.527.585	987.958	640.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-152.522	-699.024	-1.307.356	-8.527.585	-987.958	309.659
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.554.389
Ontvangsten	1.909.989
Saldo	-2.644.400
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	87.905
Ontvangsten	0
Saldo	-87.905
<b>Financiering</b>	

## Prioritair actieplan: AP-134: Ruimte creëren voor ontmoeting

Verbindend en zorgzaam zijn betekent dat we ontmoeting stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.553	19.392	57.068	101.947	111.441	112.366
Ontvangsten	576	7.142	27.775	33.542	36.800	36.800
Saldo	-26.977	-12.250	-29.294	-68.405	-74.641	-75.566
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	59.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-59.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	113.309
Ontvangsten	36.800
Saldo	-76.509
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-279: Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren

Dit omvat onder meer:

- jaarlijkse periodieke controle van de speeltoestellen
- herstellen en opvolgen van de terreinen en toestellen
- inspraak kinderen en jongeren bij het plaatsen van een nieuw toestel of het inrichten van een terrein
- buurtbewoners krijgen de kans om tijdens schoolvakanties een speelstraat te organiseren. Daarvoor zijn ook exclusieve speelmaterialen voorzien bij de uitleendienst.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr.3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	934	6.840	2.259	5.309	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-934	-6.840	-2.259	-5.309	-2.200	-2.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.200
Ontvangsten	0
Saldo	-2.200
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-280: Organiseren van gemeentelijke evenementen

Het lokaal bestuur organiseert evenementen zoals Gavere Zomert, Boerderijstraat, Cinema Racing, Seniorenfeest ... De evenementen worden op een laagdrempelige manier ingericht zodat ze toegankelijk zijn voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.619	12.553	43.992	85.638	98.021	98.722
Ontvangsten	576	7.142	27.775	33.542	36.800	36.800
Saldo	-26.043	-5.410	-16.217	-52.096	-61.221	-61.922
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	99.436
Ontvangsten	36.800
Saldo	-62.636
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-281: Ondersteunen van evenementen binnen de gemeente

Het lokaal bestuur promoot en ondersteunt kermissen, markten, festiviteiten en buurtfeesten.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	10.817	11.000	11.220	11.444
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.817	-11.000	-11.220	-11.444
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	59.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-59.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.673
Ontvangsten	0
Saldo	-11.673
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-135: Bibliotheek: van uitleendienst naar sociaal-culturele ontmoetingsplek

De bibliotheek evolueert verder naar een sociaal-culturele ontmoetingsplek, met blijvende aandacht voor het aanbieden van een actuele en diverse collectie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.234	65.560	70.564	94.304	88.987	80.792
Ontvangsten	0	0	0	21.091	5.292	0
Saldo	-60.234	-65.560	-70.564	-73.213	-83.695	-80.792
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	80.792
Ontvangsten	0
Saldo	-80.792
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-285: Organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de bibliotheek

Het lokaal bestuur organiseert diverse activiteiten in de bibliotheek om haar rol als sociaal-culturele ontmoetingsplek te versterken.

Dit omvat onder meer:

- lezingen
- aperitiefconcerten
- workshops

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	2.552	3.487	3.700	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.552	-3.487	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.700
Ontvangsten	0
Saldo	-3.700
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-286: Inzetten op leesbevordering

Het lokaal bestuur zet in op leesbevordering.

Dit omvat onder meer:

- inzetten op de gidsfunctie van de bibliotheek
- organiseren van literaire activiteiten
- initiatieven om kinderen in contact te brengen met taal en boeken
- organiseren van bibliotheekbezoeken en auteurslezingen voor scholen
- aanbieden van digitale toepassingen die het lezen ondersteunen en versterken

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 4 'Kwaliteitsonderwijs'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.853	11.648	14.195	20.642	24.865	25.092
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.853	-11.648	-14.195	-20.642	-24.865	-25.092
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.092
Ontvangsten	0
Saldo	-25.092
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-287: Organiseren van infosessies en workshops rond digitale toepassingen

Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid door het organiseren van infosessies en workshops rond digitale toepassingen in de bibliotheek.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 4 'Kwaliteitsonderwijs'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.361	1.723	19.962	10.422	2.000
Ontvangsten	0	0	0	21.091	5.292	0
Saldo	0	-1.361	-1.723	1.129	-5.130	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-288: Aanbieden van een diverse en actuele bibliotheekcollectie

De collectie is een centrale pijler van de bibliotheekwerking. Het lokaal bestuur biedt een actuele en diverse bibliotheekcollectie voor verschillende doelgroepen aan.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 4 'Kwaliteitsonderwijs'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.381	50.000	51.158	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.381	-50.000	-51.158	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-136: Stimuleren van buurt- en vrijwilligerswerk**

Verbindend en zorgzaam zijn betekent dat we buurt- en vrijwilligerswerk stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	515	1.515	20.435	54.025	26.156	4.075
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	8.333	0
Saldo	-515	-1.515	21.231	-4.025	-17.822	-4.075
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.602
Ontvangsten	0
Saldo	-1.602
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-289: Uitwerken coherente visie op vrijwilligerswerk

Het lokaal bestuur werkt een coherente visie uit op vrijwilligerswerk.

Dit omvat onder meer:

- toekennen van een duidelijke plaats aan vrijwilligerswerk binnen de organisatie, ten opzichte van andere vormen van engagement (bv. verenigingswerkers, monitoren)
- kiezen waarvoor vrijwilligerswerk wordt ingezet en waarvoor niet
- bepalen van de (onkosten)vergoeding in functie van de opdracht van de vrijwilliger
- relatie van de vrijwilliger met het bestuur (ondersteuning, vorming, verzekering, ...)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	238	290	160	160	160	160
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-238	-290	-160	-160	-160	-160
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	160
Ontvangsten	0
Saldo	-160
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-357: Coördineren van vrijwilligerswerk

Het lokaal bestuur pakt de inzet van vrijwilligerswerk op een gecoördineerde wijze aan.

Dit omvat onder meer:

- een centrale aansturing op de grote lijnen van het vrijwilligerswerk
- intern en extern aanspreekpunt rond vrijwilligerswerk
- intake, screening en toewijzing van vrijwilligers binnen de eigen werking, en in latere fase eventueel binnen de werking van lokale partners
- beheer van het vrijwilligersbestand

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	277	1.225	225	1.250	1.276	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277	-1.225	-225	-1.250	-1.276	-1.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.327
Ontvangsten	0
Saldo	-1.327
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-373: Ondersteunen van buurtwerk

Het lokaal bestuur ondersteunt buurtwerk.

Dit omvat onder meer:

- het opzetten van kleine testprojecten
- ter beschikking stellen en beheren van een platform waarbij een buurtbewoner met een vraag gekoppeld kan worden aan een buurtbewoner met een aanbod
- optreden als betrouwbare intermediair tussen vrager en aanbieder

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	20.050	52.615	24.720	2.615
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	8.333	0
Saldo	0	0	21.616	-2.615	-16.386	-2.615
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	115
Ontvangsten	0
Saldo	-115
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-137: Ondersteunen van verenigingsleven en buurtinitiatieven**

Verbindend en zorgzaam zijn betekent dat we het verenigingsleven en buurtinitiatieven stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.377	52.722	15.724	44.283	67.446	57.064
Ontvangsten	142.592	0	0	500	2.000	1.000
Saldo	114.215	-52.722	-15.724	-43.783	-65.446	-56.064
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	69.986	0	0	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.986	0	0	-3.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	57.693
Ontvangsten	1.000
Saldo	-56.693
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-290: Uitleendienst

Het lokaal bestuur vernieuwt en breidt het materiaal van de uitleendienst uit.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.578	39.951	2.503	14.057	7.750	7.768
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.578	-39.951	-2.503	-14.057	-7.750	-7.768
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	69.986	0	0	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.986	0	0	-3.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.785
Ontvangsten	0
Saldo	-7.785
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-291: Ondersteunen socio-culturele verenigingen en gemeenschapsvormende initiatieven

Het lokaal bestuur ondersteunt socio-culturele verenigingen logistiek en financieel.

Het lokaal bestuur stelt de projecttoelage open voor socio-culturele activiteiten of initiatieven met een gemeenschapsvormend karakter.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.521	12.771	13.221	30.226	59.696	49.296
Ontvangsten	142.592	0	0	500	2.000	1.000
Saldo	128.071	-12.771	-13.221	-29.726	-57.696	-48.296
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	49.908
Ontvangsten	1.000
Saldo	-48.908
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-292: Fuifbeleid

Het lokaal bestuur biedt ondersteuning bij het organiseren van fuiven.

Dit omvat onder meer:

- ondersteuning bij het vervullen van administratieve verplichtingen
- centraliseren en beschikbaar stellen van de nodige informatie
- voorzien in wegwerpoordopjes
- mogelijkheid om beroep te kunnen doen op materiële ondersteuning

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	278	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-138: Hulp en zorg bieden**

Verbindend en zorgzaam zijn betekent hulp en zorg bieden aan wie dit nodig heeft.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.825	33.590	168.746	288.137	275.100	96.100
Ontvangsten	3.616	19.019	165.154	274.242	240.591	57.155
Saldo	-37.209	-14.572	-3.592	-13.895	-34.509	-38.945
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	94.100
Ontvangsten	37.155
Saldo	-56.945
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-293: Zorgcoördinatie en -bemiddeling

Het lokaal bestuur staat in voor de bemiddeling en de coördinatie bij vragen van inwoners met een zorgbehoefte.

Dit omvat onder meer:

- centraal beheren en ontsluiten van zorginformatie binnen een centraal infopunt
- multidisciplinaire overlegmomenten organiseren
- gerichte doorverwijzing

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	14.476	16.249	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	524	-1.249	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-352: Vermaatschappelijking van lokale sociale hulp- en dienstverlening

Het lokaal bestuur neemt maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren.

Met de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening wordt een verschuiving beoogd waarbij ernaar gestreefd wordt om kwetsbare mensen (personen die om een of andere reden niet zelfredzaam zijn op een of meerdere levensdomeinen), een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen.

Vrijwillige en informele zorg zijn een aanvulling op zelfzorg en professionele zorg.

Het lokaal bestuur organiseert initiatieven van vrijwillige en informele zorg, of ondersteunt en stimuleert dergelijke initiatieven die door lokale actoren of de inwoners worden georganiseerd.

Het lokaal bestuur sensibiliseert zijn inwoners om deel te nemen aan de oprichting en de organisatie van initiatieven van vrijwillige en informele zorg.

Het nemen van maatregelen die vermaatschappelijking stimuleren is een van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid in het kader van het lokaal sociaal beleid voor de beleidsperiode 2020-2025.

Het lokaal bestuur werkt prioritair op de volgende acties:

- organiseren van vrijwilligerswerk (bv. buddywerkingen) in de lokale sociale hulp- en dienstverlening
- mantelzorgbeleid uitbouwen rond 5 pijlers: erkennen, informeren, signaleren, ondersteunen en verbinden (bv. uitbouw van lokale mantelzorgcafés, lokale sociale zorgkaart, aanstellen van vertrouwenspersonen, sensibiliserende en waarderende communicatie via lokale kanalen en partners)
- lokale formele en informele relaties, interacties en samenwerking versterken via platformgroep 't is voor mekaar' (samenwerking tussen het lokaal bestuur, ELZ Vlaamse Ardennen, site Mariahuis, Ebergiste, seniorenraad, Logo Gezond + ... met methodische begeleiding door Schakel) bv. door pilootproject rond zorgzame buurten in het centrum van Gavere.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.691	25.240	32.053	35.459	38.500	40.500
Ontvangsten	3.616	2.890	4.055	7.400	8.600	8.000
Saldo	-29.075	-22.350	-27.997	-28.059	-29.900	-32.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	38.500
Ontvangsten	8.000
Saldo	-30.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-358: Mondiaal Gavere

Dit omvat onder meer:

- sensibiliseren rond ontwikkelingssamenwerking
- sensibiliseren rond fair trade
- ondersteunen Noord-Zuid-initiatieven
- noodhulp

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 10 'Ongelijkheid verminderen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.134	8.350	8.300	10.800	10.600	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.134	-8.350	-8.300	-10.800	-10.600	-10.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.600
Ontvangsten	0
Saldo	-10.600
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-387: Eerstelijnszorg covid-19

Het lokaal bestuur is samen met de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus covid-19.

Dit houdt onder meer in:

- lokale bronopsporing en quarantainecoaching
- uitrollen en ondersteunen van de vaccinatiestrategie
- praktisch organiseren van de vaccinatie(centra)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	16.129	15.419	0	0	0
Saldo	0	16.129	15.419	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-388: Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangen we ook in onze gemeente Oekraïners op met het statuut van tijdelijke bescherming. De betrokkenen verblijven bij gastgezinnen, bij familie of kennissen of in een ter beschikking gestelde woning.

Van 01/03/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	113.917	225.630	224.500	43.500
Ontvangsten	0	0	130.679	251.842	231.991	49.155
Saldo	0	0	16.762	26.212	7.491	5.655
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	43.500
Ontvangsten	29.155
Saldo	-14.345
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-139: Gezinsbeleid**

Het Huis van het Kind is voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een speerpunt in het beleid tot het versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid dat het lokaal bestuur kan inzetten om zijn sociaal beleid te versterken en de regie over lokale sociale hulp- en dienstverlening te voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	710.032	695.992	792.566	908.234	898.845	897.383
Ontvangsten	796.229	802.252	848.534	918.664	934.693	952.129
Saldo	86.198	106.261	55.968	10.430	35.848	54.746
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	928.672
Ontvangsten	969.913
Saldo	41.241
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-295: Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen actoren op het vlak van preventieve gezinsondersteuning. Het Huis van het Kind brengt een divers aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning bijeen. Minimaal gaat het om aanbod op het vlak van preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning, alsook om activiteiten die tot doel hebben ontmoeting en de sociale cohesie te bevorderen.

Het lokaal bestuur wil prioritair inzetten op het uitbouwen van een netwerk rond het welbevinden van kinderen en jongeren door samenwerking (o.a. met verenigingen) en partnerschappen met andere actoren.

Dit omvat onder meer:

- het aanbod afstemmen op noden en behoeften van ouders (bv. huiswerkbegeleiding, ...)
- ondersteuning, informatie en advies bieden over hoe ouders en kinderen maximaal gebruik kunnen maken van de bestaande sociale rechten en over de werking van lokale diensten of initiatieven
- ontmoeting en sociale cohesie tussen ouders/gezinnen faciliteren (bv. gespreksnamiddagen, vormingen)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 17 'Partnerschappen om doelstellingen te bereiken'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.486	23.874	22.530	25.921	28.649	28.965
Ontvangsten	10.120	17.424	22.423	21.960	20.403	20.458
Saldo	-6.366	-6.450	-107	-3.960	-8.246	-8.507
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	43.669
Ontvangsten	20.513
Saldo	-23.156
<b>Investeringen</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-296: Realiseren van een toegankelijke kinderopvang

Om een toegankelijke kinderopvang te realiseren besteedt het lokaal bestuur prioritair aandacht aan:

- binnen de eigen werking: flexibele plaatsen vrijhouden
- toepassen van het sociaal tarief
- busvervoer tussen kinderopvanglocaties en scholen met sociale uitzonderingen
- opvolgen van het lokaal loket kinderopvang (in beheer van Infano vzw). De lokale loketten kinderopvang worden door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar voor geschoven als een beleidsmaatregel tot het versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid die het lokaal bestuur kan inzetten om zijn lokaal sociaal beleid te versterken en de regie over lokale sociale hulp- en dienstverlening te voeren. De lokale loketten kinderopvang zijn neutrale informatie- en ondersteuningspunten voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Ze bundelen informatie over beschikbare opvangplaatsen en -mogelijkheden en maken de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger. Bovendien zorgen ze ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden én kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar kinderopvang.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 1 'Geen armoede'.

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

## Prioritaire actie: ACT-305: Inzetten op de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse kinderopvang

De kwaliteit en het aanbod van eigen voorschoolse (= van 0 tot 3 jaar) opvang aanhouden.

Dit omvat onder meer:

- aanbod aan opvangplaatsen vergroten door nieuwe locaties aan te bieden om kinderopvang te organiseren
- actieve werving en ondersteuning van de kinderbegeleiders. De job attractief maken door goede materiële (startpremie, uitleendienst, terugbetaling startcursus) en individuele ondersteuning (selectieprocedure en kwalificatiementor) van potentiële kinderbegeleiders
- deelname aan het proefproject werknemersstatuut voor onthaalouders
- ouderparticipatie (tevredenheidsbevraging, vorming voor ouders, ...)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	691.961	667.468	760.777	869.477	861.289	859.483
Ontvangsten	781.713	767.760	821.424	893.754	911.840	929.221
Saldo	89.752	100.292	60.647	24.276	50.551	69.738
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	876.040
Ontvangsten	946.950
Saldo	70.910
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-308: Kwaliteit en het aanbod van de buitenschoolse opvang en activiteiten vergroten

Het lokaal bestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang en neemt de regie op van buitenschoolse activiteiten.

Dit omvat onder meer:

- organiseren van voor- en naschoolse opvang.
- organiseren van buitenschoolse opvang in alle schoolnetten van het basisonderwijs.
- de noden en behoeften van gebruikers in kaart brengen.
- coördineren en eventueel organiseren van de buitenschoolse activiteiten door bv. samenwerking met organisaties zoals tekenacademie, knutselatelier, techniekacademie, ...
- ondersteunen van de ontwikkeling van oudercrèches (bv. binnen het kader van vrijwilligerswerk).
- oprichten en organiseren van een samenwerkingsverband met actoren die relevant zijn voor buitenschoolse activiteiten.
- ontwikkelen van een visie op buitenschoolse opvang en activiteiten binnen het kader van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.585	4.649	9.259	12.837	8.907	8.935
Ontvangsten	4.396	17.068	4.687	2.950	2.450	2.450
Saldo	2.811	12.419	-4.572	-9.887	-6.457	-6.485
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.963
Ontvangsten	2.450
Saldo	-6.513
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-140: Sociaal beleid

Het OCMW heeft een specifieke opdracht in het kader van artikel 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976. Het moet ervoor zorgen dat de inwoners een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en daartoe curatieve en preventieve hulp verzekeren en maatschappelijke participatie bevorderen. Het lokaal bestuur geeft aan deze opdrachten vorm in het lokaal sociaal beleid.

Elk lokaal bestuur dient een integraal en inclusief lokaal sociaal beleid te ontwikkelen. Onder het lokaal sociaal beleid begrijpen we het geheel van maatregelen, van zowel het lokaal bestuur als de lokale actoren, die de toegang van de burger tot de sociale grondrechten maximaliseert.

Daarnaast voert het lokaal bestuur de regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening, dit is de (preventieve) zorg-, hulp- en dienstverlening die lokale actoren aanbieden om de maximale toegang tot de sociale grondrechten te garanderen. Het lokaal bestuur heeft de opdracht om:

1. het aanbod maximaal af te stemmen op de lokale behoeften
2. het overleg en de afstemming tussen lokale actoren te bevorderen om te komen tot een complementair aanbod

Het opnemen van de regierol in het lokaal sociaal beleid is een van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid in het kader van het lokaal sociaal beleid voor de beleidsperiode 2020-2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	496.186	607.830	682.508	828.317	868.484	879.826
Ontvangsten	505.206	500.335	581.576	710.594	704.487	713.204
Saldo	9.020	-107.495	-100.932	-117.723	-163.997	-166.622
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.749	13.786	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.749	-13.786	0	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	883.576
Ontvangsten	712.357
Saldo	-171.219
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-297: Organiseren van schuldhulpverlening

Dit omvat onder meer:

- aanbieden van budgetbegeleiding en budgetbeheer
- aanbieden van schuldbemiddeling

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 1 'Geen armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.838	38.763	39.607	43.404	31.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.838	-38.763	-39.607	-43.404	-31.500	-31.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	31.500
Ontvangsten	0
Saldo	-31.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-298: Leefloon en maatschappelijke integratie

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Er moet worden gestreefd naar een maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 1 'Geen armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	366.633	408.419	467.211	602.600	615.652	626.415
Ontvangsten	325.783	365.737	412.253	488.000	497.700	505.044
Saldo	-40.850	-42.682	-54.958	-114.600	-117.952	-121.371
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	637.393
Ontvangsten	512.535
Saldo	-124.858
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-299: (Kinder)armoedebestrijding

Dit omvat onder meer:

- kinderarmoede: actief aanwenden cultuursubsidies, stimuleren deelname maatschappelijk kwetsbare jongeren aan jeugdwerk, ...
- energiearmoede: organiseren lokale adviescommissie, verwarmingstoelagen, energiescans, ...
- voedselarmoede: voedselpakketten

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 1 'Geen armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.683	103.806	84.184	84.405	93.243	92.158
Ontvangsten	136.888	82.546	95.850	122.758	100.354	101.078
Saldo	78.205	-21.260	11.667	38.353	7.111	8.920
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	83.236
Ontvangsten	92.078
Saldo	8.842
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-300: Inzetten op tewerkstelling

Dit omvat onder meer:

- deelnemen aan DUO-dag voor mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. DUO-dag is een werkbelevingsdag waarop werkzoekenden met een ondersteuningsnood een duo vormen met een medewerker van het lokaal bestuur
- meewerken aan projecten van begeleid werken
- inzet van wijk-werken in de eigen werking
- organiseren van voortrajecten en trajecten in het kader van de tijdelijke werkervaring (TWE) en daarrond samenwerken met partners

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.236	12.980	53.473	64.686	95.147	96.720
Ontvangsten	0	7.253	29.069	45.336	59.933	60.582
Saldo	-5.236	-5.727	-24.404	-19.350	-35.214	-36.138
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	98.322
Ontvangsten	61.244
Saldo	-37.078
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-301: Lokaal opvanginitiatief

Dit omvat onder meer:

- de dagelijkse operationele werking van het LOI
- evaluatie LOI (locatie/minimum kwaliteit/opvolging en begeleiding van de bewoners)
- opzetten van een buddywerking voor vluchtelingen

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 10 'Ongelijkheid verminderen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.760	35.295	28.892	22.787	22.428	22.439
Ontvangsten	42.536	44.800	44.404	54.500	46.500	46.500
Saldo	11.775	9.504	15.512	31.713	24.072	24.061
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.749	13.786	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.749	-13.786	0	-15.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	22.450
Ontvangsten	46.500
Saldo	24.050
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-302: Gezonde gemeente

Het lokaal bestuur heeft zich geëngageerd om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid dat iedereen, de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streven is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Het lokaal bestuur geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Het lokaal bestuur kan hiervoor in eerste instantie beroep doen op het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en de inhoudelijke en communicatieve ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze samenwerking te concretiseren kunnen het lokaal bestuur en LOGO een samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verder uitgebreid kan worden met andere partners.

De kadermethodiek 'Gezonde Gemeente' en de ondersteuning door LOGO worden door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar voor geschoven als beleidsmaatregelen die het lokaal beleid op vlak van gezondheidszorg ondersteunen en die het lokaal bestuur kan inzetten om zijn lokaal sociaal beleid te versterken en de regie over lokale sociale hulp- en dienstverlening te voeren.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.036	8.568	9.142	10.435	10.514	10.594
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.036	-8.568	-9.142	-10.435	-10.514	-10.594
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.675
Ontvangsten	0
Saldo	-10.675
<b>Investeringen</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP-142: Maatschappelijke veiligheid**

Maatschappelijke veiligheid omvat alle actoren, partijen en organisaties die mee verantwoordelijk zijn om samenleven, wonen en werken veilig en leefbaar te maken.

Maatschappelijke veiligheid benadert complexe, meerduidige veiligheidskwesties op een brede, integrale manier. Dit wil zeggen dat er van het feit wordt uitgegaan dat sommige veiligheidsproblemen te complex zijn om door slechts één partij of organisatie aangepakt te kunnen worden. Zodoende is samenwerking vanuit meerdere disciplines (multidisciplinair) en met meerdere partijen noodzakelijk om tot een adequate aanpak te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.357.317	1.293.511	1.712.430	1.969.464	1.987.200	2.004.771
Ontvangsten	13.558	6.918	9.900	13.400	13.400	13.400
Saldo	-1.343.759	-1.286.594	-1.702.529	-1.956.064	-1.973.800	-1.991.371
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	103.174	78.956	75.599	230.805	139.008	140.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.174	-78.956	-75.599	-230.805	-139.008	-140.341
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.012.705
Ontvangsten	13.400
Saldo	-1.999.305
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	87.905
Ontvangsten	0
Saldo	-87.905
<b>Financiering</b>	

### **Prioritaire actie: ACT-303: Radicalisering en re-integratie**

Personen die veroordeeld werden wegens terroristische misdrijven dienen ook na hun vrijlating uit de gevangenis gere-integreerd te worden in de maatschappij. De federale en de Vlaamse overheid kennen de lokale besturen een centrale rol toe bij de opvolging. Eén van de instrumenten die hierbij kan worden ingezet is de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC).

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

## Prioritaire actie: ACT-359: Politie

Samen met De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem hoort Gavere bij de politiezone Schelde-Leie. Via deze organisatie waarborgt Gavere haar politietaken.

De politiezone Schelde-Leie neemt zich voor om als één team voor de dag te komen met één gezamenlijk doel: de burger een veilig gevoel geven.

De politiezone Schelde-Leie wil een vooruitstrevende organisatie zijn die haar medewerkers stimuleert door hen van hedendaagse middelen te voorzien en hen continu op te leiden in functie van de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij spelen enerzijds positieve waardering en anderzijds de beschikbaarheid en flexibiliteit van collega's een belangrijke rol. Via kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening wil de politiezone toegankelijk zijn en kunnen rekenen op wederzijds respect en vertrouwen van de burgers, overheden en haar partners.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.004.112	948.631	1.325.299	1.537.124	1.537.136	1.537.150
Ontvangsten	158	40	31	400	400	400
Saldo	-1.003.954	-948.591	-1.325.268	-1.536.724	-1.536.736	-1.536.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.475	44.246	40.955	192.127	102.991	99.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.475	-44.246	-40.955	-192.127	-102.991	-99.575
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.537.150
Ontvangsten	400
Saldo	-1.536.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-360: Brandweer

Samen met Gent en 16 andere gemeenten rond de Oost-Vlaamse hoofdstad behoort Gavere tot de hulpverleningszone Centrum. Via deze organisatie waarborgt Gavere haar brandweertaken, gaande van proactie en preventie in het teken van brandveiligheid tot rampenbestrijding en nazorg.

De hulpverleningszone Centrum neemt zich voor de drijvende en bindende kracht te zijn achter de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing op haar grondgebied en doet dit binnen haar wettelijke kaders. De hulpverleningszone Centrum wil daarbij door de andere hulpverleningszones in binnen- en buitenland erkend en herkend worden als een toonaangevende, innovatieve en continu lerende organisatie.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	342.003	337.048	375.342	419.540	437.264	454.821
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.003	-337.048	-375.342	-419.540	-437.264	-454.821
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.699	34.710	34.644	38.678	36.017	40.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.699	-34.710	-34.644	-38.678	-36.017	-40.766
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	462.755
Ontvangsten	0
Saldo	-462.755
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	37.905
Ontvangsten	0
Saldo	-37.905
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-361: Nood- en interventieplanning

Noodplanning wordt een steeds belangrijker taak voor het gemeentebestuur.

Het vernieuwde koninklijk besluit noodplanning structureert de taken die aan een gemeentebestuur worden opgedragen en draagt op dat de noodplanningscoördinator een exclusieve taak wordt op gemeentelijk niveau waar voldoende tijd en middelen moet aan besteed worden.

Een noodplanningscoördinator op intergemeentelijk niveau dient de noodplanning verder te professionaliseren.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.899	3.269	5.661	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.899	-3.269	-5.661	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-365: Buurtinformatienetwerk

Dit omvat onder meer:

- het promoten van de BIN-werking met oog op een toename van het aantal BIN's
- het ondersteunen van de bestaande BIN-werking
- het bekostigen van de werking van de BIN-foon

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.294	1.294	1.294	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.294	-1.294	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.300
Ontvangsten	0
Saldo	-1.300
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-366: Gemeentelijke administratieve sancties

Door het systeem van het gemeentelijke administratieve sanctierecht (GAS) kunnen de gemeenten sneller en efficiënter optreden tegen 'kleine criminaliteit' en openbare overlast op hun grondgebied. Onder 'overlast' verstaan we alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.

De gemeente is voor het vervolgen van die inbreuken en voor het opleggen van de straffen niet meer afhankelijk van de parketten en de strafgerichten die de lokale overlastproblemen dikwijls seponerden en onbestraft lieten. Bovendien wordt zo het gevoel van straffeloosheid bij de bevolking, de politiediensten, bij de dader en bij het slachtoffer van de overtreding tegengegaan. Omdat de parketten door het GAS ontlast worden, kunnen ze meer tijd en middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

De invoering van het GAS wordt in onze gemeente geregeld door het reglement m.b.t. de gemeentelijke administratieve sancties van 16 december 2019. Dit reglement is van toepassing in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem die samen de politiezone Schelde-Leie vormen.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.010	3.270	4.833	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	13.400	6.878	9.869	13.000	13.000	13.000
Saldo	8.390	3.608	5.036	7.000	7.000	7.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	13.000
Saldo	7.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-144: Jeugdwerk

Het lokaal bestuur ondersteunt de jeugdwerking en de jeugdverenigingen zodat een kwaliteitsvol aanbod kan worden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.972	38.062	32.790	57.793	75.216	65.169
Ontvangsten	9.289	12.245	15.091	16.000	16.000	16.000
Saldo	-22.683	-25.817	-17.699	-41.793	-59.216	-49.169
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.826	12.424	605	31.500	400.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-12.424	-605	-31.500	-400.000	-500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	66.146
Ontvangsten	16.000
Saldo	-50.146
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-278: Kwalitatieve en toegankelijke speelpleinwerking

Het lokaal bestuur organiseert een kwalitatieve en toegankelijke speelpleinwerking waar zowel de kinderen als de monitoren zich goed voelen.

Dit omvat onder meer:

- kinderen: lage deelnameprijs, toegankelijk inschrijvingsstelsel, eventueel sociaal tarief, ...
- monitoren: trajectbegeleiding bij Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, herbekijken vergoeding, nagaan welke maatregelen de aantrekkelijkheid van de rol van monitor verhogen, ...

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.972	20.652	17.790	41.845	46.216	44.669
Ontvangsten	9.289	12.245	15.091	16.000	16.000	16.000
Saldo	-7.683	-8.407	-2.699	-25.845	-30.216	-28.669
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	45.646
Ontvangsten	16.000
Saldo	-29.646
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-309: Ondersteunen van jeugdverenigingen

Dit omvat onder meer:

- financiële ondersteuning
- materiële ondersteuning: materialen uitleendienst, gemeente als brug naar uitleendiensten andere gemeenten, kopiedienst, ...
- mee onderzoeken hoe we werkingen laagdrempelig kunnen maken voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
- mogelijkheid bieden om hun werking zo veilig mogelijk te laten verlopen: 2-jaarlijks basis EHBO en 2-jaarlijks brandbestrijding

Jongeren krijgen tegelijk de kans zich te vormen tot 'animator in het jeugdwerk'. Het lokaal bestuur betaalt hun inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug via een gemeentelijke toelage voor kadervorming.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei' en nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.465	17.410	15.000	15.500	16.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.465	-17.410	-15.000	-15.500	-16.500	-15.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	15.500
Ontvangsten	0
Saldo	-15.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-310: Animator in het jeugdwerk

Jongeren krijgen de kans zich te vormen tot 'animator in het jeugdwerk'. Het lokaal bestuur betaalt hun inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug.

We integreren deze actie voortaan in beleidsactie 309.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 8 'Waardig werk en economische groei'. We integreren deze actie voortaan in beleidsactie 309 (zie ook bij actie 309).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	535	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-535	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-311: Lokalen jeugdwerk

Het lokaal bestuur zorgt ervoor dat elke jeugdvereniging zijn werking kan uitbouwen in degelijke lokalen. Het bestuur biedt ondersteuning bij het onderhoud van de lokalen: regelmatig toezicht op onderhoud, jeugdlokalenoverleg ter plaatste met betrokken vereniging, materialen ter beschikking stellen om een goed onderhoud mogelijk te maken.

In samenwerking met de scouts en gidsen Nele Asper realiseren we een nieuwe accommodatie.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	448	12.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-448	-12.500	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.826	12.424	605	31.500	400.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-12.424	-605	-31.500	-400.000	-500.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-145: Sport

Het lokaal bestuur onderschrijft het sociaal en het gezondheidsbelang van beweging en sport. Het lokaal bestuur ondersteunt daarom de werking van sportverenigingen (met een focus op jeugdwerking) en zorgt zowel voor aanbod als voor infrastructuur, geschikt voor verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	106.680	147.977	222.032	205.603	358.403	329.521
Ontvangsten	38.197	41.180	122.089	62.500	123.000	123.180
Saldo	-68.483	-106.797	-99.943	-143.103	-235.403	-206.341
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.522	529.908	1.217.366	8.206.280	430.450	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-44.522	-529.908	-1.217.366	-8.206.280	-430.450	950.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	315.794
Ontvangsten	123.364
Saldo	-192.430
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Prioritaire actie: ACT-312: Ondersteunen van sportverenigingen

Het lokaal bestuur ondersteunt de sportverenigingen financieel met nadruk op de kwaliteit van de begeleiding en op de jeugdwerking.

Daarnaast ondersteunt het lokaal bestuur ook de vrijetijdsverenigingen.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.561	36.403	67.261	58.261	58.211	58.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.561	-36.403	-67.261	-58.261	-58.211	-58.211
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	58.211
Ontvangsten	0
Saldo	-58.211
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-313: Organiseren van sportactiviteiten

Dit omvat onder meer:

- eendaagse sportactiviteiten
- activiteiten voor mensen met een beperking
- activiteiten voor rusthuisbewoners
- activiteiten voor scholen
- activiteiten voor senioren
- sportkampen tijdens de vakanties
- wekelijkse sportlessen
- start-to-activiteiten

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 3 'Goede gezondheid en welzijn'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.332	40.564	42.637	59.593	72.190	71.942
Ontvangsten	38.197	41.180	51.683	62.500	70.000	70.000
Saldo	10.865	616	9.046	2.907	-2.190	-1.942
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	72.708
Ontvangsten	70.000
Saldo	-2.708
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-316: Sport- en recreatievoorzieningen

Dit omvat onder meer:

- terbeschikkingstelling en onderhoud van gebouwen en terreinen
- verdere gefaseerde uitvoering van het masterplan Sportdreef
  - \* aanleg recreatief BMX-terrein
  - \* renovatie sanitair blok aan De Barst
  - \* nieuwe munitie voor de schutters
- bouw en ingebruikname nieuwe kleedkamers, sanitair en vergaderruimte voor onze voetbalclubs op de site Vlienderweg en Hofkouter

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.443	16.226	18.881	38.964	26.575	20.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.443	-16.226	-18.881	-38.964	-26.575	-20.799
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	41.709	511.758	473.884	451.280	175.450	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	145.000
Saldo	-41.709	-511.758	-473.884	-451.280	-175.450	145.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.922
Ontvangsten	0
Saldo	-3.922
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-317: Realisatie nieuwe sporthal

Een studie van de Universiteit Gent (2016) toonde aan dat er in Gavere duidelijk nood is aan een nieuwe sporthal. Op basis van deze studie werd er een conceptnota opgemaakt, dat resulteerde in het masterplan Sportdreef.

De realisatie van een multifunctionele sporthal is voorzien op het A-voetbalterrein in de Sportdreef. De bouw van de sporthal is gepland in 2022 en de ingebruikname is voorzien in 2023. Als beheersformule voor de horecazaak kiezen we voor een concessie.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.544	41.984	5.304	48.785	201.427	178.569
Ontvangsten	0	0	0	0	53.000	53.180
Saldo	-19.544	-41.984	-5.304	-48.785	-148.427	-125.389
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.813	18.150	743.482	7.755.000	255.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	805.000
Saldo	-2.813	-18.150	-743.482	-7.755.000	-255.000	805.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	180.953
Ontvangsten	53.364
Saldo	-127.589
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-385: Organisatie Belgisch kampioenschap tijdrijden

Het lokaal bestuur organiseert in 2022 het Belgisch kampioenschap tijdrijden:

- voor elite zonder contract, vrouwen en elite mannen op donderdag 23 juni 2022.
- voor jeugdcategoryen op zondag 1 mei 2022.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 11 'Duurzame steden en gemeenschappen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.800	12.800	87.949	0	0	0
Ontvangsten	0	0	70.406	0	0	0
Saldo	-12.800	-12.800	-17.543	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

## Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD03: Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener**

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Gavere is een wendbare en innovatieve dienstverlener die de vinger aan de pols houdt.

We kiezen voor een kleine maar daadkrachtige overheid.

We stellen ons wendbaar op en zoeken actief naar innovatieve oplossingen om binnen onze mogelijkheden antwoorden te bieden op de verwachtingen van de "klant".

We betrekken onze inwoners doel(groep)gericht en in heldere taal, we doen beroep op hun expertise en engagement, we werken samen aan dienstverlening die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.914	11.172	9.531	27.518	51.079	30.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-11.172	-9.531	-27.518	-51.079	-30.090
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	145.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.200	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	13.490
Ontvangsten	0
Saldo	-13.490
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### **Prioritair actieplan: AP-147: Dialoog met burgers**

Het lokaal bestuur maakt het mogelijk voor burgers om mee na te denken en/of mee te werken aan de totstandkoming van beleid en/of dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.825	6.716	9.421	24.310	47.860	26.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.825	-6.716	-9.421	-24.310	-47.860	-26.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.260
Ontvangsten	0
Saldo	-10.260
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-321: Klantentevredenheidsbevraging

Het lokaal bestuur meet tijdens de legislatuur minstens 2 maal de globale klantentevredenheid.

Daarnaast meet het lokaal bestuur ook periodiek de klantentevredenheid van specifieke dienstverleningsprocessen (bv. kinderopvang, onderwijs).

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.145	0	0	14.050	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.145	0	0	-14.050	0	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-322: Burgerparticipatie

Het lokaal bestuur betreft de burger actief bij de totstandkoming van het beleid.

Dit omvat onder meer:

- het inrichten van adviesraden en overlegstructuren
- waar relevant, de adviesraad of overlegstructuur hervormen tot een thematisch en open netwerk
- participatievormen inzetten die de burger breed, direct en thematisch betrekken (inwonerspanel, participatief platform, coproductiewerkshops, ...)

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.680	6.716	6.716	7.260	44.860	18.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.680	-6.716	-6.716	-7.260	-44.860	-18.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.260
Ontvangsten	0
Saldo	-7.260
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-323: Onthaal nieuwe inwoners

Het lokaal bestuur nodigt de nieuwe inwoners jaarlijks uit voor een kennismaking met de gemeente.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.706	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.706	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

### ***Prioritair actieplan: AP-148: Innovatieve dienstverlening***

Het lokaal bestuur zoekt actief naar innovatieve oplossingen om binnen zijn mogelijkheden antwoorden te bieden op de verwachtingen van de "klant".

Oplossingen worden, waar relevant, mogelijk en efficiënt, uitwerkt met cocreatieve methodieken die het draagvlak en de kwaliteit verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.089	4.456	110	3.208	3.219	3.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-4.456	-110	-3.208	-3.219	-3.230
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	145.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.200	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.230
Ontvangsten	0
Saldo	-3.230
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-324: Intern innovatienetwerk

Het lokaal bestuur bewaakt het evenwicht tussen de verandernoden van de organisatie en het verandervermogen van de medewerkers en kiest er daarom voor om innovaties eerst te initiëren in een beperkt netwerk van medewerkers die beschikken over een grote veranderbereidheid en/of -behoefte.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.210	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.210	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-368: Burgerinitiatieven

Het lokaal bestuur geeft ruimte aan de burger om mee te werken aan de totstandkoming van beleid en/of dienstverlening door initiatieven financieel en/of logistiek te ondersteunen.

Zie ook actie 291 (projecttoelage).

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 16 'Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.089	190	110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-190	-110	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

## Prioritaire actie: ACT-369: Smart city

Het lokaal bestuur evalueert regelmatig of datagedreven technologie een toegevoegde waarde kan leveren in de dienstverlening.

Deze actie levert een bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel nr. 9 'Industrie, innovatie en infrastructuur'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.056	0	708	719	730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.056	0	-708	-719	-730
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	145.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.200	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	730
Ontvangsten	0
Saldo	-730
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD04: Gavere, een efficiënte dienstverlener, nabij en duurzaam
- BD05: Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	252.460	360.542	381.044	620.139	547.442	469.862
Ontvangsten	11.690	14.140	18.605	20.000	20.000	20.000
Saldo	-240.770	-346.402	-362.439	-600.139	-527.442	-449.862
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.576	100.839	51.251	101.775	259.900	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.576	-100.839	-51.251	-101.775	-259.900	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	472.795
Ontvangsten	20.000
Saldo	-452.795
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.055.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.055.000
<b>Financiering</b>	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.gavere.be/bestuur/beleid/meerjarenplan](http://www.gavere.be/bestuur/beleid/meerjarenplan)



# Financiële nota





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD01:Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	339.780	401.780	492.131	739.683	710.995	669.531
Ontvangst	529.897	512.655	416.308	544.047	493.079	492.889
Saldo	190.118	110.875	-75.823	-195.636	-217.916	-176.642
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.484.589	1.065.801	1.238.809	4.955.213	5.947.721	4.844.283
Ontvangst	98.347	348.920	61.479	1.029.718	526.479	1.851.234
Saldo	-2.386.243	-716.882	-1.177.330	-3.925.495	-5.421.242	-2.993.049
<b>Financiering</b>						
Uitgave	83.111	96.772	106.362	111.738	123.443	136.774
Ontvangst	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	29.973	81.415	65.391

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	686.732
Ontvangst	504.301
Saldo	-182.431
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.745.720
Ontvangst	835.184
Saldo	-1.910.536
<b>Financiering</b>	
Uitgave	149.734
Ontvangst	201.151
Saldo	51.417

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD02:Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.859.691	2.956.152	3.774.865	4.552.107	4.757.277	4.527.066
Ontvangst	1.509.263	1.389.092	1.811.785	2.100.534	2.084.596	1.912.868
Saldo	-1.350.428	-1.567.061	-1.963.080	-2.451.573	-2.672.682	-2.614.198
<b>Investing</b>						
Uitgave	152.522	699.024	1.307.356	8.527.585	987.958	640.341
Ontvangst	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-152.522	-699.024	-1.307.356	-8.527.585	-987.958	309.659
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	4.554.389
Ontvangst	1.909.989
Saldo	-2.644.400
<b>Investing</b>	
Uitgave	87.905
Ontvangst	0
Saldo	-87.905
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD03:Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.914	11.172	9.531	27.518	51.079	30.090
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-11.172	-9.531	-27.518	-51.079	-30.090
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	145.200	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-145.200	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	13.490
Ontvangst	0
Saldo	-13.490
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	252.460	360.542	381.044	620.139	547.442	469.862
Ontvangst	11.690	14.140	18.605	20.000	20.000	20.000
Saldo	-240.770	-346.402	-362.439	-600.139	-527.442	-449.862
<b>Investering</b>						
Uitgave	45.576	100.839	51.251	101.775	259.900	55.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.576	-100.839	-51.251	-101.775	-259.900	-55.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	472.795
Ontvangst	20.000
Saldo	-452.795
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.055.000
Ontvangst	0
Saldo	-2.055.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.282.409	11.659.841	12.881.340	14.053.670	15.226.045	15.487.879
Ontvangst	17.551.129	17.522.299	18.532.566	21.818.429	21.091.717	21.947.192
Saldo	6.268.720	5.862.458	5.651.225	7.764.759	5.865.672	6.459.313
<b>Investering</b>						
Uitgave	30.765	272.178	274.299	410.779	342.400	74.000
Ontvangst	2.700	144.414	70.650	0	0	0
Saldo	-28.065	-127.764	-203.649	-410.779	-342.400	-74.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.463.154	1.381.413	1.098.997	836.115	788.021	870.125
Ontvangst	85.299	68.667	87.741	6.085.961	3.086.301	86.647
Saldo	-1.377.855	-1.312.746	-1.011.256	5.249.846	2.298.279	-783.479

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	15.730.894
Ontvangst	22.323.636
Saldo	6.592.741
<b>Investering</b>	
Uitgave	115.000
Ontvangst	0
Saldo	-115.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	893.145
Ontvangst	2.066.554
Saldo	1.173.409

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.749.254	15.389.486	17.538.912	19.993.117	21.292.838	21.184.428
Ontvangst	19.601.979	19.438.185	20.779.264	24.483.010	23.689.391	24.372.949
Saldo	4.852.726	4.048.699	3.240.352	4.489.893	2.396.553	3.188.521
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.713.453	2.137.843	2.871.715	14.140.551	7.537.979	5.613.624
Ontvangst	101.047	493.334	132.129	1.029.718	526.479	2.801.234
Saldo	-2.612.406	-1.644.509	-2.739.586	-13.110.833	-7.011.500	-2.812.390
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899
Ontvangst	1.166.581	305.790	111.744	6.227.672	3.291.159	288.812
Saldo	-379.684	-1.172.396	-1.093.614	5.279.819	2.379.694	-718.088

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	21.458.300
Ontvangst	24.757.925
Saldo	3.299.625
<b>Investering</b>	
Uitgave	5.003.625
Ontvangst	835.184
Saldo	-4.168.441
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.042.879
Ontvangst	2.267.705
Saldo	1.224.826



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.852.726</b>	<b>4.048.699</b>	<b>3.240.352</b>	<b>4.489.893</b>	<b>2.396.553</b>	<b>3.188.521</b>
a. Ontvangsten	19.601.979	19.438.185	20.779.264	24.483.010	23.689.391	24.372.949
b. Uitgaven	14.749.254	15.389.486	17.538.912	19.993.117	21.292.838	21.184.428
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.612.406</b>	<b>-1.644.509</b>	<b>-2.739.586</b>	<b>-13.110.833</b>	<b>-7.011.500</b>	<b>-2.812.390</b>
a. Ontvangsten	101.047	493.334	132.129	1.029.718	526.479	2.801.234
b. Uitgaven	2.713.453	2.137.843	2.871.715	14.140.551	7.537.979	5.613.624
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.240.320</b>	<b>2.404.190</b>	<b>500.766</b>	<b>-8.620.941</b>	<b>-4.614.947</b>	<b>376.131</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-379.684</b>	<b>-1.172.396</b>	<b>-1.093.614</b>	<b>5.279.819</b>	<b>2.379.694</b>	<b>-718.088</b>
a. Ontvangsten	1.166.581	305.790	111.744	6.227.672	3.291.159	288.812
b. Uitgaven	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.860.636</b>	<b>1.231.794</b>	<b>-592.848</b>	<b>-3.341.122</b>	<b>-2.235.253</b>	<b>-341.957</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.861.881</b>	<b>9.722.517</b>	<b>10.954.310</b>	<b>10.361.462</b>	<b>7.020.341</b>	<b>4.785.088</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.861.881	9.722.517	10.954.310	10.361.462	7.020.341	4.785.088
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.722.517</b>	<b>10.954.310</b>	<b>10.361.462</b>	<b>7.020.341</b>	<b>4.785.088</b>	<b>4.443.131</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.722.517</b>	<b>10.954.310</b>	<b>10.361.462</b>	<b>7.020.341</b>	<b>4.785.088</b>	<b>4.443.131</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.299.625</b>
a. Ontvangsten	24.757.925
b. Uitgaven	21.458.300
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.168.441</b>
a. Ontvangsten	835.184

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	5.003.625
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-868.816</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>1.224.826</b>
a. Ontvangsten	2.267.705
b. Uitgaven	1.042.879
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>356.010</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.443.131</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.443.131
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.799.141</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.799.141</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.852.726</b>	<b>4.048.699</b>	<b>3.240.352</b>	<b>4.489.893</b>	<b>2.396.553</b>	<b>3.188.521</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.460.966</b>	<b>1.409.518</b>	<b>1.117.618</b>	<b>861.892</b>	<b>825.164</b>	<b>920.253</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899
b. Periodieke terugvordering leningen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.391.760</b>	<b>2.639.181</b>	<b>2.122.734</b>	<b>3.628.001</b>	<b>1.571.389</b>	<b>2.268.268</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.299.625</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>976.325</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.042.879
b. Periodieke terugvordering leningen	66.554
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.323.301</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.391.760</b>	<b>2.639.181</b>	<b>2.122.734</b>	<b>3.628.001</b>	<b>1.571.389</b>	<b>2.268.268</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>863.378</b>	<b>832.497</b>	<b>658.955</b>	<b>495.958</b>	<b>44.061</b>	<b>-43.976</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	682.887	645.689	546.403	451.895	867.404	1.050.875
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.255.138</b>	<b>3.471.677</b>	<b>2.781.689</b>	<b>4.123.958</b>	<b>1.615.450</b>	<b>2.224.292</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.323.301</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>56.382</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.042.879
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	986.496
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.379.683</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.722.517	10.954.310	10.361.462	7.020.341	4.785.088	4.443.131
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.722.517</b>	<b>10.954.310</b>	<b>10.361.462</b>	<b>7.020.341</b>	<b>4.785.088</b>	<b>4.443.131</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.391.760	2.639.181	2.122.734	3.628.001	1.571.389	2.268.268
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.391.760</b>	<b>2.639.181</b>	<b>2.122.734</b>	<b>3.628.001</b>	<b>1.571.389</b>	<b>2.268.268</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.255.138	3.471.677	2.781.689	4.123.958	1.615.450	2.224.292
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.255.138</b>	<b>3.471.677</b>	<b>2.781.689</b>	<b>4.123.958</b>	<b>1.615.450</b>	<b>2.224.292</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	4.799.141
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.799.141</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	2.323.301
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.323.301</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	2.379.683
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.379.683</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.890.004	22.367.792	18.041.099	21.591.923
Investerings	14.131.546	328.607	7.507.479	526.479
Financiering	947.853	6.227.672	911.464	3.291.159
Leningen en leasings	947.853	6.141.711	911.464	3.204.858
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	85.961	0	86.301
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	3.103.114	2.115.218	3.251.739	2.097.469
Investerings	9.006	701.111	30.500	0
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



# Toelichting





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	240.388	220.043	205.072	416.635	524.156	564.497
Ontvangsten	13.417.674	13.112.652	13.893.789	16.997.093	16.130.911	16.914.614
Saldo	13.177.285	12.892.609	13.688.717	16.580.458	15.606.756	16.350.117
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	144.414	70.650	0	0	0
Saldo	0	144.414	70.650	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	6.141.711	3.204.858	202.165
Saldo	-464.983	-1.241.063	-1.181.355	5.193.858	2.293.394	-804.734
<b>Gavere</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.508.865	15.169.444	17.333.840	19.576.483	20.768.683	20.619.931
Ontvangsten	6.184.305	6.325.533	6.885.475	7.485.917	7.558.480	7.458.335
Saldo	-8.324.560	-8.843.911	-10.448.365	-12.090.565	-13.210.202	-13.161.596
Investerings						
Uitgaven	2.713.453	2.137.843	2.871.715	14.140.551	7.537.979	5.613.624
Ontvangsten	101.047	348.920	61.479	1.029.718	526.479	2.801.234
Saldo	-2.612.406	-1.788.923	-2.810.236	-13.110.833	-7.011.500	-2.812.390
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
Saldo	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	586.357

	2026
Ontvangsten	17.222.757
Saldo	16.636.400
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.042.879
Ontvangsten	2.201.151
Saldo	1.158.272
<b>Gavere</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	20.871.943
Ontvangsten	7.535.169
Saldo	-13.336.774
Investerings	
Uitgaven	5.003.625
Ontvangsten	835.184
Saldo	-4.168.441
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	66.554
Saldo	66.554



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.603.522</b>	<b>15.268.450</b>	<b>17.441.058</b>	<b>19.757.332</b>	<b>20.914.724</b>	<b>20.770.653</b>	<b>21.026.147</b>
1. Goederen en diensten	3.827.365	4.267.900	4.951.348	5.734.718	5.777.839	5.509.742	5.538.680
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.442.189	8.701.554	9.547.447	10.496.251	11.603.494	11.873.171	12.104.507
a. Politiek personeel	339.267	349.568	359.981	388.798	409.464	417.653	426.007
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.490.713	1.488.707	1.596.649	1.665.117	1.799.164	1.859.221	1.929.373
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.527.600	3.656.286	4.259.552	4.760.305	5.581.354	5.716.941	5.802.585
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	125.635	139.538	106.405	96.277	96.689	97.109	97.538
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.537.786	2.634.110	2.779.158	3.085.103	3.208.507	3.272.677	3.338.131
f. Andere personeelskosten	251.634	264.622	266.268	297.641	298.472	298.722	299.001
g. Pensioenen	169.553	168.723	179.434	203.010	209.844	210.848	211.872
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	472.638	546.841	698.051	923.588	961.395	791.073	793.129
4. Toegestane werkingsubsidies	1.815.588	1.684.500	2.179.049	2.460.591	2.462.813	2.490.598	2.483.018
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	6.453	6.506	6.604	3.306	0	0	0
- aan de politiezone	1.002.812	947.305	1.323.961	1.535.784	1.535.784	1.535.784	1.535.784
- aan de hulpverleningszone	342.003	337.048	375.342	419.540	437.264	454.821	462.755
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.012	169.167	172.191	171.159	173.014	173.439	173.439
- aan besturen van de eredienst	42.695	50.006	80.021	99.451	105.171	125.127	126.379
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	257.613	174.468	220.930	231.351	211.579	201.427	184.661
5. Andere operationele uitgaven	45.742	67.655	65.162	142.184	109.183	106.069	106.812
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>145.732</b>	<b>121.037</b>	<b>97.854</b>	<b>235.785</b>	<b>378.114</b>	<b>413.775</b>	<b>432.153</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	144.732	120.240	96.829	234.235	376.564	412.225	430.603
- aan financiële instellingen	143.266	119.128	95.482	229.404	370.101	397.352	402.290
- aan andere entiteiten	1.466	1.112	1.347	4.831	6.463	14.873	28.313
2. Andere financiële uitgaven	1.000	797	1.025	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>18.926.035</b>	<b>18.781.149</b>	<b>20.301.866</b>	<b>23.918.504</b>	<b>23.151.236</b>	<b>23.847.139</b>	<b>24.232.518</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.348.538	1.350.260	1.589.406	1.596.795	1.670.951	1.682.860	1.695.897
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.424.803	9.043.743	9.520.140	12.278.467	11.306.557	11.956.428	12.405.411
a. Aanvullende belastingen	8.741.617	8.411.341	8.884.195	11.599.567	10.642.404	11.286.649	11.729.913
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.184.447	3.180.644	3.302.807	3.773.746	3.918.197	4.133.774	4.265.441
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.353.057	5.005.174	5.363.314	7.592.211	6.479.412	6.900.440	7.207.636
- Andere aanvullende belastingen	204.113	225.522	218.074	233.610	244.795	252.435	256.836
b. Andere belastingen en boetes	683.186	632.403	635.945	678.900	664.153	669.779	675.498
3. Werkingssubsidies	8.033.813	8.290.232	8.880.369	9.630.735	9.755.632	9.971.062	9.918.565
a. Algemene werkingssubsidies	3.949.203	4.010.795	4.313.579	4.611.534	4.739.994	4.885.552	4.744.612
- Gemeentefonds	2.912.396	3.004.472	3.105.908	3.200.021	3.297.423	3.398.321	3.394.758
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.807	1.006.323	1.207.671	1.411.514	1.442.572	1.487.232	1.349.855
- van de federale overheid	63.593	45.192	43.869	40.000	40.000	40.000	40.000
- van de Vlaamse overheid	973.214	961.131	1.162.856	1.369.946	1.400.929	1.446.232	1.308.855
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	946	1.568	1.643	1.000	1.000
b. Specifieke werkingssubsidies	4.084.610	4.279.438	4.566.791	5.019.201	5.015.638	5.085.510	5.173.953
- van de federale overheid	969.547	515.649	575.778	690.981	647.827	656.544	664.697
- van de Vlaamse overheid	3.081.200	3.737.990	3.929.108	4.308.057	4.359.929	4.425.084	4.505.374
- van de provincie	1.072	1.072	2.909	1.000	4.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	32.790	24.726	58.995	19.163	3.882	3.882	3.882
4. Recuperatie individuele hulpverlening	45.640	38.984	162.925	304.756	323.150	140.500	111.500
5. Andere operationele ontvangsten	73.240	57.929	149.026	107.750	94.946	96.290	101.144
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>675.945</b>	<b>657.036</b>	<b>477.398</b>	<b>564.506</b>	<b>538.155</b>	<b>525.809</b>	<b>525.408</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.852.726</b>	<b>4.048.699</b>	<b>3.240.352</b>	<b>4.489.893</b>	<b>2.396.553</b>	<b>3.188.521</b>	<b>3.299.625</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>967</b>	<b>132.259</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	132.259	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	967	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.593.154</b>	<b>1.860.362</b>	<b>2.704.711</b>	<b>13.320.279</b>	<b>7.068.171</b>	<b>2.845.004</b>	<b>4.371.245</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.585.944	1.860.362	2.314.711	13.320.279	7.068.171	2.845.004	4.371.245
a. Terreinen en gebouwen	275.223	647.624	1.264.823	9.186.280	2.022.047	550.000	2.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.120.813	692.340	716.347	2.743.432	4.514.353	2.063.839	2.050.094
c. Roerende goederen	108.626	283.276	309.538	1.248.856	326.913	29.000	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165	201.151
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.210	0	390.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.210	0	390.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>14.085</b>	<b>41.172</b>	<b>75.951</b>	<b>478.240</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>116.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>105.247</b>	<b>104.050</b>	<b>91.052</b>	<b>342.008</b>	<b>229.808</b>	<b>2.718.619</b>	<b>516.380</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	70.475	44.246	40.955	192.127	102.991	99.575	50.000
- aan de hulpverleningszone	32.699	34.710	34.644	38.678	36.017	40.766	37.905
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	2.562.441	400.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	25.094	12.169	106.203	90.800	15.838	0
- aan andere begunstigden	2.073	0	3.285	5.000	0	0	28.475
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>64.179</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>	<b>61.479</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.700	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>421.446</b>	<b>70.650</b>	<b>701.111</b>	<b>465.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.032	70.650	701.111	465.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	334.032	70.650	701.111	465.000	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	87.414	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	87.414	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>36.868</b>	<b>10.409</b>	<b>0</b>	<b>267.128</b>	<b>0</b>	<b>2.239.755</b>	<b>773.705</b>
- van de federale overheid	26.249	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.578	10.409	0	267.128	0	1.010.000	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	1.229.755	773.705
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.040	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.612.406</b>	<b>-1.644.509</b>	<b>-2.739.586</b>	<b>-13.110.833</b>	<b>-7.011.500</b>	<b>-2.812.390</b>	<b>-4.168.441</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.240.320</b>	<b>2.404.190</b>	<b>500.766</b>	<b>-8.620.941</b>	<b>-4.614.947</b>	<b>376.131</b>	<b>-868.816</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.546.265</b>	<b>1.478.185</b>	<b>1.205.358</b>	<b>947.853</b>	<b>911.464</b>	<b>1.006.899</b>	<b>1.042.879</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	947.853	911.464	1.006.899	1.042.879
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.081.282</b>	<b>237.122</b>	<b>24.004</b>	<b>6.141.711</b>	<b>3.204.858</b>	<b>202.165</b>	<b>2.201.151</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.000.000	3.000.000	0	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.081.282	237.122	24.004	141.711	204.858	202.165	201.151
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>85.299</b>	<b>68.667</b>	<b>87.741</b>	<b>85.961</b>	<b>86.301</b>	<b>86.647</b>	<b>66.554</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647	66.554
a. Periodieke terugvorderingen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647	66.554
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-379.684</b>	<b>-1.172.396</b>	<b>-1.093.614</b>	<b>5.279.819</b>	<b>2.379.694</b>	<b>-718.088</b>	<b>1.224.826</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.860.636</b>	<b>1.231.794</b>	<b>-592.848</b>	<b>-3.341.122</b>	<b>-2.235.253</b>	<b>-341.957</b>	<b>356.010</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

## PRIO IP-250: Investeringsproject pesticidenvrij beheer van verhardingen op openbaar domein

### ACT-250: Pesticidenvrij beheer van verhardingen op openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>111.788</b>	<b>31.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.958</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>111.788</b>	<b>31.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.958</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	111.788	31.170	0	0	0	142.958
a. Terreinen en gebouwen	111.788	31.170	0	0	0	142.958

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>31.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>31.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.170	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	31.170	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO IP-254: Natuurontwikkeling en bosuitbreiding**  
**ACT-254: Natuurontwikkeling en bosuitbreiding**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.344	0	290.000	0	305.344
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.344	0	290.000	0	305.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.344	0	290.000	0	305.344
a. Terreinen en gebouwen	0	15.344	0	290.000	0	305.344
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	192.178	0	192.178
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	192.178	0	192.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.344	0	0	260.000	30.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.344	0	0	260.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.344	0	0	260.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.344	0	0	260.000	30.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	192.178	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	192.178	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

## PRIO IP-256: Investeringsproject rationeel energieverbruik

### ACT-256: Rationeel energieverbruik

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>585.440</b>	<b>90.378</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.082.818</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>585.440</b>	<b>90.378</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.082.818</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.440	90.378	0	347.000	60.000	1.082.818
a. Terreinen en gebouwen	585.440	90.378	0	10.000	60.000	745.818
c. Roerende goederen	0	0	0	337.000	0	337.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>157.961</b>	<b>10.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.579</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>157.961</b>	<b>10.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.579</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.237</b>	<b>6.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.237</b>	<b>6.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.237	6.142	0	0	334.000	13.000	0
a. Terreinen en gebouwen	84.237	6.142	0	0	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	324.000	13.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>10.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>10.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-257: Duurzame initiatieven ondersteunen**  
**ACT-257: Duurzame initiatieven ondersteunen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.125	0	13.000	0	20.125
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.125	0	13.000	0	20.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.125	0	13.000	0	20.125
c. Roerende goederen	0	7.125	0	13.000	0	20.125

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.125	0	0	0	13.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.125	0	0	0	13.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.125	0	0	0	13.000	0
c. Roerende goederen	0	7.125	0	0	0	13.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-260: Investeringsproject investeringsonderhoud**  
**ACT-260: Investeringsonderhoud**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.775.035</b>	<b>1.388.550</b>	<b>0</b>	<b>2.366.450</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.530.035</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.775.035</b>	<b>1.388.550</b>	<b>0</b>	<b>2.366.450</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.530.035</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.775.035	1.388.550	0	2.366.450	2.000.000	8.530.035
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.035	1.388.550	0	2.366.450	2.000.000	8.530.035

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>596.262</b>	<b>528.979</b>	<b>263.309</b>	<b>0</b>	<b>666.450</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>596.262</b>	<b>528.979</b>	<b>263.309</b>	<b>0</b>	<b>666.450</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	596.262	528.979	263.309	0	666.450	700.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	596.262	528.979	263.309	0	666.450	700.000	500.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	500.000

**PRIO IP-261: Investeringsproject heraanleg Markt en voortuin administratief centrum**

**ACT-261: Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>55.138</b>	<b>363.765</b>	<b>0</b>	<b>3.288.259</b>	<b>0</b>	<b>3.707.163</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>55.138</b>	<b>363.765</b>	<b>0</b>	<b>2.393.901</b>	<b>0</b>	<b>2.812.805</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.138	363.765	0	2.393.901	0	2.812.805
a. Terreinen en gebouwen	0	8.616	0	518.000	0	526.616
b. Wegen en andere infrastructuur	55.138	355.149	0	1.818.622	0	2.228.909
c. Roerende goederen	0	0	0	57.279	0	57.279
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.240</b>	<b>0</b>	<b>507.240</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.118</b>	<b>0</b>	<b>387.118</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>45.450</b>	<b>42.535</b>	<b>275.780</b>	<b>0</b>	<b>2.458.768</b>	<b>438.249</b>	<b>391.242</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.450</b>	<b>42.535</b>	<b>275.780</b>	<b>0</b>	<b>2.056.528</b>	<b>333.249</b>	<b>4.124</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.450	42.535	275.780	0	2.056.528	333.249	4.124
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.616	0	193.000	325.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	45.450	42.535	267.164	0	1.806.249	8.249	4.124
c. Roerende goederen	0	0	0	0	57.279	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.240</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.118</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-264: Investeringsproject ruimtelijke plannen**  
**ACT-264: Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	58.597	94.623	0	37.000	0	190.220
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	58.597	94.623	0	37.000	0	190.220

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	14.085	31.645	48.893	0	37.000	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	14.085	31.645	48.893	0	37.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	0

**PRIO IP-265: Investeringsproject landschapsintegratie**  
**ACT-265: Landschapsintegratie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>72.267</b>	<b>22.516</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>99.783</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.301</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.301	0	0	0	0	50.301
a. Terreinen en gebouwen	50.301	0	0	0	0	50.301
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.158</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>21.967</b>	<b>5.358</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>32.324</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.073</b>	<b>9.527</b>	<b>10.916</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.527</b>	<b>7.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.073</b>	<b>0</b>	<b>3.285</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-267: Investeringsproject divers en betaalbaar woonaanbod**

**ACT-267: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.095.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095.001</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>1.095.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095.001</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.095.001	0	0	0	0	1.095.001
a. Terreinen en gebouwen	1.095.001	0	0	0	0	1.095.001
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>

**PRIO IP-269: Investeringsproject doelgerichte mobiliteitsstudies**

**ACT-269: Doelgerichte mobiliteitsstudies**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>19.426</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>85.426</b>
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>19.426</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>85.426</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.426</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.426</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-270: Investeringsproject fietsvriendelijke gemeente**  
**ACT-270: Fietsvriendelijke gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.128.500</b>	<b>171.438</b>	<b>0</b>	<b>3.910.402</b>	<b>0</b>	<b>5.210.339</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.128.500</b>	<b>171.438</b>	<b>0</b>	<b>3.844.402</b>	<b>0</b>	<b>5.144.339</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.128.500	171.438	0	3.844.402	0	5.144.339
b. Wegen en andere infrastructuur	1.128.500	171.438	0	3.844.402	0	5.144.339
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>623.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.460</b>	<b>0</b>	<b>2.627.269</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>623.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.460</b>	<b>0</b>	<b>2.627.269</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>81.079</b>	<b>90.359</b>	<b>0</b>	<b>215.448</b>	<b>2.005.483</b>	<b>1.293.376</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>81.079</b>	<b>90.359</b>	<b>0</b>	<b>215.448</b>	<b>2.005.483</b>	<b>1.293.376</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.079	90.359	0	215.448	2.005.483	1.293.376
b. Wegen en andere infrastructuur	0	81.079	90.359	0	215.448	2.005.483	1.293.376
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.229.755</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.229.755</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>396.094</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>330.094</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.094
b. Wegen en andere infrastructuur	330.094
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>66.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>773.705</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>773.705</b>

**PRIO IP-271: Investeringsproject trage wegen**

**ACT-271: Onderhouden, uitbreiden en promoten van trage wegen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	1.587	18.413	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	1.587	18.413	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.587	18.413	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	1.587	18.413	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-272: Investeringsproject mobipunt**  
**ACT-272: Uitbouwen van een mobipunt**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.201</b>	<b>495.675</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>511.876</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.201</b>	<b>495.675</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>511.876</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.201	495.675	0	10.000	0	511.876
a. Terreinen en gebouwen	6.201	0	0	0	0	6.201
b. Wegen en andere infrastructuur	0	446.856	0	10.000	0	456.856
c. Roerende goederen	0	48.819	0	0	0	48.819

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>439.652</b>	<b>56.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>439.652</b>	<b>56.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.652	56.023	0	0	0	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	433.602	13.253	0	0	0	10.000	0
c. Roerende goederen	6.050	42.769	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-273: Investeringsproject verhogen van de verkeersveiligheid**  
**ACT-273: Verhogen van de verkeersveiligheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	89.363	0	0	0	89.363
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	0	89.363	0	0	0	89.363
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.363	0	0	0	89.363
a. Terreinen en gebouwen	0	89.363	0	0	0	89.363
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	36.658	0	0	0	36.658
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	36.658	0	0	0	36.658

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	89.363	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	89.363	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.363	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	89.363	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	26.249	10.409	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	26.249	10.409	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP-275: Investeringsproject monumenten en landschappen bewaren**  
**ACT-275: Monumenten en landschappen bewaren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>155.453</b>	<b>49.176</b>	<b>0</b>	<b>379.815</b>	<b>968.957</b>	<b>1.553.400</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.913</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>150.413</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.703	0	138.500	0	143.203
a. Terreinen en gebouwen	0	4.703	0	138.500	0	143.203
2. Andere materiële vaste activa	0	7.210	0	0	0	7.210
a. Onroerende goederen	0	7.210	0	0	0	7.210
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>155.453</b>	<b>37.263</b>	<b>0</b>	<b>241.315</b>	<b>968.957</b>	<b>1.402.988</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.210</b>	<b>25.094</b>	<b>16.872</b>	<b>0</b>	<b>244.703</b>	<b>90.800</b>	<b>15.838</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.210</b>	<b>0</b>	<b>4.703</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.703	0	138.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.703	0	138.500	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.210	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.210	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>25.094</b>	<b>12.169</b>	<b>0</b>	<b>106.203</b>	<b>90.800</b>	<b>15.838</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>28.475</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>28.475</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-277: Investeringsproject camperparking en passantensteiger****ACT-277: Camperparking en passantensteiger verder uitbouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>76.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.220</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>76.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.220</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.220	0	0	0	0	76.220
a. Terreinen en gebouwen	76.220	0	0	0	0	76.220

**PRIO IP-279: Investeringsproject speel- en ontmoetingsterreinen****ACT-279: Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>98.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>173.774</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>98.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>173.774</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.774	0	0	0	75.000	173.774
a. Terreinen en gebouwen	98.774	0	0	0	75.000	173.774

**PRIO IP-281: Investeringsproject ondersteunen van evenementen binnen de gemeente****ACT-281: Ondersteunen van evenementen binnen de gemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	59.000	0	59.000
c. Roerende goederen	0	0	0	59.000	0	59.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	59.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	59.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	59.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	59.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

## PRIO IP-290: Investeringsproject uitleendienst

### ACT-290: Uitleendienst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>231.911</b>	<b>69.986</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>305.397</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>231.911</b>	<b>69.986</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>305.397</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	231.911	69.986	0	3.500	0	305.397
a. Terreinen en gebouwen	231.911	0	0	0	0	231.911
c. Roerende goederen	0	69.986	0	3.500	0	73.486

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>69.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>69.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.986	0	0	0	3.500	0
c. Roerende goederen	0	69.986	0	0	0	3.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-301: Investeringsproject Lokaal opvanginitiatief**  
**ACT-301: Lokaal opvanginitiatief**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.535	0	15.000	0	36.535
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	21.535	0	15.000	0	36.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.535	0	15.000	0	36.535
a. Terreinen en gebouwen	0	21.535	0	15.000	0	36.535

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.749	13.786	0	0	15.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.749	13.786	0	0	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.749	13.786	0	0	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.749	13.786	0	0	15.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO IP-311: Investeringsproject lokalen jeugdwerk**  
**ACT-311: Lokalen jeugdwerk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	17.855	0	931.500	0	949.355
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	17.855	0	931.500	0	949.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.855	0	931.500	0	949.355
a. Terreinen en gebouwen	0	17.855	0	931.500	0	949.355

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.826	12.424	605	0	31.500	400.000	500.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.826	12.424	605	0	31.500	400.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.826	12.424	605	0	31.500	400.000	500.000
a. Terreinen en gebouwen	4.826	12.424	605	0	31.500	400.000	500.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO IP-316: Investeringsproject sport- en recreatievoorzieningen**

**ACT-316: Sport- en recreatievoorzieningen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>562.696</b>	<b>1.027.351</b>	<b>0</b>	<b>626.730</b>	<b>0</b>	<b>2.216.777</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>437.696</b>	<b>1.027.351</b>	<b>0</b>	<b>626.730</b>	<b>0</b>	<b>2.091.777</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.696	1.027.351	0	626.730	0	2.091.777
a. Terreinen en gebouwen	431.316	1.027.351	0	423.730	0	1.882.397
c. Roerende goederen	6.380	0	0	203.000	0	209.380
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>41.709</b>	<b>511.758</b>	<b>473.884</b>	<b>0</b>	<b>451.280</b>	<b>175.450</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>41.709</b>	<b>511.758</b>	<b>473.884</b>	<b>0</b>	<b>451.280</b>	<b>175.450</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.709	511.758	473.884	0	451.280	175.450	0
a. Terreinen en gebouwen	41.709	511.758	473.884	0	278.280	145.450	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	173.000	30.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-317: Investeringsproject nieuwe sporthal**  
**ACT-317: Realisatie nieuwe sporthal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.118</b>	<b>764.445</b>	<b>0</b>	<b>8.010.000</b>	<b>0</b>	<b>8.798.563</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>15.482</b>	<b>764.445</b>	<b>0</b>	<b>8.010.000</b>	<b>0</b>	<b>8.789.927</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.482	764.445	0	8.010.000	0	8.789.927
a. Terreinen en gebouwen	15.482	764.445	0	7.705.000	0	8.484.927
c. Roerende goederen	0	0	0	305.000	0	305.000
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>8.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.636</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.813</b>	<b>18.150</b>	<b>743.482</b>	<b>0</b>	<b>7.755.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>2.813</b>	<b>18.150</b>	<b>743.482</b>	<b>0</b>	<b>7.755.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.813	18.150	743.482	0	7.755.000	255.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.813	18.150	743.482	0	7.450.000	255.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	305.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-345: Investeringsproject sneeuw- en ijzelbestrijding**  
**ACT-345: Sneeuw- en ijzelbestrijding**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	96.334	48.993	0	0	0	145.327
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	96.334	48.993	0	0	0	145.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.334	48.993	0	0	0	145.327
c. Roerende goederen	96.334	48.993	0	0	0	145.327

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	48.993	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	48.993	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.993	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	48.993	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-346: Investeringsproject groen en bebloeming**  
**ACT-346: Groen en bebloeming**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>573.297</b>	<b>0</b>	<b>577.032</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>573.297</b>	<b>0</b>	<b>577.032</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.735	0	573.297	0	577.032
a. Terreinen en gebouwen	0	3.735	0	573.297	0	577.032
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>277.032</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>377.032</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>277.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.032</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	277.032	0	0	0	277.032
a. Terreinen en gebouwen	0	277.032	0	0	0	277.032
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>548.297</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>548.297</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.735	0	25.000	548.297	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.735	0	25.000	548.297	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>277.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>277.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	277.032	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	277.032	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-353: Investeringsproject duurzaam en klimaatbestendig vastgoed**

**ACT-353: Duurzaam en klimaatbestendig vastgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>2.016.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166.111</b>	<b>0</b>	<b>3.182.911</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>2.016.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166.111</b>	<b>0</b>	<b>3.182.911</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.016.800	0	0	1.166.111	0	3.182.911
a. Terreinen en gebouwen	2.016.800	0	0	1.166.111	0	3.182.911

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.111</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.111</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	701.111	465.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	701.111	465.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

**PRIO IP-354: Investeringsproject dorpsplein Vurste**  
**ACT-354: Vurste - dorpsplein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	50.000	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	50.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	50.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	50.000	150.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	100.000

**PRIO IP-359: Investeringsproject politiezone Schelde-Leie**

**ACT-359: Politie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	334.242	155.676	0	444.693	300.000	1.234.612
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	334.242	155.676	0	444.693	300.000	1.234.612

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	70.475	44.246	40.955	0	192.127	102.991	99.575
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	70.475	44.246	40.955	0	192.127	102.991	99.575

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	50.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	50.000

**PRIO IP-360: investeringsproject hulpverleningszone Centrum**

**ACT-360: Brandweer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	100.342	102.053	0	153.366	180.000	535.762
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	100.342	102.053	0	153.366	180.000	535.762

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.699	34.710	34.644	0	38.678	36.017	40.766
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	32.699	34.710	34.644	0	38.678	36.017	40.766

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	37.905
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	37.905

**PRIO IP-362: Investeringsproject Dwars door Asper**  
**ACT-362: Dwars door Asper**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.486.257	0	3.486.257
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.291.695	0	1.291.695
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.291.695	0	1.291.695
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.291.695	0	1.291.695
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	2.144.562	0	2.144.562

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	25.000	1.070.356	2.390.901
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	1.045.356	246.339
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.045.356	246.339
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	1.045.356	246.339
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	25.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	2.144.562

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP-363: Investeringsproject Luxemburgstraat Noord**  
**ACT-363: Luxemburgstraat - collectorwerken noord**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	70.061	0	684.026	0	754.087
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	70.061	0	653.265	0	723.326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.061	0	653.265	0	723.326
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.061	0	653.265	0	723.326
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	30.761	0	30.761

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	70.061	0	0	653.265	30.761
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	70.061	0	0	653.265	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.061	0	0	653.265	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.061	0	0	653.265	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	30.761

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0

**PRIO IP-364: Investeringsproject Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat**  
**ACT-364: Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	200.000	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	200.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	200.000

**PRIO IP-367: Investeringsproject Dwars door Vurste**

**ACT-367: Dwars door Vurste**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	920.000	840.000	1.760.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	520.000	480.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	520.000	480.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	520.000	480.000	1.000.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	400.000	360.000	760.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	880.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	480.000
b. Wegen en andere infrastructuur	480.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	400.000

**PRIO IP-369: Investeringsproject 369 Smart city**  
**ACT-369: Smart city**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	145.200	0	145.200
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	145.200	0	145.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	145.200	0	145.200
c. Roerende goederen	0	0	0	145.200	0	145.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	145.200	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	145.200	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	145.200	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	145.200	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

**PRIO IP-370: Investeringsproject Asper Steenweg**  
**ACT-370: Steenweg - heraanleg bovenbouw**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	440.000	440.000	880.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	440.000	440.000	880.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	440.000	880.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	440.000	440.000	880.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	120.000	0	0	0	0	120.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	120.000	0	0	0	0	120.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	440.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur	440.000

**PRIO IP-371: Investeringsproject studie Veldstr., Gentssteenweg, Tempelstr. en Galgenstraat**  
**ACT-371: Veldstraat, Gentssteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat - studieopdracht**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	72.000	1.789.797	1.861.797
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	72.000	693.972	765.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	72.000	693.972	765.972
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	72.000	693.972	765.972
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	1.095.825	1.095.825

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	72.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	72.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	72.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	72.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP-376: Verledding openbare verlichting**  
**ACT-376: Openbare verlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.342.408	0	749.885	1.121.394	3.213.687
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.342.408	0	749.885	1.121.394	3.213.687
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.342.408	0	749.885	1.121.394	3.213.687
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.342.408	0	749.885	1.121.394	3.213.687
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	184.437	0	245.916	307.397	737.750
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	184.437	0	245.916	307.397	737.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	184.437	0	245.916	307.397	737.750

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.081.282	237.122	24.004	0	141.711	204.858	202.165
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.081.282	237.122	24.004	0	141.711	204.858	202.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.081.282	237.122	24.004	0	141.711	204.858	202.165
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282	237.122	24.004	0	141.711	204.858	202.165
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479	61.479
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479	61.479
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479	61.479

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	201.151
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	201.151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	201.151
d. Leasing en soortgelijke rechten	201.151
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	61.479
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	61.479
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479

## PRIO IP-377: Investeringsproject ontwikkeling kern Gavere

### ACT-377: Ontwikkeling kern Gavere

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>635.343</b>	<b>485.454</b>	<b>0</b>	<b>534.547</b>	<b>0</b>	<b>1.655.343</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>635.343</b>	<b>485.454</b>	<b>0</b>	<b>534.547</b>	<b>0</b>	<b>1.655.343</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	635.343	95.454	0	534.547	0	1.265.343
a. Terreinen en gebouwen	635.343	0	0	500.000	0	1.135.343
b. Wegen en andere infrastructuur	0	95.454	0	34.547	0	130.000
2. Andere materiële vaste activa	0	390.000	0	0	0	390.000
a. Onroerende goederen	0	390.000	0	0	0	390.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	0	500.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>44.812</b>	<b>25.188</b>	<b>415.454</b>	<b>0</b>	<b>534.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>44.812</b>	<b>25.188</b>	<b>415.454</b>	<b>0</b>	<b>534.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.812	25.188	25.454	0	534.547	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	44.812	25.188	25.454	0	34.547	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	390.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	390.000	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	500.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 61852*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 629059 Alg. 46800*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 705257 Alg. 48696*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 787452 Alg. 51129*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Jaarnaalvolgnommern: Budg. 61852

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.588.501</b>	<b>5.625.440</b>	<b>4.812.407</b>	<b>10.042.653</b>	<b>12.240.612</b>	<b>11.399.898</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.896.632	6.588.501	5.625.440	4.812.407	10.042.653	12.240.612
2. Nieuwe leningen	1.081.282	237.122	24.004	6.141.711	3.204.858	202.165
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.389.413	-1.200.184	-837.037	-911.464	-1.006.899	-1.042.879
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.482.605</b>	<b>1.204.604</b>	<b>836.282</b>	<b>799.894</b>	<b>895.329</b>	<b>931.308</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.639.458	1.482.605	1.204.604	836.282	799.894	895.329
2. Aflossingen	-1.546.265	-1.478.185	-1.205.358	-947.853	-911.464	-1.006.899
3. Overboekingen	1.389.413	1.200.184	837.037	911.464	1.006.899	1.042.879
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.071.107</b>	<b>6.830.044</b>	<b>5.648.689</b>	<b>10.842.547</b>	<b>13.135.940</b>	<b>12.331.206</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.553.154</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	11.399.898
2. Nieuwe leningen	2.201.151
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.047.896
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>936.325</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	931.308
2. Aflossingen	-1.042.879
3. Overboekingen	1.047.896
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.489.478</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 61852*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 629059 Alg. 46800*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 705257 Alg. 48696*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 787452 Alg. 51129*

### Detailschema financiële schulden per financiële instelling

FINANCIËLE SCHULD TLV GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. FINANCIELE SCHULDEN OP 1 JANUARI</b>	<b>€ 8.342.067,86</b>	<b>€ 6.941.020,99</b>	<b>€ 5.624.247,22</b>	<b>€ 4.592.525,91</b>	<b>€ 9.756.410,95</b>	<b>€ 11.968.389,47</b>	<b>€ 11.098.264,00</b>
BELFIUS	€ 3.608.734,66	€ 2.741.021,15	€ 1.957.580,74	€ 1.459.192,79	€ 1.113.077,85	€ 909.223,05	€ 735.764,26
BNP PARIBAS FORTIS	€ 1.333.333,20	€ 1.199.999,84	€ 1.066.666,48	€ 933.333,12	€ 799.999,76	€ 666.666,40	€ 533.333,04
ING	€ 3.050.000,00	€ 2.750.000,00	€ 2.450.000,00	€ 2.150.000,00	€ 1.950.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.550.000,00
KBC	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 5.893.333,34	€ 5.680.000,02	€ 5.466.666,70
OP TE NEMEN SCHULD 2024-2026						€ 2.962.500,00	€ 2.812.500,00
<b>B. NIEUWE LENINGEN</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN</b>	<b>€ 1.401.046,87</b>	<b>€ 1.316.773,77</b>	<b>€ 1.031.721,31</b>	<b>€ 836.114,96</b>	<b>€ 788.021,48</b>	<b>€ 870.125,47</b>	<b>€ 893.144,53</b>
BELFIUS	€ 867.713,51	€ 783.440,41	€ 498.387,95	€ 346.114,94	€ 203.854,80	€ 173.458,79	€ 171.477,85
BNP PARIBAS FORTIS	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36
ING	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
KBC	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 156.666,66	€ 213.333,32	€ 213.333,32	€ 213.333,32
LENING 2024 - 20Y - 3,75%					€ 37.500,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
LENING 2026 - 20Y - 3,50%							€ 25.000,00
<b>D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>E. FINANCIELE SCHULD OP 31 DECEMBER (A + B - C - D)</b>	<b>€ 6.941.020,99</b>	<b>€ 5.624.247,22</b>	<b>€ 4.592.525,91</b>	<b>€ 9.756.410,95</b>	<b>€ 11.968.389,47</b>	<b>€ 11.098.264,00</b>	<b>€ 12.205.119,47</b>
<b>F. INTRESTEN</b>	<b>€ 138.149,93</b>	<b>€ 115.819,60</b>	<b>€ 94.039,86</b>	<b>€ 229.403,86</b>	<b>€ 370.101,32</b>	<b>€ 397.351,74</b>	<b>€ 402.290,46</b>
BELFIUS	€ 104.821,87	€ 69.190,75	€ 47.255,60	€ 35.406,99	€ 24.013,04	€ 19.422,81	€ 14.777,63
BNP PARIBAS FORTIS	€ 5.690,51	€ 3.555,90	€ 8.357,18	€ 38.490,01	€ 36.720,68	€ 30.101,78	€ 23.589,90
ING	€ 24.132,72	€ 40.987,29	€ 36.907,38	€ 38.748,60	€ 51.670,91	€ 45.249,79	€ 39.060,76
KBC	€ 3.504,83	€ 2.085,66	€ 1.519,70	€ 116.758,26	€ 200.984,37	€ 193.606,50	€ 186.228,63
LENING 2024 - 20Y - 3,75%					€ 56.712,32	€ 108.970,86	€ 103.345,87
LENING 2026 - 20Y - 3,50%							€ 35.287,67
<b>G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)</b>	<b>€ 1.539.196,80</b>	<b>€ 1.432.593,37</b>	<b>€ 1.125.761,17</b>	<b>€ 1.065.518,82</b>	<b>€ 1.158.122,80</b>	<b>€ 1.267.477,21</b>	<b>€ 1.295.434,99</b>

LEASINGSCHULD TLV GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. LEASING EN SOORTGELIJKE OP 1 JANUARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 998.170,68</b>	<b>€ 1.138.520,93</b>	<b>€ 1.056.162,88</b>	<b>€ 1.086.135,88</b>	<b>€ 1.167.550,88</b>	<b>€ 1.232.941,88</b>
OPENBARE VERLICHTING	€ 0,00	€ 998.170,68	€ 1.138.520,93	€ 1.056.162,88	€ 1.086.135,88	€ 1.167.550,88	€ 1.232.941,88
<b>B. BIJKOMENDE LEASING</b>	<b>€ 1.081.282,01</b>	<b>€ 237.122,21</b>	<b>€ 24.003,52</b>	<b>€ 141.711,00</b>	<b>€ 204.858,00</b>	<b>€ 202.165,00</b>	<b>€ 201.151,00</b>
<b>C. AFLOSSING LEASING</b>	<b>€ 83.111,33</b>	<b>€ 96.771,96</b>	<b>€ 106.361,57</b>	<b>€ 111.738,00</b>	<b>€ 123.443,00</b>	<b>€ 136.774,00</b>	<b>€ 149.734,00</b>
OPENBARE VERLICHTING	€ 83.111,33	€ 96.771,96	€ 106.361,57	€ 111.738,00	€ 123.443,00	€ 136.774,00	€ 149.734,00
<b>D. LEASINGSCHULD OP 31 DECEMBER (H + I - J)</b>	<b>€ 998.170,68</b>	<b>€ 1.138.520,93</b>	<b>€ 1.056.162,88</b>	<b>€ 1.086.135,88</b>	<b>€ 1.167.550,88</b>	<b>€ 1.232.941,88</b>	<b>€ 1.284.358,88</b>
<b>E. INTRESTEN</b>	<b>€ 1.466,39</b>	<b>€ 1.112,28</b>	<b>€ 1.346,50</b>	<b>€ 4.831,00</b>	<b>€ 6.463,00</b>	<b>€ 14.873,00</b>	<b>€ 28.313,00</b>
OPENBARE VERLICHTING	€ 1.466,39	€ 1.112,28	€ 1.346,50	€ 4.831,00	€ 6.463,00	€ 14.873,00	€ 28.313,00
<b>F. LEASINGLAST (C + E)</b>	<b>€ 84.577,72</b>	<b>€ 97.884,24</b>	<b>€ 107.708,07</b>	<b>€ 116.569,00</b>	<b>€ 129.906,00</b>	<b>€ 151.647,00</b>	<b>€ 178.047,00</b>

FINANCIËLE SCHULD TLV OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. FINANCIELE SCHULDEN OP 1 JANUARI</b>	<b>€ 194.022,04</b>	<b>€ 131.915,02</b>	<b>€ 67.275,44</b>	<b>€ 0,00</b>			
BELFIUS	€ 194.022,04	€ 131.915,02	€ 67.275,44				
<b>B. NIEUWE LENINGEN</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>				
<b>C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN</b>	<b>€ 62.107,02</b>	<b>€ 64.639,58</b>	<b>€ 67.275,44</b>				
BELFIUS	€ 62.107,02	€ 64.639,58	€ 67.275,44				
<b>D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>				
<b>E. FINANCIELE SCHULD OP 31 DECEMBER (A + B - C - D)</b>	<b>€ 131.915,02</b>	<b>€ 67.275,44</b>	<b>€ 0,00</b>				
<b>F. INTRESTEN</b>	<b>€ 5.115,61</b>	<b>€ 3.307,97</b>	<b>€ 1.442,43</b>				
BELFIUS	€ 5.115,61	€ 3.307,97	€ 1.442,43				
<b>G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)</b>	<b>€ 67.222,63</b>	<b>€ 67.947,55</b>	<b>€ 68.717,87</b>				

## Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2026

U vindt het bijgewerkt overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties terug op de gemeentelijke website:

<https://www.gavere.be/bestuur/beleid/meerjarenplan>

# Financiële risico's bij het meerjarenplan 2020-2026

In dit overzicht schetsen we de voornaamste financiële risico's die het lokaal bestuur loopt.

We overlopen eerst de risico's aan uitgavenzijde en nemen vervolgens de risico's aan ontvangstenzijde onder de loep.

Per risico vermelden we de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om zich tegen deze risico's te beschermen.

## Financiële risico's aan uitgavenzijde

### 1. Loonindexering personeelskosten

Risico-omschrijving: door de overschrijding van de spilindex stijgen de wedden en lonen van het overheidspersoneel en de vergoedingen voor de mandatarissen automatisch met 2% vanaf de tweede maand na de overschrijding van de spilindex. Sinds oktober 2021 en tot en met december 2022 werden de personeelskost maar liefst keer 6 geïndexeerd. In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden, waardoor de wedden en lonen in december 2023 opnieuw worden verhoogd. Begin oktober 2023 verwachtte het federaal Planbureau een overschrijding van de spilindex in de maanden maart en september 2024 waardoor de loonkost in de loop van 2024 opnieuw 2x zal stijgen. Op 3 jaar tijd zorgen 9 loonindexeringen voor een stijging van de personeelskost van 19,51%. Deze duurder geworden personeelskost tast de autofinancieringsmarge van de lokale besturen aan.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur neemt alle gekende en verwachte loonindexeringen volgens de berichtgeving van het federaal Planbureau op in haar vierde meerjarenplanaanpassing van 2023;
- het lokaal bestuur anticipeert voor de periode 2025-2026 op een jaarlijkse overschrijding van de spilindex,
- het lokaal bestuur screent de personeelskost op formatie, bezetting en anciënniteit van de in dienst zijnde personeelsleden en actualiseert haar ramingen bij iedere meerjarenplanaanpassing zo integraal mogelijk, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële buffer bij onvoorziene omstandigheden (zie ook in de toelichting bij assumpties).

### 2. Inflatie werkingskredieten

Risico-omschrijving: de uitzonderlijk hoge jaarinflatie van 2022 (nl. 9,59%) en de verwachtingen die het federaal Planbureau heeft omtrent de inflatie van 2023 (een jaargemiddelde van 4,1% volgens de update van 3 oktober 2023) en 2024 (een jaargemiddelde van 3,9% volgens dezelfde update van 3 oktober 2023) tast de koopkracht van het lokaal bestuur aan. De benutting van de werkingskredieten komt hierdoor onder druk te staan.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur zet maximaal in op prijsvergelijk, ook bij kleine aankopen, en dit over alle beleidsvelden heen,
- het lokaal bestuur zet maximaal in op het voeren van onderhandelingen met de potentiële kandidaten voor de overheidsopdracht,
- het lokaal bestuur zet in op de bewaking van haar lopende contracten zodat tijdig de nodige acties kunnen worden genomen naar eventuele bijsturing ervan,
- het lokaal bestuur houdt bepaalde technische werkingskredieten maximaal gelijk om de diensten uit te dagen zuiniger hun werking te realiseren,
- het managementteam screent minstens jaarlijks de bestedingspolitiek van alle diensten van de gemeente en het OCMW, en,
- de dienst financiële organisatie rapporteert intern per kwartaal op een cijfermatige en ook visuele wijze over de bestedingsgraad van de exploitatiekredieten.

### 3. Werkingskosten gekoppeld aan eigen patrimonium

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur bezit een omvangrijk aantal gebouwen in eigen beheer. Gaande van administratieve gebouwen tot schoolgebouwen, sportgebouwen, gebouwen voor het verenigingsleven, gebouwen bestemd voor de eredienst, ... Niet alle gebouwen zijn in even goede staat wat rechtstreeks aanleiding geeft tot hogere exploitatiekosten, zowel op het vlak van energie als op het vlak van onderhoud en herstel.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur bundelt het beheer van de gebouwen van de gemeente en het OCMW bij de gemeentelijke dienst infrastructuur,
- het lokaal bestuur houdt een inventaris bij met de energiekost van de voornaamste gebouwen,
- het lokaal bestuur zet in op duurzaam facilitair beheer van haar patrimonium zodat onderhoudskosten planmatig kunnen worden aangepakt en bepaalde noodzakelijke reparaties worden voorkomen,
- het lokaal bestuur zet in op duurzame investeringen zoals isolatie-, relighting-, beglazingsprojecten, ... aan eigen gebouwen om het energieverbruik te verminderen,
- het lokaal bestuur ontwikkelt een visie op welke gebouwen ze wenst te behouden en welke gebouwen eventueel vermarkt kunnen worden zodat ze een andere bestemming en een betere benutting kunnen krijgen,
- het lokaal bestuur engageert zich om binnen het burgemeestersconvenant een voorbeeldrol te spelen voor de inwoners en bedrijven op haar grondgebied, en,
- het lokaal bestuur zet in op de verleding van de openbare verlichting en heeft de ambitie om haar openbare verlichting verled te hebben tegen 2028.

#### 4. Maatschappelijke tendensen met impact op sociale zorg

Risico-omschrijving: de armoedeproblematiek neemt almaar toe. Tegelijk zorgen allerhande maatschappelijke tendensen zoals vereenzaming, de toename van het aantal eenoudergezinnen, de stijgende kostprijs van het basislevensonderhoud, opvang, ... ervoor dat de armoedeproblematiek allicht zijn hoogtepunt nog niet bereikt heeft.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- de kredieten voor het toekennen van sociale steun zijn afgestemd en “opgerond” met de behoefte aan steunverlening eind 2023,
- de verhoogde kredieten voor het toekennen van sociale steun in 2023 worden doorgetrokken tot het einde van het meerjarenplan,
- kredieten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden in een nieuwe beleidsactie gebundeld en voorlopig voorzien tot en met medio 2024, en,
- de gewichtigste kredieten voor het toekennen van sociale steun (o.a. leefloon) worden in de komende jaren verhoogd om bovenop de verwachte indexatie van het leefloon ook een toename van het aantal leefloondossiers te kunnen opvangen.

#### 5. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Risico-omschrijving: om de pensioenlast draagbaar te houden, stijgen de basispensioenbijdragen in de komende jaren. De huidige korting op die bijdrage die de Vlaamse lokale besturen op vandaag genieten is onzeker. Daarnaast dient het lokaal bestuur volgens de verwachtingen van de federale pensioendienst een steeds hogere responsabiliseringsbijdrage te betalen. Deze laatste is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor de gepensioneerde vastbenoemde medewerkers en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die het lokaal bestuur voor datzelfde jaar betaalt. Bovendien laat zowel het effect van de toekomstige pensioneringen als het effect van de voorgenomen Vlaamse tussenkomst op de responsabiliseringsbijdragen zich moeilijk voorspellen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur ontwikkelt een visie over welke functies zij nog statutair wil invullen (zie ook in de documentatie bij personeelsinzet),
- het lokaal bestuur volgt de ontwikkelingen op vlak van de pensioenproblematiek, en,
- het lokaal bestuur schrijft de stijging van de wettelijke basispensioenbijdragen tot 42% in ( rekening houdend met de korting van 3% o.b.v. opgespaarde reserves uit het verleden). De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen en een werkgeversbijdrage van 35,5%. Voorzichtigheidshalve wordt er vanaf 2025 geen rekening gehouden met een eventuele korting op de basispensioenbijdrage.

## 6. Tussenkosten in exploitatieverliezen van verbonden entiteiten

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur financiert het tekort van de politiezone, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken. Indien de exploitatiekosten ontspreken in deze entiteiten heeft dit een negatieve impact op het exploitatietekort dat het lokaal bestuur gefinancierd moet zien te krijgen.

Naast de benodigde werkingsmiddelen van deze verbonden entiteiten is ook een rechtstreeks financieel risico gekoppeld aan het investeringsbeleid dat deze verbonden entiteiten via schuldfinanciering wensen te realiseren. Oplopende financiële schulden bij de politiezone en de hulpverleningszone hebben immers een impact op de exploitatietoelagen van de deelnemende gemeenten.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur waakt erover dat de verbonden entiteiten geen hogere reserves aan werkingsmiddelen dan strikt noodzakelijk aanleggen wanneer deze entiteiten een beroep doen op gemeentelijke dotaties om hun werking te financieren,
- het lokaal bestuur waakt over het waarheidsgetrouw beeld van de gebudgetteerde toelagen door de verbonden entiteiten waarvan de gemeente het tekort financiert,
- het lokaal bestuur waakt over de impact en uitvoering van het investeringsprogramma met bijhorende schuldfinanciering op het exploitatieresultaat van de verbonden entiteiten waarvan de gemeente het tekort financiert,
- het lokaal bestuur analyseert de rekeningen die de verbonden entiteiten voorleggen en volgt de verwerking van hun resultaten van nabij op,
- het lokaal bestuur profileert zich op een constructieve en ondersteunende wijze en hecht belang aan de bestaansreden van zowel de politiezone als de hulpverleningszone en de kerkfabrieken, en,
- het lokaal bestuur werkt actief mee aan de verdere uitwerking en evaluatie van het kerkenbeleidsplan.

## 7. Investeringsdotaties aan verbonden entiteiten

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur voorziet een totale investeringstussenkost van ruim 1 miljoen euro aan de politiezone (€ 580.794), de hulpverleningszone (€ 225.419) en de kerkfabrieken (€ 250.103). Dit aanzienlijk totaal aan investeringsdotaties houdt een financieel risico in gekoppeld aan de kwaliteit van budgettering en de uitvoering van de voorgenomen investeringen door de verbonden entiteiten.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur waakt over het waarheidsgetrouw beeld van de gebudgetteerde investeringen door de verbonden entiteiten,
- het lokaal bestuur waakt over de maximale betoelaging van de gebudgetteerde investeringen door de verbonden entiteiten,

- het lokaal bestuur waakt over de timing en realisatiegraad van de voorgenomen investeringen door de verbonden entiteiten,
- het lokaal bestuur ondersteunt de kerkfabrieken en de politiezone op technisch vlak bij de voorbereiding en uitvoering van hun omvangrijkste investeringen,
- het lokaal bestuur werkt actief mee aan de verdere uitwerking en evaluatie van het kerkenbeleidsplan, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor meer financiële marge bij onvoorziene ontsporingen van de voorgenomen investeringstussenkomsten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

#### 8. Omvangrijke eigen investeringen met aanzienlijke impact op het exploitatieresultaat

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur wenst een omnivalente sporthal te realiseren. Na de bouwkost van dit project, heeft ook de jaarlijkse exploitatie een aanzienlijke impact op de financiële mogelijkheden van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur heeft de bouwkost van de omnivalente sporthal contractueel geplafonneerd op 7 miljoen euro, inclusief studie, realisatie en basisaankleding,
- voor mogelijke meerwerken tijdens de uitvoering van het project wordt een buffer opgenomen van € 500.000 rekening houdend met de sterk gestegen kost van deze meerwerken,
- voor de vaste inrichting van de horecaruimte wordt voorzichtigheidshalve eveneens een buffer van € 300.000 ingeschreven,
- voor de uit te voeren omgevingsaanleg en de uitbreiding van het sport- en spelmateriaal, het gebouwenbeheerssysteem en de aankoop van meubilair voor de vergaderruimtes, het EHBO-lokaal en de polyvalente zaal wordt respectievelijk € 655.000 en € 305.000 voorzien,
- om de energiekost te drukken, wordt het dak van Scaldis uitgerust met zonnepanelen. Via energiedelen kan het overtal aan opgewekte energie benut worden om de energiefactuur van de andere gemeentelijke gebouwen te drukken,
- het lokaal bestuur schrijft exploitatiekredieten (bijkomende werkings- en personeelskosten) in vanaf het moment van ingebruikname van de nieuwe accommodatie. Voor de personeelskosten wordt rekening gehouden met de aanstelling van een halftijdse poetskracht en 3 polyvalente vrijetijdsmedewerkers waarvan de eerste 2 in dienst treden in december 2023,
- het lokaal bestuur anticipeert voorzichtigheidshalve niet op gestegen huuropbrengsten, en,

- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële duurzaamheid van haar beleidsprojecten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

#### 9. Uitvoeringsgraad eigen investeringsprogramma

Risico-omschrijving: door tal van omstandigheden (samenwerking met externe partners, weerverlet, aanslepende onteigeningen, operationele draagkracht, ...) kan het voorvallen dat voorgenomen investeringen niet tijdig gestart of opgeleverd worden waardoor de financieringsdruk van het investeringsprogramma verschuift. Dit kan ongunstig zijn voor de financiële middelen van het lokaal bestuur wanneer bijvoorbeeld omvangrijke investeringen plots tegelijk in volle uitvoering zijn of wanneer de externe financiering van het investeringsprogramma daardoor in een minder gunstige conjunctuur gerealiseerd wordt.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur volgt driemaandelijks de stand van zaken op van de lopende investeringsprojecten, zowel operationeel als financieel,
- het lokaal bestuur rapporteert transparant aan de gemeente- en OCMW-raad over haar opvolging van het meerjarenplan,
- het lokaal bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke realisatiegraad en past jaarlijks op een neutrale wijze haar meerjarenplan aan conform de actuele stand van zaken,
- het lokaal bestuur neemt enkel schuldfinanciering op indien nodig en rekening houdend met haar financiële streefwaarden terzake (zie ook in de toelichting bij assumpties), en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële buffer bij onvoorziene omstandigheden (zie ook in de toelichting bij assumpties).

#### 10. Meerwerken en prijsherzieningen tijdens de uitvoering van het investeringsprogramma

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur wenst enkele ambitieuze investeringsprojecten te realiseren, zoals onder meer de heraanleg van de Markt in Gavere, de realisatie van Scaldis en project 'Dwars door Asper' en de (her)aanleg van fietspaden in de Baaigemstraat en de Ten Edestraat. Tijdens de uitvoering van deze projecten kan het voorvallen dat de geraamde kost oploopt ingevolge onverwachte meerwerken (zoals bv. de archeologiestudie bij de werken aan de Markt van Gavere) en/of prijsherzieningen tijdens de uitvoering van de werken. Ook door schaarste op de markt aan bepaalde bouwmaterialen kunnen afwijkingen ontstaan tussen de initiële raming van een investeringsproject en de geactualiseerde raming, gunning of uitvoering van het project.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur volgt driemaandelijks de stand van zaken op van de lopende investeringsprojecten, zowel operationeel als financieel,

- het lokaal bestuur streeft naar een zo correct mogelijke budgettering van haar lopende en geplande investeringsprojecten en actualiseert deze bij iedere meerjarenplanaanpassing integraal,
- het lokaal bestuur schrijft eventuele gekoppelde rioleringskosten bij wegenisdossiers correct en geactualiseerd in op dezelfde beleidsactie,
- het lokaal bestuur neemt in iedere meerjarenplanaanpassing de gekende meerwerken en prijsherzieningen integraal en transparant op,
- het lokaal bestuur streeft naar een zo correct mogelijke totaalbudgettering van haar investeringsprojecten met inachtnaam van een veilige financiële marge voor de (toekomstige) uitvoering van de projecten, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële buffer bij onvoorziene omstandigheden (zie ook in de toelichting bij assumpties).

## 11. Schuldcontrole

Risico-omschrijving: in het verleden had het lokaal bestuur een aanzienlijke uitstaande schuld die het de voorbije legislaturen gestaag wist af te bouwen tot een niveau waarop de jaarlijkse aflossing van de kredieten niet langer problematisch was én er tegelijk opnieuw hefboomwerking gecreëerd kon worden ter financiering van het nieuw investeringsbeleid. Het loslaten of minder strikt opvolgen van de schuldcontrole en schuldbeheersing is een financieel risico.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur hanteert een financiële streefwaarde die focust op een duurzaam niveau qua schuldgraad en een streefwaarde die focust op een bestendige buffer aan autofinanciering (zie ook in de toelichting bij assumpties),
- het lokaal bestuur bewaakt zijn uitstaande schuld op een actieve wijze en op gecumuleerd niveau,
- het lokaal bestuur past haar externe financiering aan afhankelijk van haar effectieve behoefte aan schuldfinanciering (zie hoger) en niet op basis van wat eerder in het meerjarenplan naar best vermogen werd voorzien,
- het lokaal bestuur financiert zich op een transparante wijze. Bullet- of ballonkredieten en soortgelijke worden niet opgenomen, en,
- het OCMW is schuldenvrij vanaf 2023.

## 12. Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden

Risico-omschrijving: de nieuwe Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden zet via een nieuw instrumentendecreet de huidige woonuitbreidingsgebieden on hold tot 2040.

Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet Woonreservegebieden goed. Het werd op 26 mei door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Op 27 juni 2023 is het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het volledige decreet in werking is vanaf 7 juli 2023.

Een gemeente kan gemotiveerd de betrokken woonuitbreidingsgebieden vrijmaken of herbestemmen, maar dient desgevallend in te staan voor de betaling van de planschade.

Het instrumentendecreet is op 3 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Enkel een beperkt aantal bepalingen zijn in werking getreden op 13 juli. De inwerkingtreding van de meeste andere bepalingen van dit decreet (o.a. planschadevergoeding) wordt bepaald in één of meerdere uitvoeringsbesluiten. Deze bepalingen, waarvan de Vlaamse Regering de inwerkingtreding bepaalt, kunnen pas uitgevoerd worden van zodra er een uitvoeringsbesluit is. Dit is momenteel in opmaak.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur volgt actief de regelgeving ter zake op, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële buffer bij onvoorziene omstandigheden (zie ook in de toelichting bij assumpties).

### 13. Financiële fraude: fraude met facturen

Risico-omschrijving: fraudeurs vervangen bankgegevens van het bedrijf dat de factuur heeft opgesteld door hun eigen bankgegevens om zo de gefactureerde bedragen te innen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur werkt een centrale database van leveranciers uit met correcte factuurgegevens (waaronder rekeningnummers) en houdt deze actueel. De database wordt al jaar en dag gedeeld door de gemeente en het OCMW, en,
- bij nieuwe of afwijkende rekeningnummers wordt telefonisch contact opgenomen met de leverancier, de zogenaamde “call back procedure”. Niet via het nummer dat vermeld staat op de factuur, wel op basis van de gegevens in de database.

### 14. Financiële fraude: social engineering of CEO-fraude

Risico-omschrijving: fraudeurs verzamelen gegevens over het lokaal bestuur om daarna een interne medewerker te manipuleren zodat hij of zij een handeling stelt (vaak een betaling) of vertrouwelijke informatie onthult.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en laat betalingen maximaal verlopen via de financieel directeur, weliswaar via het systeem van de dubbele handtekening, die instaat voor de timing van de uitvoerbaarheid,

- de personen betrokken bij de dubbele handtekening (in de praktijk is dit hoofdzakelijk de financieel en de algemeen directeur) informeren elkaar persoonlijk over de openstaande betaalopdrachten, en,
- het lokaal bestuur houdt de dubbele handtekening strikt gescheiden per functie en dienst. Ook de medewerkers die de tweede handtekening van de algemeen en financieel directeur gedelegeerd kregen, werken in gescheiden diensten en tekenen niet voor elkaar. Ook niet in geval van dringende situaties.

#### 15. Financiële fraude: E-fraude of phishing

Risico-omschrijving: E-fraude is de verzamelnaam voor phishing en virussen veroorzaakt door malware. Fraudeurs proberen geld te stelen door de aanmeldcodes en de elektronische handtekening van hun slachtoffer te achterhalen. Met deze codes schrijven ze geld over van de bankrekeningen van het lokaal bestuur naar hun eigen rekeningen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en centraliseert haar dagdagelijks betalingsverkeer bij één financiële instelling. Bankreconciliatie gebeurt dagelijks,
- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en centraliseert het beheer van alle financiële rekeningen bij de financieel directeur die steeds de nodige aanmeldcodes inwint via persoonlijk contact met de diverse accountmanagers van de financiële instellingen waar het lokaal bestuur klant bij is. Medewerkers dienen zelf geen codes aan te vragen of allerhande bancaire zaken te regelen voor hun eigen werking,
- op geregelde tijdstippen zijn er interne sensibiliseringsacties om de bewustwording van het personeel op peil te houden. Bij pogingen tot phishing stuurt de dienst ICT steeds zo snel mogelijk een interne waarschuwing rond, en,
- dringende betaalopdrachten worden niet via banking apps op mobiele apparaten (smartphones, tablets, ...) uitgevoerd.

## Financiële risico's aan ontvangstenzijde

#### 16. Fiscale opbrengsten: aanvullende personenbelasting

Risico-omschrijving: De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting (APB) is voor het lokaal bestuur de belangrijkste bron aan fiscale middelen. Tendensen zoals de vergrijzing van de bevolking hebben een negatieve impact op het rendement uit de APB. Ook beleidskeuzes door hogere overheden (te denken valt aan de Tax shift, de jobbonus) affecteren de APB negatief. Maatregelen zoals de gewijzigde woonfiscaliteit binnen het Vlaamse gewest, maar ook de vele loonindexeringen die er recent geweest zijn hebben dan een positieve impact. Het aandeel van de aanvullende personenbelasting in de totale exploitatieontvangsten stijgt daarmee licht van 26,5% in 2020 tot 27,9% in 2026.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur hanteert geen bovengemiddeld tarief aan APB waardoor het enige fiscale marge opspaart,
- het lokaal bestuur hanteert een tarief van 7,3% aan APB en houdt dit tarief gelijk tot en met het einde van het huidig meerjarenplan,
- het lokaal bestuur neemt geen andere prognoses op dan deze die gecommuniceerd en bevestigd worden door de studiedienst van de FOD Financiën,
- het lokaal bestuur volgt de tendensen qua vergrijzing, tewerkstelling en diens impact op haar financiën van nabij op, en,
- het lokaal bestuur volgt de tendensen op het vlak van de geplande verschuiving van fiscaliteit van arbeid naar consumptie en diens impact op haar financiën van nabij op.

#### 17. Fiscale opbrengsten: opcentiemen op de onroerende voorheffing

Risico-omschrijving: De opbrengst uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is voor het lokaal bestuur de tweede belangrijkste bron aan fiscale middelen. Het rendement uit deze belangrijke inkomstenbron is voor de gemeente Gavere eerder gering door het historisch laag kadastraal inkomen op alle rubrieken (woningen, industrie, ...) binnen haar grondgebied. Door de hoge inflatie van 2022 en de hoge verwachtingen omtrent de inflatie voor 2023 en 2024 (zie hoger), stijgt de toekomstprognose evenwel gevoelig. Het aandeel van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in de totale exploitatieontvangsten stijgt licht van 15,7% in 2020 naar 16,5% in 2026.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur hanteert geen bovengemiddeld tarief aan OOV waardoor het enige fiscale marge opspaart,
- het lokaal bestuur hanteert een tarief van 818 opcentiemen en houdt dit tarief gelijk tot en met het einde van het huidig meerjarenplan,
- het lokaal bestuur neemt geen andere prognoses op dan deze die gecommuniceerd en bevestigd worden door de Vlaamse Belastingdienst,
- het lokaal bestuur heft opcentiemen op de Vlaamse heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, en,
- het lokaal bestuur bestrijdt leegstand via inventarisatie en via een eigen belastingreglement.

#### 18. Fiscale opbrengsten: eigen belastingen

Risico-omschrijving: de gemeente heeft verschillende eigen belastingreglementen die alle in meerdere of mindere mate bijdragen tot een positief exploitatieresultaat. Indien het lokaal bestuur zich geconfronteerd ziet met vele bezwaarschriften tegen of zelfs vernietigingen van haar belastingreglementen of indien het zelf nalaat sommige kohieren effectief op te maken en goed te keuren, dan heeft dit een negatieve impact op de werkingsontvangsten van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om deze risico's in te dijken:

- het lokaal bestuur streeft eenvoud na in haar fiscale reglementen zodat deze duidelijk zijn qua interpretatie van de geldende grondslagen, tarieven en vrijstellingen,
- het lokaal bestuur hanteert een tariefzetting die niet bovengemiddeld is waardoor er enige marge resteert op het fiscaal rendement. In 2021 bedroeg deze marge ten aanzien van de 'gemiddelde belastingtarieven' in Vlaanderen 13% (bron: Individueel Financieel Profiel 2022 van Belfius),
- de opvolging van de diverse belastingkohieren zit ingebed in de jaarplanning van de dienst financiële organisatie, en,
- de timing van de opmaak van de belastingkohieren en de verzending van de aanslagbiljetten is gespreid doorheen het jaar en afgestemd op maximaal betaalcomfort voor de belastingplichtigen.

## 19. Opbrengsten uit de werking

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur hanteert verschillende retributiereglementen die alle in meerdere of mindere mate bijdragen tot een positief exploitatieresultaat. Indien het lokaal bestuur nalaat om sommige ontvangsten niet, onvolledig of niet correct te factureren, dan heeft dit een negatieve impact op de werkingsontvangsten van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur streeft eenvoud na in haar (retributie)reglementen zodat deze duidelijk zijn qua interpretatie van de toepasselijkheid en de prijszetting,
- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en centraliseert haar facturatie van de gemeentelijke dienstverlening en deze van het OCMW maximaal bij de dienst financiële organisatie,
- de opvolging van de te factureren ontvangsten zit ingebed in de jaarplanning van de dienst financiële organisatie, en,
- de dienst financiële organisatie ondersteunt de andere diensten bij de financiële administratie van hun werking of bij de softwarematige instellingen en verwerkingen van de te factureren prestaties.

## 20. Werkingstoelagen

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur ontvangt heel wat werkingsubsidies, met wellicht het Gemeentefonds als meest bekende toelage. Samen zijn deze toelagen goed voor ruim 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen in 2020 oplopend tot 9,2 miljoen euro in 2026. Hoewel een groot aandeel van deze werkingsmiddelen 'vast gekend' zijn en niet langer verantwoord moeten worden, betekent het niet goed opvolgen of monitoren van deze werkingsmiddelen beslist een financieel risico voor de financiering van het meerjarenplan 2020-2026. Het aandeel van de werkingsubsidies in de totale exploitatieontvangsten daalt evenwel licht van 37,8% in 2020 tot 35,5% in 2026.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- structurele toelagen met een groeivoet (zoals bijvoorbeeld het Gemeentefonds) zijn ingeschreven overeenkomstig hun gekende groeivoet zoals bekend gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
- structurele toelagen zonder groeivoet (zoals bijvoorbeeld de Eliacompensatie, ex-sectorale toelagen, de regularisatiepremie voor het ex-gesco-personeel) zijn ingeschreven zoals bekend gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur en - op uitzondering van de Eliacompensatie die in 2026 gehalveerd wordt - gelijk gehouden tot en met het laatste jaar van het meerjarenplan,
- specifieke toelagen met een gekende groeivoet (zoals bijvoorbeeld het Open Ruimtefonds, de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage) of een gekende prognose (zoals het compensatiefonds voor het verlies aan dividendontvangsten ingevolge de nieuwe tariefmethodologie van de VREG en de éénmalige compensaties voor gemeente en OCMW voor oplopende personeel- en energiekosten) zijn ingeschreven overeenkomstig hun gekende groeivoet zoals bekend gemaakt op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
- specifieke toelagen zonder een gekende groeivoet zoals de Vlaamse werkingstoelagen voor het gemeentelijk basisonderwijs zijn voorzichtigheidshalve geïndexeerd op basis van historische cijfers uit de laatste jaarrekeningen. Andere specifieke toelagen zonder een gekende groeivoet zoals de Vlaamse betoelaging van kinderopvang zijn voorzichtigheidshalve gelijk gehouden tot 2026, en,
- specifieke werkingssubsidies gekoppeld aan beleidsacties (zoals bijvoorbeeld het inrichten van trage wegen, maatregelen tegen (kinder)armoedebestrijding, het Lokaal Energie- en Klimaatpact, ...) zijn waarheidsgetrouw ingeschreven en worden intern opgevolgd via driemaandelijks overleg.

## 21. Vergoeding distributienetbeheerders

Risico-omschrijving: De VREG legt via het toegelaten inkomen vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten en aangezet worden tot een efficiënte bedrijfsvoering. De tariefstructuur bepaalt op welke manier het door de VREG vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers. Het toegelaten inkomen dekt alle kosten die de distributienetbeheerders maken voor de uitvoering van hun gereguleerde opdrachten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de kapitaalkostvergoeding, die recent door de VREG scherp werd gesteld. De kapitaalkostvergoeding vormt de vergoeding voor de financiële lasten op het vreemd vermogen en het rendement op het eigen vermogen. Deze beslissing van de VREG heeft een negatieve impact op het toekomstig resultaat van de distributienetbeheerders en bij uitbreiding op de toekomstige dividenduitkering door de distributienetbeheerders aan de lokale besturen.

Volgens Fluvius dalen de gemeentelijke dividenden uit de gereguleerde energiedistributie vanaf boekjaar 2022 met ongeveer 35%. Vanaf boekjaar 2025 zou het dividend zelfs nog minder dan de helft bedragen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- actieve opvolging van de ontwikkelingen in deze materie met een blijvende deelname aan alle infosessies die Gaselwest en/of Fluvius hieromtrent verstrekt,
- het lokaal bestuur neemt onverkort de jaarlijks geactualiseerde begroting van de toekomstige dividendontvangsten in haar meerjarenplan over,
- het lokaal bestuur volgt de ontwikkelingen op omtrent de nieuwe algemene werkingssubsidie voor de gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividendontvangsten vanwege de distributienetbeheerders, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor meer financiële marge bij onvoorziene ontsparingen van de exploitatieontvangsten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

## 22. Desinvesteringen

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur voorziet enkele verkopen van gebouwen. Het niet realiseren, het niet tijdig realiseren of het realiseren van de verkoop onder de geraamde opbrengst brengt een financieel risico met zich mee voor de financiering van het investeringsprogramma. Deze (toekomstige) verkopen zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025:

- ✓ eind 2023: huurwoning Biesstraat OCMW: € 215.000, en,
- ✓ in 2024: pastorie Baaigem: € 465.000.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- de verkopen van de betrokken gebouwen worden projectmatig aangepakt,
- de verkoopwaarde van de gebouwen wordt geschat door een beëdigd schatter en overgenomen bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing,
- in samenspraak met het sociaal verhuurkantoor en eventuele andere partners worden de huurders van de huurwoningen van het OCMW geherhuisvest, en,
- de verkoopwaarde van de Horizon is noch bepaald, noch opgenomen in het meerjarenplan in afwachting van meer duidelijkheid rond de ontwikkeling van de kern in Gavere.

## 23. Investeringsstoelagen

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur ambieert investeringsprojecten waarvoor het investeringstoelagen kan krijgen. Het niet onderzoeken van mogelijke betoelaging of het niet tijdig, correct of onvolledig opvolgen van toegekende investeringstoelagen betekent een financieel risico voor de financiering van het meerjarenplan 2020-2026.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur waakt over infosessies aangaande opportuniteiten inzake betoelaging,

- het managementteam organiseert intern kennisdeling van opportuniteiten inzake betoelaging,
- het lokaal bestuur volgt driemaandelijks de stand van zaken op van de lopende investeringsprojecten, alsmede de daaraan gekoppelde toelagedossiers,
- het lokaal bestuur neemt enkel de investeringstoelagen op die zeker en vaststaand zijn en actualiseert deze steeds indien er recentere info is, en,
- de dienst financiële organisatie ondersteunt andere diensten bij de opvolging van de toegekende investeringstoelagen.

# Assumpties bij de opmaak en financiële vertaling van de vierde meerjarenplanaanpassing 2020-2026

## Voorafgaandelijke opmerking

Het is geen sinecure om een financiële vertaling te doen van de verwachte liquiditeitsstromen over een periode van langer dan 3 jaar. Zeker niet, wanneer tal van factoren extra onzeker zijn door onder meer de huidige energiecrisis die alvast op economisch vlak de oplopende inflatie blijft voeden.

Tegelijk nemen we de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2022 op in het aangepast meerjarenplan en proberen we naar best vermogen een realistische inschatting te maken van alle verwachte financiële stromen tot en met 2026. Zowel bij de exploitatiekredieten, als bij de geplande investeringen en de financieringsbehoefte van de gemeente en het OCMW.

Deze oefening herhalen we jaarlijks met het oog op het vrijwaren van een gedegen beleidsruimte en dit op een financieel duurzame manier voor de jaren na 2025.

Op deze en de volgende pagina's leest u de assumpties op het vlak van:

- financiële streefwaarden
- gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
- exploitatie
- investeringen
- financiering
- onbeschikbare gelden

## Financiële streefwaarden

Hoewel de regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus reeds verschillende financiële criteria oplegt, streven wij naar meer ambitieuze waarden dan de minima die bepaald zijn in de regelgeving.

We ijken deze streefwaarden niet toevallig op boekjaar 2025, het startjaar van de volgende legislatuur. De achterliggende bedoeling is om op verschillende vlakken een zekere financiële ademruimte mogelijk te maken die enerzijds de financiële houdbaarheid van de beleidsprojecten in Gavere garanderen en anderzijds een vlotte start faciliteren bij de aanvang van de volgende legislatuur zonder daarbij een voorafname te doen aan de toekomstige beleidskeuzes.

Hierbij de inschatting van deze streefwaarden per 31 december 2025 zoals gebudgetteerd in het aangepast meerjarenplan 2020-2026:

	Streefwaarde	Raming 2025
Budgettair resultaat	€ 4.000.000	€ 4.443.131
Autofinancieringsmarge	€ 1.000.000	€ 2.268.268
Schuld per inwoner (*)	€ 1.000	€ 925

(\*) voorzichtigheidshalve berekend op 13.337 in 2025 inwoners gezien de lage groei van de bevolking tijdens de afgelopen jaren. Ter info: op 31 december 2022 telde Gavere 13.217 inwoners.

Hoewel dit geenszins de bedoeling is, kunnen deze streefwaarden verder bijgesteld worden op basis van onverwachte noodzakelijkheden.

## Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van vorig boekjaar zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2022 door de gemeente- en OCMW-raad op 20 juni 2021 wordt ingebracht in deze vierde meerjarenplanaanpassing.

Het geraamde resultaat uit 2022 wordt overschreven door het effectief gerealiseerde resultaat:

	Aanpassing 3 MJP	Aanpassing 4 MJP
Beschikbaar budgettair resultaat 2022	€ 6.058.158	€ 10.361.462

Dit gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van 2022 vormt nu het nieuwe 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' dat ingebracht wordt in de kolom van het lopend boekjaar 2023 zoals na te lezen valt in het M2-schema: staat van het financieel evenwicht.

## Exploitatie

### Aankoop van goederen en diensten

- de energiekredieten voor 2023 en 2024 zijn in lijn gebracht met de meest recente prognoses van energieleverancier VEB (dd. 1 oktober 2023). Voorzichtigheidshalve wordt nog een zekere marge genomen voor boekjaar 2023 bovenop de prognose van het VEB.
- de geraamde kostprijs van de openbare verlichting is vanaf 2023 verminderd gebaseerd op de raming van energieleverancier VEB en rekening houdend met het niet langer volledig doven van de gemeentelijke openbare verlichting vanaf oktober 2023.
- door de dure brandstofprijzen zijn deze kredieten voorzichtigheidshalve verhoogd en doorgetrokken naar het einde van het meerjarenplan.

- aankoopkredieten die gevat zijn door een contract zijn qua indexatie gekoppeld aan dit contract. Te denken valt aan outsourcing, licenties, etc.
- aankoopkredieten die niet of niet tijdens de volledige duur van het meerjarenplan gevat zijn door een contract blijven geïndexeerd aan 2% behalve de lopende energiecontracten, het verbruik van brandstoffen voor voertuigen, verzekeringen, etc. Deze laatste categorieën worden naar best inschattingsvermogen aangepast.
- sommige aankoopkredieten zijn bewust niet geïndexeerd om de diensten maximaal aan te sporen om door onderhandeling of na grondig prijsvergelijk een betere prijs te bedingen. Te denken valt aan opleidingskosten, kredieten voor technische benodigdheden, etc.

### Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- de verwachte doorschuivingen in functionele loopbaan van de huidige personeelsbezetting zijn opgenomen.
- de gemeente- en OCMW-raad stelde op 27 juni 2023 en 20 november 2023 het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. De gefaseerde uitrol van dit organogram is voorzien vanaf 2023-2024.
- voorzichtigheidshalve en onder voorbehoud van goedkeuring door de raad is ook de meerkost van het gewijzigde organogram op 18 december 2023 opgenomen vanaf medio 2024.
- de verwachte uitstroom van personeelsleden wegens op pensioenstelling vanaf 2025 is voorzichtigheidshalve niet opgenomen waardoor een zekere buffer ontstaat bij de kredieten voor de aanstelling van de nieuwe personeelsleden die de gepensioneerde personeelsleden vervangen. De verwachte pensioneringen in de loop van 2024 zijn wel opgenomen.
- de loonindexering van oktober 2021, februari 2022, april 2022, juni 2022, september 2022 en december 2022 en de verwachte loonindexering van januari en juli 2023 is opgenomen. De indexering van de lonen wordt telkens toegepast vanaf de tweede maand die volgt op de overschrijding van de spilindex.
- in 2025 en 2026 werd telkens 1 loonindexering per jaar voorzien.
- voor de statutaire personeelsleden stijgen de basisbijdragen voor de pensioenvorming vanaf 2024 naar 43%, rekening houdend met het behoud van de korting van 3% op de wettelijke basispensioenbijdrage.
- voor de contractuele personeelsleden blijft de basisbijdrage voor de tweede pensioenpijler behouden op 3% tot en met 2026.
- de te betalen responsabiliseringsbijdragen 2024-2026 zijn in overeenstemming met de meest recente raming van de Federale Pensioendienst (27 oktober 2023).

### Specifieke kosten OCMW

- er wordt budgettair geanticipeerd op een stijging van het aantal leefloontrekkenden. Tegelijk wordt rekening gehouden met de verschillende indexeringen van de steunverlening die reeds doorgevoerd zijn en die nog verwacht worden door het federaal Planbureau. De indexering van de steunverlening wordt telkens toegepast vanaf de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex en gaat dus de indexering van de lonen één maand vooraf (zie hoger).
- omwille van de inflatie worden de vergoedingen voor de onthaalouders en de daaraan gekoppelde werkgeversbijdrage opgetrokken.

- de overige steunverleningen vanwege het OCMW zijn gecorrigeerd met de historische kredieten en gelijk gehouden voor de toekomstige jaren. Via actieve begeleiding proberen we deze uitgavekredieten te beheersen.

### Toegestane werkingssubsidies

- de toelagen aan politiezone Schelde-Leie zijn in overeenstemming met de begroting 2024 van de politiezone. De exploitatietoelage van 2025 en 2026 kan na overleg binnen de politiezone gelijk worden gehouden.
- de toelage aan hulpverleningszone Centrum is in overeenstemming met het meerjarenplan van de hulpverleningszone. De toelage 2023 is gecorrigeerd conform de budgetwijziging 2023 van de hulpverleningszone (zie GR 27 juni 2023). De toelage 2024 is gecorrigeerd conform het budget 2024 van de hulpverleningszone (zie GR 16 oktober 2023).
- de toelagen aan de kerkfabrieken stemmen overeen met hun goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen 2020-2025. De toelagen 2023 en 2024 zijn gecorrigeerd conform de budgetwijzigingen 2023 en budgetten 2024 van de verschillende kerkfabrieken (zie GR 4 september 2023 en 16 oktober 2023).
- de subsidie 2023 voor het project "Melodieuze tuinen" van het Davidsfonds is opgenomen.
- voor Voedselhulp Gavere vzw en Gafodi wordt vanaf 2024 voorzien in een nominatieve toelage.
- de nominatieve toelage voor het Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde loopt tot medio 2023. Nadien is aan het SVK geen toelage meer verschuldigd wegens de opname in Dimensa.
- de werkingssubsidies aan instanties waarvan we een budgettering ontvingen zijn aangepast en afgestemd op hun prognoses. Te denken valt aan RLVA vzw, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Cultuurregio en Erfgoedcel Leie-Schelde en de IOED Leie-Schelde.
- de ramingen voor de andere subsidies zijn maximaal gelijk gehouden.
- een geactualiseerd detail van alle toegestane werkingssubsidies leest u in het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2026.

### Financiële kosten

- rekening houdend met de actuele macro-economische vooruitzichten anticipeert het lokaal bestuur op een rentelast bij leningen met een vaste rentevoet op 20 jaar van 3,75% in 2024.
- indien het lokaal bestuur zich financiert aan (variabele) rentevoeten op korte termijn zal de rentelast mogelijks hoger zijn, wat momenteel niet is opgenomen in het meerjarenplan.
- voor de (ver)nieuwbouw van de scholen in Asper en Baaigem is vanaf 2026 een eerste schuldopname voorzien van 2 miljoen euro (GR 20 november 2023).
- een volledig detail van alle opgenomen financiële kosten gekoppeld aan de uitstaande schuld leest u in de bijlage bij het T4-schema.
- de rentelast op de historische schuld is herrekend en in overeenstemming gebracht met de financiële instellingen aan wie deze schuld wordt terugbetaald (Belfius, KBC, ING en BNP Paribas Fortis).

## Opbrengsten uit de werking

- de tarieven van de retributiereglementen blijven ongewijzigd.
- het rendement van alle retributies en hun prognoses 2023-2026 werd opnieuw bijgestuurd na nauw overleg met de betrokken deskundigen.

## Fiscale opbrengsten

- de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.
- de raming van de aanvullende personenbelasting 2023 is in overeenstemming met de budgettaire herraming 2023 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 27 oktober 2023.
- raming van de aanvullende personenbelasting 2024 is in overeenstemming met de budgettaire raming 2024 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 27 oktober 2023
- de ramingen voor de boekjaren 2025-2026 zijn in overeenstemming met de ramingen 2025-2028 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 9 november 2023.
- de ramingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing alsook de verkeersbelasting 2024 en verder zijn in overeenstemming met de raming zoals bekend gemaakt door de Vlaamse Belastingdienst in oktober 2023.
- de tarieven van de andere opcentiemen en andere gemeentelijke belastingreglementen blijven ongewijzigd. De belastingopbrengsten uit de kohieren 2023 die opgemaakt zijn voor eind oktober 2023 zijn opgenomen in boekjaar 2023.
- er worden verder geen nieuwe belastingen ingeschreven. U leest een volledig detail van de ramingen per belasting in bijlage aan de meerjarenplanaanpassing.

## Werkingsubsidies

- de ramingen van het Gemeentefonds, het Open Ruimtefonds, de Eliacompensatie en de voormalige sectorale betoelaging zijn in overeenstemming met de bedragen zoals bekend gemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- het Compensatiefonds van de Vlaamse regering voor de gedeeltelijke compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden bij de gemeenten is opgenomen. Deze compensatie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30% en 20% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 t.o.v. 2020.
- de door de Vlaamse Regering in haar Septemberverklaring aangekondigde halvering van de Eliaheffing in 2026 is opgenomen.
- de Vlaamse ondersteuningspremie voor de tewerkstelling van laaggeschoold personeel en de VIA-toelagen zijn opgenomen.
- de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen 2020-2026 is in overeenstemming met de raming zoals gepubliceerd op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.
- de betoelaging vanwege Kind & Gezin voor de kinderopvang van het OCMW is verhoogd op basis van input vanwege het IVA Opgroeien.
- de toegekende Vlaamse projectsubsidie 'Zorgzame Buurten' is opgenomen (en vertaald in flankerende werkingskosten) in de periode 2022-2024 (zie ook het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2022).

- de toegekende projectsubsidie voor de uitrol van het e-inclusiebeleid is opgenomen (en vertaald in flankerende werkingskosten) in de periode 2023-2024.
- de overige / specifieke werkingssubsidies zijn maximaal gelijk gehouden.

### Financiële opbrengsten

- de ramingen van de dividendopbrengsten zijn in overeenstemming met de opgaven van de entiteiten die dividenden uitreiken aan het lokaal bestuur.
- het aangekondigd en inmiddels bevestigd dividendverlies ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024 is vanaf boekjaar 2022 opgenomen conform de bijgestelde prognose van distributienetbeheerder Gaselwest.
- de opbrengsten uit toegestane leningen zijn in overeenstemming met de lopende dossiers.

## Investerings

Enkel beslist beleid heeft een weerslag in het meerjarenplan. Onbesliste investeringsprojecten zijn niet opgenomen.

### Investeringsuitgaven

- de investeringsdossiers zijn realistisch ingeschat, zowel qua omvang als qua timing en duurtijd.
- bij lopende en geplande investeringen aan gebouwen zijn de kredieten veiligheidshalve verhoogd om de gestegen kostprijs van de bouwmaterialen op te vangen. Te denken valt aan de realisatie van Scaldis in Gavere en het nieuwe scoutslokaal in Asper.
- rioleringswerken gekoppeld aan wegenisdossiers zijn integraal doorgerekend in het jaar na de uitvoering wanneer Farys de gemeentelijke tussenkomst factureert.
- de ramingen voor de grote fietspaddossiers (Ten Edestraat en Baaigemstraat) zijn integraal herrekend en geactualiseerd.
- voor de archeologiestudie die momenteel uitgevoerd wordt na de heraanleg van de Markt is het investeringskrediet geactualiseerd in 2023-2024. Veiligheidshalve is een kleiner investeringskrediet voorzien voor een archeologisch vooronderzoek tijdens het wegenisproject in het centrum van Asper.
- Bepaalde investeringsprojecten die bij de vorige meerjarenplanaanpassing meer gespreid werden in de tijd omwille van onder meer de gestegen energiekosten worden opnieuw bijgesteld en/of opgenomen in het meerjarenplan. Te denken valt aan de afkoppelingswerken in de Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat, de collectorwerken in de Luxemburgstraat, de herinrichting van Vurste centrum en de heraanleg van de Steenweg.
- voor kleine investeringsaankopen zoals dringende vervangingsinvesteringen, klein investeringsonderhoud aan publieke gebouwen etc. zijn geringe investeringskredieten opgenomen die jaarlijks zullen worden geactualiseerd.
- de te betalen investeringstoelagen zijn in overeenstemming met de meerjarenplannen en de goedgekeurde budgetten van de politiezone Schelde-Leie, de hulpverleningszone Centrum en de kerkfabrieken.

- een detail van alle toegestane investeringssubsidies leest u in het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2026.
- het actueel totaaloverzicht van alle investeringsuitgaven 2020-2026, inclusief de rekeningcijfers van 2020-2022, is in bijlage opgenomen.

### Investeringsontvangsten

- investeringstoelagen zijn enkel ingeschreven indien deze ook effectief gerealiseerd zullen worden. Qua omvang en timing zijn deze bovendien ook realistisch ingeschat en één per één gekoppeld aan het bijhorend investeringsproject.
- de betoelaging voor de bovenlokale sportinfrastructuur is opgenomen en gekoppeld aan de betrokken investeringsprojecten, zoals de aanleg van een BMX-terrein, petanqueterreinen, de vervanging van de munitwippen, de renovatie van het sanitair blok in de Sportdreef en de bouw van een nieuwe sporthal.
- de betoelaging vanuit het Vlaamse relanceplan voor lokale investeringsprojecten inzake fietsinfrastructuur wordt maximaal benut en gekoppeld aan de fietsinfrastructuur van de Ten Edestraat en de Baaigemstraat.
- de opbrengsten uit de verkoop van gebouwen zijn voorzichtigheidshalve ingeschat op een aannemelijke prijs. Deze ramingen worden vervangen door deze van een beëdigd schatter zodra het dossier opgestart wordt. Ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan zijn geen bijkomende verkopen opgenomen.
- het actueel totaaloverzicht van alle investeringsontvangsten 2020-2026, inclusief de rekeningcijfers van 2020-2022, is in bijlage opgenomen.

### Financiering

- het lokaal bestuur financiert zich met de opname van klassieke leningen, dus geen bullet of balloon leningen en dergelijke meer.
- er was en is geen externe financieringsbehoefte in 2020, 2021, 2022 en 2025.
- er wordt geen vervroegde terugbetaling van leningen voorzien.
- de leasingsschuld ten aanzien van Fluvijs met betrekking tot de oude en nieuwe investeringen in openbare verlichting is opgenomen in overeenstemming met de geactualiseerde raming van 21 september 2023.
- het lokaal bestuur voorziet geen nieuwe toegestane leningen dan diegene die nu lopende zijn.

### Onbeschikbare gelden

- er is geen nood aan onbeschikbare gelden.

## Voornaamste wijzigingen bij meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2026

Op deze en de volgende pagina's verduidelijken we de voornaamste wijzigingen van de vierde meerjarenplanaanpassing ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing die eind 2022 door de raad werd goedgekeurd.

We delen de nota in 3 delen in en overlopen de voornaamste wijzigingen binnen:

1. het prioritair beleid,
2. het niet-prioritair beleid,
3. het gelijkblijvend beleid.

Om het geheel overzichtelijk te houden beperken we ons tot alle wijzigingen aan het meerjarenplan met een impact in plus of in min van € 100.000 of meer.

We houden daarbij rekening met de gecumuleerde impact van een wijziging op het exploitatie-, investering- of financieringsbudget om te bepalen wanneer een wijziging minstens € 100.000 bedraagt. Loutere verschuivingen van geraamde uitgaven of ontvangsten in de tijd zonder aanpassing van de gebudgetteerde kredieten worden bijgevolg niet opgenomen in deze nota.

Vermits 2026 een bijkomend boekjaar is ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing vergelijken we bij het exploitatie- en financieringsbudget enkel de overeenstemmende periode tot en met 2025 om te bepalen of er een wijziging in min of in plus is ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing uit 2022. Wat betreft de investeringen vergelijken we het geheel (dus tot en met 2026) met de ramingen uit de meerjarenplanaanpassing van eind 2022.

Ter info:

In de aanvullende documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing vindt u het detail van alle opgenomen belastingontvangsten, de werkings- en investeringstoelagen en alle investeringsuitgaven en -ontvangsten 2020-2026.

### 1. Prioritair actiebeleid

#### Beleidsdoelstelling 1: Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente

##### Actieplan 125 - Groen en net openbaar domein

###### *Actie 346 - Groen en bebloeming*

De gemeente Gavere kreeg een toelage van € 100.000 voor de aanleg van het Egmontpark in het binnengebied tussen de Markt, de Onderstraat en de Molenstraat. Het uitgavekrediet voor de realisatie van dit park wordt in totaal verhoogd met € 121.265. De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2023 het ontwerp, het bestek en de raming goed voor de aanleg van het Egmontpark.

## Actieplan 126 - Behoud van open ruimte en ontwikkeling van groene longen

### *Actie 254 - Natuurontwikkeling en bosuitbreiding*

Er wordt een krediet van € 250.000 opgenomen voor de aankoop van bebossingsgronden in de Toekomststraat. In 2024 voorzien we € 30.000 voor de aanplant van de bomen. Dit bebossingsproject komt in aanmerking voor de Vlaamse aankoopsubsidie voor lokale besturen dewelke voorzichtigheidshalve begroot wordt op € 192.178.

## Actieplan 127 - Klimaatplan

### *Actie 353 - Duurzaam en klimaatbestendig vastgoed*

De verkoop van de woningen in de Dorpsstraat 20-22 in Semmerzake werd gerealiseerd met een meeropbrengst van € 50.000 bovenop de schattingswaarde (€ 436.111).

Daarnaast wordt de geraamde opbrengst uit de verkoop van de huurwoning in de Biesstraat verhoogd met € 65.000 tot € 215.000.

## Actieplan 128 - Aangename en dynamische dorpskernen

### *Actie 261 - Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum*

De kredieten voor de heraanleg van de Markt en de voortuin van het administratief centrum werden geactualiseerd qua timing en kostprijs. De opdracht is uitgevoerd op uitzondering van de nieuwe parking naast de voortuin van het administratief centrum. Het project dient wel nog definitief te worden opgeleverd. Ook de onderzoeksfase van de archeologische vondsten loopt nog verder in 2024. De totale investeringskost daalt met € 278.966 tot een nieuw totaal van € 3.652.024.

De kostprijs van dit project is in volgende onderdelen opgebouwd:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 2.173.771 (stijging met € 136.781 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022),
- ✓ plaatsen terrasschermen: € 57.279 (bijkomend t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022),
- ✓ aandeel riolering: € 387.118 (daling met € 606.882 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022),
- ✓ aandeel archeologie: € 507.240 (stijging met € 7.240 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022), en,
- ✓ aanleg parking Molenstraat 3: € 526.616 (stijging met € 126.616 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022).

De voornaamste aanpassing en ook de reden waarom de totale kost van dit investeringsproject daalt, ligt bij het sterk verminderd gemeentelijk aandeel in de riolering. Naast de toegekende VMM-toelage van € 418.000 die rechtstreeks aan Farys werd betaald, drukken de historisch opgebouwde reserves binnen het gemeentelijk Riofinbudget het aandeel van de gemeente in de riolering onder de vernieuwde Markt.

### *Actie 354 - Vurste - dorpsplein*

Het krediet van € 100.000 voor de aanleg van een dorpsplein in Vurste wordt in synergie uitgevoerd met de heraanleg van Vurste centrum en pas uitgevoerd vanaf 2026 (zie ook beleidsactie 367). Bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 werd dit krediet qua timing opgeschoven naar 2026 waardoor het nu opnieuw opgenomen wordt.

### *Actie 362 – Dwars door Asper*

Omwille van de stijgende project-, bouw- en materiaalkosten wordt de raming van het project “Dwars door Asper” geactualiseerd en verhoogd met € 400.157 ten opzichte van de raming van eind 2022.

De nieuwe raming van dit project bedraagt:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 1.291.562 (stijging met € 187.195 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022),
- ✓ aandeel riolering: € 2.144.562 (stijging met € 512.962 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022), en,
- ✓ aandeel archeologie: € 50.000 (daling met € 300.000 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022).

Het aandeel van de archeologie betreft enkel het vooronderzoek waarbij nagekeken wordt of er naderhand een archeologisch onderzoek nodig zal zijn zoals dat het geval was bij de heraanleg van de Markt.

### *Actie 363 – Luxemburgstraat - collectorwerken noord*

Ook dit project wordt geactualiseerd qua timing en kostprijs. Omdat de meerjarenplanaanpassing van 2023 een jaar verder vooruit blik (tot en met 2026) bedraagt de raming van dit project:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 723.326 (stijging met € 396.326 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022), en,
- ✓ aandeel riolering: € 30.761 (daling met € 81.479 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022).

### *Actie 364 – Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken*

Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nadat het project “Luxemburgstraat-noord” is gerealiseerd (zie de actie hierboven). Bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 werd dit krediet qua timing opgeschoven naar 2026 waardoor de opstart ervan nu opnieuw opgenomen wordt in boekjaar 2026. Te verwachten valt dat er in 2026 een eerste fase kan worden uitgevoerd ten belope van € 200.000.

### *Actie 367 – Dwars door Vurste*

Omwille van de gestegen bouwkost van de lopende en geplande gemeentelijke investeringen (zie ook hierboven) werd dit project bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 qua timing herschikt. De studiefase voor dit project wordt opgestart vanaf 2024. De effectieve uitvoering van de investering zelf schoof bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 door naar 2026 waardoor deze kredieten nu opnieuw worden opgenomen.

De raming voor de eerste fase van dit project in 2026 bedraagt:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 520.000 (stijging met € 500.000 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022), en,
- ✓ aandeel riolering: € 400.000 (bijkomend t.o.v. de MJP-aanpassing in 2022).

### *Actie 370 – Steenweg - heraanleg bovenbouw*

Omwille van de gestegen bouwkost van de lopende en geplande gemeentelijke investeringen (zie ook hierboven) werd ook dit project bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 qua timing herschikt.

Bovendien kunnen deze werken pas uitgevoerd worden nadat het project “Dwars door Asper” (zie hierboven bij actie 362) is gerealiseerd. Het krediet van € 440.000 dat bij de vorige meerjarenplan-aanpassing werd doorgeschoven naar 2026 wordt nu dan ook terug ingeschreven voor de heraanleg van de bovenbouw van de Steenweg.

### Actieplan 131 - Een leefbare en veilige mobiliteit

#### *Actie 270 - Fietsvriendelijke gemeente*

De gemeente zet in op een aantal projecten waarbij de fietsinfrastructuur verbeterd wordt. De twee grootste projecten betreffen de (her)aanleg van een fietspad in de Ten Edestraat en de Baaigemstraat. Beide projecten worden integraal geactualiseerd, inclusief studiekosten en eventuele onteigeningen en rekening houdend met de verhoogde bouwkost. Voor beide projecten werd betoelaging aangevraagd.

De totale investeringskost stijgt met € 252.279 tot een nieuw totaal van € 4.081.839. De totale geraamde investeringsontvangsten (subsidies uit het Fietsfonds en Kopenhagenplan) dalen met € 235.429 tot een nieuw totaal van € 2.003.460.

Volgende projecten worden of zijn reeds uitgevoerd:

- ✓ fietsverbinding Ten Edestraat: € 821.914 – geraamde toelage: € 456.050,
- ✓ fietspad Baaigemstraat: € 2.992.409 – geraamde toelage: € 1.547.409,
- ✓ aanleg en inrichten fietsstraten: € 11.982,
- ✓ aanleg fietsverbinding Sportdreef (Gavere-Dikkelvenne): € 41.044,
- ✓ aanleg fietsverbinding Gentweg (Gavere-Vurste): € 38.613,
- ✓ aanleg fietsverbinding Boentweg en Torrekensweg: € 62.448,
- ✓ rugdekking Klonkeveldstraat-Stationsstraat: € 47.429, en,
- ✓ aandeel studiekost heraanleg fietspad Hundelgemsesteenweg: € 66.000.

## Beleidsdoelstelling 2: Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente

### Actieplan 137 – Ondersteunen van verenigingsleven en buurtinitiatieven

#### *Actie 291 – Ondersteunen socio-culturele verenigingen en gemeenschapsvormende initiatieven*

Vanaf september 2024 wenst de gemeente van start te gaan met muziekonderwijs, meer bepaald in de vorm van een samenwerking met de vzw Muziekschool De Pinte. Tegelijk wenst het bestuur gesprekken aan te gaan met Kunstatelier Gavere om te bekijken op welke manier zij hun aanbod eventueel nog verder kunnen uitwerken, mits ondersteuning vanuit de gemeente (zowel logistiek als financieel). Voor dit initiatief wordt € 45.906 opgenomen in het meerjarenplan.

Vanaf 2023 huurt de gemeente een ruimte in het WZC Mariahuis te Gavere. De gemeentelijke seniorenraad zal deze ruimte beheren met het oog op het gebruik ervan door tal van actoren met een seniorenwerking. Hiertoe wordt een exploitatiekrediet uitgetrokken van € 51.656 tot en met 2026.

## Actieplan 138 – Hulp en zorg bieden

### *Actie 388 – Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne*

De hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt doorgetrokken tot 2026. Er is wel geen maatschappelijk werker meer die zich specifiek inzet voor deze doelgroep. Het werk wordt vanaf 2023 verdeeld binnen de aanwezige maatschappelijk werkers van het sociaal huis. Bijgevolg wordt de personeelskost vanaf 2023 uit deze actie gehaald en opgenomen in het gelijkblijvend beleid (GBB-DAO).

Voor steunverlening wordt het krediet verhoogd van € 269.973 tot € 537.130 voor de periode 2023-2026. Voor deze uitgaven wordt een betoelaging vanuit de federale overheid en een terugvordering van gemaakte kosten voorzien van € 562.143.

## Actieplan 139 - Gezinsbeleid

### *Actie 305 - Inzetten op de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse kinderopvang*

De kredieten voor de kinderopvang worden opnieuw geactualiseerd. Aan uitgavenzijde stijgt het werkingsbudget tot en met 2025 met € 105.904 tot een nieuw totaal van € 2.587.629. De voornaamste bijsturing zit hierbij voornamelijk in de personeelskosten (+ € 63.307).

Aan ontvangstenzijde stijgt het werkingsbudget tot en met 2025 met € 29.706 tot € 2.674.815.

## Actieplan 140 - Sociaal beleid

### *Actie 298 – Leefloon en maatschappelijke integratie*

Ingevolge de overschrijdingen van de spilindex en de stijgende vraag naar steunverlening verhogen we het krediet voor de leeflonen, de installatiepremies leefloondossier en de steunen bij toepassing van de wet van 2 april 1965 met € 397.428 tot een nieuw totaal van € 1.844.667 voor de periode 2023-2025.

Tegelijk wordt de betoelaging vanwege de POD Maatschappelijke Integratie opgetrokken met € 328.299 tot een nieuw totaal van € 1.254.845 voor de periode 2023-2025. Het netto-aandeel van het OCMW stijgt daardoor met € 69.129 in deze periode.

## Actieplan 142 - Maatschappelijke veiligheid

### *Actie 359 – Politie*

Na overleg binnen de politiezone Schelde-Leie kan de gewone bijdrage van de 4 gemeenten gelijk blijven op het niveau van 2023. Bijgevolg wordt de jaarlijkse indexering uit het meerjarenplan gehaald. Dit resulteert in een totale besparing van € 92.761 voor de periode 2024-2025.

De buitengewone bijdrage voor 2023 wordt verminderd met € 20.416 ingevolge de afrekening van de politie investeringen uit 2022 in het voorjaar van 2023. De buitengewone bijdrage voor 2024 wordt dan weer verhoogd met € 74.575,25 op basis van het ontwerp van de politiebegroting 2024. Deze investeringstoelage wordt budgettair ingeschreven in boekjaar 2025.

## Actieplan 144 - Jeugdwerk

### *Actie 311 – Lokalen jeugdwerk*

Het krediet voor de bouw van een nieuw scoutslokaal in Asper wordt omwille van de gestegen bouw- en materiaalkost opgetrokken met € 291.500 tot € 932.105 (inclusief ontwerp).

## Actieplan 145 - Sport

### *Actie 317 – Realisatie nieuwe sporthal*

Voor de realisatie van sporthal Scaldis wordt het totale investeringskrediet verhoogd met € 79.982 tot een nieuw totaal van € 8.774.445. De gemeente ontvangt een toelage van € 950.000 voor de aanleg van bovenlokale sportinfrastructuur, waarvan € 805.000 naar Scaldis gaat. Het saldo van € 145.000 ontvangt de gemeente voor investeringen bij actie 316 “Sport- en recreatievoorzieningen”.

Het investeringsproject Scaldis omvat:

- realisatie sporthal (incl. ontwerp): € 7.000.000,
- aansluitingskosten (Telenet, Farys): € 18.482
- marge voor verrekeningen: € 475.000
- marge voor inrichting horeca: € 300.000
- uitrusting (sportmaterialen, geluidsinstallatie, poetsmaterialen, toegangscontrole): € 240.000,
- meubilair: € 65.000,
- vergoeding ontwerp niet-weerhouden kandidaat: € 18.150, en,
- omgevingsaanleg: € 655.000.

## Beleidsdoelstelling 3: Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener

Binnen deze prioritaire beleidsdoelstelling zijn geen wijzigingen opgenomen met een impact van € 100.000 of meer ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

## 2. Niet-prioritair beleid

## Beleidsdoelstelling 4: Gavere, een efficiënte dienstverlener, nabij en duurzaam

### Actieplan 154 - Rationaliseren en duurzaam beheren van het patrimonium

#### *Actie 342 – Onderhouden en uitbreiden schoolgebouwen*

Ter voorbereiding van de uitbreidingsdossiers van de gemeentelijke basisscholen in Asper en Baaigem werd bij de meerjarenplanaanpassing van 2022 een investeringskrediet van € 50.000 opgenomen voor

externe begeleiding en expertise. Vermits reeds tegen juli 2025 een aanbestedingsklaar dossier moet worden ingediend bij Agion wordt de voorbereiding geïntensifieerd. Het krediet voor project-begeleiding en expertise wordt met € 100.000 verhoogd tot € 150.000 en dit gespreid over de jaren 2024-2026.

Voor de realisatie van de (ver)nieuwbouwprojecten zelf wordt een investeringskrediet van 2 miljoen euro opgenomen in boekjaar 2026.

### Beleidsdoelstelling 5: Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever

Binnen deze niet-prioritaire beleidsdoelstelling zijn geen wijzigingen opgenomen met een impact van € 100.000 of meer ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

## 3. Gelijkblijvend beleid

### Administratieve organisatie

Sinds augustus 2021 is de spilindex voor de pensioenen, sociale uitkeringen en de verloning van het overheidspersoneel reeds meerdere keren overschreden. Om de koopkrachtdaling door de stijgende levensduurte deels op te vangen, stijgen de sociale uitkeringen en pensioenen automatisch met 2% in de maand na deze van de overschrijding van de spilindex. De lonen van het overheidspersoneel en de mandatarissen stijgen in de tweede maand na de overschrijding van de spilindex.

Ook voor 2024 voorziet het federaal Planbureau 2x een overschrijding van de spilindex (verwachting federaal Planbureau 03/10/2023).

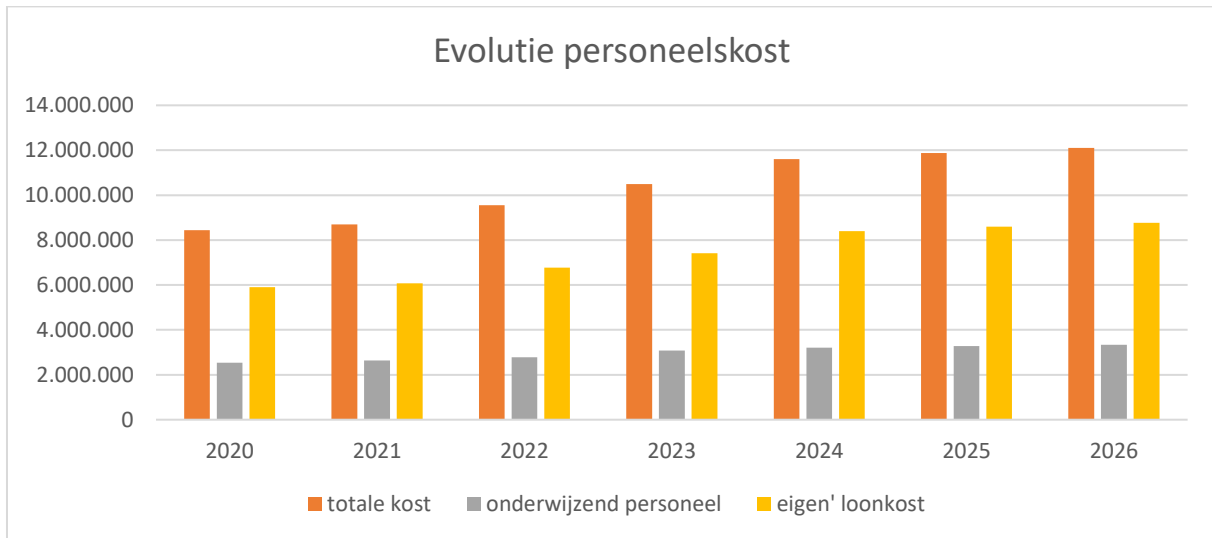
De wedden en lonen werden en zouden opnieuw geïndexeerd worden in onderstaande maanden:

2021	2022	2023	2024
oktober	februari	december	mei
	april		november
	juni		
	september		
	december		

Tegelijk keurde de raad in 2022-2023 enkele keren een aangepaste formatie goed. De laatste keer nog op 20 november 2023. De nieuwe formatie voorziet zowel in opgevaardeerde als bijkomende functies ten opzichte van begin 2022. De formatie wordt evenwel gaandeweg ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt verloopt dit zelfs trager dan gepland. Bijkomend zijn vanaf 2024 extra kredieten opgenomen om de aanvullende aanwervingen te kunnen doorvoeren zoals opgenomen in het ontwerp van de formatie die op 18 december 2023 ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

Vergeleken met de vorige meerjarenplanaanpassing stijgt de netto personeelskost (dus exclusief het onderwijzend personeel ten laste van Vlaanderen) met € 1.089.124 over de periode 2022-2025.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de personeelsuitgaven tot en met 2026:

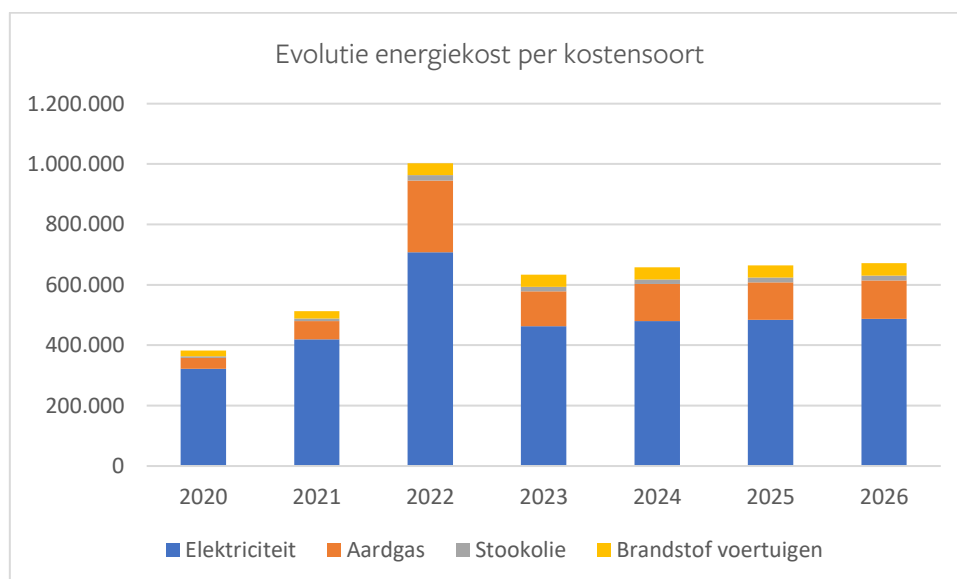


### Infrastructuur

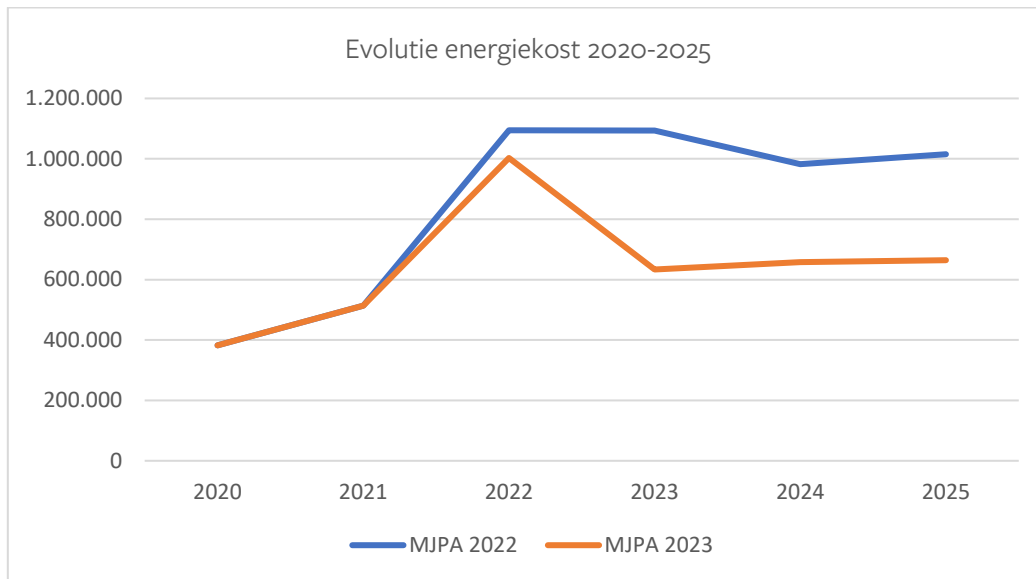
De afgelopen energiecrisis had een sterke impact op de bijsturing van de werkingskosten tijdens de meerjarenplanaanpassing eind 2022. Op basis van de meest recent beschikbare prognoses van de huidige energieleverancier (het Vlaams Energiebedrijf) en de afrekeningen die het lokaal bestuur inmiddels ontving, kunnen we de geraamde uitgaven voor energie opnieuw bijsturen in min. Daarbij houden we rekening met het feit dat de openbare verlichting niet meer dagelijks gedoofd wordt tijdens de nacht.

Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing daalt de energiekost met € 1.226.509 over de periode 2022-2025.

Onderstaande tabel geeft de samengestelde energiekost weer:



Onderstaande grafiek toont de bijgestuurde evolutie van de totale energiekost ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing:



### Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad besloot op 4 september 2023 principiële tot de onderhandse aankoop van de percelen grond in de Hulstraat die in eigendom zijn van de kerkfabriek van Asper. In overeenstemming met het schattingsverslag wordt hiertoe een investeringskrediet opgenomen van € 165.000. Door de aankoop van de percelen kan een centrale publieke ruimte ingericht worden die door zijn configuratie efficiënt kan worden ingericht. Deze publieke ruimte kan dienstig zijn als parkeerruimte voor het centrum van Asper, de bezoekers van het aanpalende parochiecentrum, de bezoekers van de kerk, de ouders en leerkrachten van de vrije basisschool.

### Onderwijs

Op basis van het aantal leerkrachten in dienst per 1 september 2023, hun toegekende anciënniteit en de verschillende loonindexeringen stijgt het krediet voor hun bezoldiging met € 890.845 tot en met 2025. Vermits de bezoldiging van de leerkrachten ten laste valt van de Vlaamse overheid, neemt ook de toelage vanwege Vlaanderen toe met hetzelfde bedrag (€ 890.845) tot en met 2025.

De bijdrage van Vlaanderen voor de werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs ligt in 2023 € 36.873 hoger dan geraamd. Op basis van historische cijfers kunnen we de toekomstprognose actualiseren en het ontvangstkrediet voor de periode 2023-2025 verhogen met in totaal € 111.997.

### Financiële organisatie

Door een optimale benutting van de beschikbare toelagen en door een trager dan verwachtte indexering van de steunverlening in 2023 daalt het tekort van het OCMW in 2023 met € 142.000 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. In de jaren 2024-2025 stijgt het te financieren tekort

evenwel terug met € 146.000. Deze toename is grotendeels toe te wijzen aan de personeelsuitbreiding op het sociaal huis.

De studiedienst van de FOD Financiën actualiseert naar jaarlijkse gewoonte haar prognoses van de opbrengst uit de aanvullende personenbelasting (APB). De nieuwe ramingen houden maximaal rekening met de impact van de loonindexeringen én met de éénmalige inhaalbeweging van de federale overheid in 2023 met betrekking tot het sneller doorstorten van de geïnde aanvullende personenbelasting.

De nieuwe ramingen APB resulteren in volgende meeropbrengsten:

- raming 2023: € 704.706
- raming 2024: € 97.687
- raming 2025: € 174.411

De opbrengst uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) neemt eveneens toe. Enerzijds door de afrekening van geïnde opcentiemen voor aanslagjaar 2022 en anderzijds als gevolg van de nieuwe ramingsmethode die de Vlaamse Belastingdienst toepast vanaf 2024, vertrekkende vanuit het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen i.p.v. vanuit de ontvangsten van aanslagjaar X-2.

De nieuwe ramingen OOV resulteren in volgende meeropbrengsten:

- afrekening 2022: € 213.670
- raming 2024: € 165.877
- raming 2025: € 306.407

De behoefte aan externe financiering (lees: opname van nieuwe leningen) blijft gelijk in de periode 2023-2025. Wel wordt in 2026 een nieuwe lening ingeschreven van 2 miljoen euro ter financiering van de investeringen aan de gemeentelijke basisscholen in Asper en Baaigem (zie ook de duiding bij actie 342).

Daarnaast werd inmiddels het voorziene langetermijnkrediet in 2023 opgenomen. Tegelijk ontvingen we nieuwe ramingen met betrekking tot leasing die de gemeente verschuldigd is aan Fluvius voor de verledning van de openbare verlichting. Bijgevolg kunnen de geraamde aflossingen en intresten bijgesteld worden: in de periode 2023-2025 dalen de geplande kapitaalaflossingen met € 170.842 en stijgen de te betalen intresten met € 71.469.



# Aanvullende documentatie



# Omgevingsanalyse

## Raadpleegbaarheid

De integrale omgevingsanalyse is beschikbaar op de website van de gemeente Gavere op de volgende deelpagina: **Bestuur / Beleid / Meerjarenplan**

## Inhoud omgevingsanalyse

Onder meer volgende documenten zitten in de omgevingsanalyse vervat

- Inspiratienota 2018
- Bestuursakkoord 2019
- Verslag burgerparticipatie 2019
- Adviezen van de gemeentelijke adviesraden 2019
- Gemeentemonitor 2018
- Gemeentescan 2021 - samenvatting
- Individueel financieel profiel 2022

## Samenstelling beleidsdomeinen

Het lokaal bestuur hanteert 2 beleidsdomeinen, ingedeeld in volgende beleidsvelden:

### Beleidsdomein 00 - 'Algemene financiering'

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

### Beleidsdomein 01 - 'Gavere'

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0130	Administratieve dienstverlening
0160	Hulp aan het buitenland
0190	Overig algemeen bestuur
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0319	Overig waterbeheer
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0341	Erosiebestrijding

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0440	Overige hulpdiensten
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0500	Handel en middenstand
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0719	Overige evenementen
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0790	Erediensten
0800	Gewoon basisonderwijs
0870	Sociale voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0900	Sociale bijstand
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0945	Kinderopvang
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0990	Begraafplaatsen

## Overzicht verbonden entiteiten 2020 - 2026

Lokale besturen richten om diverse redenen samenwerkingsverbanden op om hun bestuurskracht te versterken. Deze netwerken kunnen gaan van formele tot informele overleggroepen (bv. een burgemeestersoverleg) tot de oprichting van allerhande juridische structuren. Deze netwerken worden opgericht op eigen initiatief (bv. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of geïnitieerd door hogere overheden (bv. politie- en hulpverleningszones).

Entiteiten zijn verbonden wanneer ze door een gemeente- of provinciebestuur direct of indirect worden gecontroleerd en waarin men dus een invloed van betekenis heeft op financiële en operationele beslissingen.

Het bedrag van de eventuele participatie die de gemeente of het OCMW aanhoudt bij deze entiteiten verneemt u in de aanvullende documentatie bij de jaarrekening. Deze is na te lezen op de gemeentelijke website en meer specifiek op volgende webpagina: [www.gavere.be/bestuur/beleid/jaarrekeningen](http://www.gavere.be/bestuur/beleid/jaarrekeningen)

Het bedrag van de eventuele werkings- of investeringssubsidie aan deze entiteiten die de gemeente of het OCMW opneemt in het geactualiseerd meerjarenplan, staat vermeld in het overzicht van de toegestane werkings- of investeringssubsidies 2020 - 2025 (zie bij de aanvullende documentatie).

Verbonden entiteit	Verbonden met
Benedenscheldebekken	Gemeente Gavere
Bovenscheldebekken	Gemeente Gavere
Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (vzw)	Gemeente Gavere
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Cultuurregio Leie Schelde	Gemeente Gavere
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco)	Gemeente Gavere
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen	Gemeente Gavere
EthiasCo cvba	Gemeente + OCMW Gavere
Gemeenschappelijke dienst voor schuldbemiddeling (interlokale vereniging)	OCMW Gavere
Geïntegreerd Breed Onthaal Vlaamse Ardennen	OCMW Gavere
Hulpverleningszone Centrum	Gemeente Gavere
Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest)	Gemeente Gavere
Intergemeentelijke Samenwerking Westlede	Gemeente Gavere
Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst Leie Schelde IOED	Gemeente Gavere
Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM)	Gemeente Gavere

Verbonden entiteit	Verbonden met
Interlokale vereniging Basisonderwijs Gavere/Merelbeke	Gemeente Gavere
Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Martinus Asper	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Amandus Gavere	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Martinus Vurste	Gemeente Gavere
Lokale adviescommissie voor minimumlevering van elektriciteit, gas en water (LAC)	OCMW Gavere
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + (vzw)	Gemeente Gavere
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov vzw)	Gemeente Gavere
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (vzw)	Gemeente Gavere
Politiezone Schelde-Leie	Gemeente Gavere
Poolstok cv	Gemeente Gavere
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw)	Gemeente Gavere
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (cvba met een sociaal oogmerk)	Gemeente Gavere
Sociale woonmaatschappij Dimensa	Gemeente + OCMW Gavere
Toerisme Oost Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Toerisme Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
Farys ov	Gemeente Gavere
Creat Service Centrum	Gemeente Gavere
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vzw)	Gemeente + OCMW Gavere
Wijkwerkorganisatie Leie & Schelde (projectvereniging)	Gemeente Gavere
Wonen Leie en Schelde (interlokale vereniging)	Gemeente Gavere
Zefier cvba	Gemeente Gavere

## Overzicht opbrengsten per belastingsoort 2020 - 2026

### Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
APB	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
OOV	818 opcentiemen	818 opcentiemen	818 opcentiemen	818 opcentiemen	818 opcentiemen	818 opcentiemen	819 opcentiemen

### Plaats van publicatie van de gemeentelijke belastingsreglementen

Op de gemeentelijke website: [www.gavere.be](http://www.gavere.be) met als specifieke deelpagina: Bestuur / Beleid / Reglementen / Belastingen en retributies of via het ingeven van de zoekterm 'belasting' of 'retributie' in de zoekfilter op de startpagina

### Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet werd gewijzigd vanaf 2020

	aanslagjaar		
	2019		2020-2026
Weghalen van huisvuil	€ 30,00		€ 40,00
Tweede verblijven	€ 1.000,00		€ 1.500,00

### Overzicht van de nieuwe belastingen 2020-2026 per aanslagjaar

	aanslagjaar						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Her)bouwen en uitbreiden meergezinswoning			X	X	X	X	X

### Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026
	MJPA '20	rekening '20	MJPA '21	rekening '21	MJPA '22	rekening '22	MJPA '22	MJPA '23	MJPA '22	MJPA '23	MJPA '22	MJPA '23	MJPA '23
<b>1. Aanvullende belastingen</b>	<b>€ 8.674.289,96</b>	<b>€ 8.741.617,46</b>	<b>€ 8.476.123,52</b>	<b>€ 8.411.340,64</b>	<b>€ 8.860.072,14</b>	<b>€ 8.884.195,33</b>	<b>€ 10.689.711,12</b>	<b>€ 11.599.567,29</b>	<b>€ 10.388.845,20</b>	<b>€ 10.642.403,82</b>	<b>€ 10.813.141,74</b>	<b>€ 11.286.648,78</b>	<b>€ 11.729.913,48</b>
APB	€ 5.359.139,94	€ 5.353.056,83	€ 5.022.910,91	€ 5.005.174,24	€ 5.388.990,39	€ 5.363.314,07	€ 6.887.504,64	€ 7.592.211,06	€ 6.381.724,57	€ 6.479.411,82	€ 6.726.028,70	€ 6.900.439,78	€ 7.207.636,48
OOV	€ 3.090.371,23	€ 3.184.447,28	€ 3.225.048,03	€ 3.180.644,05	€ 3.248.981,51	€ 3.302.807,19	€ 3.560.076,21	€ 3.773.746,23	€ 3.752.320,33	€ 3.918.197,00	€ 3.827.366,73	€ 4.133.774,00	€ 4.265.441,00
Motorrijtuigen	€ 212.278,79	€ 204.113,35	€ 215.664,58	€ 216.487,35	€ 214.600,24	€ 212.299,07	€ 234.630,27	€ 230.110,00	€ 247.300,30	€ 241.295,00	€ 252.246,31	€ 248.935,00	€ 253.336,00
Opc. verwaarlozing en verkrotting	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.035,00	€ 5.000,00	€ 5.775,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Opc. leegstaande bedrijfsruimten	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>2. Andere belastingen</b>	<b>€ 667.064,76</b>	<b>€ 669.785,76</b>	<b>€ 628.929,48</b>	<b>€ 625.524,68</b>	<b>€ 626.679,44</b>	<b>€ 626.075,99</b>	<b>€ 703.203,00</b>	<b>€ 665.900,02</b>	<b>€ 678.272,00</b>	<b>€ 651.153,00</b>	<b>€ 683.369,00</b>	<b>€ 656.779,00</b>	<b>€ 662.498,00</b>
Weghalen van huisvuil	€ 217.050,00	€ 217.050,00	€ 219.010,00	€ 218.760,00	€ 222.960,00	€ 222.640,00	€ 225.360,00	€ 224.480,00	€ 227.600,00	€ 227.600,00	€ 229.840,00	€ 229.840,00	€ 232.138,00
Recyclagepark	€ 71.307,76	€ 71.308,76	€ 68.087,32	€ 68.166,52	€ 60.450,44	€ 60.403,44	€ 72.000,00	€ 57.229,30	€ 72.000,00	€ 60.000,00	€ 72.000,00	€ 60.600,00	€ 61.206,00
Uitbaten van nachtwinkels	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Uitoefenen van economische activiteit	€ 273.482,00	€ 278.162,00	€ 273.760,00	€ 272.720,00	€ 280.036,00	€ 278.916,00	€ 281.272,00	€ 271.334,00	€ 284.085,00	€ 274.516,00	€ 286.926,00	€ 277.261,00	€ 280.034,00
Exploitatie van een dienst voor individueel personenvervoer	€ 125,00	€ 175,00	€ 572,16	€ 527,16	€ 1.055,00	€ 1.857,55	€ 1.071,00	€ 2.869,72	€ 1.087,00	€ 2.050,00	€ 1.103,00	€ 2.091,00	€ 2.133,00
Plaatsrecht markten	€ 600,00	€ 590,00	€ 1.000,00	€ 351,00	€ 1.150,00	€ 1.231,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Plaatsrecht kermissen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.528,00	€ 4.528,00	€ 4.500,00	€ 4.487,00	€ 4.500,00	€ 4.487,00	€ 4.500,00	€ 4.487,00	€ 4.487,00
Niet-optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater	-	-	-	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bouwen, herbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning	-	-	-	-	-	-	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Leegstandsbelasting	€ 67.000,00	€ 65.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Tweede verblijven	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 28.500,00	€ 31.500,00	€ 28.500,00	€ 31.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00
<b>Totaal</b>		<b>€ 9.411.403,22</b>		<b>€ 9.036.865,32</b>		<b>€ 9.510.271,32</b>		<b>€ 12.265.467,31</b>		<b>€ 11.293.556,82</b>		<b>€ 11.943.427,78</b>	<b>€ 12.392.411,48</b>

opm.: de realisatiecijfers uit de jaarrekeningen 2020 tem 2022 en de ramingen uit de vorige meerjarenplanaanpassing (nr. 3 uit 2022) staan per belasting illustratief in de linkerkolom weergegeven

## Overzicht van de nominatieve toelagen 2020 - 2026

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
G	649100	ACT-358	0160 - Hulp aan het buitenland	Isaro VZW	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 2.100,00
G	649100	ACT-358	0160 - Hulp aan het buitenland	Schoolproject Rwanda	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 3.500,00
G	649100	ACT-358	0160 - Hulp aan het buitenland	Toelage voor noodhulp	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 42.500,00
G	649100	ACT-358	0160 - Hulp aan het buitenland	Unicef	€ 100,00				€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 400,00
G	649100	ACT-358	0160 - Hulp aan het buitenland	Aktie 11-11-11	€ 4.734,00	€ 5.000,00						€ 9.734,00
G	649400	GBB-INF	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	AquaRio - tussenkomst RioFin	€ 151.806,00	€ 151.806,44	€ 151.806,44	€ 151.806,44	€ 151.806,44	€ 151.806,44	€ 151.806,44	€ 1.062.644,64
G	664400	ACT-261	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys						€ 1.385.224,00		€ 1.385.224,00
G	664400	ACT-362	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys						€ 1.000.000,00	€ 1.144.561,72	€ 2.144.561,72
G	664400	ACT-363	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys						€ 30.761,00		€ 30.761,00
G	664400	ACT-367	311 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys							€ 400.000,00	€ 400.000,00
G	649100	GBB-MIL	0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Natuurpunt Boven-Schelde vzw	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 868,00
G	649100	GBB-MIL	0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Stichting Omer Wattez	€ 124,00	€ 124,00			€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 620,00
G	649100	GBB-MIL	0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Velt-Scheldevallei	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 868,00
G	649100	GBB-MIL	0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	€ 4.774,85	€ 4.814,07	€ 4.886,59	€ 4.893,25	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 34.368,76
G	664300	ACT-359	0400 - Politiediensten	Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie	€ 70.474,91	€ 44.246,07	€ 40.955,00	€ 192.126,88	€ 102.991,10	€ 99.575,25	€ 50.000,00	€ 600.369,21
G	649300	ACT-359	0400 - Politiediensten	Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)	€ 1.300,00	€ 1.325,29	€ 1.337,97	€ 1.339,69	€ 1.352,00	€ 1.366,00	€ 1.366,00	€ 9.386,95
G	649300	ACT-359	0400 - Politiediensten	Dotatie aan politiezone Schelde-Leie	€ 1.002.812,32	€ 947.305,21	€ 1.323.961,00	€ 1.535.783,95	€ 1.535.783,95	€ 1.535.783,95	€ 1.535.783,95	€ 9.417.214,33
G	664300	ACT-360	0410 - Brandweer	Investeringsstoelage hulpverleningszone Centrum	€ 32.699,13	€ 34.710,04	€ 34.644,02	€ 38.678,26	€ 36.017,00	€ 40.766,00	€ 37.905,00	€ 255.419,45
G	649300	ACT-360	0410 - Brandweer	Dotatie aan de hulpverleningszone Centrum	€ 342.002,53	€ 337.047,92	€ 375.342,45	€ 419.539,94	€ 437.263,97	€ 454.820,58	€ 462.755,36	€ 2.828.772,75
G	649100	ACT-379	0500 - Handel en middenstand	Bedrijfsvereniging	€ 50,00	€ 50,00		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 300,00
G	649100	ACT-379	0500 - Handel en middenstand	Handelscentrum Gavere	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 10.500,00
G	649300	GBB-DAO	0500 - Handel en middenstand	Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen	€ 1.881,98							€ 1.881,98
G	649300	ACT-276	0521 - Toerisme - Sectorondersteuning	Toerisme Vlaamse Ardennen	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 2.294,00	€ 16.058,00
G	649300	ACT-254	0530 - Land-, tuin- & bosbouw	Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 16.500,00
G	649300	ACT-381	0709 - Overige culturele instellingen	Cultuurregio en Erfgoedcel Leie-Schelde	€ 10.324,00	€ 12.360,45	€ 15.284,64	€ 14.150,75	€ 15.902,00	€ 16.220,00	€ 16.220,00	€ 100.461,84
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Sint-Martinuscomité	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 4.900,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 26.250,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	KVKL III - comité Sergeant Bull	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 3.822,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	VVV 't Gaverland	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 10.500,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Reuzenwerkgroep De Lustige Tonussen	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 10.500,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Gafodi					€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 3.660,00
G	649100	GBB-CUL	0709 - Overige culturele instellingen	Eénmalige coronatoelage	€ 11.900,00							€ 11.900,00
G	649300	ACT-383	0729 - Overig beleid inzake het erfgoed	IOED Leie-Schelde		€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.202,00	€ 5.306,04	€ 5.412,16	€ 5.412,16	€ 31.432,36
G	664200	ACT-275	0729 - Overig beleid inzake het erfgoed	Investeringsstoelage restauratie Prinsenmolen							€ 28.475,11	€ 28.475,11
G	649100	ACT-291	0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid	Dirk Dhaenens - project Derek-cd in Gavers	€ 2.500,00							€ 2.500,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Wedstrijden vergunning en rode kruis		€ 542,00		€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 3.342,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	De Novavrienden Asper vzw	€ 5.000,00		€ 5.000,00					€ 10.000,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Verenigde Veldritorganisatoren vzw			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 125.000,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Volleybalclub Gavere vzw (derving inkomsten cafetaria)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00					€ 15.000,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Dartsclub 't Buitenland	€ 50,00							€ 50,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Café 't Buitenland	€ 50,00							€ 50,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Interclub Gavere	€ 50,00							€ 50,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Parochievrienden Sint-Martinus	€ 50,00							€ 50,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub 't Binnenland	€ 50,00	€ 50,00						€ 100,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Vriendenkring For Ever	€ 50,00	€ 50,00		€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 350,00

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	K.M. De Moedige Zangers	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 350,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Vriendenkring Gavere	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 350,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub Sporthal Asper				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Dartsclub Bruelseye Asper				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub De Reisduif				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kaartersclub 't Buitenland				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
G	649100	GBB-SPD	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	éénmalige coronatoelage	€ 64.320,97							€ 64.320,97
G	649100	GBB-JGD	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	éénmalige coronatoelage	€ 22.578,00							€ 22.578,00
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Asper	€ 11.512,07	€ 10.343,65	€ 11.445,76	€ 32.291,18	€ 18.278,37	€ 18.863,77	€ 19.052,00	€ 121.786,80
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Asper		€ 5.106,20		€ 4.347,53				€ 9.453,73
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Baaigem	€ 3.645,03	€ 5.550,24	€ 6.552,00	€ 6.901,45	€ 9.042,87	€ 11.758,00	€ 11.876,00	€ 55.325,59
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Baaigem				€ 3.800,00				€ 3.800,00
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Dikkelvenne	€ 7.122,65	€ 7.190,19	€ 12.471,61	€ 12.609,56	€ 12.622,69	€ 19.283,72	€ 19.477,00	€ 90.777,42
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Dikkelvenne		€ 19.988,04		€ 22.700,00	€ 30.800,00	€ 15.837,50		€ 89.325,54
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Gavere	€ 9.834,45	€ 11.997,20	€ 29.488,41	€ 32.677,01	€ 42.147,52	€ 43.044,67	€ 43.475,00	€ 212.664,26
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Gavere					€ 60.000,00			€ 60.000,00
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Semmerzake	€ 10.580,38	€ 14.925,05	€ 14.022,79	€ 11.977,39	€ 13.743,06	€ 21.492,83	€ 21.708,00	€ 108.449,50
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Semmerzake			€ 12.168,97	€ 75.355,17				€ 87.524,14
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Vurste			€ 6.040,27	€ 2.994,47	€ 9.336,66	€ 10.684,47	€ 10.791,00	€ 39.846,87
G	649100	ACT-258	0800 - Gewoon basisonderwijs	Kledingpunt vzw				€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.000,00
G	649100	GBB-DFO	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Vrije Basisschool Asper-Vurste	€ 750,00							€ 750,00
G	649100	GBB-DFO	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Vrije Basisschool De Vliegenier Semmerzake	€ 750,00							€ 750,00
G	649100	GBB-DFO	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Vrije Basisschool Dol-Fijn Dikkelvenne	€ 750,00							€ 750,00
G	649100	GBB-GBS	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Coronamaatregel - projectsubsidie compensatie kosten noodopvang	€ 2.427,92							€ 2.427,92
G	649100	GBB-GBS	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Coronamaatregel: projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen - Vrije Basisschool De Kolibrie Asper				€ 5.430,00				€ 5.430,00
G	649100	GBB-GBS	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Coronamaatregel: projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen - Vrije Basisschool De Vliegenier Semmerzake				€ 3.720,00				€ 3.720,00
G	649100	GBB-GBS	0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	Coronamaatregel: projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen - Vrije Basisschool Dol-Fijn Dikkelvenne				€ 4.140,00				€ 4.140,00
O	649800	ACT-297	0900 - Sociale bijstand	Energiefondsbijdragen dienst schuldbemiddeling	€ 25.838,04	€ 38.762,87	€ 39.606,97	€ 43.404,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 242.111,88
G	649100	GBB-CUL	0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Kando	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00
O	649400	ACT-267	0930 - Sociale huisvesting	Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde	€ 6.453,00	€ 6.505,50	€ 6.604,00	€ 3.306,25				€ 22.868,75
G	649100	ACT-295	0943 - Gezins hulp	Gezinsbond Groot Gavere	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 1.736,00
G	649100	ACT-295	0943 - Gezins hulp	Wiegwijs vzw	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 875,00
G	649100	GBB-CUL	0943 - Gezins hulp	Samana Asper	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 875,00
G	649100	GBB-CUL	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	VIEF Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.050,00
G	649100	GBB-CUL	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	Okra Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.050,00
G	649100	GBB-CUL	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	S-Plus Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 1.050,00

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
G	649100	ACT-302	0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg	€ 6.581,55	€ 6.765,72	€ 7.132,32	€ 7.935,00	€ 8.014,00	€ 8.094,00	€ 8.175,00	<b>€ 52.697,59</b>
G	649100	GBB-CUL	0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Rode Kruis		€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	<b>€ 1.488,00</b>
G	649100	GBB-CUL	0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Tele Onthaal	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	<b>€ 875,00</b>
O	649100	ACT-299	0900 - Sociale bijstand	Voedselhulp Gavere vzw				€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	<b>€ 10.000,00</b>
					<b>€ 1.841.438,78</b>	<b>€ 1.697.325,15</b>	<b>€ 2.171.400,21</b>	<b>€ 2.679.879,17</b>	<b>€ 2.584.360,67</b>	<b>€ 4.960.247,34</b>	<b>€ 4.058.292,74</b>	<b>€ 19.992.944,06</b>

## Overzicht van de toelagen op basis van een toelagereglement 2020 - 2026

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
G	649100	ACT-368	0110 - Secretariaat	Toelage voor burgerinitiatieven vanaf 2021	€ 1.500,00							€ 1.500,00
G	649200	ACT-257	0349 - Overige bescherming van de biodiversiteit	Toelage aan gezinnen hemelwaterinstallatie		€ 1.129,60	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 7.629,60
G	664100	ACT-265	0349 - Overige bescherming van de biodiversiteit		€ 2.073,00		€ 3.284,50	€ 5.000,00				€ 10.357,50
G	649200	ACT-257	0350 - Klimaat en energie	Toelage aan gezinnen boomplantactie				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
G	649250	ACT-379	0500 - Handel en middenstand	Eénmalige toelage aan zelfstandigen en ondernemingen ter compensatie van de nadelige effecten van de coronapandemie		€ 19.670,00	€ 9.056,00					€ 28.726,00
G	649200	ACT-259	0530 - Land-, tuin- en bosbouw	Groenbemesting	€ 3.726,62	€ 4.060,94	€ 4.092,74	€ 4.220,79	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 29.601,09
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Werkingsstoelage voor cultuurverenigingen	€ 3.325,00	€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 4.480,00	€ 4.480,00	€ 4.480,00	€ 4.480,00	€ 27.195,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidie Davidsfonds Gavere (erfgoedwandeling)	€ 200,00							€ 200,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidie Gafodi		€ 1.000,00	€ 1.250,00					€ 2.250,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidie Landelijke Gilde								€ 0,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidie De Nieuwe Rederijkers ("In de tolle van meen ma")		€ 800,00						€ 800,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidie Davidsfonds ("Melodieuze tuinen")				€ 1.000,00				€ 1.000,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Projectsubsidies culturele projecten en activiteiten					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Toelagen aan jubilea voor verenigingen	€ 500,00		€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 7.500,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Impulssubsidie	€ 13.911,00	€ 13.911,01	€ 13.911,00	€ 13.911,00	€ 13.911,00	€ 13.911,00	€ 13.911,00	€ 97.377,01
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Sportverenigingen	€ 18.249,99	€ 16.750,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 18.250,00	€ 126.249,99
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KFC Gavere-Asper toelage voor onderhoud voetbalterreinen	€ 4.392,55	€ 5.196,98	€ 5.626,60	€ 19.579,92	€ 11.303,87	€ 6.400,08		€ 52.500,00
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KSC Dikkelvenne toelage voor onderhoud voetbalterreinen			€ 9.230,00	€ 13.744,50	€ 13.125,00	€ 13.125,00	€ 3.275,50	€ 52.500,00
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KFC Gavere-Asper toelage voor terreinverlichting		€ 1.109,50		€ 646,38	€ 646,38	€ 646,36	€ 646,36	€ 3.694,98
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KSC Dikkelvenne toelage voor terreinverlichting				€ 3.872,50	€ 1.500,00	€ 627,50		€ 6.000,00
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Basistoelage	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 11.025,00
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Werkingsstoelage	€ 7.940,00	€ 7.973,21	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 39.538,21
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vormingsstoelage	€ 0,00	€ 787,50	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 3.787,50
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor infrastructuur	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 17.325,00
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor jeugdprojecten	€ 0,00		€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 9.375,00
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor kampvervoer	€ 2.475,00	€ 2.189,28	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 17.039,28
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor kadervorming			€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 6.375,00
G	649200	ACT-310	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor kadervorming	€ 535,00							€ 535,00
G	649900	GBB-DFO	0870 - Sociale voordelen	Sociaal voordeel flankerend onderwijs	€ 7.898,70	€ 9.622,00	€ 13.502,20	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 85.022,90
O	649600	ACT-305	0945 - Kinderopvang	Installatiepremies kinderopvang	€ 2.823,16		€ 1.023,43	€ 1.465,00	€ 1.494,00	€ 1.524,00	€ 1.554,00	€ 9.883,59
O	649700	ACT-352	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremies	€ 5.795,83							€ 5.795,83
G	649200	GBB-CUL	0990 - Begraafplaatsen	Oudstrijders				€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 200,00
					<b>€ 79.395,85</b>	<b>€ 91.225,02</b>	<b>€ 98.701,47</b>	<b>€ 122.720,09</b>	<b>€ 108.260,25</b>	<b>€ 102.513,94</b>	<b>€ 85.666,86</b>	<b>€ 688.483,48</b>

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pesticidenvrij beheer openbaar domein (heraanleg centrale begraafplaats)	250	31.170,03	31.170,03						
Natuurontwikkeling en bosuitbreiding (verwerving grond Toekomststraat)	254	280.000,00				250.000,00	30.000,00		
Natuurontwikkeling en bosuitbreiding (marge voor bosuitbreiding)	254	25.343,50		15.343,50		10.000,00			
Rationeel energieverbruik De Poort (isoleren dak)	256	8.494,20	8.494,20						
Rationeel energieverbruik facility (aankoop track&trace systeem)	256	13.000,00					13.000,00		
Rationeel energieverbruik Racing (behandelen houtstructuur + vernieuwen waterontharder)	256	10.000,00				10.000,00			
Rationeel energieverbruik nieuwe sporthal (zonnepanelen)	256	324.000,00				324.000,00			
Rationeel energieverbruik GBS Baaigem (dakisolatie)	256	81.884,19	75.742,59	6.141,60					
Duurzame initiatieven ondersteunen (aankoop elektrische dienstfietsen)	257	7.124,85		7.124,85					
Duurzame initiatieven ondersteunen (fietsluifel magazijn)	257	13.000,00					13.000,00		
Investeringsonderhoud gemeentewegen	260	3.755.000,00	596.262,19	528.978,88	263.309,15	666.449,78	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Markt - heraanleg (archeologie)	261	507.240,00				402.240,00	105.000,00		
Markt - heraanleg (bovenbouw) en voortuin administratief centrum	261	2.173.770,76	45.450,05	42.534,97	267.163,74	1.806.249,00	8.249,00	4.124,00	
Markt - heraanleg (plaatsen terrasschermen)	261	57.279,46				57.279,46			
Markt - heraanleg (investeringstoelage Farys)	261	387.118,00						387.118,00	
Markt - heraanleg (sloop woning + aanleg parking)	261	526.616,20			8.616,20	193.000,00	325.000,00		
Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen	264	131.622,66	14.084,76	31.644,80	48.893,10	37.000,00			
Studies: opmaak richtlijnenkader landschap	265	17.158,30		9.527,00	7.631,30				
Investeringstoelage voor aankoop natuurgebieden	265	10.357,50	2.073,00		3.284,50	5.000,00			
Doelgerichte mobiliteitsstudies	269	85.426,48			19.426,48	6.000,00	60.000,00		
Heraanleg Hundelgemsesteenweg - studie AWW	270	66.000,00							66.000,00
Fietsvriendelijke gemeente (fietsstraten inrichten)	270	11.982,34			2.982,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Fietsvriendelijke gemeente (fietsverbindingen Sportdreef en Gentweg)	270	79.656,75		79.656,75					
Fietsvriendelijke gemeente (rugdekking Klonkeveld-Stationsstraat)	270	47.429,19			47.429,19				
Fietsvriendelijke gemeente (fietsverbinding Boentweg en Torrekenweg)	270	62.448,10				62.448,10			
Fietsvriendelijke gemeente (fietsverbinding Ten Edestraat)	270	821.913,97			665,50	100.000,00	721.248,47		
Fietsvriendelijke gemeente (fietspad Baaigemstraat)	270	2.992.409,05		1.421,75	39.282,32	50.000,00	1.281.234,55	1.290.376,34	330.094,09
Promoten van trage wegen (zitbanken en picknicktafels)	271	20.000,00				1.586,64	18.413,36		
Uitbouwen van een mobipunt (werken en veiligheidscoördinatie)	272	409.863,61	388.608,51	11.255,10			10.000,00		
Uitbouwen van een mobipunt (fietsenstalling, fietspomp, verlichting)	272	46.992,20	44.993,81	1.998,39					
Uitbouwen van een mobipunt (informatiekiosk, fietskluisen)	272	48.819,35	6.050,00	42.769,35					
Verhogen van de verkeersveiligheid (schoolomgevingen)	273	89.363,45	89.363,45						
investeringstoelage restauratie Prinsenmolen Baaigem	275	28.475,11							28.475,11
Investeringstoelage aan KF Asper (restauratiedossier en erelonen)	275	5.106,20		5.106,20					
Investeringstoelage aan KF Asper (elektronische luidinstallatie)	275	4.347,53				4.347,53			
Investering kerk Baaigem (moerbalken noordbeuk)	275	96.202,97			4.702,97	91.500,00			
Investeringstoelage aan KF Baaigem (beveiligingshaken dak kerkgebouw)	275	3.800,00				3.800,00			
Investeringstoelage aan KF Dikkelvenne (oa herstel vochtindringing)	275	89.325,54		19.988,04		22.700,00	30.800,00	15.837,50	
Investering pastorie Gavere (warmtekotel)	275	7.209,62	7.209,62						
Investering kerk Gavere (ladderhaken, vervangen leien en zinkgoten)	275	47.000,00				47.000,00			

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage aan KF Gavere (schrijn- en schilderwerken)	275	60.000,00					60.000,00		
Investeringsstoelage aan KF Semmerzake (oa buitenschilderwerken)	275	87.524,14			12.168,97	75.355,17			
Ondersteunen van evenementen (vernieuwen geluidsinstallatie Racing)	281	9.000,00				9.000,00			
Ondersteunen van evenementen (vervangen tafels Racing)	281	50.000,00				50.000,00			
Uitleendienst (mobiel podium met geluidsinstallatie)	290	73.486,40		69.986,40			3.500,00		
LOI (investeringsonderhoud en zonnewering)	301	36.535,04		7.748,92	13.786,12		15.000,00		
Lokalen jeugdwerk (betonnen afsluiting Vurste)	311	4.825,86	4.825,86						
Lokalen jeugdwerk (waterdicht maken kelder Vurste)	311	12.424,28		12.424,28					
Lokalen jeugdwerk (lokaal scouts Asper)	311	932.105,00			605,00	31.500,00	400.000,00	500.000,00	
Sport- en recreatievoorzieningen (renovatie sanitair blok)	316	60.000,00					60.000,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (petanqueterrein Arboretumstraat)	316	8.279,76				8.279,76			
Sport- en recreatievoorzieningen (omnisportveld en BMX-terrein)	316	35.450,00					35.450,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw SC Dikkelvenne)	316	702.955,68		239.156,34	353.799,34	110.000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (compensatie overdracht SC Dikkelvenne)	316	50.000,00				24.000,00	26.000,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw KFC Gavere-Asper)	316	556.663,72	3.977,20	272.602,12	120.084,40	136.000,00	24.000,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (drainage terrein SC Dikkelvenne)	316	37.732,00	37.732,00						
Sport- en recreatievoorzieningen (nieuwe munitwip met overkapping en omgevingsaanleg)	316	108.000,00				78.000,00	30.000,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (klantencabine Sportdreef)	316	95.000,00				95.000,00			
Realisatie nieuwe sporthal (infiltratieproeven)	317	2.813,25	2.813,25						
Realisatie nieuwe sporthal (incl. studie, VHC en verrekeningen)	317	7.811.631,95		18.150,00	743.481,95	7.050.000,00			
Realisatie nieuwe sporthal (omgevingsaanleg)	317	655.000,00				400.000,00	255.000,00		
Realisatie nieuwe sporthal (sportmaterialen, toegangscontrole, schoonmaakrobot)	317	240.000,00				240.000,00			
Realisatie nieuwe sporthal (meubilair polyvalente zaal, EHBO, burelen)	317	65.000,00				65.000,00			
Autonomie en welzijn versterken (inrichting OCMW-diensten)	325	9.907,29			4.407,29		5.500,00		
Organisatieontwikkeling (aandelen Poolstok)	328	966,81	966,81						
Moderniseren dienstverleningsconcept (reservekrediet meubilair)	333	32.774,23		2.476,27	5.297,96	12.500,00	12.500,00		
Moderniseren dienstverleningsconcept (agendabeheer, klantenbegeleiding, SDP)	333	12.865,93	2.418,79	10.447,14					
Digitale dienstverlening (vernieuwen zelfuitleenbalie bib)	335	17.145,70		17.145,70					
Digitale dienstverlening (Sierra 2.0 met koppeling eNotulen)	335	8.352,93			6.347,31	2.005,62			
Digitale dienstverlening (glasvezelverbinding De Poort-Markt-GOR)	335	10.738,75				10.738,75			
Digitale dienstverlening (website, RDS server, ...)	335	82.334,44	21.085,94	24.248,50		12.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
IT-tools (upgrade Ceviro naar TVO en Pepperflow)	339	24.686,82		2.294,29	21.087,88	1.304,65			
Facility: aankoop schrobzuigmachines en professionele stofzuigers	340	27.462,26		4.719,65	9.017,02	3.725,59	10.000,00		
Facility: betonwanden magazijn grondstoffen	340	17.000,00					17.000,00		
Facility: vochtbestrijding De Poort	340	8.000,00				8.000,00			
Facility Racing: vernieuwen inkomdeuren	340	15.424,74		15.424,74					
Facility: sociale huisvesting	340	22.093,59			5.093,59	7.000,00	10.000,00		
Facility: upgrade gebouwenbeheersysteem	340	9.500,00				9.500,00			
Investeringsonderhoud schoolgebouwen	342	220.087,65	21.104,60	24.083,05		35.000,00	139.900,00		
Vorbereiding schooldossiers (Agion)	342	150.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uitvoering uitbreiding school Asper + Baaigem (Agion)	342	2.000.000,00							2.000.000,00
Sneeuw- en ijzelbestrijding (aankoop pekeltank en -strooier)	345	48.992,90	48.992,90						
Groen en bebloeming (aanleg parkzone in binnengebied Gavere)	346	577.031,81			3.735,27	25.000,00	548.296,54		
Vurste - dorpsplein	354	100.000,00							100.000,00
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie	359	437.379,14	70.474,91	44.246,07	40.955,00	29.136,81	102.991,10	99.575,25	50.000,00
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie (inrichting kazerne)	359	162.990,07				162.990,07			
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Centrum	360	255.419,45	32.699,13	34.710,04	34.644,02	38.678,26	36.017,00	40.766,00	37.905,00
Asper - herinrichting centrum (archeologie)	362	50.000,00				25.000,00	25.000,00		
Asper - herinrichting centrum (wegenwerken)	362	1.291.695,29					1.045.356,24	246.339,05	
Asper - herinrichting centrum (investeringsstoelage Farys)	362	2.144.561,72						2.144.561,72	
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (wegenwerken)	363	723.325,99			70.060,99		653.265,00		
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (investeringsstoelage Farys)	363	30.761,00						30.761,00	
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken	364	200.000,00							200.000,00
Vurste - herinrichting centrum (erelonen en werken)	367	520.000,00					20.000,00	20.000,00	480.000,00
Vurste - herinrichting centrum (investeringsstoelage Farys)	367	400.000,00							400.000,00
Smart city (parkeerbegeleiding)	369	145.200,00				145.200,00			
Steenweg - heraanleg bovenbouw	370	440.000,00							440.000,00
Veldstraat, Gentssteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat - studiekost	371	72.000,00					72.000,00		
Openbare verlichting (oude en nieuwe investeringen in leasing)	376	2.092.292,74	1.081.282,01	237.122,21	24.003,52	141.711,00	204.858,00	202.165,00	201151
Gebiedsontwikkeling (kern Gavere)	377	130.000,00	44.812,05	25.187,95	25.453,50	34.546,50			
Gebiedsontwikkeling (aankoop woning Molenstraat 3)	377	390.000,00			390.000,00				
Gebiedsontwikkeling (reserve voor opportuniteiten)	377	500.000,00				500.000,00			
Belangen in organisaties (volstorting Apt- en Ak-aandelen Gaselwest)	GBB-DFO	132.283,66		132.258,66		25,00			
Installaties en uitrusting burgerzaken (bioboxen en scanners)	GBB-BEV	19.000,00				7.000,00	12.000,00		
Setup nieuwe software burgerzaken	GBB-BEV	6.000,00					6.000,00		
Aankoop doorschuifvaatwasmachine GBS Baaigem	GBB-GBS	8.599,53			8.599,53				
Aankoop schoolmeubilair basisscholen	GBB-GBS	153.667,93		2.217,93	1.450,00		150.000,00		
Kleine ICT-investeringen onderwijs	GBB-GBS	32.330,45		7.330,45		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Digisprong (onderwijs)	GBB-GBS	133.054,40		83.054,40					50.000,00
Kleine ICT-investeringen administratie (oa vernieuwen firewall)	GBB-ICT	116.967,92		2.648,12	14.319,80	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investeringsonderhoud gemeentelijke gebouwen (reservekrediet)	GBB-INF	209.084,68		9.084,68		25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
Investeringsonderhoud wijkpost politiezone (alarm en noodverlichting)	GBB-INF	5.735,68				2.735,68	3.000,00		
Saldo erelonen Kasteeldreef-Molenstraat	GBB-INF	11.992,35	686,14	1.306,21		10.000,00			
Saldo erelonen project Markt (OCMW)	GBB-INF	2.358,00		2.358,00					
Aankoop 4 foorkasten	GBB-INF	13.663,34		6.813,34		6.850,00			
Gemeentelijk aandeel in renovatie residentie Scheldegalm	GBB-INF	60.000,00				60.000,00			
Heraanleg en wandelverbinding op centrale begraafplaats	GBB-INF	25.106,29		25.106,29					
Digitaal infobord recyclagepark	GBB-MIL	5.481,30			5.481,30				
Veegborstel (in combinatie met nieuwe kniklader)	GBB-MIL	7.000,00				7.000,00			
Stapelblokken recyclagepark	GBB-MIL	5.000,00				5.000,00			

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Palletstellingen recyclagepark	GBB-MIL	13.068,00				13.068,00			
Plannen en studies (reservekrediet)	GBB-RO	8.000,00				8.000,00			
Aankoop grond Hulstraat (eigendom KF Asper)	GBB-RO	165.000,00				165.000,00			
Installaties en machines technische diensten (kniklader + reservekrediet)	GBB-TD	30.078,76	30.078,76						
Installaties en machines technische diensten (elektrische verdeelkasten)	GBB-TD	12.600,00				12.600,00			
Uitrusting patrimonium (kerstverlichting Gavere + Asper)	GBB-TD	17.500,00				8.500,00		9.000,00	
Installaties en machines technische diensten (reservekrediet)	GBB-TD	20.000,00					20.000,00		
Uitrusting en uitbreiding begraafplaats Asper en Gavere	GBB-TD	72.318,05			10.918,05		61.400,00		
Aankoop tractor technische dienst	GBB-TD	233.530,00			233.530,00				
<b>TOTAAL</b>			<b>2.713.452,56</b>	<b>2.137.842,93</b>	<b>2.871.714,60</b>	<b>14.140.551,37</b>	<b>7.537.979,26</b>	<b>5.613.623,86</b>	<b>5.003.625,20</b>

*investeringsuitgaven 2020-2026* 40.018.789,78

Overzicht van de geactualiseerde investeringsontvangsten 2020-2026

Investeringsontvangsten	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Natuurontwikkeling en bosuitbreiding (perceel grond Toekomststraat)	254	192.178,00				192.178,00			
Investeringssubsidie rationeel energieverbruik (dakisolatie GBS Baaigem)	256	9.578,25	9.578,25						
Investeringssubsidie rationeel energieverbruik (dakisolatie De Poort)	256	1.040,00	1.040,00						
Investeringssubsidie Fietsfonds (Baaigemstraat)	270	1.547.409,42						773.704,71	773.704,71
Investeringssubsidie Fietsfonds of Kopenhagen plan (Ten Edestraat)	270	456.050,19						456.050,19	
Investeringssubsidie veilige schoolomgevingen	273	36.658,28	26.249,44	10.408,84					
Investeringssubsidie werken kerk Baaigem (moerbalken noordbeuk)	275	34.950,00				34.950,00			
Bovenlokale toelage munitwippen, renovatie sanitair blok met overkapping en BMX-terrein	316	145.000,00						145.000,00	
Bovenlokale toelage sportinfrastructuur	317	805.000,00						805.000,00	
Verkoop perceel tussen binnengebied en Onderstraat aan ontwikkelaar Fenixco	346	277.031,81		277.031,81					
Projectsubsidie aanleg Egmontpark	346	100.000,00				40.000,00		60.000,00	
Verkoop LOI-gebouw in Semmerzake	353	486.111,00				486.111,00			
Verkoop pastorie Baaigem	353	465.000,00					465.000,00		
Verkoop huurwoning Biesstraat	353	215.000,00				215.000,00			
Openbare verlichting (kapitaalvermindering Aov-aandelen)	376	430.352,76	61.478,92	61.478,92	61.478,92	61.479,00	61.479,00	61.479,00	61.479,00
Ontwikkeling kern Gavere (verkoop opportuniteiten)	377	500.000,00						500.000,00	
Vrijgave borgstelling fietsverhuur De Poort	GBB-CUL	2.700,00	2.700,00						
Verkoop perceel grond Stationsstraat-Donkstraat	GBB-DAO	21.000,00			21.000,00				
Verkoop perceel Pontweg/Sint-Martinusstraat - restitutievordering	GBB-DAO	57.000,00		57.000,00					
Verkoop restperceel in Bekestraat te Kruisem	GBB-DAO	414,25		414,25					
Verkoop perceel grond Rotsestraat	GBB-DAO	87.000,00		87.000,00					
Verkoop restperceel langs de waterloop OS 239 in de Legen Heirweg	GBB-DAO	49.650,00			49.650,00				
<b>TOTAAL</b>			<b>101.046,61</b>	<b>493.333,82</b>	<b>132.128,92</b>	<b>1.029.718,00</b>	<b>526.479,00</b>	<b>2.801.233,90</b>	<b>835.183,71</b>

*investeringsontvangsten 2020-2026* **5.919.123,96**

Overzicht van de financieringsontvangsten 2020-2026

Investeringsontvangsten	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Openbare verlichting (opname leasingschuld oude en nieuwe investeringen)	376	2.092.292,74	1.081.282,01	237.122,21	24.003,52	141.711,00	204.858,00	202.165,00	201.151,00
Schuldfinanciering	GBB-DFO	11.000.000,00				6.000.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00
Terugbetaling toegestane lening (startkapitaal WijkWerkOrganisatie)	GBB-DAO	4.226,67		2.113,33	2.113,34				
Terugbetaling toegestane lening (AquaRio)	GBB-DFO	341.922,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00	48.846,00
Terugbetaling toegestane lening (AquaRio - verlenging)	GBB-DFO	123.956,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00	17.708,00
Terugbetaling toegestane lening (GTC Gavere vzw)	GBB-DFO	97.064,56	18.745,12		19.073,16	19.406,94	19.746,57	20.092,77	
<b>TOTAAL</b>			<b>1.166.581,13</b>	<b>305.789,54</b>	<b>111.744,02</b>	<b>6.227.671,94</b>	<b>3.291.158,57</b>	<b>288.811,77</b>	<b>2.267.705,00</b>

*financieringsontvangsten 2020-2026* **13.659.461,97**

## Personeelsinzet

Op de volgende bladzijden leest u achtereenvolgens:

- de personeelsomkadering (zoals goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van 20 november 2023)
- het organogram (bijlage van het raadsbesluit van 20 november 2023)
- de huidige personeelsbezetting

## Personeelsomkadering 20 november 2023 - lokaal bestuur Gavere

VTE	Interne zaken	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1	Algemeen directeur	ADo21o	Stat	
1	Financieel directeur	FDo21o	Stat	
1	Beleidsmedewerker organisatie	Av	Cont	
1	Beleidsmedewerker financiën	Av	Cont	
1	ICT-coördinator	Bx	Cont	0,50 te delen met Zwalm via samenwerkingsovereenkomst
2	Deskundige financiële organisatie	Bv	Stat	
1	Deskundige ICT	Bv	Cont	
1	Deskundige communicatie	Bv	Cont	
1	Deskundige participatie	Bv	Cont	1 VTE Sociale Maribel
1	Deskundige HR	Bv	Cont	
1	Hoofdadministratief medewerker financiën	Cx	Cont	
1	Administratief medewerker HR	Cv	Cont	
2	Administratief medewerker secretariaat-onthaal	Cv	Stat	
1	Administratief medewerker financiële organisatie	Cv	Stat	
VTE	Ruimte	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1	Afdelingshoofd ruimte	Ax	Stat	
1	Teamleider omgeving (OA)	Av	Stat	
1	Deskundige ruimtelijke ordening (OA)	Bv	Stat	
1	Deskundige infrastructuur	Av	Stat	
1	Deskundige milieu (OA)	Bv	Stat	
1	Deskundige klimaat en duurzaamheid	Bv	Cont	geblokkeerd tot einde samenwerkingsovereenkomst Veneco

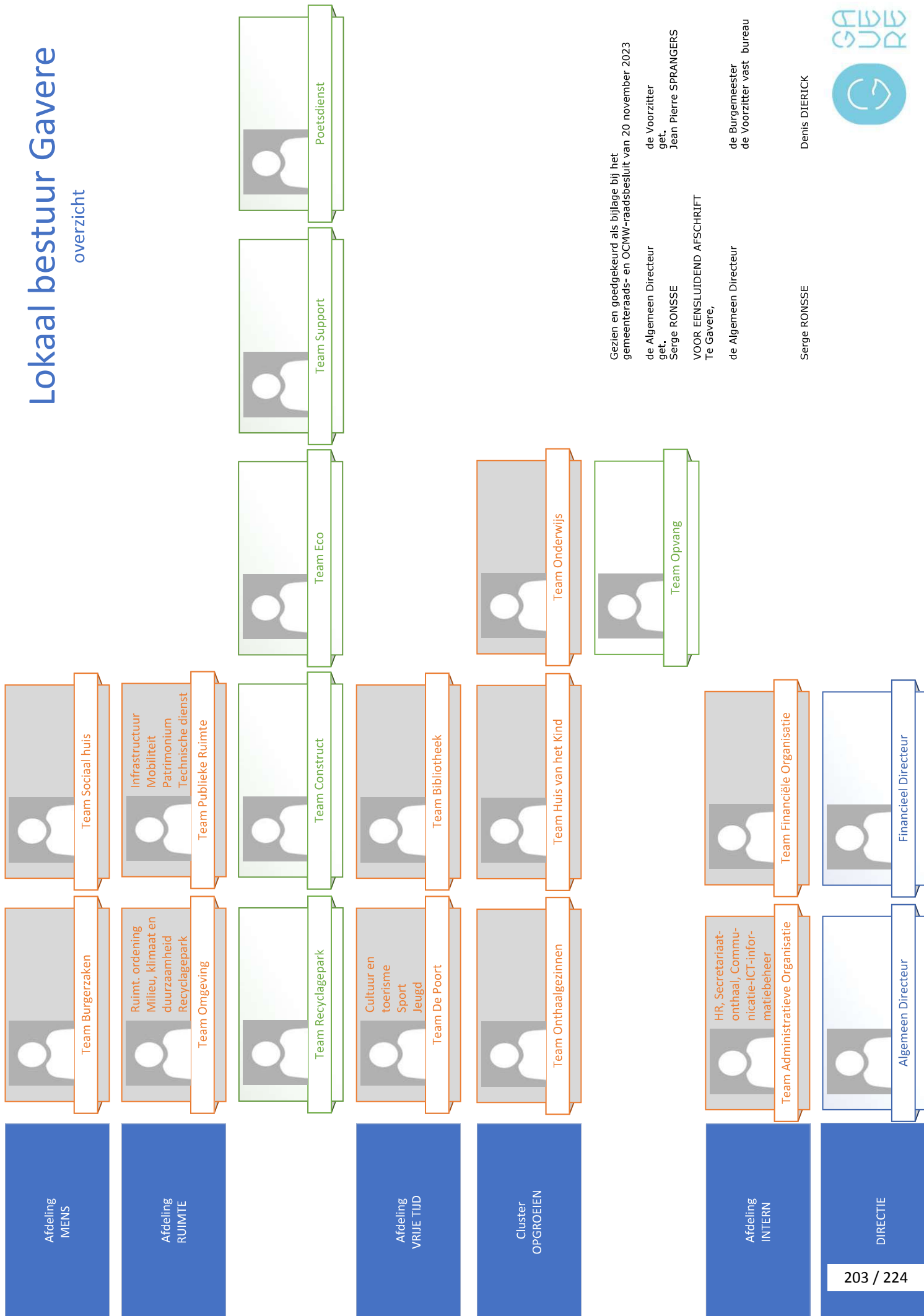
VTE	Ruimte (vervolg)	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1	Deskundige patrimonium	Bv	Cont	geblokkeerd tot einde terbeschikkingstelling OCMW
	Deskundige technische dienst	Bv	Cont	
1	Hoofdadministratief medewerker omgeving	Cx	Cont	
1	Hoofdadministratief medewerker publieke ruimte	Cx	Cont	
1	Administratief medewerker omgeving	Cv	Cont	
1	Administratief medewerker publieke ruimte	Cv	Cont	
1	Teamcoach construct	Dx	Cont	
1	Teamcoach eco	Dx	Cont	
1	Teamcoach support	Dx	Cont	
0,8	Teamcoach poetsdienst	Dx	Cont	
15	Technisch medewerker technische dienst	Dv	Cont	
2	Technisch medewerker recyclagepark	Dv	Cont	
16	Technisch assistent technische dienst	Ev	Cont	1 VTE geblokkeerd door de betrekking teamcoach construct Cv in statutair verband
4,14	Technisch assistent poetsvrouw	Ev	Cont	Detaillering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,13 VTE - administratief centrum</li> <li>• 0,8 VTE - bibliotheek</li> <li>• 0,46 VTE - ontmoetingscentrum</li> <li>• 0,12 VTE - wijkpost politie</li> <li>• 0,13 VTE - magazijn</li> <li>• 0,50 VTE - sporthal Scaldis</li> </ul>
9,61	Technisch assistent poetshulp	Ev	Cont	1 VTE geblokkeerd door de betrekking technisch assistent Ev in statutair verband

<b>VTE</b>	<b>Mens</b>	<b>Niveau Rang</b>	<b>Cont/ Stat</b>	<b>Opmerking</b>
1	Afdelingshoofd mens	Av	Cont	
4,8	Maatschappelijk werker sociaal huis	Bv	Cont	
1	Coördinator sociaal beleid en zorg	Bv	Cont	
1	Teamleider burgerzaken	Bx	Cont	
1	Deskundige burgerzaken	Bv	Cont	
1	Administratief medewerker sociaal huis	Cv	Cont	
2,5	Administratief medewerker burgerzaken	Cv	Stat	
<b>VTE</b>	<b>Onthaalgezinnen</b>	<b>Niveau Rang</b>	<b>Cont/ Stat</b>	<b>Opmerking</b>
1,25	Deskundige onthaalgezinnen	Bv	Cont	
0,5	Administratief medewerker onthaalgezinnen	Cv	Cont	
3	Kinderbegeleider onthaalgezinnen	Ev	Cont	1 VTE = 50u/week (statuut huisarbeider)
<b>VTE</b>	<b>Huis van het Kind</b>	<b>Niveau Rang</b>	<b>Cont/ Stat</b>	<b>Opmerking</b>
0,25	Coördinator Huis van het Kind	Bv	Cont	0,25 VTE Sociale Maribel

VTE	Vrije tijd	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1	Afdelingshoofd vrije tijd	Av	Stat	
1	Hoofdbibliothecaris	Bx	Stat	
1	Deskundige cultuur en toerisme	Bv	Cont	
1,69	Deskundige sport	Bv	Cont	1 VTE geblokkeerd door de betrekking deskundige sport Bv in statutair verband
1	Deskundige jeugd	Bv	Cont	
1	Bibliothecaris	Bv	Cont	
2	Administratief medewerker vrije tijd	Cv	Cont	1 VTE Sociale Maribel
3	Bibliotheekmedewerker	Cv	Cont	
2,5	Polyvalent vrijetijdsmedewerker	Dv	Cont	Beschikbaar vanaf 01/10/2023.
VTE	Onderwijs	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
2,79	Assistent voor- en naschoolse opvang	Ev	Cont	Detaillering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,94 VTE - GBS Asper</li> <li>• 0,94 VTE - GBS Gavere</li> <li>• 0,53 VTE - GBS Baaigem</li> <li>• 0,4 VTE - GBS Vurste</li> </ul> geen prestaties in juli en augustus

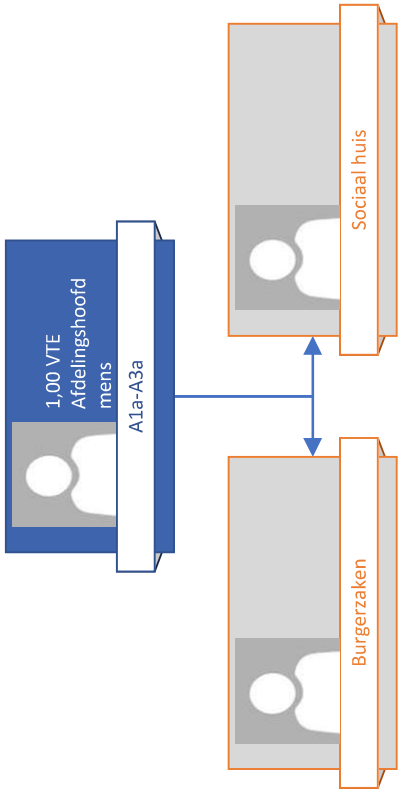
# Lokaal bestuur Gavere

## overzicht



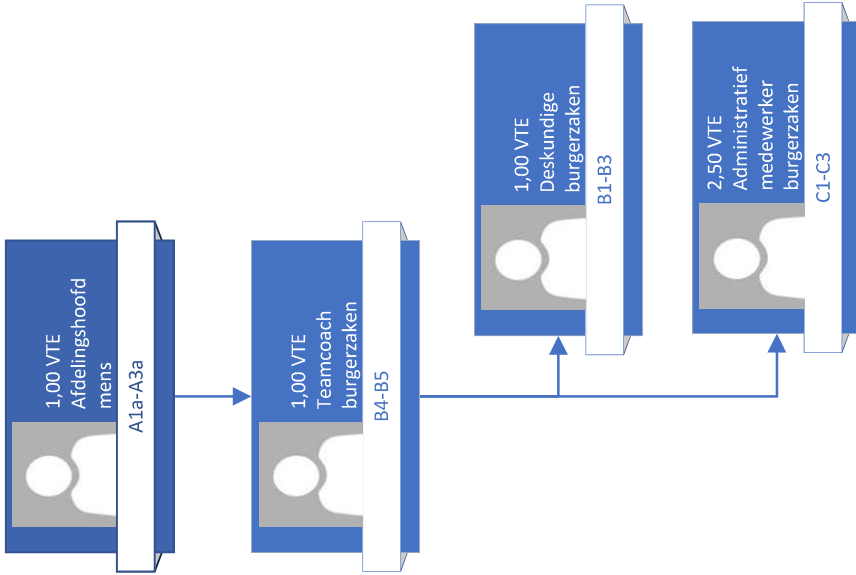
# Mens

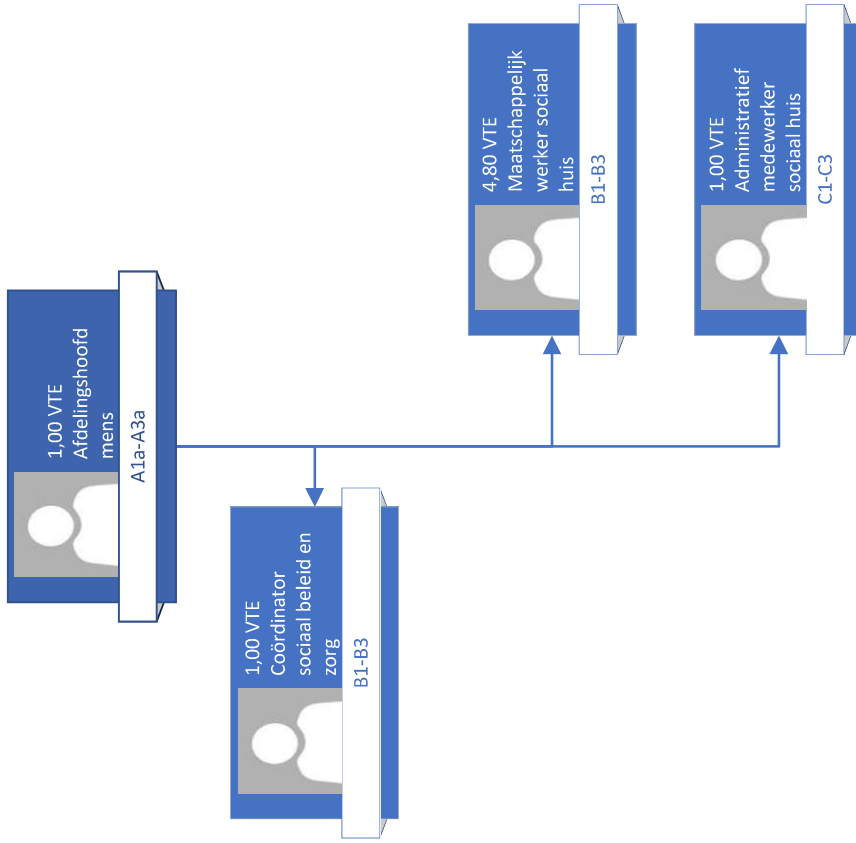
overzicht



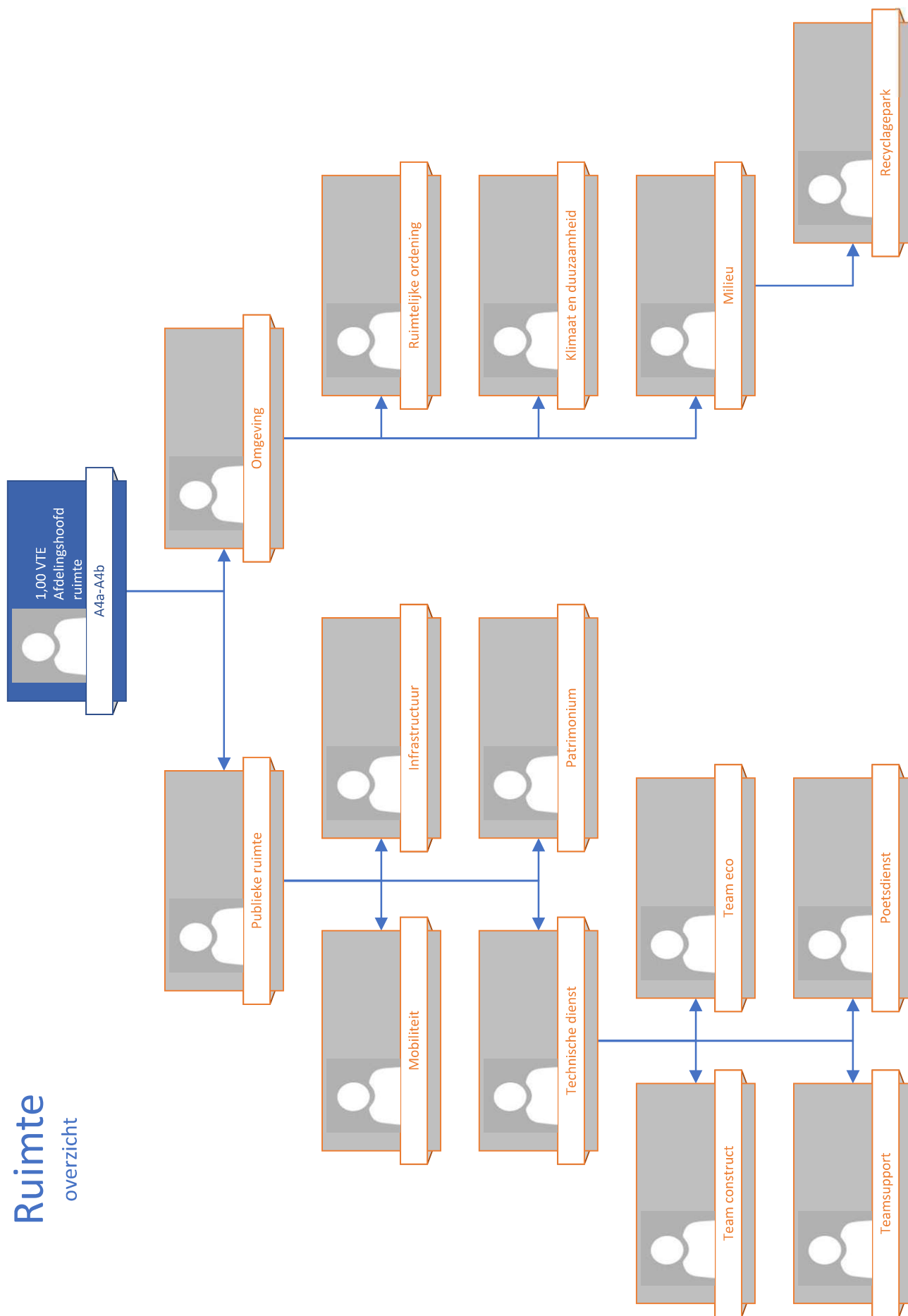
# Mens

## Burgerzaken



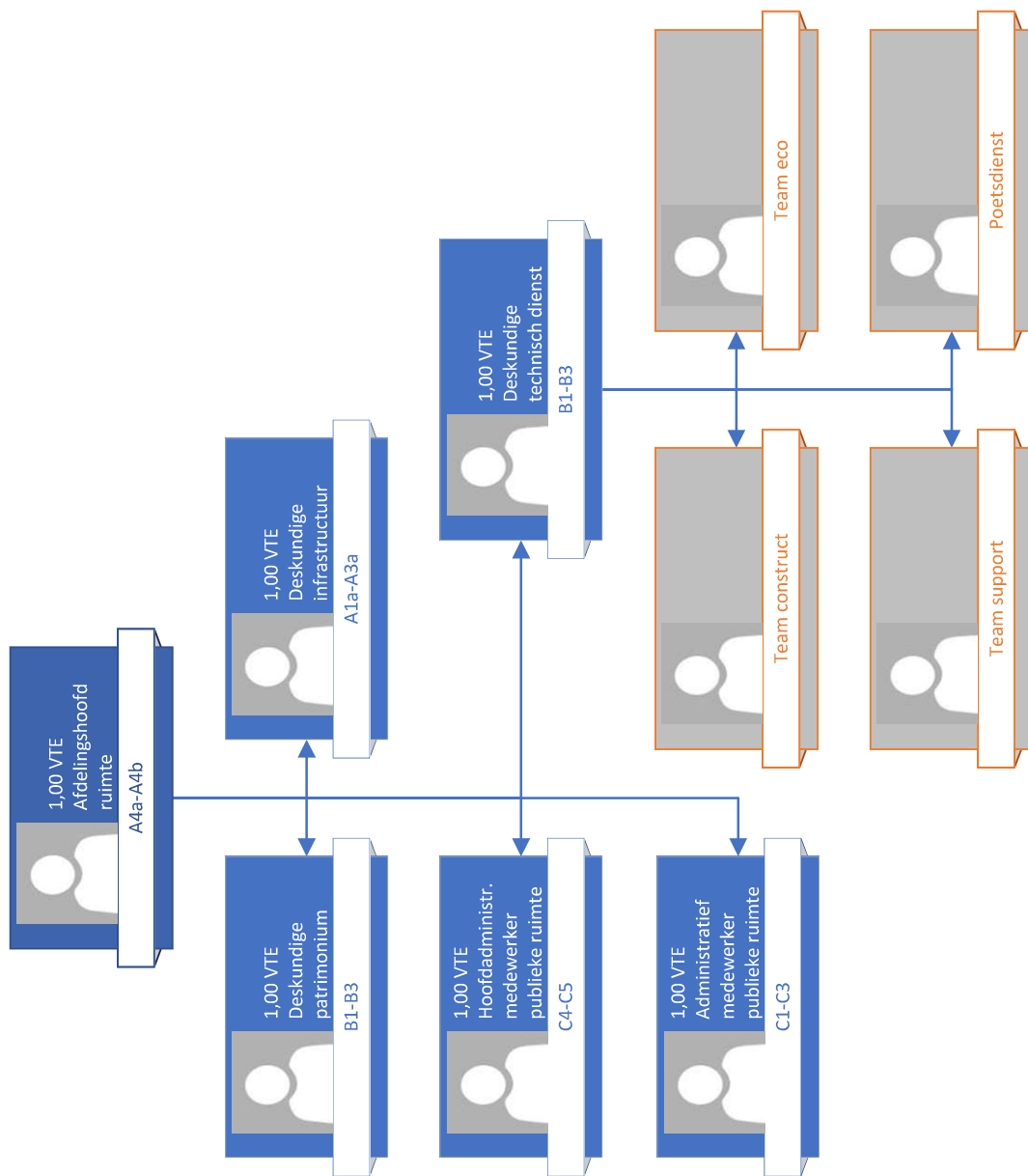


# Ruimte overzicht



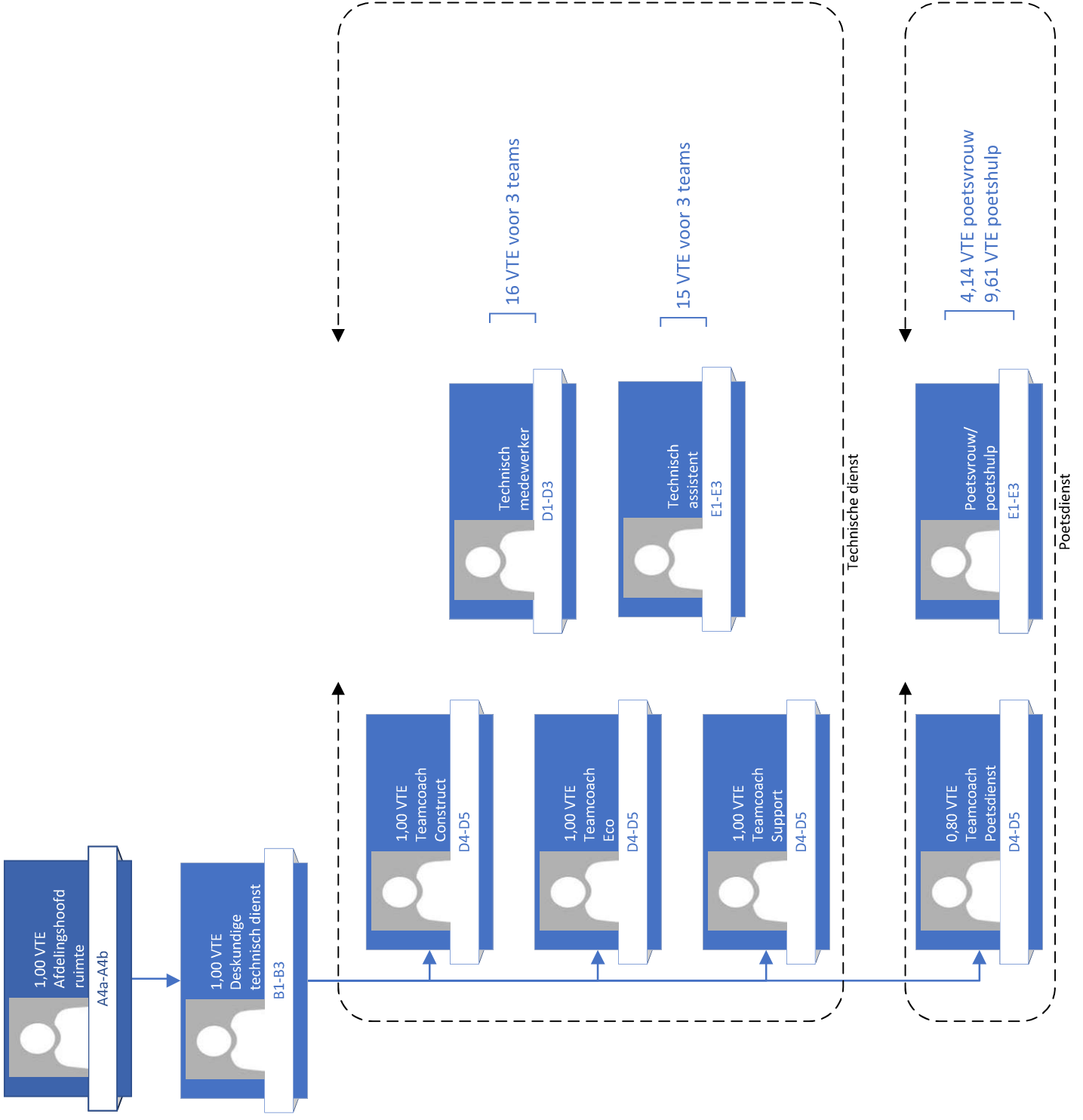
# Ruimte

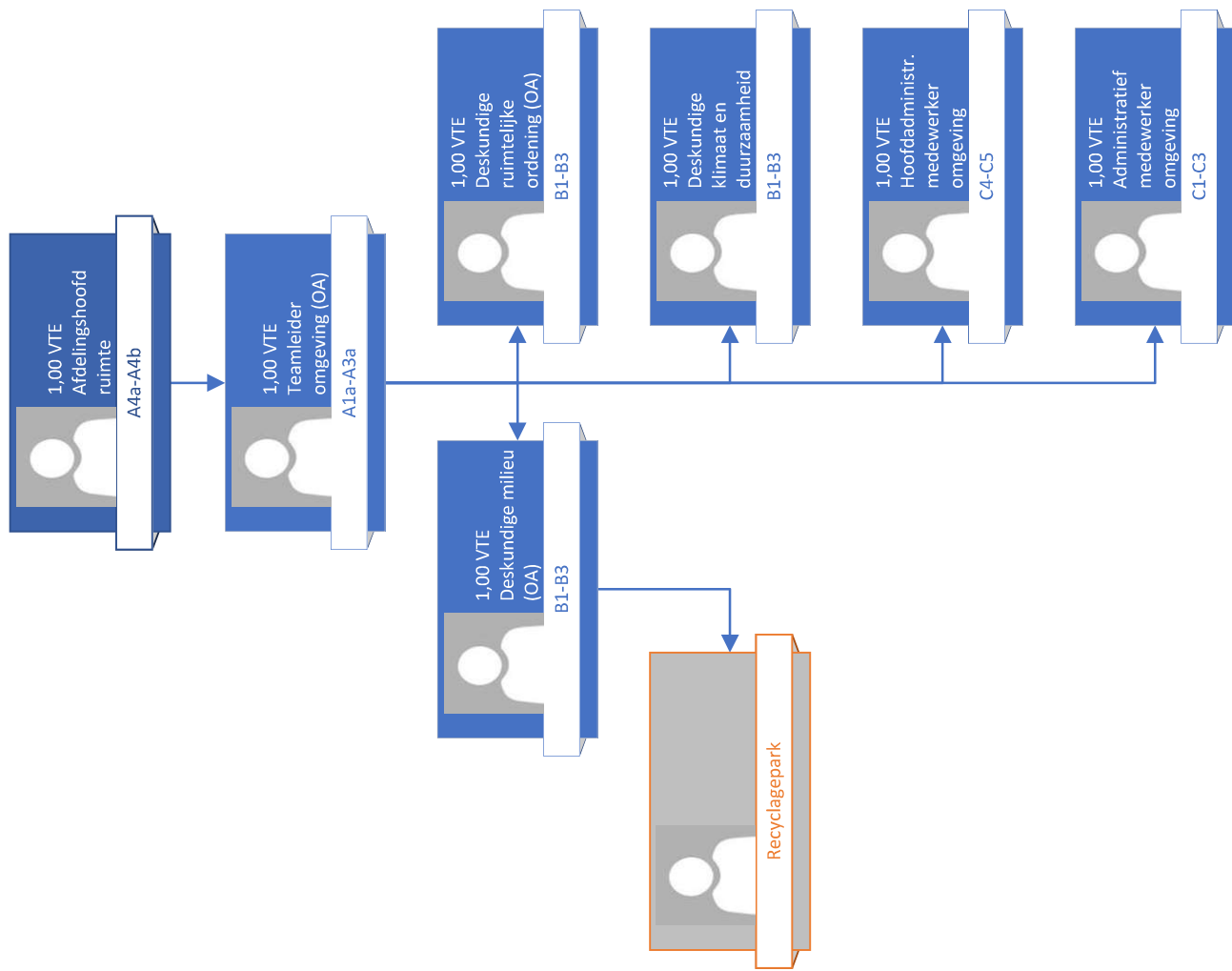
Publieke ruimte



# Ruimte

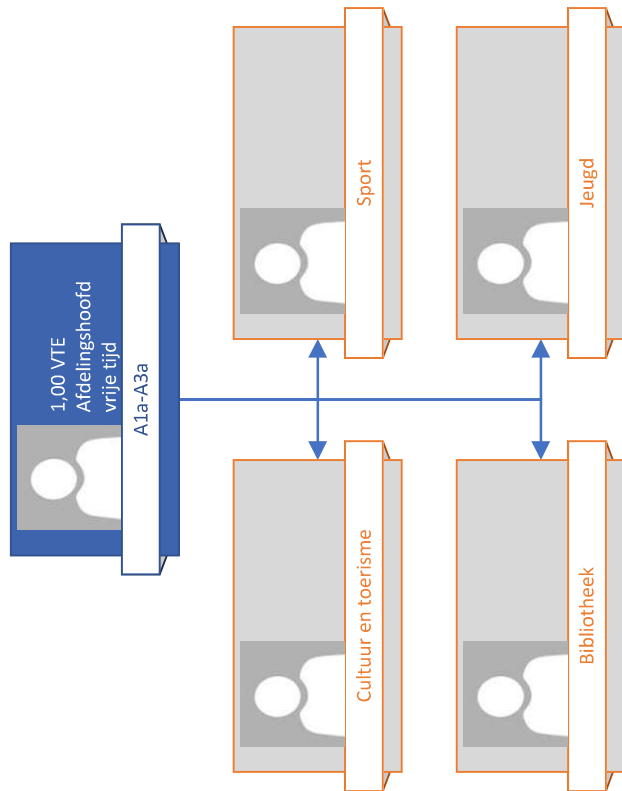
## Technische diensten



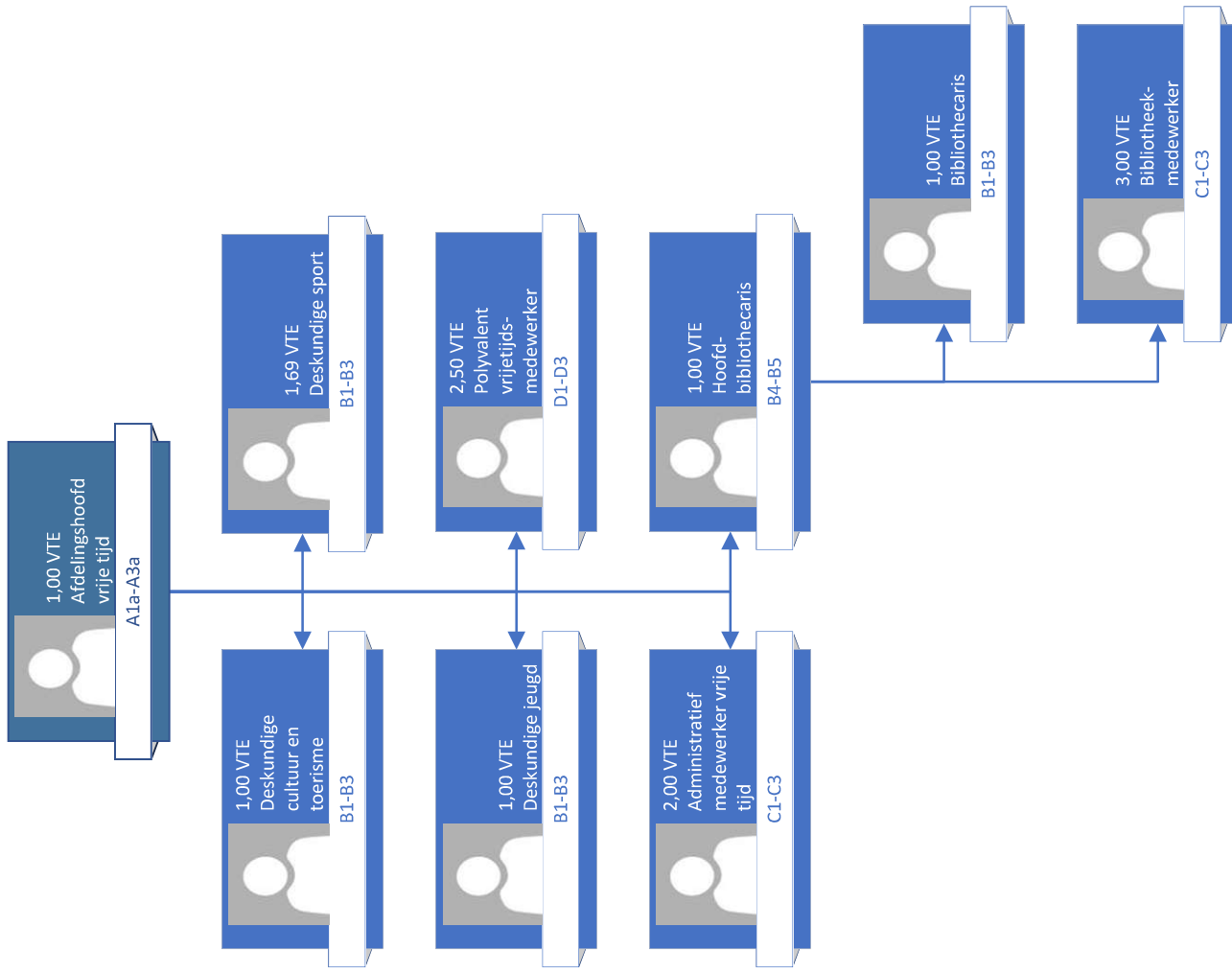


# Vrije tijd

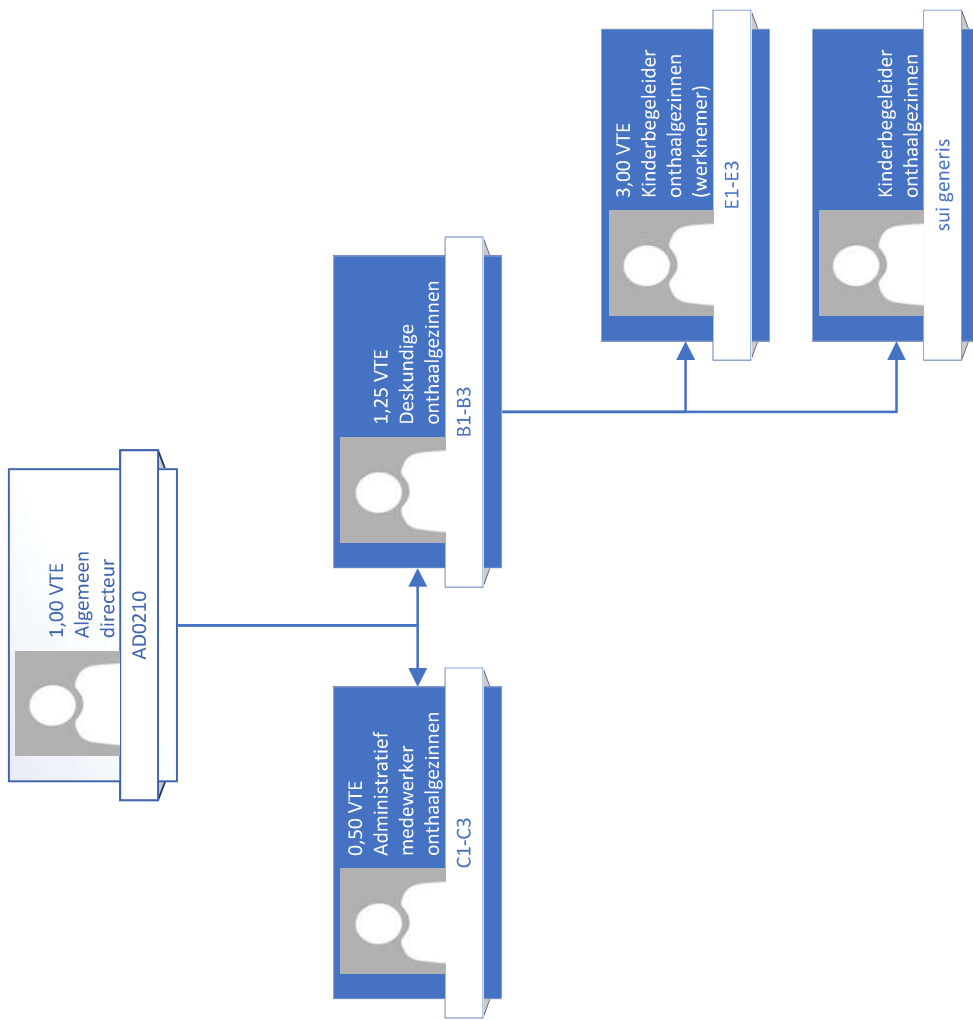
Overzicht



# Vrije tijd

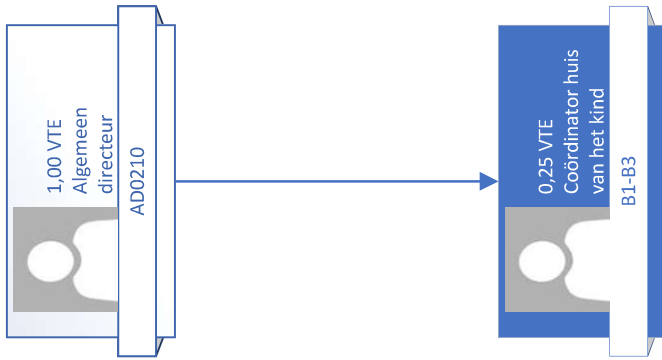


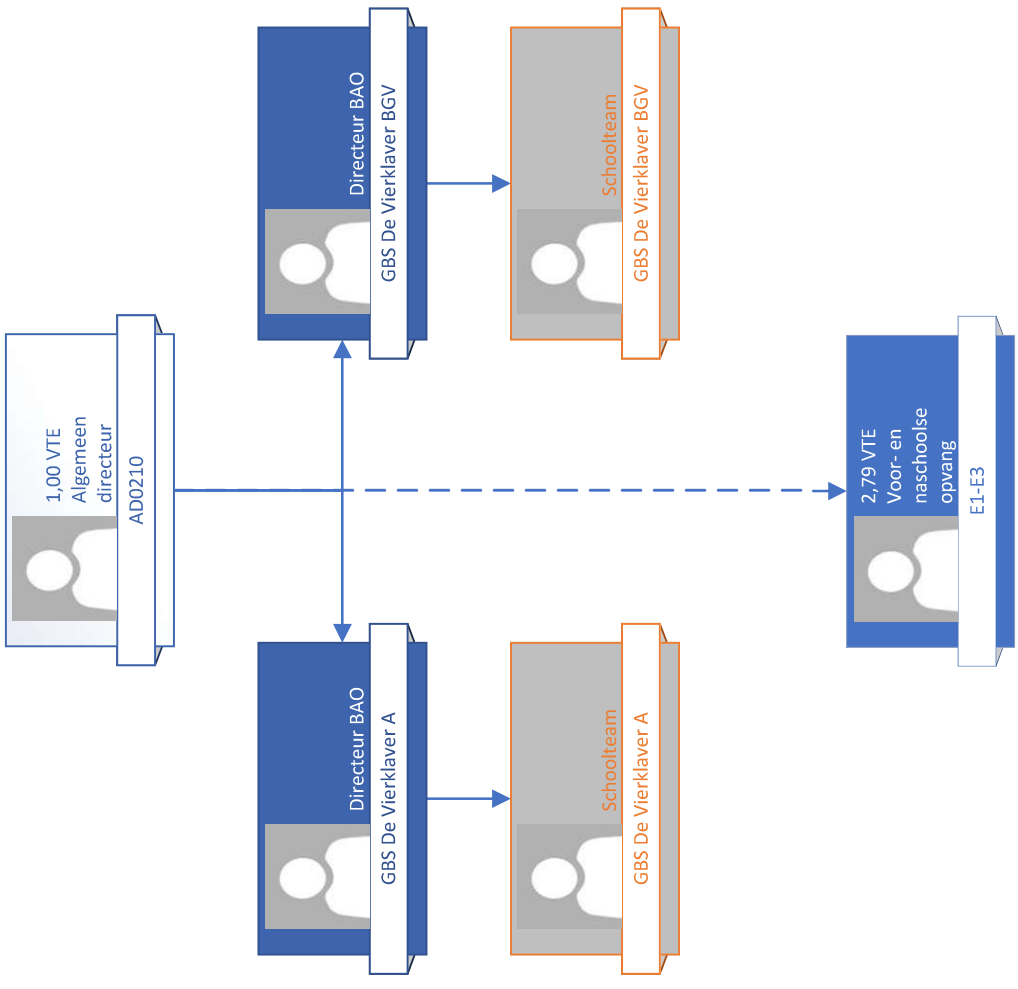
# Opgroeien onthaalgezinnen



# Opgroeien

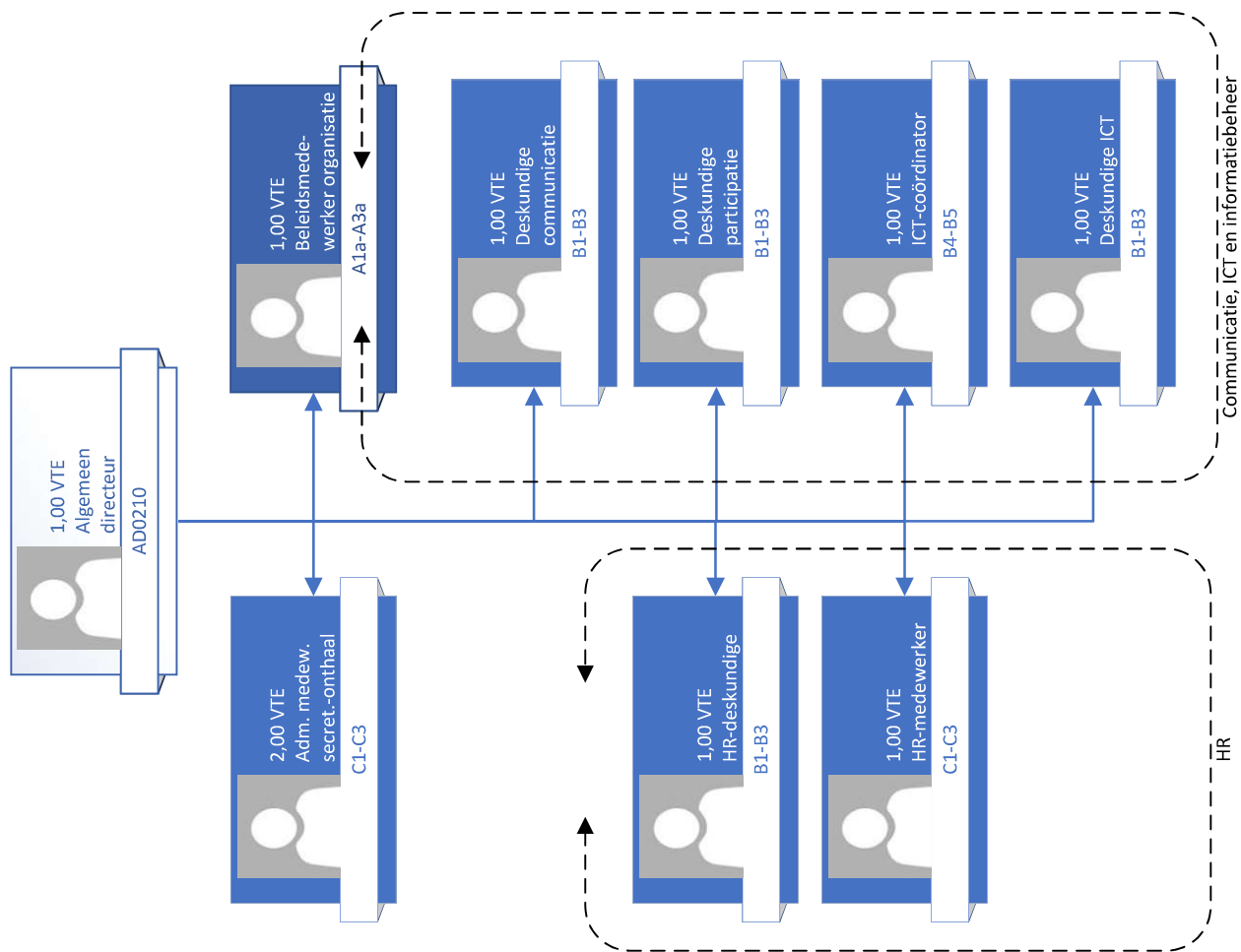
Huis van het Kind





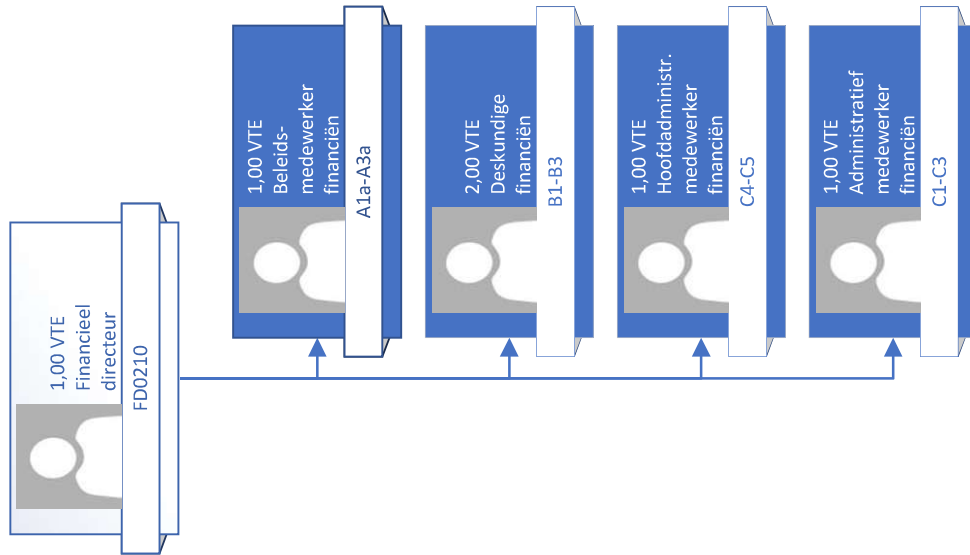
# Interne zaken

Administratieve organisatie

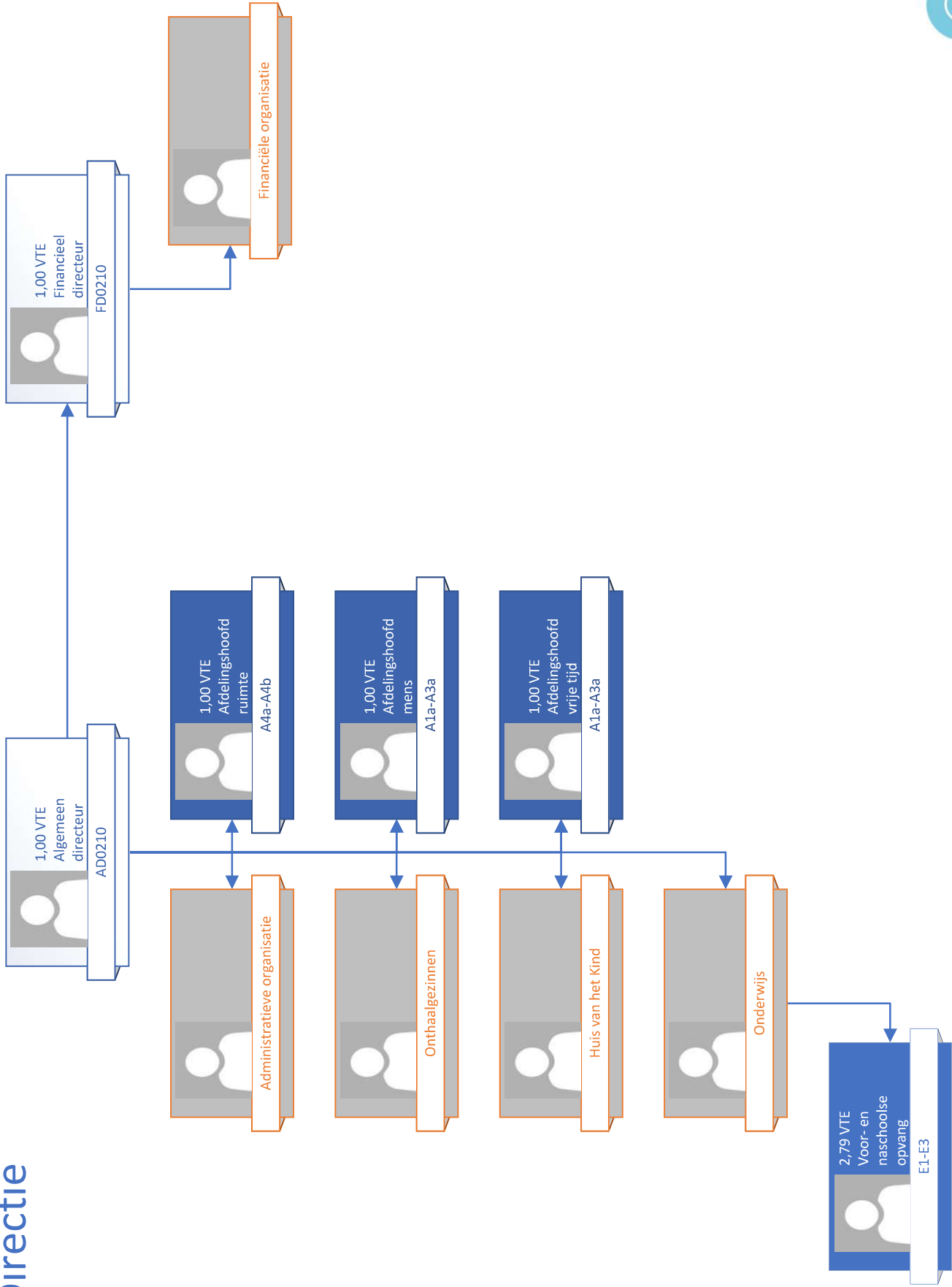


# Interne zaken

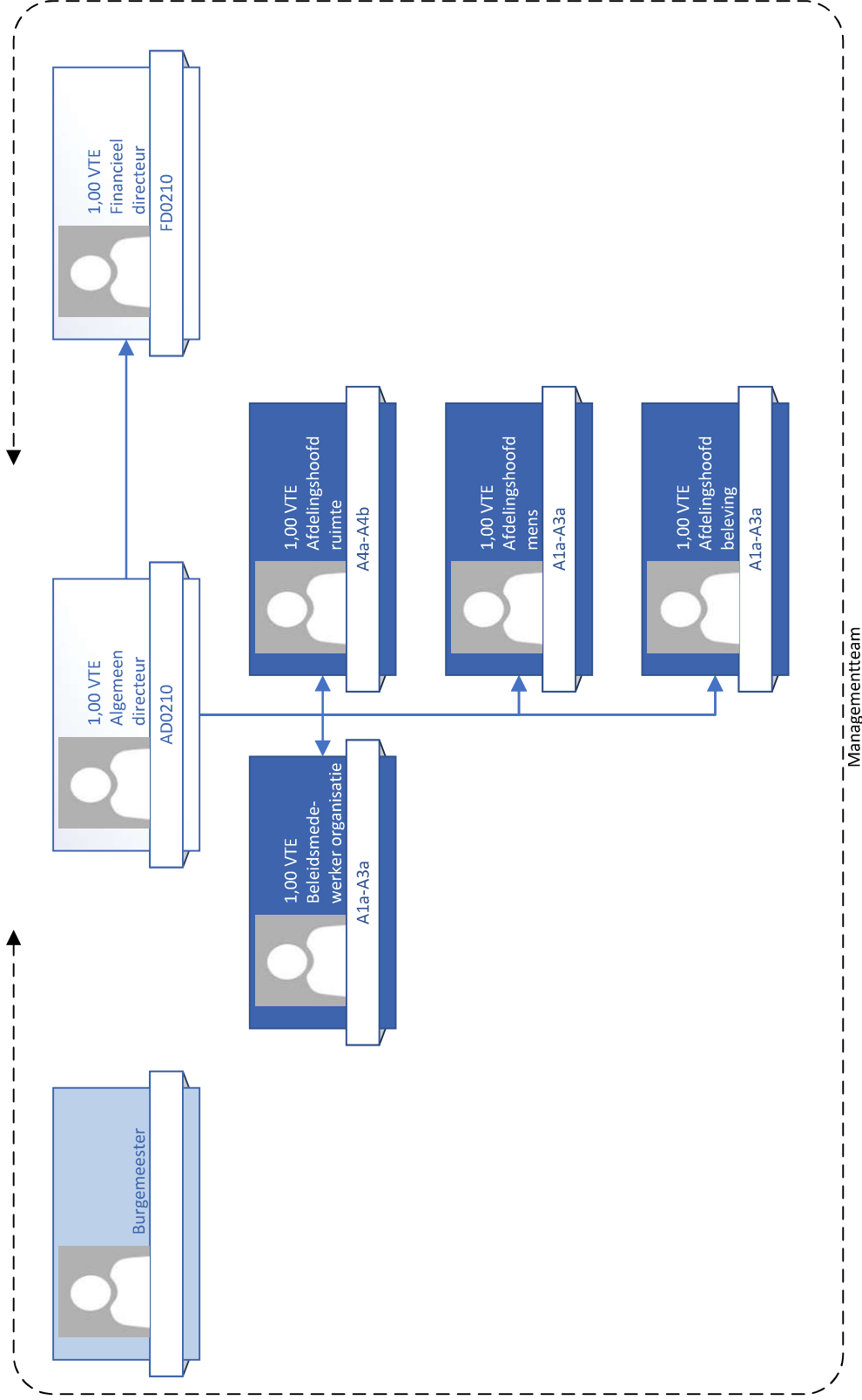
Financiële organisatie



# Directie



# Managementteam



## Huidige bezetting

<i>afdeling</i>	<i>dienst</i>	<i>aantal</i>	<i>weddeschaai</i>	<i>S/C</i>	<i>functiebenaming</i>
<b>Interne Zaken</b>					
	<b>Algemene leiding</b>				
		1,00	ADo210	statutair	Algemeen directeur
	<b>Administratieve organisatie</b>				
		1,00	A1a-A3a	contractueel	Deskundige administratieve organisatie
		1,00	B4-B5	contractueel	ICT-coördinator
		1,00	C4-C5	statutair	Deskundige ICT
		1,00	B1-B3	contractueel	Deskundige communicatie
		1,00	B1-B3	contractueel	Deskundige participatie
		0,70	B1-B3	contractueel	Deskundige HR
		1,00	C1-C3	contractueel	HR-medewerker
		0,80	C1-C3	statutair	Administratief medewerker administratieve organisatie
		1,75	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker administratieve organisatie
	<b>Financiële organisatie</b>				
		1,00	FDo210	statutair	Financieel directeur
		1,80	B1-B3	statutair	Deskundige financiële organisatie
		0,80	C4-C5	contractueel	Hoofdadministratief medewerker financiële organisatie
		0,80	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker financiële organisatie
<hr/>					
<b>Vrije tijd</b>					
	<b>Algemene leiding</b>				
		0,60	B4-B5	contractueel	Afdelingshoofd vrijetijdzaken
	<b>Dienst cultuur en toerisme</b>				
		1,00	B1-B3	contractueel	Deskundige cultuur en toerisme
	<b>Dienst sport</b>				
		1,00	B1-B3	statutair	Deskundige sport
		0,69	B1-B3	contractueel	Deskundige sport
	<b>Dienst jeugd</b>				
		1,00	B1-B3	contractueel	Deskundige jeugd
	<b>Algemene ondersteuning</b>				
		2,00	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker vrijetijdzaken
		1,60	D1-D3	contractueel	Polyvalent vrijetijdsmedewerker
	<b>Bibliotheek</b>				
		1,00	B4-B5	statutair	Hoofdbibliothecaris
		1,00	B1-B3	contractueel	Bibliothecaris
		2,02	C1-C3	contractueel	Bibliotheekmedewerker
<hr/>					
<b>Mens</b>					
	<b>Burgerzaken</b>				
		1,00	A1a-A3a	statutair	Afdelingshoofd mens
		2,00	B1-B3	contractueel	Deskundige burgerzaken
		3,60	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker burgerzaken
	<b>Sociaal huis</b>				
		1,00	B1-B3	contractueel	Coördinator sociaal beleid en zorg
		4,60	B1-B3	contractueel	Maatschappelijk werker sociaal huis
		1,00	B1-B3	contractueel	Maatschappelijk werker sociaal huis (begeleiding vluchtelingen uit Oekraïne)
		0,25	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker sociaal huis

## Huidige bezetting

<i>afdeling</i>	<i>dienst</i>	<i>aantal</i>	<i>weddeschaai</i>	<i>S/C</i>	<i>functiebenaming</i>
<b>Opgroeien</b>					
	<b>Huis van het Kind</b>				
		0,25	B1-B3	contractueel	Coördinator Huis van het Kind
	<b>Onthaalgezinnen</b>				
		1,25	B1-B3	contractueel	Deskundige onthaalgezinnen
		0,50	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker onthaalgezinnen
		2,80	E1-E3	contractueel	Kinderbegeleider
	<b>Onderwijs</b>				
	<i>Team opvang</i>				
		2,44	E1-E3	contractueel	Assistent voor- en naschoolse opvang
<hr/>					
<b>Ruimte</b>					
	<b>Algemene leiding</b>				
		1,00	A4a-A4b	statutair	Afdelingshoofd ruimte
	<b>Omgeving</b>				
		1,00	B1-B3	statutair	Deskundige ruimtelijke ordening
		1,00	B4-B5	statutair	Deskundige milieu
		0,80	C4-C5	contractueel	Hoofdadministratief medewerker omgeving
		2,00	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker omgeving
	<i>Team recyclagepark</i>				
		2,00	D1-D3	contractueel	Technisch medewerker recyclagepark
	<b>Publieke ruimte</b>				
		1,00	A1a-A3a	statutair	Deskundige infrastructuur
		1,00	B4-B5	statutair	Deskundige patrimonium
		1,00	C4-C5	contractueel	Hoofdadministratief medewerker publieke ruimte
		1,00	C1-C3	contractueel	Administratief medewerker publieke ruimte
	<b>Technische diensten</b>				
	<i>Team construct</i>				
		1,00	B1-B3	contractueel	Deskundige technische dienst
		0,80	C1-C3	statutair	Teamcoach construct
		0,20	D4-D5	contractueel	Teamcoach construct
		4,40	D1-D3	contractueel	Technisch medewerker construct
		1,60	E1-E3	contractueel	Technisch assistent construct
	<i>Team eco</i>				
		1,00	D4-D5	contractueel	Teamcoach eco
		1,00	D1-D3	contractueel	Technisch medewerker eco
		5,60	E1-E3	contractueel	Technisch assistent eco
	<i>Team support</i>				
		1,00	D4-D5	contractueel	Teamcoach support
		8,00	D1-D3	contractueel	Technisch medewerker support
		2,00	E1-E3	contractueel	Technisch assistent support
	<i>Poetsdienst</i>				
		0,80	D4-D5	contractueel	Teamcoach poetsdienst
		3,64	E1-E3	contractueel	Technisch assistent poetsvrouw
		8,61	E1-E3	contractueel	Technisch assistent poetshulp
		1,00	E1-E3	statutair	Technisch assistent poetshulp

**Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente****Een groen en net openbaar domein**

Pesticidenvrij beheer van verhardingen op openbaar domein

Zwerfvuilactie

Groen en bebloeming

**Behoud van open ruimte en ontwikkeling van groene longen**

Opmaak bermbeheersplan

Natuurontwikkeling en bosuitbreiding

Opmaak bomenbeheersplan

Visie op woonuitbreidingsgebieden

**Klimaatplan**

Rationeel energieverbruik

Duurzame initiatieven ondersteunen

Zorgen voor duurzame consumptiepatronen

Erosiebestrijding

Duurzaam en klimaatbestendig vastgoed

Openbare verlichting

Opmaak en uitrol klimaatplan

**Aangename en dynamische dorpskernen**

Beeldende kunst en poëzie in het straatbeeld brengen

Investeringsonderhoud

Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum

Vurste - dorpsplein

Dwars door Asper

Luxemburgstraat - collectorwerken noord

Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken

Dwars door Vurste

Steenweg - heraanleg bovenbouw

Veldstraat, Gentsesteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat -

studieopdracht

**Duurzame en kwaliteitsvolle invulling van het ruimtelijk beleid**

Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen

Landschapsintegratie

Ontwikkeling kern Gavere

**Lokaal woonbeleid**

Kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving bevorderen

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

Ondersteuning bieden bij vragen over wonen

**Een leefbare en veilige mobiliteit**

Doelgerichte mobiliteitsstudies

Fietsvriendelijke gemeente

Onderhouden, uitbreiden en promoten van trage wegen

Uitbouwen van een mobipunt

Verhogen van de verkeersveiligheid

Sneeuw- en ijzelbestrijding

**Erfgoed**

Inventariseren van het erfgoed

Monumenten en landschappen bewaren

**Toerisme**

Toerisme in en rond Gavere promoten

Camperparking en passantensteiger verder uitbouwen

**Lokale economie**

Bedrijventerrein De Meire

Ondersteuning lokale economie

Regierol sociale economie

		PRIORITAIR
BD01		
BD01	AP-125	
BD01	AP-125	ACT-250
BD01	AP-125	ACT-251
BD01	AP-125	ACT-346
BD01	AP-126	
BD01	AP-126	ACT-253
BD01	AP-126	ACT-254
BD01	AP-126	ACT-255
BD01	AP-126	ACT-356
BD01	AP-127	
BD01	AP-127	ACT-256
BD01	AP-127	ACT-257
BD01	AP-127	ACT-258
BD01	AP-127	ACT-259
BD01	AP-127	ACT-353
BD01	AP-127	ACT-376
BD01	AP-127	ACT-378
BD01	AP-128	
BD01	AP-128	ACT-252
BD01	AP-128	ACT-260
BD01	AP-128	ACT-261
BD01	AP-128	ACT-354
BD01	AP-128	ACT-362
BD01	AP-128	ACT-363
BD01	AP-128	ACT-364
BD01	AP-128	ACT-367
BD01	AP-128	ACT-370
BD01	AP-128	ACT-371
BD01	AP-129	
BD01	AP-129	ACT-264
BD01	AP-129	ACT-265
BD01	AP-129	ACT-377
BD01	AP-130	
BD01	AP-130	ACT-266
BD01	AP-130	ACT-267
BD01	AP-130	ACT-268
BD01	AP-131	
BD01	AP-131	ACT-269
BD01	AP-131	ACT-270
BD01	AP-131	ACT-271
BD01	AP-131	ACT-272
BD01	AP-131	ACT-273
BD01	AP-131	ACT-345
BD01	AP-132	
BD01	AP-132	ACT-274
BD01	AP-132	ACT-275
BD01	AP-133	
BD01	AP-133	ACT-276
BD01	AP-133	ACT-277
BD01	AP-159	
BD01	AP-159	ACT-374
BD01	AP-159	ACT-379
BD01	AP-159	ACT-380

**Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente****Ruimte creëren voor ontmoeting**

Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren

Organiseren van gemeentelijke evenementen

Ondersteunen van evenementen binnen de gemeente

**Bibliotheek: van uitleendienst naar sociaal-culturele ontmoetingsplek**

Organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de bibliotheek

Inzetten op leesbevordering

Organiseren van infosessies en workshops rond digitale toepassingen

Aanbieden van een diverse en actuele bibliotheekcollectie

**Stimuleren van buurt- en vrijwilligerswerk**

Uitwerken coherentie visie op vrijwilligerswerk

Coördineren van vrijwilligerswerk

Ondersteunen van buurtwerk

**Ondersteunen van verenigingsleven en buurtinitiatieven**

Uitleendienst

Ondersteunen socio-culturele verenigingen en gemeenschapsvormende initiatieven

Fuifbeleid

**Hulp en zorg bieden**

Zorgcoördinatie en -bemiddeling

Vermaatschappelijking van lokale sociale hulp- en dienstverlening

Mondiaal Gavere

Eerstelijnszorg covid-19

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

**Gezinsbeleid**

Huis van het Kind

Realiseren van een toegankelijke kinderopvang

Inzetten op de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse kinderopvang

Kwaliteit en het aanbod van de buitenschoolse opvang en activiteiten vergroten

**Sociaal beleid**

Organiseren van schuldhulpverlening

Leefloen en maatschappelijke integratie

(Kinder)armoedebestrijding

Inzetten op tewerkstelling

Lokaal opvanginitiatief

Gezonde gemeente

**Maatschappelijke veiligheid**

Radicalisering en re-integratie

Politie

Brandweer

Nood- en interventieplanning

Buurtinformatienetwerk

Gemeentelijke administratieve sancties

**Jeugdwerk**

Een kwalitatieve en toegankelijke speelpleinwerking

Ondersteunen van jeugdverenigingen

Animator in het jeugdwerk

Lokalen jeugdwerk

**Sport**

Ondersteunen van sportverenigingen

Organiseren van sportactiviteiten

Sport- en recreatievoorzieningen

Realisatie nieuwe sporthal

Organisatie Belgisch kampioenschap tijdrijden

BDo2

**PRIORITAIR**

BDo2

AP-134

BDo2

AP-134

ACT-279

BDo2

AP-134

ACT-280

BDo2

AP-134

ACT-281

BDo2

AP-135

BDo2

AP-135

ACT-285

BDo2

AP-135

ACT-286

BDo2

AP-135

ACT-287

BDo2

AP-135

ACT-288

BDo2

AP-136

BDo2

AP-136

ACT-289

BDo2

AP-136

ACT-357

BDo2

AP-136

ACT-373

BDo2

AP-137

BDo2

AP-137

ACT-290

BDo2

AP-137

ACT-291

BDo2

AP-137

ACT-292

BDo2

AP-138

BDo2

AP-138

ACT-293

BDo2

AP-138

ACT-352

BDo2

AP-138

ACT-358

BDo2

AP-138

ACT-387

BDo2

AP-138

ACT-388

BDo2

AP-139

BDo2

AP-139

ACT-295

BDo2

AP-139

ACT-296

BDo2

AP-139

ACT-305

BDo2

AP-139

ACT-308

BDo2

AP-140

BDo2

AP-140

ACT-297

BDo2

AP-140

ACT-298

BDo2

AP-140

ACT-299

BDo2

AP-140

ACT-300

BDo2

AP-140

ACT-301

BDo2

AP-140

ACT-302

BDo2

AP-142

BDo2

AP-142

ACT-303

BDo2

AP-142

ACT-359

BDo2

AP-142

ACT-360

BDo2

AP-142

ACT-361

BDo2

AP-142

ACT-365

BDo2

AP-142

ACT-366

BDo2

AP-144

BDo2

AP-144

ACT-278

BDo2

AP-144

ACT-309

BDo2

AP-144

ACT-310

BDo2

AP-144

ACT-311

BDo2

AP-145

BDo2

AP-145

ACT-312

BDo2

AP-145

ACT-313

BDo2

AP-145

ACT-316

BDo2

AP-145

ACT-317

BDo2

AP-145

ACT-385

**Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener****Dialogoog met burgers**

Klantentevredenheidsbevraging

Burgerparticipatie

Onthaal nieuwe inwoners

**Innovatieve dienstverlening**

Intern innovatienetwerk

Burgerinitiatieven

Smart city

PRIORITAIR		
BD03	AP-147	
BD03	AP-147	ACT-321
BD03	AP-147	ACT-322
BD03	AP-147	ACT-323
BD03	AP-148	
BD03	AP-148	ACT-324
BD03	AP-148	ACT-368
BD03	AP-148	ACT-369

**Gavere, een efficiënte dienstverlener, nabij en duurzaam****Kwaliteitsvolle dienstverleningskanalen uitbouwen en promoten**

Toegankelijke dienstverlening

Moderniseren dienstverleningsconcept

Informatiebeleid

Digitale dienstverlening

**Uitbouwen dienstverleningsnetwerk**

Geïntegreerd breed onthaal

Zorgnetwerking

Cultuurregio Leie-Schelde

Interlokale vereniging Wonen Leie &amp; Schelde

Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst

Streekwerking

**Rationaliseren en duurzaam beheren van het patrimonium**

Facility gebouwen

Asbest afbouwen

Onderhouden en uitbreiden schoolgebouwen

Kerkenbeleidsplan

**Overlast**

Zwerfkattenbeleid

Rattenbestrijding

Inname openbaar domein

**Handhaving**

Opmaak handhavingsplan

NIET-PRIORITAIR		
BD04	AP-151	
BD04	AP-151	ACT-331
BD04	AP-151	ACT-333
BD04	AP-151	ACT-334
BD04	AP-151	ACT-335
BD04	AP-152	
BD04	AP-152	ACT-337
BD04	AP-152	ACT-375
BD04	AP-152	ACT-381
BD04	AP-152	ACT-382
BD04	AP-152	ACT-383
BD04	AP-152	ACT-386
BD04	AP-154	
BD04	AP-154	ACT-340
BD04	AP-154	ACT-341
BD04	AP-154	ACT-342
BD04	AP-154	ACT-343
BD04	AP-156	
BD04	AP-156	ACT-347
BD05	AP-156	ACT-355
BD05	AP-156	ACT-384
BD04	AP-158	
BD04	AP-158	ACT-350

**Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever****Positieve werkomgeving**

Autonomie en welzijn versterken

Competenties aantrekken, ontwikkelen en inzetten

Verbondenheid en waarden ondersteunen

**Organisatieontwikkeling**

Organisatieontwikkeling

**Versterken van de interne communicatie en informatievoorziening**

Actieve interne communicatie voeren

IT-tools die de interne communicatie en informatievoorziening

verbeteren

NIET-PRIORITAIR		
BD05	AP-149	
BD05	AP-149	ACT-325
BD05	AP-149	ACT-326
BD05	AP-149	ACT-327
BD05	AP-150	
BD05	AP-150	ACT-328
BD05	AP-153	
BD05	AP-153	ACT-338
BD05	AP-153	ACT-339