



Meerjarenplan aanpassing nr. 5

2020
-
2026

Inhoudsopgave meerjarenplanaanpassing nr. 5 - 2020-2026

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Strategische nota	
Strategie: missie - visie	5
Strategische nota 2020-2026	6
Financiële nota	
M1: financieel doelstellingenplan	89
M2: staat van het financieel evenwicht.....	95
M3: overzicht van de kredieten	99
Toelichting	
T1: uitgaven/ontvangsten functioneel	101
T2: uitgaven/ontvangsten economisch.....	103
T3: investeringsprojecten.....	108
T4: evolutie financiële schulden.....	145
Detailschema financiële schulden per financiële instelling.....	147
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	148
Beschrijving van de financiële risico's	149
Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	162
Voornaamste aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2026.....	169
Aanvullende documentatie	
Omgevingsanalyse	179
Samenstelling beleidsdomeinen	180
Overzicht verbonden entiteiten	183
Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort 2020-2026	185
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2026.....	186
Overzicht van de exploitatie- en financieringsaldi per beleidsitem 2024	190
Overzicht van de investeringen 2020-2026 en financieringsontvangsten 2020-2026.....	193
Personeelsinzet.....	198
Doelstellingenboom 2020-2026	220

Voorwoord

Beste inwoners,

Met enige fierheid en trots leg ik u de laatste bijsturing van het meerjarenplan 2020-2025 voor. Een beleidsperiode waarin we niet gespaard waren van tegenslag. De coronacrisis, de energiecrisis, de torenhoge inflatie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, ... waren allemaal onverwachte zaken die niemand had durven voorspellen in 2019 toen we het meerjarenplan 2020-2025 hebben opgemaakt. Toch hebben al deze crisissen ons er niet van weerhouden om ons geplande en ambitieuze investeringsprogramma te realiseren.

We hebben tal van fietsverbindingen gerealiseerd, het wegennetwerk verbeterd, de Markt heraangelegd tot een mooie groene ontmoetingsplaats en met Scaldis zelfs een moderne, nieuwe sporthal mét een polyvalente ontmoetingsruimte. Er zijn speelplaatsen vernieuwd, bebossingsgronden aangekocht, talrijke andere sportinfrastructuur werd vernieuwd en heel wat mooie vernieuwingsprojecten werden opgestart die inmiddels in volle uitvoering zijn zoals de aanleg van het Egmontpark, het project 'Dwars door Asper' en het nieuwe lokaal voor de scoutsvereniging van Asper.

Naast deze vele investeringen hebben we gewerkt aan onze dienstverlening. Werken op afspraak, digitalisering, een nieuwe huisstijl, een verbeterd infoblad, een almaar meer uitgebouwde kinderopvang, toegankelijke speelpleinwerking en een rijk aanbod aan sportkampen, ... En om dit alles te kunnen realiseren hebben we een toekomstgericht personeelskader uitgerold.

Het ambitieuze meerjarenplan 2020-2025 werd voor u gerealiseerd zonder belastingverhoging en mét een meerjarenplan in evenwicht. Sterker nog, met een meerjarenplan in een duurzaam evenwicht, een uitstaande schuld die onder controle is en een mooi startkapitaal voor de nieuwe beleidsploeg die binnenkort zal aantreden.



Denis Dierick
burgemeester



Strategische nota



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. 64545

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
Exploitatie						
Uitgaven	339.780	401.780	492.131	612.850	724.863	737.359
Ontvangsten	529.897	512.655	416.308	502.119	530.282	559.126
Saldo	190.118	110.875	-75.823	-110.732	-194.582	-178.233
Investerings						
Uitgaven	2.484.589	1.065.801	1.238.809	3.308.246	6.822.215	3.510.855
Ontvangsten	98.347	348.920	61.479	622.540	1.048.319	1.107.438
Saldo	-2.386.243	-716.882	-1.177.330	-2.685.706	-5.773.896	-2.403.417
Financiering						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	110.297	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	106.608	81.415	65.391

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	719.521
Ontvangsten	561.361
Saldo	-158.160
Investerings	
Uitgaven	5.720.751
Ontvangsten	1.608.888
Saldo	-4.111.862
Financiering	
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
Exploitatie						
Uitgaven	160.498	140.169	140.861	153.323	178.460	178.357
Ontvangsten	11.886	12.017	11.949	0	12.000	12.000
Saldo	-148.612	-128.152	-128.912	-153.323	-166.460	-166.357
Investerings						
Uitgaven	31.170	0	3.735	12.508	560.788	0
Ontvangsten	0	277.032	0	40.000	0	60.000
Saldo	-31.170	277.032	-3.735	27.492	-560.788	60.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	180.292
Ontvangsten	12.000
Saldo	-168.292
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	59.231	47.703	58.076	41.855	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.231	-47.703	-58.076	-41.855	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	31.170	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.170	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	65.000
Ontvangsten	0
Saldo	-65.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.978	1.802	1.592	3.975	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.978	-1.802	-1.592	-3.975	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.100
Ontvangsten	0
Saldo	-3.100
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	96.289	90.663	81.193	107.492	110.360	110.257
Ontvangsten	11.886	12.017	11.949	0	12.000	12.000
Saldo	-84.403	-78.646	-69.244	-107.492	-98.360	-98.257
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.735	12.508	560.788	0
Ontvangsten	0	277.032	0	40.000	0	60.000
Saldo	0	277.032	-3.735	27.492	-560.788	60.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	112.192
Ontvangsten	12.000
Saldo	-100.192
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	14.665	23.129	9.242	47.289	46.000
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-3.000	-14.665	6.871	-9.242	-47.289	-46.000
Investerings						
Uitgaven	0	15.344	0	21.963	243.037	0
Ontvangsten	0	0	0	0	192.178	0
Saldo	0	-15.344	0	-21.963	-50.859	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.454
Ontvangsten	0
Saldo	-39.454
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-9.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	12.735	21.121	9.242	47.289	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-12.735	-21.121	-9.242	-47.289	-37.000
Investerings						
Uitgaven	0	15.344	0	21.963	243.037	0
Ontvangsten	0	0	0	0	192.178	0
Saldo	0	-15.344	0	-21.963	-50.859	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.454
Ontvangsten	0
Saldo	-39.454
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	110	2.009	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110	-2.009	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	59.237	86.193	144.596	212.503	265.491	276.517
Ontvangsten	466.024	452.325	323.234	440.924	464.557	485.254
Saldo	406.786	366.132	178.638	228.422	199.067	208.737
Investerings						
Uitgaven	1.165.519	250.389	24.004	542.941	233.966	202.165
Ontvangsten	72.097	61.479	61.479	547.590	526.479	251.479
Saldo	-1.093.422	-188.910	37.475	4.649	292.513	49.314
Financiering						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	110.297	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	106.608	81.415	65.391

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	296.007
Ontvangsten	497.489
Saldo	201.482
Investerings	
Uitgaven	201.151
Ontvangsten	61.479
Saldo	-139.672
Financiering	
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.211	8.041	55.369	55.095	53.664	53.664
Saldo	9.211	8.041	55.369	55.095	53.664	53.664
Investerings						
Uitgaven	84.237	6.142	0	326.036	17.608	0
Ontvangsten	10.618	0	0	0	0	0
Saldo	-73.619	-6.142	0	-326.036	-17.608	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	53.664
Saldo	53.664
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.001	4.004	28.912	51.263	52.104
Ontvangsten	0	0	0	20.327	40.365	41.173
Saldo	0	-5.001	-4.004	-8.585	-10.898	-10.931
Investerings						
Uitgaven	0	7.125	0	0	11.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.125	0	0	-11.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.961
Ontvangsten	41.996
Saldo	-10.965
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	43.786	61.197	116.930	137.600	153.500	159.390
Ontvangsten	0	0	0	113.895	115.000	134.640
Saldo	-43.786	-61.197	-116.930	-23.704	-38.500	-24.750
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	164.583
Ontvangsten	137.333
Saldo	-27.250
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.298	7.061	7.093	7.221	6.165	7.500
Ontvangsten	0	0	3.155	0	3.922	3.000
Saldo	-6.298	-7.061	-3.938	-7.221	-2.243	-4.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	3.000
Saldo	-4.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.805	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-3.805	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	486.111	465.000	190.000
Saldo	0	0	0	486.111	465.000	190.000
Financiering						

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

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 CO²-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
Exploitatie						
Uitgaven	9.154	1.112	7.022	12.706	12.558	14.873
Ontvangsten	456.813	444.284	264.709	251.607	251.607	252.777
Saldo	447.659	443.172	257.688	238.901	239.049	237.904
Investerings						
Uitgaven	1.081.282	237.122	24.004	216.905	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	-155.426	-143.379	-140.686
Financiering						
Uitgaven	83.111	96.772	106.362	110.297	123.443	136.774
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	106.608	81.415	65.391

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.313
Ontvangsten	261.496
Saldo	233.183
Investerings	
Uitgaven	201.151
Ontvangsten	61.479
Saldo	-139.672
Financiering	
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
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.822	9.547	26.065	38.200	42.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.822	-9.547	-26.065	-38.200	-42.650
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.650
Ontvangsten	0
Saldo	-42.650
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.676	10.858	94.711	7.886	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-10.858	-94.711	-7.886	-6.500
Investerings						
Uitgaven	641.712	571.514	609.150	2.470.629	3.164.577	1.884.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-641.712	-571.514	-609.150	-2.470.629	-3.164.577	-1.884.051
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Uitgaven	4.367.323
Ontvangsten	0
Saldo	-4.367.323
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.676	6.394	2.000	3.281	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-6.394	-2.000	-3.281	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	596.262	528.979	263.309	552.547	692.000	810.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-596.262	-528.979	-263.309	-552.547	-692.000	-810.927
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.464	90.781	400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.464	-90.781	-400	0
Investerings						
Uitgaven	45.450	42.535	275.780	1.883.332	1.007.122	4.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.450	-42.535	-275.780	-1.883.332	-1.007.122	-4.124
Financiering						

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.059	4.140	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.059	-4.140	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	34.750	1.180.189	415.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.750	-1.180.189	-415.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	2.144.562
Ontvangsten	0
Saldo	-2.144.562
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	871	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-871	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	70.061	0	185.265	584.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-70.061	0	-185.265	-584.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	30.761
Ontvangsten	0
Saldo	-30.761
Financiering	

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	80.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-80.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	200.000
Ontvangsten	0
Saldo	-200.000
Financiering	

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						
Uitgaven	0	0	0	0	65	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-65	0
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	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	440.000
Ontvangsten	0
Saldo	-440.000
Financiering	

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	72.000
Ontvangsten	0
Saldo	-72.000
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.671	7.756	16.002	5.652	10.000
Ontvangsten	0	0	0	20.202	5.652	10.000
Saldo	0	-1.671	-7.756	4.200	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.970	66.360	475.262	36.339	566.178	51.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-60.970	-66.360	-475.262	-36.339	-566.178	449.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	661	4.774	16.002	5.652	10.000
Ontvangsten	0	0	0	20.202	5.652	10.000
Saldo	0	-661	-4.774	4.200	0	0
Investerings						
Uitgaven	14.085	31.645	48.893	21.571	43.500	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.085	-31.645	-48.893	-21.571	-43.500	-41.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.010	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.073	9.527	10.916	0	2.900	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.073	-9.527	-10.916	0	-2.900	-5.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.982	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.982	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	44.812	25.188	415.454	14.768	519.778	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-44.812	-25.188	-415.454	-14.768	-519.778	495.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	35.946	34.753	51.120	34.585	38.796	34.685
Ontvangsten	44.933	41.927	44.384	30.903	37.000	43.000
Saldo	8.986	7.174	-6.737	-3.682	-1.796	8.315
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.415
Ontvangsten	43.000
Saldo	9.585
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	-1.000	0	1.150	1.000	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	-1.150	-1.000	-1.000	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	36.946	34.753	49.970	33.585	37.796	33.185
Ontvangsten	44.933	41.927	44.384	30.903	37.000	43.000
Saldo	7.986	7.174	-5.587	-2.682	-796	9.815
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.415
Ontvangsten	43.000
Saldo	9.585
Investerings	
Financiering	

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
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
Exploitatie						
Uitgaven	73.680	76.652	91.245	73.110	148.123	158.522
Ontvangsten	1.072	1.072	2.909	1.072	3.272	1.072
Saldo	-72.608	-75.580	-88.336	-72.038	-144.851	-157.450
Investerings						
Uitgaven	578.009	137.101	109.786	137.318	1.716.023	1.357.802
Ontvangsten	26.249	10.409	0	0	329.662	214.485
Saldo	-551.759	-126.693	-109.786	-137.318	-1.386.360	-1.143.317
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	138.535
Ontvangsten	1.072
Saldo	-137.463
Investerings	
Uitgaven	1.123.802
Ontvangsten	1.547.409
Saldo	423.608
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.725	3.362	725	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.725	-3.362	-725	-1.500	-1.500
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.430	3.797	500	1.500
Ontvangsten	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
Saldo	1.072	1.072	-358	-2.725	572	-428
Investerings						
Uitgaven	0	81.079	90.359	129.731	1.625.102	1.107.802
Ontvangsten	0	0	0	0	329.662	154.485
Saldo	0	-81.079	-90.359	-129.731	-1.295.440	-953.317
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	1.072
Saldo	-428
Investerings	
Uitgaven	1.123.802
Ontvangsten	1.547.409
Saldo	423.608
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.946	21.053	18.854	18.197	24.700	41.000
Ontvangsten	0	0	1.837	0	2.200	0
Saldo	-13.946	-21.053	-17.016	-18.197	-22.500	-41.000
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000
Ontvangsten	0
Saldo	-22.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.933	10.429	7.364	13.166	10.642	10.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.933	-10.429	-7.364	-13.166	-10.642	-10.655
Investerings						
Uitgaven	439.652	56.023	0	0	12.507	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	60.000
Saldo	-439.652	-56.023	0	0	-12.507	-190.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.668
Ontvangsten	0
Saldo	-10.668
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	40.433	11.887	47.041	28.851	75.781	68.867
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.433	-11.887	-47.041	-28.851	-75.781	-68.867
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	67.867
Ontvangsten	0
Saldo	-67.867
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.367	26.557	13.195	8.373	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.367	-26.557	-13.195	-8.373	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	48.993	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.993	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	7.210	25.094	16.872	86.548	337.647	15.838
Ontvangsten	0	0	0	34.950	0	81.474
Saldo	-7.210	-25.094	-16.872	-51.598	-337.647	65.637
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	28.475
Ontvangsten	0
Saldo	-28.475
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	7.210	25.094	16.872	86.548	337.647	15.838
Ontvangsten	0	0	0	34.950	0	81.474
Saldo	-7.210	-25.094	-16.872	-51.598	-337.647	65.637
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	28.475
Ontvangsten	0
Saldo	-28.475
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	3.800	4.330	3.593	7.672	8.378
Ontvangsten	563	1.043	662	337	800	800
Saldo	-2.283	-2.757	-3.668	-3.256	-6.872	-7.578
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.378
Ontvangsten	800
Saldo	-7.578
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	3.800	4.330	3.593	7.672	8.378
Ontvangsten	563	1.043	662	337	800	800
Saldo	-2.283	-2.757	-3.668	-3.256	-6.872	-7.578
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.378
Ontvangsten	800
Saldo	-7.578
Investerings	
Financiering	

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	27.200	18.234	12.152	21.865	18.400
Ontvangsten	5.420	4.270	3.170	8.680	7.000	7.000
Saldo	848	-22.930	-15.064	-3.472	-14.865	-11.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.440
Ontvangsten	7.000
Saldo	-11.440
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	27.200	18.234	12.152	21.865	18.400
Ontvangsten	5.420	4.270	3.170	8.680	7.000	7.000
Saldo	848	-22.930	-15.064	-3.472	-14.865	-11.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.440
Ontvangsten	7.000
Saldo	-11.440
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.859.691	2.956.152	3.774.865	4.493.475	4.540.195	5.125.570
Ontvangsten	1.509.263	1.389.092	1.811.785	2.217.671	2.301.602	2.240.653
Saldo	-1.350.428	-1.567.061	-1.963.080	-2.275.804	-2.238.593	-2.884.917
Investerings						
Uitgaven	152.522	699.024	1.307.356	7.243.560	2.475.476	758.096
Ontvangsten	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-152.522	-699.024	-1.307.356	-7.243.560	-2.475.476	191.904
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.159.589
Ontvangsten	2.242.623
Saldo	-2.916.966
Investerings	
Uitgaven	146.412
Ontvangsten	0
Saldo	-146.412
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	27.553	19.392	57.068	95.563	90.692	117.419
Ontvangsten	576	7.142	27.775	43.329	43.207	41.800
Saldo	-26.977	-12.250	-29.294	-52.234	-47.485	-75.619
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.185
Ontvangsten	41.800
Saldo	-75.385
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	934	6.840	2.259	4.308	2.120	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-934	-6.840	-2.259	-4.308	-2.120	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.030
Ontvangsten	0
Saldo	-3.030
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	26.619	12.553	43.992	81.262	77.352	102.975
Ontvangsten	576	7.142	27.775	43.329	43.207	41.800
Saldo	-26.043	-5.410	-16.217	-37.933	-34.145	-61.175
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	102.482
Ontvangsten	41.800
Saldo	-60.682
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.817	9.993	11.220	11.444
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.817	-9.993	-11.220	-11.444
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.673
Ontvangsten	0
Saldo	-11.673
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	60.234	65.560	70.564	90.672	90.654	78.548
Ontvangsten	0	0	0	21.093	5.292	0
Saldo	-60.234	-65.560	-70.564	-69.580	-85.362	-78.548
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.460
Ontvangsten	0
Saldo	-78.460
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.552	3.487	3.231	3.700	900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.552	-3.487	-3.231	-3.700	-900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	918
Ontvangsten	0
Saldo	-918
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.853	11.648	14.195	19.356	22.135	23.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.853	-11.648	-14.195	-19.356	-22.135	-23.148
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.542
Ontvangsten	0
Saldo	-23.542
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.361	1.723	17.923	14.319	2.500
Ontvangsten	0	0	0	21.093	5.292	0
Saldo	0	-1.361	-1.723	3.170	-9.027	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	50.381	50.000	51.158	50.162	50.500	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.381	-50.000	-51.158	-50.162	-50.500	-52.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.000
Ontvangsten	0
Saldo	-52.000
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	515	1.515	20.435	37.924	31.837	5.773
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	23.333	4.667
Saldo	-515	-1.515	21.231	12.077	-8.504	-1.106
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.602
Ontvangsten	0
Saldo	-1.602
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	238	290	160	160	610	1.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-238	-290	-160	-160	-610	-1.860
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160
Ontvangsten	0
Saldo	-160
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	277	1.225	225	1.225	1.341	1.298
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277	-1.225	-225	-1.225	-1.341	-1.298
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.327
Ontvangsten	0
Saldo	-1.327
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.050	36.539	29.886	2.615
Ontvangsten	0	0	41.667	50.000	23.333	4.667
Saldo	0	0	21.616	13.462	-6.553	2.052
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115
Ontvangsten	0
Saldo	-115
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	28.377	52.722	15.724	30.566	78.792	61.896
Ontvangsten	142.592	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	114.215	-52.722	-15.724	-30.566	-77.792	-60.896
Investerings						
Uitgaven	0	69.986	0	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.986	0	0	0	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	59.732
Ontvangsten	1.000
Saldo	-58.732
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.578	39.951	2.503	11.401	8.844	10.130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.578	-39.951	-2.503	-11.401	-8.844	-10.130
Investerings						
Uitgaven	0	69.986	0	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-69.986	0	0	0	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.130
Ontvangsten	0
Saldo	-10.130
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	14.521	12.771	13.221	19.164	69.947	51.766
Ontvangsten	142.592	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	128.071	-12.771	-13.221	-19.164	-68.947	-50.766
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.602
Ontvangsten	1.000
Saldo	-48.602
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	278	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	40.825	33.590	168.746	278.782	268.590	277.090
Ontvangsten	3.616	19.019	165.154	286.348	246.969	234.155
Saldo	-37.209	-14.572	-3.592	7.566	-21.621	-42.935
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	272.100
Ontvangsten	234.155
Saldo	-37.945
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.476	7.639	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	15.000	15.000	0	0
Saldo	0	0	524	7.361	-1.000	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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, algemene 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
Exploitatie						
Uitgaven	32.691	25.240	32.053	22.646	32.490	40.490
Ontvangsten	3.616	2.890	4.055	1.130	5.600	5.000
Saldo	-29.075	-22.350	-27.997	-21.516	-26.890	-35.490
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.500
Ontvangsten	5.000
Saldo	-30.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.134	8.350	8.300	8.360	10.600	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.134	-8.350	-8.300	-8.360	-10.600	-10.600
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.600
Ontvangsten	0
Saldo	-10.600
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	113.917	240.137	224.500	224.500
Ontvangsten	0	0	130.679	270.218	241.369	229.155
Saldo	0	0	16.762	30.081	16.869	4.655
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	224.500
Ontvangsten	229.155
Saldo	4.655
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	710.032	695.992	792.566	922.929	1.034.796	1.140.323
Ontvangsten	796.229	802.252	848.534	1.016.403	1.051.713	1.068.347
Saldo	86.198	106.261	55.968	93.474	16.917	-71.976
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.166.716
Ontvangsten	1.089.373
Saldo	-77.343
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.486	23.874	22.530	23.374	30.698	34.525
Ontvangsten	10.120	17.424	22.423	21.939	18.963	16.165
Saldo	-6.366	-6.450	-107	-1.436	-11.735	-18.360
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.829
Ontvangsten	16.220
Saldo	-32.609
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	691.961	667.468	760.777	892.385	993.828	1.080.249
Ontvangsten	781.713	767.760	821.424	991.568	1.028.800	1.049.732
Saldo	89.752	100.292	60.647	99.182	34.972	-30.517
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.107.288
Ontvangsten	1.070.703
Saldo	-36.585
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.585	4.649	9.259	7.170	10.270	25.549
Ontvangsten	4.396	17.068	4.687	2.897	3.950	2.450
Saldo	2.811	12.419	-4.572	-4.273	-6.320	-23.099
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.599
Ontvangsten	2.450
Saldo	-8.149
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	496.186	607.830	682.508	840.888	977.066	986.847
Ontvangsten	505.206	500.335	581.576	706.568	787.288	752.596
Saldo	9.020	-107.495	-100.932	-134.319	-189.778	-234.251
Investerings						
Uitgaven	0	7.749	13.786	0	23.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.749	-13.786	0	-23.000	-10.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	976.910
Ontvangsten	737.913
Saldo	-238.997
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	25.838	38.763	39.607	43.403	45.706	46.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.838	-38.763	-39.607	-43.403	-45.706	-46.620
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	47.553
Ontvangsten	0
Saldo	-47.553
Investerings	
Financiering	

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 traject 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
Exploitatie						
Uitgaven	366.633	408.419	467.211	618.188	681.000	693.520
Ontvangsten	325.783	365.737	412.253	523.746	549.700	530.186
Saldo	-40.850	-42.682	-54.958	-94.442	-131.300	-163.334
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	706.290
Ontvangsten	538.841
Saldo	-167.449
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	58.683	103.806	84.184	82.244	122.170	117.968
Ontvangsten	136.888	82.546	95.850	101.066	131.155	115.328
Saldo	78.205	-21.260	11.667	18.822	8.985	-2.640
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	18.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-18.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	92.579
Ontvangsten	91.328
Saldo	-1.251
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.236	12.980	53.473	69.595	94.997	96.766
Ontvangsten	0	7.253	29.069	34.699	59.933	60.582
Saldo	-5.236	-5.727	-24.404	-34.896	-35.064	-36.184
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	98.379
Ontvangsten	61.244
Saldo	-37.135
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	30.760	35.295	28.892	17.460	22.638	21.023
Ontvangsten	42.536	44.800	44.404	47.058	46.500	46.500
Saldo	11.775	9.504	15.512	29.598	23.862	25.477
Investerings						
Uitgaven	0	7.749	13.786	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.749	-13.786	0	-5.000	-10.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.109
Ontvangsten	46.500
Saldo	25.391
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 haar 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
Exploitatie						
Uitgaven	9.036	8.568	9.142	9.998	10.555	10.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.036	-8.568	-9.142	-9.998	-10.555	-10.950
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investeringen	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.357.317	1.293.511	1.712.430	1.956.786	1.647.175	2.232.280
Ontvangsten	13.558	6.918	9.900	12.064	18.400	13.400
Saldo	-1.343.759	-1.286.594	-1.702.529	-1.944.722	-1.628.775	-2.218.880
Investerings						
Uitgaven	103.174	78.956	75.599	230.805	114.060	150.796
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.174	-78.956	-75.599	-230.805	-114.060	-150.796
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.281.868
Ontvangsten	13.400
Saldo	-2.268.468
Investerings	
Uitgaven	146.412
Ontvangsten	0
Saldo	-146.412
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.112	948.631	1.325.299	1.537.124	1.224.354	1.775.533
Ontvangsten	158	40	31	22	400	400
Saldo	-1.003.954	-948.591	-1.325.268	-1.537.101	-1.223.954	-1.775.133
Investerings						
Uitgaven	70.475	44.246	40.955	192.127	82.174	109.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.475	-44.246	-40.955	-192.127	-82.174	-109.114
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.811.016
Ontvangsten	400
Saldo	-1.810.616
Investerings	
Uitgaven	106.363
Ontvangsten	0
Saldo	-106.363
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	342.003	337.048	375.342	406.781	405.937	443.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.003	-337.048	-375.342	-406.781	-405.937	-443.363
Investerings						
Uitgaven	32.699	34.710	34.644	38.678	31.886	41.682
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.699	-34.710	-34.644	-38.678	-31.886	-41.682
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	457.468
Ontvangsten	0
Saldo	-457.468
Investerings	
Uitgaven	40.049
Ontvangsten	0
Saldo	-40.049
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.899	3.269	5.661	5.114	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.899	-3.269	-5.661	-5.114	-5.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.294	1.294	1.294	1.294	1.384	1.384
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294	-1.384	-1.384
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.384
Ontvangsten	0
Saldo	-1.384
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	5.010	3.270	4.833	6.474	10.000	6.500
Ontvangsten	13.400	6.878	9.869	12.042	18.000	13.000
Saldo	8.390	3.608	5.036	5.568	8.000	6.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	13.000
Saldo	6.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	31.972	38.062	32.790	56.411	71.331	63.567
Ontvangsten	9.289	12.245	15.091	14.672	16.000	16.000
Saldo	-22.683	-25.817	-17.699	-41.740	-55.331	-47.567
Investerings						
Uitgaven	4.826	12.424	605	1.490	630.010	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-12.424	-605	-1.490	-630.010	-400.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	59.804
Ontvangsten	16.000
Saldo	-43.804
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.972	20.652	17.790	40.964	45.709	43.567
Ontvangsten	9.289	12.245	15.091	14.672	16.000	16.000
Saldo	-7.683	-8.407	-2.699	-26.292	-29.709	-27.567
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	44.304
Ontvangsten	16.000
Saldo	-28.304
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	14.465	17.410	15.000	15.000	17.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.465	-17.410	-15.000	-15.000	-17.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.500
Ontvangsten	0
Saldo	-15.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	535	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-535	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	448	8.622	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-448	-8.622	0
Investerings						
Uitgaven	4.826	12.424	605	1.490	630.010	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-12.424	-605	-1.490	-630.010	-400.000
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	106.680	147.977	222.032	182.955	249.263	161.827
Ontvangsten	38.197	41.180	122.089	67.195	108.400	108.688
Saldo	-68.483	-106.797	-99.943	-115.760	-140.863	-53.139
Investerings						
Uitgaven	44.522	529.908	1.217.366	7.011.265	1.695.405	143.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-44.522	-529.908	-1.217.366	-7.011.265	-1.695.405	806.200
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.212
Ontvangsten	108.982
Saldo	-36.230
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	42.561	36.403	67.261	62.461	58.211	58.211
Ontvangsten	0	0	0	375	0	0
Saldo	-42.561	-36.403	-67.261	-62.087	-58.211	-58.211
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.211
Ontvangsten	0
Saldo	-58.211
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	27.332	40.564	42.637	54.809	62.784	72.391
Ontvangsten	38.197	41.180	51.683	66.820	90.000	90.000
Saldo	10.865	616	9.046	12.011	27.217	17.609
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.001
Ontvangsten	90.000
Saldo	17.999
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.443	16.226	18.881	35.005	31.872	25.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.443	-16.226	-18.881	-35.005	-31.872	-25.690
Investerings						
Uitgaven	41.709	511.758	473.884	406.155	169.816	128.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	145.000
Saldo	-41.709	-511.758	-473.884	-406.155	-169.816	16.200
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.544	41.984	5.304	30.680	96.396	5.535
Ontvangsten	0	0	0	0	18.400	18.688
Saldo	-19.544	-41.984	-5.304	-30.680	-77.996	13.153
Investerings						
Uitgaven	2.813	18.150	743.482	6.605.110	1.525.589	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	805.000
Saldo	-2.813	-18.150	-743.482	-6.605.110	-1.525.589	790.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	18.982
Saldo	3.982
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	14.914	11.172	9.531	25.539	38.146	30.452
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-11.172	-9.531	-25.539	-38.146	-30.452
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.127	19.573	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.127	-19.573	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.459
Ontvangsten	0
Saldo	-25.459
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	11.825	6.716	9.421	23.603	36.299	27.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.825	-6.716	-9.421	-23.603	-36.299	-27.610
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.610
Ontvangsten	0
Saldo	-22.610
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	9.680	6.716	6.716	6.716	33.260	18.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.680	-6.716	-6.716	-6.716	-33.260	-18.860
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.860
Ontvangsten	0
Saldo	-18.860
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.706	2.837	3.039	3.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.706	-2.837	-3.039	-3.750
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.750
Ontvangsten	0
Saldo	-3.750
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.089	4.456	110	1.936	1.848	2.842
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-4.456	-110	-1.936	-1.848	-2.842
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.127	19.573	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.127	-19.573	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.849
Ontvangsten	0
Saldo	-2.849
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.210	0	1.936	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.210	0	-1.936	0	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.089	190	110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-190	-110	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.056	0	0	1.848	342
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.056	0	0	-1.848	-342
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.127	19.573	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.127	-19.573	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	349
Ontvangsten	0
Saldo	-349
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Uitgaven	252.460	360.542	381.044	475.421	554.259	645.294
Ontvangsten	11.690	14.140	18.605	13.935	15.000	15.000
Saldo	-240.770	-346.402	-362.439	-461.486	-539.259	-630.294
Investerings						
Uitgaven	45.576	100.839	51.251	52.358	463.236	222.250
Ontvangsten	0	0	0	0	73.912	28.354
Saldo	-45.576	-100.839	-51.251	-52.358	-389.324	-193.896
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	604.639
Ontvangsten	15.000
Saldo	-589.639
Investerings	
Uitgaven	2.384.685
Ontvangsten	1.100.000
Saldo	-1.284.685
Financiering	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.gavere.be/bestuur/beleid/meerjarenplan



Financiële nota





M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 64545

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
Exploitatie						
Uitgave	339.780	401.780	492.131	612.850	724.863	737.359
Ontvangst	529.897	512.655	416.308	502.119	530.282	559.126
Saldo	190.118	110.875	-75.823	-110.732	-194.582	-178.233
Investering						
Uitgave	2.484.589	1.065.801	1.238.809	3.308.246	6.822.215	3.510.855
Ontvangst	98.347	348.920	61.479	622.540	1.048.319	1.107.438
Saldo	-2.386.243	-716.882	-1.177.330	-2.685.706	-5.773.896	-2.403.417
Financiering						
Uitgave	83.111	96.772	106.362	110.297	123.443	136.774
Ontvangst	1.081.282	237.122	24.004	216.905	204.858	202.165
Saldo	998.171	140.350	-82.358	106.608	81.415	65.391

	2026
Exploitatie	
Uitgave	719.521
Ontvangst	561.361
Saldo	-158.160
Investering	
Uitgave	5.720.751
Ontvangst	1.608.888
Saldo	-4.111.862
Financiering	
Uitgave	149.734
Ontvangst	201.151
Saldo	51.417

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.859.691	2.956.152	3.774.865	4.493.475	4.540.195	5.125.570
Ontvangst	1.509.263	1.389.092	1.811.785	2.217.671	2.301.602	2.240.653
Saldo	-1.350.428	-1.567.061	-1.963.080	-2.275.804	-2.238.593	-2.884.917
Investing						
Uitgave	152.522	699.024	1.307.356	7.243.560	2.475.476	758.096
Ontvangst	0	0	0	0	0	950.000
Saldo	-152.522	-699.024	-1.307.356	-7.243.560	-2.475.476	191.904
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.159.589
Ontvangst	2.242.623
Saldo	-2.916.966
Investing	
Uitgave	146.412
Ontvangst	0
Saldo	-146.412
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.914	11.172	9.531	25.539	38.146	30.452
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-11.172	-9.531	-25.539	-38.146	-30.452
Investing						
Uitgave	0	0	0	100.127	19.573	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.127	-19.573	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.459
Ontvangst	0
Saldo	-25.459
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	252.460	360.542	381.044	475.421	554.259	645.294
Ontvangst	11.690	14.140	18.605	13.935	15.000	15.000
Saldo	-240.770	-346.402	-362.439	-461.486	-539.259	-630.294
Investering						
Uitgave	45.576	100.839	51.251	52.358	463.236	222.250
Ontvangst	0	0	0	0	73.912	28.354
Saldo	-45.576	-100.839	-51.251	-52.358	-389.324	-193.896
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	604.639
Ontvangst	15.000
Saldo	-589.639
Investering	
Uitgave	2.384.685
Ontvangst	1.100.000
Saldo	-1.284.685
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.282.409	11.659.841	12.881.340	13.561.512	15.315.999	16.519.480
Ontvangst	17.551.129	17.522.299	18.532.566	22.081.747	21.874.758	22.401.064
Saldo	6.268.720	5.862.458	5.651.225	8.520.235	6.558.760	5.881.585
Investering						
Uitgave	30.765	272.178	274.299	337.567	336.079	186.250
Ontvangst	2.700	144.414	70.650	0	0	0
Saldo	-28.065	-127.764	-203.649	-337.567	-336.079	-186.250
Financiering						
Uitgave	1.463.154	1.381.413	1.098.997	836.115	750.521	720.125
Ontvangst	85.299	68.667	87.741	6.085.961	86.301	3.086.647
Saldo	-1.377.855	-1.312.746	-1.011.256	5.249.846	-664.221	2.366.521

	2026
Exploitatie	
Uitgave	16.663.462
Ontvangst	22.639.233
Saldo	5.975.771
Investering	
Uitgave	65.000
Ontvangst	0
Saldo	-65.000
Financiering	
Uitgave	898.145
Ontvangst	2.066.554
Saldo	1.168.409

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.749.254	15.389.486	17.538.912	19.168.797	21.173.462	23.058.155
Ontvangst	19.601.979	19.438.185	20.779.264	24.815.472	24.721.641	25.215.843
Saldo	4.852.726	4.048.699	3.240.352	5.646.675	3.548.179	2.157.688
Investering						
Uitgave	2.713.453	2.137.843	2.871.715	11.041.857	10.116.580	4.677.452
Ontvangst	101.047	493.334	132.129	622.540	1.122.232	2.085.793
Saldo	-2.612.406	-1.644.509	-2.739.586	-10.419.317	-8.994.348	-2.591.659
Financiering						
Uitgave	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899
Ontvangst	1.166.581	305.790	111.744	6.302.866	291.159	3.288.812
Saldo	-379.684	-1.172.396	-1.093.614	5.356.454	-582.806	2.431.912

	2026
Exploitatie	
Uitgave	23.172.670
Ontvangst	25.458.217
Saldo	2.285.547
Investering	
Uitgave	8.316.848
Ontvangst	2.708.888
Saldo	-5.607.959
Financiering	
Uitgave	1.047.879
Ontvangst	2.267.705
Saldo	1.219.826



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 64545

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
I. Exploitatiesaldo	4.852.726	4.048.699	3.240.352	5.646.675	3.548.179	2.157.688
a. Ontvangsten	19.601.979	19.438.185	20.779.264	24.815.472	24.721.641	25.215.843
b. Uitgaven	14.749.254	15.389.486	17.538.912	19.168.797	21.173.462	23.058.155
II. Investeringsaldo	-2.612.406	-1.644.509	-2.739.586	-10.419.317	-8.994.348	-2.591.659
a. Ontvangsten	101.047	493.334	132.129	622.540	1.122.232	2.085.793
b. Uitgaven	2.713.453	2.137.843	2.871.715	11.041.857	10.116.580	4.677.452
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.240.320	2.404.190	500.766	-4.772.642	-5.446.169	-433.971
IV. Financieringsaldo	-379.684	-1.172.396	-1.093.614	5.356.454	-582.806	2.431.912
a. Ontvangsten	1.166.581	305.790	111.744	6.302.866	291.159	3.288.812
b. Uitgaven	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.860.636	1.231.794	-592.848	583.812	-6.028.975	1.997.941
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.861.881	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.861.881	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299	6.914.241
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299	6.914.241

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.285.547
a. Ontvangsten	25.458.217
b. Uitgaven	23.172.670
II. Investeringsaldo	-5.607.959
a. Ontvangsten	2.708.888

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	8.316.848
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.322.412
IV. Financieringssaldo	1.219.826
a. Ontvangsten	2.267.705
b. Uitgaven	1.047.879
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.102.586
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.914.241
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.914.241
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.811.655
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.811.655

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.852.726	4.048.699	3.240.352	5.646.675	3.548.179	2.157.688
II. Netto periodieke aflossingen	1.460.966	1.409.518	1.117.618	860.451	787.664	770.253
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899
b. Periodieke terugvordering leningen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.391.760	2.639.181	2.122.734	4.786.224	2.760.515	1.387.435

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.285.547
II. Netto periodieke aflossingen	981.325
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.047.879
b. Periodieke terugvordering leningen	66.554
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.304.223

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.391.760	2.639.181	2.122.734	4.786.224	2.760.515	1.387.435
II. Correctie op de periodieke aflossingen	863.378	832.497	658.955	494.517	430	36.893
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	682.887	645.689	546.403	451.895	873.535	820.006
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.255.138	3.471.677	2.781.689	5.280.740	2.760.945	1.424.329

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.304.223
II. Correctie op de periodieke aflossingen	40.251
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.047.879
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.007.627
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.344.474

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299	6.914.241
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.722.517	10.954.310	10.361.462	10.945.274	4.916.299	6.914.241
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.391.760	2.639.181	2.122.734	4.786.224	2.760.515	1.387.435
Totale Autofinancieringsmarge	3.391.760	2.639.181	2.122.734	4.786.224	2.760.515	1.387.435
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.255.138	3.471.677	2.781.689	5.280.740	2.760.945	1.424.329
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.255.138	3.471.677	2.781.689	5.280.740	2.760.945	1.424.329

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	4.811.655
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.811.655
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.304.223
Totale Autofinancieringsmarge	1.304.223
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.344.474
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.344.474

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: Budg. 64545

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	17.752.264	22.414.064
Investerings	10.072.789	1.122.232
Financiering	873.964	291.159
Leningen en leasings	873.964	204.858
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	86.301
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	3.421.198	2.307.577
Investerings	43.791	0
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0



Toelichting





T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 64545

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	240.388	220.043	205.072	418.364	498.702	472.800
Ontvangsten	13.417.674	13.112.652	13.893.789	17.260.704	16.600.156	16.885.926
Saldo	13.177.285	12.892.609	13.688.717	16.842.340	16.101.454	16.413.125
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	946.412	873.964	856.899
Ontvangsten	1.081.282	237.122	24.004	6.216.905	204.858	3.202.165
Saldo	-464.983	-1.241.063	-1.181.355	5.270.493	-669.106	2.345.266
Gavere						
Exploitatie						
Uitgaven	14.508.865	15.169.444	17.333.840	18.750.433	20.674.760	22.585.355
Ontvangsten	6.184.305	6.325.533	6.885.475	7.554.768	8.121.486	8.329.917
Saldo	-8.324.560	-8.843.911	-10.448.365	-11.195.665	-12.553.274	-14.255.437
Investerings						
Uitgaven	2.713.453	2.137.843	2.871.715	11.041.857	10.116.580	4.677.452
Ontvangsten	101.047	348.920	61.479	622.540	1.122.232	2.085.793
Saldo	-2.612.406	-1.788.923	-2.810.236	-10.419.317	-8.994.348	-2.591.659
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
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	569.192

	2026
Ontvangsten	17.206.343
Saldo	16.637.151
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.047.879
Ontvangsten	2.201.151
Saldo	1.153.272
Gavere	
Exploitatie	
Uitgaven	22.603.478
Ontvangsten	8.251.874
Saldo	-14.351.604
Investerings	
Uitgaven	8.316.848
Ontvangsten	2.708.888
Saldo	-5.607.959
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	66.554
Saldo	66.554



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Jaartalvolgnummers: Budg. 64545

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
A. Operationele uitgaven	14.603.522	15.268.450	17.441.058	18.940.129	20.863.119	22.738.731	22.754.361
1. Goederen en diensten	3.827.365	4.267.900	4.951.348	4.986.355	6.091.414	6.423.707	6.078.553
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.442.189	8.701.554	9.547.447	10.436.564	11.429.194	12.457.047	12.739.826
a. Politiek personeel	339.267	349.568	359.981	384.100	409.464	428.615	432.693
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.490.713	1.488.707	1.596.649	1.619.686	1.697.366	1.863.857	1.955.099
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.527.600	3.656.286	4.259.552	4.758.095	5.232.284	5.991.104	6.101.439
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	125.635	139.538	106.405	104.959	96.839	97.565	98.006
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.537.786	2.634.110	2.779.158	3.085.103	3.475.090	3.544.591	3.615.483
f. Andere personeelskosten	251.634	264.622	266.268	285.237	300.307	322.693	324.311
g. Pensioenen	169.553	168.723	179.434	199.385	217.844	208.621	212.794
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	472.638	546.841	698.051	939.228	1.045.100	1.044.856	1.048.704
4. Toegestane werkingsubsidies	1.815.588	1.684.500	2.179.049	2.444.757	2.145.227	2.707.225	2.780.574
- 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	1.223.002	1.774.167	1.809.650
- aan de hulpverleningszone	342.003	337.048	375.342	406.781	405.937	443.363	457.468
- 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	106.721	66.081	114.503
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	257.613	174.468	220.930	228.275	236.552	250.175	225.514
5. Andere operationele uitgaven	45.742	67.655	65.162	133.225	152.184	105.896	106.704
B. Financiële uitgaven	145.732	121.037	97.854	228.668	310.343	319.424	418.309
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	144.732	120.240	96.829	227.588	308.793	317.874	416.759
- aan financiële instellingen	143.266	119.128	95.482	220.281	302.330	303.001	388.446
- aan andere entiteiten	1.466	1.112	1.347	7.307	6.463	14.873	28.313
2. Andere financiële uitgaven	1.000	797	1.025	1.080	1.550	1.550	1.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	18.926.035	18.781.149	20.301.866	24.246.257	24.102.596	24.649.083	24.891.809
1. Ontvangsten uit de werking	1.348.538	1.350.260	1.589.406	1.608.382	1.739.794	1.925.043	1.772.070
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.424.803	9.043.743	9.520.140	12.524.848	11.647.009	11.866.283	12.326.994
a. Aanvullende belastingen	8.741.617	8.411.341	8.884.195	11.831.888	10.954.570	11.211.933	11.649.692
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.184.447	3.180.644	3.302.807	3.708.764	4.123.763	4.056.908	4.186.531
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.353.057	5.005.174	5.363.314	7.895.897	6.586.458	6.907.056	7.210.564
- Andere aanvullende belastingen	204.113	225.522	218.074	227.226	244.350	247.969	252.597
b. Andere belastingen en boetes	683.186	632.403	635.945	692.961	692.438	654.350	677.302
3. Werkingssubsidies	8.033.813	8.290.232	8.880.369	9.702.282	10.276.672	10.456.352	10.393.407
a. Algemene werkingssubsidies	3.949.203	4.010.795	4.313.579	4.621.566	4.792.018	4.905.193	4.764.685
- Gemeentefonds	2.912.396	3.004.472	3.105.908	3.170.635	3.297.423	3.398.321	3.394.758
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.807	1.006.323	1.207.671	1.450.932	1.494.595	1.506.873	1.369.927
- van de federale overheid	63.593	45.192	43.869	44.916	40.000	40.000	40.000
- van de Vlaamse overheid	973.214	961.131	1.162.856	1.404.448	1.453.666	1.465.901	1.328.927
- 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	929	972	1.000
b. Specifieke werkingssubsidies	4.084.610	4.279.438	4.566.791	5.080.716	5.484.654	5.551.159	5.628.723
- van de federale overheid	969.547	515.649	575.778	652.364	709.856	706.186	715.503
- van de Vlaamse overheid	3.081.200	3.737.990	3.929.108	4.381.620	4.766.643	4.840.019	4.908.266
- van de provincie	1.072	1.072	2.909	1.072	3.272	1.072	1.072
- 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	45.660	4.882	3.882	3.882
4. Recuperatie individuele hulpverlening	45.640	38.984	162.925	307.935	331.122	292.500	283.500
5. Andere operationele ontvangsten	73.240	57.929	149.026	102.809	108.000	108.905	115.838
B. Financiële ontvangsten	675.945	657.036	477.398	569.215	619.045	566.759	566.408
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.852.726	4.048.699	3.240.352	5.646.675	3.548.179	2.157.688	2.285.547

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	967	132.259	0	25	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	2.593.154	1.860.362	2.704.711	10.381.219	9.225.425	4.106.641	5.420.953
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.585.944	1.860.362	2.314.711	10.381.219	9.225.425	4.106.641	5.420.953
a. Terreinen en gebouwen	275.223	647.624	1.264.823	7.025.574	4.702.814	741.800	2.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.120.813	692.340	716.347	2.132.769	3.885.157	2.968.926	2.849.802
c. Roerende goederen	108.626	283.276	309.538	1.005.971	432.596	193.750	20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.085	41.172	75.951	429.808	488.500	236.250	145.685
D. Toegestane investeringssubsidies	105.247	104.050	91.052	230.805	402.655	334.560	2.750.210
- 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	82.174	109.114	106.363
- aan de hulpverleningszone	32.699	34.710	34.644	38.678	31.886	41.682	40.049
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	162.927	2.575.323
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	25.094	12.169	0	285.695	15.838	0
- aan andere begunstigden	2.073	0	3.285	0	2.900	5.000	28.475
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	64.179	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	421.446	70.650	486.111	465.000	690.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.032	70.650	486.111	465.000	690.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	334.032	70.650	486.111	465.000	690.000	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	36.868	10.409	0	74.950	595.753	1.334.314	2.647.409
- van de federale overheid	26.249	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.578	10.409	0	74.950	266.090	1.179.829	1.100.000
- van de provincie	0	0	0	0	329.662	154.485	1.547.409
- 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
III. Investeringsaldo	-2.612.406	-1.644.509	-2.739.586	-10.419.317	-8.994.348	-2.591.659	-5.607.959

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.240.320	2.404.190	500.766	-4.772.642	-5.446.169	-433.971	-3.322.412

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899	1.047.879
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.546.265	1.478.185	1.205.358	946.412	873.964	856.899	1.047.879
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.081.282	237.122	24.004	6.216.905	204.858	3.202.165	2.201.151
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.000.000	0	3.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	204.858	202.165	201.151
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647	66.554
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-379.684	-1.172.396	-1.093.614	5.356.454	-582.806	2.431.912	1.219.826

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.860.636	1.231.794	-592.848	583.812	-6.028.975	1.997.941	-2.102.586



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 64545

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	
I. UITGAVEN	111.788	31.170	0	0	0	142.958
B. Investerings in materiële vaste activa	111.788	31.170	0	0	0	142.958
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	31.170	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.170	0	0	0	0	0	0
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
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	0	37.307	0	243.037	0	280.344
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.307	0	243.037	0	280.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.307	0	243.037	0	280.344
a. Terreinen en gebouwen	0	37.307	0	243.037	0	280.344
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	192.178	0	192.178
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	192.178	0	192.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.344	0	21.963	0	243.037	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.344	0	21.963	0	243.037	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.344	0	21.963	0	243.037	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.344	0	21.963	0	243.037	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	192.178	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	192.178	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	585.440	416.415	0	17.608	60.000	1.079.462
B. Investerings in materiële vaste activa	585.440	416.415	0	17.608	60.000	1.079.462
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.440	416.415	0	17.608	60.000	1.079.462
a. Terreinen en gebouwen	585.440	93.253	0	7.125	60.000	745.818
c. Roerende goederen	0	323.161	0	10.483	0	333.644
II. ONTVANGSTEN	157.961	10.618	0	0	0	168.579
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	157.961	10.618	0	0	0	168.579

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.237	6.142	0	326.036	0	17.608	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.237	6.142	0	326.036	0	17.608	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.237	6.142	0	326.036	0	17.608	0
a. Terreinen en gebouwen	84.237	6.142	0	2.875	0	7.125	0
c. Roerende goederen	0	0	0	323.161	0	10.483	0
II. ONTVANGSTEN	10.618	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	10.618	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	0	7.125	0	11.500	0	18.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.125	0	11.500	0	18.625
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.125	0	11.500	0	18.625
c. Roerende goederen	0	7.125	0	11.500	0	18.625

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.125	0	0	0	11.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.125	0	0	0	11.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.125	0	0	0	11.500	0
c. Roerende goederen	0	7.125	0	0	0	11.500	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	2.775.035	1.941.097	0	2.002.927	2.000.000	8.719.058
B. Investerings in materiële vaste activa	2.775.035	1.941.097	0	1.840.000	2.000.000	8.556.131
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.775.035	1.941.097	0	1.840.000	2.000.000	8.556.131
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.035	1.941.097	0	1.840.000	2.000.000	8.556.131
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	162.927	0	162.927

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	596.262	528.979	263.309	552.547	0	692.000	810.927
B. Investerings in materiële vaste activa	596.262	528.979	263.309	552.547	0	692.000	648.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	596.262	528.979	263.309	552.547	0	692.000	648.000
b. Wegen en andere infrastructuur	596.262	528.979	263.309	552.547	0	692.000	648.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	162.927

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	500.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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	
I. UITGAVEN	55.138	2.247.097	0	1.011.246	0	3.313.482
B. Investerings in materiële vaste activa	55.138	1.844.860	0	906.246	0	2.806.245
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.138	1.844.860	0	906.246	0	2.806.245
a. Terreinen en gebouwen	0	46.884	0	620.000	0	666.884
b. Wegen en andere infrastructuur	55.138	1.738.245	0	272.124	0	2.065.507
c. Roerende goederen	0	59.731	0	14.122	0	73.853
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	402.237	0	105.000	0	507.237

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.450	42.535	275.780	1.883.332	0	1.007.122	4.124
B. Investerings in materiële vaste activa	45.450	42.535	275.780	1.481.095	0	902.122	4.124
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.450	42.535	275.780	1.481.095	0	902.122	4.124
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.616	38.268	0	620.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	45.450	42.535	267.164	1.383.096	0	268.000	4.124
c. Roerende goederen	0	0	0	59.731	0	14.122	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	402.237	0	105.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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	
I. UITGAVEN	58.597	116.194	0	84.500	0	259.291
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.597	116.194	0	84.500	0	259.291

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.085	31.645	48.893	21.571	0	43.500	41.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.085	31.645	48.893	21.571	0	43.500	41.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	72.267	22.516	0	7.900	0	102.683
B. Investerings in materiële vaste activa	50.301	0	0	0	0	50.301
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.158	0	0	0	17.158
D. Toegestane investeringssubsidies	21.967	5.358	0	7.900	0	35.224

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.073	9.527	10.916	0	0	2.900	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.527	7.631	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.073	0	3.285	0	0	2.900	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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	
I. UITGAVEN	1.095.001	0	0	0	0	1.095.001
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	1.095.001	0	0	0	0	1.095.001
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
II. ONTVANGSTEN	37.500	0	0	0	0	37.500
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	37.500	0	0	0	0	37.500

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	
I. UITGAVEN	0	25.426	0	60.000	0	85.426
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	25.426	0	60.000	0	85.426

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	19.426	6.000	0	60.000	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	19.426	6.000	0	60.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0

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	
I. UITGAVEN	1.128.500	301.169	0	3.856.706	0	5.286.375
B. Investerings in materiële vaste activa	1.128.500	301.169	0	3.790.706	0	5.220.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.128.500	301.169	0	3.790.706	0	5.220.375
b. Wegen en andere infrastructuur	1.128.500	301.169	0	3.790.706	0	5.220.375
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	66.000	0	66.000
II. ONTVANGSTEN	623.810	0	0	2.031.557	0	2.655.367
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	623.810	0	0	2.031.557	0	2.655.367

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	81.079	90.359	129.731	0	1.625.102	1.107.802
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.079	90.359	129.731	0	1.625.102	1.107.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.079	90.359	129.731	0	1.625.102	1.107.802
b. Wegen en andere infrastructuur	0	81.079	90.359	129.731	0	1.625.102	1.107.802
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	329.662	154.485
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	329.662	154.485

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.123.802
B. Investerings in materiële vaste activa	1.057.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.057.802
b. Wegen en andere infrastructuur	1.057.802
C. Investerings in immateriële vaste activa	66.000
II. ONTVANGSTEN	1.547.409
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.547.409

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	
I. UITGAVEN	0	1.587	0	18.413	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.587	0	18.413	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.587	0	18.413	0	20.000
c. Roerende goederen	0	1.587	0	18.413	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.587	0	18.413	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.587	0	18.413	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.587	0	18.413	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.587	0	18.413	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	6.201	495.675	0	262.507	0	764.384
B. Investerings in materiële vaste activa	6.201	495.675	0	262.507	0	764.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.201	495.675	0	262.507	0	764.384
a. Terreinen en gebouwen	6.201	0	0	0	0	6.201
b. Wegen en andere infrastructuur	0	446.856	0	262.507	0	709.363
c. Roerende goederen	0	48.819	0	0	0	48.819
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	439.652	56.023	0	0	0	12.507	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	439.652	56.023	0	0	0	12.507	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.652	56.023	0	0	0	12.507	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	433.602	13.253	0	0	0	12.507	250.000
c. Roerende goederen	6.050	42.769	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	60.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	60.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	0	89.363	0	0	0	89.363
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	36.658	0	0	0	36.658
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	36.658	0	0	0	36.658

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	89.363	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	26.249	10.409	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	26.249	10.409	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	
I. UITGAVEN	155.453	135.724	0	381.960	968.957	1.642.092
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.460	0	51.952	0	150.413
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.251	0	51.952	0	143.203
a. Terreinen en gebouwen	0	91.251	0	51.952	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
D. Toegestane investeringssubsidies	155.453	37.263	0	330.007	968.957	1.491.680
II. ONTVANGSTEN	0	34.950	0	81.474	0	116.424
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	34.950	0	81.474	0	116.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.210	25.094	16.872	86.548	0	337.647	15.838
B. Investerings in materiële vaste activa	7.210	0	4.703	86.548	0	51.952	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.703	86.548	0	51.952	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	4.703	86.548	0	51.952	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
D. Toegestane investeringssubsidies	0	25.094	12.169	0	0	285.695	15.838
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.950	0	0	81.474
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.950	0	0	81.474

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.475
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	28.475
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	98.774	0	0	0	75.000	173.774
B. Investerings in materiële vaste activa	98.774	0	0	0	75.000	173.774
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	
I. UITGAVEN	0	0	0	63.000	0	63.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	63.000	0	63.000
c. Roerende goederen	0	0	0	63.000	0	63.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	13.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	13.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	13.000	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	13.000	50.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	231.911	69.986	0	3.500	0	305.397
B. Investerings in materiële vaste activa	231.911	69.986	0	3.500	0	305.397
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	69.986	0	0	0	0	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.986	0	0	0	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.986	0	0	0	0	3.500
c. Roerende goederen	0	69.986	0	0	0	0	3.500

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

PRIO IP-299: Investeringsproject armoedebestrijding
ACT-299: (Kinder)armoedebestrijding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.000	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
c. Roerende goederen	0	0	0	18.000	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	18.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	18.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	18.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	18.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	0	21.535	0	15.000	0	36.535
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.749	13.786	0	0	5.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.749	13.786	0	0	5.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.749	13.786	0	0	5.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	7.749	13.786	0	0	5.000	10.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	19.345	0	1.030.010	0	1.049.355
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.345	0	1.030.010	0	1.049.355
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.345	0	1.030.010	0	1.049.355
a. Terreinen en gebouwen	0	19.345	0	1.030.010	0	1.049.355

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.826	12.424	605	1.490	0	630.010	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.826	12.424	605	1.490	0	630.010	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.826	12.424	605	1.490	0	630.010	400.000
a. Terreinen en gebouwen	4.826	12.424	605	1.490	0	630.010	400.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	562.696	1.433.506	0	298.616	0	2.294.819
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	437.696	1.433.506	0	298.616	0	2.169.819
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.696	1.433.506	0	298.616	0	2.169.819
a. Terreinen en gebouwen	431.316	1.270.021	0	288.100	0	1.989.437
c. Roerende goederen	6.380	163.486	0	10.516	0	180.382
D. Toegestane investeringssubsidies	125.000	0	0	0	0	125.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	145.000	0	145.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	145.000	0	145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.709	511.758	473.884	406.155	0	169.816	128.800
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	41.709	511.758	473.884	406.155	0	169.816	128.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.709	511.758	473.884	406.155	0	169.816	128.800
a. Terreinen en gebouwen	41.709	511.758	473.884	242.669	0	159.300	128.800
c. Roerende goederen	0	0	0	163.486	0	10.516	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	145.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	145.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	24.118	7.369.555	0	1.540.589	0	8.934.262
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	15.482	7.369.555	0	1.540.589	0	8.925.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.482	7.369.555	0	1.540.589	0	8.925.626
a. Terreinen en gebouwen	15.482	7.144.792	0	1.465.000	0	8.625.274
c. Roerende goederen	0	224.763	0	75.589	0	300.352
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	8.636	0	0	0	0	8.636
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	805.000	0	805.000
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	0	805.000	0	805.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.813	18.150	743.482	6.605.110	0	1.525.589	15.000
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	2.813	18.150	743.482	6.605.110	0	1.525.589	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.813	18.150	743.482	6.605.110	0	1.525.589	15.000
a. Terreinen en gebouwen	2.813	18.150	743.482	6.380.347	0	1.450.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	224.763	0	75.589	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	805.000
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	805.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	96.334	48.993	0	0	0	145.327
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.993	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	16.243	0	560.788	0	577.032
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.243	0	560.788	0	577.032
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.243	0	560.788	0	577.032
a. Terreinen en gebouwen	0	16.243	0	560.788	0	577.032
II. ONTVANGSTEN	0	317.032	0	60.000	0	377.032
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	277.032	0	0	0	277.032
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	40.000	0	60.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.735	12.508	0	560.788	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.735	12.508	0	560.788	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.735	12.508	0	560.788	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.735	12.508	0	560.788	0
II. ONTVANGSTEN	0	277.032	0	40.000	0	0	60.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	277.032	0	0	0	0	0
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	0	60.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
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
II. ONTVANGSTEN	2.016.800	486.111	0	655.000	0	3.157.911
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.016.800	486.111	0	655.000	0	3.157.911
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.016.800	486.111	0	655.000	0	3.157.911
a. Terreinen en gebouwen	2.016.800	486.111	0	655.000	0	3.157.911

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	486.111	0	465.000	190.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	486.111	0	465.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	486.111	0	465.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	486.111	0	465.000	190.000

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	50.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	334.242	347.803	0	297.651	300.000	1.279.697
D. Toegestane investeringssubsidies	334.242	347.803	0	297.651	300.000	1.279.697

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.475	44.246	40.955	192.127	0	82.174	109.114
D. Toegestane investeringssubsidies	70.475	44.246	40.955	192.127	0	82.174	109.114

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	106.363
D. Toegestane investeringssubsidies	106.363

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	
I. UITGAVEN	100.342	140.731	0	113.617	180.000	534.691
D. Toegestane investeringssubsidies	100.342	140.731	0	113.617	180.000	534.691

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.699	34.710	34.644	38.678	0	31.886	41.682
D. Toegestane investeringssubsidies	32.699	34.710	34.644	38.678	0	31.886	41.682

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.049
D. Toegestane investeringssubsidies	40.049

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	
I. UITGAVEN	0	34.750	0	3.739.751	0	3.774.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.750	0	1.330.189	0	1.364.939
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.750	0	1.330.189	0	1.364.939
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.750	0	1.325.000	0	1.359.750
c. Roerende goederen	0	0	0	5.189	0	5.189
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	265.000	0	265.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	2.144.562	0	2.144.562

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	34.750	0	1.180.189	415.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	34.750	0	1.030.189	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.750	0	1.030.189	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	34.750	0	1.025.000	300.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.189	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	115.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.144.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.144.562

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	
I. UITGAVEN	0	70.061	0	800.026	0	870.087
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.061	0	769.265	0	839.326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.061	0	769.265	0	839.326
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.061	0	769.265	0	839.326
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	30.761	0	30.761

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	70.061	0	0	185.265	584.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	70.061	0	0	185.265	584.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.061	0	0	185.265	584.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.061	0	0	185.265	584.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.761
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Toegestane investeringssubsidies	30.761

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	330.000	0	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	80.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	80.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	920.000	840.000	1.760.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	400.000	360.000	760.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	880.000
B. Investerings in materiële vaste activa	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	480.000
b. Wegen en andere infrastructuur	480.000
D. Toegestane investeringssubsidies	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	
I. UITGAVEN	0	100.127	0	19.573	0	119.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.127	0	19.573	0	119.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.127	0	19.573	0	119.700
c. Roerende goederen	0	100.127	0	19.573	0	119.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.127	0	19.573	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.127	0	19.573	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.127	0	19.573	0
c. Roerende goederen	0	0	0	100.127	0	19.573	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	440.000	440.000	880.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	120.000	0	0	0	0	120.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	120.000	0	0	0	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	72.000	1.789.797	1.861.797
B. Investerings in materiële vaste activa	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
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	1.095.825	1.095.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	72.000
B. Investerings in materiële vaste activa	72.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.000
b. Wegen en andere infrastructuur	72.000

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	
I. UITGAVEN	0	1.559.312	0	608.174	1.121.394	3.288.880
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.559.312	0	608.174	1.121.394	3.288.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.559.312	0	608.174	1.121.394	3.288.880
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.559.312	0	608.174	1.121.394	3.288.880
II. ONTVANGSTEN	0	245.916	0	184.437	307.397	737.750
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	245.916	0	184.437	307.397	737.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	245.916	0	184.437	307.397	737.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.081.282	237.122	24.004	216.905	0	204.858	202.165
B. Investerings in materiële vaste activa	1.081.282	237.122	24.004	216.905	0	204.858	202.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.081.282	237.122	24.004	216.905	0	204.858	202.165
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282	237.122	24.004	216.905	0	204.858	202.165
II. ONTVANGSTEN	61.479	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479
A. Verkoop van financiële vaste activa	61.479	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479	61.479	61.479	61.479	0	61.479	61.479

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	201.151
B. Investerings in materiële vaste activa	201.151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	201.151
d. Leasing en soortgelijke rechten	201.151
II. ONTVANGSTEN	61.479
A. Verkoop van financiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	635.343	500.222	0	524.778	0	1.660.343
B. Investerings in materiële vaste activa	635.343	500.222	0	524.778	0	1.660.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	635.343	110.222	0	524.778	0	1.270.343
a. Terreinen en gebouwen	635.343	0	0	500.000	0	1.135.343
b. Wegen en andere infrastructuur	0	110.222	0	24.778	0	135.000
2. Andere materiële vaste activa	0	390.000	0	0	0	390.000
a. Onroerende goederen	0	390.000	0	0	0	390.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.812	25.188	415.454	14.768	0	519.778	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	44.812	25.188	415.454	14.768	0	519.778	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.812	25.188	25.454	14.768	0	519.778	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	44.812	25.188	25.454	14.768	0	19.778	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	390.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	390.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.000
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
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
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
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
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_5_2024 2024: Budg. 64545

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

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 881405 Alg. 52231



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 64545

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
A. Financiële schulden op lange termijn	6.588.501	5.625.440	4.812.407	10.048.324	9.396.283	11.550.569
1. Financiële schulden op 1 januari	6.896.632	6.588.501	5.625.440	4.812.407	10.048.324	9.396.283
2. Nieuwe leningen	1.081.282	237.122	24.004	6.216.905	204.858	3.202.165
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.389.413	-1.200.184	-837.037	-980.987	-856.899	-1.047.879
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.482.605	1.204.604	836.282	870.858	853.793	1.044.772
1. Financiële schulden op 1 januari	1.639.458	1.482.605	1.204.604	836.282	870.858	853.793
2. Aflossingen	-1.546.265	-1.478.185	-1.205.358	-946.412	-873.964	-856.899
3. Overboekingen	1.389.413	1.200.184	837.037	980.987	856.899	1.047.879
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	8.071.107	6.830.044	5.648.689	10.919.182	10.250.075	12.595.341

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.743.825
1. Financiële schulden op 1 januari	11.550.569
2. Nieuwe leningen	2.201.151
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.007.896
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.004.789
1. Financiële schulden op 1 januari	1.044.772
2. Aflossingen	-1.047.879
3. Overboekingen	1.007.896
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	13.748.613

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Budg. 64545

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 881405 Alg. 52231

Detailschema financiële schulden per financiële instelling

FINANCIËLE SCHULD TLV GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. FINANCIËLE SCHULDEN OP 1 JANUARI	€ 8.342.067,86	€ 6.941.020,99	€ 5.624.247,22	€ 4.592.525,91	€ 9.756.410,95	€ 9.005.889,47	€ 11.285.764,00
<i>BELFIUS</i>	€ 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
<i>BNP PARIBAS FORTIS</i>	€ 1.333.333,20	€ 1.199.999,84	€ 1.066.666,48	€ 933.333,12	€ 799.999,76	€ 666.666,40	€ 533.333,04
<i>ING</i>	€ 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
<i>KBC</i>	€ 350.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 5.893.333,34	€ 5.680.000,02	€ 5.466.666,70
<i>OP TE NEMEN SCHULD 2024-2026</i>						€ 0,00	€ 3.000.000,00
B. NIEUWE LENINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00
C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 1.401.046,87	€ 1.316.773,77	€ 1.031.721,31	€ 836.114,96	€ 750.521,48	€ 720.125,47	€ 898.144,53
<i>BELFIUS</i>	€ 867.713,51	€ 783.440,41	€ 498.387,95	€ 346.114,94	€ 203.854,80	€ 173.458,79	€ 171.477,85
<i>BNP PARIBAS FORTIS</i>	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36	€ 133.333,36
<i>ING</i>	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
<i>KBC</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 156.666,66	€ 213.333,32	€ 213.333,32	€ 213.333,32
<i>LENING 2025 - 20Y - 3,25%</i>							€ 150.000,00
<i>LENING 2026 - 25Y - 3,47%</i>							€ 30.000,00
D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. FINANCIËLE SCHULD OP 31 DECEMBER (A + B - C - D)	€ 6.941.020,99	€ 5.624.247,22	€ 4.592.525,91	€ 9.756.410,95	€ 9.005.889,47	€ 11.285.764,00	€ 12.387.619,47
F. INTRESTEN	€ 138.149,93	€ 115.819,60	€ 94.039,86	€ 220.281,42	€ 302.330,30	€ 303.001,31	€ 388.446,23
<i>BELFIUS</i>	€ 104.821,87	€ 69.190,75	€ 47.255,60	€ 34.107,13	€ 28.717,42	€ 34.886,09	€ 28.454,11
<i>BNP PARIBAS FORTIS</i>	€ 5.690,51	€ 3.555,90	€ 8.357,18	€ 35.990,01	€ 33.914,16	€ 22.740,38	€ 17.820,98
<i>ING</i>	€ 24.132,72	€ 40.987,29	€ 36.907,38	€ 32.917,18	€ 38.714,35	€ 27.393,34	€ 24.941,26
<i>KBC</i>	€ 3.504,83	€ 2.085,66	€ 1.519,70	€ 117.267,10	€ 200.984,37	€ 193.606,50	€ 186.228,63
<i>LENING 2025 - 20Y - 3,25%</i>						€ 24.375,00	€ 96.281,25
<i>LENING 2026 - 25Y - 3,47%</i>							€ 34.720,00
G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)	€ 1.539.196,80	€ 1.432.593,37	€ 1.125.761,17	€ 1.056.396,38	€ 1.052.851,78	€ 1.023.126,78	€ 1.286.590,76

LEASINGSCHULD TLV GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. LEASING EN SOORTGELIJKE OP 1 JANUARI	€ 0,00	€ 998.170,68	€ 1.138.520,93	€ 1.056.162,88	€ 1.162.770,68	€ 1.244.185,68	€ 1.309.576,68
<i>OPENBARE VERLICHTING</i>	€ 0,00	€ 998.170,68	€ 1.138.520,93	€ 1.056.162,88	€ 1.162.770,68	€ 1.244.185,68	€ 1.309.576,68
B. BIJKOMENDE LEASING	€ 1.081.282,01	€ 237.122,21	€ 24.003,52	€ 216.904,58	€ 204.858,00	€ 202.165,00	€ 201.151,00
C. AFLOSSING LEASING	€ 83.111,33	€ 96.771,96	€ 106.361,57	€ 110.296,78	€ 123.443,00	€ 136.774,00	€ 149.734,00
<i>OPENBARE VERLICHTING</i>	€ 83.111,33	€ 96.771,96	€ 106.361,57	€ 110.296,78	€ 123.443,00	€ 136.774,00	€ 149.734,00
D. LEASINGSCHULD OP 31 DECEMBER (H + I - J)	€ 998.170,68	€ 1.138.520,93	€ 1.056.162,88	€ 1.162.770,68	€ 1.244.185,68	€ 1.309.576,68	€ 1.360.993,68
E. INTRESTEN	€ 1.466,39	€ 1.112,28	€ 1.346,50	€ 7.306,91	€ 6.463,00	€ 14.873,00	€ 28.313,00
<i>OPENBARE VERLICHTING</i>	€ 1.466,39	€ 1.112,28	€ 1.346,50	€ 7.306,91	€ 6.463,00	€ 14.873,00	€ 28.313,00
F. LEASINGLAST (C + E)	€ 84.577,72	€ 97.884,24	€ 107.708,07	€ 117.603,69	€ 129.906,00	€ 151.647,00	€ 178.047,00

FINANCIËLE SCHULD TLV OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. FINANCIËLE SCHULDEN OP 1 JANUARI	€ 194.022,04	€ 131.915,02	€ 67.275,44	€ 0,00			
<i>BELFIUS</i>	€ 194.022,04	€ 131.915,02	€ 67.275,44				
B. NIEUWE LENINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 62.107,02	€ 64.639,58	€ 67.275,44				
<i>BELFIUS</i>	€ 62.107,02	€ 64.639,58	€ 67.275,44				
D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
E. FINANCIËLE SCHULD OP 31 DECEMBER (A + B - C - D)	€ 131.915,02	€ 67.275,44	€ 0,00				
F. INTRESTEN	€ 5.115,61	€ 3.307,97	€ 1.442,43				
<i>BELFIUS</i>	€ 5.115,61	€ 3.307,97	€ 1.442,43				
G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)	€ 67.222,63	€ 67.947,55	€ 68.717,87				

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 werd de personeelskost maar liefst keer 8 geïndexeerd, waarvan de laatste keer in april 2024 waardoor de wedden en lonen in juni 2024 opnieuw werden verhoogd. Begin oktober 2024 verwachtte het federaal Planbureau een overschrijding van de spilindex in januari 2025 waardoor de loonkost in maart opnieuw met 2% zal stijgen. Op 3,5 jaar tijd zorgen 9 loonindexeringen voor een stijging van de personeelskost met 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 vijfde meerjarenplanaanpassing van 2024;
- 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%), gevolgd door een hoge inflatie in 2023 (nl. 4,06%) en de verwachtingen die het federaal Planbureau heeft omtrent de inflatie van 2024 (een jaargemiddelde van 3,1% volgens de update van 1 oktober 2024) en 2025 (een jaargemiddelde van 1,8% volgens dezelfde update van 1 oktober 2024) 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 éénoudergezinnen, 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 2024,
- de verhoogde kredieten voor het toekennen van sociale steun in 2024 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 2026, 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 betaalt voor datzelfde jaar. Tegelijk kondigde de Federale Pensioendienst met haar schrijven van 8 augustus 2024 aan dat de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de jaren vanaf 2024 (berekening vanaf 2025) beperkt zal worden tot een lager percentage dan 50% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Volgens de laatste raming zou dit in concreto betekenen dat de korting voor het jaar 2024 (berekening in 2025) wordt beperkt tot ongeveer 10% (in de plaats van 50%) van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. 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,
- het lokaal bestuur baseert zich steeds op de meest recente ramingen van de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen zoals becijferd door de Federale Pensioendienst, 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. Tussenkomen in exploitatieverliezen van verbonden entiteiten

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur financiert het tekort van de politiezone, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken. Indien de exploitatiekosten ontsporen 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 bestaansredenen 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 investeringstussenkomen van ruim 1 miljoen euro aan de politiezone (€ 645.454), de hulpverleningszone (€ 254.348) en de kerkfabrieken (€ 338.795). 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 de nota i.v.m. de grondslagen en assumpties).

8. 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 via het jaarlijkse opvolgingsrapport over de stand van zaken op het einde van het eerste semester van het lopende boekjaar,
- 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 financieel nodig en rekening houdend met haar financiële streefwaarden terzake (zie ook in de toelichting bij de nota i.v.m. de grondslagen en 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 de nota i.v.m. de grondslagen en assumpties).

9. Meerwerken en prijsherzieningen tijdens de uitvoering van het investeringsprogramma

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur heeft enkele ambitieuze investeringsprojecten, zoals onder meer de heraanleg van de Markt in Gavere, de realisatie van Scaldis, de realisatie van een nieuw scoutslokaal in Asper en het 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. bij archeologiestudies) en/of prijsherzieningen tijdens de uitvoering van de werken. Ook door schaarste 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 de nota i.v.m. de grondslagen en assumpties).

10. Schuldcontrole

Risico-omschrijving: in het verleden had het lokaal bestuur een aanzienlijke uitstaande schuld die het gestaag wist af te bouwen tot een niveau waarop de jaarlijkse aflossing van de kredieten niet langer problematisch is én er tegelijk opnieuw hefboomwerking kan gecreëerd worden voor de financiering van 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 de nota i.v.m. de grondslagen en 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.

11. Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden

Risico-omschrijving: de nieuwe Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden zet via een nieuw instrumentendecreet de huidige woonuitbreidingsgebieden on hold tot 2040.

In 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet Woonreservegebieden goed waardoor een gemeente gemotiveerd woonuitbreidingsgebieden kan vrijmaken of herbestemmen maar daarbij wel dient in te staan voor de betaling van de planschade.

De bepalingen omtrent onder andere de planschadevergoeding worden bepaald in één of meerdere uitvoeringsbesluiten waarvan de Vlaamse Regering de inwerkingtreding bepaalt.

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 de nota i.v.m. de grondslagen en assumpties).

12. 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.

13. 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.

14. 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 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 nooit via banking apps op mobiele apparaten (smartphones, tablets, ...) uitgevoerd.

Financiële risico's aan ontvangstenzijde

15. Fiscale opbrengsten: aanvullende personenbelasting

Risico-omschrijving: De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting (APB) is voor het lokaal bestuur de belangrijkste bron van 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) affecteren de APB negatief. Maatregelen zoals de gewijzigde woonfiscaliteit binnen het Vlaamse Gewest, maar ook loonindexeringen hebben dan weer een positieve impact. Het aandeel van de aanvullende personenbelasting in de totale geraamde exploitatieontvangsten bedraagt 28,3% 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 opspaat,
- 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.

16. 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 geraamde exploitatieontvangsten bedraagt 16,44% 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 opspaat,
- 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.

17. 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 2023 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.

18. 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.

19. Werkingstoelagen

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur ontvangt heel wat werkingssubsidies, met wellicht het Gemeentefonds als meest bekende toelage. Samen zijn deze toelagen goed voor ruim 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen in 2020 oplopend tot 10,7 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 werkingssubsidies in de totale geraamde exploitatieontvangsten bedraagt 42,4% 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.

20. 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 verstrekken,
- 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 ontsporingen van de exploitatieontvangsten (zie ook in de toelichting bij de nota i.v.m. de grondslagen en assumpties).

21. 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 2020-2026:

- ✓ huurwoning OCMW in de Biesstraat: € 190.000, en,
- ✓ pastorie van 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.

22. 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 vijfde meerjarenplanaanpassing 2020-2026

Voorafgaandelijke opmerking

In deze vijfde meerjarenplanaanpassing nemen we de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2023 op en proberen we zo accuraat mogelijk de verwachte liquiditeitsstromen te ramen voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

Daarbij houden we rekening met het feit dat weldra een nieuwe beleidsploeg werk zal maken van het nieuw meerjarenplan 2026-2031. Ter voorbereiding van deze oefening leek het ons echter belangrijk om het huidig meerjarenplan / beleid zo nauwkeurig mogelijk te actualiseren zodat de nieuwe beleidsploeg met realistische en grondig geactualiseerde cijfers haar beleidswerk kan aanvatten. Dit zowel wat betreft de exploitatiekredieten, de lopende investeringen en de actuele financieringsbehoefte van de gemeente en het OCMW.

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 kijken 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	€ 6.914.241
Autofinancieringsmarge	€ 1.000.000	€ 1.387.435
Schuld per inwoner (*)	€ 1.000	€ 944

(*) voorzichtigheidshalve berekend op 13.337 inwoners in 2025 gezien de trage groei van de bevolking tijdens de afgelopen jaren. Ter info: op 1 januari 2024 telde Gavere 13.311 inwoners.

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van vorig boekjaar zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2023 door de gemeente- en OCMW-raad op 25 juni 2024 wordt ingebracht in deze vijfde meerjarenplanaanpassing.

Het geraamde resultaat uit 2023 wordt overschreven door het effectief gerealiseerde resultaat:

	Aanpassing 4 MJP	Aanpassing 5 MJP
Beschikbaar budgettair resultaat 2023	€ 7.020.341	€ 10.945.274

Dit gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van 2023 vormt nu het nieuwe 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' dat ingebracht wordt in de kolom van het lopend boekjaar 2024 zoals na te lezen valt in het M2-schema: staat van het financieel evenwicht.

Exploitatie

Aankoop van goederen en diensten

- de energiekredieten zijn in lijn gebracht met de meest recente prognoses van energieleverancier VEB (dd. 1 september 2024). Voorzichtigheidshalve wordt nog een zekere marge genomen voor boekjaar 2024 bovenop de prognose van het VEB.
- de geraamde kostprijs van de openbare verlichting wordt vanaf 2024 verhoogd rekening houdend met het niet langer doven van de gemeentelijke openbare verlichting.
- 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 de functionele loopbaan van de huidige personeelsbezetting zijn opgenomen.
- de gemeente- en OCMW-raad stelde op 9 september 2024 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 2024-2025.
- de verwachte uitstroom van personeelsleden wegens op pensioenstelling vanaf 2026 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 2025 zijn wel opgenomen.
- de loonindexering van april 2024 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 in overeenstemming met de verwachtingen van het Federaal Planbureau (1 oktober 2024).
- 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 2025-2026 zijn in overeenstemming met de meest recente raming van de Federale Pensioendienst (2 september 2024).

Specifieke kosten OCMW

- er wordt budgettair geanticipeerd op een stijging van het aantal leefloontrekkenden. Tegelijk wordt rekening gehouden met de indexering van de steunverlening in 2024 en de nog verwachte indexering in februari 2025 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 begrotingswijziging 2024 en de (ontwerp)begroting 2025 van de politiezone. De exploitatietoelage van 2026 kan na

overleg binnen de politiezone reeds aangepast worden aan de meest recente voorspelling van de politiezone.

- de toelage aan hulpverleningszone Centrum is in overeenstemming met het meerjarenplan van de hulpverleningszone. De toelage 2024 is gecorrigeerd conform de budgetwijziging 2024 van de hulpverleningszone (zie GR 25 juni 2024). De toelage 2025 is gecorrigeerd conform het budget 2025 van de hulpverleningszone (zie GR 14 oktober 2024).
- de toelagen aan de kerkfabrieken stemmen overeen met hun goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen 2020-2025. De toelagen 2024 en 2025 zijn gecorrigeerd conform de budgetwijzigingen 2024 en budgetten 2025 van de verschillende kerkfabrieken (zie GR 9 september 2024 en 18 november 2024).
- 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 3,25% in 2025.
- voor de (ver)nieuwbouw van de scholen in Asper en Baaigem is vanaf 2026 een eerste schuldopname voorzien van 2 miljoen euro.
- 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 2024-2026 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 2024 is in overeenstemming met de budgettaire herraming 2024 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 14 oktober 2024.
- raming van de aanvullende personenbelasting 2025 is in overeenstemming met de budgettaire raming 2025 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 14 oktober 2024.

- de ramingen voor het boekjaar 2026 is in overeenstemming met de ramingen 2026-2029 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 16 oktober 2024.
- de ramingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing alsook de verkeersbelasting voor de jaren 2025 en 2026 zijn in overeenstemming met de raming zoals bekend gemaakt door de Vlaamse Belastingdienst op 17 september 2024.
- de tarieven van de andere opcentiemen en andere gemeentelijke belastingreglementen blijven ongewijzigd. De belastingopbrengsten uit de kohieren 2024 die opgemaakt zijn voor midden oktober 2024 zijn opgenomen in boekjaar 2024.
- 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 2023 aangekondigde halvering van de Eliaheffing vanaf boekjaar 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 - 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).
- de overige / specifieke werkingsubsidies 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 kostprijzen van de bouwmaterialen op te vangen. Te denken valt aan 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 bij het wegenisproject in het centrum van Asper is het krediet geactualiseerd.
- bij 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 2020-2023, is in bijlage opgenomen bij de 5^{de} meerjarenplanaanpassing.

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 realisatie van Scaldis.
- 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. 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 2020-2023, is in bijlage opgenomen bij de 5^{de} meerjarenplanaanpassing.

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 2024.
- er wordt geen vervroegde terugbetaling van leningen voorzien.
- de leasingsschuld ten aanzien van Fluvius met betrekking tot de oude en nieuwe investeringen in openbare verlichting is opgenomen in overeenstemming met de meest recente geactualiseerde raming (Fluvius 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. 5 2020-2026

Op deze en de volgende pagina's verduidelijken we de voornaamste wijzigingen van de vijfde meerjarenplanaanpassing ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing die eind 2023 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, en,
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 minstens € 100.000.

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 eveneens het eerste jaar is van het volgende meerjarenplan (2026-2031) 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 2023. Wat betreft de investeringen vergelijken we het geheel (dus tot en met 2026) met de ramingen uit de vorige meerjarenplanaanpassing.

Ter info:

In de aanvullende documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing vindt u het detail van alle opgenomen belastingontvangsten, de werkings- en investeringstoelagen, de saldi per beleidsitem van het exploitatie- en financieringsbudget en het overzicht van alle investeringsuitgaven en -ontvangsten.

1. Prioritair actiebeleid

Beleidsdoelstelling 1: Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente

Actieplan 128 – Aangename en dynamische dorpskernen

Actie 260 – Investeringsonderhoud

In 2025 wordt er een extra uitgave voorzien voor toegekende investeringssubsidies aan intercommunales (RIOFIN Farys) ten bedrage van € 162.927 overeenkomstig het AquaRiorapport van 30 juni 2024.

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. Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing daalt het krediet zoals voorzien op deze actie met € 393.681.

Er werden kredieten doorgeschoven van 2023 naar 2024 waaronder het krediet voor de aanleg van de parking 'Warandeklim'. Deze parking sluit aan bij de kern van Gavere, de voortuin van het gemeentehuis en geeft via voetweg 36 ook doorgang naar de Weverij. De werken kaderen in de heraanleg van de Markt.

De kostprijs van dit project is in volgende onderdelen opgebouwd:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 2.010.369 (daling met € 163.402 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023),
- ✓ plaatsen terrasschermen: € 73.853 (stijging met € 16.574 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023),
- ✓ aandeel riolering: - (daling met € 387.118 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023),
- ✓ aandeel archeologie: € 507.237, en,
- ✓ aanleg parking + sloop woning Molenstraat 3: € 526.616 (stijging met € 140.268 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023).

De toegestane investeringssubsidie aan Farys die initieel voorzien was in 2025 werd geactualiseerd op basis van het AquaRiorapport van 30 juni 2024. Door de beschikbare middelen binnen RioFin en de toelage vanwege VMM wordt er specifiek voor de heraanleg van de Markt geen gemeentelijke investeringsbijdrage opgevraagd door Farys.

Actie 362 – Dwars door Asper

Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing stijgt het krediet zoals voorzien op deze actie met € 288.244.

Het aanvankelijk voorziene krediet voor het archeologisch vooronderzoek in het kader van de riolerings- en wegeniswerken bleek onvoldoende. Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om het krediet voor plannen en studies te verhogen met € 215.000 tot een totaal investeringsbedrag van € 265.000.

De nieuwe raming van dit project bedraagt:

- ✓ Aandeel bovenbouw: € 1.359.750 (stijging met € 68.054 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023)
- ✓ Aandeel riolering: € 2.144.562
- ✓ Aandeel archeologie: € 265.000 (stijging met € 215.000 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023)
- ✓ Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen: € 5.189 (stijging met € 5.189 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023)

Actie 363 - Luxemburgstraat – collectorwerken noord

Van het project Luxemburgstraat wordt de kostprijs voor het aandeel bovenbouw geactualiseerd. De totale geraamde kostprijs werd verhoogd van € 723.326 naar € 839.325,99 (stijging met € 116.000 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023).

Actie 364 – Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat – afkoppelingswerken

Voor de afkoppelingswerken in de Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat wordt een bijkomend investeringskrediet opgenomen voor studiekosten (€ 80.000) en mogelijke onteigeningen (€ 50.000). Bijgevolg stijgt de investering voor dit project met € 130.000 t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Actieplan 131 – Een leefbare en veilige mobiliteit

Actie 270 – Fietsvriendelijke gemeente

De gemeente zet in op diverse projecten waarbij de fietsinfrastructuur verbeterd wordt. De twee grootste projecten zijn de (her)aanleg van een fietspad in de Ten Edestraat en de Baaigemstraat.

Beide projecten werden geactualiseerd wat betreft betoelaging en bouwkosten.

De totale investeringskost stijgt met € 76.036 tot een nieuw totaal van € 4.157.875 (inclusief studiekosten). De totale geraamde investeringsontvangsten (subsidies uit het Fietsfonds en Kopenhagenplan) worden verhoogd met € 28.097 tot een nieuw totaal van € 2.031.557.

Volgende projecten worden of zijn reeds uitgevoerd:

- ✓ fietsverbinding Ten Edestraat: € 834.337 – geraamde toelage € 358.520,
- ✓ fietspad Baaigemstraat: € 3.065.792 – geraamde toelage € 1.673.036,
- ✓ aanleg en inrichten fietsstraten: € 11.982,
- ✓ aanleg fietsverbinding Sportdreef (Gavere-Dikkelvenne): € 41.044,
- ✓ aanleg fietsverbinding Gentweg (Gavere-Vurste): € 38.613,
- ✓ aanleg fietsverbinding Boentweg en Torrekenweg: € 52.677,
- ✓ rugdekking Klonkeveldstraat-Stationsstraat: € 47.429, en,
- ✓ aandeel studiekost heraanleg fietspad Hundelgemsesteenweg: € 66.000.

Actie 272 – Uitbouwen van een mobipunt

Binnen het decreet Basisbereikbaarheid werkt de Vervoersregio Gent een regionaal vervoersplan uit. Dit plan omvat de uitbouw van mobipunten op belangrijke locaties. Deze mobipunten werden gelanceerd onder de naam ‘Hoppinpunt’. Dit zijn plaatsen waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd.

Het station van Asper is geselecteerd als lokaal Hoppinpunt binnen de vervoerregio Gent. In het kader van de realisatie van het Hoppinpunt wordt een extra investeringskrediet opgenomen van € 252.507 voor de studie en aanleg van dit Hoppinpunt.

Wanneer het Hoppinpunt aan bepaalde voorwaarden voldoet, komen de werken in aanmerking voor betoelaging met een maximum van € 50.000. Bijkomend kunnen subsidies bekomen worden voor het inrichten en aanleggen van toegankelijke haltes van De Lijn (€ 10.000). In de 5^{de} meerjarenplanaanpassing wordt bijgevolg een gezamenlijke investeringsontvangst toegevoegd van € 60.000.

Beleidsdoelstelling 2: Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente

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 2024-2025 met € 353.305 tot een nieuw totaal van € 2.077.629. De voornaamste bijsturing zit hierbij voornamelijk in de gestegen personeelskosten (+ € 102.843 door de aanstelling van een teamcoach opgroeien en 2 onthaalouders die overschakelen van een zelfstandig statuut ‘sui generis’ naar een werknemersstatuut) en de verhoging van de vergoeding van de onthaalouders (+ € 212.575).

Aan ontvangstenzijde stijgt het werkingsbudget tot en met 2025 met € 237.471 tot € 2.078.532, voornamelijk door de gestegen ontvangsten voor dienstprestaties van de ouders en de gestegen werkingsubsidies (Kind & Gezin en PPOO).

Actieplan 140 – Sociaal beleid

Actie 298 – Leefloon en maatschappelijke integratie

Ingevolge de overschrijdingen van de spilindex en de stijgende vraag naar steunverlening wordt het krediet voor de toekenning van leeflonen en andere steunmaatregelen verhoogd met € 132.453 tot een nieuw totaal van € 1.375.520 voor de periode 2024-2025.

Tegelijk wordt de betoelaging opgetrokken met € 77.142 tot een nieuw totaal van € 1.079.886 voor de periode 2024-2025. Het netto-aandeel van het OCMW stijgt daardoor met € 55.311 in deze periode.

Actieplan 144 – Jeugdwerk

Actie 311 – Lokalen jeugdwerk

Het investeringskrediet voor de bouw van een nieuw scoutslokaal in Asper wordt omwille van de gestegen bouw- en materiaalkost opgetrokken met € 130.010 tot € 1.032.105 (inclusief ontwerp).

Actieplan 145 – Sport

Actie 316 – Sport- en recreatievoorzieningen

Voor deze actie wordt het investeringskrediet opgetrokken met € 123.166 voor de periode 2024-2026. Dit als gevolg van een verhoging van de investeringsuitgaven voor de asfaltering van het omnisportveld en de aanleg van een BMX-terrein in de Sportdreef, de vernieuwing van de dakconstructie van de technische ruimte van het voormalig Eiland, de sloop van een deel van het Eiland en verbeteringswerken aan de voetbalkantine van KSC Dikkelvenne. Een detail van deze investeringen leest u in het overzicht van alle investeringsuitgaven 2020-2026 in de aanvullende documentatie bij dit beleidsdocument.

Actie 317 – Realisatie nieuwe sporthal

Voor de realisatie van sporthal Scaldis wordt het totale investeringskrediet verhoogd met € 135.699 tot een nieuw totaal van € 8.910.144.

Er werd een bijkomende marge voorzien voor meerwerken (o.a. verrekening voor de verlichting en de installatie van een bijkomende warmtepomp), de aanleg van een esplanade en de omgevingsaanleg van de sporthal en speelplein en voor een extra fietsenstalling aan het terras van bistro Scaldis.

Het investeringsproject Scaldis omvat:

- realisatie sporthal (incl. studie, aansluitingskosten, inrichting horeca, bijkomende warmtepomp): € 7.822.993 (stijging met € 22.338 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023),
- uitrusting (sportmaterialen, geluidsinstallatie, poetsmaterialen, toegangscontrole): € 235.640,
- meubilair (polyvalente zaal, EHBO-lokaal, burelen): € 64.712 (daling met € 288 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023),
- vergoeding ontwerp niet-weerhouden kandidaat: € 18.150, en,
- omgevingsaanleg: € 768.649 (stijging met € 113.649 t.o.v. de MJP-aanpassing in 2023).

Beleidsdoelstelling 3: Gavere, een efficiënte dienstverlener, nabij en duurzaam

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

In het kader van het bouwdoossier voor de schooluitbreiding van GBS De Vierklaver in Baaigem wordt het investeringskrediet opgetrokken met € 305.000 rekening houdend met een marge voor verrekeningen. Bij deze meerjarenplanaanpassing wordt voor dit project ook een investeringssubsidie toegevoegd (toegekend door Agion), geraamd op € 1.100.000. Deze subsidie dekt 70% van de subsidiabele kostprijs.

Met de projectoproep 'Natuur in de school' wil de Vlaamse overheid inzetten op ontharden en vergroenen van speelplaatsen. GBS De Vierklaver Gavere kreeg een subsidie toegekend voor de heraanleg van de kleuterspeelplaats van € 20.886. Voor de uitvoering van dit project wordt een bijkomende investeringsuitgave voorzien ten bedrage van € 160.000.

Actie 343 – Kerkenbeleidsplan

In het kerkenbeleidsplan werd beslist om de parochiekerk Sint-Bavo in Baaigem op korte termijn te herbestemmen. Hiervoor werd een uitgftedossier opgemaakt dat echter niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad beslist om de kerk te herbestemmen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Voor de herbestemming van de kerk wordt een investeringsuitgave voorzien van € 94.432.

Aangezien het project werd aangemeld en weerhouden door Leader Vlaamse Ardennen en Dender zullen deze uitgaven voor 65% gesubsidieerd worden. Hiervoor wordt een investeringstoelage voorzien ten bedrage van € 61.381.

Op aandringen van het Agentschap Onroerend Erfgoed is de gemeente genoodzaakt om het Devolder-orgel op korte termijn te restaureren. De kosten voor de onderzoeksfase bedragen € 30.250 en worden betaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed (€ 20.000).

Beleidsdoelstelling 5: Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever

Binnen deze prioritaire doelstelling zijn geen wijzigingen opgenomen met een impact van € 100.000 of meer ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

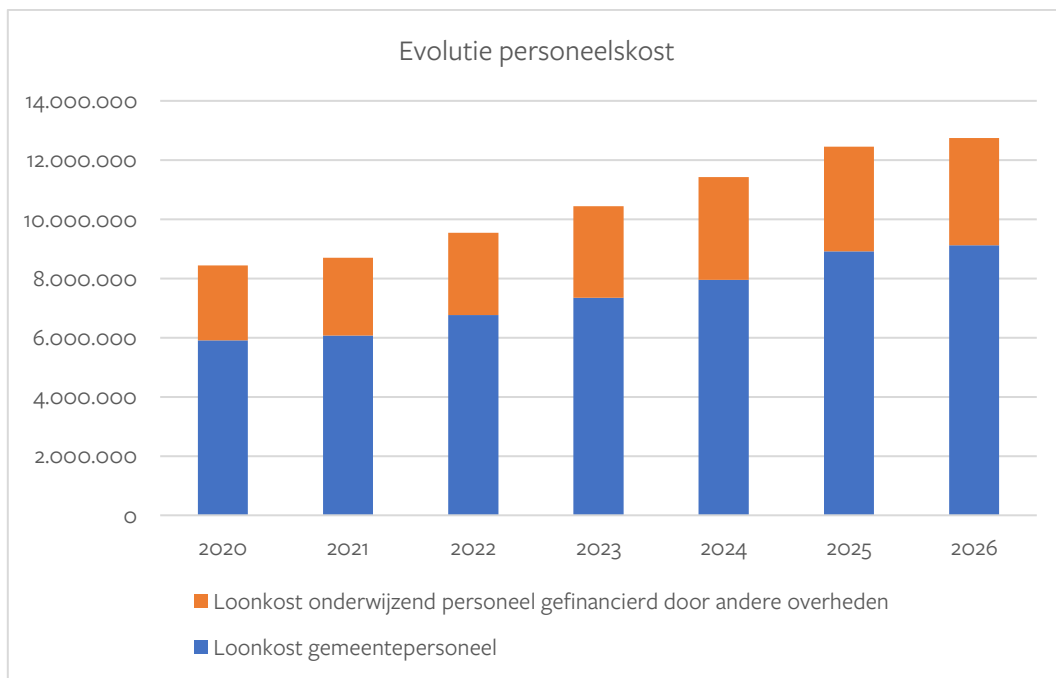
3. Gelijkblijvend beleid

Administratieve organisatie

De gemeente- en OCMW-raad actualiseerde in de periode 2022-2024 meermaals het organogram en de personeelsomkadering. De laatste keer nog op 9 september 2024. De nieuwe formatie voorziet zowel in opgewaardeerde als bijkomende functies. In deze meerjarenplanaanpassing worden vanaf 2025 extra kredieten opgenomen voor de aanvullende aanwervingen van een deskundige Opgroeien (afdeling Mens) en een deskundige Infrastructuur (afdeling Ruimte). De gewijzigde formatie werd evenwel gaandeweg ingevuld. Door de krapte op de arbeidsmarkt verliep dit trager dan voorzien waardoor de personeelskredieten lichtjes in min kunnen worden bijgestuurd voor de periode 2024-2025 ondanks de bijkomende 2 aanwervingen vanaf 2025.

Vergeleken met de vorige meerjarenplanaanpassing daalt de netto personeelskost (exclusief het onderwijzend personeel ten laste van Vlaanderen) met € 128.922 over de periode 2024-2025.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de personeelsuitgaven tot en met 2026:

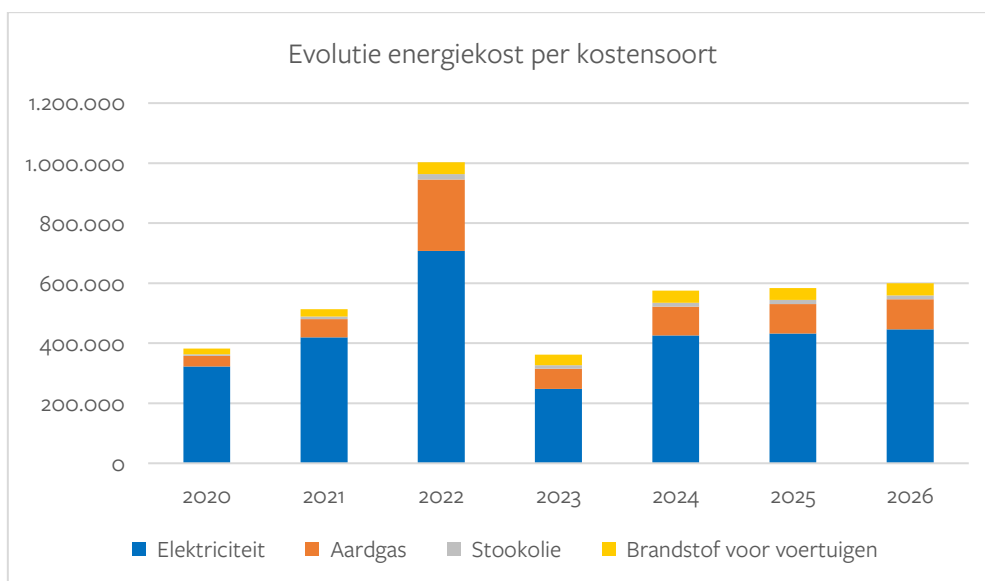


Infrastructuur

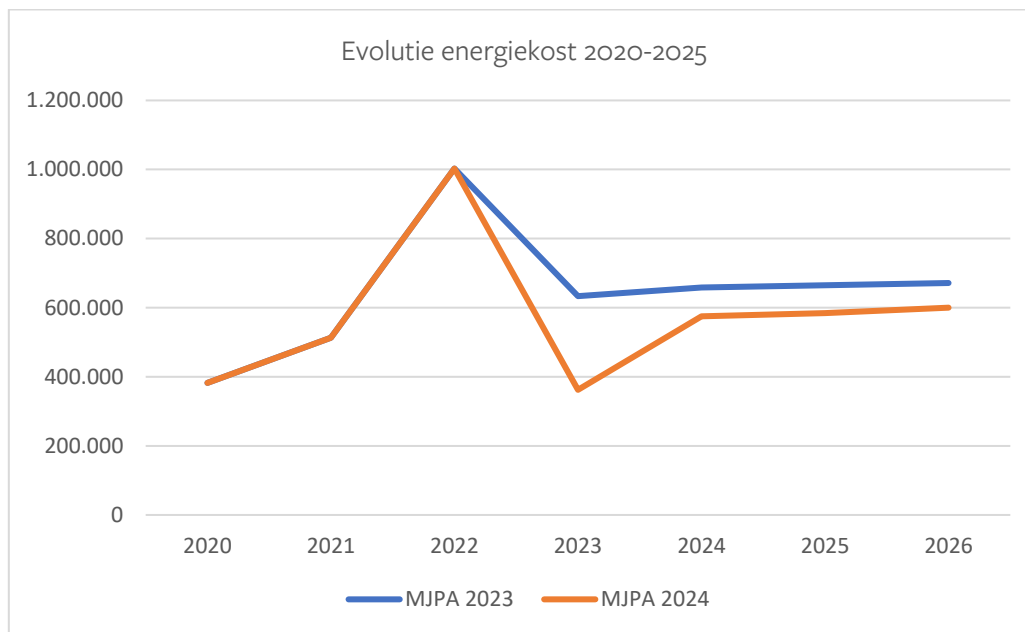
Op basis van de meest recent beschikbare prognoses van de huidige energieleverancier (het Vlaams Energiebedrijf) en de afrekeningen die het lokaal bestuur inmiddels ontving, kunnen we de geraamde uitgaven voor energie opnieuw bijsturen in min. Daarbij houden we rekening met het feit dat de openbare verlichting niet meer dagelijks gedoofd wordt tijdens de nacht.

Ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing daalt de energiekost met € 185.865 over de periode 2024-2025.

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 samenwerkingsovereenkomst met Veneco voor stedenbouwkundige ondersteuning werd verlengd tot minstens eind 2024. Deze overeenkomst houdt in dat er bijstand wordt verleend bij het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen aan een gemiddelde van 2 dagen/week. Hiervoor wordt het krediet voor 2024 verhoogd met € 71.820 (via een verschuiving van het personeelskrediet voor de nieuwe omgevingsambtenaar die niet aangesteld werd).

Naast de ondersteuning bij omgevingsvergunningsaanvragen levert Veneco prestaties in het kader van handhaving en kwaliteitsbewaking. Deze kredieten worden ook in 2025 opgenomen waardoor het krediet voor erelonen en vergoedingen voor externe expertises verhoogt met € 185.000 voor de boekjaren 2024 en 2025.

Milieu

Ingevolge de nieuwe ramingen van IVM met betrekking tot de ophaal- en werkingskosten 2025 wordt het krediet voor 2025 bijgesteld tot € 963.900.

Dit betekent een meerkost van € 153.000 t.o.v. de meerjarenplanaanpassing van eind 2023.

Financiële organisatie

De studiedienst van de FOD Financiën actualiseert naar jaarlijkse gewoonte haar prognoses van de opbrengst uit de aanvullende personenbelasting (APB).

De nieuwe ramingen APB resulteren in een meeropbrengst van € 113.662 die is samengesteld uit:

- raming 2024: - € 107.046
- raming 2025: - € 6.616

De opbrengst uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) neemt toe met € 128.699 voor de periode 2024-2025 als gevolg van de positieve afrekening van geïnde opcentiemen voor aanslagjaar 2023. Daarentegen worden de nieuwe ramingen OOV 2024 en 2025 verlaagd op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst 2024.

De nieuwe ramingen OOV resulteren in een meeropbrengst van € 128.700 die is samengesteld uit:

- afrekening 2023: + € 240.948
- raming 2025: - € 76.866
- raming 2024: - € 35.382

De inkomsten wegens de derving van onroerende voorheffing worden verhoogd met € 110.000 voor de periode 2024-2025 op basis van historische gegevens.

Als gevolg van de verhoging van de rente op spaar- en beleggingsproducten van de financiële instellingen worden de geraamde inkomsten van intresten op spaar- en beleggingsrekeningen verhoogd met € 121.000 naar € 263.000 voor de periode 2024-2025.

De behoefte aan externe financiering (lees: de opname van nieuwe leningen) wijzigt voorlopig niet. Wel wordt in 2026 een nieuwe lening ingeschreven van 2 miljoen euro ter financiering van de investeringsprojecten aan de gemeentelijke basisscholen in Asper en Baaigem (zie ook de duiding bij actie 342).

In de loop van 2023 werd het voorziene langetermijnkrediet opgenomen bij KBC. Bijgevolg kunnen de geraamde aflossingen en intresten bijgesteld worden voor de volledige historische schuld: in de periode 2024-2025 dalen de geplande kapitaalaflossingen met € 187.500 en dalen de te betalen intresten met € 162.121. Samen dus een besparing aan schulduitgaven van € 349.621 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.



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
0820	Deeltijds kunstonderwijs
0870	Sociale voordelen

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
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

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 - 2026 (zie bij de aanvullende documentatie).

Verbonden entiteit	Verbonden met
Benedenscheldebekken	Gemeente Gavere
Bovenscheldebekken	Gemeente Gavere
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (Ligo vzw)	Gemeente Gavere
Cultuurregio Leie-Schelde (projectvereniging)	Gemeente Gavere
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco)	Gemeente Gavere
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
EthiasCo bv	Gemeente + OCMW Gavere
Gemeentelijke Holding NV (in vereffening sinds 7 december 2011)	Gemeente 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 (scholengemeenschap)	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 (OVSG vzw)	Gemeente Gavere
Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) Prolocus	Gemeente + OCMW Gavere
Politiezone Schelde-Leie	Gemeente Gavere
Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel (Poolstok cv)	Gemeente Gavere
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw)	Gemeente Gavere
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA vzw)	Gemeente Gavere
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen bv	Gemeente Gavere
Sociale woonmaatschappij Dimensa bv	Gemeente + OCMW Gavere
Toerisme Oost Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Toerisme Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
Farys cv	Gemeente Gavere
Creat Services	Gemeente Gavere
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw)	Gemeente + OCMW Gavere
Wijkwerkorganisatie Leie & Schelde (projectvereniging)	Gemeente Gavere
Wonen Leie en Schelde (interlokale vereniging)	Gemeente Gavere
Zefier cv	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 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 '23	rekening '23	MJPA '23	MJPA '24	MJPA '23	MJPA '24	MJPA '23	MJPA '24
1. Aanvullende belastingen	€ 8.674.289,96	€ 8.741.617,46	€ 8.476.123,52	€ 8.411.340,64	€ 8.860.072,14	€ 8.884.195,33	€ 11.599.567,29	€ 11.831.887,50	€ 10.642.403,82	€ 10.954.570,08	€ 11.286.648,78	€ 11.211.933,27	€ 11.729.913,48	€ 11.649.692,23
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	€ 7.592.211,06	€ 7.895.897,28	€ 6.479.411,82	€ 6.586.457,50	€ 6.900.439,78	€ 6.907.056,27	€ 7.207.636,48	€ 7.210.564,23
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	€ 3.773.746,23	€ 3.708.764,09	€ 3.918.197,00	€ 4.123.762,58	€ 4.133.774,00	€ 4.056.908,00	€ 4.265.441,00	€ 4.186.531,00
Motorrijtuigen	€ 212.278,79	€ 204.113,35	€ 215.664,58	€ 216.487,35	€ 214.600,24	€ 212.299,07	€ 230.110,00	€ 227.226,13	€ 241.295,00	€ 238.150,00	€ 248.935,00	€ 244.469,00	€ 253.336,00	€ 249.097,00
Opc. verwaarlozing en verkrotting	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.035,00	€ 5.000,00	€ 5.775,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Opc. leegstaande bedrijfsruimten	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 3.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2. Andere belastingen	€ 667.064,76	€ 669.785,76	€ 628.929,48	€ 625.524,68	€ 626.679,44	€ 626.075,99	€ 665.900,02	€ 680.918,59	€ 651.153,00	€ 674.438,43	€ 656.779,00	€ 641.350,00	€ 662.498,00	€ 664.302,00
Weghalen van huisvuil	€ 217.050,00	€ 217.050,00	€ 219.010,00	€ 218.760,00	€ 222.960,00	€ 222.640,00	€ 224.480,00	€ 224.120,00	€ 227.600,00	€ 227.520,00	€ 229.840,00	€ 229.840,00	€ 232.138,00	€ 232.138,00
Recyclagepark	€ 71.307,76	€ 71.308,76	€ 68.087,32	€ 68.166,52	€ 60.450,44	€ 60.403,44	€ 57.229,30	€ 57.183,00	€ 60.000,00	€ 60.556,43	€ 60.600,00	€ 60.600,00	€ 61.206,00	€ 61.206,00
Uitbaten van nachtwinkels	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 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	€ 271.334,00	€ 270.914,00	€ 274.516,00	€ 286.000,00	€ 277.261,00	€ 286.000,00	€ 280.034,00	€ 286.000,00
Exploitatie van een dienst voor individueel personenvervoer	€ 125,00	€ 175,00	€ 572,16	€ 527,16	€ 1.055,00	€ 1.857,55	€ 2.869,72	€ 2.752,59	€ 2.050,00	€ 2.375,00	€ 2.091,00	€ 2.423,00	€ 2.133,00	€ 2.471,00
Plaatsrecht markten	€ 600,00	€ 590,00	€ 1.000,00	€ 351,00	€ 1.150,00	€ 1.231,00	€ 1.000,00	€ 962,00	€ 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	€ 4.487,00	€ 4.487,00	€ 4.487,00	€ 4.487,00	€ 4.487,00	€ 4.487,00	€ 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	€ 0,00
Bouwen, herbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning	-	-	-	-	-	-	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 20.000,00	€ 34.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 25.000,00	€ 41.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 28.500,00	€ 25.500,00	€ 28.500,00	€ 24.000,00	€ 28.500,00	€ 24.000,00
Totaal		€ 9.411.403,22		€ 9.036.865,32		€ 9.510.271,32		€ 12.512.806,09		€ 11.629.008,51		€ 11.853.283,27		€ 12.313.994,23

opm.: de realisatiecijfers uit de jaarrekeningen 2020 tem 2023 en de ramingen uit de vorige meerjarenplanaanpassing (nr. 4 uit 2023) 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	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	649100	ACT-258	0800 - Gewoon basisonderwijs	Kledingpunt vzw				€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.000,00
G	664400	ACT-260	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys							€ 162.927,00	€ 162.927,00
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	664200	ACT-275	0729 - Overig beleid inzake het erfgoed	Investeringsstoelage restauratie Prinsenmolen							€ 28.475,11	€ 28.475,11
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Asper		€ 5.106,20			€ 4.088,59			€ 9.194,79
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Baaigem					€ 3.800,00			€ 3.800,00
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Dikkelvenne		€ 19.988,04			€ 53.500,00	€ 15.837,50		€ 89.325,54
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Gavere					€ 60.000,00			€ 60.000,00
G	664300	ACT-275	0790 - Erediensten	Investeringsdotatie kerkfabriek Semmerzake			€ 12.168,97		€ 164.306,05			€ 176.475,02
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	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	KVVKL 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	ACT-291	0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid	Dirk Dhaenens - project Derek-cd in Gavers	€ 2.500,00							€ 2.500,00
G	649100	ACT-295	0943 - Gezinshulp	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 - Gezinshulp	Wiegwijs vzw	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00
O	649800	ACT-297	0900 - Sociale bijstand	Energiefondsbijdragen dienst schuldbemiddeling	€ 25.838,04	€ 38.762,87	€ 39.606,97	€ 43.403,33	€ 45.706,26	€ 46.620,00	€ 47.553,00	€ 287.490,47
O	649100	ACT-299	0900 - Sociale bijstand	Voedselhulp Gavere vzw				€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00
G	649100	ACT-302	0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie	Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg	€ 6.581,55	€ 6.765,72	€ 7.132,32	€ 7.935,00	€ 8.118,49	€ 8.200,00	€ 8.250,00	€ 52.983,08
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Wedstrijden vergunning en rode kruis		€ 542,00			€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 2.642,00
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	€ 5.000,00				€ 20.000,00
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

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
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
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				€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00
G	649100	ACT-312	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	Dartsclub Bruelseye Asper				€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00
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	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	664300	ACT-359	0400 - Politiediensten	Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie	€ 70.474,91	€ 44.246,07	€ 40.955,00	€ 192.126,88	€ 82.174,41	€ 109.113,85	€ 106.363,04	€ 645.454,16
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	€ 1.223.002,17	€ 1.774.166,61	€ 1.809.650,00	€ 9.616.681,26
G	664300	ACT-360	0410 - Brandweer	Investeringsstoelage hulpverleningszone Centrum	€ 32.699,13	€ 34.710,04	€ 34.644,02	€ 38.678,26	€ 31.886,00	€ 41.682,00	€ 40.049,00	€ 254.348,45
G	649300	ACT-360	0410 - Brandweer	Dotatie aan de hulpverleningszone Centrum	€ 342.002,53	€ 337.047,92	€ 375.342,45	€ 406.780,94	€ 405.936,97	€ 443.363,00	€ 457.468,00	€ 2.767.941,81
G	664400	ACT-362	0310 - Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsstoelage Farys							€ 2.144.561,72	€ 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	ACT-379	0500 - Handel en middenstand	Bedrijfsgilde	€ 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	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	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	649100	ACT-343	0709 - Overige culturele instellingen	vzw B@avo						€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
G	649100	GBB-CUL	0709 - Overige culturele instellingen	Eénmalige coronatoelage	€ 11.900,00							€ 11.900,00
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
G	649100	GBB-CUL	0943 - Gezinshulp	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

Bestuur	AR	Actie	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
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
G	649100	GBB-CUL	0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Rode Kruis		€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 1.488,00
G	649100	GBB-CUL	0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Tele Onthaal	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 875,00
G	649300	GBB-DAO	0500 - Handel en middenstand	Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen	€ 1.881,98							€ 1.881,98
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	€ 5.386,38	€ 19.052,00	€ 108.309,41
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	€ 6.145,27		€ 37.836,86
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Dikkelvenne	€ 7.122,65	€ 7.190,19	€ 12.471,61	€ 12.609,56	€ 13.672,69	€ 5.020,74	€ 19.477,00	€ 77.564,44
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	€ 21.341,30	€ 43.475,00	€ 190.960,89
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Semmerzake	€ 10.580,38	€ 14.925,05	€ 14.022,79	€ 11.977,39	€ 14.243,06	€ 18.662,49	€ 21.708,00	€ 106.119,16
G	649300	GBB-DFO	0790 - Erediensten	Gewone dotatie kerkfabriek Vurste			€ 6.040,27	€ 2.994,47	€ 9.336,66	€ 9.525,24	€ 10.791,00	€ 38.687,64
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
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	649100	GBB-JGD	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	éénmalige coronatoelage	€ 22.578,00							€ 22.578,00
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	€ 4.924,33	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 34.293,09
G	649100	GBB-SPD	0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning	éénmalige coronatoelage	€ 64.320,97							€ 64.320,97
					€ 1.841.438,78	€ 1.697.325,15	€ 2.171.400,21	€ 2.565.116,80	€ 2.425.983,92	€ 2.920.623,98	€ 5.440.266,47	€ 19.062.155,31

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	649200	ACT-257	0349 - Overige bescherming van de biodiversiteit	Toelage aan gezinnen hemelwaterinstallatie		€ 1.129,60	€ 500,00	€ 1.346,95	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 7.476,55
G	649200	ACT-257	0350 - Klimaat en energie	Toelage aan gezinnen boomplantactie				€ 840,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.840,00
G	649200	ACT-259	0530 - Land-, tuin- en bosbouw	Groenbemesting	€ 3.726,62	€ 4.060,94	€ 4.092,74	€ 4.220,79	€ 3.164,83	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 28.265,92
G	664100	ACT-265	0349 - Overige bescherming van de biodiversiteit		€ 2.073,00		€ 3.284,50		€ 2.900,00	€ 5.000,00		€ 13.257,50
G	649100	ACT-291	0709 - Overige culturele instellingen	Werkingsloelage 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 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	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.500,00
O	649600	ACT-305	0945 - Kinderopvang	Installatiepremies kinderopvang	€ 2.823,16		€ 1.023,43	€ 1.104,41	€ 3.375,00	€ 2.280,00	€ 2.326,00	€ 12.932,00
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	Werkingsloelage	€ 7.940,00	€ 7.973,21	€ 4.725,00	€ 7.575,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 42.388,21
G	649100	ACT-309	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vormingsloelage	€ 0,00	€ 787,50	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 3.187,50
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	€ 0,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 7.500,00
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	€ 900,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 6.000,00
G	649200	ACT-310	0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage voor kadervorming	€ 535,00							€ 535,00
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	€ 2.891,98	€ 5.280,00	€ 19.579,92	€ 16.495,47	€ 3.860,08		€ 52.500,00
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KSC Dikkelvenne toelage voor onderhoud voetbalterreinen			€ 9.230,00	€ 10.535,00	€ 13.125,00	€ 19.610,00		€ 52.500,00
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KFC Gavere-Asper toelage voor terreinverlichting		€ 3.414,50	€ 346,60		€ 646,38	€ 1.592,52		€ 6.000,00
G	649100	ACT-316	0742 - Sportinfrastructuur	KSC Dikkelvenne toelage voor terreinverlichting				€ 3.872,50	€ 1.500,00	€ 627,50		€ 6.000,00
O	649700	ACT-352	0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremies	€ 5.795,83							€ 5.795,83
G	649100	ACT-368	0110 - Secretariaat	Toelage voor burgerinitiatieven vanaf 2021	€ 1.500,00							€ 1.500,00
G	649250	ACT-379	0500 - Handel en middenstand	Eénmalige toelage aan zelfstandigen en		€ 19.670,00	€ 9.056,00					€ 28.726,00
G	649200	GBB-CUL	0990 - Begraafplaatsen	Oudstrijders					€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00
G	649900	GBB-DFO	0870 - Sociale voordelen	Sociaal voordeel flankerend onderwijs	€ 7.898,70	€ 9.622,00	€ 13.502,20	€ 15.804,50	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 96.327,40
G	649200	GBB-MIL	0350 - Overige bescherming van de biodiversiteit	Subsidie voor aanplant, aanleg en beheer van punt-					€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00
					€ 79.395,85	€ 91.225,02	€ 98.701,47	€ 110.445,07	€ 121.897,68	€ 121.161,10	€ 90.517,00	€ 713.343,19

Exploitatiesaldo per beleidsitem - boekjaar 2024

Beleidsitem	2024		
	Ontvangsten	Uitgaven	Exploitatiesaldo
0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	4.792.017,97	0,00	€ 4.792.017,97
0020-00: Fiscale aangelegenheden	11.629.008,51	61.692,70	€ 11.567.315,81
0030-00: Financiële aangelegenheden	145.444,00	98.450,00	€ 46.994,00
0040-00: Openbare schuld	0,00	308.793,30	-€ 308.793,30
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	22.129,22	29.766,00	-€ 7.636,78
0100-00: Politieke organen	22.476,00	641.401,00	-€ 618.925,00
0101-00: Officieel ceremonieel	144,00	32.000,00	-€ 31.856,00
0110-00: Administratieve organisatie	56.479,33	795.573,49	-€ 739.094,16
0111-00: Financiële organisatie	4.355,12	541.261,75	-€ 536.906,63
0112-00: Personeelsdienst en vorming	7.402,00	436.334,92	-€ 428.932,92
0115-00: Welzijn op het werk	40.365,00	116.765,00	-€ 76.400,00
0119-01: ICT	54.148,57	613.782,35	-€ 559.633,78
0119-02: Onderhoud	3.450,94	765.640,10	-€ 762.189,16
0119-03: Facility	19.828,70	1.555.035,83	-€ 1.535.207,13
0130-00: Burgerzaken	136.880,00	637.050,29	-€ 500.170,29
0160-00: Hulp aan het buitenland	0,00	8.400,00	-€ 8.400,00
0190-00: Overig algemeen bestuur	61.132,49	29.336,41	€ 31.796,08
0200-00: Wegen	20.326,60	536.858,10	-€ 516.531,50
0210-00: Openbaar vervoer	0,00	36.500,00	-€ 36.500,00
0220-00: Parkeren	21.000,00	14.912,50	€ 6.087,50
0300-00: Ophalen en verwerken van huisvuil	323.035,60	983.245,74	-€ 660.210,14
0309-00: Recyclagepark	15.000,00	22.040,65	-€ 7.040,65
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	0,00	151.806,44	-€ 151.806,44
0329-00: Overige vermindering van milieuverontreiniging	2.356,00	570.216,50	-€ 567.860,50
0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	0,00	1.760,00	-€ 1.760,00
0341-00: Erosiebestrijding	3.921,59	3.000,00	€ 921,59
0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	0,00	23.146,33	-€ 23.146,33
0350-00: Klimaat en energie	53.664,07	47.400,00	€ 6.264,07
0400-00: Politiezone Schelde-Leie	400,00	1.230.354,17	-€ 1.229.954,17
0410-00: Hulpverleningszone Centrum	0,00	405.936,97	-€ 405.936,97
0440-00: Overige hulpdiensten	0,00	2.438,29	-€ 2.438,29
0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	18.313,81	17.000,00	€ 1.313,81
0490-00: Noodplanning	0,00	5.500,00	-€ 5.500,00
0500-00: Handel en middenstand	50.571,00	53.725,01	-€ 3.154,01
0520-00: Toerisme - Onthaal en promotie	32.945,80	69.533,10	-€ 36.587,30
0521-00: Toerisme - Sectorondersteuning	0,00	2.294,00	-€ 2.294,00
0529-00: Overige activiteiten inzake toerisme	0,00	9.177,59	-€ 9.177,59
0530-00: Land-, tuin- & bosbouw	0,00	11.693,43	-€ 11.693,43
0600-00: Ruimtelijke ordening	72.406,52	556.996,41	-€ 484.589,89
0629-00: Overig woonbeleid	42,16	22.173,00	-€ 22.130,84
0630-00: Watervoorziening	136.482,23	0,00	€ 136.482,23
0640-00: Elektriciteitsvoorziening	314.008,46	0,00	€ 314.008,46
0650-00: Gasvoorziening	48.253,17	0,00	€ 48.253,17
0670-00: Straatverlichting	0,00	230.530,42	-€ 230.530,42
0680-00: Groene ruimte	12.000,00	177.363,00	-€ 165.363,00
0703-00: Openbare bibliotheken	17.161,60	441.844,54	-€ 424.682,94
0705-00: Gemeenschapscentrum	11.201,00	276.690,18	-€ 265.489,18
0709-00: Overige culturele instellingen	0,00	43.923,00	-€ 43.923,00
0710-00: Feesten en plechtigheden	1.661,09	17.926,38	-€ 16.265,29
0719-00: Overige evenementen	44.206,80	81.501,82	-€ 37.295,02
0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	8.936,04	-€ 8.936,04
0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	17.847,72	-€ 16.847,72
0740-00: Sportsector- en verenigingsondersteuning	0,00	58.211,00	-€ 58.211,00
0741-00: Sportpromotie en -evenementen	90.376,00	314.351,22	-€ 223.975,22
0742-00: Sportinfrastructuur	73.497,17	323.615,68	-€ 250.118,51
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	15.000,00	-€ 15.000,00
0751-00: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	17.750,00	108.819,55	-€ 91.069,55
0752-00: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	0,00	27.467,65	-€ 27.467,65

Exploitatiesaldo per beleidsitem - boekjaar 2024

Beleidsitem	2024		
	Ontvangsten	Uitgaven	Exploitatiesaldo
0790-01: Kerkfabriek Asper	0,00	18.528,37	-€ 18.528,37
0790-02: Kerkfabriek Baaigem	0,00	23.663,87	-€ 23.663,87
0790-03: Kerkfabriek Dikkelvenne	0,00	13.923,69	-€ 13.923,69
0790-04: Kerkfabriek Gavere	0,00	43.608,94	-€ 43.608,94
0790-05: Kerkfabriek Semmerzake	0,00	28.993,06	-€ 28.993,06
0790-06: Kerkfabriek Vurste	0,00	24.846,66	-€ 24.846,66
0800-00: Gemeentelijk onderwijs	4.126.089,53	4.243.960,68	-€ 117.871,15
0820-00: Deeltijds kunstonderwijs	0,00	33.000,00	-€ 33.000,00
0870-00: Sociale voordelen	59.083,00	95.719,30	-€ 36.636,30
0889-00: Flankerend onderwijs	0,00	14.651,00	-€ 14.651,00
0900-00: Sociale bijstand	670.667,16	1.364.397,65	-€ 693.730,49
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	46.580,00	36.060,80	€ 10.519,20
0904-00: Activering van tewerkstelling	59.933,00	94.997,00	-€ 35.064,00
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	241.368,86	225.243,00	€ 16.125,86
0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	0,00	1.000,00	-€ 1.000,00
0930-00: Sociale huisvesting	37.000,00	46.296,00	-€ 9.296,00
0943-00: Gezins hulp	19.462,70	32.853,15	-€ 13.390,45
0945-00: Kinderopvang	1.030.594,70	1.138.452,38	-€ 107.857,68
0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen	0,00	25.642,47	-€ 25.642,47
0984-00: Ontsmetting en openbare reiniging	0,00	15.165,00	-€ 15.165,00
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	0,00	10.077,53	-€ 10.077,53
0990-00: Begraafplaatsen	54.019,87	49.361,83	€ 4.658,04
	€ 24.721.641,34	€ 21.173.461,95	€ 3.548.179,39

Financieringssaldo per beleidsitem - boekjaar 2024

Beleidsitem	2024		
	Ontvangsten	Uitgaven	Financieringssaldo
0040-00: Openbare schuld	204.858,00	873.964,48	-669.106,48
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	48.846,00	0,00	48.846,00
0630-00: Watervoorziening	17.708,00	0,00	17.708,00
0742-00: Sportinfrastructuur	19.746,57	0,00	19.746,57
	€ 291.158,57	€ 873.964,48	-582.805,91

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	255.000,00				21.963,20	233.036,80		
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	10.482,76					10.482,76		
Rationeel energieverbruik Racing (behandelen houtstructuur + vernieuwen waterontharder)	256	10.000,00				2.874,96	7.125,04		
Rationeel energieverbruik (zonnepanelen dak Scaldis)	256	323.161,26				323.161,26			
Rationeel energieverbruik GBS Baaigem (dakisolatie)	256	81.884,19	75.742,59	6.141,60					
Duurzame initiatieven ondersteunen (aankoop elektrische dienstfietsen)	257	9.624,85		7.124,85			2.500,00		
Duurzame initiatieven ondersteunen (fietsluifel magazijn)	257	9.000,00					9.000,00		
Investeringsonderhoud gemeentewegen	260	3.781.096,84	596.262,19	528.978,88	263.309,15	552.546,62	692.000,00	648.000,00	500.000,00
Investeringsonderhoud riolering (bijdrage tekort RioFin)	260	162.927,00						162.927,00	
Markt - heraanleg (archeologie)	261	507.237,07				402.237,07	105.000,00		
Markt - heraanleg (bovenbouw) en voortuin administratief centrum	261	2.010.369,06	45.450,05	42.534,97	267.163,74	1.383.096,30	268.000,00	4.124,00	
Markt - heraanleg (plaatsen terrasschermen)	261	73.853,16				59.730,90	14.122,26		
Markt - heraanleg (sloop woning Molenstraat 3 + aanleg parking)	261	666.884,37			8.616,20	38.268,17	620.000,00		
Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen	264	200.693,65	14.084,76	31.644,80	48.893,10	21.570,99	43.500,00	41.000,00	
Studies: opmaak richtlijnenkader landschap	265	17.158,30		9.527,00	7.631,30				
Investeringsstoelage voor aankoop natuurgebieden	265	13.257,50	2.073,00		3.284,50		2.900,00	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	52.677,35				52.677,35			
Fietsvriendelijke gemeente (fietsverbinding Ten Edestraat)	270	834.337,29			665,50	55.092,79	778.579,00		
Fietsvriendelijke gemeente (fietspad Baaigemstraat)	270	3.065.791,98		1.421,75	39.282,32	21.961,17	843.523,00	1.104.801,87	1.054.801,87
Promoten van trage wegen (zitbanken en picknicktafels)	271	20.000,00				1.586,64	18.413,36		
Hoppinpunt Gavere (werken en veiligheidscoördinatie)	272	399.863,61	388.608,51	11.255,10					
Hoppinpunt Gavere (fietsenstalling, fietspomp, verlichting)	272	46.992,20	44.993,81	1.998,39					
Hoppinpunt Gavere (informatiekiosk, fietskluizen)	272	48.819,35	6.050,00	42.769,35					
Hoppinpunt Asper	272	262.507,20					12.507,20	250.000,00	
Verhogen van de verkeersveiligheid (schoolomgevingen)	273	89.363,45	89.363,45						
investeringsstoelage restauratie Prinsenmolen Baaigem	275	28.475,11							28.475,11
Investeringsstoelage aan KF Asper (restauratiedossier en erelonen)	275	9.194,79		5.106,20			4.088,59		
Investering kerk Baaigem (moerbalken noordbeuk)	275	96.202,97			4.702,97	86.547,71	4.952,29		
Investeringsstoelage aan KF Baaigem (beveiligingshaken dak kerkgebouw)	275	3.800,00					3.800,00		
Investeringsstoelage aan KF Dikkelvenne (oa herstel vochtindringing)	275	89.325,54		19.988,04			53.500,00	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		
Investeringsstoelage aan KF Gavere (schrijn- en schilderwerken)	275	60.000,00					60.000,00		
Investeringsstoelage aan KF Semmerzake (oa buitenschilderwerken)	275	176.475,02			12.168,97		164.306,05		
Ondersteunen van evenementen (vernieuwen geluidsinstallatie Racing)	281	13.000,00					13.000,00		
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	

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Armoedebestrijding (aankoop en installatie koelcel voor voedselbedeling)	299	18.000,00					18.000,00		
LOI (investeringsonderhoud en zonnepanelen)	301	36.535,04		7.748,92	13.786,12		5.000,00	10.000,00	
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	1.032.105,00			605,00	1.490,12	630.009,88	400.000,00	
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	49.300,00					49.300,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw SC Dikkelvenne)	316	730.030,99		239.156,34	353.799,34	98.075,31	33.000,00	6.000,00	
Sport- en recreatievoorzieningen (compensatie overdracht SC Dikkelvenne)	316	50.000,00				22.699,60		27.300,40	
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw KFC Gavere-Asper)	316	545.778,27	3.977,20	272.602,12	120.084,40	113.614,55	27.000,00	8.500,00	
Sport- en recreatievoorzieningen (drainage terrein SC Dikkelvenne)	316	37.732,00	37.732,00						
Sport- en recreatievoorzieningen (nieuwe munitie met overkapping en omgevingsaanleg)	316	79.319,21				68.803,20	10.516,01		
Sport- en recreatievoorzieningen (klantencabine Sportdreef)	316	94.682,50				94.682,50			
Sport- en recreatievoorzieningen (dakconstructie technische ruimte en sloop 't Eiland)	316	50.000,00					50.000,00		
Sport- en recreatievoorzieningen (dakrenovatie schutterslokaal)	316	27.000,00						27.000,00	
Realisatie Scaldis (infiltratieproeven)	317	2.813,25	2.813,25						
Realisatie Scaldis (incl. studie, VHC en verrekningen)	317	7.838.329,38		18.150,00	743.481,95	6.326.697,43	750.000,00		
Realisatie Scaldis (omgevingsaanleg)	317	768.649,12				53.649,12	700.000,00	15.000,00	
Realisatie Scaldis (sportmaterialen, toegangscontrole, audio & TV, tapijttegels, schoonmaakrobot)	317	235.640,02				160.050,78	75.589,24		
Realisatie Scaldis (meubilair polyvalente zaal, EHBO, burelen)	317	64.712,40				64.712,40			
Autonomie en welzijn versterken (inrichting OCMW-diensten)	325	4.407,29			4.407,29				
Organisatieontwikkeling (aandelen Poolstok)	328	966,81	966,81						
Moderniseren dienstverleningsconcept (reservekrediet meubilair)	333	46.216,38		2.476,27	5.297,96	10.942,15	17.500,00	10.000,00	
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-Scaldis-GOR)	335	34.129,17				14.777,73	19.351,44		
Digitale dienstverlening (website, RDS server, efacturatie, betaalterminals, ...)	335	81.370,18	21.085,94	24.248,50		5.035,74	21.000,00	5.000,00	5.000,00
IT-tools (upgrade Ceviro naar TVO en Pepperflow)	339	23.382,17		2.294,29	21.087,88				
Facility: aankoop schrobzuigmachines en professionele stofzuigers	340	35.629,76		4.719,65	9.017,02	3.725,59	8.167,50	10.000,00	
Facility: betonwanden magazijn grondstoffen	340	20.500,00					20.500,00		
Facility: buitenscreens kinderopvang OCMW - De Vierklaver	340	8.790,65					8.790,65		
Facility: vochtbestrijding De Poort	340	4.384,19				4.384,19			
Facility Racing: vernieuwen inkomdeuren	340	15.424,74		15.424,74					
Facility: sociale huisvesting OCMW	340	31.093,59			5.093,59		7.000,00	19.000,00	
Facility: upgrade gebouwenbeheersysteem	340	9.494,75					9.494,75		
Investeringsonderhoud schoolgebouwen	342	126.674,48	21.104,60	24.083,05		11.486,83	35.000,00	35.000,00	
Project 'Natuur in je school' - heraanleg speelplaats Gavere	342	160.000,00					147.000,00	13.000,00	
Vorbereiding schooldossiers (Agion)	342	179.685,00					50.000,00	50.000,00	79.685,00
Uitvoering uitbreiding school Asper + Baaigem (Agion)	342	2.375.000,00					25.000,00	50.000,00	2.300.000,00
Kerkenbeleidsplan - Leaderproject 'herbestemming Sint-Bavokerk Baaigem	343	94.431,76					94.431,76		
Kerkenbeleidsplan - Onderzoeksfase restauratie Devolder-orgel	343	30.250,00						30.250,00	
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	12.508,20	560.788,34		

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vurste - dorpsplein	354	100.000,00							100.000,00
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie	359	482.464,09	70.474,91	44.246,07	40.955,00	29.136,81	82.174,41	109.113,85	106.363,04
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie (inrichting kazerne)	359	162.990,07				162.990,07			
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Centrum	360	254.348,45	32.699,13	34.710,04	34.644,02	38.678,26	31.886,00	41.682,00	40.049,00
Dwars door Asper (archeologie)	362	265.000,00					150.000,00	115.000,00	
Dwars door Asper (wegenwerken)	362	1.359.749,71				34.749,71	1.025.000,00	300.000,00	
Dwars door Asper (plaatsen foorkast)	362	5.189,34					5.189,34		
Dwars door Asper (investeringsstoelage Farys)	362	2.144.561,72							2.144.561,72
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (wegenwerken)	363	839.325,99			70.060,99		185.265,00	584.000,00	
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (investeringsstoelage Farys)	363	30.761,00							30.761,00
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - plannen en studies	364	80.000,00					80.000,00		
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken	364	250.000,00						50.000,00	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	119.700,00				100.126,75	19.573,25		
Steenweg - heraanleg bovenbouw	370	440.000,00							440.000,00
Veldstraat, Gentsesteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat - studiekost	371	72.000,00							72.000,00
Openbare verlichting (verleiding "licht-als-een-dienst")	376	2.167.486,32	1.081.282,01	237.122,21	24.003,52	216.904,58	204.858,00	202.165,00	201.151,00
Gebiedsontwikkeling (kern Gavere)	377	135.000,00	44.812,05	25.187,95	25.453,50	14.768,11	19.778,39	5.000,00	
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			
Vernieuwen koffiemachines in de gemeentelijke gebouwen	GBB-DAO	6.659,54					6.659,54		
Installaties en uitrusting burgerzaken (bioboxen en scanners)	GBB-BEV	17.657,11				5.657,11	12.000,00		
Installaties en uitrusting burgerzaken (Mobiokit - vernieuwen klantenzuil)	GBB-BEV	9.000,00						9.000,00	
Aankoop doorschuifvaatwasmachine GBS Baaigem	GBB-GBS	8.599,53			8.599,53				
Aankoop schoolmeubilair basisscholen	GBB-GBS	113.667,93		2.217,93	1.450,00		110.000,00		
Kleine ICT-investeringen onderwijs	GBB-GBS	31.798,79		7.330,45		9.468,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Digisprong (onderwijs)	GBB-GBS	133.054,40		83.054,40				50.000,00	
ICT-investeringen administratie (oa firewall, beeldschermen, servermigratie, laptops, ...)	GBB-ICT	82.763,59		2.648,12	14.319,80	25.795,67	20.000,00	10.000,00	10.000,00
ICT-investeringen administratie (ESXI-server)	GBB-ICT	32.972,22				32.972,22			
Investeringsonderhoud gemeentelijke gebouwen (reservekrediet)	GBB-INF	172.934,64		9.084,68		7.349,96	56.500,00	50.000,00	50.000,00
Investeringsonderhoud wijkpost politiezone (alarm en noodverlichting)	GBB-INF	2.735,68				2.735,68			
Installatie laadpaal wijkpost politiezone	GBB-INF	3.079,30					3.079,30		
Saldo erelonen Kasteeldreef-Molenstraat	GBB-INF	5.091,54	686,14	1.306,21		3.099,19			
Saldo erelonen project Markt (OCMW)	GBB-INF	2.358,00		2.358,00					
Aankoop foorkasten openbaar domein (Markt, Hoppinpunt, ...)	GBB-INF	18.489,49		6.813,34			11.676,15		
Ondergronds brengen netten Sint-Pietersstraat	GBB-INF	18.152,49					18.152,49		
Gemeentelijk aandeel in renovatie residentie Scheldegalm	GBB-INF	68.072,80				50.684,80	11.388,00	6.000,00	
Vochtweringswerken en zonnewering bibliotheek	GBB-INF	7.412,00					7.412,00		
Uitbreiding noodverlichting wijkpost politie	GBB-INF	3.000,00						3.000,00	
Herstellen ramen en deuren bijgebouw Avalon	GBB-INF	15.000,00						15.000,00	
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	4.547,91				4.547,91			

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2026

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bordestrappen en transpalet recyclagepark	GBB-MIL	14.000,00						14.000,00	
Palletstellingen recyclagepark	GBB-MIL	13.068,00				13.068,00			
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 voor evenementen)	GBB-TD	8.712,00				8.712,00			
Installaties en machines technische diensten (reservekrediet)	GBB-TD	5.000,00					5.000,00		
Installaties en machines technische diensten (CNG laadstation + zandstraalcabine met afzuiging)	GBB-TD	15.250,00						15.250,00	
Uitrusting patrimonium (kerstverlichting Gavere + Asper)	GBB-TD	25.450,64				8.450,64	8.000,00	9.000,00	
Uitrusting en uitbreiding begraafplaats Asper en Gavere	GBB-TD	70.418,05			10.918,05		59.500,00		
Uitrusting begraafplaats (bloembakken en zitbanken sterrenweides)	GBB-TD	1.711,80					1.711,80		
Aankoop tractor technische dienst	GBB-TD	233.530,00			233.530,00				
TOTAAL			2.713.452,56	2.137.842,93	2.871.714,60	11.041.856,76	10.116.579,59	4.677.451,62	8.316.847,74

investeringsuitgaven 2020-2026 **41.875.745,80**

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	1.673.036,40					100.501,99	25.125,00	1.547.409,41
Investeringssubsidie Fietsfonds of Kopenhagen plan (Ten Edestraat)	270	358.520,43					229.160,22	129.360,21	
Toelage Hoppinpunt station Asper	272	60.000,00						60.000,00	
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			
Investeringssubsidie onderhoudswerken kerk Semmerzake	275	81.474,07						81.474,07	
Bovenlokale toelage muitwippen, renovatie sanitair blok met overkapping en BMX-terrein	316	145.000,00						145.000,00	
Bovenlokale toelage sportinfrastructuur Scaldis	317	805.000,00						805.000,00	
Toelage Agion vernieuwbouw GBS Baaigem	342	1.100.000,00							1.100.000,00
Projecttoelage 'Klimaatgezonde speelplaatsen' - herinrichten speelplaats GBS Gavere	342	20.886,18					12.531,71	8.354,47	
Leadertoelage herbestemming kerkgebouw Baaigem	343	61.380,64					61.380,64		
Toelage Agentschap Onroerend Erfgoed onderzoek restauratie Devolder-orgel	343	20.000,00						20.000,00	
Verkoop perceel tussen binnengebied en Onderstraat aan ontwikkelaar Fenixco	346	277.031,81		277.031,81					
Projectsubsidie Natuur in je buurt - 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, Asper	353	190.000,00						190.000,00	
Openbare verlichting (kapitaalvermindering Aov-aandelen)	376	430.352,68	61.478,92	61.478,92	61.478,92	61.478,92	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, Asper	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, Dikkelvenne	GBB-DAO	87.000,00		87.000,00					
Verkoop restperceel langs waterloop OS 239 in Legen Heirweg, Asper	GBB-DAO	49.650,00			49.650,00				
TOTAAL			101.046,61	493.333,82	132.128,92	622.539,92	1.122.231,56	2.085.792,75	2.708.888,41

investeringsontvangsten 2020-2026 **7.265.961,99**

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	2.167.486,32	1.081.282,01	237.122,21	24.003,52	216.904,58	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	
TOTAAL			1.166.581,13	305.789,54	111.744,02	6.302.865,52	291.158,57	3.288.811,77	2.267.705,00

financieringsontvangsten 2020-2026 **13.734.655,55**

Personeelsinzet

Op de volgende bladzijden leest u achtereenvolgens:

- de personeelsomkadering (zoals goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van 9 september 2024)
- het organogram (bijlage van het raadsbesluit van 9 september 2024)
- de huidige personeelsbezetting

Personeelsomkadering 9 september 2024 - lokaal bestuur Gavere

Entiteit	VTE	Interne zaken	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	1.00	Algemeen Directeur	ADo210	Stat	
G	1.00	Financieel Directeur	FDo210	Stat	
G	1.00	Beleidsmedewerker Organisatie	Av	Cont	
G	1.00	Beleidsmedewerker Financiën	Av	Cont	
G	1.00	ICT-coördinator	Bx	Cont	0.50 te delen met Zwalm via samenwerkingsovereenkomst
G	1.00	Teamcoach HR	Bx	Cont	
G	2.00	Deskundige Financiën	Bv	Stat	
G	1.00	Deskundige ICT	Bv	Cont	
G	1.00	Deskundige Communicatie	Bv	Cont	
G	1.00	Deskundige Participatie	Bv	Cont	1.00 VTE Sociale Maribel
G	1.00	HR-deskundige	Bv	Cont	
G	1.00	Hoofdadministratief medewerker Financiën	Cx	Cont	
G	1.00	HR-medewerker	Cv	Cont	
G	2.00	Administratief medewerker Secretariaat-Onthaal	Cv	Stat	
G	1.00	Administratief medewerker Financiën	Cv	Stat	
Entiteit	VTE	Ruimte	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	1.00	Afdelingshoofd ruimte	Ax	Stat	
G	1.00	Teamleider Omgeving (OA)	Av	Stat	
G	1.00	Deskundige Ruimtelijke Ordering (OA)	Bv	Stat	
G	1.00	Deskundige Infrastructuur	Av	Stat	

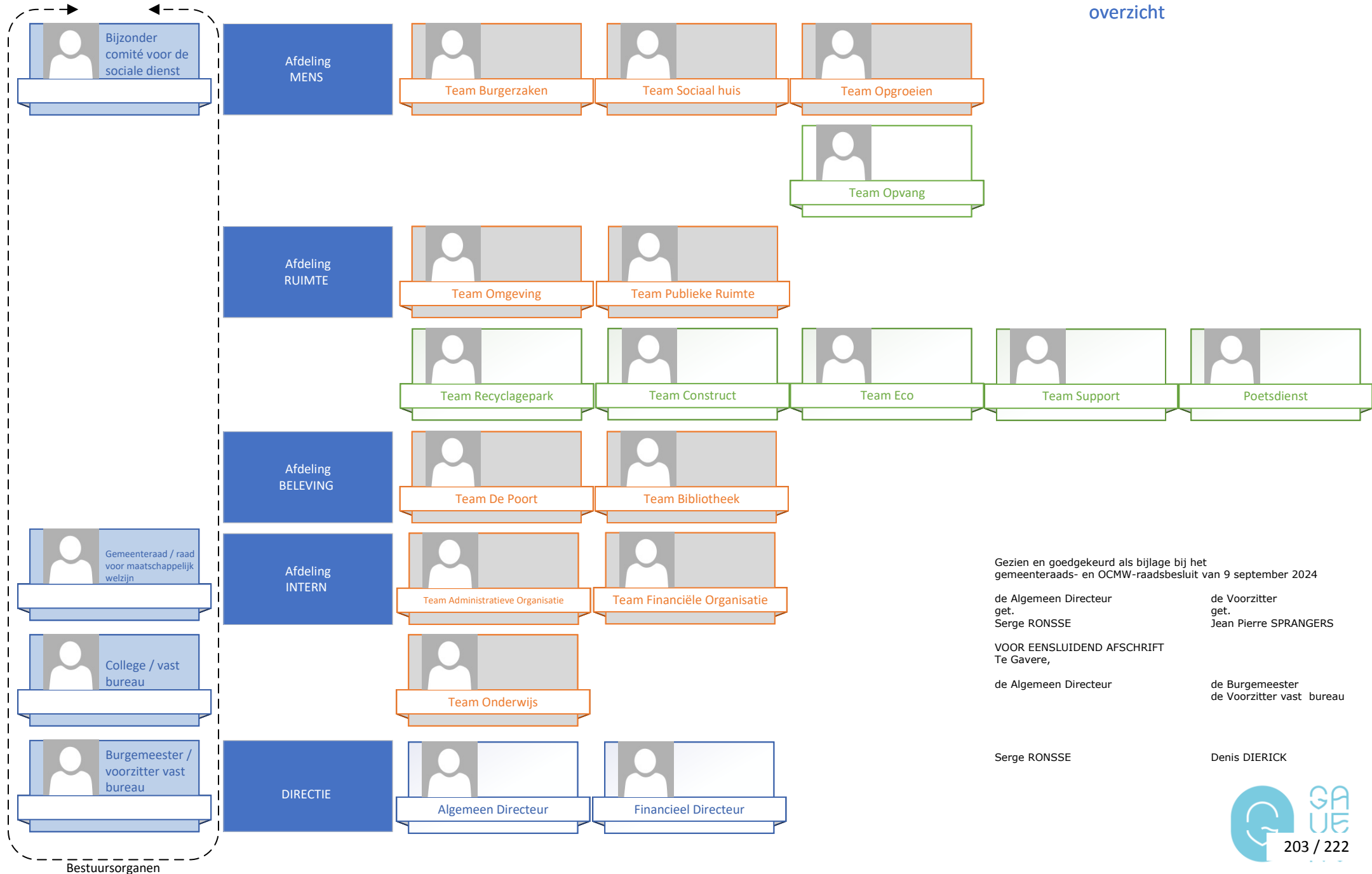
Entiteit	VTE	Ruimte (vervolg)	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	1.00	Deskundige Infrastructuur	Bv	Cont	
G	1.00	Deskundige Milieu (OA)	Bv	Stat	
G	1.00	Deskundige Klimaat en Duurzaamheid	Bv	Cont	geblokkeerd tot einde samenwerkingsovereenkomst Veneco
G	1.00	Deskundige Patrimonium	Bv	Cont	geblokkeerd tot einde terbeschikkingstelling OCMW
G	1.00	Deskundige Technische Dienst	Bv	Cont	
G	1.00	Hoofdadministratief medewerker Omgeving	Cx	Cont	
G	1.00	Hoofdadministratief medewerker Publieke Ruimte	Cx	Cont	
G	1.00	Administratief medewerker Omgeving	Cv	Cont	
G	1.00	Administratief medewerker Publieke Ruimte	Cv	Cont	
G	1.00	Teamcoach Construct	Dx	Cont	
G	1.00	Teamcoach Eco	Dx	Cont	
G	1.00	Teamcoach Support	Dx	Cont	
G	0.80	Teamcoach Poetsdienst	Dx	Cont	
G	15.00	Technisch medewerker Technische Dienst	Dv	Cont	
G	2.00	Technisch medewerker Recyclagepark	Dv	Cont	
G	16.00	Technisch assistent Technische Dienst	Ev	Cont	1.00 VTE geblokkeerd door de betrekking teamcoach Construct Cv in statutair verband

Entiteit	VTE	Ruimte (vervolg)	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	4.14	Technisch assistent Poetsvrouw	Ev	Cont	Detaillering: <ul style="list-style-type: none"> • 2.13 VTE - administratief centrum • 0.80 VTE - bibliotheek • 0.46 VTE - ontmoetingscentrum • 0.12 VTE - wijkpost politie • 0.13 VTE - magazijn • 0.50 VTE - sporthal Scaldis
G	9.61	Technisch assistent Poetshulp	Ev	Cont	1.00 VTE geblokkeerd door de betrekking technisch assistent Ev in statutair verband
Entiteit	VTE	Mens	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	1.00	Afdelingshoofd Mens	Av	Cont	
O	1.00	Teamcoach Sociaal Huis	Bx	Cont	
G	1.00	Teamcoach Burgerzaken	Bx	Cont	
G	1.00	Teamcoach Opgroeien	Bx	Cont	0.25 VTE Sociale Maribel
O	4.80	Maatschappelijk werker Sociaal Huis	Bv	Cont	
O	1.00	Coördinator Sociaal Beleid en Zorg	Bv	Cont	
G	1.00	Deskundige Burgerzaken	Bv	Cont	
O	0.75	Deskundige Onthaalgezinnen	Bv	Cont	
G	1.00	Deskundige Opgroeien	Bv	Cont	
O	1.00	Administratief medewerker Sociaal Huis	Cv	Cont	
G	2.50	Administratief medewerker Burgerzaken	Cv	Stat	

Entiteit	VTE	Mens (vervolg)	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
O	0.50	Administratief medewerker Opgroeien	Cv	Cont	
O	5.00	Kinderbegeleider Onthaalgezinnen	Ev	Cont	1.00 VTE = 50u/week (statuut huisarbeider)
G	2.79	Assistent Voor- en Naschoolse Opvang	Ev	Cont	Detaillering: <ul style="list-style-type: none"> • 0.94 VTE - GBS Asper • 0.94 VTE - GBS Gavere • 0.53 VTE - GBS Baaigem • 0.40 VTE - GBS Vurste geen prestaties in juli en augustus
Entiteit	VTE	Beleving	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
G	1.00	Afdelingshoofd Beleving	Av	Stat	
G	1.00	Hoofdbibliothecaris	Bx	Stat	
G	1.00	Deskundige Cultuur en Toerisme	Bv	Cont	
G	2.00	Deskundige Sport en Beweging	Bv	Cont	1.00 VTE geblokkeerd door de betrekking deskundige Sport en Beweging Bv in statutair verband
G	1.00	Bibliothecaris	Bv	Cont	
G	2.50	Administratief medewerker Beleving	Cv	Cont	1.00 VTE Sociale Maribel
G	3.00	Bibliotheekmedewerker	Cv	Cont	
G	2.50	Polyvalent vrijtijdsmideweker	Dv	Cont	

Lokaal bestuur Gavere

overzicht



Gezien en goedgekeurd als bijlage bij het gemeenteraads- en OCMW-raadsbesluit van 9 september 2024

de Algemeen Directeur
get.
Serge RONSSE

de Voorzitter
get.
Jean Pierre SPRANGERS

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Te Gavere,

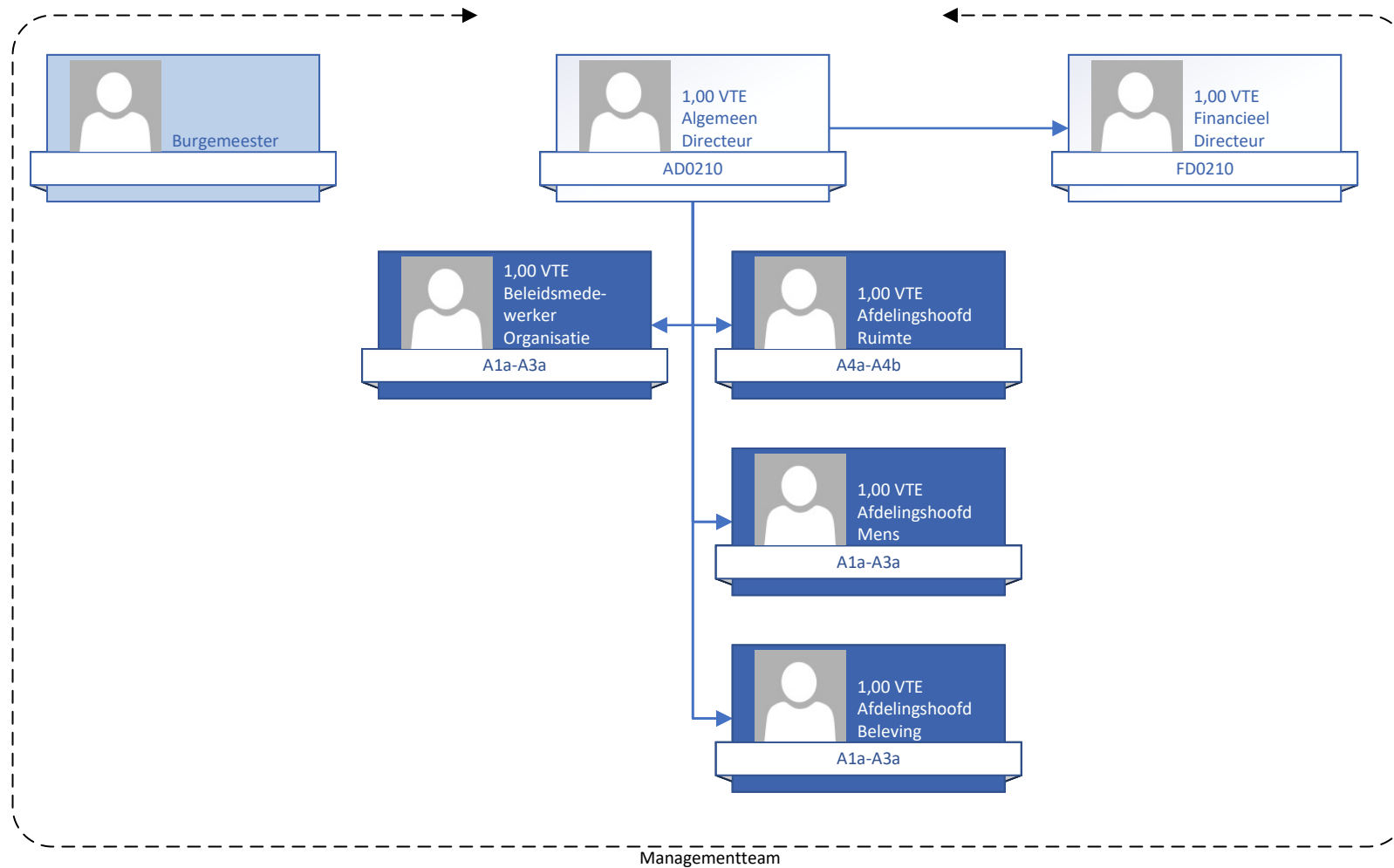
de Algemeen Directeur

de Burgemeester
de Voorzitter vast bureau

Serge RONSSE

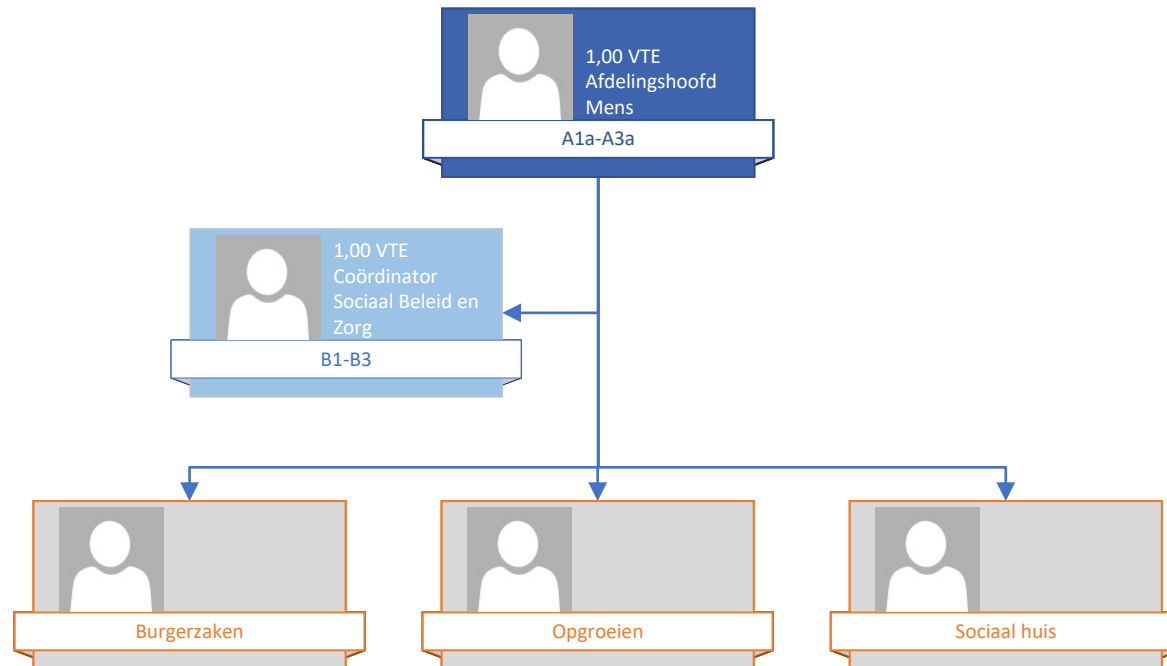
Denis DIERICK

Managementteam



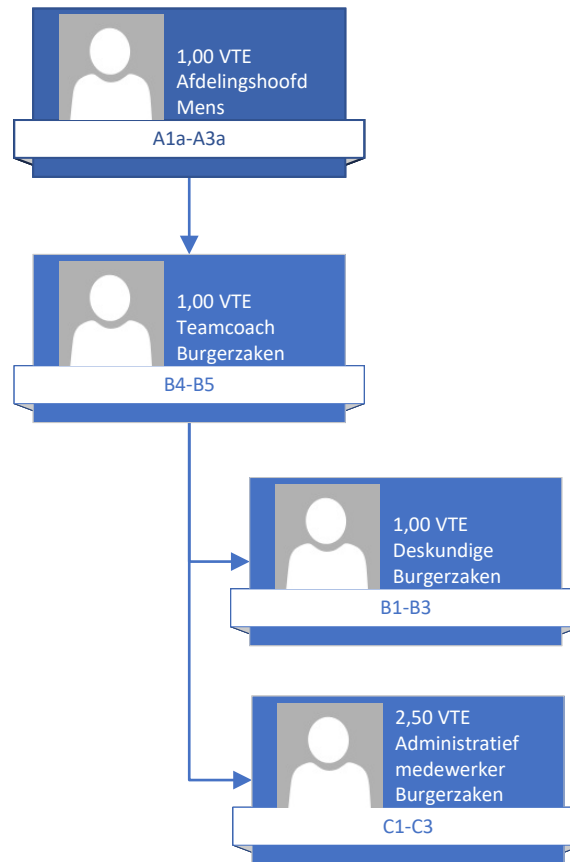
Mens

overzicht



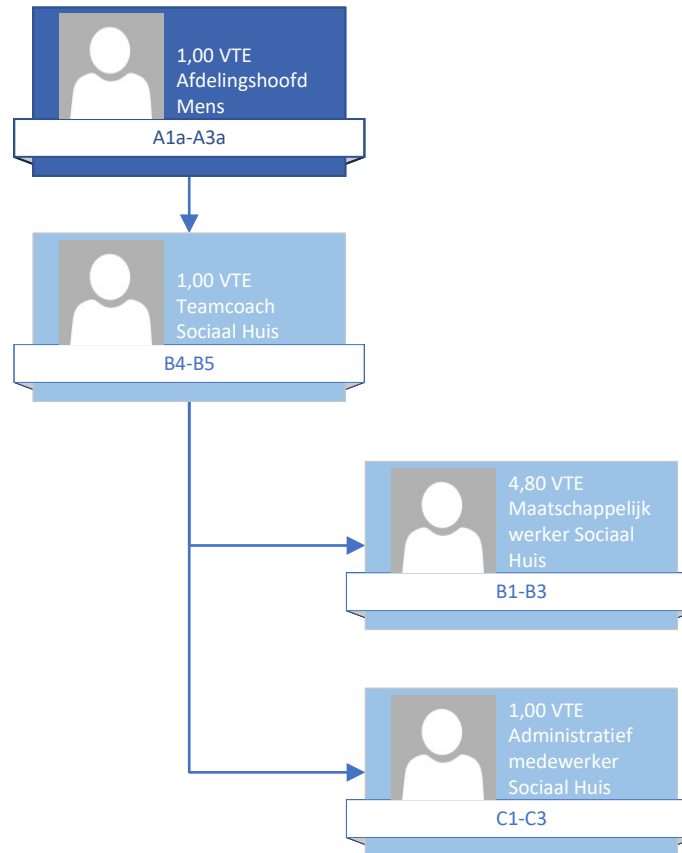
Mens

Burgerzaken



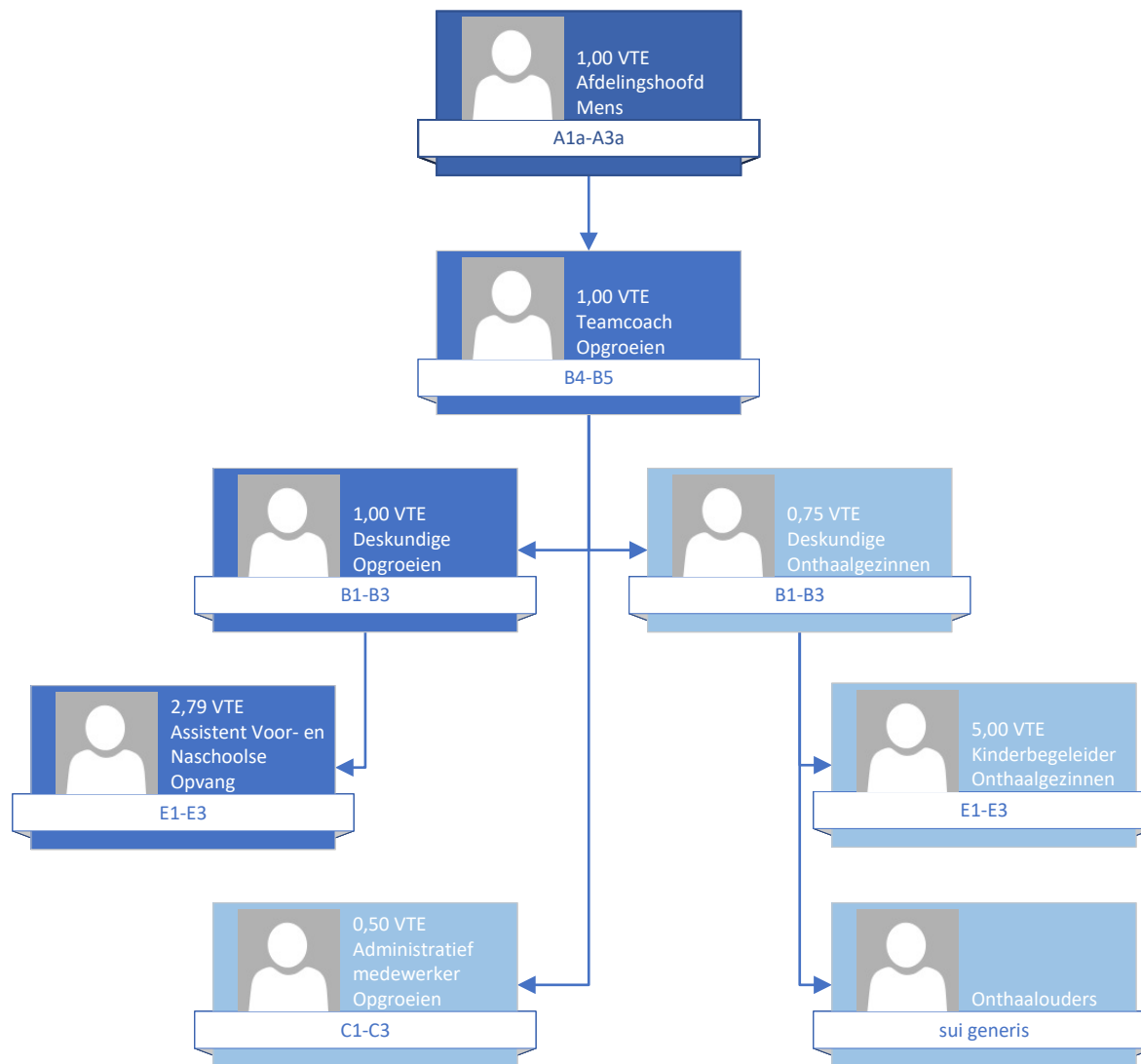
Mens

Sociaal huis



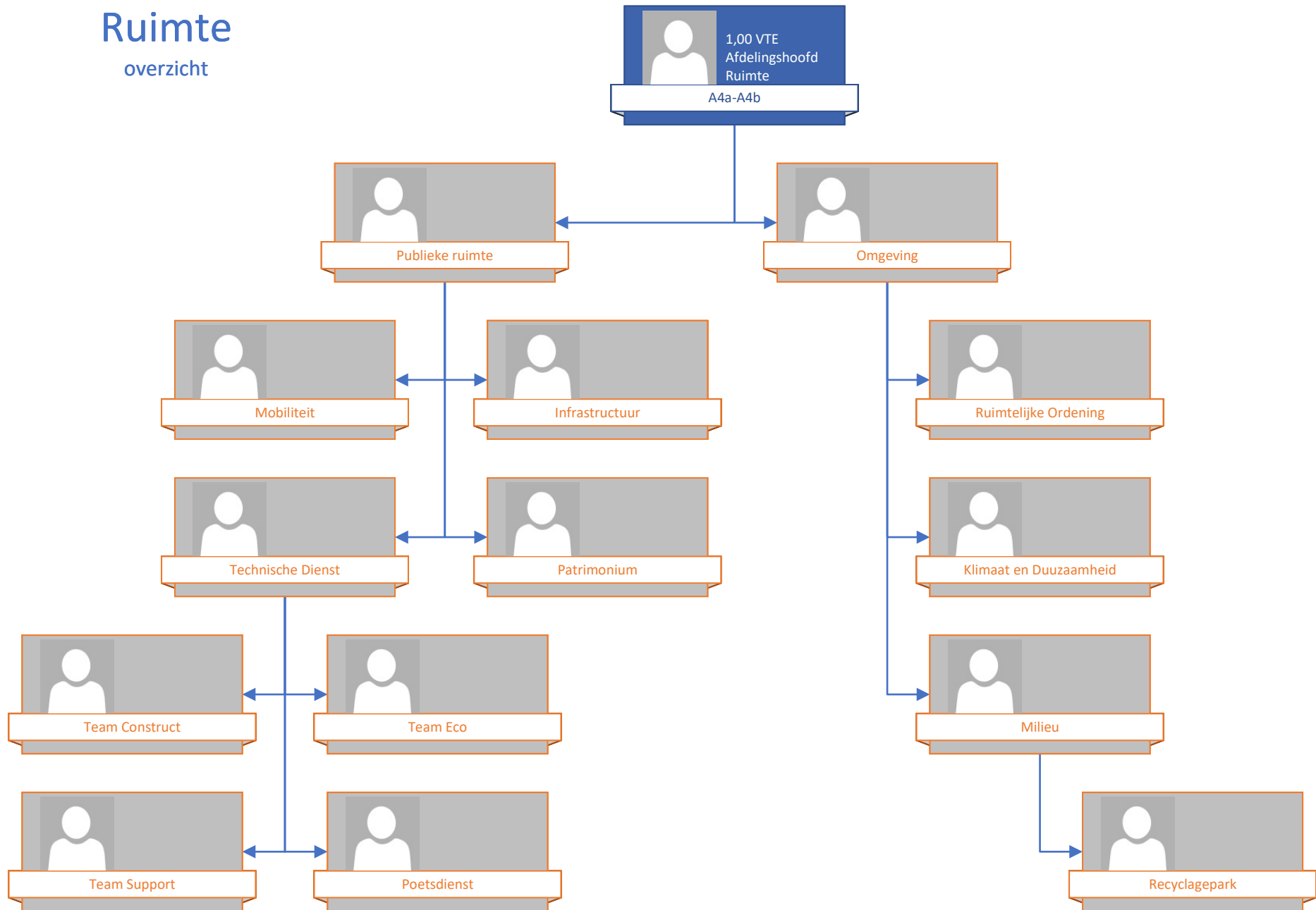
Mens

Opgroeien



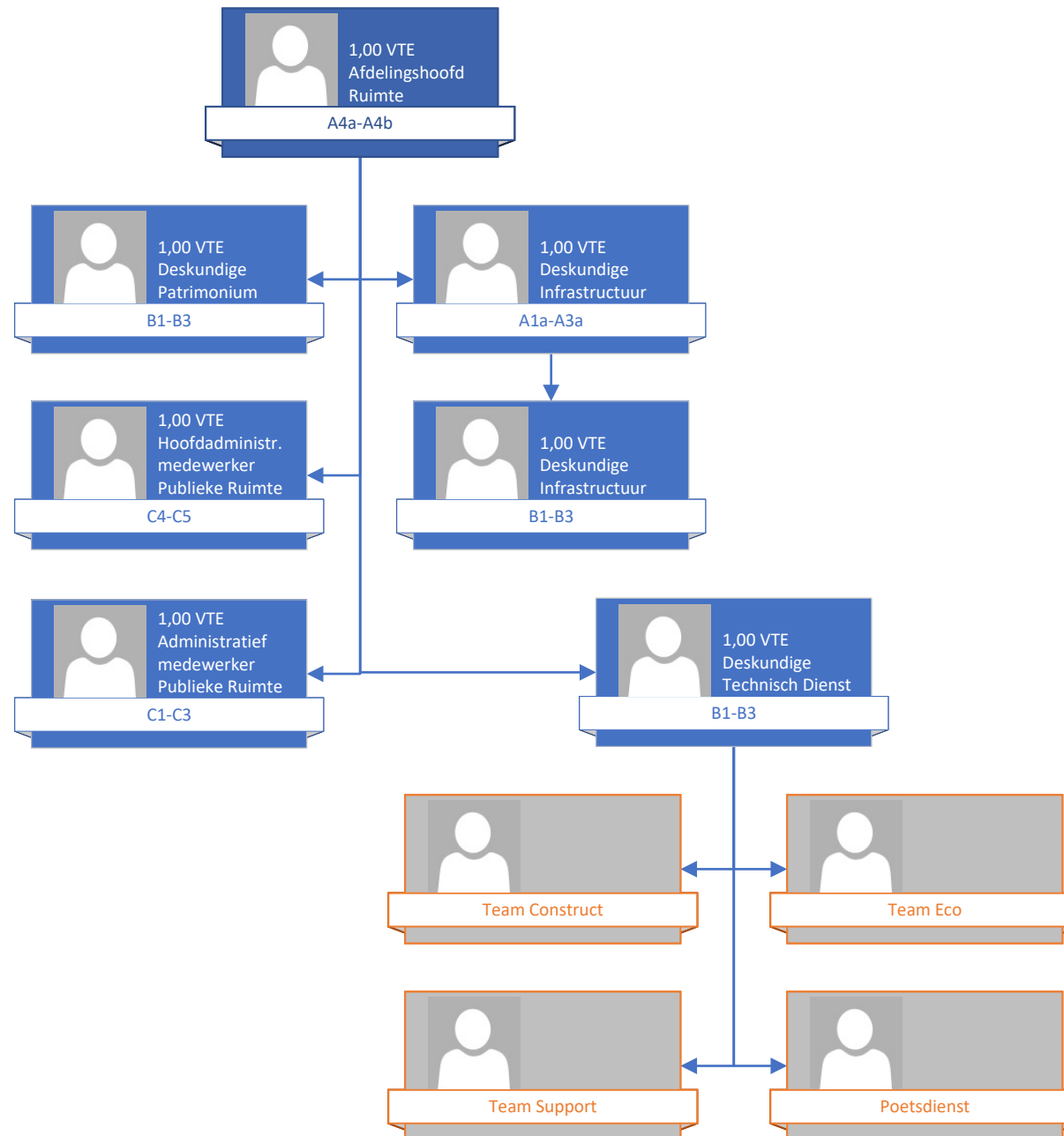
Ruimte

overzicht



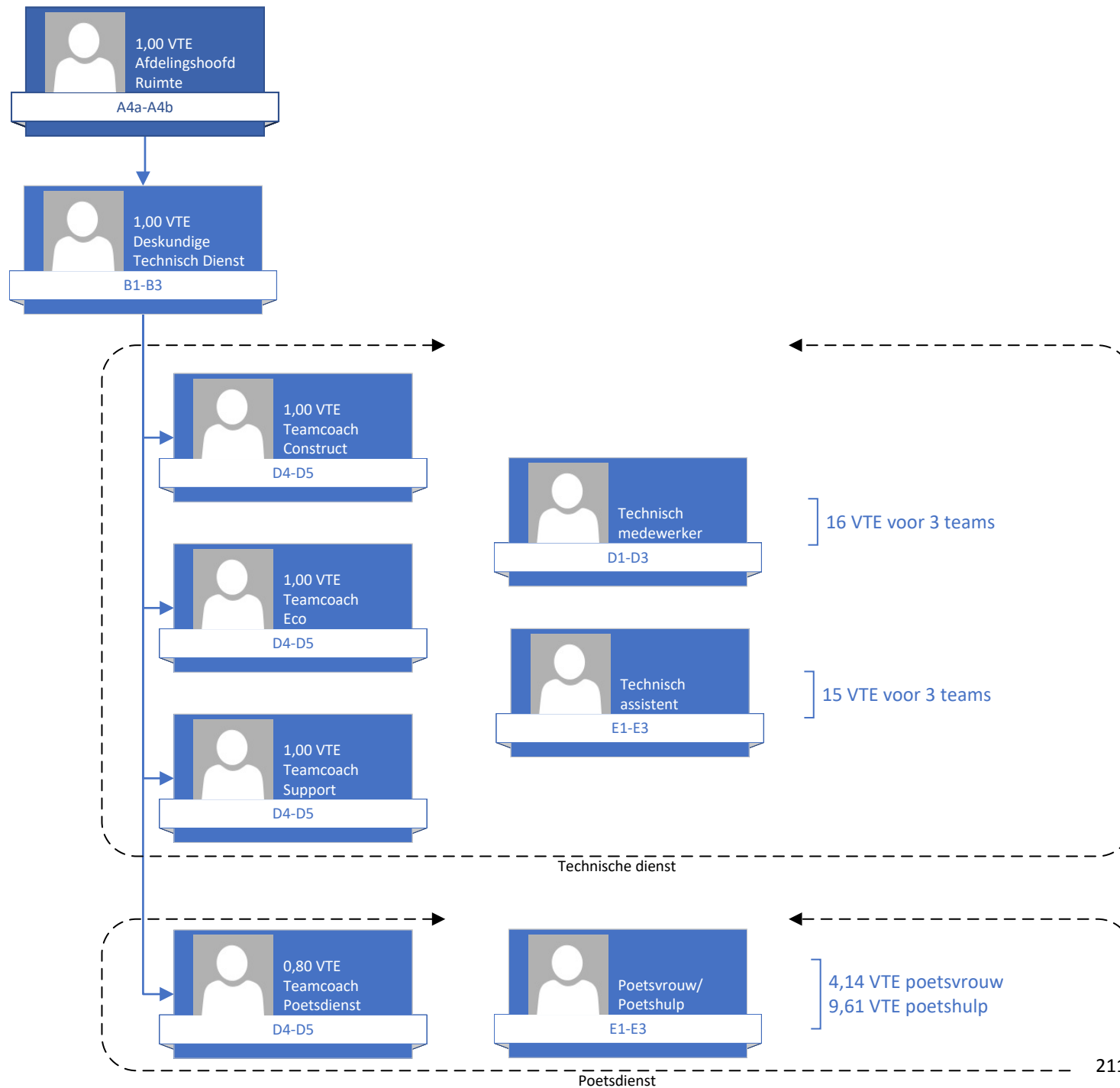
Ruimte

Publieke ruimte



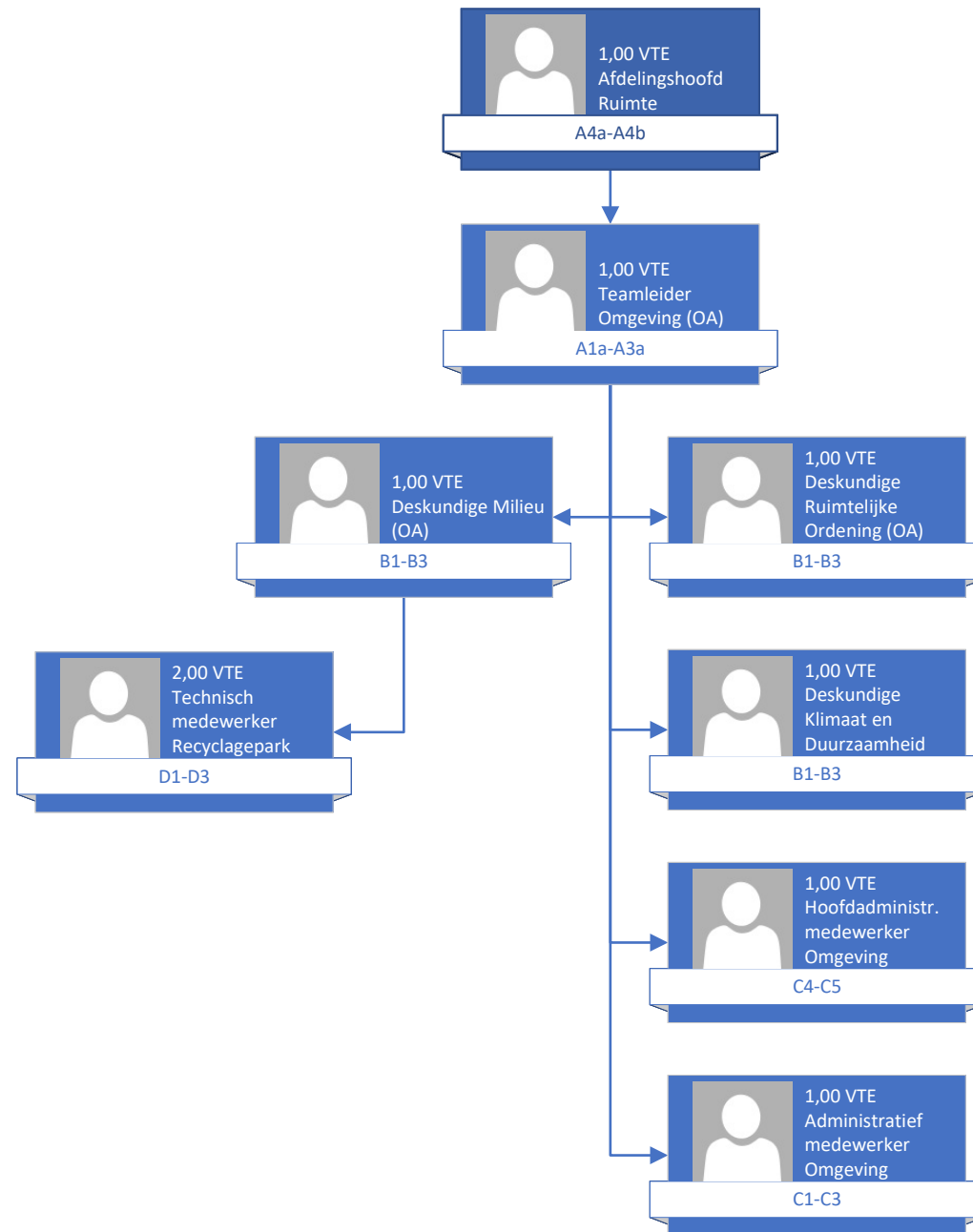
Ruimte

Technische diensten



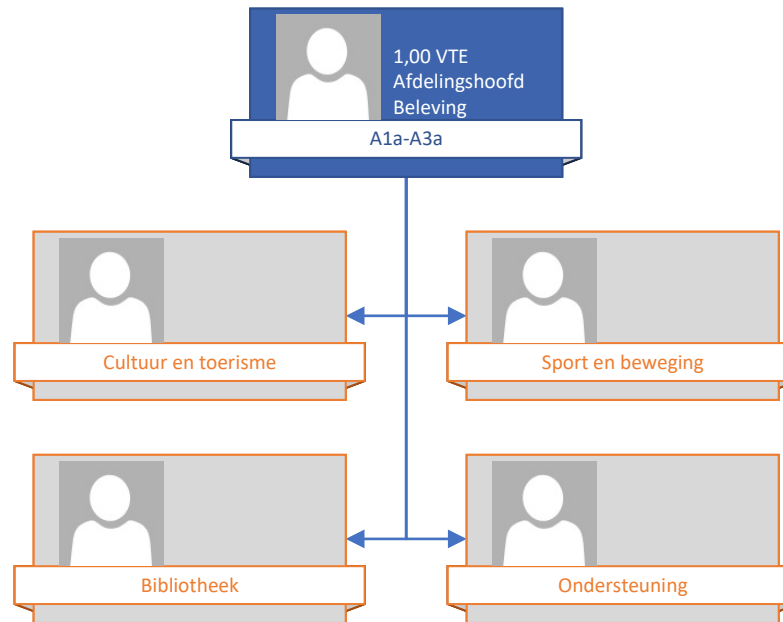
Ruimte

Omgeving

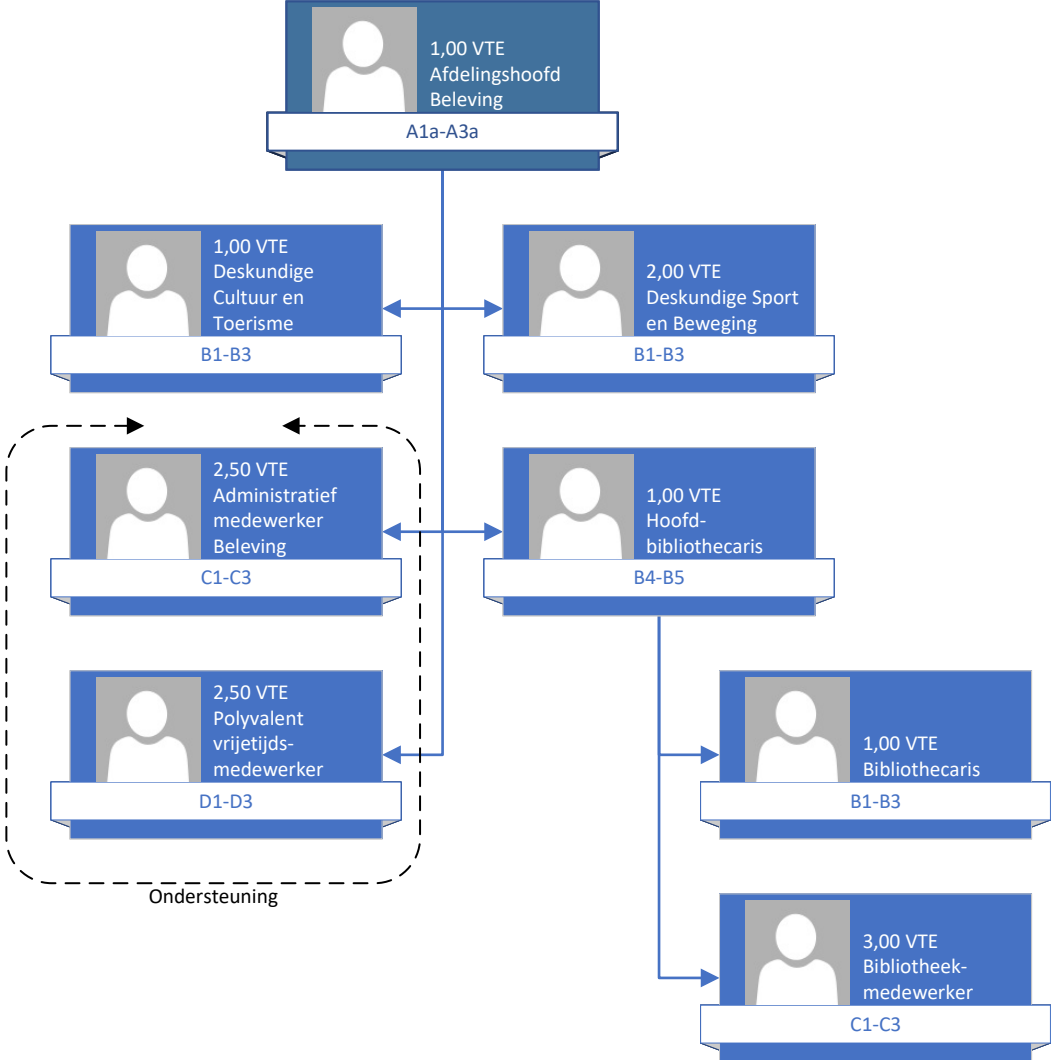


Beleving

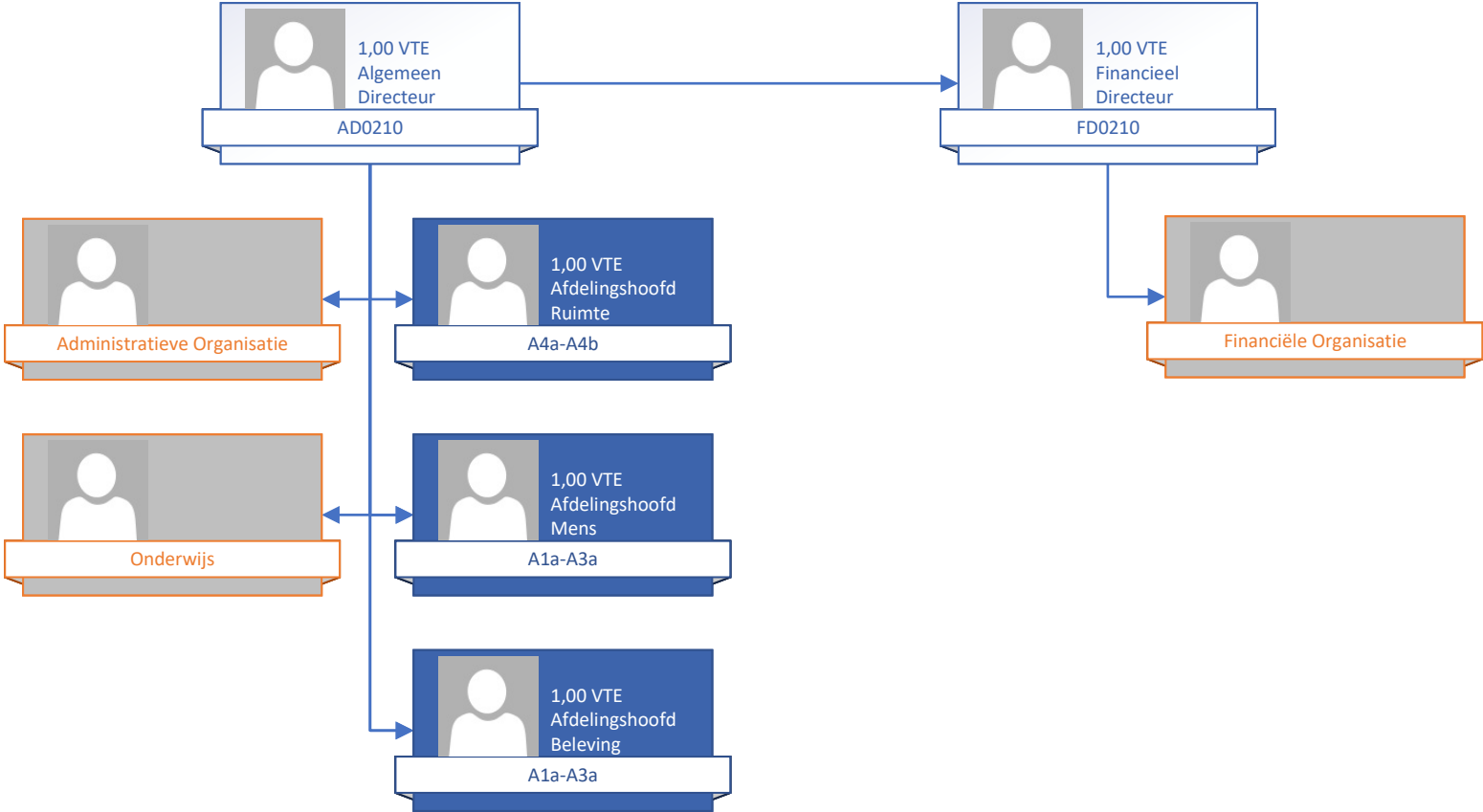
Overzicht



Beleving

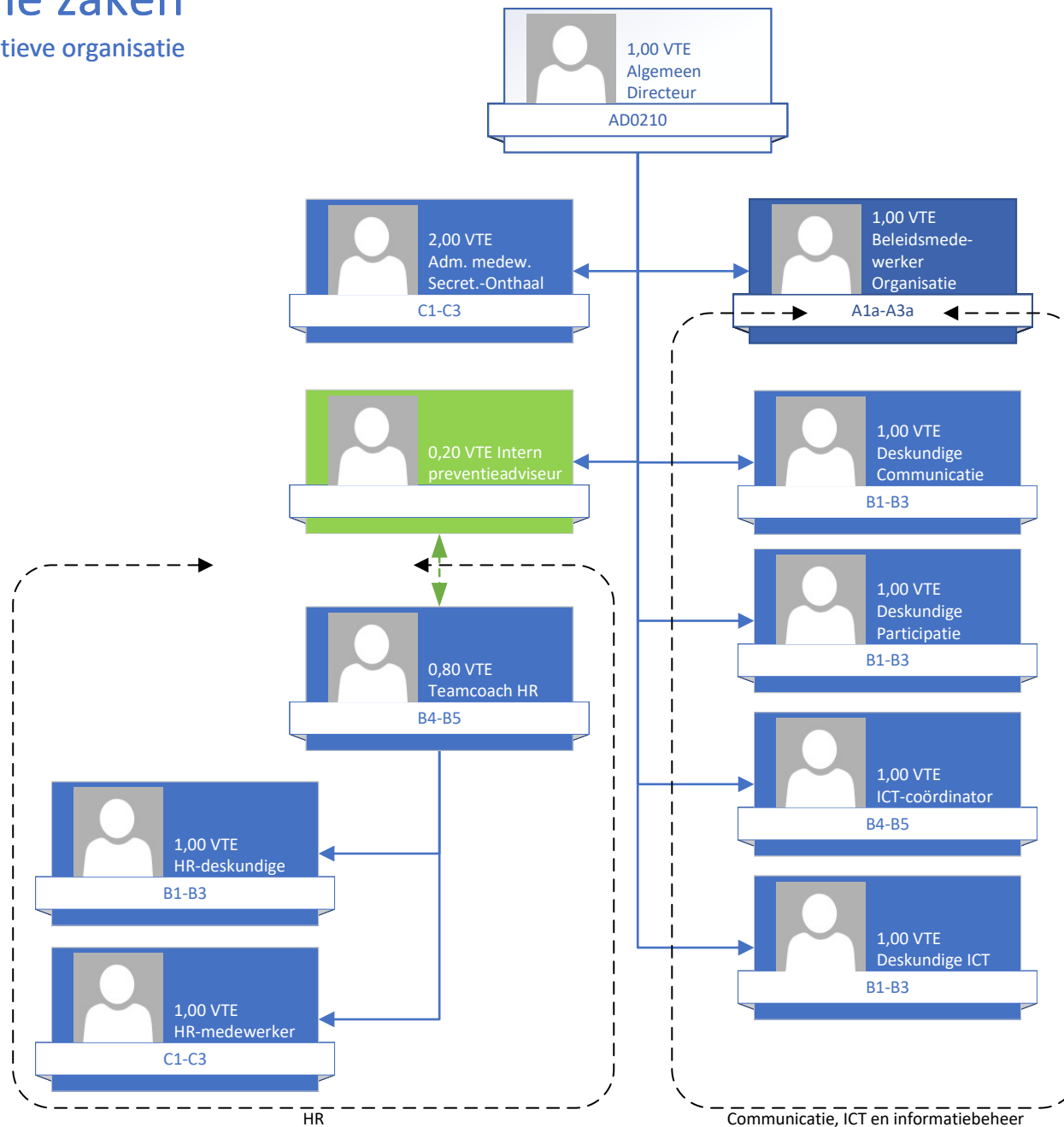


Directie



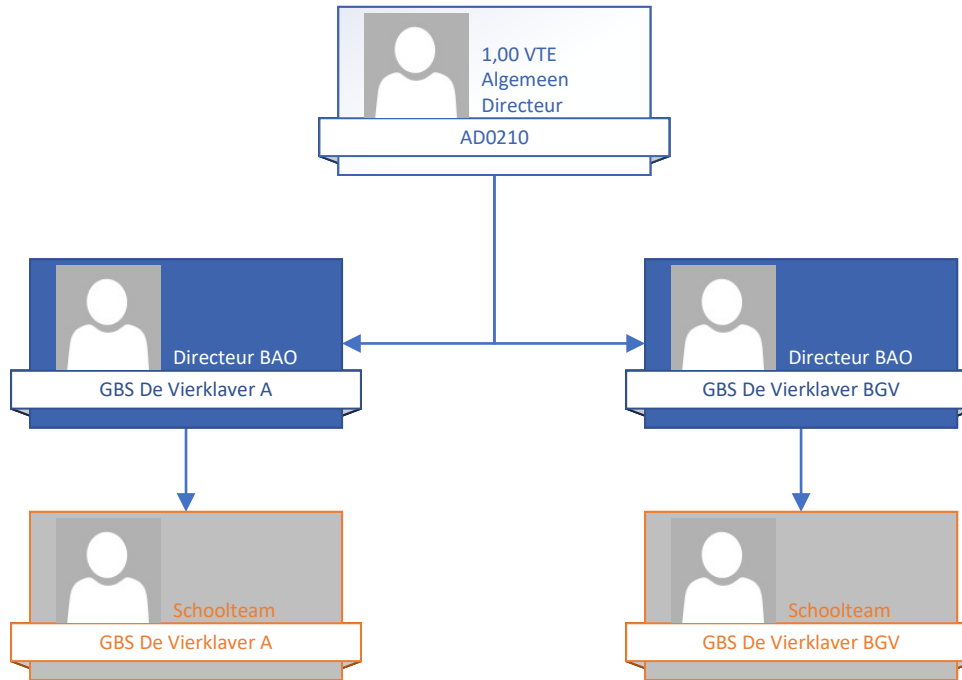
Interne zaken

Administratieve organisatie



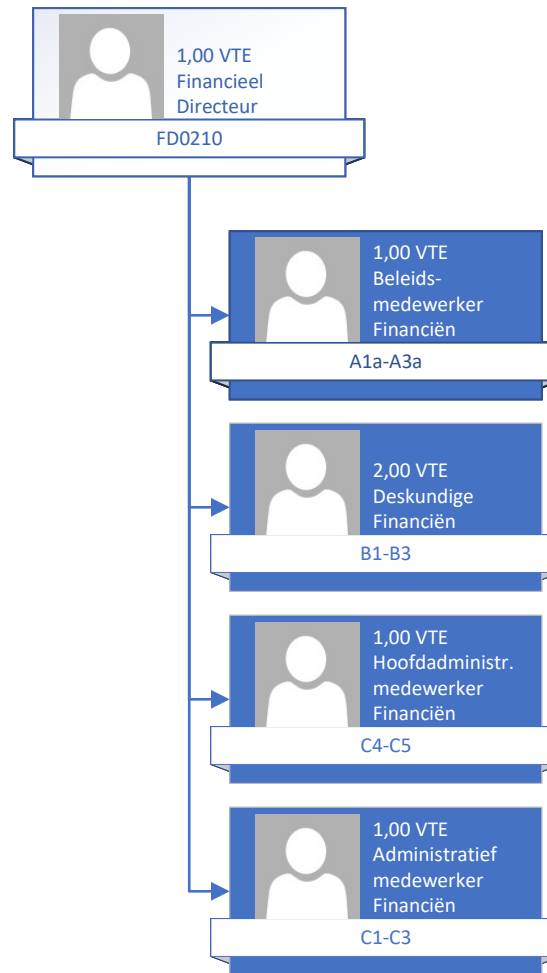
Interne zaken

Onderwijs



Interne zaken

Financiële organisatie



Huidige personeelsbezetting (oktober 2024) - lokaal bestuur Gavere

Afdeling	Bezetting diensten	FTE voorzien in formatie	Effectief aanwezig op 10/2024 incl. verlof / ziekte	FTE vacant / te vervangen
<i>MENS</i>	Team Burgerzaken	6,50	6,30	0,20
	Team Sociaal huis	6,80	5,80	1,00
	Team Opgroeien	8,25	3,39	4,86
	Team Opvang	2,79	2,44	0,35
<i>RUIMTE</i>	Team Omgeving	7,00	6,00	1,00
	Team Publieke Ruimte	5,00	4,00	1,00
	Team Recyclagepark	2,00	2,00	0,00
	Team Construct	35,00	10,20	5,40
	Team Eco		7,60	
	Team Support		11,80	
Poetsdienst	14,55	15,64	0,00	
<i>BELEVING</i>	Team De Poort	9,00	8,95	0,30
	Team Bibliotheek	5,00	4,23	0,98
<i>INTERN</i>	Team Administratieve organisatie	10,00	8,45	0,55
	Team Financiële organisatie	5,00	4,20	0,80
	Directie	2,00	2,00	0,00
	TOTAAL	119	103	16

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 & 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
BD04	AP-156	ACT-355
BD04	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