

Gemeente Gavere
Markt 1
9890 Gavere
Ond.nr.: 0207 451 326
NIS-code: 44020

OCMW Gavere
Markt 1
9890 Gavere
Ond.nr.: 0212 212 442
NIS-code: 44020

Meerjarenplanaanpassing

nr. 2 2020 - 2025

Algemeen directeur
Serge Ronsse

Financieel directeur
Jan Decock

Inhoudsopgave meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025

Inhoudsopgave	2
Voorwoord.....	3

Strategische nota

Strategiebepaling.....	5
Strategische nota 2020-2025	6

Financiële nota

M1: financieel doelstellingenplan.....	57
M2: staat van het financieel evenwicht	60
M2 extra: evolutie financieel evenwicht	62
M3: overzicht van de kredieten.....	63

Toelichting

T1: uitgaven/ontvangsten functioneel.....	65
T2: uitgaven/ontvangsten economisch.....	66
T3: investeringsprojecten	71
T4: evolutie financiële schulden	109
Detailschema financiële schulden per financiële instelling	110
Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	111
Beschrijving van de financiële risico's	112
Beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	123
Voornaamste aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025.....	130

Aanvullende documentatie

Omgevingsanalyse	141
Samenstelling beleidsdomeinen	142
Overzicht verbonden entiteiten	144
Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort 2020-2025.....	146
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2025	147
Overzicht van de investeringen 2020-2025 en financieringsontvangsten 2020-2025.....	151
Personeelsinzet.....	155
Doelstellingenboom 2020-2025	169

Voorwoord

Beste inwoners,

De uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 komt stilaan op toerental.

Ondanks de impact van de coronapandemie die zich nog steeds laat voelen, niet in het minst in onze sociale dienstverlening.

Ondanks stijgende bouwrijzen die de realisatie van onze huidige en geplande investeringen duurder maken.

Ondanks de oplopende energiefactuur die ook voor uw lokaal bestuur een bittere pil is.

Ondanks dalende opbrengsten uit energiedividenden.

Ondanks 2 loonindexeringen op een bijzonder korte tijdspanne, enzovoort ...

... slagen we er andermaal in ons ambitieus lokaal investeringsprogramma te behouden.

Inmiddels bouwen we aan nieuwe sportaccomodatie voor de voetbalverenigingen van Gavere-Asper en Dikkelvenne. Ook onze grote projecten zoals de heraanleg van de Gaverse Markt en de bouw van het nieuwe sportcomplex in de Sportdreef starten we heel binnenkort op.

Met de overtuiging om onze kernen in Gavere en Asper te versterken, de overtuiging om consequent en duurzaam de kaart van het klimaat op tafel te leggen en tegelijk betere en mooiere infrastructuur voor gemeentelijk onderwijs en vrijetijdsbeleving te realiseren, zetten we in op onze effectieve bijdrage aan het geluk van onze inwoners.

Samen bouwen we aan een betere dag van morgen.

Samen met en voor elkaar in Gavere.



Denis Dierick
burgemeester

Strategische nota

Meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020 - 2025

Strategiebepaling 2020-2025

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 bevrucht 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

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

Niet-prioritaire doelstellingen

- ✓ De gemeente Gavere is een efficiënte dienstverlener, nabij voor zijn inwoners en duurzaam voor zijn omgeving.
- ✓ 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

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 53638

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	339.780	472.630	566.166	522.110	526.462	518.512
Ontvangsten	529.897	537.362	407.259	340.494	347.619	313.550
Saldo	190.118	64.732	-158.906	-181.616	-178.843	-204.962
Investerings						
Uitgaven	2.484.589	2.070.648	4.279.439	4.792.136	4.363.055	2.944.308
Ontvangsten	98.347	71.888	1.347.111	661.479	211.479	1.143.676
Saldo	-2.386.243	-1.998.760	-2.932.329	-4.130.657	-4.151.576	-1.800.631
Financiering						
Uitgaven	83.111	101.192	112.174	123.155	134.136	145.118
Ontvangsten	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
Saldo	998.171	85.707	74.725	63.744	52.763	41.781

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.498	172.480	179.760	179.770	186.880	179.791
Ontvangsten	11.886	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-148.612	-150.480	-157.760	-169.770	-176.880	-169.791
Investerings						
Uitgaven	31.170	0	0	438.632	0	0
Ontvangsten	0	0	238.632	0	0	0
Saldo	-31.170	0	238.632	-438.632	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.231	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.231	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.978	2.480	9.750	9.750	16.850	9.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.978	-2.480	-9.750	-9.750	-16.850	-9.750
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 parkbegravingplaatsen
- bebloemen van de dorpskernen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.289	110.000	110.010	110.020	110.030	110.041
Ontvangsten	11.886	22.000	22.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-84.403	-88.000	-88.010	-100.020	-100.030	-100.041
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	438.632	0	0
Ontvangsten	0	0	238.632	0	0	0
Saldo	0	0	238.632	-438.632	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	14.620	25.120	14.620	13.120	10.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-14.620	-25.120	-14.620	-13.120	-10.120
Investerings						
Uitgaven	0	15.900	26.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.900	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-254: Natuurontwikkeling en bosuitbreiding

Het lokaal bestuur zet in op natuurontwikkeling en bosuitbreiding.

Dit omvat onder meer:

- ontwikkelen van "verbindingsgroen" tussen de verschillende kernen, ecocorridors, ...
- ondersteunen van particuliere bebossingsinitiatieven
- nagaan of bosuitbreiding kan gerealiseerd worden op eigendommen van het lokaal bestuur
- 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	13.120	25.120	13.120	13.120	10.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-13.120	-25.120	-13.120	-13.120	-10.120
Investerings						
Uitgaven	0	15.900	26.000	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.900	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0	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

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.

Een klimaatplan werd opgemaakt en wordt op 13 december 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

De gemeenteraad ondertekende op 13 september 2021 het lokaal klimaat- en energiepact dat inzet op 4 werven : vergroening, wijkrenovaties, mobiliteit en water.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.237	90.954	172.488	169.786	168.580	170.171
Ontvangsten	466.024	463.362	329.259	278.494	281.619	251.550
Saldo	406.786	372.407	156.772	108.708	113.039	81.379
Investerings						
Uitgaven	1.165.519	250.165	268.899	211.899	221.899	186.899
Ontvangsten	72.097	61.479	861.479	61.479	211.479	61.479
Saldo	-1.093.422	-188.686	592.580	-150.420	-10.420	-125.420
Financiering						
Uitgaven	83.111	101.192	112.174	123.155	134.136	145.118
Ontvangsten	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
Saldo	998.171	85.707	74.725	63.744	52.763	41.781

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.211	8.000	50.266	8.000	8.000	8.000
Saldo	9.211	8.000	50.266	8.000	8.000	8.000
Investerings						
Uitgaven	84.237	6.142	82.000	25.000	35.000	0
Ontvangsten	10.618	0	0	0	0	0
Saldo	-73.619	-6.142	-82.000	-25.000	-35.000	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 (bv. elektrische fietsen en helmen ter beschikking stellen voor dienstverplaatsingen, mogelijkheid onderzoeken om fietsleasing aan personeel aan te bieden, veilige fietsenstalling realiseren, ...)
- klimaatvriendelijke initiatieven van het personeel ondersteunen (bv. papierloos werken, structurele maatregelen op vlak van afval en recycling of voedselverspilling, week zonder vlees, ...)

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.122	17.673	12.315	8.532	7.623
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.122	-17.673	-12.315	-8.532	-7.623
Investerings						
Uitgaven	0	57.125	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57.125	0	0	0	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 schoolmaaltijden
- 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.786	74.000	122.665	123.722	124.789	125.867
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.786	-74.000	-122.665	-123.722	-124.789	-125.867
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.298	7.061	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.298	-7.061	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	800.000	0	150.000	0
Saldo	0	0	800.000	0	150.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.154	3.772	5.075	6.282	7.393	8.408
Ontvangsten	456.813	455.362	278.993	270.494	273.619	243.550
Saldo	447.659	451.590	273.918	264.212	266.226	235.142
Investerings						
Uitgaven	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
Ontvangsten	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
Saldo	-1.019.803	-125.420	-125.420	-125.420	-125.420	-125.420
Financiering						
Uitgaven	83.111	101.192	112.174	123.155	134.136	145.118
Ontvangsten	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
Saldo	998.171	85.707	74.725	63.744	52.763	41.781

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, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	19.575	19.967	20.366	20.773
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.575	-19.967	-20.366	-20.773
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.676	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	641.712	982.503	2.493.778	2.677.931	3.646.611	2.736.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	582.197
Saldo	-641.712	-982.503	-2.493.778	-2.677.931	-3.646.611	-2.154.165
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.676	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.676	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	596.262	673.738	500.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-596.262	-673.738	-500.000	-500.000	-500.000	-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						
Investerings						
Uitgaven	45.450	100.000	1.600.000	1.187.330	721.120	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.450	-100.000	-1.600.000	-1.187.330	-721.120	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.

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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
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 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						
Investerings						
Uitgaven	0	47.209	34.647	477.085	1.124.883	685.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.209	-34.647	-477.085	-1.124.883	-685.800
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						
Investerings						
Uitgaven	0	26.466	150.000	156.530	365.710	72.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-26.466	-150.000	-156.530	-365.710	-72.650
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	63.090	109.131	346.986	894.898	547.912
Ontvangsten	0	0	0	0	0	582.197
Saldo	0	-63.090	-109.131	-346.986	-894.898	34.285
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	490.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-490.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	440.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-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	72.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.000	0	0	0	0
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	1.010	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.010	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.970	485.495	613.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-60.970	-485.495	-613.000	0	0	500.000
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 2 nieuwe RUP's opgemaakt:

- RUP herbestemming woonuitbreidingsgebieden (zie actie 356)
- RUP "Borgwal" (o.a. in functie van de aanleg van het dorpsplein in Vurste - zie actie 354)

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						
Investerings						
Uitgaven	14.085	50.000	53.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.085	-50.000	-53.000	0	0	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	20.307	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.073	-20.307	0	0	0	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						
Investerings						
Uitgaven	44.812	415.188	560.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-44.812	-415.188	-560.000	0	0	500.000
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 woonbehoefte gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.946	40.547	37.335	34.403	34.632	34.861
Ontvangsten	44.933	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Saldo	8.986	5.953	9.165	12.097	11.868	11.639
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 nood- of 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.946	39.547	36.335	33.403	33.632	33.861
Ontvangsten	44.933	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Saldo	7.986	6.953	10.165	13.097	12.868	12.639
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.680	103.256	119.347	104.659	104.372	104.685
Ontvangsten	1.072	0	4.000	0	4.000	0
Saldo	-72.608	-103.256	-115.347	-104.659	-100.372	-104.685
Investerings						
Uitgaven	578.009	173.159	716.500	973.000	3.000	3.000
Ontvangsten	26.249	10.409	235.000	600.000	0	0
Saldo	-551.759	-162.750	-481.500	-373.000	-3.000	-3.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-20.000	0	0	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 AWW (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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.072	0	0	0	0	0
Saldo	1.072	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	102.000	676.500	973.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	235.000	600.000	0	0
Saldo	0	-102.000	-441.500	-373.000	-3.000	-3.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.946	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	4.000	0	4.000	0
Saldo	-13.946	-20.000	-19.000	-20.000	-16.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.933	9.226	10.617	10.629	10.642	10.655
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.933	-9.226	-10.617	-10.629	-10.642	-10.655
Investerings						
Uitgaven	439.652	66.159	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-439.652	-66.159	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.433	31.530	43.230	31.530	31.230	31.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.433	-31.530	-43.230	-31.530	-31.230	-31.530
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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.367	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.367	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.210	113.426	161.262	474.674	475.544	2.046
Ontvangsten	0	0	12.000	0	0	0
Saldo	-7.210	-113.426	-149.262	-474.674	-475.544	-2.046
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 ACT-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.210	113.426	161.262	474.674	475.544	2.046
Ontvangsten	0	0	12.000	0	0	0
Saldo	-7.210	-113.426	-149.262	-474.674	-475.544	-2.046
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-133: Toerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	4.267	6.366	3.122	3.128	3.134
Ontvangsten	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.283	-3.267	-5.366	-2.122	-2.128	-2.134
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
- baseline '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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.846	3.967	6.066	2.822	2.828	2.834
Ontvangsten	563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.283	-2.967	-5.066	-1.822	-1.828	-1.834
Investerings						
Financiering						

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

Dit omvat onder meer:

- verbinding voor zachte weggebruikers met de recreatiezone visualiseren (bewegwijzering)
- de voorzieningen aan de camperparking en de passantensteiger uitbreiden
- groenvoorziening

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	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	28.820	10.750	10.750	10.750	10.750
Ontvangsten	5.420	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	848	-24.320	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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 31/12/2025

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 'Gavere bon'
- inrichten van een beurs waarmee we de Gavere ondernemers in de verf zetten
- 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572	28.820	10.750	10.750	10.750	10.750
Ontvangsten	5.420	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	848	-24.320	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.859.691	3.203.041	3.495.604	3.457.869	3.571.615	3.600.001
Ontvangsten	1.509.263	1.355.530	1.338.091	1.320.448	1.362.436	1.367.523
Saldo	-1.350.428	-1.847.510	-2.157.513	-2.137.421	-2.209.180	-2.232.479
Investerings						
Uitgaven	152.522	1.096.106	6.859.981	2.183.720	67.341	67.161
Ontvangsten	0	0	545.000	405.000	0	0
Saldo	-152.522	-1.096.106	-6.314.981	-1.778.720	-67.341	-67.161
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-134: Ruimte creëren voor ontmoeting

Verbindend en zorgzaam zijn betekent dat we ontmoeting stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.553	20.400	75.753	73.832	73.912	73.993
Ontvangsten	576	7.242	28.186	26.400	26.400	26.400
Saldo	-26.977	-13.158	-47.567	-47.432	-47.512	-47.593
Investerings						
Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-90.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	7.566	5.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-934	-7.566	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.619	12.834	70.753	70.832	70.912	70.993
Ontvangsten	576	7.242	28.186	26.400	26.400	26.400
Saldo	-26.043	-5.592	-42.567	-44.432	-44.512	-44.593
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.234	69.438	78.204	78.422	78.645	78.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.234	-69.438	-78.204	-78.422	-78.645	-78.872
Investeringen						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Investeringen						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.853	14.228	22.504	22.722	22.945	23.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.853	-14.228	-22.504	-22.722	-22.945	-23.172
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.510	-2.000	-2.000	-2.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.381	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.381	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	515	4.540	20.077	13.181	13.287	13.395
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515	-4.540	-20.077	-13.181	-13.287	-13.395
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238	790	10.125	3.125	3.125	3.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-238	-790	-10.125	-3.125	-3.125	-3.125
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	277	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-277	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	8.702	8.806	8.912	9.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-8.702	-8.806	-8.912	-9.020
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.377	53.776	23.546	23.546	23.546	23.546
Ontvangsten	142.592	0	0	0	0	0
Saldo	114.215	-53.776	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-3.500	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.578	37.280	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.578	-37.280	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-3.500	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.521	16.496	17.196	17.196	17.196	17.196
Ontvangsten	142.592	0	0	0	0	0
Saldo	128.071	-16.496	-17.196	-17.196	-17.196	-17.196
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	350	350	350	350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-278	0	-350	-350	-350	-350
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.825	46.100	74.400	44.400	44.400	44.400
Ontvangsten	3.616	19.129	33.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-37.209	-26.971	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	32.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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), met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden, een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de lokale sociale hulp- en dienstverlening zoveel mogelijk in de samenleving te laten overlopen.

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

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
- initiatieven nemen om vereenzaming tegen te gaan
- uitwerken van acties ter ondersteuning van mantelzorgers (bv. ondersteuning voor de mantelzorgers herbekijken op efficiëntie, zorgen voor activiteiten die de erkentelijkheid vergroten, een informatieplatform bieden waar mantelzorgers terecht kunnen en ervaringen uitwisselen, ...)

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	32.691	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	3.616	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-29.075	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.134	9.100	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.134	-9.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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	0	0	0	0
Saldo	0	16.129	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	710.032	728.392	663.473	650.339	652.242	654.182
Ontvangsten	796.229	712.257	718.387	718.387	718.387	718.387
Saldo	86.198	-16.136	54.913	68.047	66.145	64.205
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. opvoedingsondersteuning, psychosociale ondersteuning, overgang van kinderopvang naar kleuterschool, huiswerkbegeleiding, ruilwinkel, speltheek, ...)
- 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)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.486	23.999	43.619	43.864	44.116	44.372
Ontvangsten	10.120	16.657	19.637	19.637	19.637	19.637
Saldo	-6.366	-7.342	-23.983	-24.228	-24.479	-24.735
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
- ouderparticipatie (tevredenheidsbevraging, vorming voor ouders, ...).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	691.961	690.444	588.234	589.847	591.490	593.166
Ontvangsten	781.713	695.000	697.000	697.000	697.000	697.000
Saldo	89.752	4.556	108.766	107.153	105.510	103.834
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 op schoolvrije dagen in alle schoolnetten van het basisonderwijs.
- het huidige aanbod en de noden en behoeften van gebruikers in kaart brengen. Dit met het oog op toegankelijkheid.
- 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.585	13.950	31.620	16.628	16.636	16.644
Ontvangsten	4.396	600	1.750	1.750	1.750	1.750
Saldo	2.811	-13.350	-29.870	-14.878	-14.886	-14.894
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	496.186	757.514	608.904	600.215	606.821	613.460
Ontvangsten	505.206	549.502	471.119	470.261	475.249	480.336
Saldo	9.020	-208.011	-137.785	-129.954	-131.572	-133.124
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.838	38.763	31.500	31.500	31.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.838	-38.763	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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 project voor maatschappelijke integratie, al dan niet gecombineerd.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	366.633	463.600	363.600	368.600	373.600	378.600
Ontvangsten	325.783	354.450	283.482	287.748	292.099	296.537
Saldo	-40.850	-109.150	-80.118	-80.852	-81.501	-82.063
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-299: (Kinder)armoedebestrijding

Dit omvat onder meer:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.683	99.567	63.567	63.567	63.567	63.567
Ontvangsten	136.888	85.992	78.465	76.717	76.717	76.717
Saldo	78.205	-13.575	14.898	13.150	13.150	13.150
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.236	110.436	104.748	90.996	92.537	94.110
Ontvangsten	0	62.560	62.672	59.296	59.933	60.582
Saldo	-5.236	-47.876	-42.076	-31.700	-32.604	-33.528
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.760	36.232	35.939	36.002	36.067	36.133
Ontvangsten	42.536	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Saldo	11.775	10.268	10.561	10.498	10.433	10.367
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	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.

Om dit te realiseren streeft het lokaal bestuur naar:

- planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid, volgens de principes van Gezonde Gemeente
- meer en beter samenwerken tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling
- de burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid
- lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding
- een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders
- communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente
- voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.036	8.916	9.550	9.550	9.550	9.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.036	-8.916	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.357.317	1.324.763	1.721.822	1.733.434	1.743.610	1.762.431
Ontvangsten	13.558	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Saldo	-1.343.759	-1.314.363	-1.708.422	-1.720.034	-1.730.210	-1.749.031
Investerings						
Uitgaven	103.174	78.956	257.481	90.220	67.341	67.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.174	-78.956	-257.481	-90.220	-67.341	-67.161
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.112	948.631	1.325.287	1.326.925	1.330.870	1.334.538
Ontvangsten	158	400	400	400	400	400
Saldo	-1.003.954	-948.231	-1.324.887	-1.326.525	-1.330.470	-1.334.138
Investerings						
Uitgaven	70.475	44.246	218.473	47.693	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.475	-44.246	-218.473	-47.693	-25.000	-25.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	342.003	365.547	384.735	394.709	400.940	416.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-342.003	-365.547	-384.735	-394.709	-400.940	-416.093
Investerings						
Uitgaven	32.699	34.710	39.009	42.527	42.341	42.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.699	-34.710	-39.009	-42.527	-42.341	-42.161
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.899	3.285	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.899	-3.285	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	13.400	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	8.390	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.972	40.190	44.038	43.386	44.740	44.101
Ontvangsten	9.289	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-22.683	-25.190	-26.038	-25.386	-26.740	-26.101
Investerings						
Uitgaven	4.826	29.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-29.000	-500.000	0	0	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 inschrijvingsysteem, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.972	22.280	27.538	27.886	28.240	28.601
Ontvangsten	9.289	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo	-7.683	-7.280	-9.538	-9.886	-10.240	-10.601
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.465	17.910	16.500	15.500	16.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.465	-17.910	-16.500	-15.500	-16.500	-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.

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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.826	29.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.826	-29.000	-500.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.680	157.928	185.386	197.113	290.413	291.621
Ontvangsten	38.197	42.000	56.000	71.000	108.000	108.000
Saldo	-68.483	-115.928	-129.386	-126.113	-182.413	-183.621
Investerings						
Uitgaven	44.522	898.150	6.009.000	2.093.500	0	0
Ontvangsten	0	0	545.000	405.000	0	0
Saldo	-44.522	-898.150	-5.464.000	-1.688.500	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.561	38.161	48.161	38.161	38.161	38.161
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.561	-38.161	-48.161	-38.161	-38.161	-38.161
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.332	45.000	49.250	49.250	49.250	49.250
Ontvangsten	38.197	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	10.865	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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 munitwip 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.443	16.967	31.575	26.575	26.575	26.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.443	-16.967	-31.575	-26.575	-26.575	-26.575
Investerings						
Uitgaven	41.709	880.000	509.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	145.000	0	0	0
Saldo	-41.709	-880.000	-364.000	-20.000	0	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, die resulteerde in het masterplan Sportdreef.

De realisatie van een multifunctionele sporthal is voorzien op het A-voetbalterrein in de Sportdreef.

* bouw sporthal gepland in het voorjaar 2022

* opening sporthal voorzien in juni 2023

Als beheersformule voor de cafetaria kiezen we voor een concessie, wat de mogelijkheid van een uitbating door de sportclubs die gebruik maken van de sporthal niet uitsluit.

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	19.544	45.000	0	83.127	176.427	177.635
Ontvangsten	0	0	0	25.000	62.000	62.000
Saldo	-19.544	-45.000	0	-58.127	-114.427	-115.635
Investerings						
Uitgaven	2.813	18.150	5.500.000	2.073.500	0	0
Ontvangsten	0	0	400.000	405.000	0	0
Saldo	-2.813	-18.150	-5.100.000	-1.668.500	0	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	56.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-12.800	-12.800	-46.400	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.914	17.928	31.458	31.468	36.479	31.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-17.928	-31.458	-31.468	-36.479	-31.490
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.825	7.260	25.360	25.360	30.360	25.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.825	-7.260	-25.360	-25.360	-30.360	-25.360
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	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.145	0	0	0	-5.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.680	7.260	20.360	20.360	20.360	20.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.680	-7.260	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.089	10.668	6.098	6.108	6.119	6.130
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-10.668	-6.098	-6.108	-6.119	-6.130
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-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.

Dit omvat onder meer:

- het uitwerken van een kader waarbinnen ideeën en initiatieven die een bijdrage leveren aan de uitvoering van lokaal beleid ("aantrekkelijke gemeente" of "verbindende, zorgzame gemeente") ontwikkeld kunnen worden
- het financieel en/of logistiek ondersteunen van deze ideeën en initiatieven

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	400	2.900	2.900	2.900	2.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.089	-400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-369: Smart city

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

Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld parkeer- en verkeersgeleiding, intelligente sturing van de openbare verlichting, ...

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	7.768	698	708	719	730
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.768	-698	-708	-719	-730
Investerings						
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	497.841	529.364	353.057	354.774	357.801
Ontvangsten	11.690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-240.770	-485.841	-517.364	-341.057	-342.774	-345.801
Investerings						
Uitgaven	45.576	158.652	301.888	236.000	30.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-45.576	-158.652	-301.888	-236.000	0	-5.000
Financiering						

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

Financiële nota

Meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020 - 2025



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53638

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	472.630	566.166	522.110	526.462	518.512
Ontvangst	529.897	537.362	407.259	340.494	347.619	313.550
Saldo	190.118	64.732	-158.906	-181.616	-178.843	-204.962
Investering						
Uitgave	2.484.589	2.070.648	4.279.439	4.792.136	4.363.055	2.944.308
Ontvangst	98.347	71.888	1.347.111	661.479	211.479	1.143.676
Saldo	-2.386.243	-1.998.760	-2.932.329	-4.130.657	-4.151.576	-1.800.631
Financiering						
Uitgave	83.111	101.192	112.174	123.155	134.136	145.118
Ontvangst	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
Saldo	998.171	85.707	74.725	63.744	52.763	41.781

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.859.691	3.203.041	3.495.604	3.457.869	3.571.615	3.600.001
Ontvangst	1.509.263	1.355.530	1.338.091	1.320.448	1.362.436	1.367.523
Saldo	-1.350.428	-1.847.510	-2.157.513	-2.137.421	-2.209.180	-2.232.479
Investering						
Uitgave	152.522	1.096.106	6.859.981	2.183.720	67.341	67.161
Ontvangst	0	0	545.000	405.000	0	0
Saldo	-152.522	-1.096.106	-6.314.981	-1.778.720	-67.341	-67.161
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.914	17.928	31.458	31.468	36.479	31.490
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.914	-17.928	-31.458	-31.468	-36.479	-31.490
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	252.460	497.841	529.364	353.057	354.774	357.801
Ontvangst	11.690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-240.770	-485.841	-517.364	-341.057	-342.774	-345.801
Investering						
Uitgave	45.576	158.652	301.888	236.000	30.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-45.576	-158.652	-301.888	-236.000	0	-5.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.282.409	11.968.840	12.395.155	12.208.690	12.397.283	12.549.989
Ontvangst	17.551.129	17.522.967	17.889.997	18.088.582	18.454.357	18.818.250
Saldo	6.268.720	5.554.128	5.494.842	5.879.893	6.057.074	6.268.261
Investering						
Uitgave	30.765	351.263	367.000	140.000	290.000	140.000
Ontvangst	2.700	164.889	0	85.000	0	0
Saldo	-28.065	-186.374	-367.000	-55.000	-290.000	-140.000
Financiering						
Uitgave	1.463.154	1.381.413	1.173.997	1.046.115	937.188	1.006.792
Ontvangst	85.299	68.667	6.087.741	1.085.961	2.086.301	86.647
Saldo	-1.377.855	-1.312.746	4.913.744	39.846	1.149.112	-920.145

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.749.254	16.160.279	17.017.747	16.573.193	16.886.614	17.057.793
Ontvangst	19.601.979	19.427.859	19.647.348	19.761.523	20.176.412	20.511.322
Saldo	4.852.726	3.267.580	2.629.601	3.188.331	3.289.798	3.453.529
Investering						
Uitgave	2.713.453	3.676.670	11.808.309	7.351.856	4.750.396	3.156.469
Ontvangst	101.047	236.777	1.892.111	1.151.479	241.479	1.143.676
Saldo	-2.612.406	-3.439.893	-9.916.198	-6.200.377	-4.508.917	-2.012.792
Financiering						
Uitgave	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
Ontvangst	1.166.581	255.566	6.274.640	1.272.860	2.273.200	273.546
Saldo	-379.684	-1.227.039	4.988.469	103.590	1.201.875	-878.364



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53638

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	3.267.580	2.629.601	3.188.331	3.289.798	3.453.529
a. Ontvangsten	19.601.979	19.427.859	19.647.348	19.761.523	20.176.412	20.511.322
b. Uitgaven	14.749.254	16.160.279	17.017.747	16.573.193	16.886.614	17.057.793
II. Investeringsaldo	-2.612.406	-3.439.893	-9.916.198	-6.200.377	-4.508.917	-2.012.792
a. Ontvangsten	101.047	236.777	1.892.111	1.151.479	241.479	1.143.676
b. Uitgaven	2.713.453	3.676.670	11.808.309	7.351.856	4.750.396	3.156.469
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.240.320	-172.313	-7.286.597	-3.012.046	-1.219.119	1.440.737
IV. Financieringsaldo	-379.684	-1.227.039	4.988.469	103.590	1.201.875	-878.364
a. Ontvangsten	1.166.581	255.566	6.274.640	1.272.860	2.273.200	273.546
b. Uitgaven	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.860.636	-1.399.352	-2.298.128	-2.908.456	-17.244	562.373
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.861.881	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.861.881	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337
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	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337	3.661.710
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337	3.661.710

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.852.726	3.267.580	2.629.601	3.188.331	3.289.798	3.453.529
II. Netto periodieke aflossingen	1.460.966	1.413.938	1.198.430	1.083.309	985.024	1.065.263
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
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	1.853.642	1.431.171	2.105.022	2.304.774	2.388.266

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.391.760	1.853.642	1.431.171	2.105.022	2.304.774	2.388.266
II. Correctie op de periodieke aflossingen	863.380	836.918	744.140	235.181	135.825	127.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	682.886	645.687	542.030	934.089	935.499	1.024.745
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.255.139	2.690.560	2.175.311	2.340.203	2.440.599	2.515.431

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337	3.661.710
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.581	3.099.337	3.661.710
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.391.760	1.853.642	1.431.171	2.105.022	2.304.774	2.388.266
Totale Autofinancieringsmarge	3.391.760	1.853.642	1.431.171	2.105.022	2.304.774	2.388.266
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.255.139	2.690.560	2.175.311	2.340.203	2.440.599	2.515.431
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.255.139	2.690.560	2.175.311	2.340.203	2.440.599	2.515.431

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Evolutie financieel evenwicht 2020-2025 (oorspronkelijk MJP versus de beide MJP-aanpassingen)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totalen	
exploitatieuitgaven	EU origineel MJP	15.867.340	16.020.271	16.362.069	16.095.322	16.385.390	16.466.973	97.197.364	origineel MJP
exploitatieuitgaven	EU MJP-aanpassing 1	15.628.290	16.263.746	16.461.169	16.370.556	16.661.228	16.767.427	98.152.415	MJP-aanpassing 1
exploitatieuitgaven	EU MJP-aanpassing 2	14.749.254	16.160.279	17.017.747	16.573.193	16.886.614	17.057.793	98.444.880	MJP-aanpassing 2
exploitatieontvangsten	EO origineel MJP	18.583.130	18.606.014	18.905.596	18.847.499	19.108.209	19.327.812	113.378.260	origineel MJP
exploitatieontvangsten	EO MJP-aanpassing 1	19.437.967	18.983.764	19.250.240	19.454.609	19.879.182	20.258.774	117.264.536	MJP-aanpassing 1
exploitatieontvangsten	EO MJP-aanpassing 2	19.601.979	19.427.859	19.647.348	19.761.523	20.176.412	20.511.322	119.126.443	MJP-aanpassing 2
saldo exploitatie	origineel MJP	2.715.790	2.585.743	2.543.527	2.752.177	2.722.819	2.860.839		
saldo exploitatie	MJP-aanpassing 1	3.809.677	2.720.018	2.789.071	3.084.053	3.217.954	3.491.347		
saldo exploitatie	MJP-aanpassing 2	4.852.726	3.267.580	2.629.601	3.188.330	3.289.798	3.453.529		
investeringsuitgaven	origineel MJP	3.573.786	4.149.777	7.300.239	3.278.495	3.667.602	2.927.625	24.897.524	origineel MJP
investeringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	3.834.484	4.254.193	9.536.407	5.401.344	4.159.323	3.322.046	30.507.797	MJP-aanpassing 1
investeringsuitgaven	MJP-aanpassing 2	2.713.453	3.676.670	11.808.309	7.351.856	4.750.396	3.156.469	33.457.153	MJP-aanpassing 2
investeringsontvangsten	origineel MJP	37.000	597.000	820.000	0	173.550	1.082.197	2.709.747	origineel MJP
investeringsontvangsten	MJP-aanpassing 1	159.207	600.954	631.479	385.111	235.029	1.143.676	3.155.457	MJP-aanpassing 1
investeringsontvangsten	MJP-aanpassing 2	101.047	236.777	1.892.111	1.151.479	241.479	1.143.676	4.766.569	MJP-aanpassing 2
saldo investeringen	origineel MJP	-3.536.786	-3.552.777	-6.480.239	-3.278.495	-3.494.052	-1.845.427		
saldo investeringen	MJP-aanpassing 1	-3.675.277	-3.653.239	-8.904.928	-5.016.233	-3.924.294	-2.178.369		
saldo investeringen	MJP-aanpassing 2	-2.612.406	-3.439.893	-9.916.198	-6.200.377	-4.508.917	-2.012.792		
uitgaven financiering	origineel MJP	1.496.487	1.531.413	1.373.997	1.262.782	1.170.521	1.140.125	7.975.326	origineel MJP
uitgaven financiering	MJP-aanpassing 1	1.639.458	1.499.272	1.352.837	1.252.603	1.171.324	1.151.910	8.067.405	MJP-aanpassing 1
uitgaven financiering	MJP-aanpassing 2	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.269	1.071.324	1.151.910	7.707.544	MJP-aanpassing 2
ontvangsten financiering	origineel MJP	2.085.299	1.085.627	6.085.961	2.086.301	86.647	66.554	11.496.389	origineel MJP
ontvangsten financiering	MJP-aanpassing 1	1.302.622	1.274.639	6.274.973	2.273.200	273.546	253.453	11.652.433	MJP-aanpassing 1
ontvangsten financiering	MJP-aanpassing 2	1.166.581	255.566	6.274.640	1.272.860	2.273.200	273.546	11.516.393	MJP-aanpassing 2
saldo financiering	origineel MJP	588.812	-445.786	4.711.964	823.519	-1.083.875	-1.073.571		
saldo financiering	MJP-aanpassing 1	-336.836	-224.633	4.922.136	1.020.596	-897.778	-898.457		
saldo financiering	MJP-aanpassing 2	-379.684	-1.227.039	4.988.469	103.591	1.201.876	-878.364		
resultaat boekjaar	origineel MJP	-232.184	-1.412.820	775.253	297.201	-1.855.108	-58.160		
resultaat boekjaar	MJP-aanpassing 1	-202.435	-1.157.853	-1.193.722	-911.584	-1.604.118	414.521		
resultaat boekjaar	MJP-aanpassing 2	1.860.636	-1.399.352	-2.298.128	-2.908.457	-17.243	562.374		
resultaat vorig boekjaar	origineel MJP	5.703.600	5.471.416	4.058.596	4.833.849	5.131.050	3.275.942		
resultaat vorig boekjaar	MJP-aanpassing 1	7.861.881	7.659.446	6.501.592	5.307.870	4.396.287	2.792.169		
resultaat vorig boekjaar	MJP-aanpassing 2	7.861.881	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.580	3.099.337		
beschikbaar budgettair resultaat	origineel MJP	5.471.416	4.058.596	4.833.849	5.131.050	3.275.942	3.217.782		
beschikbaar budgettair resultaat	MJP-aanpassing 1	7.659.446	6.501.592	5.307.870	4.396.287	2.792.169	3.206.689		
beschikbaar budgettair resultaat	MJP-aanpassing 2	9.722.517	8.323.165	6.025.037	3.116.580	3.099.337	3.661.710		

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	totalen	
exploitatie saldo	origineel MJP	2.715.790	2.585.743	2.543.527	2.752.177	2.722.819	2.860.839		
exploitatie saldo	MJP-aanpassing 1	3.809.677	2.720.018	2.789.071	3.084.053	3.217.954	3.491.347		
exploitatie saldo	MJP-aanpassing 2	4.852.726	3.267.580	2.629.601	3.188.331	3.289.798	3.453.529		
netto periodieke aflossingen	origineel MJP	1.411.188	1.445.786	1.288.036	1.176.481	1.083.875	1.073.571	7.478.937	origineel MJP
netto periodieke aflossingen	MJP-aanpassing 1	1.554.159	1.411.532	1.264.763	1.166.303	1.084.677	1.085.356	7.566.790	MJP-aanpassing 1
netto periodieke aflossingen	MJP-aanpassing 2	1.460.966	1.413.938	1.198.430	1.083.309	985.024	1.065.263	7.206.930	MJP-aanpassing 2
a. periodieke aflossingen	origineel MJP	1.496.487	1.531.413	1.373.997	1.262.782	1.170.521	1.140.125	7.975.326	origineel MJP
a. periodieke aflossingen	MJP-aanpassing 1	1.639.458	1.499.272	1.352.837	1.252.603	1.171.324	1.151.910	8.067.405	MJP-aanpassing 1
a. periodieke aflossingen	MJP-aanpassing 2	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910	7.707.545	MJP-aanpassing 2
b. periodieke terugvordering leningen	origineel MJP	85.299	85.627	85.961	86.301	86.647	66.554	496.389	origineel MJP
b. periodieke terugvordering leningen	MJP-aanpassing 1	85.299	87.740	88.074	86.301	86.647	66.554	500.615	MJP-aanpassing 1
b. periodieke terugvordering leningen	MJP-aanpassing 2	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647	500.616	MJP-aanpassing 2
autofinancieringsmarge	origineel MJP	1.304.602	1.139.957	1.255.492	1.575.696	1.638.944	1.787.268		
autofinancieringsmarge	MJP-aanpassing 1	2.255.519	1.308.487	1.524.307	1.917.751	2.133.277	2.405.991		
autofinancieringsmarge	MJP-aanpassing 2	3.391.760	1.853.642	1.431.171	2.105.022	2.304.774	2.388.266		



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53638

Gemeente (0207.451.326)

Markt 1, 9890 Gavere

Algemeen directeur: Serge Ronsse

OCMW (0212.212.442)

Markt 1, 9890 Gavere

Financieel directeur: Jan Decock

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.704.036	17.829.981	14.691.455	18.121.642
Investerings	3.566.670	92.363	11.793.309	1.492.111
Financiering	1.417.966	255.566	1.218.895	6.274.640
Leningen en leasings	1.417.966	186.899	1.218.895	6.186.899
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	68.667	0	87.741
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	2.456.243	1.597.878	2.326.292	1.525.706
Investerings	110.000	144.414	15.000	400.000
Financiering	64.640	0	67.275	0
Leningen en leasings	64.640	0	67.275	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting

Meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020 - 2025



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 53638

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	231.200	220.135	233.208	232.896	233.230
Ontvangsten	13.417.674	13.140.075	13.407.549	13.750.083	14.071.606	14.400.149
Saldo	13.177.285	12.908.876	13.187.415	13.516.875	13.838.710	14.166.919
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	164.889	0	85.000	0	0
Saldo	0	164.889	0	85.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
Ontvangsten	1.081.282	186.899	6.186.899	1.186.899	2.186.899	186.899
Saldo	-464.983	-1.295.706	4.900.728	17.629	1.115.575	-965.011
Gavere						
Exploitatie						
Uitgaven	14.508.865	15.929.080	16.797.612	16.339.985	16.653.718	16.824.563
Ontvangsten	6.184.305	6.287.784	6.239.798	6.011.441	6.104.805	6.111.173
Saldo	-8.324.560	-9.641.295	-10.557.814	-10.328.544	-10.548.913	-10.713.390
Investerings						
Uitgaven	2.713.453	3.676.670	11.808.309	7.351.856	4.750.396	3.156.469
Ontvangsten	101.047	71.888	1.892.111	1.066.479	241.479	1.143.676
Saldo	-2.612.406	-3.604.782	-9.916.198	-6.285.377	-4.508.917	-2.012.792
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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 53638

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
A. Operationele uitgaven	14.603.522	16.032.079	16.888.678	16.433.307	16.748.991	16.921.844
1. Goederen en diensten	3.827.365	4.740.179	5.027.172	4.599.105	4.688.676	4.653.698
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.442.189	8.894.288	9.165.855	9.094.978	9.302.503	9.486.124
a. Politiek personeel	339.267	353.813	366.179	369.997	373.858	377.762
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.490.713	1.509.445	1.546.362	1.511.514	1.559.663	1.613.909
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.527.600	3.794.280	4.040.473	3.969.498	4.078.944	4.156.979
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	125.635	141.155	89.727	91.472	93.251	95.065
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.537.786	2.634.110	2.673.622	2.713.726	2.754.432	2.795.748
f. Andere personeelskosten	251.634	282.579	276.071	261.882	261.929	262.626
g. Pensioenen	169.553	178.905	173.420	176.888	180.426	184.035
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	472.638	605.017	476.112	477.112	482.112	487.112
4. Toegestane werkingsubsidies	1.815.588	1.718.631	2.152.676	2.194.818	2.207.971	2.226.740
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	6.453	6.506	6.571	6.637	6.703	6.770
- aan de politiezone	1.002.812	947.305	1.323.961	1.325.586	1.329.518	1.333.172
- aan de hulpverleningszone	342.003	365.547	384.735	394.709	400.940	416.093
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	164.012	169.167	169.406	169.758	170.112	170.469
- aan besturen van de eredienst	42.695	50.006	80.021	120.105	122.632	125.127
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	257.613	180.099	187.981	178.023	178.065	175.109
5. Andere operationele uitgaven	45.742	73.964	66.864	67.294	67.729	68.169
B. Financiële uitgaven	145.732	128.201	129.068	139.886	137.623	135.949
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	144.732	126.851	127.718	138.536	136.273	134.599
- aan financiële instellingen	143.266	123.079	122.643	132.254	128.880	126.191
- aan andere entiteiten	1.466	3.772	5.075	6.282	7.393	8.408
2. Andere financiële uitgaven	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.926.035	18.770.876	19.174.192	19.299.942	19.715.170	20.093.134
1. Ontvangsten uit de werking	1.348.538	1.423.853	1.598.626	1.434.566	1.473.206	1.474.867
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.424.803	9.115.053	9.126.397	9.253.087	9.456.706	9.666.124
a. Aanvullende belastingen	8.741.617	8.476.124	8.456.935	8.578.634	8.777.234	8.981.515
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.184.447	3.225.048	3.208.034	3.184.013	3.215.853	3.248.012
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.353.057	5.022.911	5.021.800	5.163.410	5.327.983	5.497.896
- Andere aanvullende belastingen	204.113	228.165	227.100	231.211	233.398	235.607
b. Andere belastingen en boetes	683.186	638.929	669.462	674.453	679.472	684.609
3. Werkingssubsidies	8.033.813	8.123.097	8.334.385	8.500.607	8.670.450	8.834.234
a. Algemene werkingssubsidies	3.949.203	3.969.363	4.232.064	4.447.808	4.565.662	4.684.736
- Gemeentefonds	2.912.396	3.000.127	3.090.854	3.184.763	3.281.965	3.382.665
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.807	969.236	1.141.211	1.263.045	1.283.698	1.302.072
- van de federale overheid	63.593	61.642	60.000	60.000	60.000	60.000
- van de Vlaamse overheid	973.214	907.595	1.081.211	1.203.045	1.223.698	1.242.072
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.084.610	4.153.734	4.102.320	4.052.799	4.104.788	4.149.498
- van de federale overheid	969.547	539.663	483.908	484.798	489.786	494.873
- van de Vlaamse overheid	3.081.200	3.609.164	3.579.530	3.564.119	3.607.120	3.650.743
- van de provincie	1.072	0	4.000	0	4.000	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	32.790	4.906	34.882	3.882	3.882	3.882
4. Recuperatie individuele hulpverlening	45.640	42.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5. Andere operationele ontvangsten	73.240	66.672	77.584	74.482	77.607	80.708
B. Financiële ontvangsten	675.945	656.983	473.156	461.582	461.242	418.188
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.852.726	3.267.580	2.629.601	3.188.331	3.289.798	3.453.529
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	967	132.259	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	132.259	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	967	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.593.154	3.289.637	11.154.349	6.411.017	2.024.885	1.680.899

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.585.944	3.289.637	11.154.349	6.411.017	2.024.885	1.680.899
a. Terreinen en gebouwen	275.223	1.583.807	7.554.000	2.893.132	81.000	46.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.120.813	1.135.310	2.958.062	3.159.986	1.561.986	1.433.000
c. Roerende goederen	108.626	383.622	455.388	171.000	195.000	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.210	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.210	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.085	80.307	139.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	105.247	174.467	514.960	940.839	2.725.511	1.475.570
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	70.475	44.246	218.473	47.693	25.000	25.000
- aan de hulpverleningszone	32.699	34.710	39.009	42.527	42.341	42.161
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	22.085	131.216	375.945	2.182.625	1.406.362
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	68.426	126.262	474.674	475.544	2.046
- aan andere begunstigden	2.073	5.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	64.179	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.700	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	164.889	1.038.632	85.000	150.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.475	1.038.632	85.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	77.475	1.038.632	85.000	0	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	87.414	0	0	150.000	0
a. Onroerende goederen	0	87.414	0	0	150.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	36.868	10.409	792.000	1.005.000	30.000	582.197
- van de federale overheid	26.249	10.409	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.578	0	557.000	405.000	30.000	582.197
- van de provincie	0	0	235.000	600.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.040	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.612.406	-3.439.893	-9.916.198	-6.200.377	-4.508.917	-2.012.792
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.240.320	-172.313	-7.286.597	-3.012.046	-1.219.119	1.440.737
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.546.265	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	1.081.282	186.899	6.186.899	1.186.899	2.186.899	186.899
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.000.000	1.000.000	2.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.081.282	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
1. Terugvordering van toegestane leningen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
a. Periodieke terugvorderingen	85.299	68.667	87.741	85.961	86.301	86.647
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-379.684	-1.227.039	4.988.469	103.590	1.201.875	-878.364
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.860.636	-1.399.352	-2.298.128	-2.908.456	-17.244	562.373



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53638

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	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

PRIO IP-252: Investeringsproject beeldende kunst en poëzie in het straatbeeld brengen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
c. Roerende goederen	0		0	0	0	30.000	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	0	0	89.900	0	89.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	89.900	0	89.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	89.900	0	89.900
a. Terreinen en gebouwen		0		89.900		89.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.900	26.000	16.000	16.000	16.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.900	26.000	16.000	16.000	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.900	26.000	16.000	16.000	16.000
a. Terreinen en gebouwen	0		15.900	26.000	16.000	16.000	16.000

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	84.237	0	148.142	0	817.818
B. Investerings in materiële vaste activa	585.440	84.237	0	148.142	0	817.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.440	84.237	0	148.142	0	817.818
a. Terreinen en gebouwen	585.440	84.237		148.142		817.818
II. ONTVANGSTEN	157.961	10.618	0	0	0	168.579
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	157.961	10.618		0		168.579

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.237	0	6.142	82.000	25.000	35.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.237	0	6.142	82.000	25.000	35.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.237	0	6.142	82.000	25.000	35.000	0
a. Terreinen en gebouwen	84.237		6.142	82.000	25.000	35.000	0
II. ONTVANGSTEN	10.618	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.618		0	0	0	0	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	0	0	57.125	0	57.125
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	57.125	0	57.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.125	0	57.125
a. Terreinen en gebouwen		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		0		7.125		7.125

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	57.125	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	57.125	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	57.125	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		50.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0		7.125	0	0	0	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	596.262	0	2.673.738	0	6.045.035
B. Investerings in materiële vaste activa	2.775.035	596.262	0	2.673.738	0	6.045.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.775.035	596.262	0	2.673.738	0	6.045.035
b. Wegen en andere infrastructuur	2.775.035	596.262		2.673.738		6.045.035

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	596.262	0	673.738	500.000	500.000	500.000	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	596.262	0	673.738	500.000	500.000	500.000	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	596.262	0	673.738	500.000	500.000	500.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	596.262		673.738	500.000	500.000	500.000	500.000

PRIO IP-261: Investeringsproject heraanleg Markt en voortuin administratief centrum

ACT-261: Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	55.138	45.450	0	3.608.450	0	3.709.038
B. Investerings in materiële vaste activa	55.138	45.450	0	2.640.000	0	2.740.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.138	45.450	0	2.640.000	0	2.740.588
a. Terreinen en gebouwen		0		240.000		240.000
b. Wegen en andere infrastructuur	55.138	45.450		2.400.000		2.500.588
D. Toegestane investeringssubsidies		0		968.450		968.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.450	0	100.000	1.600.000	1.187.330	721.120	0
B. Investerings in materiële vaste activa	45.450	0	100.000	1.600.000	940.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.450	0	100.000	1.600.000	940.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	0	240.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	45.450		100.000	1.600.000	700.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	247.330	721.120	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	14.085	0	103.000	0	175.682
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.597	14.085		103.000		175.682

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.085	0	50.000	53.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.085		50.000	53.000	0	0	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	2.073	0	20.307	0	94.648
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		50.301
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		15.307		15.307
D. Toegestane investeringssubsidies	21.967	2.073		5.000		29.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.073	0	20.307	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		15.307	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.073		5.000	0	0	0	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	50.000	0	1.145.001
B. Investerings in materiële vaste activa	1.095.001	0	0	50.000	0	1.145.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.095.001	0	0	50.000	0	1.145.001
a. Terreinen en gebouwen	1.095.001	0		0		1.095.001
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
II. ONTVANGSTEN	37.500	0	0	0	0	37.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.500	0		0		37.500

Jaarlijkse transacties

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

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	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	5.000	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	5.000	20.000	0	0	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	0	0	1.757.500	0	2.886.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.128.500	0	0	1.691.500	0	2.820.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.128.500	0	0	1.691.500	0	2.820.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.128.500	0		1.691.500		2.820.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		66.000		66.000
II. ONTVANGSTEN	623.810	0	0	835.000	0	1.458.810
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	623.810	0		835.000		1.458.810

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	102.000	676.500	973.000	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	102.000	610.500	973.000	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	102.000	610.500	973.000	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0		102.000	610.500	973.000	3.000	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0		0	66.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	235.000	600.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0		0	235.000	600.000	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0		0	20.000	0	0	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	439.652	0	66.159	0	512.013
B. Investerings in materiële vaste activa	6.201	439.652	0	66.159	0	512.013
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.201	439.652	0	66.159	0	512.013
a. Terreinen en gebouwen	6.201	0		0		6.201
b. Wegen en andere infrastructuur		433.602		23.390		456.992
c. Roerende goederen		6.050		42.769		48.819

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	439.652	0	66.159	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	439.652	0	66.159	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.652	0	66.159	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	433.602		23.390	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.050		42.769	0	0	0	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		89.363		0		89.363
II. ONTVANGSTEN	0	26.249	0	10.409	0	36.658
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen		26.249		10.409		36.658

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	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
II. ONTVANGSTEN	26.249	0	10.409	0	0	0	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	26.249		10.409	0	0	0	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	7.210	0	1.226.953	0	1.389.615
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.210	0	80.000	0	87.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen		0		80.000		80.000
2. Andere materiële vaste activa	0	7.210	0	0	0	7.210
a. Onroerende goederen		7.210		0		7.210
D. Toegestane investeringssubsidies	155.453	0	0	1.146.953	0	1.302.405
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.000	0	12.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.000	0	12.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.210	0	113.426	161.262	474.674	475.544	2.046
B. Investerings in materiële vaste activa	7.210	0	45.000	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	45.000	35.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		45.000	35.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.210	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.210		0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	68.426	126.262	474.674	475.544	2.046
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	12.000	0	0	0

PRIO IP-277: Investeringsproject camperparking en passantensteiger
ACT-277: Camperparking en passantensteiger verder uitbouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	76.220	0	0	0	0	76.220
B. Investerings in materiële vaste activa	76.220	0	0	0	0	76.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.220	0	0	0	0	76.220
a. Terreinen en gebouwen	76.220	0		0		76.220

PRIO IP-279: Investeringsproject speel- en ontmoetingsterreinen
ACT-279: Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	98.774	0	0	75.000	0	173.774
B. Investerings in materiële vaste activa	98.774	0	0	75.000	0	173.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	98.774	0	0	75.000	0	173.774
a. Terreinen en gebouwen	98.774	0		75.000		173.774

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	75.000	0	0	0

PRIO IP-281: Investeringsproject 281

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	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0		0	15.000	0	0	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	0	0	73.500	0	305.411
B. Investerings in materiële vaste activa	231.911	0	0	73.500	0	305.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	231.911	0	0	73.500	0	305.411
a. Terreinen en gebouwen	231.911	0		0		231.911
c. Roerende goederen		0		73.500		73.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	70.000	3.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	70.000	3.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	70.000	3.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0		70.000	3.500	0	0	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	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		20.000	0	0	0	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	4.826	0	529.000	0	533.826
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.826	0	529.000	0	533.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.826	0	529.000	0	533.826
a. Terreinen en gebouwen		4.826		529.000		533.826

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.826	0	29.000	500.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.826	0	29.000	500.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.826	0	29.000	500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.826		29.000	500.000	0	0	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	41.709	0	1.409.000	0	2.013.405
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	437.696	41.709	0	1.409.000	0	1.888.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	437.696	41.709	0	1.409.000	0	1.888.405
a. Terreinen en gebouwen	431.316	41.709		1.354.000		1.827.025
c. Roerende goederen	6.380	0		55.000		61.380
D. Toegestane investeringssubsidies	125.000	0		0		125.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	145.000	0	145.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		145.000		145.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.709	0	880.000	509.000	20.000	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	41.709	0	880.000	509.000	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.709	0	880.000	509.000	20.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	41.709		880.000	454.000	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0		0	55.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	145.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	145.000	0	0	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	2.813	0	7.591.650	0	7.618.581
B. Investerings in materiële vaste activa	15.482	2.813	0	7.591.650	0	7.609.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.482	2.813	0	7.591.650	0	7.609.945
a. Terreinen en gebouwen	15.482	2.813		7.441.650		7.459.945
c. Roerende goederen		0		150.000		150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.636	0		0		8.636
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	805.000	0	805.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		805.000		805.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.813	0	18.150	5.500.000	2.073.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.813	0	18.150	5.500.000	2.073.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.813	0	18.150	5.500.000	2.073.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.813		18.150	5.500.000	1.923.500	0	0
c. Roerende goederen	0		0	0	150.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	405.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0	400.000	405.000	0	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		145.327

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	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

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	0	0	438.632	0	438.632
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	438.632	0	438.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	438.632	0	438.632
a. Terreinen en gebouwen				438.632		438.632
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	238.632	0	238.632
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	238.632	0	238.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	238.632	0	238.632
a. Terreinen en gebouwen				238.632		238.632

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	438.632	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	438.632	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	438.632	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0				438.632	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	238.632	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	238.632	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	238.632	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0			238.632	0	0	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		1.200.000
II. ONTVANGSTEN	2.016.800	0	0	950.000	0	2.966.800
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.016.800	0	0	950.000	0	2.966.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.016.800	0	0	800.000	0	2.816.800
a. Terreinen en gebouwen	2.016.800	0		800.000		2.816.800
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Onroerende goederen		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	150.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	800.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	0
a. Onroerende goederen	0		0	0	0	150.000	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	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0		0	100.000	0	0	0

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	70.475	0	360.412	0	765.129
D. Toegestane investeringssubsidies	334.242	70.475		360.412		765.129

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.475	0	44.246	218.473	47.693	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	70.475		44.246	218.473	47.693	25.000	25.000

PRIO IP-360: investeringsproject hulpverleningszone Centrum**ACT-360: Brandweer**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	100.342	32.699	0	200.748	0	333.789
D. Toegestane investeringssubsidies	100.342	32.699		200.748		333.789

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.699	0	34.710	39.009	42.527	42.341	42.161
D. Toegestane investeringssubsidies	32.699		34.710	39.009	42.527	42.341	42.161

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	0	0	2.369.624	0	2.369.624
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	909.686	0	909.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	909.686	0	909.686
b. Wegen en andere infrastructuur		0		909.686		909.686
D. Toegestane investeringssubsidies		0		1.459.938		1.459.938

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	47.209	34.647	477.085	1.124.883	685.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.124	12.562	455.000	417.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.124	12.562	455.000	417.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		25.124	12.562	455.000	417.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0		22.085	22.085	22.085	707.883	685.800

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	0	0	771.356	0	771.356
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	586.466	0	586.466
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	586.466	0	586.466
b. Wegen en andere infrastructuur		0		586.466		586.466
D. Toegestane investeringssubsidies		0		184.890		184.890

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	26.466	150.000	156.530	365.710	72.650
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.466	150.000	150.000	260.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.466	150.000	150.000	260.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		26.466	150.000	150.000	260.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0		0	0	6.530	105.710	72.650

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	1.962.018	0	1.962.018
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	757.062	0	757.062
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	757.062	0	757.062
b. Wegen en andere infrastructuur				757.062		757.062
D. Toegestane investeringssubsidies		0		1.204.956		1.204.956
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	582.197	0	582.197
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		582.197		582.197

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	63.090	109.131	346.986	894.898	547.912
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	63.090	0	346.986	346.986	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	63.090	0	346.986	346.986	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		63.090	0	346.986	346.986	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0		0	109.131	0	547.912	547.912
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	582.197
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0		0	0	0	0	582.197

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	510.000	1.278.505	1.788.505
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	510.000	0	510.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	510.000	0	510.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		510.000		510.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0	1.278.505	1.278.505

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	10.000	490.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	10.000	490.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	10.000	490.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	0	10.000	10.000	490.000

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	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	440.000	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		440.000		440.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	440.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	440.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0		0	0	0	0	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		72.000	693.972	765.972
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0	1.095.825	1.095.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	72.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	72.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	72.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0		72.000	0	0	0	0

PRIO IP-376: Verledding openbare verlichting
ACT-376: Openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.081.282	0	934.495	1.121.394	3.137.171
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.081.282	0	934.495	1.121.394	3.137.171
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.081.282	0	934.495	1.121.394	3.137.171
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.081.282		934.495	1.121.394	3.137.171
II. ONTVANGSTEN	0	61.479	0	307.395	307.397	676.271
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	61.479	0	307.395	307.397	676.271
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		61.479		307.395	307.397	676.271

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.081.282	0	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
B. Investerings in materiële vaste activa	1.081.282	0	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.081.282	0	186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.081.282		186.899	186.899	186.899	186.899	186.899
II. ONTVANGSTEN	61.479	0	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
A. Verkoop van financiële vaste activa	61.479	0	61.479	61.479	61.479	61.479	61.479
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.479		61.479	61.479	61.479	61.479	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	44.812	0	975.188	0	1.655.343
B. Investerings in materiële vaste activa	635.343	44.812	0	975.188	0	1.655.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	635.343	44.812	0	975.188	0	1.655.343
a. Terreinen en gebouwen	635.343	0	0	890.000	0	1.525.343
b. Wegen en andere infrastructuur	0	44.812	0	85.188	0	130.000
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.812	0	415.188	560.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	44.812	0	415.188	560.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.812	0	415.188	560.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.000	500.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	44.812	0	25.188	60.000	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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 53638

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 629059 Alg. 46800



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 53638

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	6.588.481	5.489.210	10.506.839	10.622.413	11.657.402	10.683.391
1. Financiële schulden op 1 januari	6.896.612	6.588.481	5.489.210	10.506.839	10.622.413	11.657.402
2. Nieuwe leningen	1.081.282	186.899	6.186.899	1.186.899	2.186.899	186.899
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.389.413	-1.286.171	-1.169.270	-1.071.324	-1.151.910	-1.160.910
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910	1.160.910
1. Financiële schulden op 1 januari	1.639.458	1.482.605	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910
2. Aflossingen	-1.546.265	-1.482.605	-1.286.171	-1.169.270	-1.071.324	-1.151.910
3. Overboekingen	1.389.413	1.286.171	1.169.270	1.071.324	1.151.910	1.160.910
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	8.071.087	6.775.380	11.676.109	11.693.738	12.809.313	11.844.301

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 53638

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 629059 Alg. 46800

Detailschema financiële schulden per financiële instelling

FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. FINANCIËLE SCHULDEN OP 1 JANUARI	€ 8 342 047,86	€ 6 941 000,99	€ 5 624 227,22	€ 10 517 505,91	€ 10 471 390,95	€ 11 534 202,82
BELFIUS	€ 3 608 714,66	€ 2 741 001,15	€ 1 957 560,74	€ 1 459 172,79	€ 1 113 057,85	€ 909 203,05
BNP PARIBAS FORTIS	€ 1 333 333,20	€ 1 199 999,84	€ 1 066 666,48	€ 933 333,12	€ 799 999,76	€ 666 666,40
ING	€ 3 050 000,00	€ 2 750 000,00	€ 2 450 000,00	€ 2 150 000,00	€ 1 950 000,00	€ 1 750 000,00
KBC	€ 350 000,00	€ 250 000,00	€ 150 000,00	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00
OP TE NEMEN SCHULD 2022-2025				€ 5 925 000,00	€ 6 608 333,34	€ 8 208 333,37
B. NIEUWE LENINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 6 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 0,00
C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 1 401 046,87	€ 1 316 773,77	€ 1 106 721,31	€ 1 046 114,96	€ 937 188,13	€ 1 006 792,11
BELFIUS	€ 867 713,51	€ 783 440,41	€ 498 387,95	€ 346 114,94	€ 203 854,80	€ 173 458,79
BNP PARIBAS FORTIS	€ 133 333,36	€ 133 333,36	€ 133 333,36	€ 133 333,36	€ 133 333,36	€ 133 333,36
ING	€ 300 000,00	€ 300 000,00	€ 300 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 200 000,00
KBC	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 50 000,00		
LENING 2022 - 20Y - 0,85%			€ 75 000,00	€ 300 000,00	€ 300 000,00	€ 300 000,00
LENING 2023 - 15Y - 0,90%				€ 16 666,66	€ 66 666,64	€ 66 666,64
LENING 2024 - 15Y - 1%					€ 33 333,33	€ 133 333,32
D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. FINANCIËLE SCHULDEN OP 31 DECEMBER (A + B - C - D)	€ 6 941 000,99	€ 5 624 227,22	€ 10 517 505,91	€ 10 471 390,95	€ 11 534 202,82	€ 10 527 410,71
F. INTRESTEN	€ 138 149,93	€ 119 770,61	€ 121 200,65	€ 132 253,66	€ 128 880,24	€ 126 191,46
BELFIUS	€ 104 821,87	€ 69 518,42	€ 49 854,56	€ 37 045,75	€ 25 249,70	€ 19 768,68
BNP PARIBAS FORTIS	€ 5 690,51	€ 4 140,61	€ 5 255,36	€ 4 565,92	€ 3 887,80	€ 3 187,03
ING	€ 24 132,72	€ 43 600,09	€ 39 055,31	€ 36 483,63	€ 34 031,66	€ 31 748,63
KBC	€ 3 504,83	€ 2 511,49	€ 1 325,84	€ 221,25		
LENING 2022 - 20Y - 0,85%			€ 25 709,58	€ 49 400,13	€ 46 981,11	€ 44 300,12
LENING 2023 - 15Y - 0,90%				€ 4 536,98	€ 8 647,79	€ 8 023,54
LENING 2024 - 15Y - 1%					€ 10 082,18	€ 19 163,46
G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)	€ 1 539 196,80	€ 1 436 544,38	€ 1 227 921,96	€ 1 178 368,62	€ 1 066 068,37	€ 1 132 983,57

LEASINGSCHULDEN TEN LASTE VAN DE GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. LEASING EN SOORTGELIJKE OP 1 JANUARI	€ 0,00	€ 998 170,68	€ 1 083 877,68	€ 1 158 602,68	€ 1 222 346,68	€ 1 275 109,68
OPENBARE VERLICHTING						
B. BIJKOMENDE LEASING	€ 1 081 282,01	€ 186 899,00	€ 186 899,00	€ 186 899,00	€ 186 899,00	€ 186 899,00
C. AFLOSSING LEASING	€ 83 111,33	€ 101 192,00	€ 112 174,00	€ 123 155,00	€ 134 136,00	€ 145 118,00
OPENBARE VERLICHTING						
D. LEASINGSCHULD OP 31 DECEMBER (H + I - J)	€ 998 170,68	€ 1 083 877,68	€ 1 158 602,68	€ 1 222 346,68	€ 1 275 109,68	€ 1 316 890,68
E. INTRESTEN	€ 1 466,39	€ 3 772,00	€ 5 075,00	€ 6 282,00	€ 7 393,00	€ 8 408,00
OPENBARE VERLICHTING						
F. LEASINGLAST (C + E)	€ 84 577,72	€ 104 964,00	€ 117 249,00	€ 129 437,00	€ 141 529,00	€ 153 526,00

FINANCIËLE SCHULDEN TEN LASTE VAN HET OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. FINANCIËLE SCHULDEN OP 1 JANUARI	€ 194 022,04	€ 131 915,02	€ 67 275,44	€ 0,00		
BELFIUS						
B. NIEUWE LENINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
C. PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 62 107,02	€ 64 639,58	€ 67 275,44			
BELFIUS						
D. NIET-PERIODIEKE AFLOSSINGEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
E. FINANCIËLE SCHULDEN 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			
BELFIUS						
G. PERIODIEKE LENINGSLASTEN (C + F)	€ 67 222,63	€ 67 947,55	€ 68 717,87			

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

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 2020-2025

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. Bevriezing exploitatiekredieten voor technische behoeftigheden

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur houdt de kredieten voor de aankoop van technische behoeftigheden gelijk (zie ook in de toelichting bij assumpties).

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 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.

2. 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 wil de Europese ambitie om alle openbare verlichting verled te hebben tegen 2030 realiseren.

3. Maatschappelijke tendensen met impact op sociale zorg

Risico-omschrijving: de armoedeproblematiek nam de afgelopen jaren gestaag toe. Tegelijk zorgen allerhande maatschappelijke tendensen zoals vereenzaming, de toename van eenoudergezinnen, de gestegen 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 2021, 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.

4. Afbouw dienstenchequeonderneming

Risico-omschrijving: de dienstenchequeonderneming (DCO) van het OCMW draait al jaren een verlies van afgerond € 100.000 per jaar. Het lokaal bestuur wenst tegen 2023 de DCO beëindigd te hebben. Indien het deze streefdatum niet of niet tijdig kan realiseren, dient het de kredieten voor het behoud van de DCO vanaf 2023 opnieuw in te schrijven.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- de afbouw van DCO werd tijdig opgestart vanaf begin 2020,
- het lokaal bestuur wil binnen haar netwerk en contacten een zo passend mogelijke uitweg realiseren voor het betrokken personeel,
- het betrokken personeel wordt maximaal begeleid en ondersteund om een nieuwe job te krijgen,
- diverse personeelsleden kregen inmiddels een nieuwe jobopportunity binnen het lokaal bestuur, en,
- de betrokken klanten worden tijdig verwittigd en ondersteund om een nieuwe aanbieder te vinden.

5. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Risico-omschrijving: om de pensioenlast draagbaar te houden, stijgen de basispensioenbijdragen in de komende jaren. De huidige korting op die bijdrage die de Vlaamse lokale besturen op vandaag genieten is onzeker. Daarnaast dient het lokaal bestuur volgens de verwachtingen van de federale pensioendienst een steeds hogere responsabiliseringsbijdrage te betalen. Deze laatste is verschuldigd wanneer de pensioenlast voor de gepensioneerde vastbenoemde medewerkers en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die het lokaal bestuur voor datzelfde jaar betaalt. Bovendien laat zowel het effect van de toekomstige pensioneringen als het effect van de voorgenomen Vlaamse tussenkomst op de responsabiliseringsbijdragen zich moeilijk voorspellen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur ontwikkelt een visie over welke functies zij nog statutair wil invullen (zie ook in de documentatie bij personeelsinzet),
- het lokaal bestuur volgt de ontwikkelingen op vlak van de pensioenproblematiek, en,
- het lokaal bestuur schrijft de stijging van de wettelijke basispensioenbijdragen tot 43% in. 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. Negatieve rente

Risico-omschrijving: sinds 2015 past de Europese Centrale Bank negatieve rentetarieven toe in een poging om de economie maximaal te stimuleren en om de overheidsschuld zo betaalbaar mogelijk te maken. De financiële instellingen dienen dagelijks de tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen te deponeren bij de ECB en betalen daarop een vergoeding van 50 basispunten op jaarbasis aan de ECB. Deze kost wens en almaar meer financiële instellingen door te rekenen aan hun klanten, waaronder de lokale besturen. Aan de hand van variërende drempels per type rekening stellen zij bepaalde tegoeden vrij van negatieve rente. Zodra de drempel overschreden wordt, dient per dag een negatieve rente betaald te worden van maximaal 50 basispunten.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur volgt de geldende drempels per financiële instelling en per type rekening actief op,
- het lokaal bestuur houdt haar liquiditeiten op dagbasis actueel, en,
- het lokaal bestuur spreidt dagdagelijks maximaal de beschikbare tegoeden op een werkbare manier over de verschillende financiële instellingen waarmee zij samenwerkt, en,
- het lokaal bestuur spreekt af met haar verbonden entiteiten of onderlinge optimalisaties mogelijk zijn in de thesaurieplanning van de betrokken actoren.

7. 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 werkmiddelen van deze verbonden entiteiten is ook een rechtstreeks financieel risico gekoppeld aan het investeringsbeleid dat deze verbonden entiteiten via schuldfinanciering wens en te realiseren. De politiezone neemt voor om deze legislatuur een nieuwe politiekazerne te bouwen. Deze omvangrijke investering wordt voor 6 miljoen gefinancierd met een lening en impacteert daardoor de exploitatietoelagen die de 4 deelnemende gemeenten, waaronder Gavere, moeten voorzien in hun meerjarenplannen.

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 werkmiddelen 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 investering-programma 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.

8. Investeringsdotaties aan verbonden entiteiten

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur voorziet een totale investeringstussenkomst van ruim 1,8 miljoen euro aan de politiezone (€ 425.899), de hulpverleningszone (€ 233.447) en de kerkfabrieken (€ 1.146.953). Dit groot totaalbedrag aan investeringsdotaties houdt een financieel risico in gekoppeld aan de kwaliteit van budgettering en de uitvoering van de voorgenomen investeringen door de verbonden entiteiten. Daarbij wordt onder meer de kerk van Asper gerenoveerd, goed voor een gemeentelijke investeringstoelage van bijna 1 miljoen euro. De kerkfabriek verwacht deze renovatie te laten uitvoeren op het einde van deze legislatuur. Het spreekt voor zich dat dergelijke omvangrijke dossiers een aanzienlijk financieel risico met zich meebrengen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur waakt over het waarheidsgetrouw beeld van de gebudgetteerde investeringen door de verbonden entiteiten,
- het lokaal bestuur waakt over de maximale betoelaging van de gebudgetteerde investeringen door de verbonden entiteiten,
- het lokaal bestuur waakt over de timing en realisatiegraad van de voorgenomen investeringen door de verbonden entiteiten,
- het lokaal bestuur ondersteunt de kerkfabrieken en de politiezone op technisch vlak bij de voorbereiding en uitvoering van hun omvangrijkste investeringen,
- het lokaal bestuur werkt actief mee aan de verdere uitwerking en evaluatie van het kerkenbeleidsplan, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor meer financiële marge bij onvoorziene ontsporingen van de voorgenomen investeringstussenkomsten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

9. Omvangrijke eigen investeringen met aanzienlijke impact op het exploitatieresultaat

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur wenst een omnivalente sporthal te realiseren. Na de bouwkost van dit project, heeft ook de jaarlijkse exploitatie een aanzienlijke impact op de financiële mogelijkheden van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur ambieert de bouwkost van de omnivalente sporthal te plafonneren op 7 miljoen euro, inclusief studie, realisatie en aankleding. Voor de omgevingsaanleg en de uitbreiding van het sport- en spelmateriaal wordt respectievelijk € 423.500 en € 150.000 voorzien,
- het lokaal bestuur schrijft exploitatiekredieten in vanaf het jaar van ingebruikname. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor bijkomende energiekosten, verzekeringskosten en andere kosten gekoppeld aan het bijkomende gebouw en de aanstelling van 3 bijkomende voltijdse zaalwachters. Deze kredieten zijn voorzien vanaf medio 2023,
- het lokaal bestuur anticipeert voorzichtigheidshalve niet op gestegen huuropbrengsten, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële duurzaamheid van haar beleidsprojecten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

10. 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 waardoor er bijvoorbeeld teveel aan middelen op de rekeningen staan en dus negatieve rente zou moeten worden betaald, of wanneer 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 ambieert driemaandelijks de stand van zaken op te volgen van de lopende investeringsprojecten, zowel operationeel als financieel,
- het lokaal bestuur rapporteert transparant aan de gemeente- en OCMW-raad over haar opvolging van het meerjarenplan,
- het lokaal bestuur streeft naar een zo hoog mogelijke realisatiegraad en past jaarlijks op een neutrale wijze haar meerjarenplan aan conform de actuele stand van zaken,
- het lokaal bestuur neemt enkel schuldfinanciering op indien nodig en rekening houdend met haar financiële streefwaarden terzake (zie ook in de toelichting bij assumpties), en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor een betere financiële buffer bij onvoorziene omstandigheden (zie ook in de toelichting bij assumpties).

11. Meerwerken en prijsherzieningen tijdens de uitvoering van het investeringsprogramma

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur ambieert enkele omvangrijke investeringsprojecten, zoals de heraanleg van de Markt in Gavere, de realisatie van een nieuwe sporthal, het investeringsproject Luxemburgstraat Noord en de herinrichting van het centrum van Asper. Tijdens de uitvoering van deze projecten kan het voorvallen dat de geraamde kost oploopt ingevolge onverwachte meerwerken en/of prijsherzieningen tijdens de uitvoering van de werken. Ook door schaarste op de markt aan bepaalde bouwmaterialen kunnen afwijkingen ontstaan tussen de initiële raming van een investeringsproject en de geactualiseerde raming, gunning of uitvoering van het project.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur ambieert driemaandelijks de stand van zaken op te volgen van de lopende investeringsprojecten, zowel operationeel als financieel,
- het lokaal bestuur streeft naar een zo correct mogelijke budgettering van haar investeringsprojecten en schrijft ook de gekoppelde rioleringskost van alle wegenisdossiers correct in op dezelfde beleidsactie,
- het lokaal bestuur streeft naar een zo correct mogelijke budgettering van haar investeringsprojecten met inachtnaam van een veilige financiële marge voor de uitvoering van de projecten,
- het lokaal bestuur past jaarlijks op een neutrale wijze haar meerjarenplan aan conform de actuele stand van zaken en screent daarbij alle lopende en geplande investeringsprojecten integraal, 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).

12. Schuldcontrole

Risico-omschrijving: in het verleden had het lokaal bestuur een aanzienlijke uitstaande schuld die het de voorbije legislaturen wist af te bouwen tot een niveau waarop de aflossing van de kredieten gespreid door het boekjaar heen niet langer problematisch was én er tegelijk opnieuw hefboomwerking gecreëerd kon worden ter financiering van het nieuw investeringsbeleid. Het loslaten of minder strikt opvolgen van de schuldcontrole en schuldbeheersing is een continu financieel risico.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur hanteert een financiële streefwaarde die focust op een duurzaam niveau qua schuldgraad en een streefwaarde die focust op een bestendige buffer aan autofinanciering (zie ook in de toelichting bij assumpties),
- het lokaal bestuur bewaakt zijn uitstaande schuld op een actieve wijze en op gecumuleerd niveau,
- het lokaal bestuur past haar externe financiering aan afhankelijk van haar effectieve behoefte aan schuldfinanciering (zie hoger) en niet op basis van wat eerder in het meerjarenplan naar best vermogen werd voorzien,
- het lokaal bestuur financiert zich op een transparante wijze. Bullet- of ballonkredieten en soortgelijke worden niet opgenomen, en,
- het OCMW is schuldenvrij vanaf 2023.

13. Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden

Risico-omschrijving: de nieuwe Vlaamse regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden zet via een nieuw instrumentendecreet de huidige woonuitbreidingsgebieden on hold tot 2040. Een gemeente kan gemotiveerd de betrokken woonuitbreidingsgebieden toch vrijmaken of herbestemmen, maar dient dan in te staan voor de betaling van de planschade. Indien de nieuwe regelgeving er komt, belooft deze planschaderegeling duur uit te vallen, vermits deze gekoppeld zou worden aan de huidige marktwaarde en dit voor de totale perceelsoppervlakte i.p.v. de eerder betaalde aankoopwaarde of verwervingswaarde van de grond (voor de eerste 50m van een perceel langs een uitgeruste weg) zoals in de huidige regeling voorzien is.

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 simuleert tijdig de financiële impact van diverse scenario's waarbij al dan niet besloten kan worden de woonuitbreidingsgebieden te behouden via een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, bepaalde deelgebieden uit het gemeentelijk RUP uitbreidingsgebieden te halen, etc.

14. 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.

15. 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.

16. Financiële fraude: E-fraude of phishing

Risico-omschrijving: E-fraude is de verzamelnaam voor phishing en virussen veroorzaakt door malware. Fraudeurs proberen geld te stelen door de aanmeldcodes en de elektronische handtekening van hun slachtoffer te achterhalen. Met deze codes schrijven ze geld over van de bankrekeningen van het lokaal bestuur naar hun eigen rekeningen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en centraliseert haar dagdagelijks betalingsverkeer bij één financiële instelling. Bankreconciliatie gebeurt dagelijks,
- het lokaal bestuur speelt haar kleinschaligheid uit en centraliseert het beheer van alle financiële rekeningen bij de financieel directeur die steeds de nodige aanmeldcodes inwint via persoonlijk contact met de diverse accountmanagers van de financiële instellingen waar het lokaal bestuur klant bij is. Medewerkers dienen zelf geen codes aan te vragen of allerhande bancaire zaken te regelen voor hun eigen werking,
- op geregelde tijdstippen zijn er interne sensibiliseringsacties om de bewustwording van het personeel op peil te houden. Bij pogingen tot phishing stuurt de dienst ICT steeds zo snel mogelijk een interne waarschuwing rond, en,
- dringende betaalopdrachten worden niet via banking apps op mobiele apparaten (smartphones, tablets, ...) uitgevoerd.

Financiële risico's aan ontvangstenzijde

17. Fiscale opbrengsten: aanvullende personenbelasting

Risico-omschrijving: De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting (APB) is voor het lokaal bestuur de belangrijkste bron aan fiscale middelen. 25% van haar totale exploitatieontvangsten haalt het bestuur in 2021 uit de APB. Tendensen zoals de vergrijzing van de bevolking hebben een negatieve impact op het rendement uit de APB. Ook beleidskeuzes door hogere overheden (te denken valt aan de Tax shift, de jobbonus) affecteren de APB negatief. Maatregelen zoals de gewijzigde woonfiscaliteit binnen het Vlaamse gewest hebben dan weer een positieve impact, zij het gespreid in de tijd en pas vanaf aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020).

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 2025,
- 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.

18. 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. 16% van haar totale exploitatieontvangsten haalt het bestuur in 2021 uit de OOV. 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.

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 2025,
- 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.

19. 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 2019 bedroeg deze marge ten aanzien van de 'gemiddelde belastingtarieven' in Vlaanderen 11% (bron: Individueel Financieel Profiel 2020 van Belfius),
- de opvolging van de diverse belastingkohieren zit ingebed in de jaarplanning van de dienst financiële organisatie,
- 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, en,
- het debiteurenbeheer wordt samen met de andere diensten van de gemeente en het OCMW bekeken wat resulteert in een hoge inningsgraad.

20. 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,
- 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, en,
- het debiteurenbeheer wordt samen met de andere diensten van de gemeente en het OCMW bekeken wat resulteert in een hoge inningsgraad.

21. 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 2021 oplopend tot 8,6 miljoen euro in 2025. Het aandeel in de totale exploitatieontvangsten is daarmee zeer aanzienlijk en fluctueert van 40% in 2021 tot 42% in 2025. 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 2020-2025.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- structurele toelagen met 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 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) 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 is voorzichtigheidshalve gelijk gehouden tot 2025, en,
- specifieke werkingssubsidies gekoppeld aan beleidsacties (zoals bijvoorbeeld het inrichten van trage wegen, maatregelen tegen (kinder)armoedebestrijding, het Lokaal Energie- en Klimaatpact, contacttracing, ...) zijn waarheidsgetrouw ingeschreven en worden intern opgevolgd via driemaandelijks overleg.

22. 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. Deze 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. Verdere onderhandelingen tussen de VREG en de distributienetbeheerders over het toegelaten inkomen zijn lopende.

Volgens Fluvius dalen de gemeentelijke dividenden uit de gereguleerde energiedistributie vanaf boekjaar 2022 met ongeveer 35%. Vanaf boekjaar 2025 zou het dividend zelfs nog minder dan de helft bedragen.

Het lokaal bestuur onderneemt volgende maatregelen om dit risico in te dijken:

- actieve opvolging van de ontwikkelingen in deze materie met een blijvende deelname aan alle infosessies die Gaselwest en/of Fluvius hieromtrent verstrekt,
- het lokaal bestuur neemt onverkort de jaarlijks geactualiseerde begroting van de toekomstige dividendontvangsten in haar meerjarenplan over,
- het lokaal bestuur volgt de ontwikkelingen op omtrent de nieuwe algemene werkingssubsidie voor de gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividendontvangsten vanwege de distributienetbeheerders, en,
- het lokaal bestuur hanteert financiële streefwaarden die strikter zijn dan wat de Vlaamse regelgever oplegt en die zorgen voor meer financiële marge bij onvoorziene ontsporingen van de exploitatieontvangsten (zie ook in de toelichting bij assumpties).

23. Desinvesteringen

Risico-omschrijving: het lokaal bestuur voorziet enkele verkopen van gebouwen. Het niet realiseren, het niet tijdig realiseren of het realiseren van de verkoop onder de geraamde opbrengst brengt een financieel risico met zich mee voor de financiering van het investeringsprogramma. Deze (toekomstige) verkopen zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025:

- ✓ in 2022: LOI-gebouw te Semmerzake: € 400.000,
- ✓ in 2022: pastorie Baaigem: € 400.000,
- ✓ in 2022: perceel tussen binnengebied en Onderstraat: € 238.631,81,
- ✓ in 2023: perceel grond in de Vossestraat: € 85.000, en,
- ✓ in 2024: huurwoning Biesstraat OCMW: € 150.000.

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,
- eventuele aanpassingswerken aan andere gebouwen, die ingezet kunnen worden voor de huidige gebruikers en die geaffecteerd worden door de verkopen, worden zo snel als mogelijk ingeschat en opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025,
- 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.

24. 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 2020-2025.

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. Eventueel toekomstige investeringstoelagen zoals bv. voor de heraanleg van de riolering onder de Markt worden voorzichtigheidshalve niet opgenomen bij de investeringsontvangsten, en,
- de dienst financiële organisatie ondersteunt andere diensten bij de opvolging van de toegekende investeringstoelagen.

Assumpties bij de opmaak en financiële vertaling van de tweede meerjarenplanaanpassing 2020-2025

Voorafgaandelijke opmerking

Het is geen sinecure om een financiële vertaling te doen van de verwachte liquiditeitsstromen over een periode van langer dan 3 jaar. Zeker niet, wanneer tal van factoren extra onzeker zijn door de aanslepende coronacrisis die alvast op economisch vlak de oplopende inflatie deels in de hand werkt.

Tegelijk nemen we de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2020 op in het aangepast meerjarenplan. Deze realisaties dienen we met de nodige zorg te interpreteren net omdat boekjaar 2020 ook geïmpacteerd werd door de coronacrisis. De historische van 2020 kunnen bijgevolg niet zonder extra aandacht dienen als berekeningsbasis voor de toekomstige jaren.

Desalniettemin hebben we naar best vermogen een realistische inschatting gemaakt van alle verwachte financiële stromen tot en met 2025. Zowel bij de exploitatiekredieten, als bij de geplande investeringen en de financieringsbehoefte van de gemeente en het OCMW.

Deze oefening herhalen we jaarlijks met het oog op het vrijwaren van een gedegen beleidsruimte en dit op een financieel duurzame manier voor de jaren na 2025.

Op de volgende pagina's leest u de assumpties op het vlak van:

- financiële streefwaarden
- gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
- exploitatie
- investeringen
- financiering
- onbeschikbare gelden

Financiële streefwaarden

Hoewel de regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus reeds verschillende financiële criteria oplegt, streven wij naar meer ambitieuze waarden dan de minima die bepaald zijn in de regelgeving.

We ijken deze streefwaarden niet toevallig op boekjaar 2025, het startjaar van de volgende legislatuur. De achterliggende bedoeling is om op verschillende vlakken een zekere financiële ademruimte mogelijk te maken die enerzijds de financiële houdbaarheid van de beleidsprojecten in Gavere garanderen en anderzijds een vlotte start faciliteren bij de aanvang van de volgende legislatuur zonder daarbij een voorafname te doen aan de toekomstige beleidskeuzes.

De voorgenomen financiële streefwaarden 2025 zijn:

- Gecumuleerd budgettair resultaat: minimaal € 3.000.000
- Autofinancieringsmarge: minimaal € 1.000.000
- Schuld per inwoner: maximaal € 1.000

Hierbij de inschatting van deze streefwaarden per 31 december 2025 zoals gebudgetteerd in het aangepast meerjarenplan 2020-2025:

	Streefwaarde	Raming 2025
Budgettair resultaat	€ 3.000.000	€ 3.661.710
Autofinancieringsmarge	€ 1.000.000	€ 2.388.266
Schuld per inwoner (*)	€ 1.000	€ 899

(*) voorzichtigheidshalve berekend op 13.181 in 2025 inwoners gezien de lage groei van de bevolking tijdens de afgelopen jaren. Ter info: op 31 december 2020 telde Gavere 12.905 inwoners.

Hoewel dit geenszins de bedoeling is, kunnen deze streefwaarden bijgesteld worden op basis van onverwachte noodzakelijkheden.

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van vorig boekjaar zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2020 door de gemeente- en OCMW-raad op 21 juni 2021 wordt ingebracht in deze tweede meerjarenplanaanpassing.

Het geraamde resultaat uit 2020 wordt overschreven door het effectief gerealiseerde resultaat:

	Aanpassing 1 MJP	Aanpassing 2 MJP
Beschikbaar budgettair resultaat 2020	€ 7.659.446	€ 9.722.517

Dit gerealiseerd beschikbaar budgettair resultaat van 2020 vormt nu het nieuwe 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' dat ingebracht wordt in de kolom van het lopend boekjaar 2021 zoals na te lezen in het M2-schema: staat van het financieel evenwicht.

Exploitatie

Aankoop van goederen en diensten

- 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 1,5% behalve de lopende energiecontracten, het verbruik van brandstoffen voor voertuigen, verzekeringen, etc. Deze laatste categorieën worden naar best inschattingsvermogen aangepast.
- door de dure energie- en brandstofprijzen zijn deze kredieten voorzichtigheidshalve extra verhoogd.
- 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.
- bepaalde kredieten voor gemeentelijke evenementen en dienstverlening (sportkampen, speelpleinwerking, ...) zijn in boekjaar 2021 éénmalig verminderd of zelfs geschrapt ingevolge coronamaatregelen na nauw overleg met de betrokken deskundigen.
- de dienstverlening via de lokale dienstenchequeonderneming wordt stopgezet met ingang van 2023.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- de verwachte doorschuivingen in functionele loopbaan van de huidige personeelsbezetting zijn opgenomen.
- in 2020 werd een voltijdse deskundige burgerzaken en een coördinator Huis van het Kind (10/38^{ste}) aangesteld. Op uitzondering van 3 voltijdse zaalwachters voor de nieuwe sporthal in 2023 en de terbeschikkingstelling aan de gemeente van een medewerker wiens verlofstelsel beëindigd werd vanaf december 2021, worden geen bijkomende personeelsaanwervingen voorzien.
- de verwachte uitstroom van personeelsleden wegens op pensioenstelling vanaf 2023 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 van eind 2021 en in de loop van 2022 zijn wel opgenomen.
- de loonindexering van oktober 2020 en de verwachte loonindexering van maart 2021 is opgenomen. De indexering van de lonen wordt telkens toegepast vanaf de tweede maand die volgt op de overschrijding van de spilindex. Deze beide loonindexeringen op korte termijn worden aangevuld met een jaarlijkse loonindexering in plaats van een tweejaarlijkse loonindexering zoals in de vorige meerjarenplanaanpassing waarvan de kost gespreid werd en lineair jaarlijks met 1% verhoogd.
- voor de statutaire personeelsleden stijgen de basisbijdragen voor de pensioenvorming vanaf 2022 naar 43%, er wordt rekening gehouden met het doortrekken van de korting van 3% op de wettelijke basispensioenbijdrage tot in 2024.
- voor de contractuele personeelsleden stijgt de basisbijdrage voor de tweede pensioenpijler van 1% naar 2,5% in 2020 en vervolgens naar 3% vanaf 2021.
- conform het sectoraal akkoord 2020 worden ecocheques voorzien van maximaal € 200 per voltijds werkend personeelslid en dit tot en met 2025
- de raming van de responsabiliseringsbijdragen 2020-2025 is in overeenstemming met de meest recente raming van de Federale Pensioendienst (8 juli 2021).

Specifieke kosten OCMW

- er wordt budgettair geanticipeerd op een stijging van het aantal genietters leefloon. Tegelijk wordt rekening gehouden met een indexering van de steunverlening. 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)
- gezien de toegenomen kinderopvang worden de vergoedingen voor de onthaalouders en de daaraan gekoppelde werkgeversbijdrage opgetrokken. Bovendien verwerken we ook de verlengde coronamaatregelen tot en met 2021 opgelegd door Vlaanderen aan deze doelgroep.

- 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 toelage aan politiezone Schelde-Leie is in overeenstemming met het meerjarenplan van de politiezone. De toelage 2021 is gecorrigeerd conform de begrotingswijziging 2021 van de politiezone (zie GR 25 oktober 2021). De toelage 2022 is gecorrigeerd conform de begroting 2022 van de politiezone (zie GR 13 december 2021).
- de toelage aan hulpverleningszone Centrum is in overeenstemming met het meerjarenplan van de hulpverleningszone. De toelage 2022 is gecorrigeerd conform het budget 2022 van de hulpverleningszone (zie GR 25 oktober 2021).
- de toelagen aan de kerkfabrieken stemmen overeen met hun goedgekeurde meerjarenplannen 2020-2025. De toelagen 2021 zijn gecorrigeerd conform de budgetten 2022 van de verschillende kerkfabrieken (zie GR 13 september 2021).
- de éénmalige gemeentelijke toelage 2021 aan zelfstandigen en ondernemingen ter compensatie van de nadelige effecten van de coronapandemie in overeenstemming met het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021.
- de toegekende projectsubsidies 2021 aan Gafodi (Fotofest 2021) en De Nieuwe Rederijkers (In de tolle van meen ma) zijn opgenomen alsook een jaarlijks reservekrediet van € 2.500 vanaf boekjaar 2022 voor dergelijke projectsubsidies.
- de werkingssubsidies aan instanties waarvan we een budgettering ontvingen zijn aangepast en afgestemd op hun prognoses. Te denken valt aan 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 2020-2025.

Financiële kosten

- het "normale renteniveau" is sinds de economische crisis structureel verlaagd. Het IMF voegde aan haar globaal rapport van oktober 2019 de ondertitel "lower for longer" toe. De ECB zet de langetermijnrente onder druk en wenst deze strategie nog enkele jaren aan te houden. Wat betreft de korte termijnrente zijn alle prognoses het met elkaar eens dat enkel een status quo te verwachten valt tijdens de komende jaren.
- rekening houdend met bovenstaande feiten en de actuele macro-economische vooruitzichten anticipeert het lokaal bestuur op een rentelast bij leningen met een vaste rentevoet op 15 jaar gaande van 0,90% in 2023 tot 1,00% in 2024.
- rekening houdend met bovenstaande feiten en de macro-economische vooruitzichten anticipeert het lokaal bestuur op een rentelast bij leningen met een vaste rentevoet op 20 jaar van 0,85% in 2022.
- indien het lokaal bestuur zich financiert aan (variabele) rentevoeten op korte termijn zal de rentelast lager zijn, wat voorzichtigheidshalve niet is opgenomen in het meerjarenplan.
- een volledig detail van alle opgenomen financiële kosten gekoppeld aan de uitstaande schuld leest u in de bijlage bij het T4-schema.
- vermits hoofdbankier Belfius met ingang van 2021 nog lagere drempels hanteert waaronder bedragen vrijgesteld zijn van negatieve rente, voorziet het lokaal bestuur veiligheidshalve een krediet voor deze financiële kost.

Opbrengsten uit de werking

- de tarieven van de retributiereglementen blijven ongewijzigd.
- het rendement van bepaalde retributies (verhuur sportzalen, concessieopbrengst cafetaria te Asper, marktbonnementen, ...) werd opnieuw bijgestuurd in 2021 ingevolge de coronacrisis en dit na nauw overleg met de betrokken deskundigen.
- er is een verschuiving van 3 belastingreglementen die in overeenstemming met de omzendbrief fiscaliteit vanaf 2020 als retributie worden behandeld, namelijk:
 - ✓ de retributie op omgevingsdossiers,
 - ✓ de retributie op de afgifte van administratieve stukken, en,
 - ✓ de retributie op het verwijderen van sluikestorten.

Fiscale opbrengsten

- de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.
- de raming van de aanvullende personenbelasting 2021 is in overeenstemming met de tweede herraming 2021 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 28 oktober 2021.
- de raming van de aanvullende personenbelasting 2022 is in overeenstemming met de initiële budgettaire raming 2022 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 28 oktober 2021.
- de ramingen voor boekjaar 2023 tot en met 2025 zijn in overeenstemming met de ramingen 2022-2025 zoals bekend gemaakt door de FOD Financiën op 18 november 2020. Vermits in de loop van 2021 geen bijgewerkte prognose werd overgemaakt door de FOD Financiën, blijven de kredieten uit de vorige meerjarenplanaanpassing behouden.
- de ramingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing alsook de verkeersbelasting 2021 en 2022 zijn in overeenstemming met de raming zoals bekend gemaakt door de Vlaamse Belastingdienst. Voor de komende jaren worden de kredieten veiligheidshalve niet aangepast ten aanzien van de vorige meerjarenplanaanpassing.
- de tarieven van de andere opcentiemen en andere gemeentelijke belastingreglementen blijven ongewijzigd. De belastingopbrengsten uit de kohieren 2021 die opgemaakt zijn voor eind oktober 2021 zijn opgenomen in boekjaar 2021.
- vanaf aanslagjaar 2022 is een jaarlijks rendement opgenomen voor de nieuwe gemeentebelasting op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning en stapelwoning zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2021.
- 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 nieuwe Compensatiefonds van de Vlaamse regering voor de gedeeltelijke compensatie van het verlies aan ontvangsten uit dividenden bij de gemeenten is opgenomen vanaf boekjaar 2022. 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 Vlaamse ondersteuningspremie voor de tewerkstelling van laaggeschoold personeel is opgenomen.
- de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen 2020-2025 is in overeenstemming met de raming zoals gepubliceerd op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.
- de specifieke toelagen voor gemeentelijke inzet rond contacttracing is opgenomen in boekjaar 2021.
- de specifieke toelage van de Vlaamse regering voor de invoering van de Digisprong in het gemeentelijk basisonderwijs is verwerkt in boekjaar 2021.
- de betoelaging vanwege Kind & Gezin voor de kinderopvang van het OCMW is verhoogd omwille van de verlengde coronamaatregelen tot en met 2021 en de toename van de kinderopvang zelf.
- 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.

Investeringsen

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 investeringen aan gebouwen zijn de kredieten veiligheidshalve verhoogd om de gestegen kostprijs van de bouwmaterialen op te vangen. Te denken valt aan de vernieuwingen van de voetbalinfrastructuur voor KFC Gavere-Asper en KSC Dikkelvenne en de energetische vernieuwingen aan de gemeentelijke bibliotheek en schoolgebouwen.
- rioleringswerken gekoppeld aan wegenisdossiers zijn integraal doorgerekend in het jaar na de uitvoering wanneer Farys de gemeentelijke tussenkomst factureert.
- voor rioleringswerken naar aanleiding van investeringsonderhoud van gemeentewegen wordt een jaarlijks financieringstekort bij de gemeentelijke enveloppe van Farys ten bedrage van € 100.000 gerekend vanaf boekjaar 2023. Tot en met boekjaar 2022 is er geen tekort in de gemeentelijke enveloppe bij Farys.
- voor kleine investeringsaankopen zoals dringende vervangingsinvesteringen, klein investeringsonderhoud aan publieke gebouwen etc. zijn geringe investeringskredieten opgenomen die jaarlijks zullen worden geactualiseerd.
- de te betalen investeringstoelagen zijn in overeenstemming met de meerjarenplannen en de goedgekeurde budgetten van de politiezone Schelde-Leie, de hulpverleningszone Centrum en de kerkfabrieken.
- een detail van alle toegestane investeringssubsidies leest u in het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 2020-2025.
- het actueel totaaloverzicht van alle investeringsuitgaven, inclusief de rekeningcijfers van 2020, is in bijlage opgenomen.

Investeringsontvangsten

- investeringstoelagen zijn enkel ingeschreven indien deze ook effectief gerealiseerd zullen worden. Qua omvang en timing zijn deze bovendien ook realistisch ingeschat en één per één gekoppeld aan het bijhorend investeringsproject.
- de betoelaging voor de bovenlokale sportinfrastructuur is opgenomen en gekoppeld aan de betrokken investeringsprojecten, zoals de aanleg van een BMX-terrein, petanqueterreinen, de vervanging van de munitwippen, de renovatie van het sanitair blok in de Sportdreef en de bouw van een nieuwe sporthal.
- de betoelaging vanuit het Vlaamse relanceplan voor lokale investeringsprojecten inzake fietsinfrastructuur is voorzichtigheidshalve enkel gekoppeld aan de fietsinfrastructuur van de Ten Edestraat.
- de betoelaging vanwege VMM voor de rioleringswerken binnen het project 'Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum' is aangevraagd, maar was nog niet formeel bevestigd voor eind oktober 2021. Bijgevolg is deze investeringstoelage veiligheidshalve nog niet opgenomen in afwachting van meer duidelijkheid hieromtrent.
- de opbrengsten uit de verkoop van gebouwen zijn voorzichtigheidshalve ingeschat op een aannemelijke prijs. Deze ramingen worden vervangen door deze van een beëdigd schatter zodra het dossier opgestart wordt. Voor 2021 zijn enkele bijkomende verkopen ingeschreven zoals reeds goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad.
- het actueel totaaloverzicht van alle investeringsontvangsten, inclusief de rekeningcijfers van 2020, is in bijlage opgenomen.

Financiering

- het lokaal bestuur financiert zich met de opname van klassieke leningen, dus geen bullet of balloon leningen en dergelijke meer.
- er is geen externe financieringsbehoefte in 2020, 2021 en 2025.
- 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 geactualiseerde raming van oktober 2020.
- 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. 2 2020-2025

Op deze en de volgende pagina's verduidelijken we de voornaamste wijzigingen van de 2^{de} meerjarenplanaanpassing 2020-2025 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Om het geheel overzichtelijk te houden beperken we ons tot alle wijzigingen aan het meerjarenplan met een impact in plus of min van € 50.000 en meer. Om te bepalen wanneer een wijziging gelijk is aan of meer bedraagt dan € 50.000, houden we rekening met de gecumuleerde impact van de wijziging op alle budgetjaren, dus tot en met 2025.

We delen de nota in 3 delen in en overlopen de voornaamste wijzigingen binnen:

1. het prioritair beleid,
2. het niet-prioritair beleid,
3. het gelijkblijvend beleid.

Indien een kredietwijziging opgeteld tot en met 2025 niet resulteert in een impact in plus of min van ten minste € 50.000 (ofwel gemiddeld € 10.000 per jaar), laten we deze wijziging in deze nota buiten beschouwing.

Loutere verschuivingen van geraamde uitgaven of ontvangsten in de tijd zonder aanpassing van de gebudgetteerde kredieten worden evenmin opgenomen in deze nota.

Ter info:

In de aanvullende documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing vindt u het detail van alle opgenomen belastingontvangsten, de werkings- en investeringstoelagen en alle investerings-uitgaven en -ontvangsten 2020-2025.

1. Prioritair actiebeleid

Beleidsdoelstelling 1: Gavere, een aantrekkelijke landelijke gemeente

Actieplan 126 - Behoud van open ruimte en ontwikkeling van groene longen

Actie 254 – Natuurontwikkeling en bosuitbreiding

De gemeente wil meer inzetten op het aanplanten van groen. Zo keurde de gemeenteraad in september 2021 de boomplantactie goed waarbij ieder gezin in Gavere een boom kon bestellen op kosten van de gemeente. Om jaarlijks soortgelijke initiatieven te kunnen organiseren, wordt een bijkomend investeringskrediet ingeschreven van € 89.900 tot en met 2025.

Ook voor de aanplant van bomen langs gemeentelijke wegen wordt een jaarlijks krediet ingeschreven van € 10.000. In 2022 wordt dit krediet extra verhoogd met € 12.000 voor een inhaalbeweging waarbij bijkomende bomen worden aangeplant in zoomwegen. Opgeteld wordt voor € 62.000 extra exploitatiekrediet ingeschreven voor de aanplant van bomen naast wegen en op het openbaar domein.

Actieplan 127 - Klimaatplan

Actie 256 - Rationeel energieverbruik

Naast het relightingproject in de gemeentelijke school te Gavere (timing 2023) wordt ook een relighting uitgevoerd in de bibliotheek. Hiertoe wordt in 2022 een investeringskrediet van € 50.000 uitgetrokken.

Actie 257 - Duurzame initiatieven ondersteunen

Het bestuur wenst het personeel te stimuleren om meer met de fiets het woon-werkverkeer af te leggen. Naast tal van sensibilisatie-acties werkt het bestuur een fietsleaseprogramma uit. Dankzij het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 met betrekking tot de wijziging van de rechtspositieregeling kunnen de werknemers rechtstreeks een fiscaal voordeel halen uit deze fietslease door vakantiedagen en/of (een deel van) de eindejaarstoelage te ruilen. Een bijkomende financiële stimulans met eigen gemeentelijke middelen is dan ook niet meer nodig. Bijgevolg kan exploitatiekrediet van opgeteld € 150.000 als gemeentelijke tussenkomst in de fietslease verwijderd worden uit het meerjarenplan.

Uiteraard ontvangen werknemers wel een fietsvergoeding ten laste van de werkgever. Ook blijft de gemeentelijke investering behouden in betere fietsinfrastructuur voor het personeel.

Actie 258 - Zorgen voor duurzame consumptiepatronen

Als maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus werden in het eerste semester van 2021 geen warme schoolmaaltijden (op uitzondering van soep) aangeboden in de gemeentelijke scholen. Het exploitatiekrediet voor warme maaltijden kan bijgevolg uitzonderlijk met € 52.619 worden verminderd.

Actie 376 – Openbare verlichting

De vergoeding voor het 'licht-als-een-dienst' project van Fluvius waarmee de gemeentelijke openbare verlichting tegen 2030 verled wordt, wordt jaarlijks verrekend met het elektriciteitsdividend dat Gaselwest aan de gemeente toekent en uitkeert. Door de gewijzigde tariefmethodologie van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, dalen de gemeentelijke energiedividenden aanzienlijk vanaf boekjaar 2022. Op basis van de geactualiseerde raming van Gaselwest betekent dit een totale minderopbrengst van € 787.674 tot en met 2025.

Verdere duiding leest u in de nota van de financiële risico's bij deze meerjarenplanaanpassing.

Actie 378 – Opmaak en uitrol klimaatplan

De gemeente wenst zich extern te laten ondersteunen bij de verdere uitrol en implementatie van het klimaatplan. Voor deze bijkomende ondersteuning wordt een exploitatiekrediet opgenomen van € 54.067 tot en met 2025.

Actieplan 128 - Aangename en dynamische dorpskernen

Actie 261 – Heraanleg Markt en voortuin administratief centrum

De kredieten voor de heraanleg van de Markt en de voortuin van het administratief centrum werden geactualiseerd qua timing en kostprijs. De projectkost stijgt met € 442.049 tot een nieuw totaal van € 3.368.450. De raming van dit project is in volgende onderdelen opgebouwd:

- ✓ aandeel bovenbouw: € 1.719.547
- ✓ aandeel riolering: € 968.450
- ✓ aandeel verlichting: € 340.453
- ✓ aandeel parkeerbegeleiding: € 100.000
- ✓ buffer: € 240.000

Op het perceel van de Molenstraat 3 worden nieuwe parkeervoorzieningen aangelegd. Deze investering wordt geraamd op € 240.000.

Actie 363 – Luxemburgstraat collectorwerken noord

Ook dit project wordt geactualiseerd qua timing en kostprijs. De raming van het aandeel bovenbouw stijgt met € 188.959 tot een nieuw totaal van € 586.466. De raming van de onderbouw (rioleringswerken) blijft behouden.

Actieplan 129 - Duurzame en kwaliteitsvolle invulling van het ruimtelijk beleid

Actie 377 – Ontwikkeling kern Gavere

De gemeenteraad keurde in oktober de aankoop van het pand in de Molenstraat 3 goed voor een bedrag van € 390.000. Zodra voltrokken wordt deze aankoop ten laste genomen van de buffer op het investeringsbudget voor opportuniteitsaankopen. In boekjaar 2022 wordt deze buffer opnieuw aangevuld tot het eerder bepaald bedrag van € 500.000 zodat het bestuur terug over eenzelfde marge kan beschikken.

Voor studiekosten met betrekking tot de ontwikkeling van de kern van Gavere wordt een bijkomend investeringskrediet van € 60.000 opgenomen.

Actieplan 131 - Een leefbare en veilige mobiliteit

Actie 270 - Fietsvriendelijke gemeente

De gemeente zet in op een aantal projecten waarbij de fietsinfrastructuur verbeterd wordt. Voor deze projecten wordt een toelage aangevraagd bij ofwel het Fietsfonds ofwel het Kopenhagenplan van de Vlaamse regering waarbij gezocht wordt naar het hoogste rendement.

De totale investeringskost stijgt met € 911.000 tot een nieuw totaal van € 1.757.500. De totale geraamde toelagen stijgen met € 691.450 tot een nieuw totaal van € 835.000. Hiermee wordt 47,50% van de gemeentelijke investeringsinspanning betoelaagd.

Volgende projecten worden of zijn reeds uitgevoerd (*):

- ✓ fietsverbinding Ten Edestraat: € 578.500 – geraamde toelage: € 235.000,
- ✓ fietspad Baaigemstraat: € 970.000 – geraamde toelage: € 600.000,
- ✓ aanleg en inrichten fietsstraten: € 35.000,
- ✓ aanleg fietsverbindingen Gavere-Dikkelvenne en Gavere-Vurste: € 100.000,
- ✓ sensibilisatie schoolomgevingen: € 8.000, en,
- ✓ aandeel studiekost heraanleg fietspad Hundelgemsesteenweg: € 66.000.

(*) De fietsverbinding Gavere-Dikkelvenne is uitgevoerd in 2021 voor een totaal van € 41.044.

Actieplan 132 - Erfgoed

Actie 275 - Monumenten en landschappen bewaren

De gemeente neemt de goedgekeurde investeringsprojecten van de kerkfabrieken over in haar eigen meerjarenplan. De gemeenteraad keurde in september de ingediende meerjarenplanwijzigingen en begrotingen 2022 van de kerkfabrieken goed.

Ten opzichte van het vorige meerjarenplan voert de gemeente nu € 80.000 aan investeringen in eigen naam uit. Daarbij is er een verschuiving van € 30.000 uit de buitengewone dotatie aan de kerkfabriek van Gavere omdat de gemeente in plaats van de kerkfabriek het investeringsonderhoud aan het dak van de kerk te Gavere zelf laat uitvoeren. De totale meeruitgave op het gemeentelijk investeringsbudget bedraagt dus € 50.000 (zijnde € 80.000 - € 30.000).

Deze investeringen aan de kerkgebouwen voert de gemeente in eigen naam uit:

- ✓ kerk Baaigem: herstel moerbalken noordbeuk (inclusief additionele studiekost): € 35.000,
- ✓ kerk Baaigem: additionele studiekost herstel moerbalken noordbeuk: € 5.000, en,
- ✓ kerk Gavere: herstel dak (plaatsen ladderhaken en vervangen leien): € 40.000.

Volledigheidshalve geven we nog mee dat voor het herstel van de moerbalken in de kerk van Baaigem een subsidie ontvangen wordt van € 12.000.

Beleidsdoelstelling 2: Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente

Actieplan 139 - Gezinsbeleid

Actie 305 - Inzetten op de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse kinderopvang

2021 laat zich opnieuw kenmerken als uitzonderlijk jaar met coronamaatregelen waardoor de vergoeding voor de onthaalouders in 2021 éénmalig stijgt met € 110.000. Omwille van het toegenomen aantal kinderen dat opgevangen wordt, stijgt ook het krediet van de vergoeding voor de onthaalouders met € 50.000 per jaar vanaf 2021. Deze toename komt in 2021 dus bovenop de éénmalige steunmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Het exploitatiekrediet voor de vergoeding van de onthaalouders loopt in totaal over de periode 2021-2025 op met € 360.000.

Bij een aanpassing van de vergoeding van de onthaalouders hoort eveneens een aanpassing van de verplichte werkgeversbijdrage die het OCMW op deze vergoedingen als inrichtende instantie verschuldigd is. De werkgeversbijdrage op de vergoeding van de onthaalouders stijgt voor de periode 2021-2025 met € 52.040.

Tegelijk verhoogt de betoelaging vanwege Kind & Gezin. We ramen deze op een totale extra opbrengst van € 325.000 tot en met 2025.

Door het groter aantal kinderen dat opgevangen wordt, neemt ook de aan de ouders gefactureerde vergoeding voor prestaties in omvang toe. Deze raming stijgt tot en met 2025 met € 135.360.

Actieplan 140 - Sociaal beleid

Actie 298 – Leefloon en maatschappelijke integratie

Op basis van de stand van zaken in september 2021 verhogen we het krediet voor de toegekende leeflonen in boekjaar 2021 met € 144.000 tot € 450.000. Ook in de komende jaren wordt het krediet voor de leeflonen gevoelig verhoogd tot 350.000 in 2022 om vervolgens jaarlijks licht te stijgen. De totale impact op het meerjarenplan 2020-2025 van de kredietverhoging voor de leeflonen bedraagt € 287.565.

Tegelijk wordt in 2021 de toelage vanwege de POD Maatschappelijke Integratie opgetrokken met € 51.000 tot € 280.000. Ook het opbrengstenkrediet van het leefloon dat terugbetaald dient te worden door de begunstigden wordt op basis van de nieuwe ramingen verhoogd met € 55.000 tot en met 2025.

Actie 298 – (Kinder)armoedebestrijding

Het totale exploitatiekrediet gekoppeld aan armoedebestrijding stijgt opgeteld tot en met 2025 met € 80.055 tot een nieuw totaal van € 378.835. De voornaamste kredietverhogingen binnen deze actie zijn:

- ✓ aankoop voedselbonnen: € 7.500,
- ✓ onderzoek 'jongeren in de publieke ruimte': € 6.000,
- ✓ huursubsidies: € 15.000,
- ✓ cultuursubsidies: € 14.420, en,
- ✓ andere financiële steunverlening: € 20.000.

Actieplan 142 - Maatschappelijke veiligheid

Actie 359 – Politie

De raming van de exploitatietoelage voor politiezone Schelde-Leie wordt aangepast na de begrotingswijziging 2021 vastgesteld door de politieraad op 21 oktober 2021 en de politiebegroting 2022 vastgesteld door de politieraad op 25 november 2021.

Op het exploitatiebudget zien we volgende bewegingen:

- ✓ de gewone bijdrage voor 2021 wordt verlaagd met € 277.640 tot € 947.305,
- ✓ de gewone bijdrage voor 2022 wordt verhoogd met € 14.992 tot € 1.323.961,
- ✓ de gewone bijdrage voor 2023 wordt verhoogd met € 15.221 tot € 1.325.586,
- ✓ de gewone bijdrage voor 2024 wordt verhoogd met € 15.526 tot € 1.329.517, en,
- ✓ de gewone bijdrage voor 2025 wordt verhoogd met € 15.835 tot € 1.333.172.

Op het investeringsbudget zien we volgende bewegingen:

- ✓ de buitengewone bijdrage voor 2020 wordt verminderd met € 11.490 ingevolge de afrekening 2020 in het voorjaar van 2021,
- ✓ de buitengewone bijdrage voor 2022 stijgt met € 164.850 tot € 218.473, en,
- ✓ de buitengewone bijdrage voor 2023 daalt met € 102.307 tot € 47.693.

De reden van de 2 laatste mutaties is het gemeentelijk aandeel in de éénmalige inrichtingskosten van de nieuwe kazerne: € 164.850 wordt daarbij doorgeschoven van 2023 naar 2022.

Actie 360 – Hulpverleningszone Centrum

De gemeentelijke exploitatietoelagen aan hulpverleningszone Centrum worden geactualiseerd op basis van hun budget 2022 waarvan de gemeenteraad op 25 oktober 2021 kennis nam en het geactualiseerd financieel meerjarenplan dat via het 2^{de} managementrapport 2021 aan de gemeenteraad werd overgemaakt.

In totaliteit daalt de gemeentelijke exploitatietoelage aan hulpverleningszone Centrum met € 68.374 tot en met 2025 ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Actieplan 145 - Sport

Actie 316 - Sport- en recreatievoorzieningen

De asfaltering van het omnisportveld, de aanleg van het BMX-terrein in de Sportdreef en de aanleg van een petanqueterrein in de Arboretumstraat zijn erkend als investeringen voor bovenlokale sportinfrastructuur. Net als de investering aan de uitrusting voor de schutters in de Sportdreef. In plaats van in 1 wordt nu in 2 muiltwippen geïnvesteerd en krijgt de site een nieuwe overkapping. Voor deze 'bovenlokale sportinvesteringen' stijgt het investeringskrediet met € 69.000 tot € 99.000

Daarnaast staat ook de renovatie van het sanitair blok in de Sportdreef op de planning van 2022. Hiertoe wordt een investeringskrediet uitgetrokken van € 60.000.

Bovenstaande 'bovenlokale investeringen' worden betaald. De toegekende investeringstoelage van € 145.000 wordt opgenomen in het meerjarenplan.

De - inmiddels lopende - investeringen aan de voetbalaccommodatie van KSC Dikkelvenne en KFC Gavere-Asper zijn, net zoals andere bouwdoSSIers in uitvoering, onderhevig aan de prijsstijgingen van bouwmaterialen. Voor KSC Dikkelvenne was een investeringskrediet van € 430.000 (incl. ontwerp en studie) opgenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor KFC Gavere-Asper bedroeg dit € 450.000. Voor beide investeringsdoSSIers in uitvoering wordt nu een extra marge ingeschreven van € 125.000. Samen bedraagt deze extra veiligheidsmarge dus € 250.000.

Ook is voor KSC Dikkelvenne het investeringskrediet opgenomen dat gebruikt kan worden voor allerlei investeringen in infrastructuur. Dit extra krediet van € 50.000 werd door de gemeenteraad toegekend op 22 februari 2021 als ruil bij de overdracht van de grond aan de gemeente waarop de nieuwe voetbalaccommodatie momenteel wordt opgericht.

Actie 317 - Realisatie nieuwe sporthal

Voor de realisatie van de nieuwe sporthal wordt het saldo van de toegekende toelage voor bovenlokale sportinfrastructuur ingeschreven. Deze toelage bedraagt in totaal € 950.000 waarvan € 145.000 gekoppeld wordt aan beleidsactie 316 (zie hiervoor). Het saldo van € 805.000 wordt gekoppeld aan beleidsactie 317 en dit gespreid over deze jaren:

- ✓ 2022: € 400.000, en,
- ✓ 2023: € 405.000.

Daarnaast daalt het krediet ter vergoeding van de studie- en ontwerpkosten van de kandidaten die de opdracht van de bouw van de sporthal niet toegewezen krijgen met € 72.600 vermits er slechts 2 kandidaten deelnemen aan de overheidsopdracht. Ter herinnering: de kandidaten die de opdracht niet toegewezen krijgen, kunnen rekenen op een vergoeding van € 15.000 (excl. BTW) voor hun geleverde prestaties qua studie en ontwerp.

Tot slot wordt het krediet voor de inrichting van de nieuwe sporthal opgetrokken met € 50.000 tot € 150.000 in 2023.

Actie 385 - Organisatie Belgisch kampioenschap tijdrijden

De gemeente organiseert in 2022 het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Op zondag 1 mei 2022 vindt het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de jeugd plaats. Op donderdag 23 juni 2022 gaat dan weer het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de elite door.

Voor de organisatie van deze events wordt een totaal krediet van € 50.000 bijkomend ingeschreven voor allerlei materialen, vrijwilligersvergoedingen, huurkosten, catering, etc.

Beleidsdoelstelling 3: Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener

Binnen deze beleidsdoelstellingen zijn geen wijzigingen opgenomen met een impact van € 50.000 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

De gemeentelijke investering in het onderhoud van haar schoolgebouwen stijgt met € 58.105 tot een nieuw totaal van € 209.000 tot en met 2025. Onder meer volgende investeringen staan op de planning:

- ✓ vernieuwen schuiframen in de kleuterblok te Gavere
- ✓ vernieuwen afsluiting van de school in Asper
- ✓ plaatsen van akoestische panelen in de scholen van Asper en Baaigem
- ✓ vernieuwen trap met balustrade en hellend deel in de school te Gavere
- ✓ vernieuwen toiletten in de school te Gavere
- ✓ vervangen vloerbekleding kleuterklassen in de school te Gavere
- ✓ vernieuwen zinken dakgoot sanitair in de school te Baaigem
- ✓ vervangen vloerbekleding kleuterklassen in de school te Gavere
- ✓ vernieuwen keuken Middelwijk Gavere

Beleidsdoelstelling 5: Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever

Actieplan Actie 150 - Organisatieontwikkeling

Actie 328 – Organisatieontwikkeling

Binnen haar niet-prioritaire beleidsactie rond organisatieontwikkeling onderzoekt het bestuur de groeimogelijkheden binnen het concept van de innovatie arbeidsorganisatie (IAO) om haar huidige en de toekomstige opdrachten zo kwaliteitsvol mogelijk te vervullen. Nuttige elementen worden dan ook toegepast met ingang van 2022. Er wordt een intensief traject opgestart omtrent de gewenste macro- en microstructuur van de organisatie. Hiervoor wordt een bijkomend krediet van € 80.000 uitgetrokken als vergoeding voor externe expertises.

3. Gelijkblijvend beleid

Administratieve organisatie

In augustus 2021 werd de spilindex voor de pensioenen, sociale uitkeringen en de verloning van het overheidspersoneel overschreden. De sociale uitkeringen stegen hierdoor met 2% in september 2021, de wedden en lonen van het personeel van de gemeente en het OCMW stegen met 2% in oktober. Het federaal planbureau verwacht een volgende overschrijding van de spilindex in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (113,76) zou niet overschreden worden in 2022.

De impact van 2 snel op elkaar volgende loonindexeringen op de meerjarenplanning van de gemeente en het OCMW is niet gering. Voor beide entiteiten samen resulteert dit in een meeruitgave van € 477.900 tot en met 2025.

De responsabiliseringsbijdrage daalt met € 359.517. Enerzijds is er een gunstige afrekening van deze bijdrage verschuldigd door het OCMW over boekjaar 2020. De afrekening 2020 resulteerde in een bijgestelde raming van € 12.314. Anderzijds bezorgde de Federale Pensioendienst de geactualiseerde ramingen van de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen 2021-2026:

- ✓ voor de budgettaire entiteit van de gemeente betekende dit een daling van de verwachte responsabiliseringsbijdrage van € 285.003 tot en met 2025, en,
- ✓ voor de budgettaire entiteit van het OCMW betekende dit een daling van de verwachte responsabiliseringsbijdrage van € 62.200 tot en met 2025.

Wegens uitputting van de rechten binnen een verlofstelsel treedt een medewerker op B5-niveau terug voltijds in dienst. Deze indiensttreding was niet verwacht en dan ook niet gebudgetteerd. Met ingang van 1 december 2021 tot en met 2025 vergt deze nieuwe indiensttreding een bijkomend krediet van afgerond € 400.400.

Het OCMW kreeg in de loop van 2021 een restitutievordering ten belope van € 57.000 op haar rekening gekoppeld aan een eerdere verkoop van een perceel in de Pontweg / Sint-Martinusstraat. Voorzichtigheidshalve was deze restitutievordering nog niet opgenomen in het meerjarenplan en kan deze nu worden ingeschreven.

Financiële organisatie

De opbrengst uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgt met € 162.999. Deze toename laat zich voornamelijk verklaren door de bijgestelde raming 2021 die rekening houdt met de afrekening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van aanslagjaar 2020. De bijgestelde raming 2021 betekent een meeropbrengst van € 107.453 ten opzichte van de initiële raming. Daarnaast berekende de Vlaamse Belastingdienst dat de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2022 € 55.546 hoger ligt dan eerder geraamd.

De studiedienst van de FOD Financiën actualiseerde naar jaarlijkse gewoonte haar prognoses van de opbrengst uit de aanvullende personenbelasting. Deze ramingen houden in de mate van het mogelijke rekening met de impact van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op het rendement van de aanvullende personenbelasting. Tot en met 2025 zorgt deze actualisatie voor een totale meeropbrengst van € 653.989:

- ✓ de 2^{de} herraming van aanslagjaar 2021 stijgt ten opzichte van de initiële raming met € 108.007,
- ✓ de initiële raming van aanslagjaar 2022 is € 107.134 hoger dan vorig jaar geraamd, en,
- ✓ de ramingen voor de toekomstjaren 2023-2025 ligt opgeteld € 438.848 hoger dan vorig jaar geraamd.

De studiedienst van de FOD Financiën merkt op dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Vanzelfsprekend zullen ook de discretionaire

maatregelen die tot en met 2025 nog genomen zullen worden een effect uitoefenen op de aanvullende personenbelasting.

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Zie ook de duiding bij beleidsactie 376. De totale compensatievergoeding die de gemeente Gavere zal ontvangen voor de boekjaren 2022-2025 bedraagt € 249.293.

Doordat het bestuur in 2021 geen nieuwe schuld opneemt en in 2023 bovendien de helft van de eerder voorziene schuld zou opnemen, kan het de schuldfinanciering van 2021 en de helft van de schuldfinanciering van 2023 doorschuiven naar 2024. De herberekening van de verwachte kapitaalaflossingen zorgt voor een gecumuleerde daling van de aflossingen aan kredietinstellingen van € 266.667. Tegelijk dalen de intresten op de berekende uitstaande schuld met net geen € 50.000 (meer precies € 48.992) tot en met 2025.

Onderwijs

De Vlaamse Regering keerde in het voorjaar een toelage van € 70.745 uit aan de gemeente Gavere in het kader van de Digisprong. Met dit initiatief wil Vlaanderen de ICT-achterstand binnen het onderwijs ombuigen naar een voorsprong. Deze toelage kan aangewend worden om ICT-toestellen in het kleuter- en basisonderwijs aan te kopen en de ICT-infrastructuur van de gemeentelijke scholen te versterken. De bedoeling is om alle leerlingen vanaf het 5^{de} leerjaar te voorzien van een eigen toestel.

Vermits het leerlingenaantal op 1 september 2021 hoger lag dan zoals opgenomen in de berekening van de Digisprong-toelage, investeert het bestuur iets meer dan betoelaagd. Er wordt meer bepaald € 83.054 geïnvesteerd in:

- ✓ ICT-toestellen kleuters t.e.m. 4^{de} leerjaar: € 12.100,
- ✓ ICT-toestellen 5^{de} en 6^{de} leerjaar: € 63.162, en
- ✓ versterking ICT- infrastructuur scholen: € 7.792.

Op basis van het aantal leerkrachten in dienst per 1 september 2021, hun toegekende anciënniteit en de verwachte loonindexering stijgt het krediet voor hun bezoldiging met € 300.155 tot en met 2025. Vermits de bezoldiging van de leerkrachten ten laste valt van de Vlaamse overheid, neemt ook de toelage vanwege Vlaanderen toe met ditzelfde bedrag (€ 300.155) tot en met 2025.

De bijdrage van Vlaanderen voor de werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs ligt in 2021 € 14.493 hoger dan geraamd. Op basis van historische cijfers kunnen we de toekomstprognose 2022-2025 verhogen met opgeteld € 80.809.

Milieu

Voor de afvalverwerking worden de ramingen andermaal verhoogd. Het exploitatiekrediet wordt aangepast op basis van de begroting 2022 van IVM. Deze houdt naast de kost voor de verwerking van de diverse afvalstoffen ook rekening met de almaar stijgende ophaalkost van het huishoudelijk afval en de toenemende werkingskost van de verbrandingsoven. De totale kredietverhoging tot en met 2025 bedraagt € 420.000 waardoor de geraamde kostprijs van de afvalverwerking inmiddels reeds € 3.870.000 bedraagt voor de periode 2021-2025.

Op basis van historische cijfers kan de raming van de opbrengst uit verkopen op het recyclagepark worden gehalveerd van € 20.000 naar € 10.000 per jaar. Dit betreft de verkoop van restafvalzakken, composteringsvaten en beluchtingsstokken, ... Met ingang van boekjaar 2021 betekent dit een minderopbrengst van € 50.000 tot en met 2025.

Infrastructuur

Op basis van de meest recente AquaRio-rapportering wordt er geen aan te zuiveren tekort verwacht per 31 december 2021. De kapitaalinjectie aan Farys die voorzichtigheidshalve was ingeschreven op boekjaar 2021 kan dan ook uit het meerjarenplan worden geschrapt. Dit leidt tot een besparing van € 100.000 op het investeringsbudget van 2021.

Ruimtelijke ordening

Voor kwaliteitsbewaking en bijkomend advies met betrekking tot bouwovertradingen wordt een jaarlijks krediet ingeschreven van € 20.000 met ingang van boekjaar 2021. Tot en met 2025 resulteert dit in een totale kredietverhoging van € 100.000.

Aanvullende documentatie

**Meerjarenplanaanpassing
nr. 2 2020 - 2025**

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 2020

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
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
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

Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0521	Toerisme - Sectorondersteuning
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0719	Overige evenementen
0729	Overig beleid inzake het erfgoed
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0742	Sportinfrastructuur
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0790	Erediensten
0800	Gewoon basisonderwijs
0870	Sociale voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900	Sociale bijstand
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
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 - 2025

Lokale besturen richten om diverse redenen samenwerkingsverbanden op om hun bestuurskracht te versterken. Deze netwerken kunnen gaan van formele tot informele overleggroepen (bv. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van allerhande juridische structuren, al dan niet 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 - 2025 (zie bij de aanvullende documentatie).

Verbonden entiteit	Verbonden met
Benedenscheldebekken	Gemeente Gavere
Bovenscheldebekken	Gemeente Gavere
Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland (vzw)	Gemeente Gavere
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Cultuurregio Leie Schelde	Gemeente Gavere
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco)	Gemeente Gavere
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen	Gemeente Gavere
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (vzw)	Gemeente Gavere
EthiasCo cvba	Gemeente + OCMW Gavere
Gemeenschappelijke dienst voor schuldbemiddeling (interlokale vereniging)	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 (projectvereniging)	Gemeente Gavere
Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM)	Gemeente Gavere
Interlokale vereniging Basisonderwijs Gavere/Merelbeke	Gemeente Gavere
Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Martinus Asper	Gemeente Gavere

Verbonden entiteit	Verbonden met
Kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Amandus Gavere	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake	Gemeente Gavere
Kerkfabriek Sint-Martinus Vurste	Gemeente Gavere
Lokale adviescommissie voor minimumlevering van elektriciteit, gas en water (LAC)	OCMW Gavere
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + (vzw)	Gemeente Gavere
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov vzw)	Gemeente Gavere
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (vzw)	Gemeente Gavere
Politiezone Schelde-Leie	Gemeente Gavere
Poolstok cvba	Gemeente Gavere
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw)	Gemeente Gavere
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Volkshaard (cvba met een sociaal oogmerk)	Gemeente Gavere
Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk (cvba met een sociaal oogmerk)	Gemeente Gavere
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (cvba met een sociaal oogmerk)	Gemeente Gavere
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (welzijnsvereniging)	OCMW Gavere
Toerisme Oost Vlaanderen (vzw)	Gemeente Gavere
Toerisme Vlaamse Ardennen (vzw)	Gemeente Gavere
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (cvba)	Gemeente Gavere
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (dienstverlenende vereniging)	Gemeente Gavere
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vzw)	Gemeente + OCMW Gavere
Wijkwerkorganisatie Leie & Schelde (projectvereniging)	Gemeente Gavere
Wonen Leie en Schelde (interlokale vereniging)	Gemeente Gavere
Zefier cvba	Gemeente Gavere

Overzicht opbrengsten per belastingsoort 2020 - 2025

Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
APB	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%
OOV	1.300 opcentiemen	1.300 opcentiemen	1.300 opcentiemen	1.300 opcentiemen	1.300 opcentiemen	1.300 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		2020-2025
Weghalen van huisvuil	€ 30,00		€ 40,00
Tweede verblijven	€ 1 000,00		€ 1 500,00

Overzicht van de nieuwe belastingen 2020-2025 per aanslagjaar

	aanslagjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Her)bouwen en uitbreiden meergezinswoning			X	X	X	X

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	MJPA '20	rekening '20	MJPA '20	MJPA '21	MJPA '20	MJPA '21	MJPA '20	MJPA '21	MJPA '20	MJPA '21	MJPA '20	MJPA '21
1. Aanvullende belastingen		€ 8 741 617,46		€ 8 476 123,52		€ 8 456 934,64		€ 8 578 633,56		€ 8 777 233,73		€ 8 981 515,41
APB	€ 5 359 139,94	€ 5 353 056,83	€ 4 914 903,66	€ 5 022 910,91	€ 4 914 665,50	€ 5 021 799,97	€ 5 021 757,33	€ 5 163 409,56	€ 5 181 668,11	€ 5 327 982,73	€ 5 347 015,92	€ 5 497 896,41
OOV	€ 3 090 371,23	€ 3 184 447,28	€ 3 117 595,21	€ 3 225 048,03	€ 3 152 488,00	€ 3 208 034,43	€ 3 184 013,00	€ 3 184 013,00	€ 3 215 853,00	€ 3 215 853,00	€ 3 248 012,00	€ 3 248 012,00
Motorrijtuigen	€ 212 278,79	€ 204 113,35	€ 215 664,58	€ 215 664,58	€ 216 546,00	€ 214 600,24	€ 218 711,00	€ 218 711,00	€ 220 898,00	€ 220 898,00	€ 223 107,00	€ 223 107,00
Opc. verwaarlozing en verkrotting	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Opc. leegstaande bedrijfsruimten	€ 2 500,00	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
2. Andere belastingen		€ 669 785,76		€ 628 929,48		€ 656 462,00		€ 661 453,00		€ 666 472,00		€ 671 609,00
Weghalen van huisvuil	€ 217 050,00	€ 217 050,00	€ 217 270,00	€ 219 010,00	€ 219 420,00	€ 219 420,00	€ 221 610,00	€ 221 610,00	€ 223 800,00	€ 223 800,00	€ 226 080,00	€ 226 080,00
Recyclagepark	€ 71 307,76	€ 71 308,76	€ 85 000,00	€ 68 087,32	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00
Uitbaten van nachtwinkels	€ 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	€ 3 000,00	€ 3 000,00
Uitoefenen van economische activiteit	€ 273 482,00	€ 278 162,00	€ 275 730,00	€ 273 760,00	€ 278 487,00	€ 278 487,00	€ 281 272,00	€ 281 272,00	€ 284 085,00	€ 284 085,00	€ 286 926,00	€ 286 926,00
Exploitatie van een dienst voor individueel personenvervoer	€ 125,00	€ 175,00	€ 750,00	€ 572,16	€ 758,00	€ 1 055,00	€ 766,00	€ 1 071,00	€ 774,00	€ 1 087,00	€ 782,00	€ 1 103,00
Plaatsrecht markten	€ 600,00	€ 590,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
Plaatsrecht kermissen	€ 0,00	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
Niet-optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouwen, herbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning	-	-	-	-	-	€ 10 000,00	-	€ 10 000,00	-	€ 10 000,00	-	€ 10 000,00
Leegstandsbelasting	€ 67 000,00	€ 65 000,00	€ 34 000,00	€ 32 000,00	€ 34 000,00	€ 35 000,00	€ 34 000,00	€ 35 000,00	€ 34 000,00	€ 35 000,00	€ 34 000,00	€ 35 000,00
Tweede verblijven	€ 36 000,00	€ 36 000,00	€ 34 500,00	€ 31 500,00	€ 34 500,00	€ 31 500,00	€ 34 500,00	€ 31 500,00	€ 34 500,00	€ 31 500,00	€ 34 500,00	€ 31 500,00
Totaal		€ 9 411 403,22		€ 9 105 053,00		€ 9 113 396,64		€ 9 240 086,56		€ 9 443 705,73		€ 9 653 124,41

opm.: de realisatiecijfers uit de meest recente jaarrekening (2020) en de ramingen uit de meerjarenplanaanpassing nr. 1 uit 2020 staan per belasting illustratief in de linkerkolom weergegeven

Toelagen van de gemeente

Lijst met de nominatieve toelagen										
AR	ACTIE	beleidsveld	begunstigde	toelage 2020	toelage 2021	toelage 2022	toelage 2023	toelage 2024	toelage 2025	totaal
		0160 hulp aan het buitenland								
649100	ACT-358		Isaro VZW	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
649100	ACT-358		Schoolproject Rwanda	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
649100	ACT-358		Toelage voor noodhulp	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	
649100	ACT-358		Unicef	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
649100	ACT-358		Aktie 11-11-11	€ 4 734,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 50 134,00
		0310 beheer van regen- en afvalwater								
649400	GBB-INF		AquaRio - tussenkomst RioFin	€ 151 806,00	€ 151 806,44	€ 151 806,44	€ 151 806,44	€ 151 806,44	€ 151 806,44	
664400	ACT-261		Investerings­toelage Farys			€ 247 330,00	€ 721 120,00			
664400	ACT-362		Investerings­toelage Farys		€ 22 085,00	€ 22 085,00	€ 22 085,00	€ 707 883,00	€ 685 800,00	
664400	ACT-363		Investerings­toelage Farys			€ 6 530,00	€ 105 710,00	€ 72 650,00		
664400	ACT-364		Investerings­toelage Farys			€ 109 131,00		€ 547 912,38	€ 547 912,38	
664400	GBB-INF		Investerings­toelage Farys				€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 5 029 071,96
		0349 overige bescherming van de biodiversiteit								
649100	GBB-MIL		Natuurpunt Boven-Schelde vzw	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	
649100	GBB-MIL		Stichting Omer Wattez	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	
649100	GBB-MIL		Velt-Scheldevallei	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	€ 124,00	
649100	GBB-MIL		Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	€ 4 774,85	€ 4 814,07	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 31 820,92
		0400 politiediensten								
649300	ACT-359		CAW toelage hulpverlening partnergeweld	€ 1 300,00	€ 1 325,29	€ 1 326,00	€ 1 339,00	€ 1 352,00	€ 1 366,00	
649300	ACT-359		Dotatie aan politiezone Schelde-Leie	€ 1 002 812,32	€ 947 305,21	€ 1 323 961,29	€ 1 325 586,02	€ 1 329 517,55	€ 1 333 172,47	
664300	ACT-359		Investerings­toelage politiezone Schelde-Leie	€ 70 474,91	€ 44 246,07	€ 218 472,61	€ 47 693,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 7 701 249,74
		0410 brandweer								
649300	ACT-360		Dotatie aan de hulpverleningszone Centrum	€ 342 002,53	€ 365 547,04	€ 384 735,13	€ 394 708,94	€ 400 939,97	€ 416 092,58	
664300	ACT-360		Investerings­toelage hulpverleningszone Centrum	€ 32 699,13	€ 34 710,04	€ 39 008,56	€ 42 526,98	€ 42 341,00	€ 42 161,00	€ 2 537 472,90
		0500 handel en middenstand								
649100	ACT-379		Bedrijfs­gilde	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-379		Handels­centrum Gavere	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
649300	GBB-DAO		Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen	€ 1 881,98						€ 11 181,98
		0521 toerisme - sectorondersteuning								
649300	ACT-381		Toerisme Vlaamse Ardennen	€ 2 294,00	€ 2 294,00	€ 2 294,00	€ 2 294,00	€ 2 294,00	€ 2 294,00	€ 13 764,00
		0530 land-, tuin- en bosbouw								
649300	ACT-254		Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 15 000,00
		0709 overige culturele instellingen								
649300	ACT-383		Cultuurregio en Erfgoedcel Leie-Schelde	€ 10 324,00	€ 12 360,45	€ 12 500,00	€ 12 750,00	€ 13 000,00	€ 13 250,00	
649100	ACT-291		Sint-Martinuscomité	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
649100	ACT-291		Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia	€ 3 750,00	€ 3 750,00	€ 3 750,00	€ 3 750,00	€ 3 750,00	€ 3 750,00	
649100	ACT-291		KVVKL III - comité Sergeant Bull	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	€ 546,00	
649100	ACT-291		VVV 't Gaverland	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
649100	ACT-291		Reuzenwerkgroep De Lustige Tonussen	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
649100	GBB-CUL		éénmalige coronatoelage	€ 8 225,00						
649100	GBB-CUL		éénmalige coronatoelage	€ 3 675,00						€ 134 060,45
		0729 overig beleid inzake het erfgoed								
649300	ACT-383		IOED Leie-Schelde		€ 5 000,00	€ 5 100,00	€ 5 202,00	€ 5 306,04	€ 5 412,16	€ 26 020,20
		0739 overig kunst- en cultuurbeleid								
649100	ACT-291		Dirk Dhaenens - project Derek-cd in Gavers	€ 2 500,00						€ 2 500,00

Overzicht toelagen 2020-2025

AR	ACTIE	beleidsveld	begunstigde	toelage 2020	toelage 2021	toelage 2022	toelage 2023	toelage 2024	toelage 2025	totaal
		0740 sportsector- en verenigingsondersteuning								
649100	ACT-312		Wedstrijden vergunning en rode kruis		€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
649100	ACT-312		Cyclocross	€ 5 000,00		€ 10 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	
649100	ACT-312		Toelage volleybalclub wegens derving inkomsten cafetaria	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00				
649100	ACT-312		Dartsclub 't Buitenland	€ 50,00						
649100	ACT-312		Kaartersclub Café 't Buitenland	€ 50,00						
649100	ACT-312		Kaartersclub Interclub Gavere	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-312		Kaartersclub Parochievrienden Sint-Martinus	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-312		Kaartersclub 't Binnenland	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-312		Kaartersclub Vriendenkring Fazantenhof	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-312		De Moedige Zangers	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	ACT-312		Kaarters Club Vriendenkring Gavere	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
649100	GBB-SPD		éénmalige coronatoelage	€ 64 320,97						€ 114 720,97
		0750 jeugdsector- en verenigingsondersteuning								
649100	GBB-JGD		éénmalige coronatoelage	€ 22 578,00						€ 22 578,00
		0790 erediens								
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Asper	€ 11 512,07	€ 10 343,65	€ 11 445,76	€ 18 019,44	€ 18 437,26	€ 18 863,77	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Asper		€ 25 525,60	€ 48 562,45	€ 440 074,20	€ 453 506,76	€ 2 046,16	
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Baaigem	€ 3 645,03	€ 5 550,24	€ 6 552,00	€ 11 503,00	€ 11 671,00	€ 11 758,00	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Baaigem		€ 22 900,00		€ 3 800,00	€ 6 200,00		
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Dikkelvenne	€ 7 122,65	€ 7 190,19	€ 12 471,61	€ 18 390,15	€ 18 832,13	€ 19 283,72	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Dikkelvenne		€ 20 000,00	€ 22 700,00	€ 30 800,00	€ 15 837,50		
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Gavere	€ 9 834,45	€ 11 997,20	€ 29 488,41	€ 41 273,61	€ 42 150,39	€ 43 044,67	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Gavere			€ 20 000,00				
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Semmerzake	€ 10 580,38	€ 14 925,05	€ 14 022,79	€ 20 669,88	€ 21 077,28	€ 21 492,83	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Semmerzake			€ 35 000,00				
649300	GBB-DFO		Gewone dotatie kerkfabriek Vurste			€ 6 040,27	€ 10 248,73	€ 10 464,38	€ 10 684,47	
664300	ACT-275		Investeringsdotatie kerkfabriek Vurste							€ 1 687 539,13
		0889 Ondersteuning voor algemeen onderwijsbeleid								
649100	GBB-DFO		Vrije Basisschool Asper-Vurste	€ 750,00						
649100	GBB-DFO		Vrije Basisschool De Vliegenier Semmerzake	€ 750,00						
649100	GBB-DFO		Vrije Basisschool Dol-Fijn Dikkelvenne	€ 750,00						
649100	GBB-GBS		éénmalige coronatoelage - compensatie kosten noodopvang	€ 2 427,92						€ 4 677,92
		0911 diensten voor personen met een handicap								
649100	GBB-CUL		Katholieke vereniging Gehandicapten	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 6 000,00
		0943 gezinshulp								
649100	ACT-295		Gezinsbond Gavere-Vurste	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	
649100	ACT-295		Kind en Preventie	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	
649100	GBB-CUL		Samana Asper	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 2 988,00
		0959 overige verrichtingen betreffende ouderen								
649100	GBB-CUL		VIEF Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
649100	GBB-CUL		Okra Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
649100	GBB-CUL		S-Plus Gavere	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 2 700,00

Overzicht toelagen 2020-2025

	ACTIE	beleidsveld	begunstigde	toelage 2020	toelage 2021	toelage 2022	toelage 2023	toelage 2024	toelage 2025	totaal
		0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie								
649100	ACT-302		Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg	€ 6 581,55	€ 6 765,72	€ 6 800,00	€ 6 800,00	€ 6 800,00	€ 6 800,00	
649100	GBB-CUL		Rode Kruis		€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	€ 248,00	
649100	GBB-CUL		Toegang Tele Onthaal	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 42 537,27
										subtotaal € 17 436 017,44

Lijst met de toegekende subsidies op basis van een subsidiereglement										
AR	ACTIE	beleidsveld	begunstigde	toelage 2020	toelage 2021	toelage 2022	toelage 2023	toelage 2024	toelage 2025	totaal
		0110 secretariaat								
649100	ACT-368		Toelage voor burgerinitiatieven vanaf 2021	€ 1 500,00		€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 11 500,00
		0349 overige bescherming van de biodiversiteit								
649200	ACT-257		Toelage voor hemelwaterinstallaties		€ 2 250,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
664100	ACT-265		Toelage voor de aankoop van natuurgebieden	€ 2 073,00	€ 5 000,00					€ 15 323,00
		0500 handel en middenstand								
649250	ACT-379		Eénmalige toelage aan zelfstandigen en ondernemingen ter compensatie van de nadelige effecten van de coronapandemie		€ 19 670,00					€ 19 670,00
		0530 land-, tuin- en bosbouw								
649200	ACT-259		Groenbemesting	€ 3 726,62	€ 4 060,94	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 4 500,00	€ 25 787,56
		0709 overige culturele instellingen								
649100	ACT-291		Werkingsloelage voor 21 cultuurverenigingen	€ 3 325,00	€ 4 200,00	€ 4 200,00	€ 4 200,00	€ 4 200,00	€ 4 200,00	
649100	ACT-291		Projectsubsidie Feestcomité Asper-dorp		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
649100	ACT-291		Projectsubsidie Davidsfonds Gavere (erfgoedwandeling)	€ 200,00						
649100	ACT-291		Projectsubsidie Gafodi (Fotofest 2021)		€ 1 000,00					
649100	ACT-291		Projectsubsidie De Nieuwe Rederijkers ("In de tolle van meen ma")		€ 800,00					
649100	ACT-291		Projectsubsidies culturele projecten en activiteiten			€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	
649100	ACT-291		Toelagen aan jubilea voor verenigingen	€ 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 49 325,00
		0740 sportsector- en verenigingsondersteuning								
649100	ACT-312		Impulssubsidie	€ 13 911,00	€ 13 911,00	€ 13 911,00	€ 13 911,00	€ 13 911,00	€ 13 911,00	
649100	ACT-312		Sportverenigingen	€ 18 249,99	€ 18 250,00	€ 18 250,00	€ 18 250,00	€ 18 250,00	€ 18 250,00	€ 192 965,99
		0742 sportinfrastructuur								
649100	ACT-316		KFC Gavere-Asper - onderhoud terreinen	€ 4 392,55	€ 2 891,98	€ 11 303,87	€ 11 303,87	€ 11 303,87	€ 11 303,86	
649100	ACT-316		KSC Dikkelvenne - onderhoud terreinen			€ 13 125,00	€ 13 125,00	€ 13 125,00	€ 13 125,00	
649100	ACT-316		KFC Gavere-Asper - terreinverlichting		€ 3 414,50	€ 646,38	€ 646,38	€ 646,38	€ 646,36	
649100	ACT-316		KSC Dikkelvenne - terreinverlichting			€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 117 000,00
		0750 jeugdsector- en verenigingsondersteuning								
649100	ACT-309		Basistoelage	€ 1 575,00	€ 1 575,00	€ 1 575,00	€ 1 575,00	€ 1 575,00	€ 1 575,00	
649100	ACT-309		Werkingsloelage	€ 7 940,00	€ 4 725,00	€ 4 725,00	€ 4 725,00	€ 4 725,00	€ 4 725,00	
649100	ACT-309		Vormingsloelage	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
649100	ACT-309		Toelage voor infrastructuur	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	
649100	ACT-309		Toelage voor jeugdprojecten	€ 0,00	€ 1 875,00	€ 1 875,00	€ 1 875,00	€ 1 875,00	€ 1 875,00	
649100	ACT-309		Toelage voor kampvervoer	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	€ 2 475,00	
649100	ACT-309		Toelage voor kadervorming		€ 1 275,00	€ 1 275,00	€ 1 275,00	€ 1 275,00	€ 1 275,00	
649200	ACT-310		Toelage voor kadervorming	€ 535,00						€ 90 000,00
		0870 sociale voordelen								
649900	GBB-DAO		Sociaal voordeel flankerend onderwijs	€ 7 898,70	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 50 398,70
		0990 begraafplaatsen								
649200	GBB-CUL		Oudstrijders		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 250,00
										subtotaal € 572 220,25

Toelagen van het OCMW

AR	ACTIE	beleidsveld	begunstigde	toelage 2020	toelage 2021	toelage 2022	toelage 2023	toelage 2024	toelage 2025	totaal
Lijst met de nominatieve toelagen										
		0900 sociale bijstand								
649800	ACT-297		Energiefondsbijdragen dienst schuldbemiddeling	€ 25 838,04	€ 38 762,87	€ 31 500,00	€ 31 500,00	€ 31 500,00	€ 31 500,00	
		0930 sociale huisvesting								
649400	ACT-267		Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde	€ 6 453,00	€ 6 506,00	€ 6 571,00	€ 6 637,00	€ 6 703,00	€ 6 770,00	
Lijst met de toegekende subsidies op basis van een subsidiereglement										
		0945 kinderopvang								
649600	ACT-305		Installatiepremies kinderopvang	€ 2 823,16		€ 1 436,00	€ 1 465,00	€ 1 494,00	€ 1 524,00	
		0959 overige verrichtingen betreffende ouderen								
649700	ACT-352		Mantelzorgpremies	€ 5 795,83						
										subtotaal
										€ 244 778,90

algemeen totaal (gemeente + OCMW)

€ 18 253 016,59

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2025

Investeringsuitgaven	Actie	totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pesticidenvrij beheer openbaar domein (heraanleg centrale begraafplaats)	250	31 170,03	31 170,03					
Beeldende kunst en poëzie in het straatbeeld brengen	252	30 000,00					30 000,00	
Natuurontwikkeling en bosuitbreiding (oa project 'boom per gezin')	254	89 900,00		15 900,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Rationeel energieverbruik De Poort (isoleren dak)	256	8 494,20	8 494,20					
Rationeel energieverbruik bibliotheek (relighting + PV-panelen)	256	70 000,00			50 000,00		20 000,00	
Rationeel energieverbruik Racing (dakisolatie voorbouw)	256	32 000,00			32 000,00			
Rationeel energieverbruik GBS Gavere en Baaigem	256	121 884,19	75 742,59	6 141,60		25 000,00	15 000,00	
Duurzame initiatieven ondersteunen (fietsenstallingen gemeentehuis)	257	50 000,00		50 000,00				
Duurzame initiatieven ondersteunen (aankoop elektrische fietsen)	257	7 124,85		7 124,85				
Investeringsonderhoud gemeentewegen	260	3 270 000,00	596 262,19	673 737,81	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Markt - heraanleg (bovenbouw) en voortuin administratief centrum	261	2 445 450,05	45 450,05	100 000,00	1 600 000,00	700 000,00		
Markt - heraanleg (investeringsstoelage Farys)	261	968 450,00				247 330,00	721 120,00	
Markt - heraanleg (parking kern Gavere)	261	240 000,00				240 000,00		
Evaluatie/bijsturing ruimtelijke plannen	264	117 084,76	14 084,76	50 000,00	53 000,00			
Studies: opmaak richtlijnenkader landschap	265	15 307,10		15 307,10				
Investeringsstoelage voor aankoop natuurgebieden	265	7 073,00	2 073,00	5 000,00				
Bemeubeling appartementen Markt 27	267	50 000,00		50 000,00				
Doelgerichte mobiliteitsstudies	269	25 000,00		5 000,00	20 000,00			
Heraanleg Hundelgemsesteenweg - studie AWV	270	66 000,00			66 000,00			
Fietsvriendelijke gemeente (fietsstraten inrichten)	270	143 000,00		102 000,00	32 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Fietsvriendelijke gemeente (fietsverbinding Ten Edestraat)	270	578 500,00			578 500,00			
Fietsvriendelijke gemeente (fietspad Baaigemstraat)	270	970 000,00				970 000,00		
Promoten van trage wegen (zitbanken)	271	20 000,00			20 000,00			
Uitbouwen van een mobipunt (werken en veiligheidscoördinatie)	272	410 000,00	388 608,51	21 391,49				
Uitbouwen van een mobipunt fietsenstalling, fietspomp, verlichting)	272	46 992,20	44 993,81	1 998,39				
Uitbouwen van een mobipunt (informatiekiosk, fietskluisen, Blue Bikes)	272	48 819,35	6 050,00	42 769,35				
Verhogen van de verkeersveiligheid (schoolomgevingen)	273	89 363,45	89 363,45					
Investeringsstoelage aan KF Asper (restauratiedossier en erelonen)	275	969 715,17		25 525,60	48 562,45	440 074,20	453 506,76	2 046,16
Investering kerk Baaigem (moerbalken noordbeuk)	275	40 000,00		5 000,00	35 000,00			
Investeringsstoelage aan KF Baaigem (oa voegwerk toren, dakhaken, herstel zink)	275	32 900,00		22 900,00		3 800,00	6 200,00	
Investeringsstoelage aan KF Dikkelvenne (oa herstel vochtindringing)	275	89 337,50		20 000,00	22 700,00	30 800,00	15 837,50	
Investering pastorie Gavere (warmtekotel)	275	7 209,62	7 209,62					
Investering kerk Gavere (ladderhaken en vervangen leien)	275	40 000,00		40 000,00				
Investeringsstoelage aan KF Gavere	275	20 000,00			20 000,00			
Investeringsstoelage aan KF Semmerzake (oa buitenschilderwerken)	275	35 000,00			35 000,00			
Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren	279	75 000,00			75 000,00			
Ondersteunen van evenementen (vernieuwen geluidsinstallatie Racing)	281	15 000,00			15 000,00			
Uitleendienst (mobiel podium met geluidsinstallatie)	290	73 500,00		70 000,00	3 500,00			
LOI (investeringsonderhoud nieuwe locatie)	301	20 000,00		20 000,00				
Lokalen jeugdwerk (betonnen afsluiting Vurste)	311	4 825,86	4 825,86					
Lokalen jeugdwerk (waterdicht maken kelder Vurste)	311	13 000,00		13 000,00				
Lokalen jeugdwerk (lokaal scouts Asper)	311	516 000,00		16 000,00	500 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (renovatie sanitair blok)	316	60 000,00			60 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (omnisportveld, BMX en petanqueterrein)	316	44 000,00			44 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw SC Dikkelvenne)	316	555 000,00		430 000,00	125 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (compensatie overdracht SC Dikkelvenne)	316	50 000,00			50 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (gebouw KFC Gavere-Asper)	316	578 977,20	3 977,20	450 000,00	125 000,00			

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2025

Investeringsuitgaven	Actie	totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sport- en recreatievoorzieningen (drainage terrein SC Dikkelvenne)	316	37 732,00	37 732,00					
Sport- en recreatievoorzieningen (dakbekleding bergruimte sporthal Asper)	316	50 000,00			50 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (2 muitwippen en overkapping)	316	55 000,00			55 000,00			
Sport- en recreatievoorzieningen (omheining site Sportdreef)	316	20 000,00				20 000,00		
Realisatie nieuwe sporthal (infiltratieproeven)	317	2 813,25	2 813,25					
Realisatie nieuwe sporthal	317	7 018 150,00		18 150,00	5 500 000,00	1 500 000,00		
Realisatie nieuwe sporthal (omgevingsaanleg)	317	423 500,00				423 500,00		
Realisatie nieuwe sporthal (sport- en spelmateriaal)	317	150 000,00				150 000,00		
Autonomie en welzijn versterken (inrichting OCMW-diensten)	325	15 000,00			15 000,00			
Organisatieontwikkeling (aandelen Poolstok)	328	966,81	966,81					
Moderniseren dienstverleningsconcept (reservekrediet meubilair)	333	15 000,00		15 000,00				
Moderniseren dienstverleningsconcept (agendabeheer, klantenbegeleiding, SDP)	333	16 254,79	2 418,79	10 448,00	3 388,00			
Digitale dienstverlening (vernieuwen zelfuitleenbalie bib)	335	17 145,70		17 145,70				
Digitale dienstverlening (glasvezelnetwerk - Fluvius)	335	75 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Digitale dienstverlening (website, RDS server, ...)	335	74 000,00	21 085,94	32 914,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
IT-tools (O365, upgrade Ceviro naar TVO en Pepperflow)	339	38 000,00		13 000,00	25 000,00			
Facility: aankoop schrobzuigmachines	340	17 219,65		4 719,65	6 500,00	6 000,00		
Facility: vernieuwen ramen wijkpost politie	340	8 000,00			8 000,00			
Facility bibliotheek: airco, koepels, brandwerende wanden, schilderwerken	340	55 000,00			55 000,00			
Facility Racing: deuren en automatisatie technische installaties	340	30 424,74		15 424,74	15 000,00			
Facility: sociale huisvesting	340	10 000,00		10 000,00				
Asbest afbouwen en nieuwe dakbedekking: GBS Gavere	341	175 000,00				175 000,00		
Investeringsonderhoud schoolgebouwen	342	230 104,60	21 104,60	40 000,00	144 000,00	25 000,00		
Sneeuw- en ijzelbestrijding (aankoop pekeltank en -strooier)	345	48 992,90	48 992,90					
Groen en bebloeming (aanleg parkzone in binnengebied Gavere)	346	438 631,81				438 631,81		
Vurste - dorpsplein	354	100 000,00			100 000,00			
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie	359	266 036,38	70 474,91	44 246,07	53 622,40	47 693,00	25 000,00	25 000,00
Investeringsstoelage politiezone Schelde-Leie (inrichting kazerne)	359	164 850,21			164 850,21			
Investeringsstoelage Hulpverleningszone Centrum	360	233 446,71	32 699,13	34 710,04	39 008,56	42 526,98	42 341,00	42 161,00
Asper - herinrichting centrum (wegenwerken)	362	909 686,00		25 124,00	12 562,00	455 000,00	417 000,00	
Asper - herinrichting centrum (investeringsstoelage Farys)	362	1 459 938,00		22 085,00	22 085,00	22 085,00	707 883,00	685 800,00
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (wegenwerken)	363	586 466,00		26 466,00	150 000,00	150 000,00	260 000,00	
Luxemburgstraat - collectorwerken noord (investeringsstoelage Farys)	363	184 890,00				6 530,00	105 710,00	72 650,00
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken (+ studie)	364	757 062,00		63 090,00		346 986,00	346 986,00	
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken (toelage Farys)	364	1 204 955,76			109 131,00		547 912,38	547 912,38
Vurste - herinrichting centrum (erelonen en werken)	367	510 000,00				10 000,00	10 000,00	490 000,00
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 (oude en nieuwe investeringen in leasing)	376	2 015 777,01	1 081 282,01	186 899,00	186 899,00	186 899,00	186 899,00	186 899,00
Gebiedsontwikkeling (kern Gavere)	377	130 000,00	44 812,05	25 187,95	60 000,00			
Gebiedsontwikkeling (reserve voor opportuniteiten)	377	890 000,00		390 000,00	500 000,00			
Belangen in organisaties (intekening Apt-aandelen Gaselwest)	GBB-DFO	132 258,66		132 258,66				
Aankoop doorschuifvaatwasmachine GBS Baaigem	GBB-GBS	9 000,00			9 000,00			
Aankoop schoolmeubilair basisscholen	GBB-GBS	153 500,00		3 500,00			150 000,00	
Kleine ICT-investeringen administratie (oa vernieuwen firewall)	GBB-ICT	40 000,00		10 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kleine ICT-investeringen onderwijs	GBB-GBS	25 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Digisprong (onderwijs)	GBB-GBS	85 500,00		85 500,00				

Overzicht van de geactualiseerde investeringsuitgaven 2020-2025

Investeringsuitgaven	Actie	<i>totaal</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsonderhoud gemeentelijke gebouwen (reservekrediet)	GBB-INF	129 084,68		9 084,68	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Saldo erelonen Kasteeldreef-Molenstraat	GBB-INF	25 000,00	686,14	24 313,86				
Saldo erelonen project Markt	GBB-INF	30 000,00		30 000,00				
Investeringsstoelage Farys - AquaRio	GBB-INF	300 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Aankoop 4 foorkasten	GBB-INF	16 500,00		16 500,00				
Heraanleg en wandelverbinding op centrale begraafplaats	GBB-INF	25 106,29		25 106,29				
Digitaal infobord en plaatsen overdekte rekken op het recyclagepark	GBB-MIL	18 000,00			18 000,00			
Plannen en studies (reservekrediet)	GBB-RO	10 000,00		10 000,00				
Installaties en machines technische diensten (kniklader + reservekrediet)	GBB-TD	55 078,76	30 078,76		25 000,00			
Urnenkelder, mozaïeken en herstel muur begraafplaats Asper	GBB-TD	30 000,00			30 000,00			
Aankoop tractor technische dienst	GBB-TD	235 000,00			235 000,00			
TOTAAL			2 713 452,56	3 676 669,89	11 808 308,62	7 351 855,99	4 750 395,64	3 156 468,54

investeringsuitgaven 2020-2025 **33 457 151,24**

Overzicht van de geactualiseerde investeringsontvangsten 2020-2025

Investeringsontvangsten	Actie	totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	600 000,00				600 000,00		
Investeringssubsidie Fietsfonds of Kopenhagen plan (Ten Edestraat)	270	235 000,00			235 000,00			
Investeringssubsidie veilige schoolomgevingen	273	36 658,28	26 249,44	10 408,84				
Investeringssubsidie werken kerk Baaigem (moerbalken noordbeuk)	275	12 000,00			12 000,00			
Bovenlokale toelage muitwippen, renovatie sanitair blok met overkapping en BMX-terrein	316	145 000,00			145 000,00			
Bovenlokale toelage sportinfrastructuur	317	805 000,00			400 000,00	405 000,00		
Investeringssubsidie asbestverwijdering	341	30 000,00					30 000,00	
Investeringssubsidie renovatie schoolgebouwen	342	0,00						
Verkoop perceel tussen binnengebied en Onderstraat aan ontwikkelaar Fenixco	346	238 631,81			238 631,81			
Verkoop LOI-gebouw in Semmerzake	353	400 000,00			400 000,00			
Verkoop pastorie Baaigem	353	400 000,00			400 000,00			
Verkoop huurwoning Biesstraat	353	150 000,00					150 000,00	
Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken (toelage VMM)	364	582 197,25						582 197,25
Openbare verlichting (kapitaalvermindering Aov-aandelen)	376	368 873,92	61 478,92	61 479,00	61 479,00	61 479,00	61 479,00	61 479,00
Ontwikkeling kern Gavere (verkoop opportuniteiten)	377	500 000,00						500 000,00
Vrijgave borgstelling fietsverhuur De Poort	GBB-CUL	2 700,00	2 700,00					
Verkoop perceel grond Stationsstraat-Donkstraat	GBB-DAO	20 475,00		20 475,00				
Verkoop perceel grond Vossestraat	GBB-DAO	85 000,00				85 000,00		
Verkoop perceel Pontweg/Sint-Martinusstraat - restitutievordering	GBB-DAO	57 000,00		57 000,00				
Verkoop restperceel in Bekestraat te Kruisem	GBB-DAO	414,25		414,25				
Verkoop perceel grond Rotsestraat	GBB-DAO	87 000,00		87 000,00				
TOTAAL			101 046,61	236 777,09	1 892 110,81	1 151 479,00	241 479,00	1 143 676,25

investeringsontvangsten 2020-2025 **4 766 568,76**

Overzicht van de financieringsontvangsten 2020-2025

Investeringsontvangsten	Actie	totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Openbare verlichting (opname leasingschuld oude en nieuwe investeringen)	376	2 015 777,01	1 081 282,01	186 899,00	186 899,00	186 899,00	186 899,00	186 899,00
Schuldfinanciering	GBB-DFO	9 000 000,00			6 000 000,00	1 000 000,00	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	293 076,00	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	106 248,00	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	255 566,33	6 274 639,50	1 272 859,94	2 273 199,57	273 545,77

financieringsontvangsten 2020-2025 **11 516 392,24**

Personeelsinzet

Op de volgende bladzijden leest u achtereenvolgens:

- de personeelsomkadering (zoals goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van 22 februari 2021)
- het organogram (bijlage van het raadsbesluit van 22 februari 2021)
- de personeelsbezetting versus de formatie



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

zitting van 22 februari 2021

Aanwezig: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad
Denis Dierick, burgemeester
Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen
Hugo Leroy, Karel Hubau, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere, Ankie D'Hollander, Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, Nathalie Vermassen, raadsleden
Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Organogram en personeelsomkadering - vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2020)

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 161.

JURIDISCH KADER

- Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel, artikel 2.
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 60 §3.
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 171 en 183.
- Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, personen die deelnemen aan de vakbondsactiviteit, artikel 6.
- Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2 §1 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel, artikel 3 8°.
- Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 3 tot en met 7.
- Besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 3 tot en met 7.
- Omzendbrief BA 97/10 van 21 mei 1997 betreffende het toepassingsgebied van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden van haar personeel en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die wet.
- Gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2020 houdende vaststellen organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering, samenstelling managementteam (vervangen OCMW-raadsbesluit van 23 maart 2020).
- Gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 houdende meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 - vaststellen.

- OCMW-raadsbesluit van 23 juni 2020 houdende vaststellen organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering, samenstelling managementteam (vervangen OCMW-raadsbesluit van 23 maart 2020).
- OCMW-raadsbesluit van 14 december 2020 houdende meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 - vaststellen.
- Verslag en gunstig advies van het hoog overlegcomité van 3 februari 2021.

MOTIVERING

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Volgens de memorie van toelichting bij het decreet lokaal bestuur *"komt het de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn toe om een gezamenlijk organogram van de diensten van zowel de gemeente als het OCMW vast te stellen, elk binnen het eigen bevoegdheidsdomein. Het begrip "gezamenlijk" staat voor een identiek voorstel. Dat betekent dat er twee besluiten over eenzelfde voorstel zullen worden genomen"*.

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het voorontwerp van het organogram.

Het managementteam besprak het voorontwerp tijdens zijn vergadering van 17 december 2020 en gaf een positief advies.

Het hoog overlegcomité besprak het ontwerp tijdens zijn vergadering van 3 februari 2021 en gaf een gunstig advies.

Het organogram werd op de volgende punten gewijzigd:

- de dienstenchequeonderneming verdwijnt uit het organogram. De resterende prestaties van de maatschappelijk werker thuiszorg (zie verder) worden geïntegreerd binnen het sociaal huis. Alle maatschappelijk werkers krijgen voortaan de functiebenaming 'maatschappelijk werker sociaal huis'.
- de coördinator Huis van het Kind wordt toegevoegd aan het organogram, (voorlopig) onder leiding van de algemeen directeur.
- de deskundige(n) sport worden leidinggevende van de toekomstige sportmedewerkers.

De personeelsformatie vermeldt het aantal betrekkingen per graad in voltijdse equivalenten en maakt een onderscheid tussen de statutaire betrekkingen en de contractuele betrekkingen.

Hoewel de besluiten van de Vlaamse regering met betrekking tot de minimale personeelsformatie van gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onverkort gelden, heeft de decreetgever het begrip in het decreet lokaal bestuur niet hernomen wegens *"niet (...) eigentijds en adequaat (...) voor de weergave van de reële personeelsbehoefte en voor het concrete personeelsbeheer"*. De decreetgever gaat evenwel uit van een vorm van personeelsplanning want hij meent dat *"het organogram de vertaling is van het personeelsbehoefteplan dat onder meer het aantal betrekkingen per graad, een vermindering of vermeerdering van het aantal betrekkingen (de behoefte), het afschaffen en de omvorming van betrekkingen voor een welbepaalde dienst aangeeft. De concrete vaststelling van dit personeelsplan (PEP) is een beslissing tot vaststelling van de personeelsformatie als vermeld in artikel 11, §1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel"*. De geldende personeelsformaties van gemeente en OCMW zijn gebaseerd op een globaal personeelsbehoefteplan dat daarna telkens incrementeel wordt bijgesteld, zodat ze verder als instrument van personeelsplanning kunnen aangewend worden. We gebruiken voortaan de term personeelsomkadering.

De personeelsomkadering werd op de volgende punten gewijzigd:

- de inzet van de projectmedewerker netwerkcoördinatie (gefinancierd vanuit het Fonds Sociale Maribel) wordt positief geëvalueerd en bijgevolg bestendigd. De functiebenaming wijzigt naar deskundige participatie. De budgettaire effecten werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, vastgesteld op 14 december 2020. (zie ook BD03, AP-147)
- het bestuur wenst de dienstencheque-onderneming ten laatste op 1 januari 2023 stop te zetten (zie BD-05, AP-150, ACT-328).
De personeelsomkadering bevat 12,00 VTE in de graad van poetsvrouw, maar is op dit moment maar voor 5,41 VTE ingenomen (waarvan 4,80 VTE werkelijk actief). De resterende poetsvrouwen worden overgeplaatst naar de uitdovende personeelsomkadering. De budgettaire effecten werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, vastgesteld op 14 december 2020.
Daarnaast bevat de dienstencheque-onderneming ook een administratieve omkadering: 0,70 VTE

maatschappelijk werker en 0,50 VTE administratief medewerker. De prestaties van de administratief medewerker werden - door een interne verschuiving - reeds verminderd met ingang van 1 februari 2021. De prestaties van de maatschappelijk werker worden deels geheroriënteerd (voor prestaties in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, zie BD02, AP-138, ACT-352)) en deels opgenomen in de uitdovende personeelsomkadering. De budgettaire effecten zullen worden opgenomen in een volgende meerjarenplanaanpassing, in functie van de evolutie van de voorgang van de overname van de dienstencheque-onderneming.

- het bestuur diende in maart 2020 een aanvraag in voor 0,25 VTE coördinator Huis van het Kind bij het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector. De aanvraag werd in mei 2020 goedgekeurd, op voorwaarde dat de aanwerving voltooid zou zijn voor eind oktober 2020. De budgettaire effecten werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, vastgesteld op 14 december 2020. (zie ook BD02, AP-139, ACT-295)
- voor de uitbating van de sport- en recreatiehal in de Sportdreef worden vanaf medio 2023 3,00 VTE sportmedewerkers voorzien. De budgettaire effecten werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, vastgesteld op 14 december 2020.
- het schrappen van de uitdovende betrekkingen technisch medewerker technische dienst Dv en technisch assistent technische dienst Ev wegens niet langer bezet. Deze wijziging heeft geen budgettaire effecten.
- het schrappen van de uitdovende betrekking administratief assistent burgerzaken Dv wegens niet langer bezet. De budgettaire effecten werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025, vastgesteld op 14 december 2020.

Bijzondere motivering met betrekking tot de stopzetting van de dienstenchequeonderneming

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikte vroeger over een poetsdienst die ingezet werd bij kwetsbare doelgroepen. Om de dienst betaalbaar te houden diende het OCMW in 2004 een aanvraag in tot erkenning van een dienstenchequeonderneming 'DCO Hulp aan huis'. De erkenning werd bekomen op 17 mei 2004, met erkenningsnummer 01374. Het grootste deel van het personeel van de reguliere poetsdienst werd toen overgedragen naar de DCO.

Het OCMW heeft de DCO aanvankelijk niet georganiseerd als "instelling" waardoor de normale loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op het DCO-personeel, en de DCO op korte termijn verlieslatend werd.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Uitgaven	€ 493.411,91	€ 436.627,65	€ 449.164,93	€ 424.171,64	€ 424.811,81	€ 318.148,50
Inkomsten	€ 375.592,60	€ 331.768,92	€ 351.374,32	€ 327.977,03	€ 322.673,63	€ 197.257,71
Saldo	-€ 117.819,13	-€ 104.858,73	-€ 97.790,61	-€ 96.194,61	-€ 102.138,18	-€ 120.890,79

* raming (het boekjaar is nog niet afgesloten)

Opeenvolgende maatregelen (invoering van een administratieve kost, organisatie als "instelling" voor nieuw aangeworven personeelsleden) hebben het tij in onvoldoende mate kunnen keren. Daarenboven bedient het OCMW, door het verbod op discriminatie binnen de DCO-sector, onvoldoende personen die behoren tot de kwetsbare doelgroepen (zoals afgebakend bij OCMW-raadsbesluit). De grootteorde van het verlies is in dit licht niet te verantwoorden.

Het klantenbestand van de DCO evolueerde als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Totaal actieve klanten op 31/12	125	111	107	56
Klanten op wachtlijst op 31/12			26	2

Sinds de oprichting van de poetsdienst/DCO door het OCMW zijn meer en meer andere dienstenchequeondernemingen actief geworden op het grondgebied van de gemeente. Bij het OCMW zijn minstens 10 ondernemingen bekend die diensten aanbieden met dienstencheques. De marktsituatie is sinds de oprichting van de DCO door het OCMW in die mate veranderd dat het aandeel van het OCMW in het dienstenaanbod minimaal geworden is. Het OCMW voelt dan ook niet langer de nood en de behoefte om verder diensten aan te bieden door middel van dienstencheques. Het bestaande OCMW-aanbod kan opgevangen worden door andere dienstverleners en zal gegarandeerd worden door middel van een overeenkomst met een derde partij tot overname van de activiteiten, de klanten en het personeel.

Met 12 stemmen voor (Dieter De Mets, Denis Dierick, Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Steffi Beyaert, Nathalie Vermassen), 11 stemmen tegen (Hugo Leroy, Karel Hubau, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere, Ankie D'Hollander, Veronique Dedeyne, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke, Peter De Rycke)

BESLUIT

Art. 1: Het organogram vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

In het organogram de functies aan te duiden waaraan het stemgerechtigd lidmaatschap van het managementteam verbonden is.

Het gaat in concrete om de volgende functies:

- de algemeen directeur;
- de financieel directeur;
- het afdelingshoofd vrijetijdszaken;
- het afdelingshoofd burger en welzijn;
- het afdelingshoofd grondgebiedszaken;
- de deskundige administratieve organisatie.

De burgemeester, of de schepen door hem aangewezen, maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.

Art. 2: De personeelsomkadering als volgt vast te stellen:

VTE	Interne zaken	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1.00	Algemeen directeur	AD0210	Stat	
1.00	Financieel directeur	FD0210	Stat	
1.00	Deskundige administratieve organisatie	Av	Stat	
2.00	Deskundige financiële organisatie	Bv	Stat	
1.00	Deskundige ICT	Bv	Cont	
1.00	Deskundige communicatie	Bv	Cont	
1.00	Deskundige participatie	Bv	Cont	1.00 VTE Sociale Maribel
3.50	Administratief medewerker administratieve organisatie	Cv	Stat	
3.00	Administratief medewerker financiële organisatie	Cv	Stat	
VTE	Grondgebiedszaken	Niveau Rang	Cont/ Stat	Opmerking
1.00	Afdelingshoofd grondgebiedszaken	Ax	Stat	
1.00	Deskundige ruimtelijke ordening	Av	Stat	
1.00	Deskundige infrastructuur	Av	Stat	
1.00	Deskundige milieu	Bx	Stat	
1.00	Deskundige technische dienst	Bv	Cont	
2.50	Administratief medewerker grondgebiedszaken	Cv	Stat	
1.50	Administratief medewerker grondgebiedszaken	Cv	Cont	
1.00	Teamcoach construct	Dx	Cont	geblokkeerd door de betrekking teamcoach construct Cv in statutair verband
1.00	Teamcoach eco	Dx	Cont	
1.00	Teamcoach support	Dx	Cont	
0.80	Teamcoach poetsdienst	Dx	Cont	
15.00	Technisch medewerker technische dienst	Dv	Cont	
2.00	Technisch medewerker recyclagepark	Dv	Cont	

16.00	Technisch assistent technische dienst	Ev	Cont	
3.90	Technisch assistent poetsvrouw	Ev	Cont	Detaillering: <ul style="list-style-type: none"> • 2.13 VTE - administratief centrum • 1.06 VTE - bibliotheek • 0.46 VTE - ontmoetingscentrum • 0.12 VTE - wijkpost politie • 0.13 VTE - magazijn
9.35	Technisch assistent poetshulp	Ev	Cont	1.00 VTE geblokkeerd door de betrekking technisch assistent Ev in statutair verband
VTE	Burger en welzijn	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.00	Afdelingshoofd burger en welzijn	Av	Cont	
4.80	Maatschappelijk werker sociaal huis	Bv	Cont	
1.00	Deskundige burgerzaken	Bv	Cont	
1.00	Administratief medewerker sociaal huis	Cv	Cont	
3.00	Administratief medewerker burgerzaken	Cv	Stat	
VTE	Onthaalgezinnen	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.25	Deskundige onthaalgezinnen	Bv	Cont	
VTE	Huis van het Kind	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
0.25	Coördinator Huis van het Kind	Bv	Cont	0.25 VTE Sociale Maribel
VTE	Vrijetijdszaken	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
(*)	Afdelingshoofd vrijetijdszaken	Bx	Stat	(*) uit te oefenen door een van de onderliggende deskundigen
1.00	Hoofdbibliothecaris	Bx	Stat	
1.00	Deskundige cultuur en toerisme	Bv	Cont	geblokkeerd door de betrekking deskundige cultuur en toerisme Bv in statutair verband
1.69	Deskundige sport	Bv	Cont	1.00 VTE geblokkeerd door de betrekking deskundige sport Bv in statutair verband
1.00	Deskundige jeugd	Bv	Cont	
1.00	Bibliothecaris	Bv	Cont	
2.00	Administratief medewerker vrijetijdszaken	Cv	Cont	1.00 VTE Sociale Maribel
3.00	Bibliotheekmedewerker	Cv	Cont	0.50 VTE geblokkeerd door de betrekking bibliotheekmedewerker Cv in statutair verband
3.00	Sportmedewerker	Dv	Cont	Beschikbaar vanaf 01/07/2023.
VTE	Onderwijs	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking

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

Art. 3: De uitdovende personeelsomkadering als volgt vast te stellen:

VTE	Interne zaken	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.00	Boekhouder	Bv	Stat	Ter beschikking gesteld aan de gemeente in de graad van deskundige financiële organisatie. Op termijn te vervangen door gemeentepersoneel.
1.00	Administratief hoofdmedewerker	Cx	Stat	Ter beschikking gesteld aan de gemeente in de graad van deskundige ICT. Op termijn te vervangen door gemeentepersoneel.
VTE	Grondgebiedszaken	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.00	Deskundige ruimtelijke ordening	Bv	Stat	
1.00	Teamcoach construct	Cv	Stat	
1.00	Technisch assistent poetshulp	Ev	Stat	
VTE	Burger en welzijn	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.00	Afdelingshoofd sociaal huis	Bx	Stat	
0.20	Maatschappelijk werker thuiszorg	Bv	Cont	De activiteit wordt stopgezet ten laatste op 1 januari 2023.
4.91	Poetsvrouw dienstencheque-onderneming	Ev	Cont	De activiteit wordt stopgezet ten laatste op 1 januari 2023.
VTE	Vrijetijdszaken	Niveau Rang	Cont/Stat	Opmerking
1.00	Deskundige cultuur en toerisme	Bv	Stat	
1.00	Deskundige sport	Bv	Stat	
1.00	Bibliothecaris	Bv	Stat	
0.50	Bibliotheekmedewerker	Cv	Stat	

Art. 4: Onderhavige beslissing treedt in werking op 1 maart 2021 en vervangt integraal:

- het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2020 houdende vaststellen organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering, samenstelling managementteam (vervangen OCMW-raadsbesluit van 23 maart 2020);
- het OCMW-raadsbesluit van 23 juni 2020 houdende vaststellen organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering, samenstelling managementteam (vervangen OCMW-raadsbesluit van 23 maart 2020).

Art. 5: De nodige aanpassingen van de personeelskredieten worden opgenomen in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

Art. 6: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie en dienst financiële organisatie) en aan alle diensten.

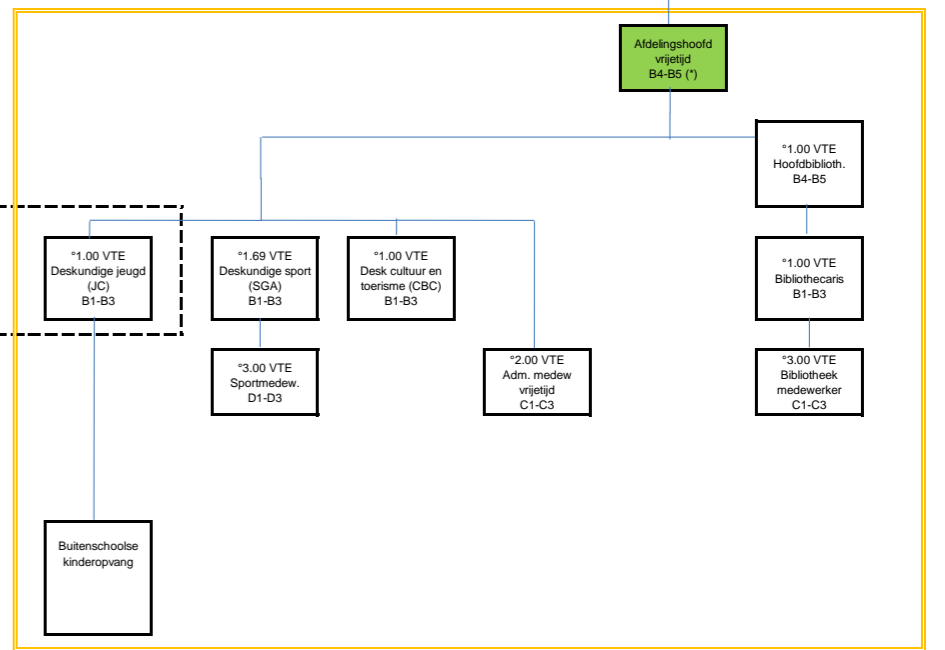
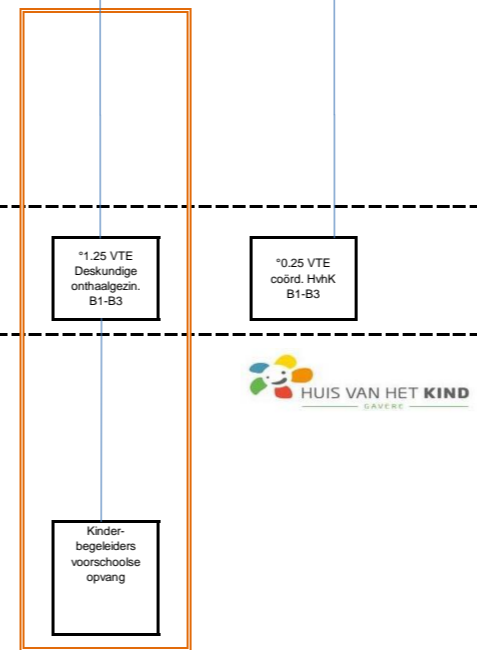
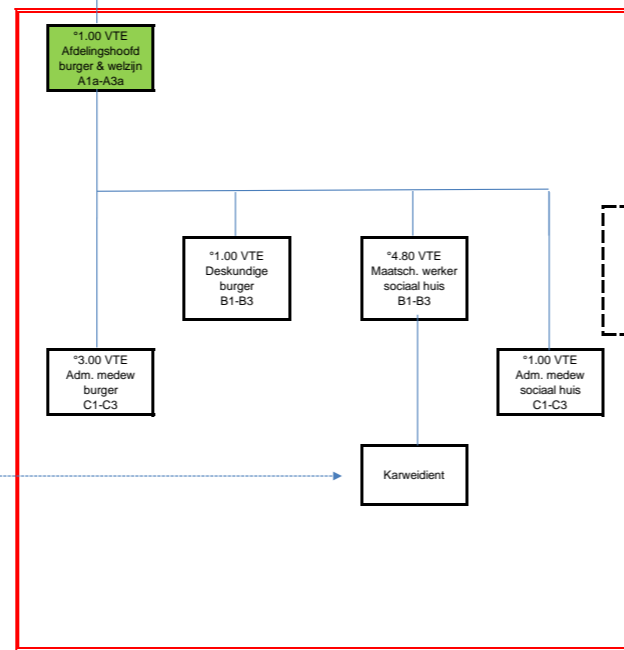
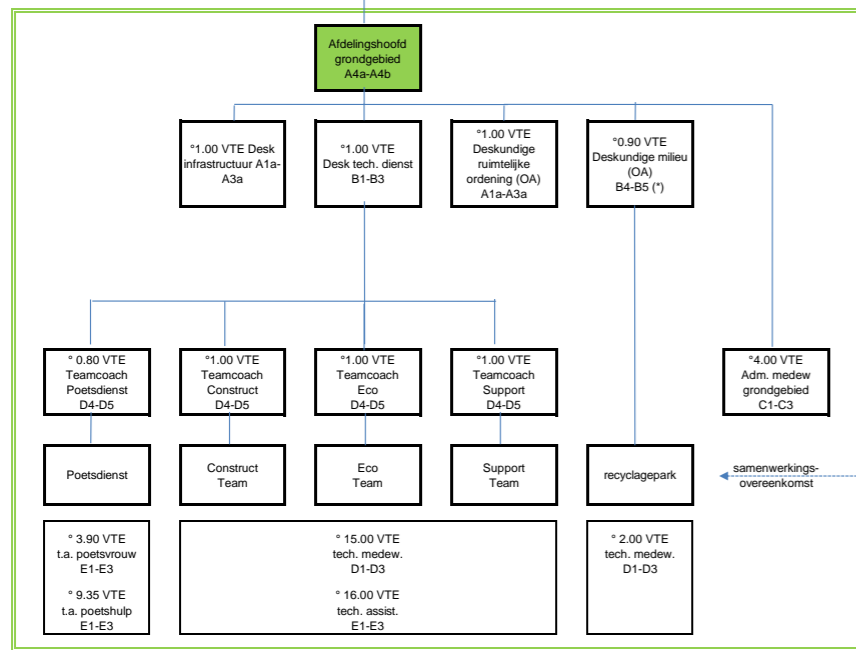
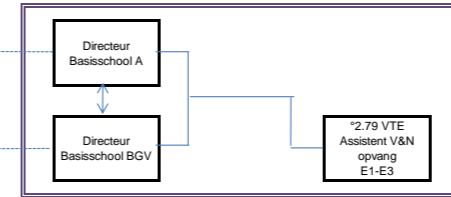
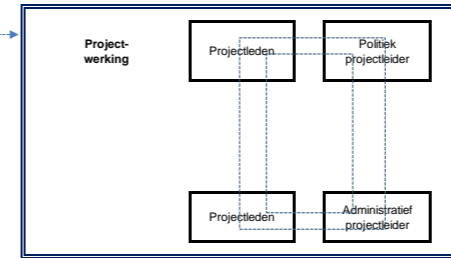
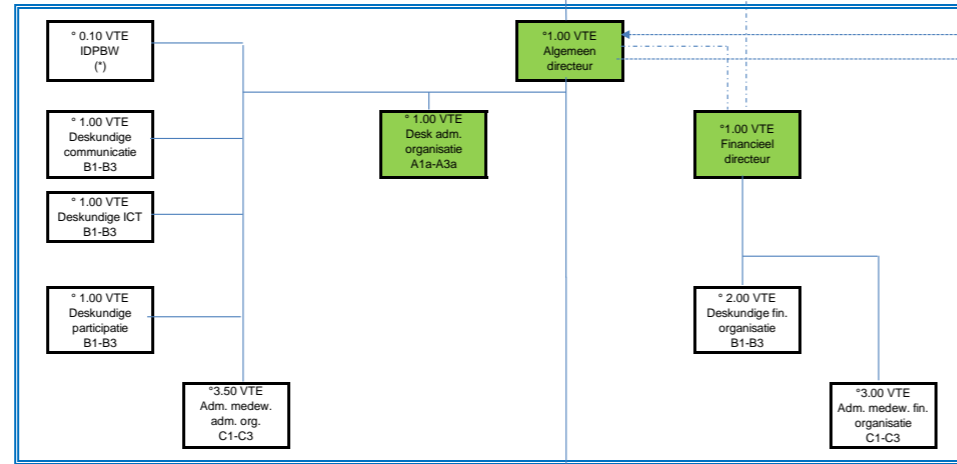
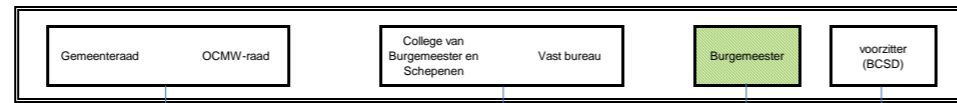
Namens de gemeenteraad,



De algemeen directeur,
Serge Ronsse



De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets



(*) Lid van het managementteam
De IDPBW wordt uitgevoerd door de deskundige milieu

afkortingen	VTE	volrijds equivalent
	ICT	informatie- en communicatetechnologie
	JC	jeugdconsulent
	SGA	sportgekwificeerd ambtenaar
	CBC	cultuurbeleidscordinator
	IDPBW	interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
	OA	omgevingsambtenaar
	DCO	dienstenchequeonderneming

Nieuw organogram - wijzigingen

- uitdoven dienstenchequeonderneming
- coördinator Huis van het Kind
- sportmedewerkers

Gezien en goedgekeurd als bijlage bij het gemeenteraads- en OCMW-raadsbesluit van 22 februari 2021

de Algemeen Directeur get. Serge RONSSE

de Algemeen Directeur

Serge RONSSE

de Voorzitter get. Dieter DE METS

VOOR EENSLEUIDEND AFSCHRIFT

Te Gavere, 23 februari 2021

de Burgemeester de Voorzitter vast bureau

Denis DIERICK

Afdeling
Dienst
#

FORMATIE
WS S/C Graad

BEZETTING
WS S/C Programma

Interne Zaken

Algemene leiding			
1,00	AD0210	S	Algemeen directeur
Administratieve organisatie			
1,00	A1a-A3a	S	Deskundige administratieve organisatie
1,00	B1-B3	C	Deskundige ICT
1,00	B1-B3	C	Deskundige communicatie
1,00	B1-B3	C	Deskundige participatie
3,50	C1-C3	S	Administratief medewerker administratieve organisatie
Financiële organisatie			
1,00	FD0210	S	Financieel directeur
2,00	B1-B3	S	Deskundige financiële organisatie
3,00	C1-C3	S	Administratief medewerker financiële organisatie

1,00	AD0210	S	
1,00	A1a-A3a	S	
1,00	C4-C5	S	
0,50	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	C	
0,20	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	C	Sociale Maribel
1,00	C1-C3	S	
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	
0,70	C1-C3	C	
0,75	C1-C3	C	
0,25	C1-C3	C	
0,70	C1-C3	C	
1,00	FD0210	S	
1,00	B1-B3	S	
1,00	B1-B3	S	
0,20	B1-B3	C	
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	
1,20	C1-C3	C	
0,20	C1-C3	C	

Afdeling
Dienst
#

FORMATIE

WS S/C Graad

BEZETTING

WS S/C Programma

Vrijetijdszaken (excl. Bibliotheek)

Algemene leiding			
0,00	B4-B4	S	Afdelingshoofd vrijetijdszaken
Algemene ondersteuning			
2,00	C1-C3	C	Administratief medewerker vrijetijdszaken
Dienst cultuur en toerisme			
1,00	B1-B3	S	Deskundige cultuur en toerisme
1,00	B1-B3	C	Deskundige cultuur en toerisme
Dienst sport			
1,00	B1-B3	S	Deskundige sport
1,69	B1-B3	C	Deskundige sport
3,00	D1-D3	C	Sportmedewerker
Dienst jeugd			
1,00	B1-B3	C	Deskundige jeugd

0,00	B4-B5	S	gaat uit dienst op 01/05/2022
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	Sociale Maribel
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	bij terugkeer uit onbetaald
1,00	B1-B3	S	gaat uit dienst op 01/05/2022
1,00	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	S	
1,00	B1-B3	C	
0,69	B1-B3	C	
3,00	D1-D3	C	vanaf 01/07/2023
1,00	B1-B3	C	

Vrijetijdszaken (Bibliotheek)

1,00	B4-B5	S	Hoofdbibliothecaris
1,00	B1-B3	C	Bibliothecaris
3,00	C1-C3	C	Bibliotheekmedewerker

1,00	B4-B5	S	
0,20	B4-B5	C	
1,00	B1-B3	C	
0,20	B1-B3	C	
0,50	C1-C3	S	gaat uit dienst op 01/09/2021
0,50	C1-C3	C	
0,89	C1-C3	C	
0,63	C1-C3	C	
0,50	C1-C3	C	
0,02	C1-C3	C	
0,10	C1-C3	C	

Afdeling
Dienst
#

FORMATIE

WS S/C Graad

BEZETTING

WS S/C Programma

Burger & welzijn

<i>Dienst bevolking</i>			
1,00	A1a-A3a	C	Afdelingshoofd burger & welzijn
1,00	B1-B3	C	Deskundige burgerzaken
3,00	C1-C3	S	Administratief medewerker burgerzaken
<i>Sociaal huis</i>			
1,00	B4-B5	S	Afdelingshoofd sociaal huis
4,30	B1-B3	C	Maatschappelijk werker sociale dienst
0,70	B1-B3	C	Maatschappelijk werker dienst thuiszorg
1,00	1.00	C	Administratief medewerker
4,91	E1-E3	C	Poetsvrouw dienstenchequeonderneming

1,00	A1a-A3a	S	
1,00	B1-B3	C	gaat uit dienst op 31/12/2021
1,00	C1-C3	S	gaat uit dienst op 01/01/2022
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	
1,00	C1-C3	C	
0,10	C1-C3		
0,20	C1-C3	C	
1,00	B4-B5	S	
1,00	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	C	
0,30	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	C	
0,60	B1-B3	C	
1,00	B1-B3	C	
0,60	B1-B3	C	bij terugkeer uit onbetaald
0,70	B1-B3	C	
0,20	B1-B3	C	
0,25	C1-C3	C	
0,75	C1-C3	C	
0,53	E1-E3	C	
1,00	E1-E3	C	
0,53	E1-E3	C	
0,84	E1-E3	C	
0,53	E1-E3	C	
0,53	E1-E3	C	
0,42	E1-E3	C	
0,53	E1-E3	C	
0,50	E1-E3	C	

Onthaalgezinnen

1,25	B1-B3	C	Deskundige onthaalgezinnen

1,00	B1-B3	C	
0,75	B1-B3	C	
0,50	B1-B3	C	bij terugkeer uit onbetaald

Huis van het Kind

0,25	B1-B3	C	Coördinator Huis van het Kind
------	-------	---	-------------------------------

0,25	B1-B3	C	Sociale Maribel
------	-------	---	-----------------

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
- Dorpsplein Vurste
- Dwars door Asper
- Luxemburgstraat - collectorwerken noord
- Leebeeklaan, Pontweg en Nieuwlandstraat - afkoppelingswerken
- Dwars door Vurste
- Steenweg - heraanleg bovenbouw
- Veldstraat, Gentsesteeweg, 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

BD01	PRIORITAIR	
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

Doelstelling	Actieplan	Actie	codes FoxBeleid	
Gavere, een verbindende en zorgzame gemeente			BD02	PRIORITAIR
		Ruimte creëren voor ontmoeting	BD02	AP-134
		Speel- en ontmoetingsterreinen voor kinderen en jongeren	BD02	AP-134 ACT-279
		Organiseren van gemeentelijke evenementen	BD02	AP-134 ACT-280
		Ondersteunen van evenementen binnen de gemeente	BD02	AP-134 ACT-281
		Bibliotheek: van uitleendienst naar sociaal-culturele ontmoetingsplek	BD02	AP-135
		Organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de bibliotheek	BD02	AP-135 ACT-285
		Inzetten op leesbevordering	BD02	AP-135 ACT-286
		Organiseren van infosessies en workshops rond digitale toepassingen	BD02	AP-135 ACT-287
		Aanbieden van een diverse en actuele bibliotheekcollectie	BD02	AP-135 ACT-288
		Stimuleren van buurt- en vrijwilligerswerk	BD02	AP-136
		Uitwerken coherentie visie op vrijwilligerswerk	BD02	AP-136 ACT-289
		Coördineren van vrijwilligerswerk	BD02	AP-136 ACT-357
		Ondersteunen van buurtwerk	BD02	AP-136 ACT-373
		Ondersteunen van verenigingsleven en buurtinitiatieven	BD02	AP-137
		Uitleendienst	BD02	AP-137 ACT-290
		Ondersteunen socio-culturele verenigingen en gemeenschapsvormende initiatieven	BD02	AP-137 ACT-291
		Fuifbeleid	BD02	AP-137 ACT-292
		Hulp en zorg bieden	BD02	AP-138
		Zorgcoördinatie en -bemiddeling	BD02	AP-138 ACT-293
		Vermaatschappelijking van lokale sociale hulp- en dienstverlening	BD02	AP-138 ACT-352
		Mondiaal Gavere	BD02	AP-138 ACT-358
		Eerstelijnszorg covid-19	BD02	AP-138 ACT-387
		Gezinsbeleid	BD02	AP-139
		Huis van het Kind	BD02	AP-139 ACT-295
		Realiseren van een toegankelijke kinderopvang	BD02	AP-139 ACT-296
		Inzetten op de kwaliteit en het aanbod van voorschoolse kinderopvang	BD02	AP-139 ACT-305
		Kwaliteit en het aanbod van de buitenschoolse opvang en activiteiten vergroten	BD02	AP-139 ACT-308
		Sociaal beleid	BD02	AP-140
		Organiseren van schuldhulpverlening	BD02	AP-140 ACT-297
		Leefloon en maatschappelijke integratie	BD02	AP-140 ACT-298
		(Kinder)armoedebestrijding	BD02	AP-140 ACT-299
		Inzetten op tewerkstelling	BD02	AP-140 ACT-300
		Lokaal opvanginitiatief	BD02	AP-140 ACT-301
		Gezonde gemeente	BD02	AP-140 ACT-302
		Maatschappelijke veiligheid	BD02	AP-142
		Radicalisering en re-integratie	BD02	AP-142 ACT-303
		Politie	BD02	AP-142 ACT-359
		Brandweer	BD02	AP-142 ACT-360
		Nood- en interventieplanning	BD02	AP-142 ACT-361
		Buurtinformatienetwerk	BD02	AP-142 ACT-365
		Gemeentelijke administratieve sancties	BD02	AP-142 ACT-366
Jeugdwerk	BD02	AP-144		
Een kwalitatieve en toegankelijke speelpleinwerking	BD02	AP-144 ACT-278		
Ondersteunen van jeugdverenigingen	BD02	AP-144 ACT-309		
Animator in het jeugdwerk	BD02	AP-144 ACT-310		
Lokalen jeugdwerk	BD02	AP-144 ACT-311		
Sport	BD02	AP-145		
Ondersteunen van sportverenigingen	BD02	AP-145 ACT-312		
Organiseren van sportactiviteiten	BD02	AP-145 ACT-313		
Sport- en recreatievoorzieningen	BD02	AP-145 ACT-316		
Realisatie nieuwe sporthal	BD02	AP-145 ACT-317		
Organisatie Belgisch kampioenschap tijdrijden	BD02	AP-145 ACT-385		

Doelstelling Actieplan	Actie	codes FoxBeleid	
Gavere, een wendbare en innovatieve dienstverlener		PRIORITAIR	
	Dialogo met burgers	BD03 AP-147	
	Klantentevredenheidsbevraging	BD03 AP-147 ACT-321	
	Burgerparticipatie	BD03 AP-147 ACT-322	
	Onthaal nieuwe inwoners	BD03 AP-147 ACT-323	
	Innovatieve dienstverlening	BD03 AP-148	
	Intern innovatienetwerk	BD03 AP-148 ACT-324	
	Burgerinitiatieven	BD03 AP-148 ACT-368	
	Smart city	BD03 AP-148 ACT-369	
	Gavere, een efficiënte dienstverlener, nabij en duurzaam		NIET-PRIORITAIR
Kwaliteitsvolle dienstverleningskanalen uitbouwen en promoten		BD04 AP-151	
Toegankelijke dienstverlening		BD04 AP-151 ACT-331	
Moderniseren dienstverleningsconcept		BD04 AP-151 ACT-333	
Informatiebeleid		BD04 AP-151 ACT-334	
Digitale dienstverlening		BD04 AP-151 ACT-335	
Uitbouwen dienstverleningsnetwerk		BD04 AP-152	
Geïntegreerd breed onthaal		BD04 AP-152 ACT-337	
Zorgnetwerking		BD04 AP-152 ACT-375	
Cultuurregio Leie-Schelde		BD04 AP-152 ACT-381	
Interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde		BD04 AP-152 ACT-382	
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst		BD04 AP-152 ACT-383	
Streekwerking		BD04 AP-152 ACT-386	
Rationaliseren en duurzaam beheren van het patrimonium		BD04 AP-154	
Facility gebouwen		BD04 AP-154 ACT-340	
Asbest afbouwen		BD04 AP-154 ACT-341	
Onderhouden en uitbreiden schoolgebouwen		BD04 AP-154 ACT-342	
Kerkenbeleidsplan		BD04 AP-154 ACT-343	
Overlast		BD04 AP-156	
Zwerfkattenbeleid		BD04 AP-156 ACT-347	
Rattenbestrijding		BD05 AP-157 ACT-355	
Inname openbaar domein		BD05 AP-157 ACT-384	
Handhaving		BD04 AP-158	
Opmaak handhavingplan		BD04 AP-158 ACT-350	
Gavere, een aantrekkelijke en mensgerichte werkgever			NIET-PRIORITAIR
		Positieve werkomgeving	BD05 AP-149
		Autonomie en welzijn versterken	BD05 AP-149 ACT-325
	Competenties aantrekken, ontwikkelen en inzetten	BD05 AP-149 ACT-326	
	Verbondenheid en waarden ondersteunen	BD05 AP-149 ACT-327	
	Organisatieontwikkeling	BD05 AP-150	
	Organisatieontwikkeling	BD05 AP-150 ACT-328	
	Versterken van de interne communicatie en informatievoorziening	BD05 AP-153	
	Actieve interne communicatie voeren	BD05 AP-153 ACT-338	
	IT-tools die de interne communicatie en informatievoorziening verbeteren	BD05 AP-153 ACT-339	