



Beleidsrapporten

Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.-nummer: 37011

Locatie document

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Gemeente Pittem

tel. 051 46 03 50

BE64 0910 0024 4852

OCMW Pittem

tel. 051 61 00 60

BE32 0910 0092 8502

Algemeen Directeur Carl Couckuyt

algemeendirecteur@pittem.be

051 46 03 65

Financieel Directeur Tonia Depoortere

financieeldirecteur@pittem.be

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.

Inhoudstafel

	<u>BLZ</u>
I De strategische nota	5
II De financiële nota	21
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	22
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	26
De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (schema M2W)	28
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	32
III Toelichting bij het meerjarenplan	33
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	34
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	36
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (schema T3)	40
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	55
Overzicht van de financiële risico's	56
Beschrijving grondslagen en assumpties	63
Overzicht lijst investeringen aanpassing meerjarenplan	65
IV Motivering van de wijzigingen	69
Algemeen: aanpassing meerjarenplanning	70
Specifiek: aanpassing meerjarenplan	71
V Documentatie	81
De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente	82



Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Strategische nota

Geconsolideerd

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.-nummer: 37011

Locatie document

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Gemeente Pittem

tel. 051 46 03 50

BE64 0910 0024 4852

OCMW Pittem

tel. 051 61 00 60

BE32 0910 0092 8502

Algemeen Directeur Carl Couckuyt

algemeendirecteur@pittem.be

051 46 03 65

Financieel Directeur Tonia Depoortere

financieeldirecteur@pittem.be

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)
Markt 1, 8740 Pittem
Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)
Koolskampstraat 46, 8740 Pittem
Financieel directeur:: Tonia Depoortere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Er is een waterbeleid dat zowel oplossingen biedt voor wateroverlast als voor watertekorten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.771	51.365	62.685	48.684	78.970	79.273
Ontvangsten	0	73.746	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	-65.771	22.382	-29.185	-15.184	-45.470	-45.773
Investerings						
Uitgaven	3.620.090	48.533	1.692.347	625.340	345	350
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-1.692.347	-625.340	-345	-350
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-11: We ontwikkelen oplossingen voor de aanpak van zowel wateroverlast als watertekort.

We ontwikkelen oplossingen voor de aanpak van zowel wateroverlast als watertekort.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.794	51.365	48.185	48.684	78.970	79.273
Ontvangsten	0	73.746	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	-62.794	22.382	-14.685	-15.184	-45.470	-45.773
Investerings						
Uitgaven	3.620.090	48.533	1.662.347	625.340	345	350
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-1.662.347	-625.340	-345	-350
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-111: Beleid voor waterbeheersing, vertrekkende vanuit de opmaak van een hemelwaterplan in 2020.

We ontwikkelen een beleid voor waterbeheersing, vertrekkende vanuit de opmaak van een hemelwaterplan in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.372	51.365	45.185	45.684	75.970	76.273
Ontvangsten	0	73.746	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	-62.372	22.382	-11.685	-12.184	-42.470	-42.773
Investerings						
Uitgaven	3.615.524	48.533	1.066.913	625.340	345	350
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.217.976	-12.546	-1.066.913	-625.340	-345	-350
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-112: We kopen de nodige gronden aan voor de realisatie van waterbevoorradingbekkens voor de landbouw.

We kopen de nodige gronden aan voor de realisatie van waterbevoorradingbekkens voor de landbouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	422	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-422	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	4.566	0	595.434	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.566	0	-595.434	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

We zorgen voor een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	0	14.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	-14.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser.

Pittem maakt een mobiliteitsplan op met aandacht voor fietser en een beperking van het zwaar verkeer in de beide dorpscentra.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	0	14.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	-14.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Pittem is een veilige gemeente. We bewaken dit verder.

Pittem is een veilige gemeente. We bewaken dit verder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-131: We breiden de camerabewaking uit voor publieke veiligheid.

We breiden de camerabewaking uit voor publieke veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Pittem heeft een visie op de vernieuwing van het centrum.

Kwalitatieve omschrijving: Pittem heeft een visie op de vernieuwing van het centrum. Het centrum is aantrekkelijker door betere verkeersafwikkeling en de stimulansen voor de lokale handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.665	211	2.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	13.272	0	656.728	25.000	25.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-656.728	-25.000	-25.000	-225.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-21: Het centrum moet een aangename ontmoetingsplaats worden voor onze burgers, lokale handel en horeca.

Het centrum van Pittem moet een aangename ontmoetingsplaats worden voor onze burgers met ruim aanbod aan lokale handel en horeca.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	560.000	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-560.000	0	0	-200.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-211: Plan voor heraanleg van het centrum, Markt, Kerkstraat en Verbieststraat vanaf 2020.

We ontwikkelen een plan voor de heraanleg van het centrum, Markt, Kerkstraat en Verbieststraat vanaf 2020. De verkeersafwikkeling in het centrum zal aangepast worden op basis van dit plan en het mobiliteitsplan.

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

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

Prioritaire actie: ACT-212: We maken een verordening voor permanente terrassen in de dorpscentra in 2020.

We maken een verordening voor permanente terrassen in de dorpscentra in 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-213: Ism WVI brengen we in het centrum projectzones in kaart voor mogelijke ontwikkelingen.

In samenwerking met WVI brengen we in het centrum van Pittem projectzones in kaart waar mogelijke ontwikkelingen kunnen gebeuren.

Opmaak RUP woonkwaliteit woonkern Pittem.

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

Prioritaire actie: ACT-214: We onderzoeken een mogelijke herbestemming van de oude pastorie, Markt 2 na 2020.

We onderzoeken een mogelijke herbestemming van de oude pastorie, Markt 2 na 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	160.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: We stimuleren de lokale economie.

We stimuleren de lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.665	211	2.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	13.272	0	96.728	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-96.728	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-221: De gemeente ondersteunt de startende kleinhandelzaken in de handelskernen vanaf 2021.

De gemeente ondersteunt de startende kleinhandelzaken in de handelskernen vanaf 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.665	211	2.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-222: Ruimte voor handelaars via stedenbouwkundige voorschriften in nieuwe planinitiatieven/bouwprojecten.

De gemeente verzekert ruimte voor handelaars via stedenbouwkundige voorschriften in nieuwe planinitiatieven of grote bouwprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.272	0	96.728	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-96.728	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid.

Kwalitatieve omschrijving: Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid in het beheer van zijn eigen patrimonium en werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.827	25.647	20.266	19.605	18.769
Ontvangsten	15.810	21.042	25.925	26.029	27.314	28.556
Saldo	5.341	-3.785	278	5.763	7.709	9.787
Investerings						
Uitgaven	523.102	429.597	459.818	121.012	191.012	161.012
Ontvangsten	22.423	35.947	77.173	22.423	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-382.645	-98.589	-168.589	-138.589
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	31.144	36.698	42.252	47.806
Ontvangsten	441.816	231.352	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	407.140	187.722	95.672	90.118	84.564	79.010

Prioritair actieplan: AP-31: Pittem kiest voor een klimaatvriendelijk beheer van eigen patrimonium en werking.

Pittem kiest voor een klimaatvriendelijk beheer van eigen patrimonium en werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.827	25.647	20.266	19.605	18.769
Ontvangsten	15.810	21.042	25.925	26.029	27.314	28.556
Saldo	5.341	-3.785	278	5.763	7.709	9.787
Investerings						
Uitgaven	523.102	429.597	384.818	121.012	191.012	161.012
Ontvangsten	22.423	35.947	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-362.395	-98.589	-168.589	-138.589
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	31.144	36.698	42.252	47.806
Ontvangsten	441.816	231.352	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	407.140	187.722	95.672	90.118	84.564	79.010

Prioritaire actie: ACT-311: We maken een transitie naar een duurzaam wagenpark bij vervanging van dienstwagens.

We maken een transitie naar een duurzaam wagenpark bij vervanging van dienstwagens.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	677	0	0	0	0
Ontvangsten	250	2.000	0	0	0	0
Saldo	250	1.323	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	23.192	51.117	282.330	25.000	95.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.192	-51.117	-282.330	-25.000	-95.000	-65.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-312: In de gemeentelijke gebouwen verminderen we het energieverbruik tegen 2025

In de gemeentelijke gebouwen verminderen we het energieverbruik tegen 2025 en zorgen we voor een transitie naar hernieuwbare energie. We streven naar 33% van het totale energieverbruik uit eigen hernieuwbare energiebronnen tegen 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.150	25.647	20.266	19.605	18.769
Ontvangsten	15.560	19.042	25.925	26.029	27.314	28.556
Saldo	5.091	-5.108	278	5.763	7.709	9.787
Investerings						
Uitgaven	499.910	378.481	102.488	96.012	96.012	96.012
Ontvangsten	22.423	35.947	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-477.487	-342.533	-80.065	-73.589	-73.589	-73.589
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	31.144	36.698	42.252	47.806
Ontvangsten	441.816	231.352	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	407.140	187.722	95.672	90.118	84.564	79.010

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-32: We versterken ons afvalbeleid inzake de bestrijding van afbestafval.

We versterken ons afvalbeleid inzake de bestrijding van afbestafval.

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

Prioritaire actie: ACT-321: In uitvoering vd asbestovereenkomst zal de gemeente de eenmalige financiële ondersteuning aanwenden.

In uitvoering van het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' zal de gemeente de eenmalige financiële ondersteuning aanwenden voor de financiering van:

- de inzamelkost van asbest op het lokale recyclagepark
- het niet-gesubsidieerd saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten binnen het besluit van de Vlaamse regering van 23/01/2014
- de uitgebreide communicatie- en sensibiliseringsacties naar de burger om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-33: Pittem versterkt de beleving van de natuur voor zijn burgers.

Pittem versterkt de beleving van de natuur voor zijn burgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	54.750	0	0	0
Saldo	0	0	-20.250	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-331: De groene site in de Gentsemeersweg bouwen we uit tot een ontmoetingsruimte voor NME.

De groene site in de Gentsemeersweg bouwen we uit tot een ontmoetingsruimte voor natuur- en milieu-educatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	54.750	0	0	0
Saldo	0	0	-20.250	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Een kwaliteitsvol leven voor elke inwoner door het aanbieden van een uitgebreid en divers zorgaanbod

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Pittem streeft een kwaliteitsvol leven na voor elke inwoner door het aanbieden van een uitgebreid en divers zorgaanbod.

Ons aanbod is afgestemd op de toenemende vergrijzing en vereenzaming, door de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de opstart van een multifunctioneel lokaal dienstencentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	179.443	750.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	540.000	0	0
Saldo	-557	0	-179.443	-210.000	0	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-41: We breiden het aanbod aan residentiële zorg uit om tegemoet te komen aan de toenemende vergrijzing.

We breiden het aanbod aan residentiële zorg uit om tegemoet te komen aan de toenemende vergrijzing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	89.443	375.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-557	0	-89.443	-105.000	0	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-411: Een zorghotel voor tijdelijke opvang van maximaal 10 senioren als aanvulling op het bestaande aanbod

We bouwen in combinatie met het lokaal dienstencentrum een zorghotel voor tijdelijke opvang van maximaal 10 senioren als aanvulling op het bestaande aanbod voor kort verblijf. De opstart van het dossier is voorzien in 2020.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	89.443	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-557	0	-89.443	-105.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-412: Pittem realiseert een uitbreiding van het woonzorgcentrum.

Pittem realiseert een uitbreiding van het woonzorgcentrum binnen de mogelijkheden van de financiering door Vlaanderen. De uitbreiding leidt naar een efficiënter beheer van het woonzorgcentrum

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-42: Een aanbod dat zich richt op het toenemend aantal alleenstaanden en het voorkomen van vereenzaming.

We ontwikkelen een aanbod dat zich richt op het toenemend aantal alleenstaanden en vereenzaming wil voorkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	90.000	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	0	0	-90.000	-105.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-421: Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het wzc tegen 2025.

Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het wzc tegen 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	90.000	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	0	0	-90.000	-105.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-422: In het lokaal dienstencentrum voorzien we een dorpsrestaurant.

In het lokaal dienstencentrum voorzien we een dorpsrestaurant.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: De sportsite van Pittem is heringericht en uitgebreid zodat meer inwoners sport kunnen beleven.

Kwalitatieve omschrijving: De sportsite van Pittem is heringericht en uitgebreid zodat meer inwoners sport kunnen beleven bij voorkeur in eigen gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	192.900	155.900	182.500	184.900
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-186.900	-149.900	-176.500	-178.900
Investerings						
Uitgaven	28.021	314.805	161.952	600.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-161.952	-600.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	11.100	245.000	47.300	47.700
Ontvangsten	0	193.316	97.373	609.400	12.400	12.400
Saldo	0	126.491	86.273	364.400	-34.900	-35.300

Prioritair actieplan: AP-51: We stimuleren sportbeleving in Pittem.

We stimuleren sportbeleving in Pittem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	192.900	155.900	182.500	184.900
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-186.900	-149.900	-176.500	-178.900
Investerings						
Uitgaven	28.021	314.805	161.952	600.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-161.952	-600.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	11.100	245.000	47.300	47.700
Ontvangsten	0	193.316	97.373	609.400	12.400	12.400
Saldo	0	126.491	86.273	364.400	-34.900	-35.300

Prioritaire actie: ACT-511: Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit.

Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit. We maken een masterplan op in 2020

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	192.900	155.900	182.500	184.900
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-186.900	-149.900	-176.500	-178.900
Investerings						
Uitgaven	2.723	314.805	161.952	600.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-2.723	-139.143	-161.952	-600.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	11.100	245.000	47.300	47.700
Ontvangsten	0	193.316	97.373	609.400	12.400	12.400
Saldo	0	126.491	86.273	364.400	-34.900	-35.300

Prioritaire actie: ACT-512: De Finse piste wordt uitgerust met verlichting.

De Finse piste wordt uitgerust met verlichting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.298	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.298	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-513: We ondersteunen het grote aantal individuele sporters door het verruimen van het aanbod.

We onderzoeken of het grote aantal individuele sporters kunnen ondersteund worden door het verruimen van het aanbod en/of infrastructuur.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: De gemeente Pittem herstructureert de interne organisatie om dienstverlening te versterken.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Pittem herstructureert de interne organisatie om dienstverlening te versterken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	34.829	37.390	37.896	38.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.437	-24.439	-34.829	-37.390	-37.896	-38.412
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-61: Pittem herstructureert de interne werking nav de inkanteling van het OCMW en de pensioneringsgolf.

Pittem herstructureert de interne werking naar aanleiding van de inkanteling van het OCMW en de nakende pensioneringsgolf.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	34.829	37.390	37.896	38.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.437	-24.439	-34.829	-37.390	-37.896	-38.412
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-611: We maken een plan van aanpak voor de pensioneringsgolf obv kennisoverdracht en continuïteit.

We maken in 2020 een plan van aanpak voor nakende pensioneringsgolf waarin kennisoverdracht en continuïteit centraal staan.

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

Prioritaire actie: ACT-612: We bouwen een nieuwe structuur op basis van het goedgekeurde organogram.

We bouwen een nieuwe structuur op basis van het goedgekeurde organogram (dec 19).

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

Prioritaire actie: ACT-613: We gaan actief op zoek naar samenwerking met andere besturen zodat er verzekerde dienstverlening is.

We gaan actief op zoek naar samenwerking met andere besturen (vooral eenmansdiensten) zodat er verzekerde dienstverlening is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	34.829	37.390	37.896	38.412
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.437	-24.439	-34.829	-37.390	-37.896	-38.412
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-614: We ondersteunen onze medewerkers via de ontwikkelingscyclus en volgen hun functioneren op.

We ondersteunen onze medewerkers sterker via de persoonlijke ontwikkelingscyclus en volgen hun functioneren op.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-62: We versterken de interne communicatie.

We versterken de interne communicatie.

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

Prioritaire actie: ACT-621: We organiseren structureel overleg binnen de diensten en met leidinggevenden vanaf 2020.

We organiseren structureel overleg binnen de diensten en met leidinggevenden vanaf 2020.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-63: We evalueren en sturen ons dienstverleningsmodel bij.

We evalueren en sturen ons dienstverleningsmodel bij.

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

Prioritaire actie: ACT-631: In de evaluatie van het dienstverleningsmodel onderzoeken we of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

In de evaluatie van het huidig dienstverleningsmodel onderzoeken we of er aanpassingen noodzakelijk zijn op het vlak van openingsuren, werken op afspraak, fysieke locatie van diensten zoals jeugd en sport, enz.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: De gemeente Pittem is een vlot bereikbare partner voor iedere inwoner.

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente in Pittem is een vlot bereikbare partner voor iedere inwoner, communiceert duidelijk en heeft initiatieven om burgerparticipatie verder te ontplooiën.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620	620	620	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620	-620	-620	-620
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-71: We zetten in op het versterken van onze communicatie via een goede mix van kanalen.

We zetten in op het versterken van onze communicatie via een goede mix van kanalen.

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

Prioritaire actie: ACT-711: We stellen een communicatie medewerker aan om het communicatiebeleid te versterken.

We stellen een communicatie medewerker aan om het communicatiebeleid te versterken.

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

Prioritaire actie: ACT-712: We ontwikkelen een communicatieplan dat alle communicatie naar de burger stroomlijnt.

We ontwikkelen een communicatieplan dat alle communicatie naar de burger stroomlijnt.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-72: We betrekken burgers bij de realisatie van grote beleidsprojecten.

We betrekken burgers bij de realisatie van grote beleidsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620	620	620	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620	-620	-620	-620
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-721: We voorzien participatie van de burgers bij de herinrichting van het centrum.

We voorzien participatie van de burgers bij de herinrichting van het centrum.

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

Prioritaire actie: ACT-722: We voorzien participatie van de burgers en de gebruikers bij de herinrichting van de sportsite.

We voorzien participatie van de burgers en de gebruikers bij de herinrichting van de sportsite.

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

Prioritaire actie: ACT-723: Bij planinitiatieven organiseren we infomarkten.

Bij planinitiatieven organiseren we infomarkten.

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

Prioritaire actie: ACT-724: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het gemeentelijk beleid.

We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het gemeentelijk beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	620	620	620	620	620	620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620	-620	-620	-620
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-8: Regulier beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.650.152	9.875.787	12.110.658	13.258.806	13.031.198	13.139.842
Ontvangsten	12.353.694	12.539.663	13.171.266	14.193.753	13.883.739	14.181.894
Saldo	2.703.543	2.663.876	1.060.608	934.947	852.541	1.042.052
Investerings						
Uitgaven	1.172.876	1.080.605	3.348.266	702.955	692.955	793.866
Ontvangsten	341.838	116.223	2.238.453	99.763	99.763	174.763
Saldo	-831.039	-964.382	-1.109.813	-603.192	-593.192	-619.103
Financiering						
Uitgaven	710.769	729.974	2.162.174	528.285	530.164	518.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.769	-729.974	-2.162.174	-528.285	-530.164	-518.739

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.pittem.be



Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Financiële nota

Geconsolideerd

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.-nummer: 37011

Locatie document

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Gemeente Pittem

tel. 051 46 03 50

BE64 0910 0024 4852

OCMW Pittem

tel. 051 61 00 60

BE32 0910 0092 8502

Algemeen Directeur Carl Couckuyt

algemeendirecteur@pittem.be

051 46 03 65

Financieel Directeur Tonia Depoortere

financieeldirecteur@pittem.be

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.771	51.365	62.685	48.684	78.970	79.273
Ontvangst	0	73.746	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	-65.771	22.382	-29.185	-15.184	-45.470	-45.773
Investing						
Uitgave	3.620.090	48.533	1.692.347	625.340	345	350
Ontvangst	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-1.692.347	-625.340	-345	-350
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Pittem heeft een visie op de vernieuwing van het centrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.665	211	2.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investing						
Uitgave	13.272	0	656.728	25.000	25.000	225.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-656.728	-25.000	-25.000	-225.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.469	24.827	25.647	20.266	19.605	18.769
Ontvangst	15.810	21.042	25.925	26.029	27.314	28.556
Saldo	5.341	-3.785	278	5.763	7.709	9.787
Investering						
Uitgave	523.102	429.597	459.818	121.012	191.012	161.012
Ontvangst	22.423	35.947	77.173	22.423	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-382.645	-98.589	-168.589	-138.589
Financiering						
Uitgave	34.676	43.630	31.144	36.698	42.252	47.806
Ontvangst	441.816	231.352	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	407.140	187.722	95.672	90.118	84.564	79.010

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Een kwaliteitsvol leven voor elke inwoner door het aanbieden van een uitgebreid en divers zorgaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	557	0	179.443	750.000	0	20.000
Ontvangst	0	0	0	540.000	0	0
Saldo	-557	0	-179.443	-210.000	0	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:De sportsite van Pittem is heringericht en uitgebreid zodat meer inwoners sport kunnen beleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	89.992	192.900	155.900	182.500	184.900
Ontvangst	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-186.900	-149.900	-176.500	-178.900
Investering						
Uitgave	28.021	314.805	161.952	600.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-161.952	-600.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgave	0	66.824	11.100	245.000	47.300	47.700
Ontvangst	0	193.316	97.373	609.400	12.400	12.400
Saldo	0	126.491	86.273	364.400	-34.900	-35.300

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:De gemeente Pittem herstructureert de interne organisatie om dienstverlening te versterken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.437	24.439	34.829	37.390	37.896	38.412
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.437	-24.439	-34.829	-37.390	-37.896	-38.412
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:De gemeente Pittem is een vlot bereikbare partner voor iedere inwoner.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	620	620	620	620	620	620
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-620	-620	-620	-620	-620	-620
Investing						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.650.152	9.875.787	12.110.658	13.258.806	13.031.198	13.139.842
Ontvangst	12.353.694	12.539.663	13.171.266	14.193.753	13.883.739	14.181.894
Saldo	2.703.543	2.663.876	1.060.608	934.947	852.541	1.042.052
Investing						
Uitgave	1.172.876	1.080.605	3.348.266	702.955	692.955	793.866
Ontvangst	341.838	116.223	2.238.453	99.763	99.763	174.763
Saldo	-831.039	-964.382	-1.109.813	-603.192	-593.192	-619.103
Financiering						
Uitgave	710.769	729.974	2.162.174	528.285	530.164	518.739
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-710.769	-729.974	-2.162.174	-528.285	-530.164	-518.739

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.779.113	10.067.240	12.429.339	13.524.166	13.353.289	13.464.316
Ontvangst	12.369.504	12.634.452	13.236.691	14.259.282	13.950.553	14.249.950
Saldo	2.590.391	2.567.211	807.352	735.116	597.264	785.635
Investing						
Uitgave	5.357.918	1.873.540	6.498.554	2.824.307	912.312	1.203.228
Ontvangst	5.197.761	363.818	2.315.626	662.186	122.186	197.186
Saldo	-160.157	-1.509.722	-4.182.928	-2.162.121	-790.126	-1.006.042
Financiering						
Uitgave	745.445	840.428	2.204.418	809.983	619.716	614.245
Ontvangst	441.816	424.667	224.189	736.216	139.216	139.216
Saldo	-303.629	-415.761	-1.980.229	-73.767	-480.500	-475.029



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.590.391	2.567.211	807.352	735.116	597.264	785.635
a. Ontvangsten	12.369.504	12.634.452	13.236.691	14.259.282	13.950.553	14.249.950
b. Uitgaven	9.779.113	10.067.240	12.429.339	13.524.166	13.353.289	13.464.316
II. Investeringsaldo	-160.157	-1.509.722	-4.182.928	-2.162.121	-790.126	-1.006.042
a. Ontvangsten	5.197.761	363.818	2.315.626	662.186	122.186	197.186
b. Uitgaven	5.357.918	1.873.540	6.498.554	2.824.307	912.312	1.203.228
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.430.234	1.057.489	-3.375.576	-1.427.006	-192.863	-220.408
IV. Financieringsaldo	-303.629	-415.761	-1.980.229	-73.767	-480.500	-475.029
a. Ontvangsten	441.816	424.667	224.189	736.216	139.216	139.216
b. Uitgaven	745.445	840.428	2.204.418	809.983	619.716	614.245
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.126.605	641.728	-5.355.805	-1.500.772	-673.363	-695.436
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.859.953	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.859.953	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347	1.402.910
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347	1.402.910

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.590.391	2.567.211	807.352	735.116	597.264	785.635
II. Netto periodieke aflossingen	745.445	773.823	676.495	600.583	609.316	603.845
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	745.445	778.947	681.618	609.983	618.716	613.245
b. Periodieke terugvordering leningen	0	5.123	5.123	9.400	9.400	9.400
IV. Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	130.857	134.533	-12.052	181.790

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	130.857	134.533	-12.052	181.790
II. Correctie op de periodieke aflossingen	745.445	155.253	86.677	174.350	173.736	207.377
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	745.445	778.947	681.618	609.983	618.716	613.245
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		623.693	594.941	435.633	444.980	405.868
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.590.391	1.948.642	217.535	308.883	161.684	389.167

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347	1.402.910
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	4.272.481	2.771.709	2.098.347	1.402.910
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.844.946	1.793.388	130.857	134.533	-12.052	181.790
Totale Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	130.857	134.533	-12.052	181.790
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.590.391	1.948.642	217.535	308.883	161.684	389.167
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.590.391	1.948.642	217.535	308.883	161.684	389.167

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_5_2022

Journalvolgnummers: Budg. 44599 / Ref Budg. 43671

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.590.391	0	2.590.391	2.567.211	0	2.567.211
a. Ontvangsten	12.369.504	0	12.369.504	12.634.452	0	12.634.452
b. Uitgaven	9.779.113	0	9.779.113	10.067.240	0	10.067.240
II. Investeringsaldo	-160.157	0	-160.157	-1.509.722	0	-1.509.722
a. Ontvangsten	5.197.761	0	5.197.761	363.818	0	363.818
b. Uitgaven	5.357.918	0	5.357.918	1.873.540	0	1.873.540
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.430.234	0	2.430.234	1.057.489	0	1.057.489
IV. Financieringsaldo	-303.629	0	-303.629	-415.761	0	-415.761
a. Ontvangsten	441.816	0	441.816	424.667	0	424.667
b. Uitgaven	745.445	0	745.445	840.428	0	840.428
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.126.605	0	2.126.605	641.728	0	641.728
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.859.953	0	6.859.953	8.986.558	0	8.986.558
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.859.953	0	6.859.953	8.986.558	0	8.986.558
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.986.558	0	8.986.558	9.628.286	0	9.628.286
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.986.558	0	8.986.558	9.628.286	0	9.628.286

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	995.122	-187.769	807.352	805.653	-70.537	735.116
a. Ontvangsten	12.876.273	360.418	13.236.691	13.180.042	1.079.240	14.259.282
b. Uitgaven	11.881.152	548.187	12.429.339	12.374.389	1.149.777	13.524.166
II. Investeringsaldo	-3.955.643	-227.285	-4.182.928	-2.292.925	130.804	-2.162.121
a. Ontvangsten	2.265.626	50.000	2.315.626	662.186	0	662.186
b. Uitgaven	6.221.269	277.285	6.498.554	2.955.111	-130.804	2.824.307
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.960.522	-415.054	-3.375.576	-1.487.272	60.267	-1.427.006
IV. Financieringsaldo	-1.992.983	12.754	-1.980.229	-73.658	-109	-73.767
a. Ontvangsten	224.189	0	224.189	806.816	-70.600	736.216
b. Uitgaven	2.217.172	-12.754	2.204.418	880.474	-70.491	809.983
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.953.504	-402.300	-5.355.805	-1.560.930	60.158	-1.500.772
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.628.286	0	9.628.286	4.674.782	-402.300	4.272.481
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.628.286	0	9.628.286	4.674.782	-402.300	4.272.481
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.674.782	-402.300	4.272.481	3.113.852	-342.143	2.771.709
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.674.782	-402.300	4.272.481	3.113.852	-342.143	2.771.709

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.047.413	-450.150	597.264	1.076.566	-290.932	785.635
a. Ontvangsten	13.503.625	446.927	13.950.553	13.740.885	509.066	14.249.950
b. Uitgaven	12.456.212	897.077	13.353.289	12.664.318	799.998	13.464.316
II. Investeringsaldo	-867.930	77.804	-790.126	-1.028.935	22.893	-1.006.042
a. Ontvangsten	122.186	0	122.186	197.186	0	197.186
b. Uitgaven	990.116	-77.804	912.312	1.226.121	-22.893	1.203.228
III. Saldo exploitatie en investeringen	179.483	-372.346	-192.863	47.631	-268.039	-220.408
IV. Financieringsaldo	-519.415	38.915	-480.500	-515.182	40.153	-475.029
a. Ontvangsten	156.816	-17.600	139.216	156.816	-17.600	139.216
b. Uitgaven	676.231	-56.515	619.716	671.998	-57.753	614.245
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-339.932	-333.431	-673.363	-467.551	-227.886	-695.436
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.113.852	-342.143	2.771.709	2.773.920	-675.573	2.098.347
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.113.852	-342.143	2.771.709	2.773.920	-675.573	2.098.347
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.773.920	-675.573	2.098.347	2.306.369	-903.459	1.402.910
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.773.920	-675.573	2.098.347	2.306.369	-903.459	1.402.910

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.590.391	0	2.590.391	2.567.211	0	2.567.211
II. Netto periodieke aflossingen	745.445	0	745.445	773.823	0	773.823
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	745.445	0	745.445	778.947	0	778.947
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	5.123	0	5.123
IV. Autofinancieringsmarge	1.844.946	0	1.844.946	1.793.388	0	1.793.388

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	995.122	-187.769	807.352	805.653	-70.537	735.116
II. Netto periodieke aflossingen	689.249	-12.754	676.495	630.474	-29.891	600.583
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	694.372	-12.754	681.618	660.474	-50.491	609.983
b. Periodieke terugvordering leningen	5.123	0	5.123	30.000	-20.600	9.400
IV. Autofinancieringsmarge	305.873	-175.015	130.857	175.179	-40.646	134.533

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.047.413	-450.150	597.264	1.076.566	-290.932	785.635
II. Netto periodieke aflossingen	646.231	-36.915	609.316	641.998	-38.153	603.845
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	676.231	-57.515	618.716	671.998	-58.753	613.245
b. Periodieke terugvordering leningen	30.000	-20.600	9.400	30.000	-20.600	9.400
IV. Autofinancieringsmarge	401.182	-413.235	-12.052	434.569	-252.779	181.790

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Budg. 43671

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.258.722	8.714.345	7.759.648	9.663.907
Investerings	5.763.984	2.315.626	2.049.307	122.186
Financiering	2.015.861	224.189	612.795	736.216
Leningen en leasings	2.015.861	213.066	412.795	726.816
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.123	200.000	9.400
Overige financieringstransacties	0	6.000	0	0
- OCMW				
Exploitatie	5.170.617	4.522.346	5.764.518	4.595.375
Investerings	734.570	0	775.000	540.000
Financiering	188.557	0	197.187	0
Leningen en leasings	188.557	0	197.187	0



Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Toelichting

Geconsolideerd

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.-nummer: 37011

Locatie document

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Gemeente Pittem

tel. 051 46 03 50

BE64 0910 0024 4852

OCMW Pittem

tel. 051 61 00 60

BE32 0910 0092 8502

Algemeen Directeur Carl Couckuyt

algemeendirecteur@pittem.be

051 46 03 65

Financieel Directeur Tonia Depoortere

financieeldirecteur@pittem.be

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	300.159	262.583	264.181	262.888	240.466	221.341
Ontvangsten	7.390.312	7.797.759	8.154.723	9.188.403	8.918.113	9.165.597
Saldo	7.090.154	7.535.176	7.890.543	8.925.515	8.677.647	8.944.256
Investerings						
Uitgaven	0	20.159	214.524	0	0	0
Ontvangsten	333.388	99.763	99.763	99.763	99.763	99.763
Saldo	333.388	79.604	-114.761	99.763	99.763	99.763
Financiering						
Uitgaven	745.445	778.947	2.204.418	609.983	618.716	613.245
Ontvangsten	441.816	419.544	213.066	726.816	129.816	129.816
Saldo	-303.629	-359.403	-1.991.352	116.833	-488.900	-483.429
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.120.048	3.139.129	3.717.568	3.942.172	3.807.820	3.864.007
Ontvangsten	200.849	186.799	172.665	173.383	174.701	176.202
Saldo	-2.919.198	-2.952.329	-3.544.904	-3.768.788	-3.633.119	-3.687.805
Investerings						
Uitgaven	123.964	326.794	396.603	82.955	97.955	323.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	75.000
Saldo	-123.964	-326.794	-396.603	-82.955	-97.955	-248.866
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.927.116	2.014.405	2.501.172	2.669.174	2.698.984	2.703.819
Ontvangsten	972.567	817.606	645.736	573.909	575.329	576.708
Saldo	-954.549	-1.196.799	-1.855.435	-2.095.265	-2.123.655	-2.127.111
Investerings						
Uitgaven	5.101.811	998.003	4.472.429	1.366.352	726.357	831.362
Ontvangsten	4.864.373	64.108	325.173	22.423	22.423	22.423
Saldo	-237.438	-933.895	-4.147.256	-1.343.929	-703.934	-808.939

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	789.278	772.111	1.104.009	1.148.900	1.112.412	1.118.391
Ontvangsten	116.203	99.995	122.024	122.573	123.131	123.696
Saldo	-673.075	-672.116	-981.984	-1.026.327	-989.280	-994.695
Investerings						
Uitgaven	123.894	329.545	894.952	600.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	175.661	422.000	0	0	0
Saldo	-123.894	-153.884	-472.952	-600.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	61.482	0	200.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	5.123	11.123	9.400	9.400	9.400
Saldo	0	-56.358	11.123	-190.600	8.400	8.400
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.642.513	3.879.013	4.842.410	5.501.031	5.493.608	5.556.758
Ontvangsten	3.689.573	3.732.292	4.141.542	4.201.014	4.159.279	4.207.748
Saldo	47.060	-146.720	-700.868	-1.300.018	-1.334.329	-1.349.010
Investerings						
Uitgaven	8.248	199.039	520.046	775.000	85.000	45.000
Ontvangsten	0	24.286	1.468.690	540.000	0	0
Saldo	-8.248	-174.753	948.644	-235.000	-85.000	-45.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	9.509.738	9.820.071	12.201.384	13.298.473	13.149.987	13.280.153
1. Goederen en diensten	2.882.165	2.688.803	3.922.527	4.072.600	3.896.352	3.859.051
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.447.232	5.802.935	6.539.877	7.383.428	7.391.301	7.548.378
a. Politiek personeel	243.440	238.522	257.330	281.873	287.510	293.262
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.837.548	1.939.759	2.091.642	2.201.965	2.122.839	2.165.182
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.046.714	3.303.925	3.795.223	4.441.690	4.530.620	4.621.185
f. Andere personeelskosten	261.320	252.975	285.960	301.161	290.458	305.679
g. Pensioenen	58.210	67.754	109.722	156.739	159.874	163.071
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	176.618	179.798	390.633	400.370	342.209	353.247
4. Toegestane werkingsubsidies	971.242	1.113.190	1.321.964	1.415.424	1.493.201	1.492.273
- aan de politiezone	455.107	464.673	434.179	484.383	494.535	504.890
- aan de hulpverleningszone	197.999	204.731	211.597	218.600	225.743	226.980
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	8.869	85.134	191.800	142.500	169.700	172.700
- aan besturen van de eredienst	57.788	57.314	62.988	84.997	86.277	87.537
- aan andere begunstigden	251.480	301.337	421.400	484.943	516.946	500.166
5. Andere operationele uitgaven	32.482	35.344	26.383	26.651	26.925	27.203
B. Financiële uitgaven	269.374	247.169	227.955	225.693	203.302	184.163
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	268.346	245.747	225.880	223.618	201.227	182.088
- aan financiële instellingen	267.045	244.775	223.981	208.789	186.659	167.957
- aan andere entiteiten	1.301	972	1.899	14.829	14.568	14.131
2. Andere financiële uitgaven	1.028	1.422	2.075	2.075	2.075	2.075
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	11.843.982	12.096.954	12.824.356	13.854.066	13.545.337	13.844.735
1. Ontvangsten uit de werking	3.298.180	3.205.347	3.512.832	3.613.832	3.653.315	3.702.503
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.066.145	5.180.836	5.212.977	6.100.126	5.747.980	5.911.975
a. Aanvullende belastingen	4.718.247	4.719.982	4.835.177	5.722.326	5.370.180	5.534.175
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.656.942	2.612.495	2.682.039	2.991.632	3.051.465	3.112.494
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.918.519	1.958.364	2.001.660	2.565.120	2.149.860	2.249.479
- Andere aanvullende belastingen	142.787	149.123	151.478	165.574	168.855	172.202

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	347.898	460.854	377.800	377.800	377.800	377.800
3. Werkingssubsidies	3.399.814	3.523.806	3.940.222	3.980.663	3.982.947	4.067.380
a. Algemene werkingssubsidies	2.284.906	2.441.546	2.753.303	2.899.350	2.980.717	3.063.714
- Gemeentefonds	1.904.220	2.005.837	2.068.437	2.133.012	2.199.844	2.269.086
- Andere algemene werkingssubsidies	380.686	435.709	684.866	766.338	780.873	794.628
- van de federale overheid	5.000	1.010	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	368.956	434.699	684.866	766.338	780.873	794.628
- van de provincie	6.730	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.114.908	1.082.260	1.186.918	1.081.313	1.002.229	1.003.666
- van de federale overheid	834.235	781.183	970.537	958.740	887.156	888.593
- van de Vlaamse overheid	271.898	299.894	213.629	120.871	113.371	113.371
- van de provincie	6.730	0	2.752	1.702	1.702	1.702
- van de gemeente	828	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.217	1.184	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	13.061	41.382	59.250	59.250	59.250	59.250
5. Andere operationele ontvangsten	66.782	145.583	99.075	100.195	101.845	103.627
B. Financiële ontvangsten	525.522	537.498	412.335	405.216	405.216	405.216
III. Exploitatiesaldo	2.590.391	2.567.211	807.352	735.116	597.264	785.635

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.610.140	141.030	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.610.140	141.030	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.661.551	1.659.555	6.279.529	2.726.352	814.357	864.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.661.551	1.639.396	6.065.005	2.726.352	814.357	864.362
a. Terreinen en gebouwen	156.769	298.256	1.917.387	750.340	345	20.350
b. Wegen en andere infrastructuur	969.420	607.640	3.164.961	1.175.000	550.000	600.000
c. Roerende goederen	93.547	313.956	800.395	105.000	165.000	145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	441.816	419.544	182.262	696.012	99.012	99.012
2. Andere materiële vaste activa	0	20.159	214.524	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	20.159	214.524	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13.272	0	96.728	25.000	25.000	25.000
D. Toegestane investeringsubsidies	72.955	72.955	122.296	72.955	72.955	313.866
- aan de politiezone	23.200	23.200	63.452	23.200	23.200	23.200
- aan de hulpverleningszone	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.089	0	0	240.911

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.067.033	211.648	1.468.690	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.833.408	211.648	1.468.690	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.000	175.661	1.468.690	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.829.408	35.987	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	233.625	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	233.625	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	108.305	129.747	824.513	639.763	99.763	174.763
- van de federale overheid	0	21.786	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	108.305	105.461	824.513	639.763	99.763	174.763
- van andere entiteiten	0	2.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-160.157	-1.509.722	-4.182.928	-2.162.121	-790.126	-1.006.042

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.430.234	1.057.489	-3.375.576	-1.427.006	-192.863	-220.408

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	745.445	778.947	2.204.418	609.983	618.716	613.245
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	745.445	778.947	681.618	609.983	618.716	613.245
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.522.800	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	61.482	0	200.000	1.000	1.000
1. Toegestane leningen	0	61.482	0	200.000	1.000	1.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	61.482	0	200.000	1.000	1.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	441.816	419.544	213.066	726.816	129.816	129.816
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	441.816	419.544	213.066	726.816	129.816	129.816
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	6.000	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.123	5.123	9.400	9.400	9.400
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	5.123	5.123	9.400	9.400	9.400
a. Periodieke terugvorderingen	0	5.123	5.123	9.400	9.400	9.400
III. Financieringsaldo	-303.629	-415.761	-1.980.229	-73.767	-480.500	-475.029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.126.605	641.728	-5.355.805	-1.500.772	-673.363	-695.436



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

PRIO IP-111: Beleid voor waterbeheersing vanuit de opmaak van een hemelwaterplan in 2020

ACT-111: Beleid voor waterbeheersing, vertrekkende vanuit de opmaak van een hemelwaterplan in 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.664.429	0	1.692.576	0	5.357.005
A. Investerings in financiële vaste activa	0	3.636.725	0	0	0	3.636.725
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	3.636.725	0	0	0	3.636.725
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.704	0	1.692.576	0	1.720.280
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.704	0	1.692.576	0	1.720.280
a. Terreinen en gebouwen	0	1.030	0	998	0	2.029
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.673	0	1.691.578	0	1.718.251
II. ONTVANGSTEN	0	4.869.487	0	0	0	4.869.487
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.865.395	0	0	0	4.865.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.865.395	0	0	0	4.865.395
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.865.395	0	0	0	4.865.395
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.092	0	0	0	4.092

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.615.524	48.533	372	1.066.541	625.340	345	350
A. Investerings in financiële vaste activa	3.609.850	26.875	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.609.850	26.875	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.674	21.658	372	1.066.541	625.340	345	350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.674	21.658	372	1.066.541	625.340	345	350
a. Terreinen en gebouwen	325	334	372	-37	340	345	350
b. Wegen en andere infrastructuur	5.350	21.324	0	1.066.578	625.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	4.833.501	35.987	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.829.408	35.987	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.829.408	35.987	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.829.408	35.987	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.092	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-112: Nodige gronden voor de realisatie van waterbevoorradingssystemen voor de landbouw
ACT-112: We kopen de nodige gronden aan voor de realisatie van waterbevoorradingssystemen voor de landbouw.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.566	0	595.434	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.566	0	595.434	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.566	0	595.434	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	4.566	0	595.434	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.566	0	0	595.434	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.566	0	0	595.434	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.566	0	0	595.434	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.566	0	0	595.434	0	0	0

PRIO IP-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser en beperking verkeer in dorpscentra**ACT-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser.****PRIO IP-131: We breiden de camerabewaking uit voor publieke veiligheid****ACT-131: We breiden de camerabewaking uit voor publieke veiligheid.**

	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	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-211: Plan heraanleg van het centrum, Markt, Kerkstraat en Verbieststraat vanaf 2020
ACT-211: Plan voor heraanleg van het centrum, Markt, Kerkstraat en Verbieststraat vanaf 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	600.000	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	600.000	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	400.000	0	0	200.000

PRIO IP-214: We onderzoeken een mogelijke herbestemming van de oude pastorie, markt 2 na 2020

ACT-214: We onderzoeken een mogelijke herbestemming van de oude pastorie, Markt 2 na 2020.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	160.000	0	160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	160.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	160.000	0	0	0

PRIO IP-221: Ondersteuning startende kleinhandelzaken in de handelskernen vanaf 2021.

ACT-221: De gemeente ondersteunt de startende kleinhandelzaken in de handelskernen vanaf 2021.

PRIO IP-222: Ruimte voor handelaars in nieuwe planinitiatieven of grote bouwprojecten

ACT-222: Ruimte voor handelaars via stedenbouwkundige voorschriften in nieuwe planinitiatieven/bouwprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.272	0	171.728	0	185.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.272	0	171.728	0	185.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.272	0	0	96.728	25.000	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.272	0	0	96.728	25.000	25.000	25.000

PRIO IP-311: Transitie naar een duurzaam wagenpark bij vervanging van dienstwagens
ACT-311: We maken een transitie naar een duurzaam wagenpark bij vervanging van dienstwagens.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	150.116	0	391.524	0	541.639
B. Investerings in materiële vaste activa	0	150.116	0	391.524	0	541.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.116	0	391.524	0	541.639
c. Roerende goederen	0	150.116	0	391.524	0	541.639

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.192	51.117	75.807	206.524	25.000	95.000	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	23.192	51.117	75.807	206.524	25.000	95.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.192	51.117	75.807	206.524	25.000	95.000	65.000
c. Roerende goederen	23.192	51.117	75.807	206.524	25.000	95.000	65.000

PRIO IP-312: Terugdringen energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen
ACT-312: In de gemeentelijke gebouwen verminderen we het energieverbruik tegen 2025

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	878.391	0	390.524	0	1.268.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	878.391	0	390.524	0	1.268.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	878.391	0	390.524	0	1.268.914
a. Terreinen en gebouwen	0	199.566	0	6.476	0	206.042
c. Roerende goederen	0	5.657	0	0	0	5.657
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	673.167	0	384.048	0	1.057.215
II. ONTVANGSTEN	0	58.370	0	89.692	0	148.062
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	44.846	0	89.692	0	134.538
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	44.846	0	89.692	0	134.538
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.524	0	0	0	13.524

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	499.910	378.481	0	102.488	96.012	96.012	96.012
B. Investerings in materiële vaste activa	499.910	378.481	0	102.488	96.012	96.012	96.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	499.910	378.481	0	102.488	96.012	96.012	96.012
a. Terreinen en gebouwen	52.437	147.129	0	6.476	0	0	0
c. Roerende goederen	5.657	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	441.816	231.352	0	96.012	96.012	96.012	96.012
II. ONTVANGSTEN	22.423	35.947	0	22.423	22.423	22.423	22.423
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.423	22.423	0	22.423	22.423	22.423	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.423	22.423	0	22.423	22.423	22.423	22.423
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.524	0	0	0	0	0

PRIO IP-331: Uitbouwen groene site in de Gentsemeersweg voor natuur- en milieu-educatie
ACT-331: De groene site in de Gentsemeersweg bouwen we uit tot een ontmoetingsruimte voor NME.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.750	0	54.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	54.750	0	54.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	0	75.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.750	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	54.750	0	0	0

PRIO IP-411: Bouwen zorghotel voor tijdelijke opvang van maximaal 10 senioren

ACT-411: Een zorghotel voor tijdelijke opvang van maximaal 10 senioren als aanvulling op het bestaande aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.408	0	448.592	0	465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.408	0	448.592	0	465.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.408	0	448.592	0	465.000
a. Terreinen en gebouwen	0	16.408	0	448.592	0	465.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	270.000	0	270.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	270.000	0	270.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	557	0	15.851	73.592	375.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	557	0	15.851	73.592	375.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	557	0	15.851	73.592	375.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	557	0	15.851	73.592	375.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	270.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	270.000	0	0

PRIO IP-412: Uitbreiding van het woonzorgcentrum voor efficiënter beheer woonzorgcentrum.

ACT-412: Pittem realiseert een uitbreiding van het woonzorgcentrum.

	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	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-421: Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het wzc tegen 2025.

ACT-421: Pittem bouwt een lokaal dienstencentrum aansluitend bij het wzc tegen 2025.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	465.000	0	465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	465.000	0	465.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	465.000	0	465.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	465.000	0	465.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	270.000	0	270.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	270.000	0	270.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	375.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	375.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	375.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	375.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	270.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	270.000	0	0

PRIO IP-511: Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit. We maken een masterplan op in 2020

ACT-511: Pittem vernieuwt en breidt de sportsite uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	317.527	0	767.952	0	1.085.479
A. Investerings in financiële vaste activa	0	114.180	0	0	0	114.180
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	114.180	0	0	0	114.180
B. Investerings in materiële vaste activa	0	203.347	0	767.952	0	971.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	203.347	0	767.952	0	971.299
a. Terreinen en gebouwen	0	15.155	0	0	0	15.155
c. Roerende goederen	0	0	0	75.702	0	75.702
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	188.192	0	692.250	0	880.442
II. ONTVANGSTEN	0	175.661	0	0	0	175.661
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	175.661	0	0	0	175.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.661	0	0	0	175.661
a. Terreinen en gebouwen	0	175.661	0	0	0	175.661

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.723	314.805	0	161.952	600.000	3.000	3.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	114.180	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	114.180	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.723	200.625	0	161.952	600.000	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.723	200.625	0	161.952	600.000	3.000	3.000
a. Terreinen en gebouwen	2.723	12.433	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	75.702	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	188.192	0	86.250	600.000	3.000	3.000
II. ONTVANGSTEN	0	175.661	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	175.661	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.661	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	175.661	0	0	0	0	0

PRIO IP-512: De Finse piste wordt uitgerust met verlichting.**ACT-512: De Finse piste wordt uitgerust met verlichting.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.298	0	0	0	25.298
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.298	0	0	0	25.298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.298	0	0	0	25.298
c. Roerende goederen	0	25.298	0	0	0	25.298

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.298	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.298	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.298	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.298	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44599

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 263457 Alg. 18687

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 293746 Alg. 18919

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 267506 Alg. 14256



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 44599

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.023.710	6.710.188	4.790.472	4.898.572	4.415.143	3.460.319
1. Financiële schulden op 1 januari	7.389.028	7.023.710	6.710.188	4.790.472	4.898.572	4.415.143
2. Nieuwe leningen	441.816	419.544	213.066	726.816	129.816	129.816
3. Aflossingen	0	0	-1.522.800	0	0	0
4. Overboekingen	-807.134	-733.065	-609.983	-618.716	-613.245	-1.084.640
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	772.457	726.576	654.940	663.673	658.202	1.129.597
1. Financiële schulden op 1 januari	710.768	772.457	726.576	654.940	663.673	658.202
2. Aflossingen	-745.445	-778.947	-681.618	-609.983	-618.716	-613.245
3. Overboekingen	807.134	733.065	609.983	618.716	613.245	1.084.640
Totaal financiële schulden	7.796.167	7.436.764	5.445.412	5.562.245	5.073.345	4.589.916

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 44599

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 263457 Alg. 18687

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 293746 Alg. 18919



Financiële risico's
Grondslagen en
assumpties

Ministerieel besluit artikel 3, 5°



Rapporteringperiode
Raad

2020-2025
raad 05/12/2022

Gemeente en OCMW
Pittem (NIS 37011)

Markt 1
8740 Pittem

Algemeen directeur
Financieel directeur

Carl Couckuyt
Tonia Depoortere

FINANCIELE RISICO'S

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico situeert zich voornamelijk bij de leningenportefeuille en in het bijzonder bij leningen zonder vaste rentevoet en/of vaste looptijd. De stijging van de rentevoet is momenteel het grootste risico door de hoge inflatie.

De gemeente:

Belfius

De gemeente heeft op 3 november 2022 bij Belfius 9 leningen lopen waarvan 5 van deze leningen een vaste rentevoet hebben.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur

Resterende duur	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
0 - < 6 jaar	6	€ 3.712.693,00	€ 1.007 177,57	27%
6 - < 11 jaar	3	€ 1.670.000,00	€ 841 686,82	50%
SALDO	9	€ 5.382.693,00	€ 1 848 864,39	34%

- De rentevoet

Rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
0 – 0,999 %	3	€ 630.000,00	€ 120 755,83	19%
2 – 2,999 %	1	€ 447.188,00	€ 65 034,09	15%
3 – 3,999 %	3	€ 3.805.505,00	€ 1 522 120,39	40%
4 – 4,999 %	2	€ 500.000,00	€ 140 954,08	28%
SALDO	9	€ 5.382.693,00	€ 1 848 864,39	34%

Gezien de stijgende trend van de rentes, moeten we extra aandacht hebben voor de kredieten die geen vaste rentevoet hebben. Bij Belfius heeft de gemeente 4 leningen die geen vaste rentevoet hebben:

Lening nr. 1155:

Voor deze lening is het renterisico uiterst beperkt gezien het lage resterende saldo van € 39.960,89 en het feit dat de lening binnenkort afloopt, zijnde op 27/11/2023.

Lening nr. 1156 en 1159:

Het resterende saldo van deze 2 leningen samen bedraagt op heden € 146.654,38 en lopen beide af op 01/10/2025. Deze leningen hebben een 3-jaarlijkse herziening van de rente waarbij de eerstvolgende herziening wordt doorgevoerd op 01/10/2024. Gezien de lening dan bijna volledig afgelost is, is het renterisico ook hier beperkt.

Lening nr. 1161:

Het resterende saldo van deze lening bedraagt € 781.426,76 en loopt af op 31/12/2026. Deze lening is onderworpen aan een renteherziening en zal bijgevolg moeten ingedekt worden tegen het renterisico. Via het actief schuldbeheer zal dit risico ingedekt worden door middel van het vaststellen van een vaste rentevoet tot een bepaalde fixingdatum. De eerstvolgende rentevoetherziening wordt doorgevoerd op 30/12/2022.

Distributienetbeheerder Gaselwest (Apt-aandelen)

De gemeente heeft ingetekend op Apt-aandelen (gemeenteraadsbeslissing 8 juni 2020) bij Gaselwest waarvan een bedrag van € 7.676,01 zal gefinancierd worden via een lening. De terugbetaling wordt gespreid over 5 jaar, zijnde van 2022 tem 2026.

De aflossing van deze lening wordt verrekend met de uitbetaling van de toegekende dividenden.

Resterende duur	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
0 - < 6 jaar	1	€ 7.676,01	€ 6.149,99	80%
SALDO	1	€ 7.676,01	€ 6.149,99	80%

Fluvius (openbare verlichting)

Verder heeft de gemeente ook een financiële leasing door de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius. (Sale-and-lease-back-operatie)

Deze leasing bestaat uit de bestaande en de overgedragen installaties. Daarbovenop komen jaarlijks de nieuwe investeringen voor steunen, verlichtingstoestellen en communicatiemodules.

	Jaar	Duurtijd	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
Leasing van de bestaande, overgedragen installaties	2019	12 jaar	€ 358.768,57	€ 298.974,05	83%
Opname leasings afhankelijk van de nieuwe investeringen:					
- Steunen	2020	33 jaar	€ 9.038,79	€ 8.502,46	94%
- Verlichtingstoestellen	2020	15 jaar	€ 74.008,46	€ 64.058,56	87%
- Communicatiemodule	2020	10 jaar	€ 0,00	€ 0,00	
- Steunen	2021	33 jaar	€ 27.391,04	€ 27.144,12	99%
- Verlichtingstoestellen	2021	15 jaar	€ 165.902,44	€ 159.958,76	96%
- Communicatiemodule	2021	10 jaar	€ 38.058,06	€ 36.223,48	95%
SALDO			€ 673.167,36	€ 594.861,43	88%

Bij de overname van het bestaande verlichtingsnet heeft Fluvius een stuk in aandelen vergoed, zijnde € 269.075,00. Deze aandelen bouwt Fluvius jaarlijks af via een jaarlijkse kapitaalsvermindering van € 22.422,83. Deze kapitaalsvermindering wordt niet uitgekeerd, maar wordt verrekend met de financiële leasing.

TMVW (Farys)

De gemeente heeft de gebruiksrechten van de huidige sportsite (€ 175.661,44) overgedragen aan TMVW. Dit gebruiksrecht wordt samen met de nieuwe investeringen opgenomen in een financiële leasing.

	Jaar	Duurtijd	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
Gebruiksrecht	2021	33 jaar	€ 175.661,44	€ 170.338,37	97%
Nieuwe investeringen:					
- Gebouwen	2021	33 jaar	€ 242,33	€ 234,99	97%
- Uitrusting	2021	10 jaar	€ 124,84	€ 112,36	90%
- 'in aanbouw'	2021	NVT	€ 12.163,74	€ 12.163,74	100%
SALDO			€ 188.192,35	€ 182.849,46	97%

Het OCMW

Het OCMW heeft op 3 november 2022 bij Belfius 2 leningen lopen. Deze leningen hebben een vaste rentevoet op 25 jaar.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur

Resterende duur	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
11 - < 16 jaar	2	€ 8.954.347,68	€ 2.882.828,34	32%
SALDO	2	€ 8.954.347,68	€ 2.882.828,34	32%

- De rentevoet

Rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
4 – 4,999 %	2	8.954.347,68 euro	€ 2.882.828,34	32%
SALDO		8.954.347,68 euro	€ 2.882.828,34	32%

Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil.

Kredietrisico: beperkt, gelet op de strenge Europese regels (Basel III-normen) waaraan de Europese bankinstellingen moeten voldoen.

Risico's inzake thesauriebeheer.

Het geld van de gemeente en OCMW wordt over verschillende banken gespreid om het solvabiliteitsrisico van een eventuele faling van een bank te beheersen. Het overgrote deel van het geld staat op zicht- en spaarrekeningen, wat zeer liquide is.

Een tweede indekking gebeurt door enkel te beleggen in producten met kapitaalbescherming. De beleggingen die aangehouden worden bij de banken zijn meestal korte termijnbeleggingen (minder

dan 1 jaar), waarbij er altijd 100% kapitaalsgarantie is. De opbrengst van de beleggingen is ook altijd gegarandeerd. De stijgende rente biedt terug mogelijkheden voor vastrentende beleggingen.

Op 21 juli 2022 besliste de ECB om de depositorente te verhogen van -0,5% naar 0,00%. Daarom rekenen de banken geen negatieve rente meer aan op de zichtrekeningen.

Risico's inzake evolutie exploitatie-ontvangsten

Aanvullende personenbelasting (APB):

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is een belangrijke bron van inkomsten. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de bevolking. Gezien de stijgende conjunctuur, stijgen de opbrengsten uit deze belasting. Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe. De coronacrisis heeft dan weer een negatief effect op de cijfers. Alsook een hoge graad van vergrijzing kan een negatieve impact hebben.

De stijgende trend van de aanvullende personenbelasting zijn uiteraard te wijten aan de hoge inflatie en aan de geschatte stijging van de belastinginkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV):

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de gemeentelijke financiën.

De ontvangsten uit onroerende voorheffing tonen een stijgende trend.

De ontvangsten uit de OOV zullen zich naar de toekomst normaal gezien ook verder bestendigen, aangezien er nieuwe woonprojecten en nieuwe ambachtelijke zone in gebruik worden genomen.

Evolutie energiedividenden Fluvius

De energiedividenden voor gas en elektriciteit van distributienetbeheerder Fluvius zullen de komende jaren fors dalen omwille van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG.

	oorspronkelijk dividend elektriciteit	Dividend elektriciteit volgens nieuwe tariefmethodologie	Vershil (daling dividend elektriciteit)
2022	€ 265 200,00	€ 158 068,61	€ 107 131,39
2023	€ 265 200,00	€ 151 076,24	€ 114 123,76
2024	€ 265 200,00	€ 151 076,24	€ 114 123,76
2025	€ 265 200,00	€ 131 159,37	€ 134 040,63
2026	€ 265 200,00	€ 128 946,39	€ 136 253,61

	oorspronkelijk dividend gas	Dividend gas volgens nieuwe tariefmethodologie	Vershil (daling dividend gas)
2022	€ 122 000,00	€ 111 054,87	€ 10 945,13
2023	€ 122 000,00	€ 112 098,00	€ 9 902,00
2024	€ 122 000,00	€ 112 098,00	€ 9 902,00
2025	€ 122 000,00	€ 84 380,14	€ 37 619,86
2026	€ 122 000,00	€ 81 300,38	€ 40 699,62

Ter gedeeltelijke compensatie van dit verlies heeft de Vlaamse Overheid een compensatiefonds opgericht. Deze steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode van 5 jaar vordert.

	COMPENSATIEFONDS
2022	€ 62 742,00
2023	€ 63 116,00
2024	€ 47 884,00
2025	€ 43 779,00
2026	€ 23 606,00

Risico's inzake de evolutie exploitatie-uitgaven

Prijsstijging energie

De energieprijzen zijn op korte termijn fel gestegen. Niet enkel de brandstofprijzen, maar ook aardgas en elektriciteit werden fors duurder. Dit heeft een belangrijke impact op de gemeentelijke financiën.

Op lange termijn kan energiebesparing en hernieuwbare energie een oplossing bieden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Krediet	Krediet	Krediet	Krediet
Gas	59 033 €	111 173 €	360 476 €	438 483 €	394 634 €	355 171 €
Elektriciteit	220 763 €	258 267 €	493 607 €	470 612 €	423 553 €	381 196 €
TOTAAL	279 796 €	369 440 €	854 083 €	909 095 €	818 187 €	736 367 €

Personeelsuitgaven:

De personeelsuitgaven (politiek personeel + personeel) bedragen ongeveer gemiddeld 56% van de voorziene exploitatie-uitgaven.

De veelvuldige indexaties van de lonen zijn soms moeilijk te voorspellen en hebben een enorme impact op de evolutie van de loonkosten. Volgens het Federaal Planbureau worden de lonen in 2022 vijf keer geïndexeerd met 2% (in februari, april, juni, september en december). In 2023 wordt een indexatie verwacht in februari, mei en augustus.

	Jaarrekening	Krediet
2020	5 447 232	
2021	5 802 935	
2022		6 539 877
2023		7 383 428
2024		7 391 301
2025		7 548 378

Daarnaast worden ook zaken van hogerhand opgelegd (bv. Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA), 2de pensioenpijler, IFIC-verloning,...) die ook een impact hebben op de kredieten.

De 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen werd sinds 01/01/2022 opgetrokken van 2,5% naar 3% op het pensioengevend loon.

We ervaren net zoals vele andere gemeentebesturen moeilijkheden om bepaalde cruciale vacatures binnen het departement ruimte en de ondersteunende diensten in te vullen. Daarom doen we noodgedwongen een beroep op tijdelijke consultants om projecten te continueren en dienstverlening te garanderen.

Zowel de gemeente als het OCMW betalen op heden geen responsabiliseringsbijdragen. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke pensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. Volgens de prognoses van de Federale Pensioendienst zullen de gemeente en het OCMW niet deficitair worden in deze legislatuur.

De basisbijdragevoet die verschuldigd is op de statutaire salarissen om de (ambtenaren)pensioenuitgaven van dat jaar te dekken zal de komende jaren blijven toenemen.

Nieuwe indiensttredingen:

Het bestuur wenst verder te investeren in personeel om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden aan de burger. Een aangepast organogram werd goedgekeurd in de raad van april 2022. Maar door de stijgende energieprijzen en de aanhoudende loonindexaties wordt de uitrol 'on hold' geplaatst.

Werkingskosten:

De burger verwacht steeds meer een instant en online communicatie met het bestuur wat een steeds verdere digitalisering en informatisering vergt en dus ook steeds grotere kredieten. Ook het steeds meer digitaliseren van de administratie vergt ook verdere investeringen in ICT. Bv. online betaalmodule webshop, software begraafplaatsen, wifi as a service, Digitaal Archief Vlaanderen, ... Daarbovenop stijgen alle kosten door de stijgende inflatie.

Impact van de investeringen op de exploitatie:

Voor de komende jaren is een ambitieus investeringsplan opgesteld, die haar gevolgen zal hebben op de exploitatie: meer groen, veiligheid voor de weggebruiker, infrastructuur en onderhoud gebouwen, meer en betere faciliteiten voor dienstverlening,...

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen: nihil

Subsidiebeloften: nihil.

Toegestane leningen:

- De gemeente stelt een renteloze lening ter beschikking aan TMVW (Farys) onder de vorm van een prefinanciering van de aflossingen die TMVW moet doen voor 35% van de inbreng van het gebruiksrecht S-divisie.

Het totale bedrag van de toegestane lening bedraagt € 61.481,50 en de jaarlijkse aflossing bedraagt € 5.123,46 en is dus bijgevolg gelijkmatig gespreid over 12 jaar.

Daarbovenop dient de gemeente minimum 33% van de investeringen aan de sportsite met eigen middelen te financieren in de vorm van een toegestane lening aan TMVW.

Langdurige overeenkomsten, PPS,...:

- Overdracht openbare verlichting aan Fluvius (sale-and-lease-back)
- Uitbating van het sportcomplex door TMVW (Farys)

- Concessieovereenkomst voor de aanleg en uitbating van padelterreinen op de sportsite.
- Verkoop rioleringen aan Fluvius West.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

Voor de politiezone, hulpverleningszone, afvalintercommunales, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,... werden de werkings- en investeringstoelage voorzien voor het jaar 2023 op basis van de ontvangen cijfers, de groeivoet van de dotaties is soms moeilijk in te schatten.

De meeste cijfers komen vrij laat bij de gemeente binnen, veelal na de opmaak van de meerjarenplanning, waardoor het soms moeilijk is om de meerjarenplanning correct te finaliseren. Het wordt soms als vanzelfsprekend gevonden dat de lokale besturen het gevraagde (extra) bedrag gewoon opnemen in het meerjarenplan. De gerealiseerde besparingen door het bestuur verdwijnen dan soms snel om de stijgende tekorten van de gesubsidieerde rechtspersonen op te vangen.

De evolutie van de dotaties zal kritisch opgevolgd moeten blijven worden. Er mogen misschien ook voorstellen van besparing gevraagd worden aan de gesubsidieerde rechtspersonen, dit via de diverse overlegorganen waarin de leden van het CBS, Vast bureau, Sociaal bureau, de gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd zijn.

Het decreet lokaal bestuur heeft gezorgd dat een gemeentelijke dotatie voor het OCMW niet meer budgettair voorzien moet worden in de meerjarenplanning. Dit omdat er een geconsolideerde meerjarenplanning opgemaakt wordt. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen'.

Andere risico's:

Juridische geschillen:

- Een betwisting van een aanslag op masten en pylonen. Het meerjarenplan houdt nog geen rekening met het financieel risico die hiermee gepaard gaat.
- Het gemeentebestuur heeft voor een bepaald persoon een vordering ingesteld voor contactverbod met de gemeente Pittem en diens personeelsleden. Het financieel risico beperkt zich tot de gerechtskosten.
- Een juridisch geschil betreffende het bouwen van windturbines in Pittem. Het financieel risico beperkt zich tot de gerechtskosten.
- Een juridisch geschil inzake een RUP.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil

ASSUMPTIES EN GRONDSLAGEN

Lonen

Voor het loonbudget werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, baremieke verhogingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex.

In 2022 werd rekening gehouden dat de lonen 5 keer geïndexeerd zullen worden met 2%, zijnde in februari, april, juni, september en december 2022. Volgens het Federaal Planbureau zijn de volgende indexeringen voorzien in februari, mei en augustus 2023. De daaropvolgende spilindex zou dan niet meer overschreden worden in 2023.

Voor 2024 en 2025 werd een jaarlijks indexatie van 2% voorzien.

Energie

De ramingen van het Vlaams Energiebedrijf voor elektriciteit en gas werden opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing voor 2022 en 2023.

Er wordt verwacht dat de prijzen voor energie een dalende trend zullen vertonen in 2024 en 2025. In de meerjarenplanning daalt het krediet in 2024 en 2025 telkens met 10%.

Er wordt ook rekening gehouden met een besparing van 27,4% in verbruik bij de openbare verlichting omwille van het doofprogramma.

Deze kredieten zullen tijdig geëvalueerd worden en bijgestuurd worden waar nodig.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingsubsidies aan o.a.. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken,...werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd. Indien deze niet voorhanden waren, werd een hypothese gedaan op basis van historische evoluties.

De belangrijkste inkomende werkingsubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, regularisatiebijdrage gesco's, sociale maribel werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Belastingen

De ramingen aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst (OOV) en de FOD Financiën (APB) werden overgenomen in het meerjarenplan.

Wat de OOV betreft werd het geraamd bedrag door de Vlaamse Belastingdienst (ontvangen oktober 2022) voor 2022 en 2023 opgenomen in het meerjarenplan. In 2024 en 2025 wordt voorlopig een groeivoet van 2% genomen omdat we de indexatie op de personeelsuitgaven ook op 2% hebben gehouden.

Wat de APB betreft werd het geactualiseerd geraamd bedrag (ontvangen eind oktober 2022) door de FOD Financiën van 2022 en 2023 ingeschreven. Voor het jaar 2024 en 2025 wordt de eerder gecommuniceerde raming door FOD Financiën van juni aangehouden in afwachting van een update.

De ramingen voor de ontvangsten van de eigen belastingen werden gebaseerd op historische gegevens en toekomstige inschattingen.

Diverse

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingskredieten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens.

Overdracht investeringskredieten

Alle investeringen werden kritisch bekeken en zijn ingepland in de meerjarenplanning. De timing van een aantal projecten werd achteruitgeschoven.

We worden op de markt van de bouwmaterialen geconfronteerd met forse prijsstijgingen. Dat maakt dat de aanvankelijke ramingen voor sommige van de investeringen aanzienlijk verhoogd werden.

(Gecorrigeerde) autofinancieringsmarge

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de autofinancieringsmarge in 2025. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het exploitatiesaldo en anderzijds de netto periodieke aflossingen. De loonstijgingen en de stijgende kosten door inflatie in combinatie met een hoge leningslast hebben een sterk negatief effect op de autofinancieringsmarge. We stellen vast dat de autofinancieringsmarge in 2025 positief is, maar een laag cijfer vertoont. Hieraan zullen we voldoende aandacht aan moeten besteden en indien nodig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Deze norm (AFM) wordt aangevuld met een indicator namelijk de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze van investeringen. Deze indicator moet ook positief zijn, tenzij er een verklaring voor bestaat. We stellen vast dat de gecorrigeerde ook positief is in 2025.

PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

De bijkomende documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020 -2025 is beschikbaar op de gemeentelijke website via <http://www.pittem.be>

Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

- de meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- strategische nota: wijzigingsvariant
- een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Gemeente Pittem - investeringen - meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025



Raad 05/12/2022

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Omschrijving	Algemene rekening	Naam algemene rekening	Beleidsdomein	Beleidsitem	ACTIE	IP	JRR 2020	JRR 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Algemene rekening	Beleids- domein	JRR 2020	JRR 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	
Vernieuwen badkamer conciergewoning	2610000	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-897	geen		14 683													
Aankoop camerabewaking voor de gemeentelijke gebouwen	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-131	geen			30 000												
Vervangen voertuig administratie	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-311	311		18 447													
Vernieuwen verlichting raadzaal	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-312	312			0												
Vervangen ketel CV gemeentehuis	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-312	312	5 657														
Toetreding Creat	2811000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ondersteuning	0119-00	ACT-811	geen	250														
Update telefooncentrale	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen			10 000												
Vernieuwen servers en andere hardware (incl. vernieuwen switchen in buitendiensten)	2410000	Informaticamaterieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen		168 978	31 022												
Netwerkverbinding gemeente met OCMW - Glasvezel aansluiting Fluviusnet	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen		28 503	46 497												
Muur van de tuin	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen		24 684													
Verbeteren akoestiek raadzaal	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen		5 987													
Vernieuwen meubilair raadzaal	2400000	Meubilair- gemeenschapsg	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen			25 000												
ICT in de raadzaal: opname apparatuur, micro's	2410000	Informaticamaterieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen			15 000												
Vernieuwen toegangscontrolesysteem gemeentehuis	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897				10 503												
Lift oud gedeelte gemeentehuis - regularisatie en modernisatie	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen			23 507												
Vernieuwen verwarmingsbuizen in oud gedeelte gemeentehuis nav lek	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897				10 000												
Afkoppelingswerken Molenakker/ Sint-Germanus	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-111	111			1 000 000	625 000											
Aankoop gronden waterbeheersing	2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-112	112	4 566		595 434												
Heraanleg Markt en omgeving: studie in 2020	2240000	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-211	211			100 000			200 000									
Kwiekmotestraat en aanleg parking Puttensdreef	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-211	211			0												
Tiengebodenstraat (riolerings- en wegenwerken)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-211	211			300 000												
Aankoop rollend materiaal wegendienst	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-311	311			215 000			40 000									
Aankoop gronden Molenstraat ikv nieuwe rooilijn en uit te voeren wegen- en rioleringswerken	2200000	onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen		62 503	0												
Verkoop zijweg Meulebekestraat 55	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen							2202000	Algemene financiering	4 000						
Aankoop grond Muielaarstraat/Verhulstenstraat	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen	750														
Aankoop grond Veldstraat/Verhulstenstraat	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			750												
Nachtgaalstraat en Damstraat (samen met stad Tielt)	2240000	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			15 000												
Straatmeubilair	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			15 000												
Samenaankoop verkeerssignalisatie	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen	1 598	3 523	879				1500000	Ruimte	4 450						
Aankoop snelheidsinformatieborden 'smiley'	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			0												
Waterleiding Middelweg en Puttensdreef	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			0												
Aankoop technisch materiaal wegendienst: jaarlijks forfait	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			35 000	15 000	15 000	15 000									
Aankoop CNG Vulstation	2300000	Installaties, machines en uitrustings-gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			15 000												
Parking bij sociale woonwijk Molenakker (2021/CBS/097)	2220100	Aanleg parkings	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			4 674												
Aanleg parking Joris Wybostraat (+ aanleg parking voor mensen met een beperking)	2220100	Aanleg parkings	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen		16 753	5 000												
Landbouwwegen: 2021: Peerboommolenstraat en Steenovenstraat + Sint-Maartensveldstraat (ism gemeente Ardoeie) / 2022: Gavers en gedeelte Wielewaalstraat-Landouwestraat	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	123 143	410 318	670 000	300 000	300 000	300 000	1500000	Algemene financiering	99 763	99 763	99 763	99 763	99 763	99 763	99 763
Uitvoeren slemwerken: Hoogrokerstraat, Vliegveldweg, ...	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			75 000	50 000	50 000										
Centrumstraten: Tieltstraat (parkeervakken en asfaltwerk)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	5 785	86 808	313 192	100 000	100 000										
Voetpaden: 2021: Schuiferskapellestraat / 2022: Kolonel Naessensstraat + Fonteinestraat?	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	76 271	245 891	254 109	100 000	100 000	100 000									
Egemstraat	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	757 274	-180 212													
Molenstraat (Dumobil komt tussen voor 33/46 op 190000) (zie CBS 6/5/2020)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			324 000				1500000	Ruimte			248 000				
Verplaatsen en ondergrondsbrengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet Molenstraat	2240007	wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			17 504												



UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Omschrijving	Algemene rekening	Naam algemene rekening	Beleidsdomein	Beleidsitem	ACTIE	IP	JRR 2020	JRR 2021	krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Algemene rekening	Beleidsdomein	JRR 2020	Ontvangen 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	
Voldersstraat 1 - renovatie appartement	2610000	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-897	geen		5 476	54 524												
Markt 2 (oude pastorie) - renovatie woning	2610000	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-214	geen			160 000												
Algemene diensten - aankoop voertuig	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-311	311	23 192				25 000										
Sociaal Huis - kosten beveiliging: sas aan balie	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-8111	geen	7 942														
Sociaal Huis - kosten beveiliging: camera's en alamservers	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-8111	geen	13 968														
Sociaal Huis - opschikwerken	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-8111	geen			0												
LOI Voldersstraat 17 - energiemaatregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0903-00	ACT-312	312		13 524	6 476				1500000	Welzijn		13 524					
LOI Voldersstraat 17 - onderhoudswerken en schilderwerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0903-00	ACT-8111	geen		8 262	21 738				1500000	Welzijn		8 262					
WZC Sint-Remigius - energiemaatregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-312	312		133 605													
WZC Sint-Remigius - uitrustingsgoederen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen	7 692														
WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken A-afdeling	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen			50 000												
WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken B & C-afdeling	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen			100 000												
WZC Sint-Remigius - studiekosten uitbreiding	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-412	412					20 000										
WZC Sint-Remigius - aanpassen airco keuken en leefruimtes	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen			60 000												
WZC Sint-Remigius - uitrustingsgoederen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen		37 906	29 403	25 000	25 000	25 000	1500000	Welzijn		2 500	0				
WZC Sint-Remigius - Informaticamateriaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen			10 000												
Zorghotel - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-411	411	557		14 443												
Zorghotel - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-411	411			75 000	375 000			1500000	Welzijn				270 000			
Lokaal Dienstencentrum - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-421	421			15 000												
Lokaal Dienstencentrum - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-421	411			75 000	375 000			1500000	Welzijn				270 000			
Lokaal Dienstencentrum - aankoop voertuig	2480000	Rollend materieel- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-311	311					60 000										
Bejaardenwoningen - energiemaatsregelen	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen															
Bejaardenwoningen - onderhoudswerken	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen			50 000												
Serviceflats Residentie Breemeers - onderhoudswerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen			0												
Serviceflats Residentie Breemeers - Liftrenovatie P0249	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen		5 742	12 986												
Verkoop gronden Schuiferskapellestraat	2600000	Terreinen - Overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-811	geen									233 625						
Totaal bedrag investeringen per jaar: ocmw							53 351	204 515	734 570	775 000	110 000	45 000			233 625	24 286	0	540 000	0	0	
Totaal investeringen periode: 2020-2025													1 922 435								797 911



Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Motivering van de wijzigingen

Geconsolideerd

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.-nummer: 37011

Locatie document

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Gemeente Pittem

tel. 051 46 03 50

BE64 0910 0024 4852

OCMW Pittem

tel. 051 61 00 60

BE32 0910 0092 8502

Algemeen Directeur Carl Couckuyt

algemeendirecteur@pittem.be

051 46 03 65

Financieel Directeur Tonia Depoortere

financieeldirecteur@pittem.be

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.



Motivering van de wijzigingen
Ministerieel besluit artikel 3

Rapporteringsplan	Aanpassing meerjarenplan 7 2020 - 2025: Raad 05_12_2022
Rapporteringperiode	2020-2025: raad 5 december 2022
Gemeente Pittem (NIS 37011)	Markt 1 8740 Pittem
Algemeen directeur	Carl Couckuyt
Financieel directeur	Tonia Depoortere

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN: algemeen: 2020 - 2025

Jaarlijks wordt het meerjarenplan geactualiseerd.

Voor de opmaak van de aanpassing meerjarenplan wordt onder andere rekening gehouden met de voorstellen van de diverse diensten.

Na bespreking en advies door het schepencollege wordt het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan samen met het volledige dossier voorgelegd aan de gemeente- en OCMW raad.

Volgende zaken worden jaarlijks geactualiseerd:

- de investeringen aan de hand van de overleg en stand van zaken
- de loonkosten aan de hand van de actuele indexen, baremieke verhogingen, aanwervingen,...
- de werkingskosten rekening houdende met de nieuwe noden
- de toelagen worden ook geactualiseerd
- de aanvullende belastingen worden jaarlijks geactualiseerd en daarop wordt de groeivoet toegepast
- er wordt ook rekening gehouden met de op dat moment van toepassing zijnde wettelijke en decretale wijzigingen, ...

Specifieke motivering: zie volgende bladen

FINANCIERINGEN

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Vorderingen wegens toegestane lening aan TMVW (Farys) - nominale waarde	ACT-511	0742-00	2903008	uitgave	220 000,00		20 000,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2024	Vorderingen wegens toegestane lening aan TMVW (Farys) - nominale waarde	ACT-511	0742-00	2903008	uitgave	0,00	1 000,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2025	Vorderingen wegens toegestane lening aan TMVW (Farys) - nominale waarde	ACT-511	0742-00	2903008	uitgave	0,00	1 000,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2022	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	49 675,00		18 531,00	Afschrijvingen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2023	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	56 866,00		20 168,00	Afschrijvingen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2024	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	64 058,00		21 806,00	Afschrijvingen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2025	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	71 250,00		23 444,00	Afschrijvingen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2022	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	5 323,00	5 777,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2023	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	75 323,00		30 323,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2024	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	82 009,00		35 709,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2025	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	82 009,00		35 309,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)

TOTAAL Financierings-uitgaven:

SALDO FINANCIERINGS-UITGAVEN

7 777,00
-197 513,00

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	650 000,00		50 000,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2024	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	0,00	3 000,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2025	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	0,00	3 000,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2023	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	ACT-511	0742-00	4943008	ontvangst	30 000,00		20 600,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2024	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	ACT-511	0742-00	4943008	ontvangst	30 000,00		20 600,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2025	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	ACT-511	0742-00	4943008	ontvangst	30 000,00		20 600,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)

TOTAAL Financierings-ontvangsten:

SALDO FINANCIERINGS-ONTVANGSTEN

6 000,00
-105 800,00

TOTALE IMPACT OP DE FINANCIERINGEN

91 713,00

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	ACT-892	0990-00	2200600	uitgave	30 000,00		30 000,00	Inrichting uitbreiding begraafplaats Egem - schrappen krediet
2022	Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen	ACT-891	0990-00	2210600	uitgave	62 544,00	2 500,00		Muur begraafplaats Egem + poort
2022	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	ACT-811	0119-00	2210100	uitgave	0,00	10 000,00		Vernieuwen verwarmingsbuizen in oud gedeelte gemeentehuis nav lek
2022	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-891	0200-00	2220007	uitgave	0,00	12 000,00		2 nieuwe elektriciteitskasten Markt Egem + uitbreiding elektriciteit voor elektrische
2022	Aanleg parkings - gemeenschapsgoederen	ACT-892	0200-00	2220100	uitgave	0,00	5 000,00		Aanleg parking Joris Wybostraat
2022	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	320 000,00	4 000,00		Molenstraat (ereloon studiebureau - 2022/CBS/1228)

2022	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-211	0200-00	2240007	uitgave	100 000,00	200 000,00		Tiengebodenstraat (riolerings- en wegeniswerken): geen subsidiedossier
2022	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbepanting			2240200	uitgave	4 500,00		4 500,00	Aankoop snelheidsinformatieborden 'smiley'
2022	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	ACT-864	0520-00	2300000	uitgave	0,00	60 000,00		Opfrissen bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest (folderstand, fotowanden, multimedia elementen, niet-permanente scheidingswand, audiofragmenten,...)
2022	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	ACT-864	0703-00	2300000	uitgave	4 500,00	500,00		Aankoop innamestation bibliotheek - prijsverhoging
2022	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	ACT-863	0740-00	2300000	uitgave	11 500,00		11 500,00	Aankoop container (berging) op sportsite en aankoop nieuwe kuismachine sporthal - wegens aankoop via Farys (cfr. JBR ACT-511/0742-00/2501007)
2022	Meubilair - gemeenschapsgoederen	ACT-863	0740-00	2400000	uitgave	0,00	5 000,00		Vernieuwen bureel sporthal (inrichten bureel dienst vrije tijd)
2022	Gebouwen of gelijkaardige in leasing - gemeenschapsgoederen	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	126 816,00		30 804,00	Nieuwe investeringen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2023	Gebouwen of gelijkaardige in leasing - gemeenschapsgoederen	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	126 816,00		30 804,00	Nieuwe investeringen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2024	Gebouwen of gelijkaardige in leasing - gemeenschapsgoederen	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	126 816,00		30 804,00	Nieuwe investeringen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2025	Gebouwen of gelijkaardige in leasing - gemeenschapsgoederen	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	126 816,00		30 804,00	Nieuwe investeringen openbare verlichting door Fluvius - Aangepaste ramingen
2023	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	700 000,00		100 000,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2024	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	50 000,00		47 000,00	Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2025	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	0,00	3 000,00		Aangepaste ramingen investeringen sportsite (Farys)
2022	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV	ACT-811	0790-00	6640000	uitgave	14 000,00		4 910,90	Verschuiving investeringssubsidie renovatie dak O.L.Vrouwkerk van 2022 naar 2025
2025	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV	ACT-811	0790-00	6640000	uitgave	236 000,00	4 910,90		Verschuiving investeringssubsidie renovatie dak O.L.Vrouwkerk van 2022 naar 2025

TOTAAL investerings-uitgaven:

SALDO INVESTERINGS-UITGAVEN

306 910,90 **321 126,90**
-14 216,00

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Investeringssubsidie	ACT-864	0520-00	1500000	ontvangst	0,00	50 000,00		Subsidie Toerisme Vlaanderen voor het oprissen van het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest

TOTAAL investerings-ontvangsten:

SALDO INVESTERINGS-ONTVANGSTEN

50 000,00 **0,00**
50 000,00

TOTALE IMPACT OP INVESTERINGEN

64 216,00

EXPLOITATIE

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Aankoop voedingswaren sport	ACT-863	0740-00	6000100	uitgave	2 601,32		500,00	OVERRAMING KREDIET
2023	Aankoop voedingswaren sport	ACT-863	0740-00	6000100	uitgave	2 640,33		500,00	OVERRAMING KREDIET
2024	Aankoop voedingswaren sport	ACT-863	0740-00	6000100	uitgave	2 679,94		500,00	OVERRAMING KREDIET
2025	Aankoop voedingswaren sport	ACT-863	0740-00	6000100	uitgave	2 720,14		500,00	OVERRAMING KREDIET
2023	Aankoop voedingswaren jeugd	ACT-861	0750-00	6000100	uitgave	5 818,15		2 000,00	Afschaffen drankjes bij jeugdactiviteiten
2024	Aankoop voedingswaren jeugd	ACT-861	0750-00	6000100	uitgave	5 905,43		2 010,43	Afschaffen drankjes bij jeugdactiviteiten
2025	Aankoop voedingswaren jeugd	ACT-861	0750-00	6000100	uitgave	5 994,01		2 022,01	Afschaffen drankjes bij jeugdactiviteiten
2022	Aankopen schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal jeugd	ACT-861	0750-00	6001100	uitgave	2 122,26		1 122,26	OVERRAMING KREDIET
2023	Aankopen schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal jeugd	ACT-861	0750-00	6001100	uitgave	2 154,10		1 134,10	OVERRAMING KREDIET
2024	Aankopen schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal jeugd	ACT-861	0750-00	6001100	uitgave	2 186,41		1 146,41	OVERRAMING KREDIET
2025	Aankopen schoonmaakproducten en klein onderhoudsmateriaal jeugd	ACT-861	0750-00	6001100	uitgave	2 219,21		1 158,21	OVERRAMING KREDIET
2022	Aankopen tuinen, parken en plantsoenen	ACT-894	0680-00	6001200	uitgave	15 509,33	5 000,00		Extra krediet voor beplanting

2023	Aankopen tuinen, parken en plantsoenen	ACT-894	0680-00	6001200	uitgave	15 666,97	5 253,03		Extra krediet voor beplanting
2024	Aankopen tuinen, parken en plantsoenen	ACT-894	0680-00	6001200	uitgave	15 826,97	5 511,03		Extra krediet voor beplanting
2025	Aankopen tuinen, parken en plantsoenen	ACT-894	0680-00	6001200	uitgave	15 989,37	5 775,63		Extra krediet voor beplanting
2022	Benodigdheden voor gebouwen	ACT-891	0200-00	6103001	uitgave	530,57	1 500,00		Onderraming krediet + vervangen toegangscontrole loods
2023	Benodigdheden voor gebouwen	ACT-891	0200-00	6103001	uitgave	538,52	1 022,48		Onderraming krediet
2024	Benodigdheden voor gebouwen	ACT-891	0200-00	6103001	uitgave	546,60	1 045,40		Onderraming krediet
2025	Benodigdheden voor gebouwen	ACT-891	0200-00	6103001	uitgave	554,80	1 069,20		Onderraming krediet
2022	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	17 087,00	7 861,00		Exploitatiekost openbare verlichting en exploitatiekost Openbare Dienst Verplichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2023	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	17 026,00	1 911,00		Exploitatiekost openbare verlichting en exploitatiekost Openbare Dienst Verplichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2024	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	16 966,00	971,00		Exploitatiekost openbare verlichting en exploitatiekost Openbare Dienst Verplichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2025	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	16 905,00	33,00		Exploitatiekost openbare verlichting en exploitatiekost Openbare Dienst Verplichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2022	Elektriciteit			6110000	uitgave	288 710,82	79 207,54		Volgens aangepaste ramingen 01/10/2022 van Vlaams Energiebedrijf + rekeninghoudend met doven openbare verlichting
2023	Elektriciteit			6110000	uitgave	276 986,13	54 001,12		Volgens aangepaste ramingen 01/10/2022 van Vlaams Energiebedrijf + rekeninghoudend met doven openbare verlichting
2024	Elektriciteit			6110000	uitgave	273 206,63	24 682,37		-10% tov 2023
2025	Elektriciteit			6110000	uitgave	278 670,73		10 569,73	-10% tov 2024
2022	Gas			6111000	uitgave	80 291,18	36 157,80		Volgens aangepaste ramingen 01/10/2022 van Vlaams Energiebedrijf
2023	Gas			6111000	uitgave	70 700,56	70 947,88		Volgens aangepaste ramingen 01/10/2022 van Vlaams Energiebedrijf
2024	Gas			6111000	uitgave	65 610,94	61 871,06		-10% tov 2023
2025	Gas			6111000	uitgave	65 610,94	49 125,06		-10% tov 2024
2022	Water	ACT-863	0740-00	6113000	uitgave	0,00	1 500,00		Hydrant (Egemstraat 47)
2023	Water	ACT-863	0740-00	6113000	uitgave	0,00	1 500,00		Hydrant (Egemstraat 47)
2024	Water	ACT-863	0740-00	6113000	uitgave	0,00	1 500,00		Hydrant (Egemstraat 47)
2025	Water	ACT-863	0740-00	6113000	uitgave	0,00	1 500,00		Hydrant (Egemstraat 47)
2023	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	12 275,10	2 500,00		krediet ontoereikend
2024	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	12 469,63	3 430,37		krediet ontoereikend
2025	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	12 666,46	3 551,54		krediet ontoereikend
2023	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-821	0112-00	6131002	uitgave	7 002,91	3 000,00		hernieuwen RPR
2022	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-831	0119-00	6131002	uitgave	44 000,00	34 000,00		Extern ICT deskundige (Dimitri) - juni tem dec 2023
2023	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-831	0119-00	6131002	uitgave	10 000,00	35 000,00		Extern ICT deskundige (Dimitri) - jan tem juni 2023
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-831	0119-00	6131002	uitgave	10 000,00	2 000,00		Indexatie huidige krediet
2025	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-831	0119-00	6131002	uitgave	10 000,00	2 240,00		Indexatie huidige krediet
2023	Erelonen en vergoedingen consultancy	ACT-811	0119-00	6131002	uitgave	0,00	20 000,00		Bestuurskrachtmeting
2023	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	ACT-821	0610-00	6131004	uitgave	799,00	164,04		Volgens aangepaste raming Schaubroeck
2024	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	ACT-821	0610-00	6131004	uitgave	811,00	171,00		Volgens aangepaste raming Schaubroeck
2025	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	ACT-821	0610-00	6131004	uitgave	823,00	179,00		Volgens aangepaste raming Schaubroeck
2022	Erelonen en vergoedingen auteursrechten bib	ACT-864	0703-00	6131005	uitgave	530,57		530,57	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2023	Erelonen en vergoedingen auteursrechten bib	ACT-864	0703-00	6131005	uitgave	538,52		538,52	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2024	Erelonen en vergoedingen auteursrechten bib	ACT-864	0703-00	6131005	uitgave	546,60		546,60	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2025	Erelonen en vergoedingen auteursrechten bib	ACT-864	0703-00	6131005	uitgave	554,80		554,80	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2022	Erelonen en vergoedingen auteursrechten sport	ACT-863	0740-00	6131005	uitgave	585,17		585,17	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2023	Erelonen en vergoedingen auteursrechten sport	ACT-863	0740-00	6131005	uitgave	593,95		593,95	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2024	Erelonen en vergoedingen auteursrechten sport	ACT-863	0740-00	6131005	uitgave	602,85		602,85	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2025	Erelonen en vergoedingen auteursrechten sport	ACT-863	0740-00	6131005	uitgave	611,90		611,90	Krediet schrappen; wordt niet gebruikt
2022	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (feesten en plechtigheden)	ACT-864	0710-00	6131006	uitgave	10 614,41	9 385,59		Krediet ontoereikend (Zotte maandag, opening rommelmarkt Egem, optreden lentedrink,...)
2023	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (feesten en plechtigheden)	ACT-864	0710-00	6131006	uitgave	10 773,62	9 626,38		Krediet ontoereikend (Zotte maandag, opening rommelmarkt Egem, optreden lentedrink,...)
2024	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (feesten en plechtigheden)	ACT-864	0710-00	6131006	uitgave	10 935,23	9 872,77		Krediet ontoereikend (Zotte maandag, opening rommelmarkt Egem, optreden lentedrink,...)
2025	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (feesten en plechtigheden)	ACT-864	0710-00	6131006	uitgave	11 099,26	10 124,74		Krediet ontoereikend (Zotte maandag, opening rommelmarkt Egem, optreden lentedrink,...)
2022	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (sport)	ACT-863	0740-00	6131006	uitgave	9 400,00	4 600,00		Krediet ontoereikend (sportkampen)
2023	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (sport)	ACT-863	0740-00	6131006	uitgave	9 400,00	4 880,00		Krediet ontoereikend (sportkampen)

2024	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (sport)	ACT-863	0740-00	6131006	uitgave	9 400,00	5 166,00		Krediet ontoereikend (sportkampen)
2025	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. (sport)	ACT-863	0740-00	6131006	uitgave	9 400,00	5 457,00		Krediet ontoereikend (sportkampen)
2022	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	ACT-821	0112-00	6131007	uitgave	6 000,00		6 000,00	Verschuiving krediet naar AR 6150007
2022	Erelonen en vergoedingen expertises	ACT-613	0190-00	6131010	uitgave	10 500,00	9 500,00		WVI (IG handhavingsambt, IG GIS operatoren, IG omgevingsambt): krediet ontoereikend + indexaties
2023	Erelonen en vergoedingen expertises	ACT-613	0190-00	6131010	uitgave	10 500,00	9 690,00		WVI (IG handhavingsambt, IG GIS operatoren, IG omgevingsambt): krediet ontoereikend + indexaties
2024	Erelonen en vergoedingen expertises	ACT-613	0190-00	6131010	uitgave	10 500,00	9 883,80		WVI (IG handhavingsambt, IG GIS operatoren, IG omgevingsambt): krediet ontoereikend + indexaties
2025	Erelonen en vergoedingen expertises	ACT-613	0190-00	6131010	uitgave	10 500,00	10 081,50		WVI (IG handhavingsambt, IG GIS operatoren, IG omgevingsambt): krediet ontoereikend + indexaties
2023	Andere erelonen en vergoedingen - bijdrage NIP ambtenaar	ACT-811	0400-00	6131999	uitgave	8 365,43	11 634,57		Uitbreiding pakket nood- en interventieplanning door PZ RIHO (2022/CBS/1271)
2024	Andere erelonen en vergoedingen - bijdrage NIP ambtenaar	ACT-811	0400-00	6131999	uitgave	8 490,91	11 909,09		Uitbreiding pakket nood- en interventieplanning door PZ RIHO (2022/CBS/1271)
2025	Andere erelonen en vergoedingen - bijdrage NIP ambtenaar	ACT-811	0400-00	6131999	uitgave	8 618,27	12 189,73		Uitbreiding pakket nood- en interventieplanning door PZ RIHO (2022/CBS/1271)
2023	Andere erelonen en vergoedingen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2024	Andere erelonen en vergoedingen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2025	Andere erelonen en vergoedingen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2023	Andere erelonen en vergoedingen (sport)	ACT-861	0740-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2024	Andere erelonen en vergoedingen (sport)	ACT-861	0740-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2025	Andere erelonen en vergoedingen (sport)	ACT-861	0740-00	6131999	uitgave	666,67		666,67	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2023	Andere erelonen en vergoedingen (cultuur)	ACT-861	0701-00	6131999	uitgave	666,66		666,66	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2024	Andere erelonen en vergoedingen (cultuur)	ACT-861	0701-00	6131999	uitgave	666,66		666,66	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2025	Andere erelonen en vergoedingen (cultuur)	ACT-861	0701-00	6131999	uitgave	666,66		666,66	Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen), verschuiven naar algemene JBR voor jeugd, sport en cultuur
2023	Andere erelonen en vergoedingen	ACT-811	0119-00	6131999	uitgave	0,00	3 000,00		Volutarisproject (ondersteuningsplan verenigingen) + extra krediet voor projecten 'vrije tijd'
2024	Andere erelonen en vergoedingen	ACT-811	0119-00	6131999	uitgave	0,00	3 000,00		Voluntaris (ondersteuningsplan verenigingen)
2025	Andere erelonen en vergoedingen	ACT-811	0119-00	6131999	uitgave	0,00	3 000,00		Voluntaris (ondersteuningsplan verenigingen)
2023	Huisvuil- en containerkosten	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	566 049,00	47 177,00		Aangepaste ramingen IVIO
2024	Huisvuil- en containerkosten	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	571 710,00	53 781,00		Cijfers 2023 + 2%
2025	Huisvuil- en containerkosten	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	577 427,00	60 573,00		cijfers 2024 + 2%
2022	Documentatie en abonnementen bib	ACT-821	0703-00	6141002	uitgave	187,50	75,00		Krediet ontoereikend - abonnement Biblioprint
2023	Documentatie en abonnementen bib	ACT-821	0703-00	6141002	uitgave	190,31	82,69		Krediet ontoereikend - abonnement Biblioprint
2024	Documentatie en abonnementen bib	ACT-821	0703-00	6141002	uitgave	193,17	85,83		Krediet ontoereikend - abonnement Biblioprint
2025	Documentatie en abonnementen bib	ACT-821	0703-00	6141002	uitgave	196,07	87,93		Krediet ontoereikend - abonnement Biblioprint
2022	Communicatiekosten telefoon en internet bib	ACT-864	0703-00	6141004	uitgave	4 245,56		1 745,56	Overraming krediet wegens contractoptimalisatie - Proximus
2023	Communicatiekosten telefoon en internet bib	ACT-864	0703-00	6141004	uitgave	4 309,24		1 759,24	Overraming krediet wegens contractoptimalisatie - Proximus
2024	Communicatiekosten telefoon en internet bib	ACT-864	0703-00	6141004	uitgave	4 373,88		1 772,88	Overraming krediet wegens contractoptimalisatie - Proximus
2025	Communicatiekosten telefoon en internet bib	ACT-864	0703-00	6141004	uitgave	4 439,49		1 786,47	Overraming krediet wegens contractoptimalisatie - Proximus
2022	Administratiekosten	ACT-821	0111-00	6141007	uitgave	18 053,83	1 946,17		Administratiekosten PB (nieuwe ramingen FOD Financiën)
2023	Administratiekosten	ACT-821	0111-00	6141007	uitgave	18 284,00	7 716,00		Administratiekosten PB (nieuwe ramingen FOD Financiën)
2024	Administratiekosten	ACT-821	0111-00	6141007	uitgave	18 604,00	7 916,00		Administratiekosten PB (nieuwe ramingen FOD Financiën)
2025	Administratiekosten	ACT-821	0111-00	6141007	uitgave	18 930,00	8 120,00		Administratiekosten PB (nieuwe ramingen FOD Financiën)
2023	Aankoop en installatie informaticamateriaal	ACT-831	0119-00	6142001	uitgave	35 833,93	4 500,00		éénmalige kost voor instap in het Vastgoed Informatie Platform via de Geoportaal VIP app van Orbit
2022	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-831	0119-00	6142800	uitgave	131 765,98	9 884,30		Software Cyclo media GIS ondersteuning + indexaties bestaande contracten + verschuiving krediet beleiditem 0750

2025	Onroerende voorheffing	ACT-861	0750-00	6400000	uitgave	7 500,00		7 500,00	vrijstelling OV voor jeugdlokalen
2022	Onroerende voorheffing	ACT-861	0701-00	6400000	uitgave	6 225,50		6 225,50	vrijstelling culturele gebouwen
2023	Onroerende voorheffing	ACT-861	0701-00	6400000	uitgave	6 251,38		6 251,38	vrijstelling culturele gebouwen
2024	Onroerende voorheffing	ACT-861	0701-00	6400000	uitgave	6 277,65		6 277,65	vrijstelling culturele gebouwen
2025	Onroerende voorheffing	ACT-861	0701-00	6400000	uitgave	6 304,32		6 304,32	vrijstelling culturele gebouwen
2022	Subsidie IBA's	ACT-111	0310-00	6491050	uitgave	1 250,00		1 250,00	Subsidie is weggevalen.
2022	Toelage voor buurtfeest	ACT-866	0710-00	6491057	uitgave	2 000,00	1 000,00		Krediet ontoereikend (cfr. 2020/GR/059)
2023	Toelage voor buurtfeest	ACT-866	0710-00	6491057	uitgave	2 000,00	1 000,00		Krediet ontoereikend (cfr. 2020/GR/059)
2024	Toelage voor buurtfeest	ACT-866	0710-00	6491057	uitgave	2 000,00	1 000,00		Krediet ontoereikend (cfr. 2020/GR/059)
2025	Toelage voor buurtfeest	ACT-866	0710-00	6491057	uitgave	2 000,00	1 000,00		Krediet ontoereikend (cfr. 2020/GR/059)
2023	Subsidie voor startende kleinhandel	ACT-221	0500-00	6491058	uitgave	0,00	2 500,00		Inschrijvingsgeld VKBO wordt terugbetaald in de vorm van een kadobon van €100
2024	Subsidie voor startende kleinhandel	ACT-221	0500-00	6491058	uitgave	0,00	2 500,00		Inschrijvingsgeld VKBO wordt terugbetaald in de vorm van een kadobon van €100
2025	Subsidie voor startende kleinhandel	ACT-221	0500-00	6491058	uitgave	0,00	2 500,00		Inschrijvingsgeld VKBO wordt terugbetaald in de vorm van een kadobon van €100
2023	Toelage Midwest	ACT-613	0190-00	6494000	uitgave	13 526,47	2 073,53		Krediet ontoereikend - DVV Midwest werkingstoelage
2024	Toelage Midwest	ACT-613	0190-00	6494000	uitgave	13 832,54	2 079,46		Krediet ontoereikend - DVV Midwest werkingstoelage
2025	Toelage Midwest	ACT-613	0190-00	6494000	uitgave	14 147,87	2 082,13		Krediet ontoereikend - DVV Midwest werkingstoelage
2022	Bijdrage muziekacademie	ACT-861	0820-00	6494051	uitgave	6 951,23	1 348,77		Krediet ontoereikend - Bijdrage muziekacademie Tielt
2023	Bijdrage muziekacademie	ACT-861	0820-00	6494051	uitgave	7 125,06	2 874,94		Krediet ontoereikend - Bijdrage muziekacademie Tielt
2024	Bijdrage muziekacademie	ACT-861	0820-00	6494051	uitgave	7 304,15	2 895,85		Krediet ontoereikend - Bijdrage muziekacademie Tielt
2025	Bijdrage muziekacademie	ACT-861	0820-00	6494051	uitgave	7 488,64	2 915,36		Krediet ontoereikend - Bijdrage muziekacademie Tielt
2022	Toelage kerkfabriek O.L.V. Pittem	ACT-811	0790-00	6494700	uitgave	26 192,85	14 000,00		Budgetwijziging 2022 kerkfabriek OLV Pittem
2022	Toelage kerkfabriek Sint-Antonius van Padua	ACT-811	0790-00	6494702	uitgave	3 939,83	2 161,16		Budgetwijziging 2022 kerkfabriek Sint-Antonius Meulebeke
2022	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	133 232,00	52 068,00		Aangepaste ramingen TMVW
2023	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	133 232,00	8 868,00		Aangepaste ramingen TMVW
2024	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	134 560,00	34 740,00		Aangepaste ramingen TMVW
2025	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	135 897,00	36 403,00		Aangepaste ramingen TMVW
2022	Prijssubsidies exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6495900	uitgave	8 500,00		2 000,00	Aangepaste ramingen TMVW
2023	Prijssubsidies exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6495900	uitgave	0,00	400,00		Aangepaste ramingen TMVW
2024	Prijssubsidies exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6495900	uitgave	0,00	400,00		Aangepaste ramingen TMVW
2025	Prijssubsidies exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6495900	uitgave	0,00	400,00		Aangepaste ramingen TMVW
2022	Samenwerkingsovereenkomsten	ACT-881	0629-00	6499000	uitgave	20 374,00	4 053,00		Nieuwe ramingen Stad Tielt bijdrage IGS Wonen (Woonwinkel)
2023	Samenwerkingsovereenkomsten	ACT-881	0629-00	6499000	uitgave	20 989,80	9 010,20		Nieuwe ramingen Stad Tielt bijdrage IGS Wonen (Woonwinkel)
2024	Samenwerkingsovereenkomsten	ACT-881	0629-00	6499000	uitgave	21 624,22	10 375,78		Nieuwe ramingen Stad Tielt bijdrage IGS Wonen (Woonwinkel)
2025	Samenwerkingsovereenkomsten	ACT-881	0629-00	6499000	uitgave	22 277,81	10 722,19		Nieuwe ramingen Stad Tielt bijdrage IGS Wonen (Woonwinkel)
2022	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	3 144,00		2 445,00	Financieringskosten openbare verichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2023	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	4 006,00		2 677,00	Financieringskosten openbare verichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2024	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	4 806,00		3 138,00	Financieringskosten openbare verichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2025	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	5 543,00		3 712,00	Financieringskosten openbare verichting - Aangepaste ramingen Fluvius
2022	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	646,88	453,12		Financieringskosten sportsite - Aangepaste ramingen TMVW
2023	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	10 000,00	3 400,00		Financieringskosten sportsite - Aangepaste ramingen TMVW
2024	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	10 000,00	2 800,00		Financieringskosten sportsite - Aangepaste ramingen TMVW
2025	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	10 000,00	2 200,00		Financieringskosten sportsite - Aangepaste ramingen TMVW

TOTAAL exploitatie-uitgaven:

SALDO EXPLOITATIE-UITGAVEN

1 360 179,73	255 192,65
1 104 987,08	

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Verkoop van huisvuilzakken	ACT-881	0300-00	7000009	ontvangst	10 201,00		5 000,00	Overraming krediet
2023	Verkoop van huisvuilzakken	ACT-881	0300-00	7000009	ontvangst	10 303,01		5 000,00	Overraming krediet
2024	Verkoop van huisvuilzakken	ACT-881	0300-00	7000009	ontvangst	10 406,04		5 000,00	Overraming krediet
2025	Verkoop van huisvuilzakken	ACT-881	0300-00	7000009	ontvangst	10 510,10		5 000,00	Overraming krediet
2022	Inschrijvingsgelden jeugd	ACT-861	0750-00	7010002	ontvangst	19 912,35		4 000,00	Overraming krediet
2023	Inschrijvingsgelden jeugd	ACT-861	0750-00	7010002	ontvangst	20 111,48		4 000,00	Overraming krediet
2024	Inschrijvingsgelden jeugd	ACT-861	0750-00	7010002	ontvangst	20 312,59		4 000,00	Overraming krediet
2025	Inschrijvingsgelden jeugd	ACT-861	0750-00	7010002	ontvangst	20 515,72		4 000,00	Overraming krediet
2022	Opbrengsten uit verpachtingen	ACT-891	0050-00	7050003	ontvangst	0,00	115,00		pacht weiland

2023	Opbrengsten uit verpachtingen	ACT-891	0050-00	7050003	ontvangst	0,00	117,00	pacht weiland
2024	Opbrengsten uit verpachtingen	ACT-891	0050-00	7050003	ontvangst	0,00	120,00	pacht weiland
2025	Opbrengsten uit verpachtingen	ACT-891	0050-00	7050003	ontvangst	0,00	122,00	pacht weiland
2023	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	2 910 012,00	81 620,29	Aangepaste raming volgens Vlaamse Belastingdienst dd. 04/10/2022
2024	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	2 968 212,00	83 253,00	groeiwet van 2% tov 2023
2025	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	3 027 576,00	84 918,00	groeiwet van 2% tov 2024
2022	Aanvullende belasting op de personenbelasting	ACT-851	0020-00	7301000	ontvangst	1 850 904,77	150 755,38	Begrotingsraming 2022 FOD financiën dd. 27/10/2022)
2023	Aanvullende belasting op de personenbelasting	ACT-851	0020-00	7301000	ontvangst	1 987 439,45	577 680,52	Begrotingsraming 2023 FOD financiën dd. 27/10/2022)
2023	Opdecieimen op de verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	151 478,00	12 595,72	Aangepaste raming volgens Vlaamse Belastingdienst dd. 04/10/2022
2024	Opdecieimen op de verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	152 993,00	14 362,00	groeiwet van 2% tov 2023
2025	Opdecieimen op de verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	154 523,00	16 179,00	groeiwet van 2% tov 2024
2023	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-851	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	66 022,00	septemberverklaring 2022: bijkomende middelen gemeentefonds
2024	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-851	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	87 093,00	septemberverklaring 2022: bijkomende middelen gemeentefonds
2025	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-851	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	104 652,00	septemberverklaring 2022: bijkomende middelen gemeentefonds
2022	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	15 226,00	4 578,00	Return vennootschapsbelasting Fluvius voor de openbare verlichting - Aangepaste ramingen
2023	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	17 225,00	2 622,00	Return vennootschapsbelasting Fluvius voor de openbare verlichting - Aangepaste ramingen
2024	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	19 208,00	1 862,00	Return vennootschapsbelasting Fluvius voor de openbare verlichting - Aangepaste ramingen
2025	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	21 175,00	1 075,00	Return vennootschapsbelasting Fluvius voor de openbare verlichting - Aangepaste ramingen
2023	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	9 928,85	152,56	Volgens aangepaste raming weddecentrale
2024	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	9 928,85	405,48	Volgens aangepaste raming weddecentrale
2025	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	9 928,85	405,48	Volgens aangepaste raming weddecentrale
2022	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Elektriciteit	ACT-811	0640-00	7500000	ontvangst	158 068,61	890,59	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2023	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Elektriciteit	ACT-811	0640-00	7500000	ontvangst	151 076,24	0,01	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2024	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Elektriciteit	ACT-811	0640-00	7500000	ontvangst	151 076,24	0,00	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2025	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Elektriciteit	ACT-811	0640-00	7500000	ontvangst	131 159,37	19 916,87	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2022	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Gas	ACT-851	0650-00	7500000	ontvangst	111 054,87	279,47	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2023	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Gas	ACT-851	0650-00	7500000	ontvangst	112 098,00	0,00	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2024	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Gas	ACT-851	0650-00	7500000	ontvangst	112 098,00	0,00	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022
2025	Opbrengsten uit financiële vaste activa - Gas	ACT-851	0650-00	7500000	ontvangst	84 380,14	27 717,86	cfr. Aangepaste ramingen Gaselwest dd. 06/10/2022

TOTAAL exploitatie-ontvangsten:

1 339 510,23 **36 000,00**

SALDO EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

1 303 510,23

TOTALE IMPACT OP EXPLOITATIE

198 523,15

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	ACT-8101	0953-00	2460000	uitgave	0,00	10 000,00		Aankoop software elektronisch zorgdossier
2022	Gebouwen - overige MVA					110 000,00	50 000,00		Markt 2 (oude pastorie) - renovatie woning

TOTAAL investerings-uitgaven:

SALDO INVESTERINGS-UITGAVEN

60 000,00	0,00
60 000,00	

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
------	--------------	-------	-------------	-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	------------

TOTAAL investerings-ontvangsten:

SALDO INVESTERINGS-ONTVANGSTEN

0,00	0,00
0,00	

TOTALE IMPACT OP INVESTERINGEN

60 000,00

EXPLOITATIE

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	125 687,45	14 312,55		Krediet ontoereikend door inflatie
2023	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	127 572,76	22 647,24		Krediet ontoereikend door inflatie
2024	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	129 486,35	24 166,45		Krediet ontoereikend door inflatie
2025	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	131 428,65	25 297,21		Krediet ontoereikend door inflatie
2022	Aankopen keuken WZC	ACT-8101	0953-00	6000500	uitgave	4 120,90	200,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2023	Aankopen keuken WZC	ACT-8101	0953-00	6000500	uitgave	4 182,71	466,58		Krediet ontoereikend door inflatie
2024	Aankopen keuken WZC	ACT-8101	0953-00	6000500	uitgave	4 245,45	496,80		Krediet ontoereikend door inflatie
2025	Aankopen keuken WZC	ACT-8101	0953-00	6000500	uitgave	4 309,14	528,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2022	Elektriciteit			6110000	uitgave	81 642,09	44 046,41		Volgens de aangepaste raming dd. 01/10/2022 van het Vlaams Energiebedrijf
2023	Elektriciteit			6110000	uitgave	78 094,25	61 530,67		Volgens de aangepaste raming dd. 01/10/2022 van het Vlaams Energiebedrijf
2024	Elektriciteit			6110000	uitgave	77 959,39	47 704,61		-10% tov 2023
2025	Elektriciteit			6110000	uitgave	79 518,59	33 576,41		-10% tov 2024
2022	Gas			6111000	uitgave	168 617,00	75 410,34		Volgens de aangepaste raming dd. 01/10/2022 van het Vlaams Energiebedrijf
2023	Gas			6111000	uitgave	148 531,44	148 303,21		Volgens de aangepaste raming dd. 01/10/2022 van het Vlaams Energiebedrijf
2024	Gas			6111000	uitgave	137 875,31	129 276,69		-10% tov 2023
2025	Gas			6111000	uitgave	137 881,67	102 553,33		-10% tov 2024
2022	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel sociale dienst	ACT-8111	0900-00	6131007	uitgave	0,00	1 300,00		Selectie coördinator welzijn
2022	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel WZC	ACT-8101	0953-00	6131007	uitgave	5 151,13		2 000,00	Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2023	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel WZC	ACT-8101	0953-00	6131007	uitgave	5 228,39		2 000,00	Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2024	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel WZC	ACT-8101	0953-00	6131007	uitgave	5 306,82		2 000,00	Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2025	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel WZC	ACT-8101	0953-00	6131007	uitgave	5 386,42		2 000,00	Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2022	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	8 492,14	2 000,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2023	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	8 619,53	2 152,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2024	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	8 748,82	2 195,00		Krediet ontoereikend door inflatie

2025	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	8 880,05	2 239,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2022	Uitgegeven was en linnen WZC	ACT-8101	0953-00	6135002	uitgave	36 057,88	5 942,12		Krediet ontoereikend door inflatie
2023	Uitgegeven was en linnen WZC	ACT-8101	0953-00	6135002	uitgave	36 598,74	6 394,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2024	Uitgegeven was en linnen WZC	ACT-8101	0953-00	6135002	uitgave	37 147,72	6 522,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2025	Uitgegeven was en linnen WZC	ACT-8101	0953-00	6135002	uitgave	37 704,94	6 652,00		Krediet ontoereikend door inflatie
2022	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141300	uitgave	2 500,00		2 500,00	Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2023	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141300	uitgave	2 500,00		2 500,00	Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2024	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141300	uitgave	2 500,00		2 500,00	Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2025	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141300	uitgave	2 500,00		2 500,00	Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2022	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141800	uitgave	12 877,81	2 500,00		Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2023	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141800	uitgave	13 070,98	2 500,00		Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2024	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141800	uitgave	13 267,04	2 500,00		Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2025	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal WZC	ACT-8101	0953-00	6141800	uitgave	13 466,05	2 500,00		Verschuiving krediet van AR 6141300 naar AR 6141800
2022	Publiciteit, advertenties & info WZC	ACT-8101	0953-00	6143007	uitgave	3 500,00		2 500,00	Optimalisatie krediet (overraming)
2023	Publiciteit, advertenties & info WZC	ACT-8101	0953-00	6143007	uitgave	3 500,00		2 500,00	Optimalisatie krediet (overraming)
2024	Publiciteit, advertenties & info WZC	ACT-8101	0953-00	6143007	uitgave	3 500,00		2 500,00	Optimalisatie krediet (overraming)
2025	Publiciteit, advertenties & info WZC	ACT-8101	0953-00	6143007	uitgave	3 500,00		2 500,00	Optimalisatie krediet (overraming)
2022	Kosten voor werving en selectie	ACT-8101	0953-00	6150007	uitgave	3 500,00	2 000,00		Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2023	Kosten voor werving en selectie	ACT-8101	0953-00	6150007	uitgave	3 500,00	2 000,00		Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2024	Kosten voor werving en selectie	ACT-8101	0953-00	6150007	uitgave	4 000,00	2 000,00		Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2025	Kosten voor werving en selectie	ACT-8101	0953-00	6150007	uitgave	4 000,00	2 000,00		Verschuiven krediet van AR 6131007 naar AR 6150007
2022	Lonen			62	uitgave	3 255 922,72	124 807,13		IFIC
2023	Lonen			62	uitgave	3 481 925,00	413 658,14		Volgens aangepaste loonbegroting Cipal Schaubroeck 2023 (incl IFIC)
2024	Lonen			62	uitgave	3 531 110,07	433 884,00		Lonen 2023 + 2%
2025	Lonen			62	uitgave	3 619 852,00	429 347,00		Lonen 2024 + 2%
2022	Toekenning leefloon	ACT-8111	0900-00	6480000	uitgave	36 414,00	16 586,00		Toestroom dossiers
2023	Toekenning leefloon	ACT-8111	0900-00	6480000	uitgave	37 142,28	16 917,71		Toestroom dossiers
2024	Toekenning leefloon	ACT-8111	0900-00	6480000	uitgave	37 885,13	17 256,07		Toestroom dossiers
2025	Toekenning leefloon	ACT-8111	0900-00	6480000	uitgave	38 642,83	17 601,19		Toestroom dossiers
2023	Tegemoetkoming asielzoekers	ACT-8111	0900-00	6482400	uitgave	15 918,12	64 081,88		Leefloon Oekraïners

TOTAAL exploitatie-uitgaven:

SALDO EXPLOITATIE-UITGAVEN

2 318 051,74

28 000,00

2 290 051,74

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2022	Injectie elektriciteit (WZC)	ACT-8101	0953-00	7000013	ontvangst	1 000,00	1 000,00		Optimalisatie krediet
2023	Injectie elektriciteit (WZC)	ACT-8101	0953-00	7000013	ontvangst	1 000,00	1 000,00		Optimalisatie krediet
2024	Injectie elektriciteit (WZC)	ACT-8101	0953-00	7000013	ontvangst	1 000,00	1 000,00		Optimalisatie krediet
2025	Injectie elektriciteit (WZC)	ACT-8101	0953-00	7000013	ontvangst	1 000,00	1 000,00		Optimalisatie krediet
2022	Opbrengsten mutualiteiten	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1 593 515,00	36 343,00		Indexatie
2023	Opbrengsten mutualiteiten	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1 595 604,00	153 485,00		Indexatie
2024	Opbrengsten mutualiteiten	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1 619 538,00	155 787,34		Bedrag 2023 + 1,5%
2025	Opbrengsten mutualiteiten	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1 643 831,00	158 124,22		Bedrag 2024 + 1,5%
2022	Doorfacturatie kapper	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	8 408,68	2 000,00		Onderraming krediet
2023	Doorfacturatie kapper	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	8 492,77	2 000,00		Onderraming krediet
2024	Doorfacturatie kapper	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	8 577,70	2 000,00		Onderraming krediet
2025	Doorfacturatie kapper	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	8 663,48	2 000,00		Onderraming krediet
2023	Opbrengsten uit verhuur woningen, garages en flats	ACT-8111	0900-00	7050002	ontvangst	0,00	9 000,00		Oekraïners
2022	Andere algemene werkingssubsidies - VIA subsidies	ACT-8101	0953-00	7405003	ontvangst	0,00	144 308,28		IFIC subsidie (VIA6 GSD-V) (2e sem 2021+2022)
2023	Andere algemene werkingssubsidies - VIA subsidies	ACT-8101	0953-00	7405003	ontvangst	0,00	90 000,00		IFIC subsidie (VIA6 GSD-V)
2024	Andere algemene werkingssubsidies - VIA subsidies	ACT-8101	0953-00	7405003	ontvangst	0,00	90 000,00		IFIC subsidie (VIA6 GSD-V)
2025	Andere algemene werkingssubsidies - VIA subsidies	ACT-8101	0953-00	7405003	ontvangst	0,00	90 000,00		IFIC subsidie (VIA6 GSD-V)
2023	Opbrengsten uit verhuur woningen, garages en flats	ACT-8111	0900-00	7050002	ontvangst	0,00	0,00		Ontvangen huurgelden Oekraïners
2022	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-8111	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	2 028,00		Septemberverklaring 2023 Vlaamse Regering: versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's

2023	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-8111	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	8 701,00		Septembeerklaring 2023 Vlaamse Regering: versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's
2024	Overige algemene werkingssubsidies	ACT-8111	0010-00	7404999	ontvangst	0,00	8 701,00		Septembeerklaring 2023 Vlaamse Regering: versterking capaciteit energiecrisis bij OCMW's
2022	Toelagen RMI : leefloon	ACT-8111	0900-00	7408000	ontvangst	20 000,00	9 400,00		Toestroom dossiers
2023	Toelagen RMI : leefloon	ACT-8111	0900-00	7408000	ontvangst	20 000,00	9 988,00		Toestroom dossiers
2024	Toelagen RMI : leefloon	ACT-8111	0900-00	7408000	ontvangst	20 000,00	10 587,76		Toestroom dossiers
2025	Toelagen RMI : leefloon	ACT-8111	0900-00	7408000	ontvangst	20 000,00	11 199,52		Toestroom dossiers
2023	Toelage federale overheid	ACT-8111	0900-00	7408013	ontvangst	15 000,00	65 000,00		Toelage federale overheid opvang Oekraïners
2022	TWE - Trajectsubsidie	ACT-8111	0904-00	7408023	ontvangst	4 500,00	7 500,00		art 60 tewerkstellingsprojecten TWE
2023	TWE - Trajectsubsidie	ACT-8111	0904-00	7408023	ontvangst	4 500,00	7 500,00		art 60 tewerkstellingsprojecten TWE
2022	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	ACT-8111	0909-00	7408999	ontvangst	4 000,00	10 220,00		Vlaamse subsidie voor begeleiding van Oekraïners
2023	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	11 527,42	755,79		Volgens aangepaste loonbegroting Cipal Schaubroeck
2024	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	11 527,42	755,79		Volgens aangepaste loonbegroting Cipal Schaubroeck
2025	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	11 527,42	755,79		Volgens aangepaste loonbegroting Cipal Schaubroeck

TOTAAL exploitatie-ontvangsten:

SALDO EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

1 092 140,49

0,00

1 092 140,49

TOTALE IMPACT OP EXPLOITATIE

1 197 911,25



Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Documentatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Markt 1	<u>Gemeente Pittem</u>	<u>OCMW Pittem</u>
8740 Pittem	tel. 051 46 03 50	tel. 051 61 00 60
N.I.S.-nummer: 37011	BE64 0910 0024 4852	BE32 0910 0092 8502
Locatie document		
https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur		

Algemeen Directeur	Carl Couckuyt	algemeendirecteur@pittem.be	051 46 03 65
Financieel Directeur	Tonia Depoortere	financieeldirecteur@pittem.be	051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 5 december 2022.

De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

<https://www.pittem.be/nl/onze-gemeente/bestuur/gemeenteraad/gemeente-openbaarheid-van-bestuur>

Overzicht van de documentatie op de website:

- ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
- Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
- Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
 - Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
 - Organogram
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort

