



Beleidsrapporten

Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

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 4 december 2023.

Inhoudstafel

	<u>BLZ</u>
I De strategische nota	5
II De financiële nota	31
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	32
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	41
De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (schema M2W)	45
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	50
III Toelichting bij het meerjarenplan	51
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	52
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	55
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (schema T3)	59
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	76
Overzicht van de financiële risico's	78
Beschrijving grondslagen en assumpties	85
Overzicht lijst investeringen aanpassing meerjarenplan	87
IV Motivering van de wijzigingen	91
Algemeen: aanpassing meerjarenplanning	92
Specifiek: aanpassing meerjarenplan	93
V Documentatie	101
De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente	102



Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

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 4 december 2023.

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 47623

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.771	51.365	16.296	47.923	78.336	78.786
Ontvangsten	0	73.746	48.254	34.550	33.500	33.500
Saldo	-65.771	22.382	31.958	-13.373	-44.836	-45.286
Investerings						
Uitgaven	3.620.090	48.533	76.083	972.354	1.906.255	440
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	15.000	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-76.083	-957.354	-1.906.255	-440
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	80.363
Ontvangsten	33.500
Saldo	-46.863
Investerings	
Uitgaven	450
Ontvangsten	0
Saldo	-450
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.794	51.365	16.296	47.923	78.336	78.786
Ontvangsten	0	73.746	48.254	34.550	33.500	33.500
Saldo	-62.794	22.382	31.958	-13.373	-44.836	-45.286
Investeringsen						
Uitgaven	3.620.090	48.533	61.844	813.105	1.806.255	440
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-61.844	-813.105	-1.806.255	-440
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	80.363
Ontvangsten	33.500
Saldo	-46.863
Investeringsen	
Uitgaven	450
Ontvangsten	0
Saldo	-450
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.372	51.365	16.296	44.923	75.336	75.786
Ontvangsten	0	73.746	48.254	34.550	33.500	33.500
Saldo	-62.372	22.382	31.958	-10.373	-41.836	-42.286
Investeringsen						
Uitgaven	3.615.524	48.533	56.488	223.027	1.806.255	440
Ontvangsten	4.833.501	35.987	0	0	0	0
Saldo	1.217.976	-12.546	-56.488	-223.027	-1.806.255	-440
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	77.303
Ontvangsten	33.500
Saldo	-43.803
Investeringsen	
Uitgaven	450
Ontvangsten	0
Saldo	-450
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	422	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-422	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	4.566	0	5.356	590.078	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.566	0	-5.356	-590.078	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.060
Ontvangsten	0
Saldo	-3.060
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.239	129.249	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	-14.239	-114.249	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	14.239	129.249	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	15.000	0	0
Saldo	0	0	-14.239	-114.249	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.665	211	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	13.272	0	18.946	439.318	575.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-18.946	-439.318	-575.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.550
Ontvangsten	0
Saldo	-2.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.874	350.000	550.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.874	-350.000	-550.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	550.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-550.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.874	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.874	-350.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.665	211	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	13.272	0	9.073	89.318	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-9.073	-89.318	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.550
Ontvangsten	0
Saldo	-2.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.550
Ontvangsten	0
Saldo	-2.550
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.272	0	9.073	89.318	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-9.073	-89.318	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.827	28.574	34.288	41.800	37.251
Ontvangsten	15.810	21.042	23.214	28.691	30.326	32.799
Saldo	5.341	-3.785	-5.361	-5.597	-11.474	-4.452
Investerings						
Uitgaven	523.102	429.597	162.335	374.025	230.522	174.114
Ontvangsten	22.423	35.947	22.423	77.173	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-139.912	-296.852	-208.099	-151.691
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	51.732	55.747	62.027	68.721
Ontvangsten	441.816	231.352	38.550	87.479	110.522	109.114
Saldo	407.140	187.722	-13.182	31.732	48.495	40.393

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.617
Ontvangsten	35.766
Saldo	-6.851
Investerings	
Uitgaven	108.584
Ontvangsten	22.423
Saldo	-86.161
Financiering	
Uitgaven	75.221
Ontvangsten	108.584
Saldo	33.363

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.827	28.574	34.288	41.800	37.251
Ontvangsten	15.810	21.042	23.214	28.691	30.326	32.799
Saldo	5.341	-3.785	-5.361	-5.597	-11.474	-4.452
Investeringsen						
Uitgaven	523.102	429.597	162.335	271.025	230.522	174.114
Ontvangsten	22.423	35.947	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-139.912	-248.602	-208.099	-151.691
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	51.732	55.747	62.027	68.721
Ontvangsten	441.816	231.352	38.550	87.479	110.522	109.114
Saldo	407.140	187.722	-13.182	31.732	48.495	40.393

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.617
Ontvangsten	35.766
Saldo	-6.851
Investeringsen	
Uitgaven	108.584
Ontvangsten	22.423
Saldo	-86.161
Financiering	
Uitgaven	75.221
Ontvangsten	108.584
Saldo	33.363

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	677	52	0	0	0
Ontvangsten	250	2.000	0	0	0	0
Saldo	250	1.323	-52	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	23.192	51.117	123.784	183.546	70.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.192	-51.117	-123.784	-183.546	-70.000	-65.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.469	24.150	28.522	34.288	41.800	37.251
Ontvangsten	15.560	19.042	23.214	28.691	30.326	32.799
Saldo	5.091	-5.108	-5.309	-5.597	-11.474	-4.452
Investerings						
Uitgaven	499.910	378.481	38.550	87.479	160.522	109.114
Ontvangsten	22.423	35.947	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-477.487	-342.533	-16.128	-65.056	-138.099	-86.691
Financiering						
Uitgaven	34.676	43.630	51.732	55.747	62.027	68.721
Ontvangsten	441.816	231.352	38.550	87.479	110.522	109.114
Saldo	407.140	187.722	-13.182	31.732	48.495	40.393

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.617
Ontvangsten	35.766
Saldo	-6.851
Investerings	
Uitgaven	108.584
Ontvangsten	22.423
Saldo	-86.161
Financiering	
Uitgaven	75.221
Ontvangsten	108.584
Saldo	33.363

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 31/12/2030

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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	103.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	54.750	0	0
Saldo	0	0	0	-48.250	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	103.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	54.750	0	0
Saldo	0	0	0	-48.250	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	15.851	0	13.592	1.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	600.000
Saldo	-557	0	-15.851	0	-13.592	-1.300.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	7.926	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	0	-7.926	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	557	0	7.926	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-557	0	-7.926	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.926	0	13.592	1.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	600.000
Saldo	0	0	-7.926	0	-13.592	-1.300.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.926	0	13.592	1.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	600.000
Saldo	0	0	-7.926	0	-13.592	-1.300.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	169.222	176.900	200.555	216.256
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-163.222	-170.900	-194.555	-210.256
Investerings						
Uitgaven	28.021	314.805	60.939	57.498	915.731	5.225
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-60.939	-57.498	-915.731	-5.225
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	6.036	33.600	378.077	76.224
Ontvangsten	0	193.316	72.062	62.621	920.854	17.625
Saldo	0	126.491	66.026	29.021	542.777	-58.599

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	217.374
Ontvangsten	6.000
Saldo	-211.374
Investerings	
Uitgaven	5.225
Ontvangsten	0
Saldo	-5.225
Financiering	
Uitgaven	78.224
Ontvangsten	17.625
Saldo	-60.599

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

We stimuleren sportbeleving in Pittem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	169.222	176.900	200.555	216.256
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-163.222	-170.900	-194.555	-210.256
Investerings						
Uitgaven	28.021	314.805	60.939	57.498	915.731	5.225
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-60.939	-57.498	-915.731	-5.225
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	6.036	33.600	378.077	76.224
Ontvangsten	0	193.316	72.062	62.621	920.854	17.625
Saldo	0	126.491	66.026	29.021	542.777	-58.599

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	217.374
Ontvangsten	6.000
Saldo	-211.374
Investerings	
Uitgaven	5.225
Ontvangsten	0
Saldo	-5.225
Financiering	
Uitgaven	78.224
Ontvangsten	17.625
Saldo	-60.599

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	89.992	169.222	176.900	200.555	216.256
Ontvangsten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-163.222	-170.900	-194.555	-210.256
Investeringsen						
Uitgaven	2.723	314.805	60.939	57.498	915.731	5.225
Ontvangsten	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-2.723	-139.143	-60.939	-57.498	-915.731	-5.225
Financiering						
Uitgaven	0	66.824	6.036	33.600	378.077	76.224
Ontvangsten	0	193.316	72.062	62.621	920.854	17.625
Saldo	0	126.491	66.026	29.021	542.777	-58.599

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	217.374
Ontvangsten	6.000
Saldo	-211.374
Investeringsen	
Uitgaven	5.225
Ontvangsten	0
Saldo	-5.225
Financiering	
Uitgaven	78.224
Ontvangsten	17.625
Saldo	-60.599

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

De Finse piste wordt uitgerust met verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

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

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	49.045	48.555	38.733	44.417
Ontvangsten	0	0	11.165	0	2.791	0
Saldo	-35.437	-24.439	-37.880	-48.555	-35.942	-44.417
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.180
Ontvangsten	0
Saldo	-39.180
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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	49.045	48.555	38.733	44.417
Ontvangsten	0	0	11.165	0	2.791	0
Saldo	-35.437	-24.439	-37.880	-48.555	-35.942	-44.417
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.180
Ontvangsten	0
Saldo	-39.180
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 31/12/2030

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 31/12/2030

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.437	24.439	49.045	48.555	38.733	44.417
Ontvangsten	0	0	11.165	0	2.791	0
Saldo	-35.437	-24.439	-37.880	-48.555	-35.942	-44.417
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.180
Ontvangsten	0
Saldo	-39.180
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 31/12/2030

Geen niet-prioritaire acties

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

We versterken de interne communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

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 31/12/2030

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

In de evaluatie van het huidige 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 31/12/2030

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 31/12/2030

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	632
Ontvangsten	0
Saldo	-632
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 31/12/2030

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 31/12/2030

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 31/12/2030

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 31/12/2030

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	632
Ontvangsten	0
Saldo	-632
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 31/12/2030

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 31/12/2030

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

Bij planinitiatieven organiseren we infomarkten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

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 31/12/2030

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	632
Ontvangsten	0
Saldo	-632
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	10.905.425	12.892.763	13.381.398	13.609.203
Ontvangsten	12.353.694	12.539.663	13.156.818	14.605.187	14.483.602	14.799.594
Saldo	2.703.543	2.663.876	2.251.394	1.712.423	1.102.204	1.190.390
Investerings						
Uitgaven	1.172.876	1.080.605	534.829	1.673.178	3.028.868	808.866
Ontvangsten	341.838	116.223	1.591.265	430.563	648.513	174.763
Saldo	-831.039	-964.382	1.056.435	-1.242.616	-2.380.356	-634.103
Financiering						
Uitgaven	710.769	729.974	2.163.700	528.285	530.164	518.739
Ontvangsten	0	0	7.676	0	0	0
Saldo	-710.769	-729.974	-2.156.024	-528.285	-530.164	-518.739

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.937.537
Ontvangsten	15.021.325
Saldo	1.083.788
Investerings	
Uitgaven	414.414
Ontvangsten	0
Saldo	-414.414
Financiering	
Uitgaven	499.728
Ontvangsten	0
Saldo	-499.728

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



Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

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 4 december 2023.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026



Journaalvolnummers: Budg. 47623

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	16.296	47.923	78.336	78.786
Ontvangst	0	73.746	48.254	34.550	33.500	33.500
Saldo	-65.771	22.382	31.958	-13.373	-44.836	-45.286
Investering						
Uitgave	3.620.090	48.533	76.083	972.354	1.906.255	440
Ontvangst	4.833.501	35.987	0	15.000	0	0
Saldo	1.213.410	-12.546	-76.083	-957.354	-1.906.255	-440
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	80.363
Ontvangst	33.500
Saldo	-46.863
Investering	
Uitgave	450
Ontvangst	0
Saldo	-450
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	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.665	-211	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Uitgave	13.272	0	18.946	439.318	575.000	25.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.272	0	-18.946	-439.318	-575.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.550
Ontvangst	0
Saldo	-2.550
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
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	28.574	34.288	41.800	37.251
Ontvangst	15.810	21.042	23.214	28.691	30.326	32.799
Saldo	5.341	-3.785	-5.361	-5.597	-11.474	-4.452
Investering						
Uitgave	523.102	429.597	162.335	374.025	230.522	174.114
Ontvangst	22.423	35.947	22.423	77.173	22.423	22.423
Saldo	-500.679	-393.650	-139.912	-296.852	-208.099	-151.691
Financiering						
Uitgave	34.676	43.630	51.732	55.747	62.027	68.721
Ontvangst	441.816	231.352	38.550	87.479	110.522	109.114
Saldo	407.140	187.722	-13.182	31.732	48.495	40.393

	2026
Exploitatie	
Uitgave	42.617
Ontvangst	35.766
Saldo	-6.851
Investering	
Uitgave	108.584
Ontvangst	22.423
Saldo	-86.161
Financiering	
Uitgave	75.221
Ontvangst	108.584
Saldo	33.363

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	15.851	0	13.592	1.900.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	600.000
Saldo	-557	0	-15.851	0	-13.592	-1.300.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
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	169.222	176.900	200.555	216.256
Ontvangst	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	0	-89.992	-163.222	-170.900	-194.555	-210.256
Investering						
Uitgave	28.021	314.805	60.939	57.498	915.731	5.225
Ontvangst	0	175.661	0	0	0	0
Saldo	-28.021	-139.143	-60.939	-57.498	-915.731	-5.225
Financiering						
Uitgave	0	66.824	6.036	33.600	378.077	76.224
Ontvangst	0	193.316	72.062	62.621	920.854	17.625
Saldo	0	126.491	66.026	29.021	542.777	-58.599

	2026
Exploitatie	
Uitgave	217.374
Ontvangst	6.000
Saldo	-211.374
Investering	
Uitgave	5.225
Ontvangst	0
Saldo	-5.225
Financiering	
Uitgave	78.224
Ontvangst	17.625
Saldo	-60.599

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	49.045	48.555	38.733	44.417
Ontvangst	0	0	11.165	0	2.791	0
Saldo	-35.437	-24.439	-37.880	-48.555	-35.942	-44.417
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	39.180
Ontvangst	0
Saldo	-39.180
Investering	
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
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	632
Ontvangst	0
Saldo	-632
Investering	
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.650.152	9.875.787	10.905.425	12.892.763	13.381.398	13.609.203
Ontvangst	12.353.694	12.539.663	13.156.818	14.605.187	14.483.602	14.799.594
Saldo	2.703.543	2.663.876	2.251.394	1.712.423	1.102.204	1.190.390
Investering						
Uitgave	1.172.876	1.080.605	534.829	1.673.178	3.028.868	808.866
Ontvangst	341.838	116.223	1.591.265	430.563	648.513	174.763
Saldo	-831.039	-964.382	1.056.435	-1.242.616	-2.380.356	-634.103
Financiering						
Uitgave	710.769	729.974	2.163.700	528.285	530.164	518.739
Ontvangst	0	0	7.676	0	0	0
Saldo	-710.769	-729.974	-2.156.024	-528.285	-530.164	-518.739

	2026
Exploitatie	
Uitgave	13.937.537
Ontvangst	15.021.325
Saldo	1.083.788
Investering	
Uitgave	414.414
Ontvangst	0
Saldo	-414.414
Financiering	
Uitgave	499.728
Ontvangst	0
Saldo	-499.728

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	117	0	0	0
Saldo	0	0	117	0	0	0
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Financiering	

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.779.113	10.067.240	11.169.181	13.203.550	13.743.943	13.989.033
Ontvangst	12.369.504	12.634.452	13.245.568	14.674.428	14.556.219	14.871.893
Saldo	2.590.391	2.567.211	2.076.386	1.470.878	812.276	882.859
Investering						
Uitgave	5.357.918	1.873.540	868.983	3.516.373	6.669.968	2.913.645
Ontvangst	5.197.761	363.818	1.613.688	522.736	670.936	797.186
Saldo	-160.157	-1.509.722	744.705	-2.993.638	-5.999.033	-2.116.459
Financiering						
Uitgave	745.445	840.428	2.221.469	617.632	970.268	663.684
Ontvangst	441.816	424.667	118.288	150.100	1.031.376	126.739
Saldo	-303.629	-415.761	-2.103.180	-467.531	61.109	-536.945

	2026
Exploitatie	
Uitgave	14.320.253
Ontvangst	15.096.591
Saldo	776.338
Investering	
Uitgave	528.673
Ontvangst	22.423
Saldo	-506.250
Financiering	
Uitgave	653.173
Ontvangst	126.209
Saldo	-526.964

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 47623

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	2.076.386	1.470.878	812.276	882.859
a. Ontvangsten	12.369.504	12.634.452	13.245.568	14.674.428	14.556.219	14.871.893
b. Uitgaven	9.779.113	10.067.240	11.169.181	13.203.550	13.743.943	13.989.033
II. Investeringsaldo	-160.157	-1.509.722	744.705	-2.993.638	-5.999.033	-2.116.459
a. Ontvangsten	5.197.761	363.818	1.613.688	522.736	670.936	797.186
b. Uitgaven	5.357.918	1.873.540	868.983	3.516.373	6.669.968	2.913.645
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.430.234	1.057.489	2.821.091	-1.522.760	-5.186.756	-1.233.600
IV. Financieringsaldo	-303.629	-415.761	-2.103.180	-467.531	61.109	-536.945
a. Ontvangsten	441.816	424.667	118.288	150.100	1.031.376	126.739
b. Uitgaven	745.445	840.428	2.221.469	617.632	970.268	663.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.126.605	641.728	717.911	-1.990.291	-5.125.648	-1.770.545
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.859.953	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.859.953	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259	1.459.714
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259	1.459.714

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	776.338
a. Ontvangsten	15.096.591
b. Uitgaven	14.320.253
II. Investeringsaldo	-506.250
a. Ontvangsten	22.423
b. Uitgaven	528.673
III. Saldo exploitatie en investeringen	270.088
IV. Financieringsaldo	-526.964
a. Ontvangsten	126.209
b. Uitgaven	653.173

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-256.876
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.459.714
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.459.714
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.202.838
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.202.838

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.590.391	2.567.211	2.076.386	1.470.878	812.276	882.859
II. Netto periodieke aflossingen	745.445	773.823	693.545	593.308	659.567	649.560
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	745.445	778.947	698.669	598.432	664.691	661.960
b. Periodieke terugvordering leningen	0	5.123	5.123	5.123	5.123	12.400
IV. Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	1.382.841	877.570	152.709	233.299

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	776.338
II. Netto periodieke aflossingen	639.049
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	651.449
b. Periodieke terugvordering leningen	12.400
IV. Autofinancieringsmarge	137.289

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	1.382.841	877.570	152.709	233.299
II. Correctie op de periodieke aflossingen	745.445	155.253	103.728	172.635	275.170	243.514
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	745.445	778.947	698.669	598.432	664.691	661.960
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		623.693	594.941	425.797	389.520	418.445
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.590.391	1.948.642	1.486.569	1.050.205	427.879	476.814

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	137.289
II. Correctie op de periodieke aflossingen	276.814
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	651.449
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	374.636
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	414.102

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259	1.459.714
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.986.558	9.628.286	10.346.197	8.355.906	3.230.259	1.459.714
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.844.946	1.793.388	1.382.841	877.570	152.709	233.299
Totale Autofinancieringsmarge	1.844.946	1.793.388	1.382.841	877.570	152.709	233.299
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.590.391	1.948.642	1.486.569	1.050.205	427.879	476.814
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.590.391	1.948.642	1.486.569	1.050.205	427.879	476.814

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.202.838
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.202.838
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	137.289
Totale Autofinancieringsmarge	137.289
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	414.102
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	414.102

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_7_2023

Journalvolnummers: Budg. 47623 / Ref Budg. 45533

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	2.076.386	0	2.076.386	811.424	659.454	1.470.878
a. Ontvangsten	13.245.568	0	13.245.568	14.281.420	393.008	14.674.428
b. Uitgaven	11.169.181	0	11.169.181	13.469.996	-266.446	13.203.550
II. Investeringsaldo	744.705	0	744.705	-7.512.331	4.518.693	-2.993.638
a. Ontvangsten	1.613.688	0	1.613.688	1.424.686	-901.950	522.736
b. Uitgaven	868.983	0	868.983	8.937.017	-5.420.643	3.516.373
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.821.091	0	2.821.091	-6.700.907	5.178.148	-1.522.760
IV. Financieringsaldo	-2.103.180	0	-2.103.180	64.575	-532.107	-467.531
a. Ontvangsten	118.288	0	118.288	957.229	-807.129	150.100
b. Uitgaven	2.221.469	0	2.221.469	892.654	-275.022	617.632
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	717.911	0	717.911	-6.636.332	4.646.041	-1.990.291
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.628.286	0	9.628.286	10.346.197	0	10.346.197
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.628.286	0	9.628.286	10.346.197	0	10.346.197
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.346.197	0	10.346.197	3.709.865	4.646.041	8.355.906
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.346.197	0	10.346.197	3.709.865	4.646.041	8.355.906

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	594.022	218.255	812.276	773.297	109.562	882.859
a. Ontvangsten	14.037.552	518.666	14.556.219	14.269.769	602.124	14.871.893
b. Uitgaven	13.443.531	300.412	13.743.943	13.496.471	492.562	13.989.033
II. Investeringsaldo	-953.395	-5.045.637	-5.999.033	-806.132	-1.310.327	-2.116.459
a. Ontvangsten	122.186	548.750	670.936	197.186	600.000	797.186
b. Uitgaven	1.075.581	5.594.387	6.669.968	1.003.318	1.910.327	2.913.645
III. Saldo exploitatie en investeringen	-359.374	-4.827.383	-5.186.756	-32.835	-1.200.765	-1.233.600
IV. Financieringsaldo	-487.500	548.608	61.109	-482.029	-54.916	-536.945
a. Ontvangsten	142.216	889.160	1.031.376	142.216	-15.477	126.739
b. Uitgaven	629.716	340.552	970.268	624.245	39.439	663.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-846.874	-4.278.774	-5.125.648	-514.864	-1.255.681	-1.770.545
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.709.865	4.646.041	8.355.906	2.862.992	367.267	3.230.259
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.709.865	4.646.041	8.355.906	2.862.992	367.267	3.230.259
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.862.992	367.267	3.230.259	2.348.128	-888.414	1.459.714
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.862.992	367.267	3.230.259	2.348.128	-888.414	1.459.714

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	776.338	776.338
a. Ontvangsten	0	15.096.591	15.096.591
b. Uitgaven	0	14.320.253	14.320.253
II. Investeringsaldo	0	-506.250	-506.250
a. Ontvangsten	0	22.423	22.423
b. Uitgaven	0	528.673	528.673
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	270.088	270.088
IV. Financieringsaldo	-474.545	-52.419	-526.964
a. Ontvangsten	0	126.209	126.209
b. Uitgaven	474.545	178.628	653.173
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-474.545	217.669	-256.876
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.348.128	-888.414	1.459.714
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.348.128	-888.414	1.459.714
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.873.583	-670.746	1.202.838
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.873.583	-670.746	1.202.838

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	2.076.386	0	2.076.386	811.424	659.454	1.470.878
II. Netto periodieke aflossingen	693.545	0	693.545	607.583	-14.274	593.308
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	698.669	0	698.669	619.983	-21.551	598.432
b. Periodieke terugvordering leningen	5.123	0	5.123	12.400	-7.277	5.123
IV. Autofinancieringsmarge	1.382.841	0	1.382.841	203.841	673.729	877.570

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	594.022	218.255	812.276	773.297	109.562	882.859
II. Netto periodieke aflossingen	616.316	43.252	659.567	610.845	38.715	649.560
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	628.716	35.975	664.691	623.245	38.715	661.960
b. Periodieke terugvordering leningen	12.400	-7.277	5.123	12.400	0	12.400
IV. Autofinancieringsmarge	-22.294	175.003	152.709	162.453	70.847	233.299

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	776.338	776.338
II. Netto periodieke aflossingen	474.545	164.504	639.049
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	474.545	176.904	651.449
b. Periodieke terugvordering leningen	0	12.400	12.400
IV. Autofinancieringsmarge	-474.545	611.834	137.289

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_7_2023 2023: Budg. 45533

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026



Journaalvolnummers: Budg. 47623

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.592.727	9.990.165	7.973.613	9.824.316
Investerings	3.048.372	522.736	6.359.376	670.936
Financiering	420.444	150.100	764.050	1.031.376
Leningen en leasings	401.244	144.977	458.473	1.026.253
Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.200	5.123	305.577	5.123
- OCMW				
Exploitatie	5.610.822	4.684.263	5.770.330	4.731.902
Investerings	468.001	0	310.592	0
Financiering	197.187	0	206.217	0
Leningen en leasings	197.187	0	206.217	0



Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

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

Financieel Directeur Tonia Depoortere

algemeendirecteur@pittem.be

financiëleldirecteur@pittem.be

051 46 03 65

051 46 03 67

Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 4 december 2023.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 47623

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	254.022	259.690	256.514	254.933
Ontvangsten	7.390.312	7.797.759	8.145.298	9.375.112	9.201.295	9.590.321
Saldo	7.090.154	7.535.176	7.891.277	9.115.422	8.944.782	9.335.388
Investerings						
Uitgaven	0	20.159	56.190	358.208	0	0
Ontvangsten	333.388	99.763	99.763	132.563	99.763	99.763
Saldo	333.388	79.604	43.573	-225.645	99.763	99.763
Financiering						
Uitgaven	745.445	778.947	2.221.469	598.432	664.691	661.960
Ontvangsten	441.816	419.544	107.165	144.977	1.026.253	114.339
Saldo	-303.629	-359.403	-2.114.304	-453.455	361.562	-547.621
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.120.048	3.139.129	3.357.712	3.863.727	4.077.552	4.180.438
Ontvangsten	200.849	186.799	151.208	173.383	177.948	176.658
Saldo	-2.919.198	-2.952.329	-3.206.503	-3.690.344	-3.899.604	-4.003.780
Investerings						
Uitgaven	123.964	326.794	292.680	203.963	296.928	323.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	75.000
Saldo	-123.964	-326.794	-292.680	-203.963	-296.928	-248.866
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.927.116	2.014.405	2.127.843	2.556.469	2.681.264	2.725.391
Ontvangsten	972.567	817.606	644.065	606.858	615.273	582.594
Saldo	-954.549	-1.196.799	-1.483.779	-1.949.611	-2.065.991	-2.142.797
Investerings						
Uitgaven	5.101.811	998.003	397.678	2.680.161	4.061.716	659.554
Ontvangsten	4.864.373	64.108	45.235	340.173	45.173	22.423
Saldo	-237.438	-933.895	-352.443	-2.339.988	-4.016.543	-637.131

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	789.278	772.111	990.741	1.135.401	1.172.110	1.204.989
Ontvangsten	116.203	99.995	117.200	122.773	123.338	123.902
Saldo	-673.075	-672.116	-873.542	-1.012.628	-1.048.772	-1.081.087
Investerings						
Uitgaven	123.894	329.545	68.321	165.498	2.000.731	5.225
Ontvangsten	0	175.661	0	50.000	526.000	0
Saldo	-123.894	-153.884	-68.321	-115.498	-1.474.731	-5.225
Financiering						
Uitgaven	0	61.482	0	19.200	305.577	1.724
Ontvangsten	0	5.123	11.123	5.123	5.123	12.400
Saldo	0	-56.358	11.123	-14.077	-300.454	10.676
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.642.513	3.879.013	4.438.863	5.388.263	5.556.503	5.623.282
Ontvangsten	3.689.573	3.732.292	4.187.797	4.396.302	4.438.365	4.398.418
Saldo	47.060	-146.720	-251.066	-991.961	-1.118.139	-1.224.865
Investerings						
Uitgaven	8.248	199.039	54.114	108.543	310.592	1.925.000
Ontvangsten	0	24.286	1.468.690	0	0	600.000
Saldo	-8.248	-174.753	1.414.576	-108.543	-310.592	-1.325.000

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	266.422
Ontvangsten	9.784.189
Saldo	9.517.767
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	651.449
Ontvangsten	113.809
Saldo	-537.640
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	4.262.333

	2026
Ontvangsten	177.925
Saldo	-4.084.408
Investerings	
Uitgaven	74.414
Ontvangsten	0
Saldo	-74.414
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	2.829.322
Ontvangsten	585.563
Saldo	-2.243.759
Investerings	
Uitgaven	449.034
Ontvangsten	22.423
Saldo	-426.611
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	1.226.586
Ontvangsten	124.920
Saldo	-1.101.666
Investerings	
Uitgaven	5.225
Ontvangsten	0
Saldo	-5.225
Financiering	
Uitgaven	1.724
Ontvangsten	12.400
Saldo	10.676
Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	5.735.590
Ontvangsten	4.423.994
Saldo	-1.311.596
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journalvolgnummers: Budg. 47623

Gemeente (0207.432.916)

Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur:: Carl Couckuyt

OCMW (0212.208.482)

Koolskampstraat 46, 8740 Pittem

Financieel directeur:: Tonia Depoortere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	9.509.738	9.820.071	10.947.918	12.986.297	13.530.915	13.779.457	14.100.094
1. Goederen en diensten	2.882.165	2.688.803	3.208.601	3.879.437	3.987.575	4.022.229	4.152.097
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.447.232	5.802.935	6.294.650	7.248.569	7.650.807	7.805.587	7.961.666
a. Politiek personeel	243.440	238.522	259.765	280.009	287.726	293.480	299.351
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.837.548	1.939.759	1.904.146	2.235.740	2.331.420	2.378.047	2.425.608
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.046.714	3.303.925	3.756.484	4.268.358	4.563.836	4.655.112	4.748.216
f. Andere personeelskosten	261.320	252.975	259.754	307.722	309.027	316.975	323.278
g. Pensioenen	58.210	67.754	114.502	156.739	158.798	161.974	165.213
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	176.618	179.798	249.246	418.793	426.419	370.794	378.089
4. Toegestane werkingssubsidies	971.242	1.113.190	1.181.964	1.411.840	1.437.918	1.552.300	1.579.125
- aan de politiezone	455.107	464.673	434.179	451.472	429.676	504.890	514.988
- aan de hulpverleningszone	197.999	204.731	211.597	218.600	225.743	226.980	231.520
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	8.869	85.134	168.519	185.312	184.286	195.399	190.673
- aan besturen van de eredienst	57.788	57.314	62.988	45.382	50.667	87.537	89.288
- aan andere begunstigen	251.480	301.337	304.680	511.074	547.546	537.494	552.656
5. Andere operationele uitgaven	32.482	35.344	13.457	27.658	28.197	28.547	29.118
B. Financiële uitgaven	269.374	247.169	221.263	217.253	213.027	209.577	220.159
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	268.346	245.747	219.797	215.178	210.952	207.502	218.042
- aan financiële instellingen	267.045	244.775	218.178	208.789	186.659	167.957	171.316
- aan andere entiteiten	1.301	972	1.619	6.389	24.293	39.545	46.726
2. Andere financiële uitgaven	1.028	1.422	1.466	2.075	2.075	2.075	2.117
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	11.843.982	12.096.954	12.824.569	14.209.213	14.151.003	14.466.677	14.691.376
1. Ontvangsten uit de werking	3.298.180	3.205.347	3.408.101	3.673.838	3.741.042	3.737.373	3.763.018
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.066.145	5.180.836	5.320.634	6.368.660	6.174.320	6.481.237	6.682.205
a. Aanvullende belastingen	4.718.247	4.719.982	4.953.710	5.989.860	5.795.520	6.102.437	6.303.405
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.656.942	2.612.495	2.806.581	3.103.949	3.280.161	3.457.487	3.566.481
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.918.519	1.958.364	1.997.172	2.725.193	2.347.571	2.472.334	2.561.526
- Andere aanvullende belastingen	142.787	149.123	149.957	160.718	167.788	172.616	175.398

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	347.898	460.854	366.925	378.800	378.800	378.800	378.800
3. Werkingssubsidies	3.399.814	3.523.806	3.933.638	4.004.608	4.071.700	4.081.113	4.075.898
a. Algemene werkingssubsidies	2.284.906	2.441.546	2.638.764	2.757.526	2.837.560	2.919.175	2.911.083
- Gemeentefonds	1.904.220	2.005.837	2.035.821	2.099.256	2.164.908	2.232.927	2.233.761
- Andere algemene werkingssubsidies	380.686	435.709	602.943	658.270	672.652	686.248	677.321
- van de federale overheid	5.000	1.010	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	368.956	434.699	602.943	658.270	672.652	686.248	677.321
- van de provincie	6.730	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.114.908	1.082.260	1.294.875	1.247.082	1.234.139	1.161.938	1.164.815
- van de federale overheid	834.235	781.183	858.091	960.808	955.124	884.714	887.591
- van de Vlaamse overheid	271.898	299.894	434.377	283.522	277.313	275.522	275.522
- van de provincie	6.730	0	0	2.752	1.702	1.702	1.702
- van de gemeente	828	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.217	1.184	2.406	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	13.061	41.382	24.565	59.250	59.250	59.250	59.250
5. Andere operationele ontvangsten	66.782	145.583	137.631	102.857	104.691	107.704	111.005
B. Financiële ontvangsten	525.522	537.498	420.998	465.215	405.216	405.216	405.216
III. Exploitatiesaldo	2.590.391	2.567.211	2.076.386	1.470.878	812.276	882.859	776.338

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	3.610.140	141.030	7.676	1.525	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.610.140	141.030	7.676	1.525	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.661.551	1.659.555	706.600	3.264.565	6.407.154	2.574.779	454.259
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.661.551	1.639.396	650.410	2.906.357	6.407.154	2.574.779	454.259
a. Terreinen en gebouwen	156.769	298.256	131.801	841.450	1.315.012	1.900.440	450
b. Wegen en andere infrastructuur	969.420	607.640	100.499	1.481.459	3.834.028	415.000	315.000
c. Roerende goederen	93.547	313.956	318.621	438.472	231.861	145.000	25.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	441.816	419.544	99.489	144.977	1.026.253	114.339	113.809
2. Andere materiële vaste activa	0	20.159	56.190	358.208	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	20.159	56.190	358.208	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	13.272	0	32.411	144.417	125.000	25.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	72.955	72.955	122.296	105.866	137.814	313.866	74.414
- aan de politiezone	23.200	23.200	63.452	56.111	88.059	23.200	23.664
- aan de hulpverleningszone	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	50.750
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.089	0	0	240.911	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.423	22.423	22.423	55.223	22.423	22.423	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.423	22.423	22.423	55.223	22.423	22.423	22.423
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.067.033	211.648	1.468.690	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.833.408	211.648	1.468.690	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.000	175.661	1.468.690	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.829.408	35.987	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	233.625	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	233.625	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	108.305	129.747	122.575	467.513	648.513	774.763	0
- van de federale overheid	0	21.786	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	108.305	105.461	122.575	467.513	648.513	774.763	0
- van andere entiteiten	0	2.500	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-160.157	-1.509.722	744.705	-2.993.638	-5.999.033	-2.116.459	-506.250

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.430.234	1.057.489	2.821.091	-1.522.760	-5.186.756	-1.233.600	270.088

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	745.445	778.947	2.221.469	598.432	664.691	661.960	651.449
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	745.445	778.947	698.669	598.432	664.691	661.960	651.449
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	1.522.800	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	61.482	0	19.200	305.577	1.724	1.724
1. Toegestane leningen	0	61.482	0	19.200	305.577	1.724	1.724
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	61.482	0	19.200	305.577	1.724	1.724
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	441.816	419.544	107.165	144.977	1.026.253	114.339	113.809
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	441.816	419.544	107.165	144.977	1.026.253	114.339	113.809
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	6.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.123	5.123	5.123	5.123	12.400	12.400
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	5.123	5.123	5.123	5.123	12.400	12.400
a. Periodieke terugvorderingen	0	5.123	5.123	5.123	5.123	12.400	12.400
III. Financieringssaldo	-303.629	-415.761	-2.103.180	-467.531	61.109	-536.945	-526.964

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.126.605	641.728	717.911	-1.990.291	-5.125.648	-1.770.545	-256.876

T3: Investeringsproject

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 47623

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	3.720.926	0	2.029.791	0	5.750.717
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	84.201	0	2.029.791	0	2.113.992
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.201	0	2.029.791	0	2.113.992
a. Terreinen en gebouwen	0	1.411	0	1.329	0	2.740
b. Wegen en andere infrastructuur	0	82.790	0	2.028.462	0	2.111.251
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.615.524	48.533	56.488	381	222.647	1.806.255	440
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	5.674	21.658	56.488	381	222.647	1.806.255	440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.674	21.658	56.488	381	222.647	1.806.255	440
a. Terreinen en gebouwen	325	334	372	381	19	420	440
b. Wegen en andere infrastructuur	5.350	21.324	56.116	0	222.627	1.805.835	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	450
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450
a. Terreinen en gebouwen	450
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	150.600	0	449.400	0	600.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	150.600	0	449.400	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.712	0	451.288	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	148.712	0	451.288	0	600.000
2. Andere materiële vaste activa	0	1.888	0	-1.888	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.888	0	-1.888	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.566	0	5.356	140.678	449.400	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.566	0	5.356	140.678	449.400	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.566	0	5.356	138.790	451.288	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.566	0	5.356	138.790	451.288	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.888	-1.888	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.888	-1.888	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0

PRIO IP-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser en beperking verkeer in dorpscentra

ACT-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.026	0	183.462	0	243.488
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	17.906	0	176.343	0	194.249
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.906	0	176.343	0	194.249
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.906	0	176.343	0	194.249
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	42.120	0	7.119	0	49.239
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	14.239	45.788	83.462	100.000	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	17.906	76.343	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.906	76.343	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	17.906	76.343	100.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	14.239	27.881	7.119	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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	37.894	0	-7.894	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.894	0	-7.894	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.894	0	-7.894	0	30.000
c. Roerende goederen	0	37.894	0	-7.894	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	37.894	-7.894	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	37.894	-7.894	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	37.894	-7.894	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	37.894	-7.894	0	0

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

PRIO IP-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	550.000	0	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	550.000	0	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	550.000	0	550.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	550.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	550.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	550.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	550.000	0

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

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	129.825	0	230.048	0	359.874
B. Investerings in materiële vaste activa	0	129.825	0	230.048	0	359.874
2. Andere materiële vaste activa	0	129.825	0	230.048	0	359.874
a. Onroerende goederen	0	129.825	0	230.048	0	359.874

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.874	119.952	230.048	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	9.874	119.952	230.048	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	9.874	119.952	230.048	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	9.874	119.952	230.048	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	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	32.257	0	129.405	0	161.662
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	32.257	0	129.405	0	161.662

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.272	0	9.073	9.912	79.405	25.000	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.272	0	9.073	9.912	79.405	25.000	25.000

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

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	205.743	0	310.896	0	516.639
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	205.743	0	310.896	0	516.639
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	205.743	0	310.896	0	516.639
c. Roerende goederen	0	205.743	0	310.896	0	516.639

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.192	51.117	123.784	7.650	175.896	70.000	65.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	23.192	51.117	123.784	7.650	175.896	70.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.192	51.117	123.784	7.650	175.896	70.000	65.000
c. Roerende goederen	23.192	51.117	123.784	7.650	175.896	70.000	65.000

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

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	916.941	0	465.699	0	1.382.640
B. Investerings in materiële vaste activa	0	916.941	0	415.699	0	1.332.640
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	916.941	0	415.699	0	1.332.640
a. Terreinen en gebouwen	0	199.566	0	0	0	199.566
c. Roerende goederen	0	5.657	0	0	0	5.657
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	711.718	0	415.699	0	1.127.417
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	80.793	0	89.692	0	170.485
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	67.268	0	89.692	0	156.960
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.268	0	89.692	0	156.960
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	13.524	0	0	0	13.524

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	499.910	378.481	38.550	0	87.479	160.522	109.114
B. Investerings in materiële vaste activa	499.910	378.481	38.550	0	87.479	110.522	109.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	499.910	378.481	38.550	0	87.479	110.522	109.114
a. Terreinen en gebouwen	52.437	147.129	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.657	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	441.816	231.352	38.550	0	87.479	110.522	109.114
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	22.423	35.947	22.423	0	22.423	22.423	22.423
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.423	22.423	22.423	0	22.423	22.423	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.423	22.423	22.423	0	22.423	22.423	22.423
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	13.524	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	108.584
B. Investerings in materiële vaste activa	108.584
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	108.584
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	108.584
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	22.423
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.423
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	103.000	0	103.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	103.000	0	103.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	103.000	0	103.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	103.000	0	103.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	54.750	0	54.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	54.750	0	54.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	103.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	103.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	103.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	103.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	54.750	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	54.750	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	8.482	0	0	0	8.482
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	8.482	0	0	0	8.482
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.482	0	0	0	8.482
a. Terreinen en gebouwen	0	8.482	0	0	0	8.482

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	557	0	7.926	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	557	0	7.926	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	557	0	7.926	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	557	0	7.926	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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	7.926	0	1.913.592	0	1.921.518
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.926	0	1.913.592	0	1.921.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.926	0	1.913.592	0	1.921.518
a. Terreinen en gebouwen	0	7.926	0	1.913.592	0	1.921.518
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	600.000	0	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	600.000	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.926	0	0	13.592	1.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.926	0	0	13.592	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.926	0	0	13.592	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	7.926	0	0	13.592	1.900.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	600.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	378.466	0	983.679	0	1.362.145
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	264.286	0	983.679	0	1.247.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.286	0	983.679	0	1.247.965
a. Terreinen en gebouwen	0	15.155	0	0	0	15.155
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	249.131	0	983.679	0	1.232.810
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.723	314.805	60.939	0	57.498	915.731	5.225
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	60.939	0	57.498	915.731	5.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.723	200.625	60.939	0	57.498	915.731	5.225
a. Terreinen en gebouwen	2.723	12.433	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	188.192	60.939	0	57.498	915.731	5.225
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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.225
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.225
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.225
a. Terreinen en gebouwen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	5.225
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-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	Gerealiseerd	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

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

PRIO IP-613: Opzoek naar samenwerking met andere besturen voor verzekerde dienstverlening
ACT-613: We gaan actief op zoek naar samenwerking met andere besturen zodat er verzekerde dienstverlening is.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 47623

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 263457 Alg. 18687

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 293746 Alg. 18919

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 328751 Alg. 21213

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 300885 Alg. 16480

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 47623

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	4.733.723	4.214.009	4.578.302	4.041.192
1. Financiële schulden op 1 januari	7.389.028	7.023.710	6.710.188	4.733.723	4.214.009	4.578.302
2. Nieuwe leningen	441.816	419.544	107.165	144.977	1.026.253	114.339
3. Aflossingen	0	0	-1.522.800	0	0	0
4. Overboekingen	-807.134	-733.065	-560.831	-664.691	-661.960	-651.449
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	772.457	726.576	588.737	654.996	652.265	641.755
1. Financiële schulden op 1 januari	710.768	772.457	726.576	588.737	654.996	652.265
2. Aflossingen	-745.445	-778.947	-698.669	-598.432	-664.691	-661.960
3. Overboekingen	807.134	733.065	560.831	664.691	661.960	651.449
Totaal financiële schulden	7.796.167	7.436.764	5.322.460	4.869.005	5.230.568	4.682.947

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.655.533
1. Financiële schulden op 1 januari	4.041.192
2. Nieuwe leningen	113.809
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-499.468
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	489.774
1. Financiële schulden op 1 januari	641.755
2. Aflossingen	-651.449
3. Overboekingen	499.468
Totaal financiële schulden	4.145.307

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 47623

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 263457 Alg. 18687

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 293746 Alg. 18919

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 328751 Alg. 21213



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 30 september 2023 bij Belfius 8 leningen lopen, waarvan er 5 een vaste rentevoet hebben.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur

Resterende duur	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
0 - < 6 jaar	6	€ 3.832.693,00	€ 886 087,95	23%
6 - < 11 jaar	2	€ 1.420.000,00	€ 674 395,26	48%
SALDO	8	€ 5.252.693,00	€ 1 560 483,21	30%

- De rentevoet

Rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
0 – 0,999 %	2	€ 500.000,00	€ 77 249,48	15%
2 – 2,999 %	1	€ 447.188,00	€ 65 034,09	15%
3 – 3,999 %	2	€ 1.420.000,00	€ 674 395,26	47%
4 – 4,999 %	3	€ 2.885.505,00	€ 743 804,38	26%
SALDO	8	€ 5.252.693,00	€ 1 560 483,21	30%

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 3 leningen die geen vaste rentevoet hebben:

Lening nr. 1156 en 1159:

Het resterende saldo van deze 2 leningen samen bedraagt op heden € 77.249,48 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 € 637.154,20 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 01/07/2024.

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	€ 269.076,79	75%
Opname leasings afhankelijk van de nieuwe investeringen:					
- Steunen	2020	33 jaar	€ 9.038,79	€ 8.231,30	
- Verlichtingstoestellen	2020	15 jaar	€ 74.008,46	€ 58.873,55	
- Steunen	2021	33 jaar	€ 27.391,04	€ 26.322,39	
- Verlichtingstoestellen	2021	15 jaar	€ 165.902,44	€ 149.149,88	
- Communicatiemodule	2021	10 jaar	€ 38.058,06	€ 32.417,67	
- Steunen	2022	33 jaar	€ 18.778,97	€ 18.541,34	
- Verlichtingstoestellen	2022	15 jaar	€ 15.403,91	€ 14.910,36	
- Communicatiemodule	2022	10 jaar	€ 3.680,70	€ 3.529,12	
- Resterende investeringen	2022	5 jaar	€ 686,82	€ 627,35	
SALDO			€ 711.717,78	€ 581.679,75	82%

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.

Farys

De gemeente heeft de gebruiksrechten van de huidige sportsite (€ 175.661,44) overgedragen aan Farys. 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	€ 165.015,30	94%
Nieuwe investeringen:					
- Gebouwen	2021	33 jaar	€ 242,33	€ 227,65	
- Uitrusting	2021	10 jaar	€ 124,84	€ 99,88	
- 'in aanbouw'	2021	NVT	€ 12.163,74	€ 12.163,74	
- Uitrusting	2022	10 jaar	€ 6.935,93	€ 6.242,34	
- 'in aanbouw'	2022	NVT	€ 54.002,67	€ 54.002,67	
SALDO			€ 249.130,95	€ 237.751,58	95%

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%

Het OCMW

Het OCMW heeft op 30 september 2023 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
6 - < 11 jaar	1	€ 2.384.617,00	€ 1.259.103,91	53%
11 - < 16 jaar	1	€ 6.569.730,68	€ 1.426.536,94	22%
SALDO	2	€ 8.954.347,68	€ 2.685.640,85	30%

- De rentevoet

Rentevoet	Aantal	Initieel bedrag	Resterend saldo	% Rest
4 – 4,999 %	2	8.954.347,68 euro	€ 2.685.640,85	30%
SALDO		8.954.347,68 euro	€ 2.685.640,85	30%

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.

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 had 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 belastingen.

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.

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
2023	€ 63 116
2024	€ 47 884
2025	€ 43 779
2026	€ 23 606

Elia-compensatie

De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie via het gemeentefonds, wordt gehalveerd in 2026 en valt volledig weg in 2027 (septemberverklaring 2023 Vlaamse Regering). Voor de gemeente betekent dit een ontvangst van jaarlijks €139.131 die wegvalt vanaf 2027.

Belasting op masten en pylonen

Het is voorlopig onzeker of de belasting op masten en pylonen in de volgende legislatuur nog kan geheven worden.

Het lokaal Energie- en klimaatpact 1.0, welke de gemeente ondertekend heeft, vereist enkel dat de gemeente geen belastingen kan heffen op windmolens, masten en pylonen ter productie van groene energie. Voor zover in de volgende legislatuur een nieuw belastingreglement op masten en pylonen ook een vrijstelling voorziet hiervoor, kan de gemeente dus niet in de problemen komen in het licht van LEKP 1.0. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van een mogelijke andere visie over deze problematiek in het nieuwe regeerakkoord na 9 juni 2024.

Deze belasting brengt jaarlijks €70.000 op en zou dus mogelijks kunnen wegvallen in de volgende legislatuur.

Risico's inzake de evolutie exploitatie-uitgaven

Energie-uitgaven

In 2021 en 2022 werden de energieprijzen fors duurder om in 2023 terug wat te normaliseren. Dit heeft een belangrijke impact gehad op de gemeentelijke financiën.

Maar toch blijft het oppassen, want vooral de gasmarkt wordt gekenmerkt door onzekerheid en volatiele prijzen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Krediet	Krediet	Krediet	Krediet
Gas	59 033 €	111 173 €	272 767 €	300 000 €	315 000 €	355 171 €	362 276 €
Elektriciteit	220 763 €	258 267 €	382 669 €	320 000 €	336 000 €	381 196 €	388 819 €
TOTAAL	279 796 €	369 440 €	655 436 €	620 000 €	651 000 €	736 367 €	751 095 €

Personeelsuitgaven:

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

De indexaties van de lonen zijn soms moeilijk te voorspellen en hebben een enorme impact op de evolutie van de loonkosten. Volgens het Federaal Planbureau wordt de volgende indexatie van lonen in december 2023 verwacht waarbij de lonen met 2% stijgen. De volgende indexatie van de lonen zou plaatsvinden in mei 2024 en november 2024.

	Jaarrekening	Krediet
2020	5 447 232	
2021	5 802 935	
2022	6 294 650	
2023		7 248 569
2024		7 650 807
2025		7 805 587
2026		7 961 666

Daarnaast worden ook zaken van hogerhand opgelegd (bv. Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA), 2de pensioenpijler, IFIC-verloning,...) die eveneens 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 soms 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 september 2023.

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. 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,...

Ook de bouw van een lokaal dienstencentrum zal extra exploitatie-uitgaven met zich meebrengen. (extra personeel, onderhoud gebouw,...)

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen: nihil

Subsidiebeloften: nihil.

Toegestane leningen:

- De gemeente stelt een renteloze lening ter beschikking aan Farys onder de vorm van een prefinanciering van de aflossingen die Farys 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 Farys vanaf 2023.

Langdurige overeenkomsten, PPS,...:

- Overdracht openbare verlichting aan Fluvius (sale-and-lease-back)

- Uitbating van het sportcomplex door 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 2024 op basis van de ontvangen cijfers. De groeivoet van de dotaties is soms moeilijk in te schatten.

De bijdrage aan de politiezone zal in de loop van 2025 zeker stijgen gezien de fusie tussen Tielt en Meulebeke. Eventuele stijgingen voor 2026 zullen mede afhankelijk zijn van de nieuwe verdeling in de politiezone en van het beleid van de nieuwe bestuursploeg.

De bijdrage aan IVIO zal in de volgende legislatuur vermoedelijk ook stijgen. De cijfers zullen afhankelijk zijn van de keuzes die de besturen maken m.b.t. invoering (gewichts)diatar,...

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 het sportterrein.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil

ASSUMPTIES EN GRONDSLAGEN

Lonen

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

Er werd in de ramingen rekening gehouden met overschrijdingen van de spilindex zoals voorspeld door het Federaal Planbureau. De wedden van het overheidspersoneel worden 2 maanden na het overschrijden van de spilindex met 2% aangepast aan de levensduurte. Voor het boekjaar 2024 werden 3 overschrijdingen van de spilindex gebudgetteerd. Vervolgens voorzien we in 2025 en 2026 telkens 1 overschrijding van de spilindex met een loonstijging van telkens 2% tot gevolg.

Energie

Reeds in 2021 zagen we een forse stijging van de uitgaven voor gas en elektriciteit. Daarna deed de oorlog in Oekraïne de energieprijzen quasi ontploffen. Momenteel lijkt het ergste achter de rug, maar het blijft een onstabiele markt.

Deze kredieten worden tijdig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Werkingssubsidies

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

Belastingen

Wat de OOV betreft werd het geraamd bedrag door de Vlaamse Belastingdienst (ontvangen dd. 09/10/2023) voor 2024, 2025 en 2026 opgenomen in het meerjarenplan.

Wat de APB betreft werden de geraamde bedragen van de FOD Financiën ingeschreven.

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 2026. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het exploitatiesaldo en anderzijds de netto periodieke aflossingen. De loonstijgingen en de stijgende kosten door inflatie hebben een negatief effect op de autofinancieringsmarge. We stellen vast dat de autofinancieringsmarge in 2025

en 2026 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 2026.

PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

De bijkomende documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020 -2026 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.



UITGAVEN														ONTVANGSTEN								
Omschrijving	Algemene rekening	Naam algemene rekening	Beleidsdomein	Beleidsitem	ACTIE	IP	JRR 2020	JRR 2021	JRR 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026	Algemene rekening	Beleids- domein	JRR 2020	JRR 2021	JRR 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026
Opmaak mobiliteitsplan	2140000	Plannen en studies	Ruimte	0200-00	ACT-121	121			14.239	35.000				1500000	Ruimte				15.000			
Opmaak diverse RUPS, beleidsplan, e.a,	2140000	Plannen en studies	Ruimte	0600-00	ACT-222	222	13.272		9.073	89.318	25.000	25.000										
Opmaak klimaatplan	2140000	Plannen en studies	Ruimte	0350-00	ACT-811	geen			9.099	9.099				1500000	Ruimte			22.812				
Opmaak bomenplan	2140000	Plannen en studies	Ruimte	0340-00	ACT-811	geen				11.000												
Studie gebouwen (LDC, De Magneet, De Fontein)	2140000	Plannen en studies	Ondersteuning	0119-00	ACT-312	312					50.000											
Huisstijl wijzigen	2140000	Plannen en studies	Ondersteuning	0119-00	ACT-841	geen					50.000											
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														
BMX/trial parcours	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-863	geen			3.371													
Verkoop zijweg Meulebekestraat 55	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen								2202000	Algemene financiering	4.000						
Aankoop grond Torremolenstraat 6	2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen				5.751												
Aankoop grond Muizelaarstraat/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												
Aankoop gronden waterbeheersing o.a. aankoop grond Kazandstraat, aankoop huis Baertstraat 1	2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-112	112	4.566		5.356	590.078												
Renovatie tuinmuur	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen		24.684			16.000											
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				6.426													
Lift nieuw gedeelte gemeentehuis - modernisatie	2210107	Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen				12.500												
Overdracht gebruiksrechten sportcentrum - Instappen Farys-project	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-511	511								2210400	Mens		175.661					
Ereloonnota architect sportsite	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-511	511	2.723															
Afrekening ereloon architect renovatie oude sporthal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-511	511		12.433														
Dakbedekking sporthal	2210400	Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-863	geen	14.157															
Plaatsen zonnepanelen: De Fontein en politiebureau	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0701-00	ACT-312	312	52.437															
Cultuur centrum: inrichting	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0701-00	act-864	geen	7.854															
Schilderwerken uitleenpost Egem	2210500	Gebouwen - cultuur gebouwen-gemeenschg	Mens	0703-00	ACT-864	geen		11.536														
Eikeldreef	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0680-00	ACT-891	geen	57.767	8.881														
Lift bib - modernisatie	2210507	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0703-00	ACT-897	geen					26.000											
Renovatie Bivakshuis Plaatsmolen	2210507	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Mens	0701-00	ACT-864	geen					100.000											
Hernieuwen muur begraaftplaats Egem + poort	2210600	Gebouwen-begraafplaatsen-gemeenschapsg	Ondersteuning	0990-00	ACT-891	geen			64.362	681												
Restauratie Plaatsmolen (60% subsidie)	2210907	Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	Mens	0720-00	ACT-865	geen				20.000	859.000			1500000	Mens					526.000		
Gentsemeersweg: ontwikkelingskosten (inrichting openbaar domein)	2220007	Onbebouwde terreinen - groenzones	Ruimte	0340-00	ACT-331	331				103.000				1500000	Ruimte				54.750			
Omgevingsaanleg Plaatsmolen	2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Mens	0720-00	ACT-865	geen					100.000											
2 nieuwe elektriciteitskasten Markt Egem + uitbreiding elektriciteit voor elektrische laadpalen	2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen				8.443												
Parking bij sociale woonwijk Molenakker (2021/CBS/097)	2220100	Aanleg parkings	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen				15.000												
Aanleg parking Joris Wybostraat (+ aanleg parking voor mensen met een beperking)	2220100	Aanleg parkings	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen		16.753	1.892	3.108												
Recht van opstal - erosiebestrijding	2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	Ruimte	0341-00	ACT-111	111	325	334	372	400	420	440	450									
Heraanleg Markt en omgeving: studie in 2020	2240000	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-211	211					100.000		0									
Nachtgaalstraat en Damstraat (samen met stad Tielt)	2240000	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			15.089													
Afkoppelingswerken Molenakker/ Sint-Germanus	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-111	111			12.165	200.000	1.805.835											
Tiengebodenstraat (riolerings- en wegenwerken)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-211	211					450.000											
Landbouwwegen: Peerboomolenstraat en Steenovenstraat + Sint-Maartensveldstraat (ism gemeente Ardoioie), Gavers en gedeelte Wielewaalstraat-Landouwestraat, Korteveldweg, Zomerweg	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	123.143	410.318	6.806	500.000	763.194	300.000	300.000	1500000	Algemene financiering	99.763	99.763	99.763	99.763	99.763	99.763	
Herstellingswerken wegenis	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen					500.000											

Centrumstraten: Tieltstraat (parkeervakken en asfaltwerk)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	5.785	86.808													
Voetpaden: 2021: Schuiferskapellestraat / 2022: Kolonel Naessensstraat + Fonteinestraat?	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	76.271	245.891		304.109	100.000	100.000									
Egemstraat	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen	757.274	-180.212													
Molenstraat (Tussenkomst Dumobil en Van Parys) (zie CBS 6/5/2020)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			3.766	320.234				1500000	Ruimte			248.000			
Verplaatsen en ondergrondsbrengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet Molenstraat	2240007	wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen				14.466											
Herstelling wegen met gietasfalt (Damstraat, Baertstraat, Kapstraat, Schuiferskapellestraat, Vijfstraat, Grootveldstraat)	2240007	wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen			13.616	15.000	15.000	15.000	15.000								
Aanleg Zwevezeelsevoetweg	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen		19.988						1500000	Ruimte			5.698			
Kapellevoetweg (trage wegen)	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-892	geen								1500000	Ruimte		4.092				
Uitvoering mobiliteitsplan	2240007	Wegen	Ruimte	0200-00	ACT-121	121				76.343	100.000										
Aankoop verkeerssignalisatie ihkv het mobiliteitsplan (Tom & Lilly, thermo- en koudplast markering verkeersvrije schoolomgeving,...)	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-121	121				17.906											
Straatmeubilair	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			3.799	10.774											
Samenaankoop verkeerssignalisatie	2240200	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen	1.598	3.523	1.307					1500000	Ruimte		4.450				
Gecontroleerd overstromingsgebied Zwartegatbeek en Blekerijbeek	2260000	Waterlopen en waterbekkens	Ruimte	0319-00	ACT-111	111	5.350														
Aanleg bufferbekken aan nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg	2260007	Waterlopen en waterbekkens	Ruimte	0319-00	ACT-111	111		21.324	43.951	22.627											
Overdracht rioleringen in 2020; definitieve waardebepaling in 2021	2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	Ruimte	0310-00	ACT-111	111								2270000	Ruimte		4.829.408	35.987			
Ereloonnota Studiebureau Demey ikv definitieve oplevering vr wegen- en rioleringsdossier Meulebekestraat	2270000	Riolering en afvalwaterzuivering	Ruimte	0310-00	ACT-111	111															
Verkoop 12 sociale woonentiteiten 'Eikeldreef'	2291000	Gebouwen- overige MVA	Welzijn	0930-00	ACT-883	geen								2291000	Welzijn			1.468.690			
Aankoop camerabewaking voor de gemeentelijke gebouwen	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-131	131				30.000											
Vervangen ketel CV gemeentehuis	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-312	312	5.657														
Vernieuwen verlichting door LED verlichting voetbalterrein (overdracht krediet naar Farys)	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-511	511	25.298			0											
Luifel (zonnewering) bij kinderopvang FERM	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0750-00	ACT-861	geen			4.011												
Opfrissen bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest (folderstand, fotowanden, multimedia elementen, niet-permanente scheidingswand, audiofragmenten,...)	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Mens	0520-00	ACT-864	geen				60.000				1500000	Mens			50.000			
Vernieuwen uitleenbalie: betaalterminal	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0703-00	ACT-864	geen	12.318														
Aankoop innamestation bibliotheek	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0703-00	ACT-864	geen				5.000											
Aankoop technisch materiaal wegendienst: jaarlijks forfait	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			22.264	27.736	15.000	15.000	15.000								
Aankoop CNG Vulstation	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-891	geen			3.116	11.884											
Plaatsen grafkelders en urnekelders	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0990-00	ACT-891	geen		7.266		9.620	8.114	10.000									
Aankoop technisch materiaal groendienst	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0680-00	ACT-894	geen	4.045	10.995	2.890	17.110	10.000	10.000	10.000								
Plaatsing speeltoestellen in verschillende groenzones	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0680-00	ACT-894	geen			38.254		56.746	20.000							22.750		
Uitrustingen culturele zalen: AED in De Fontein, De Magneet, Eikeldreef, bib, markt Egem	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0701-00	ACT-896	geen	9.068														
Verbeteren akoestiek raadzaal	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen		5.987													
Aankoop schrobmachine voor Buurthuis	2300000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Mens	0701-00	ACT-897	geen				8.000											
Aankoop bureaustoelen bibliotheek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Mens	0703-00	ACT-821	geen		1.923													
Aankoop bureaustoelen sporthal	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Mens	0742-00	ACT-821	geen		1.282													
Vernieuwen bureel sporthal (inrichten bureel dienst vrije tijd)	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Mens	0740-00	ACT-863	geen				9.000											
Uitrustingen culturele zalen: kasten	2400000	Meubilair- gemeenschapsg	Mens	0701-00	ACT-864	geen				6.000											
Vernieuwen meubilair en verlichting raadzaal	2400000	Meubilair- gemeenschapsg	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen			22.718	575	10.000										
Het plaatsen van een bureaucontainer in de loods Fonteinestraat	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-897	geen			20.613												
Update telefooncentrale	2410000	Installaties, machines en uitrusting- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen					25.000										
Vernieuwen servers en andere hardware (incl. vernieuwen switchen in buitendiensten, firewall,...)	2410000	Informaticamaterieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen		168.978	17.628	13.395											
Netwerkverbinding gemeente met OCMW - Glasvezel aansluiting Fluviusnet	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-831	geen		28.503	27.198	19.300											
ICT in de raadzaal: opname apparatuur, micro's	2410000	Informaticamaterieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen			8.546	0											
Vernieuwen toegangscontrolesysteem gemeentehuis	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-897	geen				10.503											
Vervangen voertuig administratie	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-311	311		18.447													
Aankoop rollend materiaal wegendienst	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0200-00	ACT-311	311			123.784	91.216		40.000									

Aankoop rollend materiaal groendienst	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ruimte	0680-00	ACT-311	311		32.670		92.330	10.000	25.000										
Overdracht en nieuwe investeringen openbare verlichting	2501000	Gebouwen of gelijkaardig in leasing - gemeenschapsgoederen	Ruimte	0670-00	ACT-312	312	441.816	231.352	38.550	87.479	110.522	109.114	108.584									
Sportinfrastructuur: ism Farys: kunstgrasveld, verlichting sportsite, 2 sanitaire kleedkamers, skatetoestellen, renovatie tennisterreinen, schrobmachine, ballenvangers, zeecontainer en overig sportmateriaal	2501007	Gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Mens	0742-00	ACT-511	511		188.192	60.939	57.498	915.731	5.225	5.225									
Vernieuwen badkamer conciergewoning	2610000	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-897	geen		14.683														
Overdracht OV	2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ruimte	0670-00	act-312	312								2810000	Ruimte	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Uittreden Pilon (Terugbetaling ingebracht kapitaal)	2810000			0030-00	ACT-851	geen								2810000	Algemene financiering				32.800			
Overdracht rioleringen in 2020; definitieve waardebepalng in 2021	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ruimte	0310-00	ACT-111	geen	3.609.850	26.875														
Sportinfrastructuur: ism Farys (instappen project; overdracht sportsite)	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Mens	0742-00	ACT-511	511		114.180														
Toetreding Creat	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ondersteuning	0119-00	ACT-811	geen	250															
Volstorting aandelen Apt (DNB Gaselwest) - 2020/GR/054	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ruimte	0640-00	ACT-811	geen			7.676													
toetreding Farys	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Mens	0742-00	ACT-863	geen	40															
toetreding Poolstok	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Ondersteuning	0112-00	ACT-821	geen				275												
Investeringen politie	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Ondersteuning	0400-00	ACT-811	geen	23.200	23.200	63.452	56.111	88.059	23.200	23.664									
Investeringen brandweer	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Ondersteuning	0410-00	ACT-811	geen	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	49.755	50.750									
Renovatie dak O.L.Vrouwkerk (30% subsidie)	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Ondersteuning	0790-00	ACT-811	geen			9.089			240.911		1500000							75.000	
Totaal bedrag investeringen per jaar: gemeente							5.304.567	1.669.050	758.679	3.048.372	6.359.376	988.645	528.673			4.964.136	339.532	1.613.688	522.736	670.936	197.186	22.423
Totaal bedrag investeringen per jaar: OCMW							53.351	204.515	110.303	468.001	310.592	1.925.000	0			233.625	24.286	0	0	0	600.000	0
Totaal bedrag investeringen per jaar: geconsolideerd							5.357.918	1.873.565	868.982	3.516.373	6.669.968	2.913.645	528.673			5.197.761	363.818	1.613.688	522.736	670.936	797.186	22.423



UITGAVEN														ONTVANGSTEN									
Omschrijving	Algemene rekening	Naam algemene rekening	Beleidsdomein	Beleidsitem	ACTIE	IP	JRR 2020	JRR 2021	JRR 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026	Algemene rekening	Beleidsdomein	JRR 2020	JRR 2021	JRR 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025	Krediet 2026	
Markt 2 (oude pastorie) - renovatie woning	2610007	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-214	geen			9.874	350.000													
Algemene diensten - aankoop voertuig	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-311	311	23.192				0												
Lokaal Dienstencentrum - aankoop voertuig	2480000	Rollend materieel- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-311	311					60.000												
LOI Voldersstraat 17 - energiemaatregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0903-00	ACT-312	312		13.524						1500000	Welzijn		13.524						
WZC Sint-Remigius - energiemaatregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-312	312		133.605															
Zorghotel - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-411	411	557		7.926	0													
Zorghotel - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-411	411				0				1500000	Welzijn				0				
WZC Sint-Remigius - studiekosten uitbreiding	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0953-00	ACT-412	412						0											
Lokaal Dienstencentrum - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-421	421			7.926		13.592												
Lokaal Dienstencentrum - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0951-00	ACT-421	411						1.900.000		1500000	Welzijn						600.000		
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 - 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	27.598	26.804	25.000	25.000		1500000	Welzijn		2.500						
WZC Sint-Remigius - Informaticamateriaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Welzijn	0953-00	ACT-8101	geen					12.000												
Toetreden aankoopcentrale Creat (5 aandelen)	2811000	Toetreden aankoopcentrale Creat	Ondersteuning	0119-00	ACT-811	geen				1.250													
Verkoop gronden Schuiferskapellestraat	2600000	Terreinen - Overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-811	geen										233.625							
Sociaal Huis - kosten beveiliging: sas aan balie	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-8111	geen	7.942																
Bejaardenwoningen - onderhoudswerken	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen					50.000												
LOI Voldersstraat 17 - onderhoudswerken en schilderwerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0903-00	ACT-8111	geen		8.262		21.738				1500000	Welzijn		8.262						
Serviceflats Residentie Breemeers - Liftrenovatie P0249	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	Welzijn	0950-00	ACT-8111	geen		5.742	10.664														
Sociaal Huis - kosten beveiliging: camera's en alamserver	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Ondersteuning	0119-00	ACT-8111	geen	13.968																
Voldersstraat 1 - renovatie appartement	2610000	Gebouwen- overige MVA	Algemene financiering	0050-00	ACT-897	geen		5.476	46.316	8.208													
Totaal bedrag investeringen per jaar: ocmw							53.351	204.515	110.303	468.001	310.592	1.925.000	0			233.625	24.286	0	0	0	600.000		
Totaal investeringen periode: 2020-2025																							



Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

Motivering van de wijzigingen

Geconsolideerd

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 4 december 2023.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN: algemeen: 2020 - 2026

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	272.671,00		253.471,00	Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie kredieten Farys (sportsite)
2024	Vorderingen wegens toegestane lening aan TMVW (Farys) - nominale waarde	ACT-511	0742-00	2903008	uitgave	1.000,00	304.577,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie en extra krediet voor renovatie tennisterreinen Farys (sportsite)
2025	Vorderingen wegens toegestane lening aan TMVW (Farys) - nominale waarde	ACT-511	0742-00	2903008	uitgave	1.000,00	724,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie kredieten Farys (sportsite)
2023	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	55.000,00		40.600,00	Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie krediet Farys (sportsite)
2024	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	56.300,00	16.200,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie en extra krediet voor renovatie tennisterreinen Farys (sportsite)
2025	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	ACT-511	0040-00	4221000	uitgave	56.700,00	17.800,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie en extra krediet voor renovatie tennisterreinen Farys (sportsite)
2023	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	36.698,00	19.049,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2024	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	42.252,00	19.775,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2025	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	4220000	uitgave	47.806,00	20.915,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius

TOTAAL Financierings-uitgaven:

399.040,00

294.071,00

SALDO FINANCIERINGS-UITGAVEN

104.969,00

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	1720000	ontvangst	126.816,00		39.337,00	Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2024	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	1720000	ontvangst	126.816,00		16.294,00	Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2025	Leasingschulden en soortgelijke schulden (openbare verlichting - Fluvius)	ACT-312	0040-00	1720000	ontvangst	126.816,00		17.702,00	Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2023	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (Farys)	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	818.012,96		760.514,96	Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie kredieten Farys (sportsite)
2024	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (Farys)	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	3.000,00	912.731,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie en extra krediet voor renovatie tennisterreinen Farys (sportsite)
2025	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (Farys)	ACT-511	0040-00	1721000	ontvangst	3.000,00	2.225,00		Overdracht krediet 2023 naar 2024 + Actualisatie kredieten Farys (sportsite)
2023	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (Farys)	ACT-511	0742-00	4943008	ontvangst	12.400,00		7.276,54	Actualisatie kredieten Farys (sportsite)
2024	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (Farys)	ACT-511	0742-00	4943008	ontvangst	12.400,00		7.276,54	Actualisatie kredieten Farys (sportsite)

TOTAAL Financierings-ontvangsten:

914.956,00

848.401,04

SALDO FINANCIERINGS-ONTVANGSTEN

66.554,96

TOTALE IMPACT OP DE FINANCIERINGEN

38.414,04

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2024	Plannen en studies	ACT-841	0119-00	2140000	uitgave	0,00	50.000,00		Huisstijl wijzigen
2023	Plannen en studies	ACT-312	0119-00	2140000	uitgave	50.000,00		50.000,00	Studie gebouwen (LDC, De Magneet, De Fontein): Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Plannen en studies	ACT-312	0119-00	2140000	uitgave	0,00	50.000,00		Studie gebouwen (LDC, De Magneet, De Fontein): Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Wegzate - gemeenschapsgoederen	ACT-891	0200-00	2202000	uitgave	0,00	5.750,68		Aankoop grond Torremolenstraat 6 (Verschuiving krediet 'uitvoering mobiliteitsplan' voor aankoop grond Torremolenstraat 6)
2023	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-121	0200-00	2240007	uitgave	200.000,00		5.750,68	Aankoop grond Torremolenstraat 6 (Verschuiving krediet 'uitvoering mobiliteitsplan' voor aankoop grond Torremolenstraat 6)
2023	Wegen - signalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting	ACT-121	0200-00	2240200	uitgave	0,00	17.906,44		Aankoop verkeerssignalisatie ihkv het mobiliteitsplan (Tom & Lilly, thermo- en koudplaat markering verkeersvrije schoolomgeving,... (Verschuiving krediet 'uitvoering mobiliteitsplan')
2024	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-121	0200-00	2240007	uitgave	200.000,00		17.906,44	Aankoop verkeerssignalisatie ihkv het mobiliteitsplan (Tom & Lilly, thermo- en koudplaat markering verkeersvrije schoolomgeving,... (Verschuiving krediet 'uitvoering mobiliteitsplan')
2023	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-121	0200-00	2240007	uitgave	200.000,00		100.000,00	Uitvoering mobiliteitsplan - Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-121	0200-00	2240007	uitgave	0,00	100.000,00		Uitvoering mobiliteitsplan - Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	17.504,24		3.037,93	Verplaatsen en ondergrondsbrengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet Molenstraat: actualisatie krediet
2023	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-897	0119-00	2210007	uitgave	16.000,00		16.000,00	Renovatatie tuinmuur - Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-897	0119-00	2210007	uitgave		16.000,00		Renovatatie tuinmuur - Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Restauratie Plaatsmolen	ACT-865	0720-00	2210907	uitgave	635.000,00		615.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Restauratie Plaatsmolen	ACT-865	0720-00	2210907	uitgave	0,00	859.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + € 244.000 extra krediet (update raming incl architect)
2024	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-865	0720-00	2220007	uitgave	0,00	100.000,00		Omgevingsaanleg Plaatsmolen
2024	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-864	0701-00	2210507	uitgave	0,00	100.000,00		Renovatatie bivakshuis
2023	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-897	0703-00	2210507	uitgave	7.500,00		7.500,00	Modernisatie lift bib - overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-897	0703-00	2210507	uitgave	0,00	26.000,00		Modernisatie lift bib - overdracht krediet van 2023 naar 2024 + actualiseren krediet
2023	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ACT-891	0200-00	2220007	uitgave	12.000,00		3.556,62	2 nieuwe elektriciteitskasten Markt Egem - actualisatie krediet
2023	Gentsemeersweg (inrichting openbaar domein)	ACT-331	0340-00	2220007	uitgave	75.000,00	28.000,00		Krediet ontorekend voor vlonderpad
2023	Aanleg parkings - gemeenschapsgoederen	ACT-892	0200-00	2220100	uitgave	4.674,00	10.326,00		Parking bij sociale woonwijk Molenakker - actualiseren krediet
2023	Heraanleg Markt en omgeving: studie	ACT-211	0200-00	2240000	uitgave	100.000,00		100.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Heraanleg Markt en omgeving: studie	ACT-211	0200-00	2240000	uitgave		100.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Tiengebodenstraat (riolerings- en wegeniswerken)	ACT-211	0200-00	2240007	uitgave	300.000,00		300.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Tiengebodenstraat (riolerings- en wegeniswerken)	ACT-211	0200-00	2240007	uitgave	0,00	450.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + 150.000 extra krediet (Update raming)
2023	Afkoppelingswerken Molenakker/St.-Germanus	ACT-111	0200-00	2240007	uitgave	1.612.834,62		1.412.834,62	Overdracht gedeelte krediet van 2023 naar 2024
2024	Afkoppelingswerken Molenakker/St.-Germanus	ACT-111	0200-00	2240007	uitgave	0,00	1.805.834,62		Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + € 393.000 extra krediet (Update raming)
2023	Landbouwwegen	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	800.000,00		300.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Landbouwwegen	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave		300.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	538.192,00		538.192,00	Overdracht €350.000 van 2023 naar 2024; Verschuiven €188.192 naar LDC
2024	Wegen - Activa in aanbouw	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	150.000,00	350.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Herstelling wegen met gietafalt	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	0,00	15.000,00		krediet voorzien 2024
2025	Herstelling wegen met gietafalt	ACT-892	0200-00	2240007	uitgave	0,00	15.000,00		krediet voorzien 2025
2023	Update telefooncentrale	ACT-831	0119-00	2410000	uitgave	10.000,00		10.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Update telefooncentrale	ACT-831	0119-00	2410000	uitgave	0,00	25.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + optrekken krediet met €15.000
2023	Plaatsing speeltoestellen in verschillende groenzones	ACT-894	0680-00	2300000	uitgave	36.746,18		36.746,18	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Plaatsing speeltoestellen in verschillende groenzones	ACT-894	0680-00	2300000	uitgave	20.000,00	36.746,18		Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	ACT-891	0990-00	2300000	uitgave	17.733,95		8.114,45	Plaatsen grafkelders en urnekelders (resterend krediet overdragen naar 2024)
2024	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	ACT-891	0990-00	2300000	uitgave	0,00	8.114,45		Plaatsen grafkelders en urnekelders (resterend krediet overdragen naar 2024)
2023	Meubilair - gemeenschapsgoederen	ACT-897	0119-00	2400000	uitgave	2.281,87		1.707,36	Vernieuwen meubilair raadzaal - overdracht resterend krediet van 2023 naar 2024
2024	Meubilair - gemeenschapsgoederen	ACT-897	0119-00	2400000	uitgave	0,00	10.000,00		Vernieuwen meubilair raadzaal (incl verlichting) - overdracht krediet van 2023 naar 2024 en actualisatie krediet

2023	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ACT-897	0119-00	2410000	uitgave	6.454,07		6.454,07	ICT in de raadzaal: schrappen krediet
2023	Gebouwen of gelijkaardig in leasing - gemeenschapsgoederen (Investerings openbare verlichting)	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	153.473,60		65.994,60	Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2024	Gebouwen of gelijkaardig in leasing - gemeenschapsgoederen (Investerings openbare verlichting)	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	96.012,00	14.510,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2025	Gebouwen of gelijkaardig in leasing - gemeenschapsgoederen (Investerings openbare verlichting)	ACT-312	0670-00	2501000	uitgave	96.012,00	13.102,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2023	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	818.012,96		760.514,96	Investeringskrediet sportsite (kunstgrasveld, sanitaire kleedkamers, ...) - Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	3.000,00	912.731,00		Investeringskrediet sportsite (kunstgrasveld, sanitaire kleedkamers,...) - Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + actualisatie en extra krediet voor renovatie tennisterreinen
2025	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoed - Activa in aanbouw	ACT-511	0742-00	2501007	uitgave	3.000,00	2.225,00		Actualisatie investeringskrediet Farys
2023	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	ACT-821	0112-00	2811000	uitgave	0,00	275,00		Toetreden Poolstok - aankoop aandelen
2024	Toegestane investeringssubsidies politiezone	ACT-811	0400-00	6640000	uitgave	23.200,00	64.859,00		Verschuiving krediet politiezone van exploitatie naar investeringen (AR 6494600 - AR 6640000)

TOTAAL investerings-uitgaven:

SALDO INVESTERINGS-UITGAVEN

5.486.380,37	4.359.309,91
1.127.070,46	

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Investeringsubsidies speeltoestellen Broeders Maristenpark (herstelfonds 2.0)	ACT-894	0680-00	1500000	ontvangst	22.750,00		22.750,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Investeringsubsidies speeltoestellen Broeders Maristenpark (herstelfonds 2.0)	ACT-894	0680-00	1500000	ontvangst		22.750,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2023	Subsidie restauratie Plaatsmolen	ACT-865	0720-00	2210907	ontvangst	372.000,00		372.000,00	Overdracht krediet van 2023 naar 2024
2024	Subsidie restauratie Plaatsmolen	ACT-865	0720-00	2210907	ontvangst	0,00	526.000,00		Overdracht krediet van 2023 naar 2024 + herziening krediet
2023	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. Ent.	ACT-851	0030-00	2810000	ontvangst	0,00	32.800,00		Vereffening uittreding Psilon (Ingebracht kapitaal wordt integraal terugbetaald.)

TOTAAL investerings-ontvangsten:

SALDO INVESTERINGS-ONTVANGSTEN

581.550,00	394.750,00
186.800,00	

TOTALE IMPACT OP INVESTERINGEN

940.270,46

EXPLOITATIE

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Aankoop voedingswaren	ACT-861	0949-00	6000100	uitgave	0,00	200,00		Huis van het Kind
2024	Aankoop voedingswaren	ACT-861	0949-00	6000100	uitgave	0,00	208,00		Huis van het Kind
2025	Aankoop voedingswaren	ACT-861	0949-00	6000100	uitgave	0,00	212,16		Huis van het Kind
2023	Erelonen en vergoedingen lesgevers	ACT-861	0949-00	6131006	uitgave	0,00	2.000,00		Huis van het Kind
2024	Erelonen en vergoedingen lesgevers	ACT-861	0949-00	6131006	uitgave	0,00	2.080,00		Huis van het Kind
2025	Erelonen en vergoedingen lesgevers	ACT-861	0949-00	6131006	uitgave	0,00	2.121,60		Huis van het Kind
2023	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertenties	ACT-861	0949-00	6141006	uitgave	0,00	500,00		Huis van het Kind
2024	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertenties	ACT-861	0949-00	6141006	uitgave	0,00	520,00		Huis van het Kind
2025	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertenties	ACT-861	0949-00	6141006	uitgave	0,00	530,40		Huis van het Kind
2024	Aankoop technisch materiaal	ACT-811	0130-00	6001000	uitgave	0,00	5.000,00		Verkiezingen
2024	Administratief drukwerk	ACT-811	0130-00	6141006	uitgave	0,00	10.000,00		Verkiezingen
2024	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	ACT-811	0130-00	6143001	uitgave	0,00	5.000,00		Verkiezingen
2023	Aankoop en installatie informaticamateriaal	ACT-811	0130-00	6142001	uitgave	0,00	5.844,30		Aankoop webapplicatie verkiezingen (2023/CBS/844)
2024	Overige externe diensten	ACT-887	0470-00	6139999	uitgave	0,00	2.000,00		Bestrijding Aziatische hoornaar (2023/CBS/813) - overeenkomst met Provincie West-Vlaanderen
2025	Overige externe diensten	ACT-887	0470-00	6139999	uitgave	0,00	2.040,00		Bestrijding Aziatische hoornaar (2023/CBS/813) - overeenkomst met Provincie West-Vlaanderen
2023	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	18.937,00	12.262,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius

2024	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	17.937,00	19.850,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius + omschakelkost van doven naar dimmen.
2025	Prestaties van derden voor onderhoud van openbare verlichting	ACT-312	0670-00	6103511	uitgave	16.938,00	11.759,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2023	Elektriciteit			6110000	uitgave	352.625,63		112.852,39	Actualisatie krediet elektriciteit
2024	Elektriciteit			6110000	uitgave	317.364,61		65.602,72	Actualisatie krediet elektriciteit
2023	Gas			6111000	uitgave	208.257,78		65.772,63	Actualisatie krediet elektriciteit
2024	Gas			6111000	uitgave	187.431,63		37.822,21	Actualisatie krediet elektriciteit
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy (overige diensten)	ACT-811	0119-00	6131002	uitgave	0,00	23.500,00		Studie-analyse onthaal-, burgerzaken- en personeelsdienst
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy (overige diensten)	ACT-811	0119-00	6131002		0,00	23.500,00		Omgevingsanalyse (burgerpeiling)
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy (klimaat en energie)	ACT-811	0350-00	6131002	uitgave	0,00	3.000,00		WVI communicatiecampagne klimaatplan (CBS dd. 10/10/2023)
2025	Erelonen en vergoedingen consultancy (klimaat en energie)	ACT-811	0350-00	6131002	uitgave	0,00	3.060,00		WVI communicatiecampagne klimaatplan (CBS dd. 10/10/2023)
2023	Erelonen en vergoedingen consultancy (ICT)	ACT-811	0119-00	6131002	uitgave	10.000,00	10.000,00		actualisatie krediet (informatieveiligheid, systeembeheer,...)
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy (ICT)	ACT-811	0119-00	6131002	uitgave	12.000,00	10.400,00		actualisatie krediet (informatieveiligheid, systeembeheer,...)
2025	Erelonen en vergoedingen consultancy (ICT)	ACT-811	0119-00	6131002	uitgave	12.240,00	10.608,00		actualisatie krediet (informatieveiligheid, systeembeheer,...)
2024	Vergoeding monitoren - speelpleinwerking	ACT-861	0750-00	6132001	uitgave	15.920,45	1.751,25		Indexaties vrijwilligersvergoedingen
2025	Vergoeding monitoren - speelpleinwerking	ACT-861	0750-00	6132001	uitgave	16.159,26	1.865,87		Indexaties vrijwilligersvergoedingen
2023	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	613.226,00	10.000,00		Actualisatie krediet IVIO en overige containerkosten
2024	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	625.491,00	10.400,00		Actualisatie krediet IVIO en overige containerkosten
2025	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	ACT-881	0300-00	6137001	uitgave	638.000,00	10.608,00		Actualisatie krediet IVIO en overige containerkosten
2023	Aankoop en installatie informaticamateriaal	ACT-861	0945-00	6142001	uitgave	0,00	2.000,00		Eénmalige opstartkost software kinderopvang (CBS 27/09/2023)
2024	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-861	0945-00	6142800	uitgave	0,00	1.500,00		Onderhoudscontract software kinderopvang (CBS 27/09/2023)
2025	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-861	0945-00	6142800	uitgave	0,00	1.530,00		Onderhoudscontract software kinderopvang (CBS 27/09/2023)
2023	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-831	0119-00	6142800	uitgave	175.236,96	20.000,00		Vervangen firewalls + beheer CS certificaten + software Bluebeam + actualisatie krediet
2024	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-831	0119-00	6142800	uitgave	178.825,90	23.530,00		Vervangen firewalls + beheer CS certificaten + software Bluebeam + actualisatie krediet
2025	Onderhoudscontracten computermaterieel	ACT-831	0119-00	6142800	uitgave	184.076,10	22.326,92		Vervangen firewalls + beheer CS certificaten + software Bluebeam + actualisatie krediet
2023	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal - jeugd	ACT-861	0750-00	6143001	uitgave	627,41		627,41	Schrappen krediet; krediet wordt nooit gebruikt
2024	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal - jeugd	ACT-861	0750-00	6143001	uitgave	636,82		636,82	Schrappen krediet; krediet wordt nooit gebruikt
2025	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal - jeugd	ACT-861	0750-00	6143001	uitgave	646,37		646,37	Schrappen krediet; krediet wordt nooit gebruikt
2023	Feesten en plechtigheden	ACT-864	0710-00	6143004	uitgave	107.055,53		45.000,00	Verschuiven krediet 400-jaar Verbiestfeesten naar 2024 en 2025
2024	Feesten en plechtigheden	ACT-864	0710-00	6143004	uitgave	47.761,36	22.500,00		Verschuiven krediet van 2023 naar 2024
2025	Feesten en plechtigheden	ACT-864	0710-00	6143004	uitgave	48.477,78	22.500,00		Verschuiven krediet van 2023 naar 2025
2024	Vervoer uitstappen speelpleinwerking	ACT-861	0750-00	6150005	uitgave	3.790,12	1.209,88		Krediet ontoereikend (bus, nmbs,...)
2025	Vervoer uitstappen speelpleinwerking	ACT-861	0750-00	6150005	uitgave	3.846,98	1.253,02		Krediet ontoereikend (bus, nmbs,...)
2024	Lidmaatschappen sport	ACT-863	0740-00	6150006	uitgave		100,00		Abonnement Strava
2025	Lidmaatschappen sport	ACT-863	0740-00	6150006	uitgave		102,00		Abonnement Strava
2023	Lidmaatschappen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6150006	uitgave	723,61	276,39		Actualisatie krediet
2024	Lidmaatschappen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6150006	uitgave	734,46	305,54		Actualisatie krediet
2025	Lidmaatschappen (jeugd)	ACT-861	0750-00	6150006	uitgave	745,48	315,32		Actualisatie krediet
2023	Opleidingskosten	ACT-821	0112-00	6150010	uitgave	10.773,62	4.226,38		Uitzonderlijk jaar met veel opleidingen: Interne preventieadviseurs, leidinggeven, ...
2024	Kosten werkkleding	ACT-811	0119-00	6150011	uitgave	10.777,22	19.222,78		Aankoop werkkledij buitendiensten
2025	Kosten werkkleding	ACT-811	0119-00	6150011	uitgave	10.977,25	19.622,75		Aankoop werkkledij buitendiensten
2023	Onderhoud en herstelling technisch materieel (wegendienst)	ACT-891	0200-00	6150300	uitgave	1.615,57	884,43		Actualisatie krediet
2024	Onderhoud en herstelling technisch materieel (wegendienst)	ACT-891	0200-00	6150300	uitgave	1.639,81	960,19		Actualisatie krediet
2025	Onderhoud en herstelling technisch materieel (wegendienst)	ACT-891	0200-00	6150300	uitgave	1.664,40	987,60		Actualisatie krediet
2024	Uitzendkrachten/PWA	ACT-891	0200-00	6170000	uitgave	0,00	1.000,00		Wijk-werken bij technische dienst (bv. keuringen wagenpark)
2025	Uitzendkrachten/PWA	ACT-891	0200-00	6170000	uitgave	0,00	1.020,00		Wijk-werken bij technische dienst (bv. keuringen wagenpark)
2024	Uitzendkrachten/PWA	ACT-864	0710-00	6170000	uitgave	0,00	1.000,00		Wijk-werken bij evenementen (bv. bediening)
2025	Uitzendkrachten/PWA	ACT-864	0710-00	6170000	uitgave	0,00	1.020,00		Wijk-werken bij evenementen (bv. bediening)
2023	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	ACT-811	0130-00	6170001	uitgave	45.248,59	7.000,00		Actualisatie loon medewerker burgerlijke stand
2024	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	ACT-811	0130-00	6170001	uitgave	45.927,32		29.927,32	Loon medewerker burgerlijke stand: pensioen vanaf maart 2024
2025	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur	ACT-811	0130-00	6170001	uitgave	46.616,23		46.616,23	Loon medewerker burgerlijke stand: pensioen vanaf maart 2024
2023	Lonen			62	uitgave	3.487.844,88		114.226,65	Actualisatie loonbudget 2023
2024	Lonen			62	uitgave	3.426.306,47	220.986,98		Actualisatie loonbudget 2024 volgens Cipal Schaubroeck (incl.projectmedewerker dienst omgeving, dienst burgerzaken, technisch assistent groendienst, deskundige participatie en evenementen, coördinator mens), rekeninghoudend met 3 loonindexaties.
2025	Lonen			62	uitgave	3.499.179,41	221.044,17		Loonbudget 2024 + 2% index
2024	Toelage MUG Tielt	ACT-811	0420-00	6493008	uitgave	1.934,00		1.934,00	Hernieuwung samenwerkingsovereenkomst (GR 06/11/2023)

2025	Toelage MUG Tielt	ACT-811	0420-00	6493008	uitgave	1.934,00		1.934,00	Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst (GR 06/11/2023)
2023	Toelage dringende medische hulpverlening Sint Andriesziekenhuis Tielt	ACT-811	0420-00	6493011	uitgave	13.800,00	11.249,00		Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst (GR 06/11/2023)
2024	Toelage dringende medische hulpverlening Sint Andriesziekenhuis Tielt	ACT-811	0420-00	6493011	uitgave	13.800,00	11.249,00		Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst (GR 06/11/2023)
2025	Toelage dringende medische hulpverlening Sint Andriesziekenhuis Tielt	ACT-811	0420-00	6493011	uitgave	13.800,00	11.249,00		Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst (GR 06/11/2023)
2023	Toelage deelname Operatie Proper	ACT-811	0680-00	6493552	uitgave	0,00	2.400,00		Beloning jeugdverenigingen
2024	Toelage deelname Operatie Proper	ACT-811	0680-00	6493552	uitgave	0,00	3.000,00		Beloning jeugdverenigingen
2025	Toelage deelname Operatie Proper	ACT-811	0680-00	6493552	uitgave	0,00	3.060,00		Beloning jeugdverenigingen
2024	Toelage voedseldistributieplatform (Midwest)	ACT-811	0190-00	6494006	uitgave	0,00	7.000,00		Voedseldistributieplatform Midwest (1 EUR per inwoner)
2025	Toelage voedseldistributieplatform (Midwest)	ACT-811	0190-00	6494006	uitgave	0,00	7.140,00		Voedseldistributieplatform Midwest (1 EUR per inwoner)
2023	Subsidies initiatieven buitenschoolse kinderopvang	ACT-861	0945-00	6494011	uitgave	1.500,00	300,00		Actualisatie krediet - nieuwe opstart van gezinsopvang
2024	Subsidies initiatieven buitenschoolse kinderopvang	ACT-861	0945-00	6494011	uitgave	1.500,00	450,00		Actualisatie krediet - nieuwe opstart van gezinsopvang
2025	Subsidies initiatieven buitenschoolse kinderopvang	ACT-861	0945-00	6494011	uitgave	1.500,00	450,00		Actualisatie krediet - nieuwe opstart van gezinsopvang
2024	Bijdrage IPZ	ACT-811	0400-00	6494600	uitgave	494.535,00		64.859,00	Verschuiving krediet politiezone van exploitatie naar investeringen (AR 6494600 - AR 6640000)
2024	Toelage kerkfabriek O.L.V.	ACT-811	0790-00	6494700	uitgave	51.587,93		21.134,07	Budget 2024 (GR 02/10/2023)
2023	Toelage kerkfabriek Sint-Germanus	ACT-811	0790-00	6494701	uitgave	9.989,65	9.000,00		Budgetwijziging 2023 (GR 02/10/2023)
2024	Toelage kerkfabriek Sint-Germanus	ACT-811	0790-00	6494701	uitgave	28.680,00		14.475,95	Budget 2024 (GR 02/10/2023)
2023	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	136.100,00	37.200,00		Actualisatie krediet Farys
2024	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	151.300,00	28.675,00		Actualisatie krediet Farys
2025	Toelage tekort exploitatie sportcentrum door TMVW (Farys)	ACT-511	0742-00	6494900	uitgave	154.300,00	30.665,00		Actualisatie krediet Farys
2025	Andere specifieke werkingssubsidies	ACT-613	0190-00	6496000	uitgave	0,00	4.051,91		E-inclusie: Iedereen digitaal #1 (cofinanciering)
2023	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	1.329,00	1.760,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2024	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	1.668,00	2.345,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2025	Financiële kosten leasingschulden	ACT-312	0040-00	6500100	uitgave	1.831,00	6.723,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius
2023	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	23.400,00		20.200,00	Actualisatie krediet Farys
2024	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	22.800,00		2.620,00	Actualisatie krediet Farys
2025	Financiële kosten leasingschulden	ACT-511	0040-00	6500100	uitgave	22.200,00	8.691,00		Actualisatie krediet Farys

TOTAAL exploitatie-uitgaven:

SALDO EXPLOITATIE-UITGAVEN

1.005.902,84

646.887,77

359.015,07

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Afgifte zakken, klevers, recipiënten ... (IVIO)	ACT-881	0300-00	7020008	ontvangst	158.126,00	27.232,00		Actualisatie krediet IVIO
2024	Afgifte zakken, klevers, recipiënten ... (IVIO)	ACT-881	0300-00	7020008	ontvangst	158.126,00	35.288,00		Actualisatie krediet IVIO
2023	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	2.991.632,29	112.316,71		Actualisatie krediet
2024	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	3.051.465,00	228.696,00		Actualisatie krediet
2025	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	ACT-851	0020-00	7300000	ontvangst	3.112.494,00	344.993,00		Actualisatie krediet
2023	Aanvullende belasting op de personenbelasting	ACT-851	0020-00	7301000	ontvangst	2.565.119,97	160.073,00		Actualisatie krediet
2024	Aanvullende belasting op de personenbelasting	ACT-851	0020-00	7301000	ontvangst	2.149.859,86	197.710,71		Actualisatie krediet
2025	Aanvullende belasting op de personenbelasting	ACT-851	0020-00	7301000	ontvangst	2.249.478,53	222.855,43		Actualisatie krediet
2023	Jaarlijkse verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	164.073,72		4.855,72	Actualisatie krediet
2024	Jaarlijkse verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	167.355,00		1.067,00	Actualisatie krediet
2025	Jaarlijkse verkeersbelasting	ACT-851	0020-00	7302000	ontvangst	170.702,00	414,00		Actualisatie krediet
2023	Andere algemene werkingssubsidies - Open ruimte	ACT-851	0010-00	7404996	ontvangst	248.477,00		4.368,00	Actualisatie krediet
2024	Andere algemene werkingssubsidies - Open ruimte	ACT-851	0010-00	7404996	ontvangst	257.173,00		4.521,00	Actualisatie krediet
2025	Andere algemene werkingssubsidies - Open ruimte	ACT-851	0010-00	7404996	ontvangst	266.175,00		4.680,00	Actualisatie krediet
2024	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	10.334,33		192,97	Actualisatie krediet volgens loonbegroting 2024
2025	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	10.334,33		192,97	Actualisatie krediet
2024	Werknemersinhouding voordeel alle aard			7470100	ontvangst	0,00	294,00		Actualisatie krediet volgens loonbegroting 2024
2025	Werknemersinhouding voordeel alle aard			7470100	ontvangst	0,00	294,00		Actualisatie krediet
2023	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	19.847,00	2.662,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius - Return vennootschapsbelasting

2024	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	21.070,00	3.012,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius - Return vennootschapsbelasting
2025	Recuperaties van kosten	ACT-312	0670-00	7450000	ontvangst	22.250,00	4.243,00		Actualisatie kredieten openbare verlichting 'Licht-als-Dienst' van Fluvius - Return vennootschapsbelasting
2023	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	ACT-851	0030-00	7510002	ontvangst	1,00	59.999,00		Actualisatie krediet

TOTAAL exploitatie-ontvangsten:

SALDO EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

TOTALE IMPACT OP EXPLOITATIE

1.400.082,85	19.877,66
1.380.205,19	
-1.021.190,12	

Aanpassing meerjarenplan 9 2020-2025: Raad 4 dec 2023

INVESTERINGEN

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Bejaardenwoningen - onderhoudswerken	ACT-8111	0950-00	2210000	uitgave	50.000,00		50.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2024	Bejaardenwoningen - onderhoudswerken	ACT-8111	0950-00	2210000	uitgave	0,00	50.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2023	Lokaal Dienstencentrum - studiekosten	ACT-421	0951-00	2291000	uitgave	13.592,00		13.592,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2024	Lokaal Dienstencentrum - studiekosten	ACT-421	0951-00	2291007	uitgave	0,00	13.592,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2023	Lokaal Dienstencentrum - bouw- en inrichtingskosten	ACT-421	0951-00	2291007	uitgave	900.000,00		900.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2025
2025	Lokaal Dienstencentrum - bouw- en inrichtingskosten	ACT-421	0951-00	2291007	uitgave	0,00	1.900.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2025 + 1000.000 EUR extra krediet (gedeeltelijke verschuiving krediet wegeniswerken gemeente)
2023	WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken A-afdeling	ACT-8101	0953-00	2291000	uitgave	50.000,00		50.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2024	WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken A-afdeling	ACT-8101	0953-00	2291000	uitgave	0,00	50.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2023	WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken B & C-afdeling	ACT-8101	0953-00	2291000	uitgave	100.000,00		100.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2024	WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken B & C-afdeling	ACT-8101	0953-00	2291000	uitgave	0,00	100.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2025	WZC Sint-Remigius - studiekosten uitbreiding	ACT-412	0953-00	2291000	uitgave	20.000,00		20.000,00	geen uitbreiding mogelijk van WZC in volgende legislatuur
2024	Sociaal Huis - aankoop voertuig	ACT-311	0119-00	2430000	uitgave	25.000,00		25.000,00	Schrappen krediet voor aankoop voertuig
2023	WZC Sint-Remigius - Informaticamateriaal	ACT-8101	0953-00	2460000	uitgave	10.000,00		10.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2024
2024	WZC Sint-Remigius - Informaticamateriaal	ACT-8101	0953-00	2460000	uitgave	0,00	12.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2024 + actualisatie

TOTAAL investerings-uitgaven:

2.075.592,00 1.118.592,00

SALDO INVESTERINGS-UITGAVEN

957.000,00

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave/ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Investeringssubsidie lokaal dienstencentrum (VIPA)	ACT-421	0951-00	1500000	ontvangst	540.000,00		540.000,00	Overdacht krediet van 2023 naar 2025
2025	Investeringssubsidie lokaal dienstencentrum (VIPA)	ACT-421	0951-00	1500000	ontvangst	0,00	600.000,00		Overdacht krediet van 2023 naar 2025 + 60.000 EUR extra krediet

TOTAAL investerings-ontvangsten:

600.000,00 540.000,00

SALDO INVESTERINGS-ONTVANGSTEN

60.000,00

TOTALE IMPACT OP INVESTERINGEN

897.000,00

EXPLOITATIE

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	Uitgave	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	150.220,00	9.780,00		Krediet ontoereikend
2024	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	153.652,80	12.747,20		Krediet ontoereikend
2025	Aankoop voedingswaren WZC	ACT-8101	0953-00	6000100	uitgave	156.725,86	13.002,14		Krediet ontoereikend
2024	Aankopen klein meubilair Sociaal Huis	ACT-811	0119-00	6000700	uitgave	500,00	2.000,00		Aankoop hoog-laag bureau & beamer
2023	Aankopen van dranken voor verkoop WZC	ACT-8101	0953-00	6040000	uitgave	21.436,41		3.436,41	Actualisatie krediet
2024	Aankopen van dranken voor verkoop WZC	ACT-8101	0953-00	6040000	uitgave	21.757,95		3.037,95	Actualisatie krediet
2025	Aankopen van dranken voor verkoop WZC	ACT-8101	0953-00	6040000	uitgave	22.084,32		2.989,92	Actualisatie krediet
2023	Onderhoudscontracten gebouwen WZC	ACT-8101	0953-00	6103020	uitgave	16.628,14	3.371,86		Actualisatie krediet
2024	Onderhoudscontracten gebouwen WZC	ACT-8101	0953-00	6103020	uitgave	16.898,36	3.901,64		Actualisatie krediet
2025	Onderhoudscontracten gebouwen WZC	ACT-8101	0953-00	6103020	uitgave	17.172,41	4.043,59		Actualisatie krediet
2023	Elektriciteit			6110000	uitgave	117.986,54		37.759,77	Actualisatie krediet
2024	Elektriciteit			6110000	uitgave	106.188,39		21.950,29	Actualisatie krediet

2023	Gas			6111000	Uitgave	230.225,31		72.710,48	Actualisatie krediet
2024	Gas			6111000	Uitgave	207.202,37		41.811,79	Actualisatie krediet
2023	Brandverzekering ouderenwoningen	ACT-8111	0950-00	6120100	uitgave	1.694,20	305,80		Actualisatie krediet
2024	Brandverzekering ouderenwoningen	ACT-8111	0950-00	6120100	uitgave	1.721,87	358,13		Actualisatie krediet
2025	Brandverzekering ouderenwoningen	ACT-8111	0950-00	6120100	uitgave	1.750,02	371,58		Actualisatie krediet
2023	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	8.365,43	1.134,57		Actualisatie krediet
2024	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	8.490,91	1.389,09		Actualisatie krediet
2025	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	ACT-821	0112-00	6120150	uitgave	8.618,27	1.459,33		Actualisatie krediet
2023	Erelonen en vergoedingen consultancy WZC	ACT-8101	0953-00	6131002	uitgave	0,00	3.000,00		Studie samenwerking wzc
2024	Erelonen en vergoedingen consultancy WZC	ACT-8101	0953-00	6131002	uitgave	0,00	3.000,00		Studie samenwerking wzc
2023	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. WZC	ACT-8101	0953-00	6131006	uitgave	2.091,36	408,64		Actualisatie krediet
2024	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. WZC	ACT-8101	0953-00	6131006	uitgave	2.122,73	427,27		Actualisatie krediet
2025	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. WZC	ACT-8101	0953-00	6131006	uitgave	2.154,57	497,43		Actualisatie krediet
2023	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	10.771,53	4.228,47		Actualisatie krediet
2024	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	10.943,82	4.656,18		Actualisatie krediet
2025	Erelonen en vergoedingen kapper WZC	ACT-8101	0953-00	6134004	uitgave	11.119,05	4.792,95		Actualisatie krediet
2023	Opleidingskosten Sociaal Huis	ACT-8111	0900-00	6150010	uitgave	522,84	1.477,16		Actualisatie krediet
2024	Opleidingskosten Sociaal Huis	ACT-8111	0900-00	6150010	uitgave	530,68	1.549,32		Actualisatie krediet
2025	Opleidingskosten Sociaal Huis	ACT-8111	0900-00	6150010	uitgave	538,64	1.582,96		Actualisatie krediet
2024	Uitzendkrachten WZC	ACT-8101	0953-00	6170000	Uitgave	0,00	5.000,00		Aanleggen krediet voor mogelijkheid tot aanwerven uitzendkrachten in WZC
2025	Uitzendkrachten WZC	ACT-8101	0953-00	6170000	Uitgave	0,00	5.100,00		Aanleggen krediet voor mogelijkheid tot aanwerven uitzendkrachten in WZC
2023	Lonen			62	uitgave	3.839.294,92	35.655,66		Actualisatie krediet 2023
2024	Lonen			62	uitgave	3.908.155,07	95.358,05		Actualisatie krediet 2024 volgens loonbegroting Cipal Schaubroeck
2025	Lonen			62	uitgave	3.991.813,00	93.550,53		Lonenbudget 2024 + 2% index
2023	Onroerende voorheffing (patrimonium zonder maatschappelijk doel)	ACT-891	0050-00	6400000	uitgave	5.855,80	644,20		Actualisatie krediet
2024	Onroerende voorheffing (patrimonium zonder maatschappelijk doel)	ACT-891	0050-00	6400000	uitgave	5.943,64	816,36		Actualisatie krediet
2025	Onroerende voorheffing (patrimonium zonder maatschappelijk doel)	ACT-891	0050-00	6400000	uitgave	6.032,79	862,41		Actualisatie krediet
2023	Onroerende voorheffing (ouderenwoningen)	ACT-8111	0950-00	6400000	uitgave	3.137,04	362,96		Actualisatie krediet
2024	Onroerende voorheffing (ouderenwoningen)	ACT-8111	0950-00	6400000	uitgave	3.184,09	455,91		Actualisatie krediet
2025	Onroerende voorheffing (ouderenwoningen)	ACT-8111	0950-00	6400000	uitgave	3.231,85	480,95		Actualisatie krediet
2023	Toekenning dienstverlening in natura	ACT-8111	0900-00	6482010	uitgave	20.000,00	4.000,00		Extra krediet: niet-terugvorderbare steun voor inburgerings- en Nederlandse lessen
2024	Toekenning dienstverlening in natura	ACT-8111	0900-00	6482010	uitgave	20.600,00	4.080,00		Extra krediet: niet-terugvorderbare steun voor inburgerings- en Nederlandse lessen
2025	Toekenning dienstverlening in natura	ACT-8111	0900-00	6482010	uitgave	21.218,00	4.162,00		Extra krediet: niet-terugvorderbare steun voor inburgerings- en Nederlandse lessen
2023	Individuele hulpverlening REMI	ACT-8111	0900-00	6488024	uitgave	0,00	6.000,00		REMI-systeem (2023/OCMWVB/075)
2024	Individuele hulpverlening REMI	ACT-8111	0900-00	6488024	uitgave	0,00	6.000,00		REMI-systeem (2023/OCMWVB/075)
2025	Individuele hulpverlening REMI	ACT-8111	0900-00	6488024	uitgave	0,00	6.000,00		REMI-systeem (2023/OCMWVB/075)
2024	Samenwerkingsovereenkomsten RDSB	ACT-8111	0900-00	6499000	uitgave	13.530,40	2.241,15		Actualisatie
2025	Samenwerkingsovereenkomsten RDSB	ACT-8111	0900-00	6499000	uitgave	13.801,01	2.285,97		Actualisatie
2023	Samenwerkingsovereenkomsten RDA	ACT-8111	0904-00	6499000	uitgave	16.000,00		1.332,17	Actualisering krediet volgens begroting OCMW Roeselare (Regionale Dienst Activering)

TOTAAL exploitatie-uitgaven:

SALDO EXPLOITATIE-UITGAVEN

352.541,46	185.028,78
167.512,68	

Jaar	Omschrijving	Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	ontvangst	Bedrag	Verhoging	Verlaging	Motivering
2023	Opbrengsten residenten WZC	ACT-8101	0953-00	7025001	ontvangst	1.190.249,00		23.249,00	Actualisatie krediet
2024	Opbrengsten residenten WZC	ACT-8101	0953-00	7025001	ontvangst	1.208.103,00		17.763,00	Actualisatie krediet
2025	Opbrengsten residenten WZC	ACT-8101	0953-00	7025001	ontvangst	1.226.224,00		18.028,90	Actualisatie krediet

2023	Opbrengsten mutualiteiten WZC	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1.749.089,00	50.911,00		Actualisatie krediet
2024	Opbrengsten mutualiteiten WZC	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1.775.325,34	64.674,66		Actualisatie krediet
2025	Opbrengsten mutualiteiten WZC	ACT-8101	0953-00	7025002	ontvangst	1.801.955,22	47.244,78		Actualisatie krediet
2023	Doorfacturatie kapper WZC	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	10.492,77	4.507,23		Actualistie krediet
2024	Doorfacturatie kapper WZC	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	10.577,70	5.022,30		Actualistie krediet
2025	Doorfacturatie kapper WZC	ACT-8101	0953-00	7031004	ontvangst	10.663,48	5.248,52		Actualistie krediet
2023	Toelagen RMI - REMI: steun huishoudens	ACT-8111	0900-00	7408024	ontvangst	0,00	7.779,75		REMI-systeem (2023/OCMWVB/075)
2024	Toelagen RMI - REMI: steun huishoudens	ACT-8111	0900-00	7408024	ontvangst	0,00	7.779,75		REMI-systeem (2023/OCMWVB/075)
2024	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	12.283,21		267,05	Actualistie krediet volgens loonbegroting 2024
2025	Werknemersinhouding maaltijdcheques			7470000	ontvangst	12.283,21		267,05	Actualistie krediet

TOTAAL exploitatie-ontvangsten:

SALDO EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

TOTALE IMPACT OP EXPLOITATIE

193.167,99	59.575,00
133.592,99	
33.919,69	



Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

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 4 december 2023.

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

