



Beleidsrapporten

Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

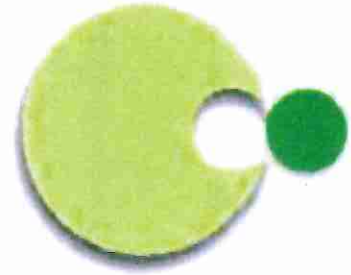
algemeendirecteur@pittem.be **051/46.03.65**

ontvanger@pittem.be **051/46.03.66**

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020

Inhoudstafel

I De strategische nota	1
II De financiële nota	15
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	16
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	20
De staat van het financieel evenwicht (schema M2W)	22
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	26
III Toelichting bij het meerjarenplan	27
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	28
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	30
Investeringsprojecten- per prioritaire actie (schema T3)	33
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	37
Overzicht van de financiële risico's	38
Beschrijving grondslagen en assumpties	42
Overzicht lijst investeringen meerjarenplan	44
IV Motivering van de wijzigingen	47
Algemeen: aanpassing meerjarenplanning	49
Specifiek: lopende jaar	49
V Documentatie	59
De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente	60



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Strategische nota

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be **051/46.03.65**

ontvanger@pittem.be **051/46.03.66**

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Pittem is een leefbare, genietbare en veilige gemeente voor haar inwoners waar het goed is om te

wonen, te leven en te werken. Er is een waterbeleid dat zowel oplossingen biedt voor wateroverlast als voor watertekorten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.980	83.400	83.816	84.238	84.666	85.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.980	-83.400	-83.816	-84.238	-84.666	-85.100
Investerings						
Uitgaven	4.076.023	450.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	4.878.183	0	0	0	0	0
Saldo	802.160	-450.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.500	83.400	83.816	84.238	84.666	85.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.500	-83.400	-83.816	-84.238	-84.666	-85.100
Investerings						
Uitgaven	4.076.023	450.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	4.878.183	0	0	0	0	0
Saldo	802.160	-450.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.500	80.400	80.816	81.238	81.666	82.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.500	-80.400	-80.816	-81.238	-81.666	-82.100
Investerings						
Uitgaven	3.676.023	250.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangsten	4.878.183	0	0	0	0	0
Saldo	1.202.160	-250.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	400.000	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: We zorgen voor een leefbare mobiliteit die voor minder overlast zorgt met aandacht voor de zwakke we

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.480	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.480	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-121: Mobiliteitsplan met aandacht voor fietser tegen 2021

Pittem maakt een mobiliteitsplan op met aandacht voor fietser tegen 2021 en een beperking van het zwaar verkeer in de beide dorpscentra.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.480	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.480	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Kwalitatieve omschrijving: Het centrum is aantrekkelijker door betere verkeersafwikkeling en de stimulansen voor de lokale handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.000	330.000	30.000	25.000	25.000	225.000
Ontvangsten	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-195.000	-30.000	-25.000	-25.000	-225.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-21: Het centrum van Pittem moet een aangename ontmoetingsplaats worden voor onze burgers met ruim aanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	300.000	0	0	0	200.000
Ontvangsten	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-165.000	0	0	0	-200.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	300.000	0	0	0	200.000
Ontvangsten	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-165.000	0	0	0	-200.000
Financiering						

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

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

Prioritaire actie: ACT-213: In samenwerking met WVI brengen we in het centrum van Pittem projectzones in kaart waar mogelijke on

opmaak RUP woonkwaliteit woonkern Pittem

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-222: De gemeente verzekert ruimte voor handelaars via stedenbouwkundige voorschriften in nieuwe planinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid in het beheer van zijn eigen patri

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.082	2.218	3.144	4.006	4.806	5.543
Ontvangsten	16.779	10.968	13.261	15.381	17.486	19.576
Saldo	14.697	8.750	10.117	11.375	12.680	14.033
Investerings						
Uitgaven	1.149.610	271.816	246.816	151.816	221.816	191.816
Ontvangsten	348.609	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-801.001	-249.393	-224.393	-129.393	-199.393	-169.393
Financiering						
Uitgaven	67.886	42.483	49.675	56.866	64.058	71.250
Ontvangsten	517.288	126.816	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	449.402	84.333	77.141	69.950	62.758	55.566

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.082	2.218	3.144	4.006	4.806	5.543
Ontvangsten	16.779	10.968	13.261	15.381	17.486	19.576
Saldo	14.697	8.750	10.117	11.375	12.680	14.033
Investerings						
Uitgaven	1.149.610	271.816	246.816	151.816	221.816	191.816
Ontvangsten	348.609	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-801.001	-249.393	-224.393	-129.393	-199.393	-169.393
Financiering						
Uitgaven	67.886	42.483	49.675	56.866	64.058	71.250
Ontvangsten	517.288	126.816	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	449.402	84.333	77.141	69.950	62.758	55.566

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	164.000	75.000	120.000	25.000	95.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-164.000	-75.000	-120.000	-25.000	-95.000	-65.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.082	2.218	3.144	4.006	4.806	5.543
Ontvangsten	16.779	10.968	13.261	15.381	17.486	19.576
Saldo	14.697	8.750	10.117	11.375	12.680	14.033
Investerings						
Uitgaven	985.610	196.816	126.816	126.816	126.816	126.816
Ontvangsten	348.609	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-637.001	-174.393	-104.393	-104.393	-104.393	-104.393
Financiering						
Uitgaven	67.886	42.483	49.675	56.866	64.058	71.250
Ontvangsten	517.288	126.816	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	449.402	84.333	77.141	69.950	62.758	55.566

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Prioritaire actie: ACT-321: In uitvoering v/h toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' zal de gemeente de eenmalig

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Prioritaire actie: ACT-331: De groene site in de Gentsemeersweg bouwen we uit tot een ontmoetingsruimte voor natuur- en milieu-e

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: De gemeente Pittem streeft een kwaliteitsvol leven na voor elke inwoner door het aanbieden van een u

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	0	150.000	750.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	540.000	0	0
Saldo	-30.000	0	-150.000	-210.000	0	-20.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	75.000	375.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-15.000	0	-75.000	-105.000	0	-20.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	75.000	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-15.000	0	-75.000	-105.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-412: Pittem realiseert een uitbreiding van het woonzorgcentrum binnen de mogelijkheden van de financieri

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-42: We ontwikkelen een aanbod dat zich richt op het toenemend aantal alleenstaanden en vereenzaming wil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	75.000	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-15.000	0	-75.000	-105.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	15.000	0	75.000	375.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	270.000	0	0
Saldo	-15.000	0	-75.000	-105.000	0	0
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	269.429	284.262	309.680	324.977
Ontvangsten	0	0	137.500	141.030	145.120	149.080
Saldo	0	0	-131.929	-143.232	-164.560	-175.897
Investerings						
Uitgaven	150.000	36.040	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-36.040	-175.662	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.323	5.323	5.323	182.293
Ontvangsten	0	0	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	170.339	1.994.677	1.994.677	-182.293

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	269.429	284.262	309.680	324.977
Ontvangsten	0	0	137.500	141.030	145.120	149.080
Saldo	0	0	-131.929	-143.232	-164.560	-175.897
Investerings						
Uitgaven	150.000	36.040	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-36.040	-175.662	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.323	5.323	5.323	182.293
Ontvangsten	0	0	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	170.339	1.994.677	1.994.677	-182.293

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	269.429	284.262	309.680	324.977
Ontvangsten	0	0	137.500	141.030	145.120	149.080
Saldo	0	0	-131.929	-143.232	-164.560	-175.897
Investerings						
Uitgaven	100.000	40	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-40	-175.662	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.323	5.323	5.323	182.293
Ontvangsten	0	0	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	170.339	1.994.677	1.994.677	-182.293

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	36.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-36.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-513: We onderzoeken of het grote aantal individuele sporters kunnen ondersteund worden door het verruimen

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.930	21.641	21.929	22.226	22.533	22.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.930	-21.641	-21.929	-22.226	-22.533	-22.848
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-61: Pittem herstructureert de interne werking naar aanleiding van de inkanteling van het OCMW en de nake

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.930	21.641	21.929	22.226	22.533	22.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.930	-21.641	-21.929	-22.226	-22.533	-22.848
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-611: We maken in 2020 een plan van aanpak voor nakende pensioneringsgolf waarin kennisoverdracht en conti

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

Prioritaire actie: ACT-612: We bouwen een nieuwe structuur op basis van het goedgekeurde organogram (dec 19)

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

Prioritaire actie: ACT-613: We gaan actief op zoek naar samenwerking met andere besturen (vooral eenmansdiensten) zodat er verze

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.930	21.641	21.929	22.226	22.533	22.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.930	-21.641	-21.929	-22.226	-22.533	-22.848
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-614: We ondersteunen onze medewerkers sterker via de persoonlijke ontwikkelingscyclus en volgen hun funct

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

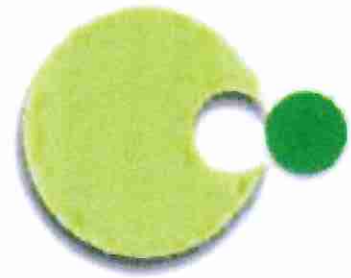
Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-8: Regulier beleid

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



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Financiële nota

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be **051/46.03.65**

ontvanger@pittem.be **051/46.03.66**

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad
14/12/2020(BP2020_2025-3)

Journalaalfolgnommers: Budg. 39067

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

Markt 1 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Periode: 2020 -
2025

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	142.980	83.400	83.816	84.238	84.666	85.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.980	-83.400	-83.816	-84.238	-84.666	-85.100
Investering						
Uitgave	4.076.023	450.000	750.000	250.000	0	0
Ontvangst	4.878.183	0	0	0	0	0
Saldo	802.160	-450.000	-750.000	-250.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.000	7.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.000	-7.000	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	70.000	330.000	30.000	25.000	25.000	225.000
Ontvangst	0	135.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-195.000	-30.000	-25.000	-25.000	-225.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Pittem heeft een voorbeeldrol op vlak van milieu en klimaatbeleid in het beheer van zijn eigen patri

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.082	2.218	3.144	4.006	4.806	5.543
Ontvangst	16.779	10.968	13.261	15.381	17.486	19.576
Saldo	14.697	8.750	10.117	11.375	12.680	14.033
Investering						
Uitgave	1.149.610	271.816	246.816	151.816	221.816	191.816
Ontvangst	348.609	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-801.001	-249.393	-224.393	-129.393	-199.393	-169.393
Financiering						
Uitgave	67.886	42.483	48.675	56.866	64.058	71.250
Ontvangst	517.288	126.816	126.816	126.816	126.816	126.816
Saldo	449.402	84.333	77.141	69.950	62.758	55.566

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:De gemeente Pittem streeft een kwaliteitsvol leven na voor elke inwoner door het aanbieden van een u

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	30.000	0	150.000	750.000	0	20.000
Ontvangst	0	0	0	540.000	0	0
Saldo	-30.000	0	-150.000	-210.000	0	-20.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	269.429	284.262	309.680	324.977
Ontvangst	0	0	137.500	141.030	145.120	149.080
Saldo	0	0	-131.929	-143.232	-164.560	-175.897
Investering						
Uitgave	150.000	36.040	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-36.040	-175.662	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	5.323	5.323	5.323	182.293
Ontvangst	0	0	175.662	2.000.000	2.000.000	0
Saldo	0	0	170.339	1.994.677	1.994.677	-182.293

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.930	21.641	21.929	22.226	22.533	22.848
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.930	-21.641	-21.929	-22.226	-22.533	-22.848
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						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.998.879	10.896.182	10.999.649	11.077.783	11.220.867	11.339.398
Ontvangst	12.213.977	12.154.250	12.393.348	12.546.556	12.777.048	13.013.586
Saldo	1.275.098	1.318.068	1.373.699	1.468.773	1.556.181	1.674.188
Investering						
Uitgave	1.873.397	2.309.485	952.955	692.955	682.955	792.955
Ontvangst	653.625	180.000	192.000	0	0	75.000
Saldo	-1.219.772	-2.129.485	-760.955	-692.955	-682.955	-717.955
Financiering						
Uitgave	709.240	747.403	765.088	802.874	806.919	810.200
Ontvangst	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000
Saldo	-709.240	752.597	736.912	-802.874	-806.919	-189.800

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.137.491	10.951.062	11.338.588	11.373.195	11.643.171	11.778.486
Ontvangst	12.230.756	12.165.218	12.484.109	12.702.967	12.999.654	13.182.242
Saldo	1.093.265	1.214.156	1.145.521	1.229.832	1.296.482	1.403.756
Investering						
Uitgave	7.545.030	3.397.341	2.305.433	3.869.771	2.929.771	1.229.771
Ontvangst	5.880.417	337.423	214.423	562.423	22.423	97.423
Saldo	-1.468.613	-3.059.918	-2.091.010	-3.307.348	-2.907.348	-1.132.348
Financiering						
Uitgave	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
Ontvangst	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
Saldo	-259.838	836.930	984.392	1.261.753	1.250.516	63.073

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 39101
 Gemeente en OCMW (0207.432.916)
 Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu
 Financieel directeur: Martine Debaecke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	1.093.265	1.214.156	1.145.521	1.229.832	1.296.482	1.403.756
b. Uitgaven	12.230.756	12.165.218	12.484.109	12.702.967	12.939.654	13.182.242
	11.137.491	10.951.062	11.338.588	11.473.135	11.643.171	11.778.486
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	-1.468.613	-3.059.918	-2.091.010	-3.307.348	-2.907.348	-1.132.348
b. Uitgaven	5.880.417	337.423	214.423	562.423	22.423	97.423
	7.349.030	3.397.341	2.305.433	3.869.771	2.929.771	1.229.771
III. Saldo exploitatie en investeringen						
	-375.348	-1.845.762	-945.489	-2.077.516	-1.610.866	271.408
IV. Financieringsaldo						
a. Ontvangsten	-259.838	836.930	984.392	1.261.753	1.250.516	63.073
b. Uitgaven	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
V. Budgettair resultaat van het boekjaar						
	-635.186	-1.008.832	38.903	-815.764	-360.350	334.481
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar						
	6.859.953	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.859.953	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat						
	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724	4.413.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat						
	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724	4.413.205

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.093.265	1.214.156	1.145.521	1.229.832	1.296.482	1.403.756
II. Netto periodieke aflossingen	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
IV. Autofinancieringsmarge	316.139	424.270	327.435	364.768	420.182	340.013

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	316.139	424.270	327.435	364.768	420.182	340.013
II. Correctie op de periodieke aflossingen	129.142	162.690	123.935	92.161	2.458	89.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	647.984	627.197	694.151	772.902	873.843	973.884
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	445.281	586.959	451.370	456.929	422.640	429.872

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724	4.413.205
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.224.767	5.215.935	5.254.838	4.439.074	4.078.724	4.413.205
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	316.139	424.270	327.435	364.768	420.182	340.013
Totale Autofinancieringsmarge	316.139	424.270	327.435	364.768	420.182	340.013
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	445.281	586.959	451.370	456.929	422.640	429.872
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	445.281	586.959	451.370	456.929	422.640	429.872

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad
14/12/2020(BP2020_2025-3)

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 39101 / Ref Budg. 36637

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

Markt 1 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Periode: 2020 -
2025

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	868.645	224.620	1.093.265	1.240.766	-26.610	1.214.156
a. Ontvangsten	12.008.228	222.528	12.230.756	12.222.486	-57.268	12.165.218
b. Uitgaven	11.139.582	-2.092	11.137.491	10.981.720	-30.658	10.951.062
II. Investeringsaldo	-2.424.526	955.913	-1.468.613	-2.384.955	-674.963	-3.059.918
a. Ontvangsten	4.632.401	1.248.016	5.880.417	180.000	157.423	337.423
b. Uitgaven	7.056.927	292.103	7.349.030	2.564.955	832.386	3.397.341
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.555.881	1.180.533	-375.348	-1.144.189	-701.573	-1.845.762
IV. Financieringsaldo	1.265.760	-1.525.598	-259.838	652.597	184.333	836.930
a. Ontvangsten	2.000.000	-1.482.712	517.288	1.500.000	126.816	1.626.816
b. Uitgaven	734.240	42.886	777.126	847.403	-57.517	789.886
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-290.121	-345.065	-635.186	-491.592	-517.240	-1.008.832
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.859.953	0	6.859.953	6.569.832	-345.065	6.224.767
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.859.953	0	6.859.953	6.569.832	-345.065	6.224.767
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.569.832	-345.065	6.224.767	6.078.240	-862.305	5.215.935
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.569.832	-345.065	6.224.767	6.078.240	-862.305	5.215.935

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.262.701	-117.180	1.145.521	1.460.630	-230.798	1.229.832
a. Ontvangsten	12.458.376	25.733	12.484.109	12.664.599	38.368	12.702.967
b. Uitgaven	11.195.675	142.912	11.338.588	11.203.969	269.166	11.473.135
II. Investeringsaldo	-3.810.955	1.719.945	-2.091.010	-3.202.955	-104.393	-3.307.348
a. Ontvangsten	192.000	22.423	214.423	540.000	22.423	562.423
b. Uitgaven	4.002.955	-1.697.522	2.305.433	3.742.955	128.816	3.869.771
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.548.254	1.602.765	-945.489	-1.742.325	-335.191	-2.077.516
IV. Financieringsaldo	1.624.412	-640.020	984.392	1.515.876	-254.123	1.261.753
a. Ontvangsten	2.500.000	-697.522	1.802.478	2.500.000	-373.184	2.126.816
b. Uitgaven	875.588	-57.502	818.086	984.124	-119.061	865.063
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-923.842	962.745	38.903	-226.450	-589.314	-815.764
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.078.240	-862.305	5.215.935	5.154.397	100.441	5.254.838
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.078.240	-862.305	5.215.935	5.154.397	100.441	5.254.838
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.154.397	100.441	5.254.838	4.927.948	-488.874	4.439.074
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.154.397	100.441	5.254.838	4.927.948	-488.874	4.439.074

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	1.511.978	-215.496	1.296.482	1.603.809	-200.053	1.403.756
b. Uitgaven	12.876.329	63.324	12.939.654	13.093.779	88.463	13.182.242
	11.364.351	278.820	11.643.171	11.489.970	288.516	11.778.486
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	-802.955	-2.104.393	-2.907.348	-1.027.955	-104.393	-1.132.348
b. Uitgaven	0	22.423	22.423	75.000	22.423	97.423
	802.955	2.126.816	2.929.771	1.102.955	126.816	1.229.771
III. Saldo exploitatie en investeringen	709.023	-2.319.889	-1.610.866	575.854	-304.446	271.408
IV. Financieringssaldo						
a. Ontvangsten	-1.081.919	2.332.435	1.250.516	-1.072.700	1.135.773	63.073
b. Uitgaven	0	2.126.816	2.126.816	0	1.126.816	1.126.816
	1.081.919	-205.619	876.300	1.072.700	-8.957	1.063.743
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-372.896	12.546	-360.350	-496.846	831.327	334.481
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.927.948	-488.874	4.439.074	4.555.052	-476.328	4.078.724
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.927.948	-488.874	4.439.074	4.555.052	-476.328	4.078.724
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.555.052	-476.328	4.078.724	4.058.206	354.999	4.413.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.555.052	-476.328	4.078.724	4.058.206	354.999	4.413.205

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	868.645	224.620	1.093.265	1.240.766	-26.610	1.214.156
II. Netto periodieke aflossingen	734.240	42.886	777.126	847.403	-57.517	789.886
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	734.240	42.886	777.126	847.403	-57.517	789.886
IV. Autofinancieringsmarge	134.405	181.734	316.139	393.363	30.907	424.270
Autofinancieringsmarge	2022					
I. Exploitatiesaldo	1.262.701	-117.180	1.145.521	1.460.630	-230.798	1.229.832
II. Netto periodieke aflossingen	875.588	-57.502	818.086	984.124	-119.061	865.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	875.588	-57.502	818.086	984.124	-119.061	865.063
IV. Autofinancieringsmarge	387.113	-59.678	327.435	476.505	-111.737	364.768
Autofinancieringsmarge	2024					
I. Exploitatiesaldo	1.511.978	-215.496	1.296.482	1.603.809	-200.053	1.403.756
II. Netto periodieke aflossingen	1.081.919	-205.619	876.300	1.072.700	-8.957	1.063.743
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.081.919	-205.619	876.300	1.072.700	-8.957	1.063.743
IV. Autofinancieringsmarge	430.059	-9.877	420.182	531.109	-191.096	340.013

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad

14/12/2020(BP2020_2025-3)

Journalvolgnommern: Budg. 39067

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

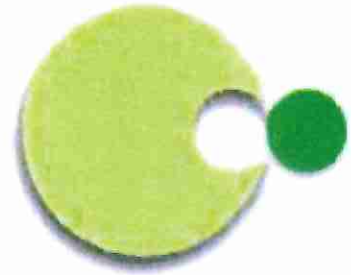
Markt 1 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Periode: 2020 -
2025

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	6.712.187	8.314.105	6.487.193	8.230.364
Investerings	7.011.030	5.646.792	2.987.341	337.423
Financiering	596.936	517.288	609.578	1.626.816
Leningen en leasings	596.936	517.288	609.578	1.626.816
- OCMW				
Exploitatie	4.425.304	3.916.651	4.463.869	3.934.854
Investerings	338.000	233.625	410.000	0
Financiering	180.190	0	180.308	0
Leningen en leasings	180.190	0	180.308	0



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Toelichting

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be 051/46.03.65

ontvanger@pittem.be 051/46.03.66

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad

14/12/2020(BP2020_2025-3)

Journalvolgnommern: Budg. 39067

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

Markt 1 - 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

Periode: 2020 -
2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	320.547	295.462	289.859	292.167	290.159	280.607
Ontvangsten	7.486.615	7.505.405	7.652.390	7.828.990	8.022.419	8.221.011
Saldo	7.166.068	7.209.943	7.362.521	7.536.823	7.732.260	7.940.404
Investerings						
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	233.625	0	0	0	0	0
Saldo	168.625	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
Ontvangsten	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
Saldo	-259.838	836.930	984.392	1.261.753	1.250.516	63.073
Ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	3.450.795	3.488.655	3.535.800	3.569.050	3.636.176	3.691.717
Ontvangsten	148.125	167.770	168.815	169.864	170.929	172.430
Saldo	-3.302.611	-3.320.884	-3.366.985	-3.399.186	-3.465.247	-3.519.287
Investerings						
Uitgaven	426.205	221.455	72.955	82.955	97.955	332.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	75.000
Saldo	-426.205	-221.455	-72.955	-82.955	-97.955	-257.955
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.247.243	2.225.612	2.243.178	2.267.765	2.294.331	2.314.623
Ontvangsten	706.416	651.103	653.528	655.781	658.021	660.248
Saldo	-1.540.827	-1.574.509	-1.589.650	-1.611.984	-1.636.310	-1.654.375
Investerings						
Uitgaven	6.288.807	2.428.846	1.561.816	1.011.816	746.816	851.816
Ontvangsten	5.646.792	157.423	22.423	22.423	22.423	22.423
Saldo	-642.015	-2.271.423	-1.539.393	-989.393	-724.393	-829.393

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.068.517	859.616	1.131.641	1.147.383	1.169.972	1.183.820
Ontvangsten	120.130	118.415	256.463	260.545	265.194	269.718
Saldo	-948.388	-735.200	-875.179	-886.838	-898.778	-914.102
Investerings						
Uitgaven	324.018	352.040	495.662	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	180.000	192.000	0	0	0
Saldo	-324.018	-172.040	-303.662	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						
Weezijn						
Exploitatie						
Uitgaven	4.050.448	4.087.717	4.138.100	4.196.770	4.258.533	4.307.718
Ontvangsten	3.769.470	3.722.525	3.752.913	3.787.786	3.823.091	3.858.835
Saldo	-280.978	-365.192	-385.187	-408.984	-435.442	-448.883
Investerings						
Uitgaven	245.000	395.000	175.000	775.000	85.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	540.000	0	0
Saldo	-245.000	-395.000	-175.000	-235.000	-85.000	-45.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad

14/12/2020(BP2020_2025-3)

Journaalvolgnummers: Budg. 39067

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

Markt 1 - 8740 Pittem

Periode: 2020 -
2025

Algemeen directeur: Geert Mahieu

Financieel directeur: Martine Debaecke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	10.862.383	10.694.556	11.088.123	11.220.828	11.393.335	11.538.673
1. Goederen en diensten	3.769.633	3.171.636	3.180.643	3.216.467	3.258.112	3.293.975
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.716.965	6.127.458	6.196.942	6.263.949	6.360.361	6.444.039
a. Politiek personeel	245.008	255.332	259.052	262.826	266.657	270.543
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.852.516	2.009.293	2.046.722	2.055.621	2.093.243	2.126.828
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.296.770	3.515.852	3.543.383	3.594.845	3.646.881	3.700.112
f. Andere personeelskosten	263.257	276.362	276.107	277.903	279.795	271.603
g. Pensioenen	59.414	70.619	71.679	72.754	73.845	74.953
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	293.533	313.533	318.898	324.371	329.953	335.646
4. Toegestane werkingsubsidies	1.030.328	1.037.813	1.347.176	1.371.225	1.399.734	1.419.471
I - aan de politietzone	455.107	464.673	474.431	484.383	494.535	504.890
II - aan de hulpverleningszone	197.989	204.731	211.597	218.600	225.741	226.980
I - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	17.000	0	269.429	274.262	279.680	284.977
- aan besturen van de eredienst	57.788	57.793	85.937	84.997	86.277	87.537
- aan andere begunstigten	302.434	310.616	305.781	308.983	313.501	315.088
5. Andere operationele uitgaven	51.925	44.117	44.463	44.816	45.176	45.541
B. Financiële uitgaven	275.108	256.505	250.465	252.307	249.836	239.813
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	273.058	255.080	249.040	250.882	248.411	238.388
- aan financiële instellingen	270.555	252.762	245.796	246.776	243.505	232.745
- aan andere entiteiten	2.503	2.318	3.244	4.106	4.906	5.643
2. Andere financiële uitgaven	2.050	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	11.710.371	11.644.830	11.963.721	12.182.579	12.419.266	12.661.854
1. Ontvangsten uit de werking	3.248.681	3.246.096	3.414.034	3.453.573	3.494.115	3.534.978
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.007.993	4.929.131	4.970.915	5.070.079	5.185.542	5.304.038
a. Aanvullende belastingen	4.648.693	4.569.331	4.611.115	4.710.279	4.825.742	4.944.238
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.584.216	2.576.178	2.653.463	2.733.067	2.815.059	2.899.511
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.916.055	1.847.266	1.810.321	1.828.423	1.860.421	1.892.978
- Andere aanvullende belastingen	148.422	145.887	147.331	148.789	150.262	151.749
b. Andere belastingen en boetes	359.300	359.800	359.800	359.800	359.800	359.800

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	3.322.881	3.365.419	3.472.021	3.549.784	3.628.080	3.708.510
a. Algemene werkingssubsidies	2.278.975	2.309.911	2.414.636	2.491.590	2.569.070	2.648.675
- Gemeentefonds	1.913.206	2.071.960	2.174.052	2.245.427	2.319.306	2.395.846
- Andere algemene werkingssubsidies	365.769	237.951	240.584	246.163	249.764	252.829
- van de Vlaamse overheid	293.169	230.351	232.984	238.563	242.164	245.229
- van andere entiteiten	72.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
b. Specifieke werkingssubsidies	1.043.906	1.055.508	1.057.385	1.058.194	1.059.010	1.059.835
- van de federale overheid	920.934	940.238	942.115	942.924	943.740	944.565
- van de Vlaamse overheid	108.853	109.136	109.136	109.136	109.136	109.136
- van de provincie	9.187	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
- van andere entiteiten	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
5. Andere operationele ontvangsten	71.566	44.934	47.501	49.893	52.278	55.078
B. Financiële ontvangsten	520.385	520.388	520.388	520.388	520.388	520.388
III. Exploitatiesaldo	1.093.265	1.214.156	1.145.521	1.229.832	1.296.482	1.403.756
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven	3.886.959	40	0	0	0	0
A.1. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.886.959	40	0	0	0	0
A.2. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.339.116	3.294.346	2.202.478	3.771.816	2.831.816	881.816
A.2.1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.274.116	3.294.346	2.202.478	3.771.816	2.831.816	881.816
a. Terreinen en gebouwen	910.700	1.063.500	495.000	775.000	25.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.145.060	1.862.030	1.250.000	800.000	550.000	600.000
c. Roerende goederen	601.068	242.000	155.000	70.000	130.000	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	617.288	126.816	302.478	2.126.816	2.126.816	126.816
2. Andere materiële vaste activa	65.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	65.000	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	72.955	72.955	72.955	72.955	72.955	322.955
- aan de hulpverleningszone	72.955	72.955	72.955	72.955	72.955	322.955
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	44.846	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	44.846	22.423	22.423	22.423	22.423	22.423
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.415.571	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.181.946	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.181.946	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	233.625	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
a. Onroerende goederen	233.625	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	420.000	315.000	192.000	540.000	0	75.000
- van de Vlaamse overheid	420.000	315.000	192.000	540.000	0	75.000
III. Investeringsaldo	-1.468.613	-3.059.918	-2.091.010	-3.307.348	-2.907.348	-1.132.348
Saldo exploitatie en investeringen	-375.348	-1.845.762	-945.489	-2.077.516	-1.610.866	271.408
I. Financieringsuitgaven	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
A. Vereffening van financiële schulden	777.126	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings						
II. Financieringsontvangsten	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
A. Aangaan van financiële schulden	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	517.288	126.816	302.478	2.126.816	2.126.816	126.816
III. Financieringsaldo	-259.838	836.930	984.392	1.261.753	1.250.516	63.073
Budgettair resultaat van het boekjaar	-635.186	-1.008.832	38.903	-815.764	-360.350	334.481

T3: Investeringsproject

Planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: raad

14/12/2020(BP2020_2025-3)

Journalvolnummers: Budg. 39067

Gemeente en OCMW Pittem (0207.432.916)

Markt 1 - 8740 Pittem

Periode: 2020 -
2025

Algemeen directeur: Geert Mahieu
Financieel directeur: Martine Debaecke

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	0	0	4.926.023	0	4.926.023
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	3.658.637	0	3.658.637
2. Inte gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				3.658.637		3.658.637
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.267.386	0	1.267.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.267.386		1.267.386
a. Wegen en andere infrastructuur				1.267.386		1.267.386
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.878.183	0	4.878.183
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.878.183	0	4.878.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				4.878.183		4.878.183
a. Wegen en andere infrastructuur				4.878.183		4.878.183

3

IP-112: Nodige gronden voor de realisatie van waterbevoorradingbekkens voor de landbouw

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

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

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	520.000	0	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	520.000	0	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	520.000	0	520.000
b. Wägen en andere infrastructuur	0	0	0	520.000	0	520.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	135.000	0	135.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	135.000	0	135.000

IP-222: Ruimte voor handelaars in nieuwe planinitiatieven of grote bouwprojecten
 ACT-222: De gemeente verzekert ruimte voor handelaars via stedenbouwkundige voorschriften in nieuwe planinitiatieven

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

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	0	0	544.000	0	544.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	544.000	0	544.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	544.000	0	544.000
c. Roerende goederen	0	0	0	544.000	0	544.000

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	0	0	1.689.690	0	1.689.690
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	227.822	0	227.822
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				227.822		227.822
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.461.868	0	1.461.868
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.461.868	0	1.461.868
a. Terreinen en gebouwen				300.500		300.500
c. Roerende goederen				10.000		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.151.368		1.151.368
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	460.724	0	460.724
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	156.961	0	156.961
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				156.961		156.961
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	303.763	0	303.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	303.763	0	303.763
b. Wegen en andere infrastructuur				303.763		303.763

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	0	0	465.000	0	465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	465.000	0	465.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	465.000	0	465.000
a. Terreinen en gebouwen				465.000		465.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	270.000	0	270.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				270.000		270.000

IP-412: Uitbreiding van het woonzorgcentrum voor efficiënter beheer woonzorgcentrum.
 ACT-412: Pittem realiseert een uitbreiding van het woonzorgcentrum binnen de mogelijkheden van de financieri

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	465.000	465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	465.000	465.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	465.000	465.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	465.000	465.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	270.000	270.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	270.000	270.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.275.702	4.275.702
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	40	40
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	40	40
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.275.662	4.275.662
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.275.662	4.275.662
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	4.275.662	4.275.662

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	86.000	86.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.000	86.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.000	86.000
c. Roerende goederen	0	0	0	86.000	86.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

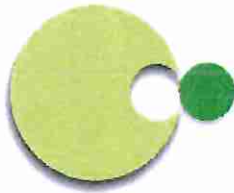


Journalvolgnommern: Budg. 39101
 Gemeente en OCMW (0207.432.916)
 Markt 1, 8740 Pittem

Algemeen directeur: Geert Mahieu
 Financieel directeur: Martine Debaecke

2020-2025

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.116.430	7.925.159	8.862.575	10.113.090	11.176.163	11.218.339
1. Financiële schulden op 1 januari	7.389.028	7.116.429	7.925.160	8.862.574	10.113.090	11.176.163
2. Nieuwe leningen	517.288	1.626.816	1.802.478	2.126.816	2.126.816	1.126.816
4. Overboekingen	-789.886	-818.086	-865.063	-876.300	-1.063.743	-1.084.640
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	723.528	751.729	798.705	809.943	997.386	1.018.282
1. Financiële schulden op 1 januari	710.768	723.529	751.728	798.706	809.943	997.385
2. Aflossingen	-777.126	-789.886	-818.086	-865.063	-876.300	-1.063.743
3. Overboekingen	789.886	818.086	865.063	876.300	1.063.743	1.084.640
Totaal financiële schulden	7.839.958	8.676.888	9.661.280	10.923.033	12.173.549	12.236.621



FINANCIELE RISICO'S

Risico's inzake schuldbeheer

Het renterisico bij gemeenten en OCMW 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 het grootste risico.

De gemeente:

De gemeente heeft op 31 december 2020 bij Belfius 13 leningen lopen. Deze leningen zijn hebben allen een vaste rentevoet.

Het renterisico omvat 2 zaken:

- De resterende duur

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
0 - < 6 jaar	6	350 902,65 euro
6 - < 11 jaar	5	1 781 857,84 euro
11 - < 16 jaar	2	2 259 289,32 euro
SALDO	13	4 392 049,81 euro
Initieel bedrag		8 638 768,24 euro

- De rentevoet

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
0 – 0,999 %	5	285 983,90 euro
1 – 1,999 %	1	1 767 114,13 euro
2 – 2,999 %	1	151 850,12 euro
3 – 3,999 %	4	1 982 806,67 euro
4 – 4,999 %	2	204 294,99 euro
SALDO	13	4 392 049,81 euro
Initieel bedrag		8 638 768,24 euro

De gemeente heeft op 31 december 2020 bij BNP nog 2 leningen lopen. De openstaande schuld bedraagt 99 125,44. Initieel bedrag 922 163,91. De lening loopt af eind 2022.

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

Het OCMW

Het OCMW heeft op 31 december 2020 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	Resterend saldo
11 - < 16 jaar	2	3 251 693,94 euro
SALDO	2	3 251 693,94 euro
Initieel bedrag		8 954 347.68 euro

- De rentevoet

Resterende duur	Aantal	Resterend saldo
4 – 4,999 %	2	3 251 693,94 euro
SALDO	2	3 251 693,94 euro
Initieel bedrag		8 954 347.68 euro

Er is geen renterisico vermits de rentevoeten vastliggen tot op de eindvervaldag. Het aflossingsrisico is nihil. De looptijd is echter nog lang.

Heel wat banken zitten op een enorme geldvoorraad, die zo snel mogelijk in de reële economie moet gepompt worden.

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 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 huidige rentevoeten zijn heel laag, het grootste risico is nu debetintresten: het vermijden van debetintresten zal de grootste uitdaging zijn.

Risico's inzake evolutie exploitatieontvangsten

Aanvullende personenbelasting (APB):

Deze belastingontvangst fluctueert soms wat in functie van de snelheid van inkohiering door de FOD Financiën, die het bestuur niet in de hand heeft. Dit is nu ook het geval tussen 2020 en 2021.

De conjunctuur heeft hier ook een belangrijke impact op, de economische groei is de laatste jaren laag, te wijten aan vele omstandigheden: consumptie, bedrijfsinvesteringen, productiviteit, vergrijzing, de toestand op de arbeidsmarkt,... De cijfers zijn ook voorzichtig herhaald rekening houdende met de ingeschatte effecten van de coronacrisis en de impact van de taxshift.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV):

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.

Risico's inzake de evolutie exploitatie-uitgaven

Personeelsuitgaven:

De lokale overheden moeten instaan voor de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde medewerkers. De financiering ervan wordt steeds moeilijker. Daarom werden allerlei maatregelen genomen door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Die extra factuur wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.

Volgens de meeste recente prognoses moet het OCMW op korte termijn een responsabiliseringsbijdrage betalen. De ontvangen prognoses voor het OCMW werden in de meerjarenplanning opgenomen.

Volgens de meeste recente prognoses moet de gemeente op korte termijn geen responsabiliseringsbijdrage betalen.

De personeelsuitgaven (politiek personeel + personeel) bedragen ongeveer gemiddeld 55% van de voorziene exploitatie-uitgaven.

De indexatie van de lonen is soms moeilijk te voorspellen en heeft een belangrijke impact op de evolutie van de loonkosten.

Daarnaast worden ook zaken van hogerhand opgelegd (bv. 2 de pensioenpijler,...) die ook een impact hebben op de kredieten.

Nieuwe indiensttredingen:

Een aangepast organogram werd goedgekeurd, dit heeft ook een impact op de evolutie van de personeelskost. Het bestuur wenst verder te investeren in personeel om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden aan de burger. De geplande aanwervingen werden opgenomen.

Werkingkosten:

De burger en de overheid verwachten 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.

Impact van de investeringen op de exploitatie:

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen: nihil

Subsidiebeloften: nihil.

Toegestane leningen: nihil

Langdurige overeenkomsten, PPS,...: nihil

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

Voor de politiezone, hulpverleningszone, afvalintercommunales, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,... werden de werkings- en investeringstoelagen voorzien voor het jaar 2021 op basis van de ontvangen cijfers, de groeivoet van de dotaties is niet steeds goed in te schatten.

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

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

Het decreet lokaal bestuur heeft gezorgd dat geen gemeentelijke dotatie voor het OCMW 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: nihil

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen onroerende goederen: nihil

ASSUMPTIES EN GRONDSLAGEN

Lonen

Voor het loonbudget werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, baremieke verhogingen, pensioneringen en aanwervingen, alsook de loonindex. De spilindex is overschreden in februari 2020 en volgens het Planbureau is de volgende voorzien in november 2021, met volle impact vanaf januari 2022.

Daarna werd een jaarlijks indexatie van 1,5% voorzien.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan oa. 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

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

Wat de OOV betreft werd op het te ontvangen geraamde bedrag voor 2021 een jaarlijkse groeivoet van 3% toegepast.

Wat de APB betreft werden het geactualiseerde geraamde bedrag van 2020 en 2021 ingeschreven, voor het jaar 2022 werd een daling van 2% geraamd tov 2021 als gevolg van het ingeschatte effect van de coronacrisis. Daarna werd een groeivoet van 1,75% toegepast vanaf 2023 tot en met 2025. De eigen prognoses vanaf 2022 zijn voorzichtiger dan de ontvangen ramingen op 18 november 2020 van de FOD Financiën. Dit is een bewuste keuze van het bestuur, enige voorzichtigheid is geboden in deze wat onzekere tijden.

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

Er worden zo weinig mogelijk kredieten overgezet via de opmaak van de jaarrekening. Met als belangrijkste reden om geen onbestemde kredieten over te zetten naar 2021. Als deze echter voldoende gemotiveerd, kunnen deze wel overgedragen worden.

Alle investeringen werden kritisch bekeken en zijn ingepland in de meerjarenplanning. Dan moet in principe bijna niets overgedragen worden.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (G AFM)

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de autofinancieringsmarge in 2025. Dit bedrag moet positief zijn. 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 positief is in 2025. Dit is goed, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is zelfs positiever dan de autofinancieringsmarge.

PLAATS WAAR DE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

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

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

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

Gemeente Pittem - meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 - investeringen



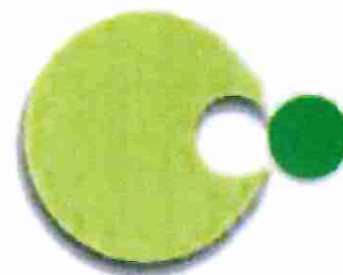
raad 14/12/2020

Omschrijving	Algemene rekening	Naam algemene rekening	Bereikstijp	ACTIE	IP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vernieuwen badkamer concreterwoning	2610000	Gebouwen- overige NVA	0050-00	ACT-897	geen	15 000	20 000	0	0	0	0						
Vernieuwen verlichting raadzaal	2300000	installaties, machines en uitrustingsgemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-312	312	10 000	0	10 000	0	0	0						
Verbeteren akoestiek raadzaal	2300000	installaties, machines en uitrustingsgemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-897	geen	10 000	6 000	0	0	0	0						
Vernieuwen meubilair raadzaal	2400000	meubilair-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-897	geen	0	25 000	0	0	0	0						
ICT in de raadzaal: opname apparatuur, micro's	2410000	informatiematerieel-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-897	geen	0	25 000	0	0	0	0						
Restaurantje serre gemeentehuis: wordt afgebroken	2210000	als investering	0119-00	ACT-897	geen	0	0	0	0	0	0						
Vervangen voertuig administratie	2430000	Rollend materieel-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-311	311	30 000	19 000	0	0	0	0						
Vernieuwen servers en andere hardware	2410000	informatiematerieel-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-891	geen	200 000	200 000	0	0	0	0						
Toetreding Crest	2811000	Belang in Intergerm. samenwerk. en soortg. ent.	0119-00	ACT-811	geen	250	250	0	0	0	0						
Fluivernet	2410000	informatiematerieel-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-831	geen	0	75 000	0	0	0	0						
Muur van de tuin	2210000	Gebouwen-gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-897	geen		3 500										
Landbouwwegen; 2021; Peerboommolesstraat en Steenovenstraat / 2022; Gavers en gedeelte Wielewaal raab-Landbouwwastraat	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000						
44	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	75 000	0	75 000	0	50 000	50 000						
Centrumstraten: Tielstraat (parkeervakken en asfaltwerk)	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	200 000	900 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
Voetpaden; 2021; Schulferskapellestraat / 2022; Kolonel Naessensstraat + Fonteinestraat?	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	200 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000						
Eigenstraat	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	700 000	700 000	0	0	0	0						150 000
Aankoop gronden Molenaarstrat ipv nieuwe rooilijn en uit te voeren wegen- en rioleringswerken	2240007	Wegen	0200-00	ACT-891	geen	0	80 000	0	0	0	0						
Molenaarstrat	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	0	220 000	0	0	0	0						
Heranaling Markt in omgeving studie in 2020	2240000	Wegen	0200-00	ACT-211	211	5 000	5 000	0	0	0	0						
Kwikmotestraat en aanleg parking Putensdreef: rioleringswerken studie in 2020 en wegen in 2021	2240000	Wegen	0200-00	ACT-891	geen	0	15 000	300 000	0	0	0						
Dumbobil komt tussen voor 39/46 op 190000 (b/c CBS 6/5/2020)	2240000	Wegen	0200-00	ACT-891	geen	0	12 000	0	0	0	0						135 000
Nachtealstraat en Dumstraat (samen met stad Tiel)	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen	4 674											
Omgevingswerken Molenaaker	2240007	Wegen	0200-00	ACT-892	geen												
Aankoop rollend materiaal wagen dienst: o.a. combivoertuig voor strooien fietspaden en andere werken nieuw betruk, vervanging Peugeot master en Partner	2430000	Rollend materieel-gemeenschapsgoederen	0200-00	ACT-311	311	120 000	120 000	25 000	70 000	0	40 000						
Aankoop technisch materiaal wagen dienst: parafiks forfait	2300000	installaties, machines en uitrustingsgemeenschapsgoederen	0200-00	ACT-891	geen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
Samenaankoop verkeerssignalisatie	2240200	Wegen-signalisatie, straatmeubilair, wegplanting	0200-00	ACT-891	geen	6 000	6 000										
Aankoop gronden waterbeheersing	2203000	Terrinen van waterlopen-gemeenschapsgoederen	0200-00	ACT-112	112	100 000	400 000	200 000	0	0	0						
Afloopingswerken Molenaaker/ Sint-Germinus	2240007	Wegen	0200-00	ACT-111	111	0	250 000	750 000	250 000	250 000	250 000						
Waterleiding Middelweg en Putensdreef	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	0200-00	ACT-891	geen			5 000									
Belang in Intergerm. samenwerk. en soortg. ent.	2811000	Belang in Intergerm. samenwerk. en soortg. ent.	0910-00	ACT-891	geen	3 658 637	3 658 637										8658638
Overdracht riolerinen	2270000	Riolerine en afvalwaterzuivering	0910-00	ACT-111	111												4870182,74
Overdracht riolerinen	2270000	Riolerine en afvalwaterzuivering	0910-00	ACT-111	111												
Ereloonna Studiebureau Dumeij ipv definitieve oplevering v/wegen- en rioleringsdossier Meuliebesstraat	2270007	Riolerine en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	0910-00	ACT-892	geen	0	97 000										
oplevering v/wegen- en rioleringsdossier	2260000	Waterlopen en waterbekkens	0910-00	ACT-111	111	13 213	13 213	23 200	23 200	23 200	23 200						23 200
Meuliebesstraat	6640000	Toekomstige investeringssubsidies	0400-00	ACT-811	geen	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200						49 751
investeringen brandweer	6640000	Toekomstige investeringssubsidies	0410-00	ACT-811	geen	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751						49 751

ONTVALIESTIEM
origineel

UITKOMEN
Ozifineel

Omschrijving	Algemene reke	Naam algemene rekening	Beleidsitem	UITGAVEN	IP	Bedragen investeringen							
						2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Voldersstraat 1 - renovatie appartement	2610000	Gebouwen- overige MVA	0050-00	Actie	ACT-897	geen	45 000,00						
Algemene diensten - aankoop voertuig	2430000	Rollend materieel- gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-311	311	25 000,00	25 000,00						
Sociaal Huis - kosten beveiliging: sas aan balie	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-8111	geen	8 000,00	8 000,00						25 000,00
Sociaal Huis - korten beveiliging: camera's en alamsrver	2300000	installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-8111	geen	15 000,00	15 000,00						
Sociaal Huis - opschikwerken	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	0119-00	ACT-8111	geen		15 000,00						
LOI Voldersstraat 17 - energiematregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0903-00	ACT-312	312	60 000,00	0,00	60 000,00					
LOI Voldersstraat 17 - schildwerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0903-00	ACT-8111	geen	20 000,00	0,00	20 000,00					
LOI Voldersstraat 17 - onderhoudswerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0903-00	ACT-8111	geen	15 000,00	15 000,00						
WZC Sint-Remigius - energiematregelen - zonnepanelen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-312	312	175 000,00	175 000,00						
WZC Sint-Remigius - uitrustingsgoederen	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-8101	geen	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken A-afdeling	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-8101	geen	50 000,00	0,00	50 000,00					
WZC Sint-Remigius - onderhoudswerken B & C-afdeling	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-8101	geen	100 000,00	0,00	100 000,00					20 000,00
WZC Sint-Remigius - studiekosten uitbreiding	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-412	412	0,00	0,00						
WZC Sint-Remigius - UV-C verlichting in de leefruimtes	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0953-00	ACT-8101	geen	0,00	60 000,00						
Zorghotel - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0951-00	ACT-411	411	15 000,00	15 000,00						
Zorghotel - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0951-00	ACT-411	411	0,00	0,00		75 000,00				
Lokaal Dienstencentrum - studiekosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0951-00	ACT-421	421	15 000,00	15 000,00						
Lokaal Dienstencentrum - bouw- en inrichtingskosten	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0951-00	ACT-421	411	0,00	0,00		75 000,00				60 000,00
Lokaal Dienstencentrum - aankoop voertuig	2480000	Rollend materieel- bedrijfsmatige MVA	0951-00	ACT-311	311								
Bejaardenwoningen - energiematregelen	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	0950-00	ACT-8111	geen	0,00	0,00						
Bejaardenwoningen - onderhoudswerken	2210000	Gebouwen- gemeenschapsgoederen	0950-00	ACT-8111	geen	0,00	50 000,00						
Serviceflats Residentie Breemeers - onderhoudswerken	2291000	Gebouwen- bedrijfsmatige MVA	0950-00	ACT-8111	geen		15 000,00						
Algemeen bestuur						93 000,00	93 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Sociaal beleid						95 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouderenzorg						380 000,00	230 000,00	300 000,00	175 000,00	775 000,00	85 000,00	45 000,00	45 000,00
Totaal bedrag investeringen per jaar						568 000,00	338 000,00	410 000,00	175 000,00	775 000,00	110 000,00	45 000,00	1 853 000,00
Totaal investeringen periode: 2020-2025				ONTVANGSTEN		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Verkoop gronden Schulferskappellestraat	2600000	Terreinen- Overige MVA	0050-00	ACT-811	geen	250 000,00	233 625,00						
subsidie Zorghotel	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT	0951-00	ACT-411	411					270 000,00			
Subsidie lokaal dienstencentrum	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT	0951-00	ACT-421	421					270 000,00			
Totaal bedrag subsidies per jaar						250 000,00	233 625,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	773 625,00
Totaal investeringssubsidies periode: 2020-2025													



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Motivering van de wijzigingen

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be 051/46.03.65

ontvanger@pittem.be 051/46.03.66

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020



Motivering van de wijzigingen
Ministerieel besluit artikel 3

Rapporteringsplan	Aanpassing meerjarenplan 3 2020 - 2025: Raad 14_12_2020
Rapporteringperiode	2020-2025: raad 14 december 2020
Gemeente Pittem (NIS 37011)	Markt 1 8740 Pittem
Algemeen directeur	Geert Mahieu
Financieel directeur	Martine Debaecke

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN: algemeen: 2020 - 2025

Jaarlijks wordt het meerjarenplan geactualiseerd.

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

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

Volgende zaken worden jaarlijks geactualiseerd:

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

Dit alles wordt toegelicht a.d.h.v. powerpoint op de raad aan de raadsleden.



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Motivering van de wijzigingen: lopende jaar

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be 051/46.03.65

ontvanger@pittem.be 051/46.03.66

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020

Omschrijving	Actie	beleids- tem	AR	uitgave	bedrag	verhoging	verlaging	motivering
Benodigdheden gebouwen	891	0050	6103001	uitgave	4 000		3 000	minder uitgaven
Prestaties derden onderhoud gebouwen	891	0050	6103010	uitgave	6 000	1 000		vervanging CV-ketel Voldersstraat 1
Erelonen en vergoedingen auteursrechten	891	0050	6131005	uitgave	1 250		750	minder uitgaven
Huur computermaterieel	811	0119	6142200	uitgave	24 500		6 500	minder uitgaven
Onderhoudscontracten computermaterieel	811	0119	6142800	uitgave	17 000		5 000	minder uitgaven
Benodigdheden voor voertuigen	811	0119	6160001	uitgave	500			verhoging door aankoop nieuw voertuig
Prestaties derden onderhoud gebouwen	897	0119	6103010	uitgave	5 000		2 500	minder uitgaven
Prestaties derden onderhoud gebouwen	811	0903	6001000	uitgave	4 000		1 000	minder uitgaven
Aankoop technisch materieel	811	0903	6103001	uitgave	5 500		4 000	minder uitgaven
Benodigdheden voor gebouwen	811	0930	6103010	uitgave	5 000		3 500	minder uitgaven
Prestaties derden onderhoud gebouwen	811	0950	6103010	uitgave	7 500		2 500	minder uitgaven
Prestaties derden onderhoud gebouwen	8101	0953	6040000	uitgave	20 500		7 500	minder uitgaven door sluiting cafetaria
Aankoop dranken voor verkoop	8101	0953	6103000	uitgave	2 500		2 000	minder uitgaven
Onderhoud van terreinen	8101	0953	6103001	uitgave	5 600		2 500	minder uitgaven
Benodigdheden voor gebouwen	8101	0953	6103010	uitgave	16 000		7 500	minder uitgaven
Prestaties derden onderhoud gebouwen	8101	0953	6134004	uitgave	8 243	1 257		verhoging uitgaven (ook ontvangsten)
Erelonen en vergoedingen kapper	8101	0953	6134005	uitgave	6 903	3 097		verhoging door maatregelen Covid-19
Erelonen en vergoedingen CRA	8101	0953	6141004	uitgave	18 000		3 000	minder uitgaven
Communicatiekosten	8101	0953	6141300	uitgave	2 500		1 500	minder uitgaven
Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	8101	0953	6143001	uitgave	11 000		2 500	minder uitgaven
Representatie- en receptiekosten en kosten onthaal	8101	0953	6143007	uitgave	3 500		2 500	minder uitgaven
Publiciteit, advertenties & info	8101	0953	6143008	uitgave	8 000		5 000	minder uitgaven
Uitstappen en excursies	8101	0953	6150007	uitgave	4 000	1 400		verhoging door vacatures WZC
Kosten voor werving en selectie	8101	0953	6150010	uitgave	7 500		5 000	minder uitgaven (geen opleidingen door Covid-19)
Opleidingskosten	811	0100	6200000	uitgave	31 387	661		aanpassing wedden
Wedden van de OCMW-mandatarissen	821	0953	6201000	uitgave	164 691	17 000		verhoging door vaste benoeming dir en hvpl
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	821	0953	6201100	uitgave	8 277	4 400		verhoging door vaste benoeming dir en hvpl
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	821	0953	6211000	uitgave	75 334	7 700		verhoging door vaste benoeming dir en hvpl
Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	821	0900	6203000	uitgave	190 060	3 000		verhoging door vervangingspersoneel
Bezoldigingen contractueel personeel	821	0900	6223000	uitgave	2 004	3 006		aanpassing aan sectoraal akkoord 2020
Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler	821	0904	6204000	uitgave	42 000		30 000	minder tewerkstelling art 60§7
Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	821	0904	6204100	uitgave	4 000		2 500	minder tewerkstelling art 60§7
Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	821	0904	6204200	uitgave	3 500		3 000	minder tewerkstelling art 60§7
Eindejaarstoelag tewerkstellingsprojecten	821	0904	6214000	uitgave	10 000		7 500	minder tewerkstelling art 60§7
Werkgeversbijdragen tewerkstellingsprojecten	851	0190	6219000	uitgave	0	7 132		responsabiliseringsbijdrage OCMW
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen- responsabiliseringsbijdrage	821	0953	6203000	uitgave	1 448 469		75 000	verlaging door minder vervangingen/ziektes
Bezoldigingen contractueel personeel	821	0953	6206000	uitgave	35 000		2 500	minder tewerkstellingen jobstudenten
Jobstudenten	821	0953	6223000	uitgave	0	39 500		aanpassing aan sectoraal akkoord 2020
Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler	821	0900	6231003	uitgave	246	35		aanpassing aan uitgave
Vakbondspremie	821	0900	6231004	uitgave	6 500	1 700		verhoging door vervangingspersoneel
Maaltijdcheques	821	0900	6231010	uitgave	0	860		toekennen consumptiecheque personeel
Consumptiecheque	821	0904	6231004	uitgave	2 200		2 000	minder tewerkstelling art 60§7
Maaltijdcheques	821	0953	6231010	uitgave	0	6 180		toekennen consumptiecheque personeel
Consumptiecheque	821	0900	6231010	uitgave	0	8 549		uitgaven nav steun Vlaamse overheid
Steun lokale armoedebestrijding - Vlaamse coronamaatregel	811	0900	6483200	uitgave	0	9 024		uitgaven nav steun Vlaamse overheid
Steun consumptiebonnen - Vlaamse coronamaatregel	811	0900	6483201	uitgave	0	15 700		uitgaven nav steun federale overheid
Steun covid19 - federale coronamaatregel	811	0900	6483202	uitgave	0			

Steun in het kader van LOI	8111	0903	6482500	uitgave	35 000	7 500	minder uitgaven LOI
Huur en huurwaarborgen	8111	0930	6482300	uitgave	15 000	10 000	minder toekenningen huurwaarborg
Onroerende voorheffing	8111	0930	6400000	uitgave	275	25	verhoging onroerende voorheffing
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	851	0030	6420000	uitgave	0	5 000	minderwaarde op vorderingen
Overige diverse financiële kosten	851	0030	6599999	uitgave	0	200	aanrekening financiële kosten

136 926 **207 750**

TOTAAL UITGAVEN

Opbrengsten uit maaltijden	8101	0953	7005001	ontvangst	11 000	3 000	meer maaltijden gefactureerd
Opbrengsten uit bar/cafetaria	8101	0953	7005002	ontvangst	30 000	20 000	minder ontvangsten door sluiting cafetaria
Doorfacturatie kapper	8101	0953	7071004	ontvangst	8 243	1 257	verhoging ontvangst (ook uitgave)
Opbrengsten Minder Mobielen Centrale Gemeentefonds	8101	0959	7026001	ontvangst	250	50	verhoging ontvangst (meer ritten)
Overige algemene werkingssubsidies	851	0010	7400000	ontvangst	135 449	983	aanpassing bedrag Gemeentefonds
Subsidie steun lokale armoedebestrijding - Vlaams	8101	0953	7404999	ontvangst	7 600	65 000	meerontvangsten
Subsidie steun consumptiebonnen - Vlaams	8111	0900	7408200	ontvangst	0	8 549	ontvangen steun Vlaamse overheid
Subsidie steun Covid19 - federaal	8111	0900	7408201	ontvangst	0	9 024	ontvangen steun Vlaamse overheid
Subsidie voedselhulp - federaal	8111	0900	7408202	ontvangst	0	15 700	ontvangen steun federale overheid
Toelage federale overheid - asielzoekers LOI	8111	0900	7408210	ontvangst	0	756	ontvangen steun federale overheid
	8111	0903	7408016	ontvangst	103 200	7 200	minder bezetting LOI

103 336 **28 183**

TOTAAL ONTVANGSTEN

Voorbereiding aanpassing meerjarenplan- UITGAVEN

budget verantwoordelijk e	datum	boekjaar	actie	beliefs item	algemene rekening	uitgave of ontvangst	omschrijving budgetrekening	uitgaven/ontvangsten krediet	bedrag versafin	bedrag versafin	reden of motiverende aanpassing
technische dienst	2/10/2020	2020	ACT-891	0200-00	6001500	uitgave	Aankopen straatmeubilair	5.101,00 €	8.000,00 €	1.950,00 €	1) aankoop trapleuners voor koer Eikedreef (1.162,80 euro). 2) rubbers voor fietsenstalling sportcentrum (479,28 euro).
technische dienst	15/07/2020	2020	ACT-863	0800-00	6001000	uitgave	aankoop fluo-thesies voor de beide basisscholen	- €	600,00 €	1.950,00 €	geen budget voorzien; jaarlijks voorzien
Patrick VDB	16/09/2020	2020	act-864	0703-00	6131006	uitgave	Erlonen en vergoedingen	4.950,00 €	500,00 €	1.950,00 €	Minder auteruselizingen dit jaar omwille van Corona
technische dienst	16/09/2020	2020	ACT-897	0410-00	6103010	uitgave	De gemeente en OCVMW onderhouden hun gebouwen goed	2.500,00 €	500,00 €		vervangen verlichting brandweersarenaat; eenmalig
financiële dienst	28/09/2020	2020	ACT-613	0190-00	6499000	uitgave	Samenwerkingsovereenkomsten: ledenbijdrage 2020 Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart	1.470,00 €	60,00 €		jaarlijks
financiële dienst	28/09/2020	2020	ACT-811	0151-00	6493003	uitgave	Toelage Mayors for peace	- €	50,00 €		jaarbudgetrekening aangemaakt
technische dienst	5/10/2020	2020	ACT-894	0680-00	6103514	uitgave	Onderhoud parken en plantsoenen	35.908,00 €	20.500,00 €		1) offerte ABO voor staalname bodemkwaliteit vijver Broeders Meristen : 947,21 euro. Voor 2020 stond dit op twee versch acties nu op 1 dus te weinig budget voor komende jaren.
financiële dienst	7/10/2020	2020	act-811	0119-00	6141001	uitgave	Kantoorbenodigdheden	8.758,00 €	1.700,00 €		2) kostprijs voor het ruimen van de vijver geraamd op 7.500 euro (ruimen zal normaal gebeuren door Van Hulle uit Triek maar hiervoor nog geen offerte ontvangen - het ruimen zal wellicht ook pas uitgevoerd worden in 2021
financiële dienst	7/10/2020	2020	act-811	0119-00	6001000	uitgave	Aankoop technisch materiaal	2.220,00 €	5.000,00 €		kredietoverschrijding
financiële dienst	7/10/2020	2020	act-821	0119-00	6150007	uitgave	Kosten voor werving en selectie	3.800,00 €	6.000,00 €		kredietoverschrijding aankoop materiaal corona
financiële dienst	7/10/2020	2020	act-811	0119-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	15.956,00 €	7.000,00 €		kredietoverschrijding procedure comm ambt moet opnieuw (publicatie roularts) wegens afzeggen kandidaat
financiële dienst	7/10/2020	2020	act-851	0750-00	6400000	uitgave	Ontreurende voorheffing	- €	7.500,00 €		kredietoverschrijding door akoestische panelen raadsaal, schepenzaal, onder de toren
financiële dienst	8/10/2020	2020	act-864	0701-00	6400000	uitgave	Ontreurende voorheffing	- €	4.500,00 €		niets voorzien OV Jeugdlokalen
Griet Van Overschelde	8/10/2020	2020	act-861	0945-00	6494011	uitgave	Subsidies initiatieven kinderopvang	- €	1.500,00 €		niets voorzien OV de magneet zaal
Overschelde	8/10/2020	2020	act-861	0750-00	6131006	uitgave	Erlonen en vergoedingen	3.631,00 €	508,07 €		jaarlijkse vergoeding voor kinderopvanginitiatieven
Jitsir De Deyne	9/10/2020	2020	act-863	0740-00	6001000	uitgave	Aankoop technisch materiaal	10.553,00 €	3.250,00 €		Samenwerkingsproject Djapo (scholen)
Jitsir De Deyne	9/10/2020	2020	act-863	0740-00	6132002	uitgave	Vergoeding vrijwilligers	1.150,00 €	300,00 €		Te weinig voorzien, onvoorzien kosten afgelopen jaar
evaline steyart	12/10/2020	2020	ACT-811	0119-00	6131001	uitgave	Erlonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	2.575,00 €	15.000,00 €		Overraming
financiële dienst	13/10/2020	2020	ACT-811	0380-00	6000100	uitgave	aankoop voedingswaren	259,00 €	259,00 €		ereloon gemeente pittem/ verduyn contactverbod (laatste factuur was 7260 euro)
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6000700	uitgave	aankopen klein meubilair	5.152,00 €	2.576,00 €		10.000 voorzien in 2021
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0945-00	6000700	uitgave	aankopen klein meubilair	2.576,00 €	2.576,00 €		niets op boekekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0701-00	6001100	uitgave	aankopen schoonmaakproducten en klein onderhouds	259,00 €	259,00 €		niets op boekekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6001100	uitgave	aankopen schoonmaakproducten en klein onderhouds	259,00 €	259,00 €		dit bedrag verschuiven naar de 0740-6001100
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0520-00	6040000	uitgave	aankopen van dranken voor verkoop	156,00 €	156,00 €		bidons alodexplus + poetspapier-spuiflacons. Am vraag voor meer budget op deze rekening.
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-871	0130-00	6040004	uitgave	aankopen trouwboekjes, boekjes wettelijk samenwonen	156,00 €	156,00 €		niets vastgelegd, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0520-00	6042001	uitgave	Aankopen toeristische folders	750,00 €	750,00 €		niets op boekekt. Boekjes zijn sinds 2 jaar gratis
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6049999	uitgave	aankopen: ander materiaal voor verkoop	412,00 €	412,00 €		niets op boekekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6103000	uitgave	onderhoud van terreinen	40.000,00 €	22.000,00 €		Maaien voetbalterreinen, onderhoudswerken voetbalterreinen, scheren hagen sportcentrum. Vanaf 2021 overgenomen door Farys
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0400-00	6103001	uitgave	Benedigheden voor gebouwen	103,00 €	103,00 €		niets op boekekt, vorig jaar ook niet

financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0945-00	6103001	uitgave	Benodigheden voor gebouwen	1.069,00 €	1.069,00 €	1.069,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0520-00	6103001	uitgave	Benodigheden voor gebouwen	259,00 €	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-882	0720-00	6103001	uitgave	Benodigheden voor gebouwen	259,00 €	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0990-00	6103001	uitgave	Benodigheden voor gebouwen	531,00 €	531,00 €	531,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	10.909,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Kredietoverschrijding. Vervangen defecte boiler, herstelling boiler + viereren douches sporthal - niet meer voorzien overnamme Farys
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0520-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	259,00 €	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0720-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	259,00 €	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-882	0720-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	515,00 €	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0200-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	2.545,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	leveren en plaatsen sectionale poort Fonteinestraat- aangeremd voor €7245-Samenvoegen en hogere schrappen
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-893	0200-00	6103501	uitgave	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	23.100,00 €	18.100,00 €	18.100,00 €	overraming
financiële dienst	9/11/2020	2020	act-892	0200-00	6103501	uitgave	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	61.815,00 €	21.815,00 €	21.815,00 €	overraming
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-111	0310-00	6109510	uitgave	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	55.778,00 €	8.670,00 €	8.670,00 €	extra facturen onderhoudswerken + herstel rooster riolering
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-111	0319-00	6109510	uitgave	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	61.515,00 €	16.515,00 €	16.515,00 €	Overraming, is elk jaar rond de €40.000.
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-881	0670-00	6109510	uitgave	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	25.758,00 €	25.758,00 €	25.758,00 €	niet meer voorzien foute combinatie + verkoop OV
financiële dienst	9/11/2020	2020	act-892	0200-00	6109510	uitgave	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	144.242,00 €	34.242,00 €	34.242,00 €	Overraming
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-892	0200-00	6109512	uitgave	Onderhoud straatmeubilair	515,00 €	515,00 €	515,00 €	nog niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-892	0210-00	6103520	uitgave	Halte-Infrastructuur	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-894	0690-00	6110000	uitgave	Elektriciteit	6.060,00 €	4.540,00 €	4.540,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0050-00	6110000	uitgave	Gas	62,00 €	62,00 €	62,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-897	0410-00	6110000	uitgave	Gas	3.091,00 €	1.409,00 €	1.409,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0990-00	6120100	uitgave	Brandverzekering	158,00 €	158,00 €	158,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0119-00	6120150	uitgave	Burgerlijke aansprakelijkheid	295,00 €	295,00 €	295,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6120150	uitgave	Burgerlijke aansprakelijkheid	103,00 €	103,00 €	103,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-851	0111-00	6151001	uitgave	Erlonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	266,00 €	266,00 €	266,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-831	0119-00	6131002	uitgave	Erlonen en vergoedingen consultancy	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	kredietoverschrijding: consultancy informatieveiligheidsconsultant. 1 factuur: 67% is voor de gemeente, 33% is voor OCMW
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-112	0200-00	6131003	uitgave	Erlonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	provisie vastgoedakten niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0119-00	6131003	uitgave	Erlonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	niets op geboekt
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-881	0840-00	6131006	uitgave	Erlonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken	774,00 €	774,00 €	774,00 €	overraming
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0112-00	6131007	uitgave	Erlonen en vergoedingen voor selectie personeel	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	schrappen voor 2020
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0790-00	6131999	uitgave	Andere erelonen en vergoedingen	525,00 €	525,00 €	525,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-881	0500-00	6131999	uitgave	Andere erelonen en vergoedingen	515,00 €	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6132002	uitgave	Vergoeding vrijwilligers	500,00 €	100,00 €	100,00 €	Kredietoverschrijding-> voor en naschoolse opvang: in 2021 heft voorzien van 2020
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0820-00	6132002	uitgave	Vergoeding vrijwilligers	- €	500,00 €	500,00 €	vergoeding toezicht leerlingen muziekschool september

financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0520-00	6132002	uitgave	Vergoeding vrijwilligers	1.500,00 €	500,00 €	overnaming
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0130-00	6136999	uitgave	Overige administratieve externe diensten	1.030,00 €	1.030,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0200-00	6137001	uitgave	Huisvuil- en containerkosten	6.182,00 €	8.000,00 €	Kredietoverschrijding, Verhelle- verwerken aarde/steenpuin.
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6139995	uitgave	Overige externe diensten	362,00 €	362,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0710-00	6139999	uitgave	Overige externe diensten	774,00 €	774,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6141001	uitgave	Kantoorbenodigdheden	156,00 €	156,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6141001	uitgave	Kantoorbenodigdheden	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6141003	uitgave	Post- en frankeringskosten	1.030,00 €	1.030,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6141003	uitgave	Post- en frankeringskosten	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-881	0820-00	6141004	uitgave	Communicatiekosten telefoon en internet	425,00 €	425,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0945-00	6141004	uitgave	Communicatiekosten telefoon en internet	425,00 €	425,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0701-00	6141004	uitgave	Communicatiekosten telefoon en internet	700,00 €	1.000,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-881	0325-00	6141006	uitgave	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertentie	5.121,00 €	5.121,00 €	Overramingen (omgevingsvergunningen)- voornamelijk digitaal
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-891	0200-00	6141006	uitgave	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertentie	309,00 €	309,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0110-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	2,00 €	2,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0110-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	- €	5,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0115-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	- €	5,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0130-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	- €	5,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0200-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	2,00 €	3,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0740-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb,...)	- €	5,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-811	0115-00	6141300	uitgave	onderhoud meubilair en bureau materiaal	2.576,00 €	2.576,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-863	0740-00	6142001	uitgave	aankoop en installatie informaticamateriaal	799,00 €	1.000,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-864	0701-00	6142001	uitgave	aankoop en installatie informaticamateriaal	1.545,00 €	1.545,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-821	0112-00	6142800	uitgave	Onderhoudscontracten computermateriaal	- €	1.500,00 €	niet voorzien
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-861	0750-00	6142800	uitgave	Onderhoudscontracten computermateriaal	1.197,00 €	5.000,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/10/2020	2020	act-831	0119-00	6142999	uitgave	Overige Informaticakosten	- €	2.600,00 €	niet voorzien
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0150-00	6143001	uitgave	Representatie- en receptiekosten onthaal	2.000,00 €	2.000,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0380-00	6143002	uitgave	Beurzen en tentoonstellingen heppenhuis	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0119-00	6143006	uitgave	Prijzen en trofeeën	103,00 €	103,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-864	0710-00	6143066	uitgave	Prijzen en trofeeën	259,00 €	259,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0119-00	6143007	uitgave	Publiciteit, advertenties & info	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0115-00	6150003	uitgave	Kosten van bewaking en veiligheid	2.576,00 €	2.000,00 €	Te weinig voorzien. Interventie na alarm- proximity badge abonnement tebezwaking
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-864	0701-00	6150003	uitgave	Kosten van bewaking en veiligheid	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet

financiële dienst	16/10/2020	2020	act-891	0200-00	6150003	uitgave	Kosten van bewaking en veiligheid		515,00 €	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-864	0710-00	6150005	uitgave	Vervoer		692,00 €	692,00 €	692,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-861	0945-00	6150006	uitgave	Lidmaatschappen		515,00 €	515,00 €	515,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0110-00	6150012	uitgave	kosten dienstverplaatsing		266,00 €	266,00 €	266,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-821	0111-00	6150012	uitgave	kosten dienstverplaatsing		105,00 €	105,00 €	105,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-821	0112-00	6150012	uitgave	kosten dienstverplaatsing		525,00 €	525,00 €	525,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-861	0750-00	6150012	uitgave	kosten dienstverplaatsing		160,00 €	160,00 €	160,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-863	0740-00	6150012	uitgave	kosten dienstverplaatsing		103,00 €	103,00 €	103,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-861	0750-00	6150300	uitgave	onderhoud en herstellingen technisch materiaal		362,00 €	362,00 €	362,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0430-00	6160001	uitgave	aankoop benodigdheden voor voertuigen		206,00 €	206,00 €	206,00 €	niets op geboekt, vorig jaar ook niet
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-894	0680-00	6160003	uitgave	Controle- en keuringkosten voertuigen		206,00 €	206,00 €	206,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0430-00	6160004	uitgave	Olle en brandstof voor voertuigen		525,00 €	525,00 €	525,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-811	0119-00	6160300	uitgave	Onderhoud en herstelling voertuigen		1.339,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-891	0700-00	6160300	uitgave	Onderhoud en herstelling voertuigen		8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	16/10/2020	2020	act-894	0680-00	6160300	uitgave	Onderhoud en herstelling voertuigen		7.652,00 €	7.652,00 €	7.652,00 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0110-00	6203000	uitgave	Bezoldigingen contractueel personeel		24.170,00 €	17.825,00 €	17.825,00 €	Kredietoverschrijding- Sofia niet mee voorzien
financiële dienst	9/11/2020	2020	act-811	0119-00	6141006	uitgave	Administratief drukwerk, publiciteiten en advertentie		12.203,00 €	3.697,00 €	3.697,00 €	factuur toegesloten publicatie vacature communicatiekundige, beleidsmedewerker en milieuambtenaar
financiële dienst	9/11/2020	2020	act-881	0340-00	6491052	uitgave	toelage kleine landschapselementen		700,00 €	500,00 €	500,00 €	extra toelage (op vraag van Ann)
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0130-00	6203000	uitgave	Bezoldigingen contractueel personeel		- €	854,32 €	- €	Niet voorzien. Bezoldigingen Nicole Gunst (tijdelijke vervanging van Rosa)
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0700-00	6206000	uitgave	Jobstudenten		11.629,00 €	11.629,00 €	11.629,00 €	Dit jaar door corona geen jobstudenten voor wegen
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0680-00	6206000	uitgave	Jobstudenten		5.555,19 €	5.555,19 €	5.555,19 €	Dit jaar door corona geen jobstudenten voor groene ruimte
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0200-00	6216000	uitgave	Werkgeversbijdragen jobstudenten		300,00 €	300,00 €	300,00 €	Dit jaar door corona geen jobstudenten voor wegen
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0680-00	6216000	uitgave	Werkgeversbijdragen jobstudenten		423,00 €	423,00 €	423,00 €	Dit jaar door corona geen jobstudenten voor groene ruimte
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0750-00	6206000	uitgave	Jobstudenten		9.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Kredietoverschrijding- Sofia niet mee voorzien
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0110-00	6231004	uitgave	Maatjedscheques		4.000,00 €	3.168,00 €	3.168,00 €	Kredietoverschrijding- Sofia niet mee voorzien
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0130-00	6213000	uitgave	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-contractuelen		- €	265,10 €	- €	Niet voorzien. Bezoldigingen Nicole Gunst (tijdelijke vervanging van Rosa)
financiële dienst	13/11/2020	2020	act-821	0110-00	6213000	uitgave	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen-contractuelen		7.986,34 €	5.200,00 €	5.200,00 €	Kredietoverschrijding- Sofia niet mee voorzien
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-897	0119-00	6001100	uitgave	aankopen schoonmaakproducten en klein onderhoud		13.152,00 €	1.348,00 €	1.348,00 €	aankoop bidons ontsmetting, latex handschoenen
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-821	0110-00	6211000	uitgave	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen- vast benoemd personeel		118.095,00 €	5.957,13 €	5.957,13 €	Kredietoverschrijding
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-891	0050-00	6400000	uitgave	Onroerende voorheffing		1.684,00 €	6.990,14 €	6.990,14 €	factuur Vlaamse Belastingdienst omroender voorheffing
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-111	0910-00	6109510	uitgave	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen		55.776,51 €	8.670,19 €	8.670,19 €	extra facturen onderhoudswerken + herstel rooster riolering
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-821	0110-00	6201000	uitgave	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		253.178,00 €	13.724,60 €	13.724,60 €	Kredietoverschrijding

financiële dienst	23/11/2020	2020	act-312	0040-00	1720000	uitgave	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenk					517.286,00 €		overname openbare verlichting
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-312	0040-00	4220000	uitgave	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenk					67.885,00 €		overname openbare verlichting
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-312	0040-00	6500100	uitgave	Financiële kosten, leasingschulden					2.082,00 €		overname openbare verlichting
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-853	0040-00	4233000	uitgave	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		554.050,00 €				25.000,00 €	herschikking leningen
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-853	0040-00	6500000	uitgave	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur		124.221,00 €				6.000,00 €	herschikking leningen
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-811	0100-00	6240000	uitgave	Pensioenen politiek personeel, gepensioneerde schepenen en burgemees		50.444,00 €					Kredietoverschrijving
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-821	0111-00	6141007	uitgave	Administratieve kosten (mits, ze pijler, lonen, pb,...)		18.083,00 €					Kredietoverschrijving
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-821	0112-00	6493001	uitgave	Toelage vriendenkring personeel		750,00 €				750,00 €	Gaat niet door wegens corona
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-851	0030-00	6599999	uitgave	Overige diverse financiële kosten		200,00 €				200,00 €	Fout geraamd
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-863	0740-00	6493200	uitgave	Toelage Feest- en sportcomité		2.250,00 €				2.250,00 €	geen kosten dit jaar
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-863	0740-00	6493204	uitgave	Toelage DVK Egem		625,00 €				625,00 €	tegen toelage meer voor DVK Egem
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-864	0701-00	6109010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		7.212,00 €				2.000,00 €	overraming
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-863	0930-00	6103010	uitgave	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen		3.063,00 €				2.000,00 €	kredietoverschrijving
financiële dienst	23/11/2020	2020	act-513	0190-00	6131010	uitgave	Erelonen en vergoedingen expertises		2.500,00 €				8.000,00 €	voorschot WWJ te weinig voorzien- jaarlijks voorzien vanaf nu

Voorbereiding aanpassing meerjarenplan-ONTVANGSTEN

budget verantwoordelijke financiële dienst	datum	boekjaar/ actie	beleids item	algemene rekening	uitgave of ontvangst	omschrijving budgetrekening	utgaven/ontvangsten krediet	bedrag verhoging	bedrag verlaging	reden of motivering aanpassing
	6/10/2020	2020 act-851	0020-00	7332100	ontvangst	Jaarlijkse milieubelasting	204.200,00 €	1.800,00 €		verhoogd want vorige jaren meer ontvangen
Reinhout Van Hessehe	11/09/2020	2020 ACT-863	0740-00	7050005	ontvangst	opbrengst verhuur oefenaar	12.807,00 €		9.307,00 €	sluiting cateteria o.w. corona: enkel inkomsten jan-feb-maa-sep-okt-nov-dec (€500/maand). Vanaf 2021: overgedragen.
Reinhout Van Hessehe	11/09/2020	2020 ACT-863	0740-00	7050001	ontvangst	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	15.000,00 €		6.750,00 €	geen verhuur door verplichte sluiting nav coronamaatregelen (maart-juni)
Troyaert Eddy	5/10/2020	2020 ACT-881	0320-00	7020009	ontvangst	Omgevingsvergunningen	8.000,00 €	15.000,00 €		we verwachten evenveel aanvragen als vorige jaren, is een vrij recente belasting;
Troyaert Eddy	5/10/2020	2020 ACT-881	0600-00	7020005	ontvangst	stedenbouwkundige inlichtingen	3.000,00 €	500,00 €		deze zijn verplicht bij een overdracht van een goed;
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-811	0341-00	7404999	ontvangst	Overige specifieke projectsubsidies	-	2.037,47 €		hangt af van de woonmarkt;
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0010-00	7404600	ontvangst	Compensatievergoeding vermindering onroerende voorheffing	-	11.860,00 €		subsidie coördinator - schijf 5
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0010-00	7404999	ontvangst	overige algemene werkingsubsidies	-	65.950,32 €		compensatie vermindering onroerende voorheffing
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0020-00	7390000	ontvangst	Gemeentelijke administratieve sanctie	-	1.600,00 €		corona noodfonds 2020 + tussentijdse provincie in mondmasker
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0030-00	7510000	ontvangst	Credietinstans op rekening courant	500,00 €		499,00 €	Gestoptes; geen index toegepast
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0030-00	7510002	ontvangst	Ontbrengsten vernieuw- en spaarrekeningen	3.500,00 €		3.500,00 €	in minder kredietinstans wegens lage rentevoeten; overal €1 voorzien
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0020-00	7315000	ontvangst	Afrijfte identiteitsbewijzen (paspoorten/nouwbekijks/uitreksels	8.500,00 €		8.500,00 €	in minder kredietinstans wegens lage rentevoeten; vanaf 2021 €1 voorzien jaarrijks
financiële dienst	5/10/2020	2020 act-851	0020-00	7318999	ontvangst	Anderse belastingen op de zijgre van administratieve stukken	10.000,00 €		10.000,00 €	Belastingregime niet meer in voege vanaf 2020
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-895	0200-00	7404999	ontvangst	overige algemene werkingsubsidies	4.450,00 €		4.450,00 €	geboekt als investering
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-811	0520-00	7405999	ontvangst	overige specifieke projectsubsidies	-	6.730,00 €		provincie toelegge "ik zomer west-vlaams"
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-864	0700-00	7405003	ontvangst	openbare bibliotheken	-	1.216,52 €		IBL ondersteuning 2019
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-851	0310-00	7000005	ontvangst	verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen	-	400,00 €		verkoop opel combo
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-864	0530-00	7000008	ontvangst	verkoop van infobrochures	500,00 €		350,00 €	overnaming
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-863	0740-00	7000009	ontvangst	opbrengsten uit andere verkopen	100,00 €		100,00 €	al 2 jaar niets opgeboekt
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-861	0820-00	7010002	ontvangst	Inschrijvingsgelden (deelbids kunstendervijl)	1.850,00 €		1.850,00 €	al 2 jaar niets opgeboekt
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-863	0740-00	7010002	ontvangst	Inschrijvingsgelden (sport)	18.151,00 €		8.151,00 €	door corona veel minder inkomsten van sportkampen/sportactiviteiten
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-864	0703-00	7010002	ontvangst	Inschrijvingsgelden (lob)	4.739,00 €		2.000,00 €	minder ontvangsten
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-871	0130-00	7020001	ontvangst	afrijfte e-uid en kids id	25.758,00 €		8.000,00 €	overnaming
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-871	0130-00	7020002	ontvangst	afrijfte rijbewijzen	12.000,00 €		11.000,00 €	minder rijbewijzen door corona
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-881	0600-00	7020015	ontvangst	afrijfte rijbewijzen	15.455,00 €		11.000,00 €	minder rijbewijzen door corona
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-811	0130-00	7020999	ontvangst	afrijfte rijbewijzen	-	125,00 €		niet voorzien
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-863	0740-00	7010002	ontvangst	opbrengsten uit andere prestaties	150,00 €	750,00 €		vergoeding verzameling informatiegegevens RRN wordt hier op geboekt
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-891	0050-00	7050001	ontvangst	doorfactuuratie energiekosten	-	5.340,00 €		correctie van 7070002 naar 7030002
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-883	0930-00	7050002	ontvangst	opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen en terreinen	11.500,00 €		11.500,00 €	Enkel langdurige huur mak op 0050-00 geboekt worden, Vanaf 2021, saldo overzatten naar 0701, in 2020 minder verhuur door corona dus naar 0.
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-891	0050-00	7050004	ontvangst	opbrengsten uit verhuur woningen en flats	61.000,00 €		58.995,00 €	Doorstorting huur Elkedreef van OCMW, DH jaar rok voor 2019 ook bijrekenens €120.000
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-871	0990-00	7060001	ontvangst	opbrengsten uit concessies	3.500,00 €		2.500,00 €	minder ontvangsten door corona
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-891	0050-00	7070999	ontvangst	doorfacturatie diverse kosten OUD	40.300,00 €		10.300,00 €	overnaming
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-851	0111-00	7450001	ontvangst	schadereparatiekosten	302,00 €		302,00 €	afgelopen jaren niet gebruikt
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-851	0111-00	7450000	ontvangst	schadereparatiekosten	-	17.110,90 €		niet voorzien
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-864	0200-00	7450000	ontvangst	recuperatie kosten	-	1.821,46 €		niet voorzien
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-892	0200-00	7450000	ontvangst	recuperatie kosten	-	140,80 €		niet voorzien
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-851	0020-00	7377000	ontvangst	tweede verblijven	12.250,00 €	500,00 €		ethias schadegeval niet voorzien
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-851	0020-00	7360100	ontvangst	Platrecht kermissen	500,00 €		500,00 €	overnaming
financiële dienst	6/10/2020	2020 act-861	0945-00	7404999	ontvangst	Subsidie Lokaal Loket Kinderopvang	-	162,97 €		dit jaar moest er niets betaald worden door corona. Volgende jaren weer wel (zie notule).
financiële dienst	13/11/2020	2020 act-861	0750-00	7070002	ontvangst	doorfacturatie energiekosten oud	-		5.660,00 €	Oprichting Lokaal Loket Kinderopvang (vanaf 2021 elk jaar: 1222 euro)
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-853	0040-00	1733000	ontvangst	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	3.060,00 €		2.000.000,00 €	sluids 2018 niets op geboekt
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-312	0670-00	7450000	ontvangst	Recuperatie van kosten	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	herschikking leningen
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-811	0100-00	7440000	ontvangst	Inhoudende Pensioen	-	10.779,00 €		niet voorzien
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-851	0010-00	7400000	ontvangst	gemeentefonds	-	2.931,00 €		niet voorzien
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-851	0010-00	7400103	ontvangst	Gemeentefonds open ruimte	1.557.658,00 €		11.296,00 €	aanpassing correct bedrag na ontvangst document
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-851	0020-00	7301000	ontvangst	Aanvullende belasting op de personeelbelasting	93.139,35 €	107,65 €		aanpassing correct bedrag na ontvangst document
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-851	0020-00	7070002	ontvangst	Doorfacturatie energiekosten	1.848.254,00 €	67.801,00 €		aanpassing correct bedrag na ontvangst document
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-871	0990-00	7020005	ontvangst	naamplaatjes kerfboven	5.203,00 €		5.203,00 €	correctie van 7070002 naar 7030002
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-871	0990-00	7020006	ontvangst	naamplaatjes kerfboven	120,00 €		120,00 €	verschrijving van algemeen rekeningnummer
financiële dienst	23/11/2020	2020 act-881	0930-00	7020008	ontvangst	Afrijfte zakken, klevers, respanten	192.351,00 €	12.400,00 €		meer ontvangen



Meerjarenplanaanpassing 3: 2020 tot 2025

Documentatie

Provincie West- Vlaanderen Arrondissement Tielt

Gemeente PITTEM

Markt 1

8740 Pittem

N.I.S.- nummer: 37011

Locatie document:

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

Algemeen directeur: **Geert Mahieu**

Financieel directeur: **Martine Debaecke**

OCMW

Koolskampstraat 46

8740 Pittem

algemeendirecteur@pittem.be **051/46.03.65**

ontvanger@pittem.be **051/46.03.66**

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 14 december 2020.

De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

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