



DEERLIJK

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 3



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolgnr.: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harebekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wvd.: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Aangename leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: We willen van Deerlijk een gemeente maken waar het aangenaam is om te leven door in te zetten op duurzame mobiliteit met bijzondere aandacht voor wandel- en fietsverkeer en onze kernen op te waarderen tot een aangename en groene omgeving met ruimte voor ontmoeting en beleving. Er wordt een ruimtelijke strategische visie en beleidskaders uitgewerkt om er voor te zorgen dat verdere verdichting op een ruimtelijk kwalitatieve manier verloopt en anderzijds garanties te bieden dat er voldoende open ruimte blijft.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.493	14.856	9.078	39.300	20.500	0
Ontvangsten	7.000	0	169.750	7.500	100.000	41.500
Saldo	3.507	-14.856	160.672	-31.800	79.500	41.500
Investerings						
Uitgaven	52.754	167.779	662.283	2.430.000	858.500	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.754	-167.779	-662.283	-2.430.000	-858.500	-400.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.01: Uitwerken van een integraal mobiliteitsbeleid

Mobiliteit wint aan belang en vraagt een integrale benadering. Deerlijk heeft geen mobiliteitsambtenaar waardoor de aanpak nu verspreid zit over verschillende diensten van de Cluster Ruimte en eerder vraaggestuurd is. Om tot een integraal mobiliteitsbeleid te komen is het belangrijk om binnen de administratie een deskundige mobiliteit te hebben die ondermeer de trekker is van het proces om een integrale visie, met daaraan gekoppeld een concreet actieplan, inzake mobiliteit uit te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	848	69.502	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-848	-69.502	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.01.1: Opmaak mobiliteitsplan, inclusief participatietraject

Het bestuur zal een mobiliteitsplan opmaken en wil hierbij ook de burgers sterk betrekken aan de hand van een participatietraject. Voor de opmaak van het mobiliteitsplan en de begeleiding van het ganse traject zal een studie bureau met expertise op vlak van verkeer en mobiliteit aangesteld worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	848	69.502	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-848	-69.502	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.02: Stimuleren van wandel- en fietsverkeer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.000	10.000	0
Ontvangsten	7.000	0	166.000	0	100.000	41.500
Saldo	7.000	0	166.000	-25.000	90.000	41.500
Investerings						
Uitgaven	23.987	99.679	268.540	286.000	245.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.987	-99.679	-268.540	-286.000	-245.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.02.1: Wijken autoluw maken

De Deerlijkse woonwijken willen we omvormen naar verblijfsgebieden die veiliger en aantrekkelijker zijn voor fietsers en voetgangers. Naast een betere verkeersleefbaarheid biedt dit ook kansen om de gezondheid, sociale cohesie,... in een wijk verbeteren. Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan zal hieromtrent een visie uitgewerkt worden.

Belangrijke principes hierbij zijn het beperken van de snelheid tot max. 30 km/u en het weren of ontmoedigen van doorgaand verkeer door een doordachte verkeerscirculatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.02.2: Verbeteren fiets(paden)infrastructuur

We willen de Deerlijkse fietsinfrastructuur verbeteren op vlak van zowel veiligheid als comfort. Enkele fietspaden zullen volledig heraangelegd worden (ondermeer in de Otegemse steenweg, Kerkstraat, Waregemstraat en Harelbekestraat, gekoppeld aan rioleringsprojecten). Hierbij wordt de inrichting afgestemd op het snelheidsregime van de weg. Waar nodig wordt het fietspad ontdebeld, verhoogd of afgescheiden aangelegd. Als een afgescheiden fietspad wordt aangelegd, wordt, waar mogelijk, gewerkt met beplanting. Andere fietspaden willen we duidelijker zichtbaar en leesbaar maken ter hoogte van kruispunten. We willen ook het comfort voor de fietser verbeteren door enkele fietspaden van een aangepast wegdek te voorzien.

In straatdelen waar gekozen wordt voor gemengd verkeer wordt de snelheid verlaagd en wordt een doordachte keuze gemaakt over andere mogelijke maatregelen (fietsstraat, fietssuggestiestroken) om de veiligheid van de fietser te verbeteren.

Vanuit Deerlijk willen we ook zorgen voor een veilige fietstraject richting de fietssnelweg Kortrijk – Harelbeke – Waregem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	166.000	0	100.000	41.500
Saldo	0	0	166.000	0	100.000	41.500
Investerings						
Uitgaven	8.450	48.714	192.837	228.500	225.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.450	-48.714	-192.837	-228.500	-225.000	-180.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.02.3: Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen

Aan gemeentelijke gebouwen, attractiepolen en overstapplaatsen naar een ander vervoersmiddel zoals bushaltes en de carpoolparking willen we voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien. De fietsparkeerplaatsen worden ingericht met beugels zodat fietsen op een comfortabele manier gestald en vastgemaakt kunnen worden en ook bruikbaar zijn voor de nieuwe type fietsen zoals elektrische fietsen en bakfietsen.

Op een aantal strategische plaatsen en/of plaatsen waar fietsen voor een langere duur geparkeerd worden, wordt een overdekte fietsstalling voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.538	0	74.462	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.538	0	-74.462	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.02.4: Structureel verbeteren van het trage wegnnet

In eerste instantie zal er een visie opgemaakt worden waarin bepaald wordt welke buurtwegen het bestuur wenst te behouden, welke buurtwegen geen meerwaarde hebben en dus definitief geschrapt kunnen worden en waar er missing-links zijn om een performant (buurt)wegennet te bekomen. Hierbij wordt ook nagedacht over het gebruik (voetgangers, fietsers, recreatief of functioneel).

Er zal verder ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van de trage wegen door het heraanleggen of het herinrichten van trage wegen in functie van het gebruik. Het bestuur wil ondermeer in Sint-Lodewijk een trage verbinding realiseren naar de wijk De Kappaert in Zwevegem. Ook de mogelijkheid om een trage verbinding te realiseren tussen de Bontestierstraat en de Molenhoek zal onderzocht worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen blijven we er op aansturen dat de nodige trage doorsteken voorzien worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.243	1.241	27.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.243	-1.241	-27.500	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	41.723	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.723	0	-30.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.03: Opwaarderen en verfraaien van de Deerlijkse kernen

Deerlijk wil zijn dorpskernen verfraaien en op die manier ook de algemene uitstraling van onze gemeente verbeteren. De kerkomgeving in het centrum, de omgeving van de voormalige Sint-Annakerk en de kern van Sint-Lodewijk worden heringericht met oog op het aangenamer en veiliger maken van deze kernen zodat ontmoeting gestimuleerd wordt en deze kernen aantrekkelijker worden voor horeca en handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	336	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.750	0	0	0
Saldo	0	-336	3.750	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.500	66.455	565.000	445.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	-66.455	-565.000	-445.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.03.1: Verfraaien van de kerkomgeving in het centrum

Als de visie op de mobiliteit in het centrum van Deerlijk duidelijk is, zal er een studiebureau aangesteld worden om een masterplan voor de herinrichting van de kerkomgeving op te maken. In dit proces worden belanghebbenden en omwonenden betrokken. Vanuit een goedgekeurd masterplan wordt dan verder gewerkt om tot de uiteindelijke uitvoering van de herinrichting te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	290.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.03.2: Herinrichting omgeving voormalige Sint-Annakerk

In samenwerking met Leiedal zal Deerlijk op zoek gaan naar een private partner om de herinrichting van de voormalige kerkomgeving te realiseren. Naast een nieuw bouwproject met ruimte voor wonen en complementaire functies en het optimaliseren en uitbreiden van de parking ter hoogte van het buurthuis De Wieke zal ook onderzocht worden of de openbare wegnis en het kruispunt kan verbeterd worden. Er zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden om dit te kunnen realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.500	0	445.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-58.500	0	-445.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.03.3: Verfraaien kern Sint-Lodewijk

Er zal een studiebureau aangesteld worden om een masterplan voor de herinrichting van de kern van Sint-Lodewijk op te maken. In dit proces worden belanghebbenden zoals de school, handelaars,... en omwonenden betrokken. Mogelijks zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden opgemaakt om de visie opgenomen in het masterplan te kunnen realiseren. Vanuit het goedgekeurd masterplan wordt dan verder gewerkt om tot de uiteindelijke uitvoering van de herinrichting te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	336	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.750	0	0	0
Saldo	0	-336	3.750	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.500	7.955	275.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.500	-7.955	-275.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.04: Opfleuren van Deerlijk door meer en gevarieerd groen

Er wordt verder ingezet op het vergoeden van Deerlijk door verharde oppervlaktes om te vormen naar groene zones. Monotoon gazon wordt opgefleurd met bloembollen of omgevormd naar bloemrijk grasland wat straatbeeld ten goede komt en eveneens zorgt voor een hogere biodiversiteit. De mogelijkheden worden onderzocht om bijkomend natuurgebied of bos te realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.493	14.520	5.750	3.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	-14.520	-5.750	-3.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.450	0	0	325.000	43.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.450	0	0	-325.000	-43.500	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.04.1: Verfraaien van invalswegen met bloembollen en vaste planten

Langs de gemeentelijke invalswegen zoals de Kortrijkse heerweg, Harelbekestraat,... zullen bestaande groenstroken opgefleurd worden met bloembollen en vaste planten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.450	0	0	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.450	0	0	-35.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.04.2: Vergroenen van de paden op de begraafplaats Centrum

Momenteel zijn op de begraafplaats Centrum heel wat paden aangelegd in steenslag. Deze paden worden omgevormd waarbij de hoofdpaden voorzien worden in waterdoorlatend materiaal en tussen de graven groene grindgazonpaden voorzien worden zodat de begraafplaats groener en onderhoudsvriendelijker wordt.

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

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

Prioritaire actie: A-1.04.3: De mogelijkheid onderzoeken om een bos aan te leggen in Sint-Lodewijk

Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om een bos te realiseren in Sint-Lodewijk. Hierbij zal de haalbaarheid voor verschillende zoekzones nagegaan worden. Er zullen partners gezocht worden om dit te realiseren en er zal ook bekeken worden of de integratie van een hondenweide wenselijk en haalbaar is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	43.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-43.500	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.493	14.520	5.750	3.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	-14.520	-5.750	-3.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.05: Herinrichten van de oude brandweersite tot een groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.424	31.290	122.586	1.074.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.424	-31.290	-122.586	-1.074.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.05.1: Herinrichten oude brandweersite tot groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving - centrumpark

Het masterplan dat vorige legislatuur werd opgemaakt voor de herinrichting van de oude brandweersite vormt de basis om verder te werken om tot de uiteindelijke herinrichting te komen. Samen met Leiedal gaat de gemeente op zoek naar een geschikte ontwerper die het masterplan verder kan concretiseren en uitwerken tot een effectief uitvoeringsdossier. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan de uitvoering van de herinrichtingswerken opgestart worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	110	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.424	31.290	122.586	1.074.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.424	-31.290	-122.586	-1.074.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.06: Vrijwaren van open ruimte

Door het nemen van planningsinitiatieven wil het bestuur inzetten op het behoud en/of creëren van open ruimte. Bij deze planningsinitiatieven wordt onderzocht welke harde bestemmingen in het buitengebied kunnen herbestemd worden naar open ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.06.1: Herbestemming woonuitbreidingsgebied tot open ruimte

In samenwerking met Leiedal zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de herbestemming van de delen van de woonuitbreidingsgebieden die nog niet werden aangesneden.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1.07: Weren van doorgaand zwaar verkeer in de kernen

De ingevoerde tonnagezones worden te weinig gerespecteerd waardoor er nog teveel doorgaand zwaar verkeer is in de kernen. Deerlijk zal in het kader van het mobiliteitsplan nadenken over maatregelen om het doorgaand zwaar verkeer te weren of te ontmoedigen op plaatsen waar zwaar verkeer niet gewenst is.

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

Prioritaire actie: A-1.07.1: De mogelijkheid onderzoeken om controles op doorgaand zwaar verkeer in Sint-Lodewijk uit te voeren m

Deerlijk zal samen met de politie de mogelijkheid onderzoeken om ANPR-camera's aan te kopen voor controle op het doorgaand zwaar verkeer in Sint-Lodewijk.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.218	10.500	10.500	0
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	0
Saldo	0	0	-3.218	-3.000	-10.500	0
Investerings						
Uitgaven	9.892	18.461	135.200	115.000	125.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.892	-18.461	-135.200	-115.000	-125.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We ontwikkelen verder naar een dynamisch en flexibel lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.621	7.753	198.100	129.900	42.300	59.900
Ontvangsten	0	0	330.000	0	0	0
Saldo	-35.621	-7.753	131.900	-129.900	-42.300	-59.900
Investerings						
Uitgaven	2.317.286	667.681	1.045.268	650.500	92.500	43.500
Ontvangsten	0	0	0	800.000	0	0
Saldo	-2.317.286	-667.681	-1.045.268	149.500	-92.500	-43.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.1: Efficiënte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.099	0	160.000	45.000	11.000	26.000
Ontvangsten	0	0	330.000	0	0	0
Saldo	-5.099	0	170.000	-45.000	-11.000	-26.000
Investerings						
Uitgaven	2.255.445	614.836	941.454	215.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	800.000	0	0
Saldo	-2.255.445	-614.836	-941.454	585.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.1.01: Fysieke Integratie gemeente/OCMW

Door de realisatie van de fysieke integratie van het OCMW en de gemeentediensten wenst het bestuur een dubbel doel realiseren. Voor de burger moet er één, laagdrempelig en toegankelijk Huis van Deerlijk komen waar hij/zij terecht kan voor de lokale dienstverlening. Deze integratie moet bovendien de interne efficiëntie verhogen zodat de kostprijs van deze dienstverlening beperkt gehouden kan worden gepaard gaande met een klantgerichter en kwalitatiever onthaal en service. Een grondige studie dient de optimale invulling vorm te geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	180.000	0	0	0
Saldo	0	0	180.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	604.235	0	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-604.235	0	-180.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.1.02: Herlokaliseren van het technisch depot

Het bestuur wenst een nieuwe site aan te kopen waarin het technisch depot, de karweidienst van het OCMW en alle technisch feestmateriaal kan ondergebracht worden. Hierdoor kan een nieuwe werkplek gerealiseerd worden die voldoet aan de hedendaagse normen en vereisten. Het centraliseren van diensten en materiaal zal bovendien zorgen voor een efficiëntere werking. In uitvoering van het vorige meerjarenplan werd hiervoor het nodige voorbereidend werk en onderzoek gedaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.255.445	10.601	941.454	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	800.000	0	0
Saldo	-2.255.445	-10.601	-941.454	765.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.1.15: Naar een open, nabij en loketvrij huis van de gemeente

Het project biedt een antwoord op de vraag hoe onze omgeving er moet uitzien NA de digitale transformatie. Het beoogde eindproduct wordt een blauwdruk van de werkplek van de toekomst en zal een concept inhouden dat de digitale transformatie nog versnelt en faciliteert. Het project zet de innovatieve dienstverlening in als middel om via (toegankelijke en eventueel digitale) participatie en democratie de werkplek van de toekomst te ontwerpen. Deze werkplek van de toekomst bepaalt de aard en de wijze van contact met alle stakeholders van een lokaal bestuur. De impact op de burger is bijgevolg zeer groot. Het creëert op die manier een open burgernabij huis.

De beoogde blauwdruk van het open huis zonder loket als werkplek van de toekomst komt er door een onderzoek naar de fysieke integratie van de (digitale) balie, het OCMW, het gemeentehuis, het vrijetijdspunt en de bib in Deerlijk en Wervik en de integratie van burgerzaken, algemene dienstverlening en bibliotheekfilialen in de deelgemeentes van Wevelgem. Via onderzoek wordt de omgeving maximaal in vraag gesteld. Er is nood aan een hertekening van de omgeving voor zowel burger als medewerker (centraal versus decentraal, openingsuren versus beschikbaarheid/geautomatiseerd snelloket, coworkingspaces, hybride werken,...). De blauwdruk dient tegemoet te komen aan plaats- en tijdsafhankelijke dienstverlening en het plaats- en tijdsafhankelijk werken. De invulling is afhankelijk van het traject waarbij de mens – burger en medewerker - en niet de infrastructuur centraal staat.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.099	0	10.000	45.000	11.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.099	0	-10.000	-45.000	-11.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.2: Flexibele organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.073	0	20.000	38.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.073	0	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-1.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.2.1: Invoeren werken op afspraak

Gemeente en OCMW wensen maximaal inzetten op het werken of afspraken. Lange wachtrijen en dito tijden gaan er in principe uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.599	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.599	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.473	0	20.000	38.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	0	-20.000	-38.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-1.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.3: HR

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.449	4.135	18.100	14.900	11.300	13.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	-4.135	-18.100	-14.900	-11.300	-13.900
Investerings						
Uitgaven	1.432	0	0	6.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	0	0	-6.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.3.01: Fietsleasing voor alle medewerkers

We wensen verder in te zetten op gezonde medewerkers door het faciliteren en aanbieden van een fietslease voor alle medewerkers. Het verlicht bovendien enigszins de druk op de mobiliteit in de gemeente en verlaagt de vraag naar parking in en rond het gemeentehuis en de andere sites.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.449	4.135	18.100	10.100	6.500	9.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	-4.135	-18.100	-10.100	-6.500	-9.100
Investerings						
Uitgaven	1.432	0	0	6.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	0	0	-6.500	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.618	0	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.618	0	-32.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	60.409	52.845	103.814	429.000	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.409	-52.845	-103.814	-429.000	-42.500	-42.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Bruisend Deerlijk

Kwalitatieve omschrijving: Deerlijk wil dat iedereen zich jeunt. We willen zoveel mogelijk burgers uit hun kot lokken, of dit nu in verenigingsverband of individueel is. Sociaal contact en een goede fysieke gezondheid dragen immers bij tot ieders geluk. We doen dit met een doelgericht financieel en logistiek duwtje in de rug van verenigingen en initiatieven. Zowel organisatoren als de burgers moeten vlot hun weg vinden naar een volwaardig en digitaal evenementenloket en één toegankelijk vrijetijdspunt. We willen een visie vormen rond een aangepaste infrastructuur voor een optimale vrijetijdsbeleving, vandaag én morgen. Als gemeente blijven we inzetten op een aanvullend vrijetijdsaanbod, met aandacht voor lokaal en aankomend talent, kansengroepen, scholen, nieuwe trends, ... Zonder in concurrentie te treden en regionaal afgestemd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.321	280.585	279.501	389.650	383.650	407.300
Ontvangsten	69	0	0	0	0	0
Saldo	-39.252	-280.585	-279.501	-389.650	-383.650	-407.300
Investerings						
Uitgaven	2.782.708	104.426	60.273	1.287.025	590.000	1.170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.782.708	-104.426	-60.273	-1.287.025	-590.000	-1.170.000
Financiering						
Uitgaven	0	131.522	132.950	133.050	131.650	130.950
Ontvangsten	2.734.238	-133.568	4.575	5.225	0	0
Saldo	2.734.238	-265.090	-128.375	-127.825	-131.650	-130.950

Prioritair actieplan: AP-3.01: Financieel ondersteunen van verenigingen en initiatieven

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

Prioritaire actie: A-3.01.1: Ondersteunen van verenigingen en initiatieven door middel van een doelgericht en transparant subsidi

Om de basiswerking van onze socio-culturele, sport- en jeugdvereniging te blijven ondersteunen nemen we de bestaande subsidie- en premiereglementen onder de loop:

- We werken doelgerichte, vereenvoudigde subsidiereglementen uit met oog voor duurzaamheid, toegankelijkheid, kansengroepen, ... ;
- De renovatiepremiereglementen voor eigen infrastructuur van verenigingen worden geëvalueerd en bijgestuurd om tegemoet te komen aan de reële noden;
- Een algemeen projectpremiereglement wordt herwerkt ter ondersteuning van vernieuwende initiatieven en grote producties;
- We ontsluiten en promoten het Deerlijks Vormingswerk voor alle verenigingen en initiatieven door middel van een premiereglement;
- We verankeren de samenwerking met en ondersteuning van Kinderboerderij Bokkenslot in een omvattend subsidiereglement en een investeringstoelage;
- We maken een subsidiereglement op ter ondersteuning en invulling van de werking van JH De Caravanne

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.02: Logistiek ondersteunen van verenigingen en initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.465	5.445	0	0	0	0
Ontvangsten	69	0	0	0	0	0
Saldo	-15.396	-5.445	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.02.1: Aanwerven van een evenementencoach

We werven in een slimme vervanging een evenementencoach aan. Deze gaat proactief aan de slag, vormt een brug tussen organisatoren en veiligheidsdiensten, leidt evenementenaanvragen administratief in goede banen, behoudt en bewaakt het overzicht van de vele evenementen, coördineert de uitleendienst en bouwt een kennisexpertise uit ten behoeve van organisatoren van evenementen en festiviteiten in Deerlijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.465	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69	0	0	0	0	0
Saldo	-15.396	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.445	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-3.03: Optimale en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.106	269.940	279.501	366.350	382.650	402.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.106	-269.940	-279.501	-366.350	-382.650	-402.300
Investerings						
Uitgaven	2.734.238	104.426	60.273	1.287.025	590.000	1.170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	-104.426	-60.273	-1.287.025	-590.000	-1.170.000
Financiering						
Uitgaven	0	131.522	132.950	133.050	131.650	130.950
Ontvangsten	2.734.238	-133.568	4.575	5.225	0	0
Saldo	2.734.238	-265.090	-128.375	-127.825	-131.650	-130.950

Prioritaire actie: A-3.03.1: Opmaken van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur

Met de opmaak van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur willen we de lijnen uitzetten voor de toekomst. Daarbij kijken we naar de staat en invulling van de huidige infrastructuur. We toetsen deze aan de verwachte noden op korte en lange termijn en vertalen dit in een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur. Het masterplan omvat ook een gefaseerd uitvoeringsplan voor renovatie, nieuwbouw en/of functiewijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: A-3.03.2: Herlocaliseren van het gemeentelijk keramiekatelier Terra.

We zoeken naar een beter geschikte locatie voor het gemeentelijk keramiekatelier Terra. Wegens het succes van het keramiekatelier barst de werking in buurthuis De Wieke uit haar voegen en is de indeling/inrichting van de beschikbare lokalen niet langer toereikend. Bij het zoeken van een betere locatie voor het keramiekatelier worden ook eventuele quick-wins met betrekking tot de invulling van de buurthuizen of ander gemeentelijk patrimonium mee in acht genomen. Er worden middelen voorzien voor noodzakelijke inrichtingswerken bij een herlocalisatie van het keramiekatelier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-60.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.03.3: Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'leffe

Het ontmoetingscentrum viert in 2020 haar 40-jarig bestaan. Ondanks het beheer als goede huisvader dringen een aantal instandhoudings- en verbeteringswerken zich op:

- Inclusief bouwen/installeren van goederenlift (cf. MJP 2014-2019)
- Met aandacht voor nutsvoorzieningen (elektriciteit), sanitair gelijkvloers, dak(isolatie), brandveiligheid, schilderwerken muren en schrijnwerk (binnen)

Er wordt een architectenopdracht gelanceerd om de noodzakelijke werken/ingrepen goed en volledig in kaart te brengen, een gefaseerde aanpak te plannen en uitvoeringsbestekken met de nodige kennis ter zake op te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: A-3.03.4: Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur

De Gaverhal (sporthal 1) en sportbeuk (sporthal 2) worden voorzien van een nieuwe en (top)sportwaardige vloer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	219.684	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-219.684	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.03.5: Uitbouwen van het zwembad Anzegem-Deerlijk in samenwerking met de gemeente Anzegem en FARYS/TMVW

We maken werk van een levendig en goed gevuld zwembad. Daarvoor trekken we diverse doelgroepen aan, zowel zwem- en duikclubs, verenigingen, scholen als individuele zwemmers, zonder het doel van een instructiebad al te ver voorbij te schieten. Bij de verdere uitbouw van het zwembad blijft een goede samenwerking tussen onze gemeente, de gemeente Anzegem en FARYS/TMVW noodzakelijk. Daarom zetten we de constructieve overlegstructuur tussen deze partners structureel verder. We maken goede afspraken. Evalueren en sturen bij waar nodig. FARYS/TMVW staat in voor het dagelijks beheer van het zwembad. De sportdiensten van beide gemeenten werken samen een aantrekkelijk zwemaanbod en -programma uit voor zwem- en duikclubs, verenigingen, scholen en individuele zwemmers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.165	268.080	279.501	366.350	382.650	402.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.165	-268.080	-279.501	-366.350	-382.650	-402.300
Investerings						
Uitgaven	2.734.238	-133.568	4.575	5.225	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	133.568	-4.575	-5.225	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	131.522	132.950	133.050	131.650	130.950
Ontvangsten	2.734.238	-133.568	4.575	5.225	0	0
Saldo	2.734.238	-265.090	-128.375	-127.825	-131.650	-130.950

Prioritaire actie: A-3.03.10: Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	332.300	0	960.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-332.300	0	-960.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.03.11: Bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	450.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	-450.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.03.12: Bouwen van een centraal vrijetijdspunt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	780.000	120.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-780.000	-120.000	-190.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.941	1.860	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.941	-1.860	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	18.310	5.698	49.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.310	-5.698	-49.500	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	5.200	0	23.300	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-5.200	0	-23.300	-1.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	48.470	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.470	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Deerlijk draagt zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.377	110.816	207.835	384.504	331.627	280.322
Ontvangsten	331.616	88.453	205.259	228.530	147.214	113.054
Saldo	157.239	-22.363	-2.576	-155.974	-184.413	-167.268
Investerings						
Uitgaven	9.102	380.391	8.500.068	366.782	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-380.391	-3.500.068	-366.782	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.01: Activering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.220	70.379	88.401	122.850	125.237	127.671
Ontvangsten	64.898	35.758	43.600	43.600	43.600	43.600
Saldo	-24.322	-34.620	-44.801	-79.250	-81.637	-84.071
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.01.1: Wijk-werkers inzetten binnen de eigen organisatie

Wijk-werken is een systeem waarbij werkzoekenden lokaal aan de slag gaan en ervaring opdoen bij specifiek toegelaten taken. De betaling gebeurt via wijk-werkcheques. Deelrij wil het goede voorbeeld geven en voor die taken die mogelijk zijn, wijk-werkers inzetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.105	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.105	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.220	66.274	84.901	119.350	121.737	124.171
Ontvangsten	64.898	35.758	43.600	43.600	43.600	43.600
Saldo	-24.322	-30.515	-41.301	-75.750	-78.137	-80.571
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.02: (Thuis)Zorg aanbieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	133	1.900	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-133	-1.900	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.02.1: Het aanbieden van poetsdienst via dienstencheques onderzoeken

Het aanbieden van thuiszorgdiensten als lokaal bestuur heeft de meerwaarde om signalen van zorgbehoevende gebruikers snel te detecteren en verder op te volgen, maar dit heeft ook een kostenplaatje. Voor de poetsdienst onderzoeken we of we deze kostenefficiënter kunnen maken door te werken via dienstencheques. Bij gunstig resultaat gaan we daartoe over.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	133	1.900	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-133	-1.900	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.03: Zorgzaam Deerlijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.038	7.482	52.000	71.800	73.036	69.297
Ontvangsten	0	-3.000	41.666	50.000	8.334	0
Saldo	-12.038	-10.482	-10.334	-21.800	-64.702	-69.297
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.03.1: Het project 'Zorgzaam Deerlijk' verder uitwerken in Sint-Lodewijk

Van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2021 loopt het project 'Zorgzame buurten: minder mazen, meer net' in Deerlijk in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Deerlijk is pilootgemeente: 'Zorgzaam Deerlijk'. In de ideale zorgzame buurt is er een optimale koppeling van formele en informele zorg en een samenhangende aanpak op vlak van welzijn, zorg en wonen. In Deerlijk zijn er al heel wat initiatieven voor senioren, zoals de verjaardagsbezoeken, minder mobiele centrale en het mobiel lokaal dienstencentrum, maar de uitdaging is dit ook te creëren voor mensen in armoede en kwetsbare personen en gezinnen. Sint-Lodewijk is de buurt waar we dit uittesten. Op basis van buurtanalyse kwam een actieplan tot stand en met die acties experimenteren we in 2020 en 2021 in de buurt. In 2022 gaan we verder met dit project en blijven 'De Zorgzame Buren' hun werking doen in Sint-Lodewijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.038	7.482	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.038	-7.482	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	52.000	71.800	73.036	69.297
Ontvangsten	0	-3.000	41.666	50.000	8.334	0
Saldo	0	-3.000	-10.334	-21.800	-64.702	-69.297
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.04: Armoede aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.800	25.070	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	37	124	3.689	15.826	15.826	0
Saldo	-9.763	-24.946	-1.311	10.826	10.826	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.04.1: Een tussenkomst in de aankoop van specifieke zaken voor schoolgaande kinderen voorzien

De kinderarmoede neemt toe. Het is dan ook belangrijk de armoede bij de basis aan te pakken. Een aantal zaken zijn voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs elementair, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is het niet altijd mogelijk dit aan te kopen. We voorzien een tussenkomst om in die situaties een duwtje in de rug te geven.

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

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

Prioritaire actie: A-4.04.2: Een brugfiguur voor het basisonderwijs aanstellen

Een brugfiguur vormt de schakel tussen het gezin, de school en de veelheid aan welzijnsactoren. Hij of zij is de vertrouwenspersoon die samen met het gezin op weg gaat om antwoorden op hun vragen en/of voor hun problematiek te vinden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.800	24.119	0	0	0	0
Ontvangsten	37	124	0	0	0	0
Saldo	-9.763	-23.995	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.04.4: Energiecrisis aanpakken

Naar aanleiding van de stijgende energiekosten, die een sterke impact op het gezinsbudget van heel veel huishoudens, zetten we hier op in door gepaste maatregelen te treffen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.689	15.826	15.826	0
Saldo	0	0	3.689	15.826	15.826	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	951	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-951	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.05: Gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.680	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.680	-3.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.05.1: Preventie en aanpak van alcohol- en druggebruik

Alcohol en drugs hebben een negatief effect op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mensen. We gaan op zoek naar de juiste methodieken en passen deze toe om in het bijzonder de jeugd hier rond te sensibiliseren.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.680	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.680	-3.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.06: Onderwijs als basis voor een goede start voor elk kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	9.102	214.179	8.172.814	284.032	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-214.179	-3.172.814	-284.032	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.06.1: Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor de KIM en de beuk

We maken werk van aangepaste en hedendaagse onderwijsinfrastructuur voor het buitengewoon onderwijs de KIM en het lager onderwijs de beuk. Met een renovatie van de bestaande infrastructuur en een aandeel nieuwbouw willen we een optimale omgeving creëren voor het vormen en ontwikkelen van onze leerlingen. In uitvoering van het vorige meerjarenplan kregen de plannen voor renovatie en nieuwbouw reeds vorm. Deze legislatuur wordt het subsidiedossier voor AGION verder verfijnd, worden de renovatie- en nieuwbouwwerken aanbesteed, en gaan de uitvoeringswerken gefaseerd van start.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.102	209.339	8.049.814	94.032	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-209.339	-3.049.814	-94.032	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	4.840	123.000	190.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.840	-123.000	-190.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4.14: Relanceplan post Corona

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.874	4.671	3.450	15.000	0	0
Ontvangsten	266.680	33.260	6.850	0	0	0
Saldo	203.806	28.589	3.400	-15.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.14.01: Inzetten op welzijn i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.128	0	3.450	15.000	0	0
Ontvangsten	134.463	33.260	6.850	0	0	0
Saldo	99.335	33.260	3.400	-15.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.14.02: Ondersteuning van de lokale economie i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.746	4.671	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.746	-4.671	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.14.03: Ondersteuning van de verenigingen i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.218	0	0	0	0	0
Saldo	132.218	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.15: Buitenschoolse opvang en activiteiten

Een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Kinderen krijgen speelmogelijkheden die inspelen op hun interesses en talenten en krijgen zo alle kansen om zich te ontplooiën. Ouders krijgen de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren. Daarbij is het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten toegankelijk en betaalbaar en is iedereen welkom.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	35.404	88.354	64.354	64.354
Ontvangsten	0	17.208	64.354	64.354	64.354	64.354
Saldo	0	17.208	28.950	-24.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.15.1: Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en activiteiten

Het lokaal bestuur ontwikkelt een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten en staat in voor de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	35.404	83.354	59.354	59.354
Ontvangsten	0	17.208	64.354	64.354	64.354	64.354
Saldo	0	17.208	28.950	-19.000	5.000	5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-4.15.2: Een lokaal samenwerkingsverband oprichten en een visie uitwerken

Het lokaal samenwerkingsverband is een forum dat samen met het lokaal bestuur de lokale uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten in handen neemt.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Prioritaire actie: A-4.15.3: Inzetten op kleuteropvang met kwaliteitslabel van Opgroeien

Vanaf 1 januari 2026 zal Opgroeien niet langer een subsidie toekennen aan organisatoren buitenschoolse opvang, maar ligt deze opdracht bij het lokaal bestuur. De BOA-subsidie zal vanaf dan ook specifiek ingezet moeten worden om voldoende en kwalitatief opvangaanbod voor de gezinnen te garanderen. Minstens 50% van die subsidie moeten vanaf 2026 gespendeerd worden aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel van Opgroeien. Daarom wordt nu reeds ingezet op het toeleiden van het bestaand aanbod naar het behalen van het kwaliteitslabel tegen 2026.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445	3.081	18.500	71.500	55.000	5.000
Ontvangsten	0	5.102	45.100	54.750	15.100	5.100
Saldo	-445	2.021	26.600	-16.750	-39.900	100
Investerings						
Uitgaven	0	166.212	322.254	82.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-166.212	-322.254	-82.750	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Communicatie en participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.421	39.398	0	7.000	1.000	1.000
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-39.398	0	-7.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5.1: Deerlijk maakt werk van een strategisch communicatiebeleid

Deerlijk gaat voor een open communicatiecultuur met maximale transparantie in zowel de beleidsvoorbereiding als de -uitvoering. Door transparantie en inspraak willen we komen tot een gemeente die niet alleen zijn inwoners maximaal informeert, maar er ook actief mee in dialoog gaat.

We gaan daarom voor een doordacht communicatiebeleid waarbij de bestaande kanalen kritisch worden bekeken en nieuwe media en communicatiekanalen worden geëxploreerd. Communicatie moet een strategisch middel worden om elke doelgroep op een gepaste manier te informeren en te bevragen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.421	39.398	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-39.398	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-5.1.1: Deerlijkse communicatiestrategie: naar hervorming en vernieuwing

We maken werk van een duidelijke communicatiestrategie, professioneel onderbouwd, waarbij we duidelijke doelstellingen en richtlijnen vooropstellen rond o.a.:

- social mediabeleid
- persbeleid
- doelgroepencommunicatie
- draaiboeken en richtlijnen voor communicatie van grote projecten, wegenwerken en andere infrastructurele ingrepen
- verantwoordelijkheden en aansturing
- optimalisering van de interne communicatiecultuur
- automatisering van het aanleveren van items die moeten gecommuniceerd worden

...

Binnen de strategie moet er ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden en wenselijkheid van alternatieve participatievormen ((vb. buurtbudgetten, burgerplatformen, enz...)).

We evalueren de rol van het maandelijks gemeentenieuws: voldoet dit op vandaag nog qua inhoud als qua frequentie aan de informatienoden van onze burgers, verenigingen en ondernemingen?

We voorzien ook digitale infoborden in het straatbeeld om de Deerlijkse burger maximaal te informeren over zowel het gemeentelijk nieuws als ter ondersteuning van de bekendmaking van het verenigingsaanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.150	37.208	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.150	-37.208	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.271	2.190	0	0	0	0
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-13.217	-2.190	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Ecologisch bewust en duurzaam

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.915	54.553	31.641	41.729	24.114	20.378
Ontvangsten	493.420	492.959	334.380	296.212	296.897	300.988
Saldo	491.505	438.406	302.739	254.483	272.783	280.610
Investerings						
Uitgaven	5.815.084	303.839	185.826	1.197.086	408.826	508.826
Ontvangsten	6.403.107	29.981	29.981	145.106	145.106	29.981
Saldo	588.022	-273.858	-155.845	-1.051.980	-263.720	-478.845
Financiering						
Uitgaven	42.073	51.395	66.948	77.403	87.860	98.317
Ontvangsten	543.908	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Saldo	501.835	252.445	91.878	81.423	70.966	60.509

Prioritair actieplan: AP-6.1: Ecologische openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.015	49.592	15.841	5.564	2.621	2.878
Ontvangsten	493.420	492.959	294.480	279.912	280.597	284.688
Saldo	492.405	443.368	278.639	274.348	277.976	281.810
Investerings						
Uitgaven	903.683	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Ontvangsten	509.713	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
Saldo	-393.970	-273.858	-128.845	-128.845	-128.845	-128.845
Financiering						
Uitgaven	42.073	51.395	66.948	77.403	87.860	98.317
Ontvangsten	543.908	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Saldo	501.835	252.445	91.878	81.423	70.966	60.509

Prioritaire actie: A-6.1.1: VerLEDing van openbare verlichting

Door het omvormen van de openbare verlichting naar LED-verlichting kan een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot gerealiseerd worden. Om het volledig Deerlijkse verlichtingspark om te bouwen naar LED tegen uiterlijk 2030 kiest Deerlijk er voor om in te gaan op het aanbod 'Licht als dienst' uitgewerkt door Gaselwest en het beheer en onderhoud van de openbare verlichting over te dragen naar de distributienetbeheerder.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.015	49.592	15.841	5.564	2.621	2.878
Ontvangsten	493.420	492.959	294.480	279.912	280.597	284.688
Saldo	492.405	443.368	278.639	274.348	277.976	281.810
Investerings						
Uitgaven	903.683	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Ontvangsten	509.713	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
Saldo	-393.970	-273.858	-128.845	-128.845	-128.845	-128.845
Financiering						
Uitgaven	42.073	51.395	66.948	77.403	87.860	98.317
Ontvangsten	543.908	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Saldo	501.835	252.445	91.878	81.423	70.966	60.509

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.2: Energiezuinig en duurzaam gemeentelijk patrimonium

Deerlijk wil stapsgewijs tot een energiezuinig en duurzaam gemeentelijk patrimonium komen. De huidige energiescore van de gebouwen wordt in kaart gebracht door de opmaak van energieprestatiecertificaten en energieaudits. Waar mogelijk worden kleinere ingrepen doorgevoerd. Er wordt samengewerkt met partners bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer ingrijpende maatregelen worden meegenomen bij renovatie of verbouwing van de gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.111	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.111	0	-8.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.000	460.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	115.125	115.125	0
Saldo	0	0	-27.000	-345.375	115.125	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-6.2.1: Verbeteren van de energiescore van bejaardenwoningen en doorgangswoningen

De bejaardenwoningen en doorgangswoningen worden momenteel verwarmd met elektrische verwarmingstoestellen. De verwarming in de verschillende woningen zal vervangen worden door een meer ecologisch verwarmingssysteem. Dit zal tevens zorgen voor een besparing op de energiefactuur van de bewoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.000	460.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	115.125	115.125	0
Saldo	0	0	-27.000	-345.375	115.125	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.111	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.111	0	-8.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-6.3: Een goede waterhuishouding en performant rioleringsstelsel nastreven

Op vlak van riolering staat de gemeente Deerlijk voor een aantal grote uitdagingen. Er moet verder ingezet worden op de realisatie van het zoneringsplan door het aanleggen van riolering in het buitengebied zodat het afvalwater niet langer rechtstreeks op de waterlopen terecht komt. Het bestaande rioleringsstelsel moet verder geoptimaliseerd worden door het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels. Een groot aandeel van onze rioleringen is meer dan 50 jaar oud. Er moet dringend méér ingezet worden op onderhoud en renovatie van het bestaande rioleringsstelsel om grote problemen zoals verzakkingen te voorkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.911.401	0	0	577.760	250.000	350.000
Ontvangsten	5.893.393	0	0	0	0	0
Saldo	981.992	0	0	-577.760	-250.000	-350.000
Financiering						

Prioritaire actie: A-6.3.1: Ondersteunen project omtrent de herwaardering van de Gaverbeek

Deerlijk ondersteunt het project Water+land+schap waarin een programma uitgewerkt wordt om de goedgekeurde toekomstvisie voor de Gaverbeekvallei om te zetten naar concrete realisaties op het terrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	240	0	0	7.760	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-7.760	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-6.3.2: Overdracht beheer en onderhoud riolering naar een extern rioolbeheerder

De gemeente staat op vlak van riolering voor heel wat uitdagingen. Dit vergt zware financiële, administratieve en technische inspanningen. Een goed en efficiënt beheer vereist gespecialiseerde kennis. Daarom kiest Deerlijk er voor om alle rioolgebonden taken over te dragen naar een extern rioolbeheerder.

In overleg met de externe rioolbeheerder zal de planning voor de grote investeringsprojecten inzake riolering opgemaakt worden. Voor enkele gemeentelijke projecten gekoppeld aan bovenlokale rioleringsprojecten in de Evangelieboomstraat/Waregemstraat én in de Otegemstraat/Kerkstraat is de voorbereiding van het dossier al lopende. Deerlijk schuift ook de vervanging van de riolering in de Harelbekestraat/Olmenlaan/Marquettestraat en de aanleg van een riolering in de Otegemsesteenweg/Heestertstraat als prioriteit naar voor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.911.161	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.893.393	0	0	0	0	0
Saldo	982.232	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-6.3.3: Uitvoeren van verbeteringswerken aan weginfrastructuur, gekoppeld aan rioleringswerken

Deerlijk wil de uitvoering van rioleringswerken aangrijpen om de weginfrastructuur te verbeteren, zoals het optimaliseren van fietspaden, snelheidsremmende maatregelen, vergroening,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	570.000	250.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-570.000	-250.000	-350.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.8: Regionale werking klimaat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.300	20.165	13.993	10.000
Ontvangsten	0	0	39.900	16.300	16.300	16.300
Saldo	0	0	36.600	-3.865	2.307	6.300
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-6.8.1: Projectmedewerking klimaat en patrimonium

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen krijgen we ondersteuning vanuit de intercommunale Leiedal. Die ondersteuning bestaat uit een projectmedewerker klimaat, een technisch medewerker patrimonium, de algemene en operationele werking van de klimaatcel in Leiedal en het Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.300	16.172	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	39.900	16.300	16.300	16.300
Saldo	0	0	36.600	128	6.300	6.300
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.993	3.993	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.993	-3.993	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	2.850	12.500	8.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	-2.850	-12.500	-8.000	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sterk economisch weefsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.375	2.232	5.000	42.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-2.232	-5.000	-42.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	18.539	0	31.922	591.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-31.922	-591.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7.1: Ontsluiting van bestaande bedrijvenzones of bedrijvenclusters optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.539	0	31.922	591.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-31.922	-591.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-7.1.1: Herinrichten van het kruispunt België om een betere doorstroming te bekomen.

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt België heringericht worden zodat een betere doorstroming op de N36 bekomen wordt. Dit betekent eveneens een verbetering voor de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Deerlijk-Waregem.

Naast de verbetering van de weginfrastructuur zelf wordt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de nutsleidingen aangepast.

In uitvoering van het vorige meerjarenplan kregen de plannen vorm en werden de nodige voorbereidende stappen ondernomen. Deze legislatuur worden de riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Om de hinder te beperken zullen deze werken gefaseerd uitgevoerd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.539	0	31.922	421.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-31.922	-421.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	170.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-170.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.375	2.232	5.000	42.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-2.232	-5.000	-42.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
De documentatie is digitaal beschikbaar in Meeting.net en op papier ter inzage op de dienst
financiën



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Aangename leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.493	14.856	9.078	39.300	20.500	0
Ontvangst	7.000	0	169.750	7.500	100.000	41.500
Saldo	3.507	-14.856	160.672	-31.800	79.500	41.500
Investering						
Uitgave	52.754	167.779	662.283	2.430.000	858.500	400.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.754	-167.779	-662.283	-2.430.000	-858.500	-400.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:We ontwikkelen verder naar een dynamisch en flexibel lokaal bestuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.621	7.753	198.100	129.900	42.300	59.900
Ontvangst	0	0	330.000	0	0	0
Saldo	-35.621	-7.753	131.900	-129.900	-42.300	-59.900
Investering						
Uitgave	2.317.286	667.681	1.045.268	650.500	92.500	43.500
Ontvangst	0	0	0	800.000	0	0
Saldo	-2.317.286	-667.681	-1.045.268	149.500	-92.500	-43.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bruisend Deerlijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.321	280.585	279.501	389.650	383.650	407.300
Ontvangst	69	0	0	0	0	0
Saldo	-39.252	-280.585	-279.501	-389.650	-383.650	-407.300
Investering						
Uitgave	2.782.708	104.426	60.273	1.287.025	590.000	1.170.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.782.708	-104.426	-60.273	-1.287.025	-590.000	-1.170.000
Financiering						
Uitgave	0	131.522	132.950	133.050	131.650	130.950
Ontvangst	2.734.238	-133.568	4.575	5.225	0	0
Saldo	2.734.238	-265.090	-128.375	-127.825	-131.650	-130.950

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Deerlijk draagt zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	174.377	110.816	207.835	384.504	331.627	280.322
Ontvangst	331.616	88.453	205.259	228.530	147.214	113.054
Saldo	157.239	-22.363	-2.576	-155.974	-184.413	-167.268
Investering						
Uitgave	9.102	380.391	8.500.068	366.782	0	0
Ontvangst	0	0	5.000.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-380.391	-3.500.068	-366.782	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Communicatie en participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.421	39.398	0	7.000	1.000	1.000
Ontvangst	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-39.398	0	-7.000	-1.000	-1.000
Investering						
Uitgave	0	0	0	120.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Ecologisch bewust en duurzaam

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.915	54.553	31.641	41.729	24.114	20.378
Ontvangst	493.420	492.959	334.380	296.212	296.897	300.988
Saldo	491.505	438.406	302.739	254.483	272.783	280.610
Investering						
Uitgave	5.815.084	303.839	185.826	1.197.086	408.826	508.826
Ontvangst	6.403.107	29.981	29.981	145.106	145.106	29.981
Saldo	588.022	-273.858	-155.845	-1.051.980	-263.720	-478.845
Financiering						
Uitgave	42.073	51.395	66.948	77.403	87.860	98.317
Ontvangst	543.908	303.839	158.826	158.826	158.826	158.826
Saldo	501.835	252.445	91.878	81.423	70.966	60.509

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Sterk economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.375	2.232	5.000	42.500	12.500	12.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-2.232	-5.000	-42.500	-12.500	-12.500
Investering						
Uitgave	18.539	0	31.922	591.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-31.922	-591.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.467.868	19.678.708	23.119.491	26.174.813	25.741.256	25.918.165
Ontvangst	22.252.246	22.656.308	24.028.029	27.546.618	27.371.904	28.040.035
Saldo	3.784.377	2.977.600	908.538	1.371.805	1.630.648	2.121.870
Investering						
Uitgave	1.149.492	971.976	1.878.896	2.988.816	799.137	790.526
Ontvangst	909.891	1.572.321	143.267	151.000	795.000	0
Saldo	-239.601	600.344	-1.735.629	-2.837.816	-4.137	-790.526
Financiering						
Uitgave	955.796	2.398.446	1.551.888	1.053.847	790.944	675.816
Ontvangst	195.420	611.354	325.996	6.759.996	1.259.996	1.459.996
Saldo	-760.375	-1.787.092	-1.225.892	5.706.149	469.052	784.180

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.783.391	20.188.902	23.850.646	27.209.396	26.556.947	26.699.565
Ontvangst	23.084.405	23.237.720	25.067.418	28.078.860	27.916.015	28.495.577
Saldo	4.301.013	3.048.819	1.216.772	869.464	1.359.068	1.796.012
Investering						
Uitgave	12.144.965	2.596.091	12.364.536	9.631.209	2.748.963	2.912.852
Ontvangst	7.312.997	1.602.302	5.173.248	1.096.106	940.106	29.981
Saldo	-4.831.968	-993.790	-7.191.288	-8.535.103	-1.808.857	-2.882.871
Financiering						
Uitgave	997.869	2.581.363	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
Ontvangst	3.473.566	781.626	489.397	6.924.047	1.418.822	1.618.822
Saldo	2.475.697	-1.799.738	-1.262.389	5.659.747	408.368	713.739



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	3.048.819	1.216.772	869.464	1.359.068	1.796.012
a. Ontvangsten	23.084.405	23.237.720	25.067.418	28.078.860	27.916.015	28.495.577
b. Uitgaven	18.783.391	20.188.902	23.850.646	27.209.396	26.556.947	26.699.565
II. Investeringsaldo	-4.831.968	-993.790	-7.191.288	-8.535.103	-1.808.857	-2.882.871
a. Ontvangsten	7.312.997	1.602.302	5.173.248	1.096.106	940.106	29.981
b. Uitgaven	12.144.965	2.596.091	12.364.536	9.631.209	2.748.963	2.912.852
III. Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	2.055.029	-5.974.516	-7.665.639	-449.789	-1.086.859
IV. Financieringsaldo	2.475.697	-1.799.738	-1.262.389	5.659.747	408.368	713.739
a. Ontvangsten	3.473.566	781.626	489.397	6.924.047	1.418.822	1.618.822
b. Uitgaven	997.869	2.581.363	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	255.292	-7.236.905	-2.005.892	-41.421	-373.120
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.496.406	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.496.406	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223	39.103
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223	39.103

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	3.048.819	1.216.772	869.464	1.359.068	1.796.012
II. Netto periodieke aflossingen	982.449	1.014.741	1.685.786	1.264.300	1.010.454	905.083
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.021.385	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
b. Periodieke terugvordering leningen	15.420	6.644	66.000	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.318.565	2.034.078	-469.014	-394.836	348.614	890.929

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.318.565	2.034.078	-469.014	-394.836	348.614	890.929
II. Correctie op de periodieke aflossingen	500.640	341.734	1.133.447	773.032	87.205	-30.035
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.021.385	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	497.229	679.651	618.339	491.268	923.249	935.118
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.819.205	2.375.812	664.433	378.196	435.819	860.894

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223	39.103
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	9.696.440	2.459.536	453.644	412.223	39.103
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.318.565	2.034.078	-469.014	-394.836	348.614	890.929
Totale Autofinancieringsmarge	3.318.565	2.034.078	-469.014	-394.836	348.614	890.929
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.819.205	2.375.812	664.433	378.196	435.819	860.894
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.819.205	2.375.812	664.433	378.196	435.819	860.894

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 35097
Gemeente (0207.488.443)
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)
Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk
Financieel directeur:: Arne Desmet

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.474.381	23.043.069	23.104.790	25.828.916
Investerings	12.326.536	5.173.248	9.591.209	1.096.106
Financiering	1.751.786	489.397	1.264.300	6.924.047
Leningen en leasings	1.751.786	163.401	1.264.300	6.664.051
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	325.996	0	259.996
- OCMW				
Exploitatie	3.376.265	2.024.349	4.104.606	2.249.944
Investerings	38.000	0	40.000	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	326.091	272.109	205.703	175.419	300.722	303.027
Ontvangsten	13.428.093	13.226.140	13.944.956	16.088.286	15.922.696	16.429.266
Saldo	13.102.002	12.954.031	13.739.253	15.912.867	15.621.974	16.126.239
Investerings						
Uitgaven	4.114	0	27.000	460.500	0	0
Ontvangsten	0	12.342	3.517	116.125	115.125	0
Saldo	-4.114	12.342	-23.483	-344.375	115.125	0
Financiering						
Uitgaven	997.869	1.021.385	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
Ontvangsten	3.293.566	261.633	229.401	6.664.051	1.158.826	1.358.826
Saldo	2.295.697	-759.752	-1.522.385	5.399.751	148.372	453.743
Lokaal bestuur Deerlijk						
Exploitatie						
Uitgaven	18.457.301	19.916.793	23.644.943	27.033.977	26.256.225	26.396.538
Ontvangsten	9.656.312	10.011.580	11.122.462	11.990.574	11.993.319	12.066.311
Saldo	-8.800.989	-9.905.213	-12.522.481	-15.043.403	-14.262.906	-14.330.227
Investerings						
Uitgaven	12.140.851	2.596.091	12.337.536	9.170.709	2.748.963	2.912.852
Ontvangsten	7.312.997	1.589.960	5.169.731	979.981	824.981	29.981
Saldo	-4.827.854	-1.006.132	-7.167.805	-8.190.728	-1.923.982	-2.882.871
Financiering						
Uitgaven	0	1.559.979	0	0	0	0
Ontvangsten	180.000	519.993	259.996	259.996	259.996	259.996
Saldo	180.000	-1.039.986	259.996	259.996	259.996	259.996



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.570.799	20.000.476	23.708.696	27.110.417	26.321.156	26.460.759
1. Goederen en diensten	3.343.624	3.599.598	5.419.185	5.748.851	4.689.771	4.465.938
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.621.636	12.448.557	13.611.406	16.175.448	16.476.461	16.760.201
a. Politiek personeel	331.813	354.847	403.443	446.516	455.446	464.555
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.793.760	2.878.662	3.091.718	3.422.980	3.497.963	3.573.898
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.887.769	3.018.924	3.407.809	4.505.043	4.580.117	4.625.454
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.908	22.158	29.241	29.999	30.599	31.211
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.049.739	5.671.003	6.086.275	7.143.840	7.286.716	7.432.451
f. Andere personeelskosten	344.123	329.864	394.920	422.070	420.020	421.420
g. Pensioenen	195.525	173.099	198.000	205.000	205.600	211.212
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	746.389	851.416	1.261.120	1.482.050	1.481.050	1.481.050
4. Toegestane werkingssubsidies	2.599.965	2.863.537	3.167.321	3.449.087	3.433.393	3.513.089
- aan de politiezone	1.403.522	1.442.821	1.483.220	1.524.750	1.567.443	1.611.331
- aan de hulpverleningszone	301.410	255.165	319.770	335.070	344.250	356.490
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	450.960	773.706	848.593	1.006.347	1.011.447	1.032.497
- aan besturen van de eredienst	126.651	112.612	178.115	146.497	125.780	127.998
- aan andere begunstigten	317.421	279.233	337.623	436.423	384.473	384.773
5. Andere operationele uitgaven	259.185	237.368	249.664	254.981	240.481	240.481
B. Financiële uitgaven	212.592	188.425	141.950	98.979	235.791	238.806
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	212.562	188.424	141.850	98.879	235.691	238.706
- aan financiële instellingen	193.741	154.269	111.921	69.291	206.870	211.028
- aan andere entiteiten	18.821	34.155	29.929	29.588	28.821	27.678
2. Andere financiële uitgaven	30	1	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.255.549	22.391.220	24.443.459	27.469.874	27.307.029	27.886.591
1. Ontvangsten uit de werking	1.678.161	1.339.660	1.430.500	1.533.441	1.531.191	1.531.191
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.980.235	9.744.289	10.152.547	12.074.570	11.776.244	12.178.099
a. Aanvullende belastingen	9.841.767	9.581.924	9.960.152	11.775.025	11.471.699	11.873.554
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.208.739	5.166.673	5.349.862	5.820.304	5.936.710	6.055.444

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.277.931	4.046.290	4.238.499	5.547.803	5.119.953	5.394.794
- Andere aanvullende belastingen	355.097	368.961	371.791	406.918	415.036	423.316
b. Andere belastingen en boetes	138.468	162.365	192.395	299.545	304.545	304.545
3. Werkingssubsidies	10.487.173	11.180.116	12.626.052	13.633.903	13.770.949	13.944.565
a. Algemene werkingssubsidies	3.439.084	3.447.394	3.768.427	3.991.456	4.127.692	4.232.407
- Gemeentefonds	2.775.405	2.896.650	2.982.762	3.071.590	3.163.523	3.258.758
- Andere algemene werkingssubsidies	663.679	550.745	785.665	919.866	964.169	973.649
- van de Vlaamse overheid	663.679	550.745	785.665	919.866	964.169	973.649
b. Specifieke werkingssubsidies	7.048.090	7.732.722	8.857.625	9.642.447	9.643.257	9.712.158
- van de federale overheid	888.221	855.118	1.129.189	1.250.910	1.250.910	1.250.910
- van de Vlaamse overheid	6.088.029	6.878.626	7.721.106	8.359.687	8.388.997	8.457.898
- van de provincie	22.568	0	3.750	25.000	0	0
- van de gemeente	0	2.683	3.250	3.250	3.250	3.250
- van andere entiteiten	49.271	-3.706	330	3.600	100	100
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.784	75.498	157.500	180.500	180.500	180.500
5. Andere operationele ontvangsten	50.195	51.658	76.860	47.460	48.145	52.236
B. Financiële ontvangsten	828.856	846.500	623.959	608.986	608.986	608.986
III. Exploitatiesaldo	4.301.013	3.048.819	1.216.772	869.464	1.359.068	1.796.012

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	5.451.754	84.717	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.451.754	84.717	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.534.737	1.970.790	11.658.033	8.992.991	2.486.826	2.659.326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.534.737	1.970.790	11.658.033	8.992.991	2.486.826	2.659.326
a. Terreinen en gebouwen	2.574.194	936.205	9.837.384	4.755.180	738.500	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	398.824	642.563	1.042.342	2.638.260	1.415.000	1.025.000
c. Roerende goederen	283.573	221.750	614.907	1.435.500	174.500	125.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.278.146	170.271	163.401	164.051	158.826	158.826
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	31.491	56.642	206.579	400.000	40.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	126.983	483.942	499.924	238.218	222.137	223.526
- aan de politiezone	70.822	72.211	73.600	74.988	76.377	77.766
- aan de hulpverleningszone	41.310	224.910	136.170	136.170	140.760	140.760
- aan besturen van de erediens	9.851	186.822	290.154	6.060	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	0	0	21.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.373.424	1.572.321	3.517	951.000	795.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.373.424	1.572.321	3.517	951.000	795.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.572.321	3.517	951.000	795.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.373.124	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	300	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	909.591	0	5.139.750	115.125	115.125	0
- van de federale overheid	0	0	11.250	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	909.591	0	5.128.500	115.125	115.125	0
III. Investeringsaldo	-4.831.968	-993.790	-7.191.288	-8.535.103	-1.808.857	-2.882.871

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	2.055.029	-5.974.516	-7.665.639	-449.789	-1.086.859

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	997.869	1.021.385	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	997.869	1.021.385	1.751.786	1.264.300	1.010.454	905.083
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.559.979	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.559.979	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.278.146	254.989	163.401	6.664.051	1.158.826	1.358.826
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.500.000	1.000.000	1.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.278.146	254.989	163.401	164.051	158.826	158.826
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.420	526.637	325.996	259.996	259.996	259.996
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.420	6.644	66.000	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	15.420	6.644	66.000	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	519.993	259.996	259.996	259.996	259.996
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	180.000	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.475.697	-1.799.738	-1.262.389	5.659.747	408.368	713.739

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	255.292	-7.236.905	-2.005.892	-41.421	-373.120



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

PRIO IP-1: fietspaden

A-1.02.2: Verbeteren fiets(paden)infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.163	0	826.337	0	883.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.163	0	801.337	0	858.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.163	0	801.337	0	858.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.500	0	3.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.163	0	797.837	0	855.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.450	48.714	0	192.837	228.500	225.000	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.450	48.714	0	192.837	203.500	225.000	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.450	48.714	0	192.837	203.500	225.000	180.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	8.450	48.714	0	192.837	200.000	225.000	180.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP-2: Parkeermogelijkheden fietsen

A-1.02.3: Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.644	0	55.356	0	90.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	34.644	0	55.356	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.644	0	55.356	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.644	0	55.356	0	90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.538	0	19.106	55.356	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	15.538	0	19.106	55.356	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.538	0	19.106	55.356	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.538	0	19.106	55.356	0	0	0

PRIO IP-3: trage wegen

A-1.02.4: Structureel verbeteren van het trage wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.483	0	67.501	0	77.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.483	0	67.501	0	77.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.483	0	67.501	0	77.984
a. Terreinen en gebouwen	0	9.243	0	7.500	0	16.743
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.240	0	60.001	0	61.241

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.243	1.240	1	27.500	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.243	1.240	1	27.500	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.243	1.240	1	27.500	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.243	0	0	7.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	1.240	1	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-4: Heropwaardering centrum / kerkomgeving i.k.v. mobiliteitsplan centrum

A-1.03.1: Verfraaien van de kerkomgeving in het centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	250.000	0	250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	290.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	250.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0

PRIO IP-5: herinrichting omgeving voormalige sint-annakerk

A-1.03.2: Herinrichting omgeving voormalige Sint-Annakerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.332	0	467.168	0	503.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.332	0	467.168	0	503.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.332	0	467.168	0	503.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.332	0	467.168	0	503.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	36.332	22.168	0	445.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	36.332	22.168	0	445.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	36.332	22.168	0	445.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	36.332	22.168	0	445.000	0

PRIO IP-6: Herwaardering omgeving kerk St-Lodewijk
A-1.03.3: Verfraaien kern Sint-Lodewijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.000	0	275.455	0	300.455
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	275.000	0	275.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.000	0	455	0	25.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.500	7.500	455	275.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	275.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	275.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	275.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.500	7.500	455	0	0	0

PRIO IP-7: Omvormen dolomiet/grasstroken/verharde stroken

A-1.04.1: Verfraaien van invalswegen met bloembollen en vaste planten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.450	0	35.000	0	39.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.450	0	35.000	0	39.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.450	0	35.000	0	39.450
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.450	0	35.000	0	39.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.450	0	0	0	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.450	0	0	0	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.450	0	0	0	35.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.450	0	0	0	35.000	0	0

PRIO IP-8: Omvormen begraafplaatscentrum ikv pesticidevrij beheer
A-1.04.2: Vergroenen van de paden op de begraafplaats Centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	90.000	0	90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	90.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	90.000	0	0

PRIO IP-9: bos Sint-Lodewijk

A-1.04.3: De mogelijkheid onderzoeken om een bos aan te leggen in Sint-Lodewijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	243.500	0	243.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	243.500	0	243.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	243.500	0	243.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	243.500	0	243.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	200.000	43.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	43.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	200.000	43.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	200.000	43.500	0

PRIO IP-10: Herinrichten van de oude brandweersite tot een groen park

A-1.05.1: Herinrichten oude brandweersite tot groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving - centrupark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.401	0	1.153.898	0	1.237.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.401	0	1.153.898	0	1.237.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.401	0	1.153.898	0	1.237.300
a. Terreinen en gebouwen	0	83.401	0	1.153.898	0	1.237.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.424	31.290	42.688	79.898	1.074.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.424	31.290	42.688	79.898	1.074.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.424	31.290	42.688	79.898	1.074.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.424	31.290	42.688	79.898	1.074.000	0	0

PRIO IP-11: Herbestemming van zonevreemde bedrijven en woonuitbreidingsgebieden

A-1.06.1: Herbestemming woonuitbreidingsgebied tot open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-13: opmaak mobiliteitsplan**A-1.01.1: Opmaak mobiliteitsplan, inclusief participatietraject**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.398	0	52.952	0	70.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.398	0	52.952	0	70.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	848	16.550	52.952	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	848	16.550	52.952	0	0	0

PRIO IP-15: fysieke integratie gemeentehuis/OCMW
A-2.1.01: Fysieke Integratie gemeente/OCMW

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	604.235	0	180.000	1.800.000	2.584.235
B. Investerings in materiële vaste activa	0	604.235	0	180.000	1.800.000	2.584.235
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	604.235	0	180.000	1.800.000	2.584.235
a. Terreinen en gebouwen	0	604.235	0	180.000	1.800.000	2.584.235

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	604.235	0	0	180.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	604.235	0	0	180.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	604.235	0	0	180.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	604.235	0	0	180.000	0	0

PRIO IP-20: Herlocalisatie Terra

A-3.03.2: Herlocaliseren van het gemeentelijk keramiekatelier Terra.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	80.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	60.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	60.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	60.000	0	0

PRIO IP-22: sportinfrastructuur

A-3.03.4: Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	219.684	0	0	0	219.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	219.684	0	0	0	219.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	219.684	0	0	0	219.684
b. Wegen en andere infrastructuur	0	219.684	0	0	0	219.684

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	219.684	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	219.684	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	219.684	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	219.684	0	0	0	0	0

PRIO IP-25: 8 digitale infoschermen

A-5.1.1: Deerlijkse communicatiestrategie: naar hervorming en vernieuwing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
c. Roerende goederen	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	120.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	120.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	120.000	0	0

PRIO IP-26: herwaardering Gaverbeek

A-6.3.1: Ondersteunen project omtrent de herwaardering van de Gaverbeek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	240	0	7.760	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	240	0	7.760	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	240	0	7.760	0	8.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	240	0	7.760	0	8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	240	0	0	0	7.760	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	240	0	0	0	7.760	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	240	0	0	0	7.760	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	240	0	0	0	7.760	0	0

PRIO IP-31: ecologisch verwarmingsstelsel in verhuurde woningen

A-6.2.1: Verbeteren van de energiescore van bejaardenwoningen en doorgangswoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	487.500	0	487.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	487.500	0	487.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	487.500	0	487.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	487.500	0	487.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	230.250	0	230.250
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	230.250	0	230.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	27.000	460.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.000	460.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.000	460.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.000	460.500	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	115.125	115.125	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	115.125	115.125	0

PRIO IP-32: zwembad Anzegem-Deerlijk

A-3.03.5: Uitbouwen van het zwembad Anzegem-Deerlijk in samenwerking met de gemeente Anzegem en FARYS/TMVW

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.605.244	0	5.226	0	2.610.470
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.605.244	0	5.226	0	2.610.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.605.244	0	5.226	0	2.610.470
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.605.244	0	5.226	0	2.610.470

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.734.238	-133.568	4.574	1	5.225	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.734.238	-133.568	4.574	1	5.225	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.734.238	-133.568	4.574	1	5.225	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.734.238	-133.568	4.574	1	5.225	0	0

PRIO IP-33: kruispunt Belgiek

A-7.1.1: Herinrichten van het kruispunt Belgiek om een betere doorstroming te bekomen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.361	0	450.100	0	471.461
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.822	0	431.678	0	435.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.822	0	431.678	0	435.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.822	0	421.678	0	425.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.539	0	18.422	0	35.961

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.539	0	2.822	29.100	421.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000	0	2.822	10.678	421.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000	0	2.822	10.678	421.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000	0	2.822	678	421.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.539	0	0	18.422	0	0	0

PRIO IP-34: Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor de KIM en de beuk
A-4.06.1: Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor de KIM en de beuk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	943.698	0	7.418.589	0	8.362.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	943.698	0	7.418.589	0	8.362.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	943.698	0	7.418.589	0	8.362.287
a. Terreinen en gebouwen	0	943.698	0	7.418.589	0	8.362.287
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.102	209.339	725.257	7.324.557	94.032	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.102	209.339	725.257	7.324.557	94.032	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.102	209.339	725.257	7.324.557	94.032	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.102	209.339	725.257	7.324.557	94.032	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000.000	0	0	0

PRIO IP-35: Herlokaliseren van het technisch depot

A-2.1.02: Herlokaliseren van het technisch depot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.776.342	0	466.158	0	3.242.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.776.342	0	431.158	0	3.207.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.776.342	0	431.158	0	3.207.500
a. Terreinen en gebouwen	0	2.776.342	0	431.158	0	3.207.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.255.445	10.601	510.296	431.158	35.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.445	10.601	510.296	431.158	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.445	10.601	510.296	431.158	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.255.445	10.601	510.296	431.158	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	35.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	800.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	800.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	800.000	0	0

PRIO IP-36: Verfraaiingswerken bij rioleringwerken

A-6.3.3: Uitvoeren van verbeteringswerken aan weginfrastructuur, gekoppeld aan rioleringswerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	570.000	250.000	350.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	570.000	250.000	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	570.000	250.000	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	570.000	250.000	350.000

PRIO IP-37: VerLEDing van openbare verlichting
A-6.1.1: VerLEDing van openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.207.523	0	635.304	0	1.842.827
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	359.775	0	0	0	359.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	359.775	0	0	0	359.775
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	847.748	0	635.304	0	1.483.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	847.748	0	635.304	0	1.483.052
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	847.748	0	635.304	0	1.483.052
II. ONTVANGSTEN	0	539.695	0	119.924	0	659.619
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	59.964	0	119.924	0	179.888
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	59.964	0	119.924	0	179.888
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	479.730	0	0	0	479.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	479.730	0	0	0	479.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0	479.730	0	0	0	479.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	903.683	303.839	0	158.826	158.826	158.826	158.826
A. Investeringsen in financiële vaste activa	359.775	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	359.775	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	543.908	303.839	0	158.826	158.826	158.826	158.826
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	543.908	303.839	0	158.826	158.826	158.826	158.826
d. Leasing en soortgelijke rechten	543.908	303.839	0	158.826	158.826	158.826	158.826
II. ONTVANGSTEN	509.713	29.981	0	29.981	29.981	29.981	29.981
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	29.981	0	29.981	29.981	29.981	29.981
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	29.981	0	29.981	29.981	29.981	29.981
B. Verkoop van materiële vaste activa	479.730	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	479.730	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	479.730	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-38: Overdracht beheer en onderhoud riolering naar een extern rioolbeheerder
A-6.3.2: Overdracht beheer en onderhoud riolering naar een extern rioolbeheerder

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.911.161	0	0	0	4.911.161
A. Investerings in financiële vaste activa	0	4.911.161	0	0	0	4.911.161
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	4.911.161	0	0	0	4.911.161
II. ONTVANGSTEN	0	5.893.393	0	0	0	5.893.393
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	5.893.393	0	0	0	5.893.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.893.393	0	0	0	5.893.393
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.893.393	0	0	0	5.893.393

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.911.161	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	4.911.161	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.911.161	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	5.893.393	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.893.393	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.893.393	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.893.393	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-39: Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk

A-3.03.10: Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.322.300	0	1.322.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.322.300	0	1.322.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.322.300	0	1.322.300
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.322.300	0	1.322.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	332.300	0	960.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	332.300	0	960.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	332.300	0	960.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	332.300	0	960.000

PRIO IP-40: Bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer
A-3.03.11: Bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	510.000	2.700.000	3.210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	510.000	2.700.000	3.210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	510.000	2.700.000	3.210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	510.000	2.700.000	3.210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	450.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	450.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	450.000	0

PRIO IP-41: Bouwen van een centraal vrijetijdspunt
A-3.03.12: Bouwen van een centraal vrijetijdspunt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.090.000	3.260.000	4.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.090.000	3.260.000	4.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.090.000	3.260.000	4.350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.090.000	3.260.000	4.350.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	520.000	520.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	520.000	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	520.000	520.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	520.000	520.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	780.000	120.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	780.000	120.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	780.000	120.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	780.000	120.000	190.000

PRIO IP-42: buitenschoolse opvang en activiteiten

A-4.15.1: Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.950	0	50	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.950	0	50	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.950	0	50	0	5.000
c. Roerende goederen	0	4.950	0	50	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.950	50	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.950	50	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.950	50	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.950	50	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 35097

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 289915 Alg. 15108



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 35097

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.546.456	6.009.114	4.908.215	10.561.812	10.815.555	11.344.381
1. Financiële schulden op 1 januari	5.259.564	7.546.456	6.009.114	4.908.215	10.561.812	10.815.555
2. Nieuwe leningen	3.278.146	254.989	163.401	6.664.051	1.158.826	1.358.826
4. Overboekingen	-991.254	-1.792.331	-1.264.300	-1.010.454	-905.083	-830.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	949.181	1.720.128	1.232.642	978.796	873.425	798.342
1. Financiële schulden op 1 januari	955.796	949.181	1.720.128	1.232.642	978.796	873.425
2. Aflossingen	-997.869	-1.021.385	-1.751.786	-1.264.300	-1.010.454	-905.083
3. Overboekingen	991.254	1.792.331	1.264.300	1.010.454	905.083	830.000
Totaal financiële schulden	8.495.637	7.729.241	6.140.856	11.540.607	11.688.979	12.142.722

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 35097

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871

Grondslagen en assumpties bij opmaak MJP 2020-2025 AANPASSING 3

Energie:

We nemen de ramingen voor elektriciteit en gas over van onze leverancier VEB (Vlaams Energiebedrijf) voor zowel 2022 als 2023. VEB raamt dit op basis van ons gekend historisch verbruik en de termijncontracten die zij hebben afgesloten met de producenten. We voeren een correctie in vanwege de beslissing om de openbare verlichting deels te doven voor een bedrag van 14.000 euro in 2022 en 186.000 euro in 2023. In 2024 voorzien we een daling van de marktprijzen met 30% t.o.v. 2023 en in 2025 een daling van 50% t.o.v. 2023.

Personeelsuitgaven:

- Er werd vertrokken vanuit het bestaand personeelsbestand waarvoor de weddecentrale een herraming voor 2022, en een raming voor 2023 berekend heeft.
- Er werd rekening gehouden met 8 inflatie-aanpassingen van 2% in 2022 en 2023.
- Voor de latere jaren werd een inflatie van 2% per jaar voorzien.
- Het beleidsplan 20-25 bevat de aanwerving van een aantal extra personeelsleden. De meeste aanwervingen zijn inmiddels uitgevoerd, maar er zijn nog een paar niet ingevulde functies. Deze uitgaven werden ook voorzien.
- Er werd rekening gehouden met de vervanging van personeel dat op pensioen gaat.
- De responsabiliseringsbijdrage voor gemeente is op vandaag nihil. Voor het OCMW werd een kleine bijdrage voorzien volgens de gegevens ontvangen van de RSZ, alsook een toelage vanuit Vlaanderen.
- De lonen voor gesubsidieerd onderwijzend personeel zijn voorzien zowel op uitgaven als op ontvangsten, met jaarlijkse stijging van 2% doch dit is telkens een nuloperatie.

Aankoop goederen en diensten:

Deze uitgaven zijn gebaseerd op zowel de cijfers van vorige jaren, als de besprekingen met de betreffende diensten. De ramingen worden waar mogelijk over de komende jaren gelijk gehouden. Enerzijds als signaal om elk jaar met dezelfde middelen verder te kunnen werken, en zodoende evenveel te besparen als de inflatie. Anderzijds stellen we jaarlijks een substantieel verschil vast tussen de ramingen en de realisaties, wat in de praktijk kan gecompenseerd worden door de kredieten op gelijke bedragen te voorzien.

Toegestane subsidies:

De toelagen aan de politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken, en de afvalintercommunale zijn voorzien op basis van hun respectievelijke meerjarenplannen of budgetten.

Voor de andere toelagen, nominatief of op basis van een reglement, wordt een vast jaarlijks gelijk blijvend bedrag voorzien.

Financiële uitgaven:

- Voor de bestaande leningen wordt rekening gehouden met de tabellen van de diverse financiële instellingen.
- Voor de nieuw op te nemen leningen wordt gerekend met een aflossing op 20 jaar en een rentevoet van 2,5%.
- Voor de leasing van het zwembad worden de cijfers van de PPS-partner Farys gebruikt.

Fiscale ontvangsten:

We houden rekening met de ramingen die we ontvingen vanuit de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën. Op de raming 2023 voor de ontvangst van opcentiemen op de onroerende voorheffing passen we een jaarlijkse inflatie van 2% toe in 2024 en 2025. Voor de ontvangst van aanvullende belasting op de personenbelasting nemen we de cijfers 2022 (herraming) en 2023-2024-2025 over van de FOD Financiën.

We schrijven een nieuwe belasting in op masten en pylonen voor een jaarlijks geraamde ontvangst van 180.000 euro.

Het bestuur voorziet geen andere nieuwe belastingen, noch tariefverhogingen.

Gemeentefonds en fonds open ruimte:

De ramingen vanuit het gemeentefonds en fonds open ruimte werden overgenomen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Retributies en andere ontvangsten:

De andere ontvangsten worden jaarlijks gelijk gehouden. De dividenden uit energiebedrijven werden ingeschreven zoals door de betrokken bedrijven geraamd.

Dossiers BCSD

De verwachting binnen het bijzonder comité sociale dienst leidt ertoe dat we ons uitgavenkrediet voor leefloon optrekken van 620.000 naar 870.000 euro in 2022 en naar 1.000.000 euro in 2023. Deze uitgaven worden deels (ongeveer 55%) gesubsidieerd.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Thesauriebeheer:

De gelden van de gemeente en het OCMW worden enkel geplaatst op zichtrekeningen en termijnrekeningen. Er wordt niet belegd in risicovolle producten. Er wordt enkel samengewerkt met financiële instellingen die in België actief zijn.

Hiermee beheersen we het solvabiliteitsrisico. Er worden geen gelden in vreemde valuta aangehouden. We lopen dus geen wisselkoersrisico.

Leningen:

Het renterisico op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er is geen gebruik van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. De autofinancieringsmarge levert een correcte voorstelling van zaken op.

De investering in het nieuwe zwembad en de betaling ervan aan onze PPS-partner Farys worden geboekt als een leasing.

Evolutie van de schuldenlast: we voorzien dat de huidige openstaande schuld + het saldo aan nieuw op te nemen leningen nooit hoger zullen worden dan 1.000 euro per inwoner. In realiteit zal de opname van nieuwe leningen afhankelijk zijn van de evolutie van de liquiditeitspositie.

Beheer van cash geld:

We vermijden zoveel als mogelijk het gebruik van cash geld. We voorzien hiervoor betalingen via bancontact of overschrijving. Daarnaast kan via de webshop elektronisch betaald worden. Voor de diensten die nog cash geld ontvangen, werden duidelijke afspraken en procedures opgesteld. Zowel de rapportering als de kascontroles worden nauwgezet opgevolgd.

Betaalverkeer:

De dienst financiën heeft interne procedures ingevoerd om zich te wapenen tegen zowel factuurfraude als CFO-fraude. Ook tegen hacking worden inspanningen geleverd door onze dienst ICT.

Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage:

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt voor de gemeente momenteel 0 euro. Voor het OCMW is dit slechts 3.546 euro in 2023.

Op vandaag worden de nieuwe personeelsleden doorgaans als contractant aangeworven.

Naarmate er meer statutaire personeelsleden met pensioen gaan, zou het kunnen dat er in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage opgevraagd wordt die jaarlijks stijgt.

Voor de toekomstige pensioenen van uitvoerende mandatarissen wordt sinds 2009 met jaarlijkse bijdragen een 100% voorziening opgebouwd via een pensioenverzekering.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen:

De gemeente heeft 2.934.862 euro borgstellingen open staan voor IMOG, Psilon, Zefier en Leiedal.

Toegestane leningen:

Er worden geen nieuwe toegestane leningen meer voorzien. Het saldo van de bestaande doorgeefleningen komt eind 2022 op nul.

Debiteurenbeheer:

De dienst financiën maakt werk van een strikt debiteurenbeheer. Er zijn afspraken omtrent aantal maningen en aangetekende herinneringen. De financieel directeur zal niet nalaten om de financiële invorderingsinstrumenten ten volle te benutten, zoals fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag, hypotheekvestiging en uitvaardiging van dwangbevelen die via een dwangsbijlage aan de deurwaarder uitgevoerd worden. Er wordt evenwel rekening gehouden met de moeilijke situatie waarin OCMW-cliënten zich soms bevinden, waardoor een nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers wordt nagestreefd.

Fiscale ontvangsten:

We zijn niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers.

De impact van de vergrijzing op de ontvangsten uit de personenbelasting is niet gekend. We zullen deze dus permanent moeten opvolgen.

Coronacrisis:

De gevolgen van de coronacrisis zijn inmiddels verwerkt, zowel in onze extra uitgaven, als in onze ontvangsten (minder belastingen en gemiste retributies). We voorzien hiervoor geen risico meer.

Oekraïne- en energiecrisis:

De uitgaven voor welzijn -opvang oorlogsvluchtelingen en (equivalent) leefloon- zullen stijgen. We voorzien extra krediet, evenwel ook een grotere betoelaging.

De uitgaven voor elektriciteit en gas stijgen sterk in 2022 en 2023. We voorzien krediet op basis van de ramingen van het Vlaams Energie Bedrijf, maar houden rekening met de lokale beslissing om de openbare verlichting voor een groot deel te doven. We verwachten een daling van de prijzen in 2024 en 2025.

Inflatie:

Voor de bezoldigingen houden we rekening met indexeringen in 2022 en 2023 op basis van de verwachtingen van het Planbureau. Nadien verwachten we een gedaalde inflatie en brengen we de bezoldigingen in 2024 en 2025 terug op een jaarlijkse stijging met 2%.

Voor de lopende investeringsprojecten werden de kredieten aangepast met de gestegen grondstofprijzen en loonkosten.

WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

EN MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Voor wat betreft de wijzigingen van de strategische nota werd er voor gekozen om een integrale aangepaste strategische nota op te maken.

Motivering van de wijzigingen:

Zie documenten M2W en SNW.

Volgende nieuwe acties werden in 2022 toegevoegd:

- A-1.12.1 Deerlijk neemt een voorbeeldrol m.b.t. deelmobiliteit op
- A-2.1.15 Naar een open, nabij en loketvrij huis van de gemeente
- A-4.03.3 Het project buur(t)centraal realiseren in het centrum van Deerlijk
- A-4.04.4 Energiecrisis aanpakken
- A-4.16.1 Het project digi-proof Waregem-Deerlijk realiseren door de aanstelling van een digicoach
- A-6.8.1 Projectmedewerking klimaat en patrimonium
- A-6.8.2 Stimuleren van de biodiversiteit in privaat groen

Volgende acties werden beëindigd in 2021 en 2022 (voltooid of geschrapt):

- A-1.03.4 Voorzien van modern en kwaliteitsvol straatmeubilair
- A-2.1.03 Digitale handtekening voor alle documenten + delegatie van handtekening uitwerken
- A-2.1.07 Moderne betalingsmogelijkheden op gemeentehuis, sociaal huis, d'leffe, ...
- A-2.1.11 Voorzien van stille werkruimtes / concentratieruimtes

A-2.1.12 Uitbouw e-loket voor dienstverlening op afstand

A-2.1.13 Aankoopbeleid verder uitwerken

A-2.2.1 Invoeren werken op afspraak

A-2.2.2 Bijkomende vaatwassers gemeentehuis voor faciliteren recepties

A-2.2.4 Mogelijkheid thuiswerk voor specifieke functies voorzien

A-2.2.5 Flexibele werkplekken voorzien

A-2.3.02 Verhogen 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen

A-2.3.03 Verhogen bedrag maaltijdcheques

A-2.3.04 Voorzien in een eenvoudig en ecologisch waterverdeelsysteem voor het personeel

A-2.3.05 Stimuleren van zwemmen door personeel in het nieuwe zwembad

A-2.4.2 Organisatie update scan

A-2.6.2 Aanwerving IT-medewerker

A-2.6.6 SQL server data toepassingen

A-3.02.1 Aanwerven van een evenementencoach

A-3.03.4 Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur

A-3.03.8 Instandhoudings- en verbeteringswerken bibliotheek

A-3.03.9 Inrichten en verfraaien van de bibliotheek als ontmoetingsplaats

A-3.04.1 Werken naar één toegankelijk vrijetijdspunt voor de burger

A-3.06.2 Inzetten op leesbevordering, leesplezier en ontmoeting door boekenruilkasten

A-3.06.3 Vernieuwen van de piano's ten behoeve van de muziekacademie SAMWD en culturele voorstellingen

A-4.03.1 Het project 'Zorgzaam Deerlijk' verder uitwerken in Sint-Lodewijk

A-4.04.2 Een brugfiguur voor het basisonderwijs aanstellen

A-4.05.2 Fietslessen voor volwassenen voorzien

A-4.06.3 Vol streven naar een netoverschrijdende scholengemeenschap

A-4.06.4 Uitbreiding personeelsuren vr schoonmaak voor- en naschoolse opvang en refter de beuk, KIM en SAM

A-4.07.2 Renovatie van de zuidwestelijke gevel van de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Sint-Lodewijk

A-4.10.1 Bedeling van niet-voedingswaren waaraan nood is

A-4.14.02 Ondersteuning van de lokale economie i.h.k.v. Relanceplan post Corona

A-4.14.03 Ondersteuning van de verenigingen i.h.k.v. Relanceplan post Corona

A-5.1.2 Uniforme huisstijl voor gemeente en OCMW

A-5.1.3 Personeelsinzet voor communicatie en city marketing

A-5.1.4 Implementatie beeldendatabank

A-6.3.2 Overdracht beheer en onderhoud riolering naar een extern rioolbeheerder

A-6.4.1 Verhogen van de controles op zwerfvuil in samenwerking met IMOG

A-6.4.2 Vrijwilligers en verenigingen stimuleren om mee te helpen bij het opruimen van zwerfvuil

A-6.5.1 Uitvoeren van het actieplan inzake zwerfkatten

A-6.7.1 Stimuleren van verkavelaars om gasloze verkavelingen te ontwikkelen

A-7.3.2 De site van het huidige depot langs de N36 ontwikkelen met ruimte voor handel of kantoren



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 35097 / Ref Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Aangename leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: We willen van Deerlijk een gemeente maken waar het aangenaam is om te leven door in te zetten op duurzame mobiliteit met bijzondere aandacht voor wandel- en fietsverkeer en onze kernen op te waarderen tot een aangename en groene omgeving met ruimte voor ontmoeting en beleving. Er wordt een ruimtelijke strategische visie en beleidskaders uitgewerkt om er voor te zorgen dat verdere verdichting op een ruimtelijk kwalitatieve manier verloopt en anderzijds garanties te bieden dat er voldoende open ruimte blijft.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.493	0	3.493	15.340	-484	14.856	38.500	-29.422	9.078
Ontvangsten	7.000	0	7.000	7.500	-7.500	0	7.500	162.250	169.750
Saldo	3.507	0	3.507	-7.840	-7.016	-14.856	-31.000	191.672	160.672
Investerings									
Uitgaven	52.754	0	52.754	1.290.220	-1.122.441	167.779	1.172.850	-510.567	662.283
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0
Saldo	-52.754	0	-52.754	-1.290.220	1.122.441	-167.779	-972.850	310.567	-662.283
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	39.300	39.300	10.000	10.500	20.500	0	0	0
Ontvangsten	0	7.500	7.500	0	100.000	100.000	0	41.500	41.500
Saldo	0	-31.800	-31.800	-10.000	89.500	79.500	0	41.500	41.500
Investerings									
Uitgaven	622.500	1.807.500	2.430.000	608.500	250.000	858.500	120.000	280.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-622.500	-1.807.500	-2.430.000	-608.500	-250.000	-858.500	-120.000	-280.000	-400.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.01: Uitwerken van een integraal mobiliteitsbeleid

Mobiliteit wint aan belang en vraagt een integrale benadering. Deerlijk heeft geen mobiliteitsambtenaar waardoor de aanpak nu verspreid zit over verschillende diensten van de Cluster Ruimte en eerder vraaggestuurd is. Om tot een integraal mobiliteitsbeleid te komen is het belangrijk om binnen de administratie een deskundige mobiliteit te hebben die ondermeer de trekker is van het proces om een integrale visie, met daaraan gekoppeld een concreet actieplan, inzake mobiliteit uit te werken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	66.000	-65.152	848	4.350	65.152	69.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.000	65.152	-848	-4.350	-65.152	-69.502
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.01.1: Opmaak mobiliteitsplan, inclusief participatietraject

Het bestuur zal een mobiliteitsplan opmaken en wil hierbij ook de burgers sterk betrekken aan de hand van een participatietraject. Voor de opmaak van het mobiliteitsplan en de begeleiding van het ganse traject zal een studie bureau met expertise op vlak van verkeer en mobiliteit aangesteld worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	66.000	-65.152	848	4.350	65.152	69.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-66.000	65.152	-848	-4.350	-65.152	-69.502
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.02: Stimuleren van wandel- en fietsverkeer

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	7.000	0	7.000	0	0	0	0	166.000	166.000
Saldo	7.000	0	7.000	0	0	0	-25.000	191.000	166.000
Investerings									
Uitgaven	23.987	0	23.987	298.236	-198.556	99.679	235.000	33.540	268.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.987	0	-23.987	-298.236	198.556	-99.679	-235.000	-33.540	-268.540
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	25.000	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000	0	41.500	41.500
Saldo	0	-25.000	-25.000	-10.000	100.000	90.000	0	41.500	41.500
Investerings									
Uitgaven	127.500	158.500	286.000	120.000	125.000	245.000	120.000	80.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.500	-158.500	-286.000	-120.000	-125.000	-245.000	-120.000	-80.000	-200.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.02.1: Wijken autoluw maken

De Deerlijkse woonwijken willen we omvormen naar verblijfsgebieden die veiliger en aantrekkelijker zijn voor fietsers en voetgangers. Naast een betere verkeersleefbaarheid biedt dit ook kansen om de gezondheid, sociale cohesie,... in een wijk verbeteren. Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan zal hieromtrent een visie uitgewerkt worden. Belangrijke principes hierbij zijn het beperken van de snelheid tot max. 30 km/u en het weren of ontmoedigen van doorgaand verkeer door een doordachte verkeerscirculatie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.02.2: Verbeteren fiets(paden)infrastructuur

We willen de Deerlijkse fietsinfrastructuur verbeteren op vlak van zowel veiligheid als comfort. Enkele fietspaden zullen volledig heraangelegd worden (ondermeer in de Otegemse steenweg, Kerkstraat, Waregemstraat en Harelbekestraat, gekoppeld aan rioleringsprojecten). Hierbij wordt de inrichting afgestemd op het snelheidsregime van de weg. Waar nodig wordt het fietspad ontdebeld, verhoogd of afgescheiden aangelegd. Als een afgescheiden fietspad wordt aangelegd, wordt, waar mogelijk, gewerkt met beplanting. Andere fietspaden willen we duidelijker zichtbaar en leesbaar maken ter hoogte van kruispunten. We willen ook het comfort voor de fietser verbeteren door enkele fietspaden van een aangepast wegdek te voorzien.

In straatdelen waar gekozen wordt voor gemengd verkeer wordt de snelheid verlaagd en wordt een doordachte keuze gemaakt over andere mogelijke maatregelen (fietsstraat, fietssuggestiestroken) om de veiligheid van de fietser te verbeteren.

Vanuit Deerlijk willen we ook zorgen voor een veilige fietstraject richting de fietssnelweg Kortrijk – Harelbeke – Waregem.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000
Investerings									
Uitgaven	8.450	0	8.450	191.550	-142.837	48.714	75.000	117.837	192.837
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.450	0	-8.450	-191.550	142.837	-48.714	-75.000	-117.837	-192.837
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000	0	41.500	41.500
Saldo	0	0	0	0	100.000	100.000	0	41.500	41.500
Investerings									
Uitgaven	100.000	128.500	228.500	100.000	125.000	225.000	100.000	80.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-128.500	-228.500	-100.000	-125.000	-225.000	-100.000	-80.000	-180.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.02.3: Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen

Aan gemeentelijke gebouwen, attractiepolen en overstapplaatsen naar een ander vervoersmiddel zoals bushaltes en de carpoolparking willen we voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien. De fietsparkeerplaatsen worden ingericht met beugels zodat fietsen op een comfortabele manier gestald en vastgemaakt kunnen worden en ook bruikbaar zijn voor de nieuwe type fietsen zoals elektrische fietsen en bakfietsen.

Op een aantal strategische plaatsen en/of plaatsen waar fietsen voor een langere duur geparkeerd worden, wordt een overdekte fietsstalling voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	15.538	0	15.538	54.462	-54.462	0	20.000	54.462	74.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.538	0	-15.538	-54.462	54.462	0	-20.000	-54.462	-74.462
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.02.4: Structureel verbeteren van het trage wegennet

In eerste instantie zal er een visie opgemaakt worden waarin bepaald wordt welke buurtwegen het bestuur wenst te behouden, welke buurtwegen geen meerwaarde hebben en dus definitief geschrapt kunnen worden en waar er missing-links zijn om een performant (buurt)wegennet te bekomen. Hierbij wordt ook nagedacht over het gebruik (voetgangers, fietsers, recreatief of functioneel).

Er zal verder ingezet worden op het verbeteren van de kwaliteit van de trage wegen door het heraanleggen of het herinrichten van trage wegen in functie van het gebruik. Het bestuur wil ondermeer in Sint-Lodewijk een trage verbinding realiseren naar de wijk De Kappaert in Zwevegem. Ook de mogelijkheid om een trage verbinding te realiseren tussen de Bontestierstraat en de Molenhoek zal onderzocht worden.

Bij nieuwe ontwikkelingen blijven we er op aansturen dat de nodige trage doorsteken voorzien worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	15.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.500	-1.257	9.243	110.000	-108.759	1.241
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.500	1.257	-9.243	-110.000	108.759	-1.241
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	27.500	0	27.500	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.500	0	-27.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	41.723	-0	41.723	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.723	0	-41.723	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.03: Opwaarderen en verfraaien van de Deerlijkse kernen

Deerlijk wil zijn dorpskernen verfraaien en op die manier ook de algemene uitstraling van onze gemeente verbeteren. De kerkomgeving in het centrum, de omgeving van de voormalige Sint-Annakerk en de kern van Sint-Lodewijk worden heringericht met oog op het aangenamer en veiliger maken van deze kernen zodat ontmoeting gestimuleerd wordt en deze kernen aantrekkelijker worden voor horeca en handel.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	340	-4	336	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo	0	0	0	-340	4	-336	0	3.750	3.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-22.500	17.500	275.000	-208.545	66.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	22.500	-17.500	-275.000	208.545	-66.455
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	290.000	275.000	565.000	445.000	0	445.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-290.000	-275.000	-565.000	-445.000	0	-445.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.03.1: Verfraaien van de kerkomgeving in het centrum

Als de visie op de mobiliteit in het centrum van Deerlijk duidelijk is, zal er een studiebureau aangesteld worden om een masterplan voor de herinrichting van de kerkomgeving op te maken. In dit proces worden belanghebbenden en omwonenden betrokken. Vanuit een goedgekeurd masterplan wordt dan verder gewerkt om tot de uiteindelijke uitvoering van de herinrichting te komen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-290.000	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.03.2: Herinrichting omgeving voormalige Sint-Annakerk

In samenwerking met Leiedal zal Deerlijk op zoek gaan naar een private partner om de herinrichting van de voormalige kerkomgeving te realiseren. Naast een nieuw bouwproject met ruimte voor wonen en complementaire functies en het optimaliseren en uitbreiden van de parking ter hoogte van het buurthuis De Wieke zal ook onderzocht worden of de openbare wegenis en het kruispunt kan verbeterd worden. Er zal een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden om dit te kunnen realiseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	58.500	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	-58.500	-58.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	445.000	0	445.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-445.000	0	-445.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.03.3: Verfraaien kern Sint-Lodewijk

Er zal een studie bureau aangesteld worden om een masterplan voor de herinrichting van de kern van Sint-Lodewijk op te maken. In dit proces worden belanghebbenden zoals de school, handelaars,... en omwonenden betrokken. Mogelijks zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden opgemaakt om de visie opgenomen in het masterplan te kunnen realiseren. Vanuit het goedgekeurd masterplan wordt dan verder gewerkt om tot de uiteindelijke uitvoering van de herinrichting te komen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	340	-4	336	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo	0	0	0	-340	4	-336	0	3.750	3.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-7.500	17.500	275.000	-267.045	7.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	7.500	-17.500	-275.000	267.045	-7.955
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.04: Opfleuren van Deerlijk door meer en gevarieerd groen

Er wordt verder ingezet op het vergoeden van Deerlijk door verharde oppervlaktes om te vormen naar groene zones. Monotoon gazon wordt opgefleurd met bloembollen of omgevormd naar bloemrijk grasland wat straatbeeld ten goede komt en eveneens zorgt voor een hogere biodiversiteit. De mogelijkheden worden onderzocht om bijkomend natuurgebied of bos te realiseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.493	0	3.493	15.000	-480	14.520	13.500	-7.750	5.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	0	-3.493	-15.000	480	-14.520	-13.500	7.750	-5.750
Investerings									
Uitgaven	9.450	0	9.450	0	0	0	110.000	-110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.450	0	-9.450	0	0	0	-110.000	110.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	205.000	120.000	325.000	43.500	0	43.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	-120.000	-325.000	-43.500	0	-43.500	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.04.1: Verfraaien van invalswegen met bloembollen en vaste planten

Langs de gemeentelijke invalswegen zoals de Kortrijkse heerweg, Harelbekestraat,... zullen bestaande groenstroken opgefleurd worden met bloembollen en vaste planten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.450	0	4.450	0	0	0	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.450	0	-4.450	0	0	0	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.04.2: Vergroenen van de paden op de begraafplaats Centrum

Momenteel zijn op de begraafplaats Centrum heel wat paden aangelegd in steenslag. Deze paden worden omgevormd waarbij de hoofdpaden voorzien worden in waterdoorlatend materiaal en tussen de graven groene grindgazonpaden voorzien worden zodat de begraafplaats groener en onderhoudsvriendelijker wordt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	80.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.04.3: De mogelijkheid onderzoeken om een bos aan te leggen in Sint-Lodewijk

Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om een bos te realiseren in Sint-Lodewijk. Hierbij zal de haalbaarheid voor verschillende zoekzones nagegaan worden. Er zullen partners gezocht worden om dit te realiseren en er zal ook bekeken worden of de integratie van een hondenweide wenselijk en haalbaar is.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	200.000	0	200.000	43.500	0	43.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	-200.000	-43.500	0	-43.500	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.493	0	3.493	15.000	-480	14.520	13.500	-7.750	5.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	0	-3.493	-15.000	480	-14.520	-13.500	7.750	-5.750
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.05: Herinrichten van de oude brandweersite tot een groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	110	110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110	-110
Investerings									
Uitgaven	9.424	0	9.424	829.876	-798.586	31.290	24.000	98.586	122.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0
Saldo	-9.424	0	-9.424	-829.876	798.586	-31.290	176.000	-298.586	-122.586
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	1.074.000	1.074.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.074.000	-1.074.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.05.1: Herinrichten oude brandweersite tot groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving - centrupark

Het masterplan dat vorige legislatuur werd opgemaakt voor de herinrichting van de oude brandweersite vormt de basis om verder te werken om tot de uiteindelijke herinrichting te komen. Samen met Leiedal gaat de gemeente op zoek naar een geschikte ontwerper die het masterplan verder kan concretiseren en uitwerken tot een effectief uitvoeringsdossier. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan de uitvoering van de herinrichtingswerken opgestart worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	110	110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-110	-110
Investerings									
Uitgaven	9.424	0	9.424	829.876	-798.586	31.290	24.000	98.586	122.586
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0
Saldo	-9.424	0	-9.424	-829.876	798.586	-31.290	176.000	-298.586	-122.586
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	1.074.000	1.074.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.074.000	-1.074.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-1.06: Vrijwaren van open ruimte

Door het nemen van planningsinitiatieven wil het bestuur inzetten op het behoud en/of creëren van open ruimte. Bij deze planningsinitiatieven wordt onderzocht welke harde bestemmingen in het buitengebied kunnen herbestemd worden naar open ruimte.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	65.000	-65.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-65.000	65.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-1.06.1: Herbestemming woonuitbreidingsgebied tot open ruimte

In samenwerking met Leiedal zal er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de herbestemming van de delen van de woonuitbreidingsgebieden die nog niet werden aangesneden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	25.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	40.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1.07: Weren van doorgaand zwaar verkeer in de kernen

De ingevoerde tonnagezones worden te weinig gerespecteerd waardoor er nog teveel doorgaand zwaar verkeer is in de kernen. Deelrijk zal in het kader van het mobiliteitsplan nadenken over maatregelen om het doorgaand zwaar verkeer te weren of te ontmoedigen op plaatsen waar zwaar verkeer niet gewenst is.

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

Prioritaire actie: A-1.07.1: De mogelijkheid onderzoeken om controles op doorgaand zwaar verkeer in Sint-Lodewijk uit te voeren

Deelrijk zal samen met de politie de mogelijkheid onderzoeken om ANPR-camera's aan te kopen voor controle op het doorgaand zwaar verkeer in Sint-Lodewijk.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.218	3.218
Ontvangsten	0	0	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0
Saldo	0	0	0	7.500	-7.500	0	7.500	-10.718	-3.218
Investerings									
Uitgaven	9.892	0	9.892	56.108	-37.647	18.461	459.500	-324.300	135.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.892	0	-9.892	-56.108	37.647	-18.461	-459.500	324.300	-135.200
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0
Ontvangsten	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-10.500	-10.500	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	115.000	115.000	0	125.000	125.000	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-115.000	-115.000	0	-125.000	-125.000	0	-200.000	-200.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: We ontwikkelen verder naar een dynamisch en flexibel lokaal bestuur.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.621	0	35.621	12.118	-4.365	7.753	143.900	54.200	198.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo	-35.621	0	-35.621	-12.118	4.365	-7.753	-143.900	275.800	131.900
Investerings									
Uitgaven	2.317.286	0	2.317.286	768.145	-100.464	667.681	848.500	196.768	1.045.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	800.000	-800.000	0
Saldo	-2.317.286	0	-2.317.286	-768.145	100.464	-667.681	-48.500	-996.768	-1.045.268
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.900	83.000	129.900	44.300	-2.000	42.300	61.900	-2.000	59.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.900	-83.000	-129.900	-44.300	2.000	-42.300	-61.900	2.000	-59.900
Investerings									
Uitgaven	412.500	238.000	650.500	98.500	-6.000	92.500	98.500	-55.000	43.500
Ontvangsten	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-412.500	562.000	149.500	-98.500	6.000	-92.500	-98.500	55.000	-43.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.1: Efficiënte organisatie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.099	0	5.099	0	0	0	50.000	110.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo	-5.099	0	-5.099	0	0	0	-50.000	220.000	170.000
Investerings									
Uitgaven	2.255.445	0	2.255.445	644.555	-29.719	614.836	720.000	221.454	941.454
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	800.000	-800.000	0
Saldo	-2.255.445	0	-2.255.445	-644.555	29.719	-614.836	80.000	-1.021.454	-941.454
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	34.000	45.000	11.000	0	11.000	26.000	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-34.000	-45.000	-11.000	0	-11.000	-26.000	0	-26.000
Investerings									
Uitgaven	200.000	15.000	215.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	785.000	585.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.01: Fysieke Integratie gemeente/OCMW

Door de realisatie van de fysieke integratie van het OCMW en de gemeentediensten wenst het bestuur een dubbel doel realiseren. Voor de burger moet er één, laagdrempelig en toegankelijk Huis van Deerlijk komen waar hij/zij terecht kan voor de lokale dienstverlening. Deze integratie moet bovendien de interne efficiëntie verhogen zodat de kostprijs van deze dienstverlening beperkt gehouden kan worden gepaard gaande met een klantgerichter en kwalitatiever onthaal en service. Een grondige studie dient de optimale invulling vorm te geven.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	605.000	-765	604.235	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-605.000	765	-604.235	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.02: Herlokaliseren van het technisch depot

Het bestuur wenst een nieuwe site aan te kopen waarin het technisch depot, de karweidienst van het OCMW en alle technisch en feestmateriaal kan ondergebracht worden. Hierdoor kan een nieuwe werkplek gerealiseerd worden die voldoet aan de hedendaagse normen en vereisten. Het centraliseren van diensten en materiaal zal bovendien zorgen voor een efficiëntere werking. In uitvoering van het vorige meerjarenplan werd hiervoor het nodige voorbereidend werk en onderzoek gedaan.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.255.445	0	2.255.445	39.555	-28.954	10.601	720.000	221.454	941.454
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	800.000	-800.000	0
Saldo	-2.255.445	0	-2.255.445	-39.555	28.954	-10.601	80.000	-1.021.454	-941.454
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.000	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	785.000	765.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.15: Naar een open, nabij en loketvrij huis van de gemeente

Het project biedt een antwoord op de vraag hoe onze omgeving er moet uitzien NA de digitale transformatie. Het beoogde eindproduct wordt een blauwdruk van de werkplek van de toekomst en zal een concept inhouden dat de digitale transformatie nog versnelt en faciliteert. Het project zet de innovatieve dienstverlening in als middel om via (toegankelijke en eventueel digitale) participatie en democratie de werkplek van de toekomst te ontwerpen. Deze werkplek van de toekomst bepaalt de aard en de wijze van contact met alle stakeholders van een lokaal bestuur. De impact op de burger is bijgevolg zeer groot. Het creëert op die manier een open burgernabij huis.

De beoogde blauwdruk van het open huis zonder loket als werkplek van de toekomst komt er door een onderzoek naar de fysieke integratie van de (digitale) balie, het OCMW, het gemeentehuis, het vrijetijdspunt en de bib in Deerlijk en Wervik en de integratie van burgerzaken, algemene dienstverlening en bibliotheekfilialen in de deelgemeentes van Wevelgem. Via onderzoek wordt de omgeving maximaal in vraag gesteld. Er is nood aan een hertekening van de omgeving voor zowel burger als medewerker (centraal versus decentraal, openingsuren versus beschikbaarheid/geautomatiseerd snelloket, coworkingspaces, hybride werken,...). De blauwdruk dient tegemoet te komen aan plaats- en tijdsafhankelijke dienstverlening en het plaats- en tijdsafhankelijk werken. De invulling is afhankelijk van het traject waarbij de mens – burger en medewerker - en niet de infrastructuur centraal staat.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.099	0	5.099	0	0	0	50.000	-40.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.099	0	-5.099	0	0	0	-50.000	40.000	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	34.000	45.000	11.000	0	11.000	26.000	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-34.000	-45.000	-11.000	0	-11.000	-26.000	0	-26.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.2: Flexibele organisatie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.073	0	10.073	0	0	0	35.000	-15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.073	0	-10.073	0	0	0	-35.000	15.000	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	18.000	38.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-18.000	-38.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	1.000	49.000	50.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-1.000	-49.000	-50.000	-1.000	0	-1.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.2.1: Invoeren werken op afspraak

Gemeente en OCMW wensen maximaal inzetten op het werken of afspraken. Lange wachtrijen en dito tijden gaan er in principe uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.599	0	8.599	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.599	0	-8.599	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.473	0	1.473	0	0	0	35.000	-15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	0	-1.473	0	0	0	-35.000	15.000	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	18.000	38.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-18.000	-38.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	1.000	49.000	50.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	-1.000	-49.000	-50.000	-1.000	0	-1.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2.3: HR

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.449	0	20.449	6.500	-2.365	4.135	24.900	-6.800	18.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	-20.449	-6.500	2.365	-4.135	-24.900	6.800	-18.100
Investerings									
Uitgaven	1.432	0	1.432	4.000	-4.000	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	0	-1.432	-4.000	4.000	0	-2.500	2.500	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.900	1.000	14.900	11.300	0	11.300	13.900	0	13.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.900	-1.000	-14.900	-11.300	0	-11.300	-13.900	0	-13.900
Investerings									
Uitgaven	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.3.01: Fietsleasing voor alle medewerkers

We wensen verder in te zetten op gezonde medewerkers door het faciliteren en aanbieden van een fietslease voor alle medewerkers. Het verlicht bovendien enigszins de druk op de mobiliteit in de gemeente en verlaagt de vraag naar parking in en rond het gemeentehuis en de andere sites.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	4.800	-4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.800	4.800	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.449	0	20.449	6.500	-2.365	4.135	20.100	-2.000	18.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	-20.449	-6.500	2.365	-4.135	-20.100	2.000	-18.100
Investerings									
Uitgaven	1.432	0	1.432	4.000	-4.000	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	0	-1.432	-4.000	4.000	0	-2.500	2.500	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.100	1.000	10.100	6.500	0	6.500	9.100	0	9.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.100	-1.000	-10.100	-6.500	0	-6.500	-9.100	0	-9.100
Investerings									
Uitgaven	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.618	-2.000	3.618	34.000	-34.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.618	2.000	-3.618	-34.000	34.000	0
Investerings									
Uitgaven	60.409	0	60.409	119.590	-66.745	52.845	126.000	-22.186	103.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.409	0	-60.409	-119.590	66.745	-52.845	-126.000	22.186	-103.814
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	30.000	32.000	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-30.000	-32.000	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0
Investerings									
Uitgaven	162.500	266.500	429.000	97.500	-55.000	42.500	97.500	-55.000	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.500	-266.500	-429.000	-97.500	55.000	-42.500	-97.500	55.000	-42.500
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Bruisend Deerlijk

Kwalitatieve omschrijving: Deerlijk wil dat iedereen zich jeunt. We willen zoveel mogelijk burgers uit hun kot lokken, of dit nu in verenigingsverband of individueel is. Sociaal contact en een goede fysieke gezondheid dragen immers bij tot ieders geluk. We doen dit met een doelgericht financieel en logistiek duwtje in de rug van verenigingen en initiatieven. Zowel organisatoren als de burgers moeten vlot hun weg vinden naar een volwaardig en digitaal evenementenloket en één toegankelijk vrijetijdspunt. We willen een visie vormen rond een aangepaste infrastructuur voor een optimale vrijetijdsbeleving, vandaag én morgen. Als gemeente blijven we inzetten op een aanvullend vrijetijdsaanbod, met aandacht voor lokaal en aankomend talent, kansengroepen, scholen, nieuwe trends, ... Zonder in concurrentie te treden en regionaal afgestemd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.321	0	39.321	271.806	8.779	280.585	304.218	-24.717	279.501
Ontvangsten	69	0	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.252	0	-39.252	-271.806	-8.779	-280.585	-304.218	24.717	-279.501
Investerings									
Uitgaven	2.782.708	0	2.782.708	442.568	-338.142	104.426	870.000	-809.727	60.273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.782.708	0	-2.782.708	-442.568	338.142	-104.426	-870.000	809.727	-60.273
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	131.523	-1	131.522	132.950	0	132.950
Ontvangsten	2.734.238	0	2.734.238	133.568	-267.136	-133.568	0	4.575	4.575
Saldo	2.734.238	0	2.734.238	2.045	-267.135	-265.090	-132.950	4.575	-128.375

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.075	60.575	389.650	336.950	46.700	383.650	356.050	51.250	407.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-329.075	-60.575	-389.650	-336.950	-46.700	-383.650	-356.050	-51.250	-407.300
Investerings									
Uitgaven	171.000	1.116.025	1.287.025	290.000	300.000	590.000	1.295.000	-125.000	1.170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.000	-1.116.025	-1.287.025	-290.000	-300.000	-590.000	-1.295.000	125.000	-1.170.000
Financiering									
Uitgaven	133.650	-600	133.050	133.100	-1.450	131.650	132.800	-1.850	130.950
Ontvangsten	0	5.225	5.225	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.650	5.825	-127.825	-133.100	1.450	-131.650	-132.800	1.850	-130.950

Prioritair actieplan: AP-3.01: Financieel ondersteunen van verenigingen en initiatieven

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

Prioritaire actie: A-3.01.1: Ondersteunen van verenigingen en initiatieven door middel van een doelgericht en transparant subsidi

Om de basiswerking van onze socio-culturele, sport- en jeugdvereniging te blijven ondersteunen nemen we de bestaande subsidie- en premiereglementen onder de loop:

- We werken doelgerichte, vereenvoudigde subsidiereglementen uit met oog voor duurzaamheid, toegankelijkheid, kansengroepen, ... ;
- De renovatiepremiereglementen voor eigen infrastructuur van verenigingen worden geëvalueerd en bijgestuurd om tegemoet te komen aan de reële noden;
- Een algemeen projectpremiereglement wordt herwerkt ter ondersteuning van vernieuwende initiatieven en grote producties;
- We ontsluiten en promoten het Deerlijks Vormingswerk voor alle verenigingen en initiatieven door middel van een premiereglement;
- We verankeren de samenwerking met en ondersteuning van Kinderboerderij Bokkenslot in een omvattend subsidiereglement en een investeringstoelage;
- We maken een subsidiereglement op ter ondersteuning en invulling van de werking van JH De Caravanne

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.02: Logistiek ondersteunen van verenigingen en initiatieven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.465	0	15.465	0	5.445	5.445	0	0	0
Ontvangsten	69	0	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.396	0	-15.396	0	-5.445	-5.445	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.02.1: Aanwerven van een evenementencoach

We werven in een slimme vervanging een evenementencoach aan. Deze gaat proactief aan de slag, vormt een brug tussen organisatoren en veiligheidsdiensten, leidt evenementenaanvragen administratief in goede banen, behoudt en bewaakt het overzicht van de vele evenementen, coördineert de uitleendienst en bouwt een kennisexpertise uit ten behoeve van organisatoren van evenementen en festiviteiten in Deerlijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.465	0	15.465	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69	0	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.396	0	-15.396	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	5.445	5.445	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.445	-5.445	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-3.03: Optimale en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.106	0	22.106	266.606	3.334	269.940	287.918	-8.417	279.501
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.106	0	-22.106	-266.606	-3.334	-269.940	-287.918	8.417	-279.501
Investeringsen									
Uitgaven	2.734.238	0	2.734.238	442.568	-338.142	104.426	870.000	-809.727	60.273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	0	-2.734.238	-442.568	338.142	-104.426	-870.000	809.727	-60.273
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	131.523	-1	131.522	132.950	0	132.950
Ontvangsten	2.734.238	0	2.734.238	133.568	-267.136	-133.568	0	4.575	4.575
Saldo	2.734.238	0	2.734.238	2.045	-267.135	-265.090	-132.950	4.575	-128.375

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	324.075	42.275	366.350	335.950	46.700	382.650	351.050	51.250	402.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-324.075	-42.275	-366.350	-335.950	-46.700	-382.650	-351.050	-51.250	-402.300
Investeringsen									
Uitgaven	171.000	1.116.025	1.287.025	290.000	300.000	590.000	1.295.000	-125.000	1.170.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.000	-1.116.025	-1.287.025	-290.000	-300.000	-590.000	-1.295.000	125.000	-1.170.000
Financiering									
Uitgaven	133.650	-600	133.050	133.100	-1.450	131.650	132.800	-1.850	130.950
Ontvangsten	0	5.225	5.225	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.650	5.825	-127.825	-133.100	1.450	-131.650	-132.800	1.850	-130.950

Prioritaire actie: A-3.03.1: Opmaken van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur

Met de opmaak van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur willen we de lijnen uitzetten voor de toekomst. Daarbij kijken we naar de staat en invulling van de huidige infrastructuur. We toetsen deze aan de verwachte noden op korte en lange termijn en vertalen dit in een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur. Het masterplan omvat ook een gefaseerd uitvoeringsplan voor renovatie, nieuwbouw en/of functiewijzigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: A-3.03.2: Herlocaliseren van het gemeentelijk keramiekatelier Terra.

We zoeken naar een beter geschikte locatie voor het gemeentelijk keramiekatelier Terra. Wegens het succes van het keramiekatelier barst de werking in buurthuis De Wieke uit haar voegen en is de indeling/inrichting van de beschikbare lokalen niet langer toereikend. Bij het zoeken van een betere locatie voor het keramiekatelier worden ook eventuele quick-wins met betrekking tot de invulling van de buurthuizen of ander gemeentelijk patrimonium mee in acht genomen. Er worden middelen voorzien voor noodzakelijke inrichtingswerken bij een herlocalisatie van het keramiekatelier.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.000	-40.000	0	40.000	-20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	40.000	0	-40.000	20.000	-20.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.03.3: Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'Iefte

Het ontmoetingscentrum viert in 2020 haar 40-jarig bestaan. Ondanks het beheer als goede huisvader dringen een aantal instandhoudings- en verbeteringswerken zich op:

- Inclusief bouwen/installeren van goederenlift (cf. MJP 2014-2019)

- Met aandacht voor nutsvoorzieningen (elektriciteit), sanitair gelijkvloers, dak(isolatie), brandveiligheid, schilderwerken muren en schrijnwerk (binnen)

Er wordt een architectenopdracht gelanceerd om de noodzakelijke werken/ingrepen goed en volledig in kaart te brengen, een gefaseerde aanpak te plannen en uitvoeringsbestekken met de nodige kennis ter zake op te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritaire actie: A-3.03.4: Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur

De Gaverhal (sporthal 1) en sportbeuk (sporthal 2) worden voorzien van een nieuwe en (top)sportwaardige vloer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	220.000	-316	219.684	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-220.000	316	-219.684	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.03.5: Uitbouwen van het zwembad Anzegem-Deerlijk in samenwerking met de gemeente Anzegem en FARYS/TMVW

We maken werk van een levendig en goed gevuld zwembad. Daarvoor trekken we diverse doelgroepen aan, zowel zwem- en duikclubs, verenigingen, scholen als individuele zwemmers, zonder het doel van een instructiebad al te ver voorbij te schieten. Bij de verdere uitbouw van het zwembad blijft een goede samenwerking tussen onze gemeente, de gemeente Anzegem en FARYS/TMVW noodzakelijk. Daarom zetten we de constructieve overlegstructuur tussen deze partners structureel verder. We maken goede afspraken. Evalueren en sturen bij waar nodig. FARYS/TMVW staat in voor het dagelijks beheer van het zwembad. De sportdiensten van beide gemeenten werken samen een aantrekkelijk zwemaanbod en -programma uit voor zwem- en duikclubs, verenigingen, scholen en individuele zwemmers.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.165	0	18.165	264.106	3.974	268.080	279.418	83	279.501
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.165	0	-18.165	-264.106	-3.974	-268.080	-279.418	-83	-279.501
Investerings									
Uitgaven	2.734.238	0	2.734.238	133.568	-267.136	-133.568	0	4.575	4.575
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	0	-2.734.238	-133.568	267.136	133.568	0	-4.575	-4.575
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	131.523	-1	131.522	132.950	0	132.950
Ontvangsten	2.734.238	0	2.734.238	133.568	-267.136	-133.568	0	4.575	4.575
Saldo	2.734.238	0	2.734.238	2.045	-267.135	-265.090	-132.950	4.575	-128.375

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	324.075	42.275	366.350	335.950	46.700	382.650	351.050	51.250	402.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-324.075	-42.275	-366.350	-335.950	-46.700	-382.650	-351.050	-51.250	-402.300
Investerings									
Uitgaven	0	5.225	5.225	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.225	-5.225	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	133.650	-600	133.050	133.100	-1.450	131.650	132.800	-1.850	130.950
Ontvangsten	0	5.225	5.225	0	0	0	0	0	0
Saldo	-133.650	5.825	-127.825	-133.100	1.450	-131.650	-132.800	1.850	-130.950

Prioritaire actie: A-3.03.10: Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	96.000	236.300	332.300	0	0	0	960.000	0	960.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.000	-236.300	-332.300	0	0	0	-960.000	0	-960.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.03.11: Bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.000	35.000	60.000	150.000	300.000	450.000	125.000	-125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-35.000	-60.000	-150.000	-300.000	-450.000	-125.000	125.000	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-3.03.12: Bouwen van een centraal vrijetijdspunt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	750.000	-750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-750.000	750.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.000	750.000	780.000	120.000	0	120.000	190.000	0	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-750.000	-780.000	-120.000	0	-120.000	-190.000	0	-190.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.941	0	3.941	2.500	-640	1.860	8.500	-8.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.941	0	-3.941	-2.500	640	-1.860	-8.500	8.500	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	34.000	-15.690	18.310	35.000	-29.302	5.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.000	15.690	-18.310	-35.000	29.302	-5.698
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	20.000	29.500	49.500	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-29.500	-49.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.750	0	1.750	5.200	0	5.200	16.300	-16.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	0	-1.750	-5.200	0	-5.200	-16.300	16.300	0
Investerings									
Uitgaven	48.470	0	48.470	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.470	0	-48.470	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	18.300	23.300	1.000	0	1.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-18.300	-23.300	-1.000	0	-1.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Deerlijk draagt zorg

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	174.377	0	174.377	181.738	-70.922	110.816	265.255	-57.420	207.835
Ontvangsten	331.616	0	331.616	112.855	-24.402	88.453	111.055	94.204	205.259
Saldo	157.239	0	157.239	-68.883	46.520	-22.363	-154.200	151.624	-2.576
Investerings									
Uitgaven	9.102	0	9.102	1.144.247	-763.856	380.391	6.310.632	2.189.436	8.500.068
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.095.000	905.000	5.000.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-1.144.247	763.856	-380.391	-2.215.632	-1.284.436	-3.500.068
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	238.704	145.800	384.504	240.167	91.460	331.627	241.645	38.677	280.322
Ontvangsten	111.055	117.475	228.530	111.055	36.159	147.214	111.055	1.999	113.054
Saldo	-127.649	-28.325	-155.974	-129.112	-55.301	-184.413	-130.590	-36.678	-167.268
Investerings									
Uitgaven	6.600	360.182	366.782	186.600	-186.600	0	6.600	-6.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-360.182	-366.782	-186.600	186.600	0	-6.600	6.600	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.01: Activering

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.220	0	89.220	82.113	-11.734	70.379	148.901	-60.500	88.401
Ontvangsten	64.898	0	64.898	41.600	-5.842	35.758	41.600	2.000	43.600
Saldo	-24.322	0	-24.322	-40.513	5.893	-34.620	-107.301	62.500	-44.801
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	150.350	-27.500	122.850	151.813	-26.576	125.237	153.291	-25.620	127.671
Ontvangsten	41.600	2.000	43.600	41.600	2.000	43.600	41.600	2.000	43.600
Saldo	-108.750	29.500	-79.250	-110.213	28.576	-81.637	-111.691	27.620	-84.071
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.01.1: Wijk-werkers inzetten binnen de eigen organisatie

Wijk-werken is een systeem waarbij werkzoekenden lokaal aan de slag gaan en ervaring opdoen bij specifiek toegelaten taken. De betaling gebeurt via wijk-werkcheques. Deerlijk wil het goede voorbeeld geven en voor die taken die mogelijk zijn, wijk-werkers inzetten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	3.800	305	4.105	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.800	-305	-4.105	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-3.500
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.220	0	89.220	78.313	-12.039	66.274	145.401	-60.500	84.901
Ontvangsten	64.898	0	64.898	41.600	-5.842	35.758	41.600	2.000	43.600
Saldo	-24.322	0	-24.322	-36.713	6.198	-30.515	-103.801	62.500	-41.301
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.850	-27.500	119.350	148.313	-26.576	121.737	149.791	-25.620	124.171
Ontvangsten	41.600	2.000	43.600	41.600	2.000	43.600	41.600	2.000	43.600
Saldo	-105.250	29.500	-75.750	-106.713	28.576	-78.137	-108.191	27.620	-80.571
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.02: (Thuis)Zorg aanbieden

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.500	-6.367	133	6.500	-4.600	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	6.367	-133	-6.500	4.600	-1.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.02.1: Het aanbieden van poetsdienst via dienstencheques onderzoeken

Het aanbieden van thuiszorgdiensten als lokaal bestuur heeft de meerwaarde om signalen van zorgbehoevende gebruikers snel te detecteren en verder op te volgen, maar dit heeft ook een kostenplaatje. Voor de poetsdienst onderzoeken we of we deze kostenefficiënter kunnen maken door te werken via dienstencheques. Bij gunstig resultaat gaan we daartoe over.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.500	-6.367	133	6.500	-4.600	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	6.367	-133	-6.500	4.600	-1.900
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.03: Zorgzaam Deerlijk

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.038	0	12.038	12.500	-5.018	7.482	15.000	37.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	1	-3.001	-3.000	1	41.665	41.666
Saldo	-12.038	0	-12.038	-12.499	2.017	-10.482	-14.999	4.665	-10.334
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	66.800	71.800	5.000	68.036	73.036	5.000	64.297	69.297
Ontvangsten	1	49.999	50.000	1	8.333	8.334	1	-1	0
Saldo	-4.999	-16.801	-21.800	-4.999	-59.703	-64.702	-4.999	-64.298	-69.297
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.03.1: Het project 'Zorgzaam Deerlijk' verder uitwerken in Sint-Lodewijk

Van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2021 loopt het project 'Zorgzame buurten: minder mazen, meer net' in Deerlijk in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Deerlijk is pilootgemeente: 'Zorgzaam Deerlijk'. In de ideale zorgzame buurt is er een optimale koppeling van formele en informele zorg en een samenhangende aanpak op vlak van welzijn, zorg en wonen. In Deerlijk zijn er al heel wat initiatieven voor senioren, zoals de verjaardagsbezoeken, minder mobiele centrale en het mobiel lokaal dienstencentrum, maar de uitdaging is dit ook te creëren voor mensen in armoede en kwetsbare personen en gezinnen. Sint-Lodewijk is de buurt waar we dit uittesten. Op basis van buurtanalyse kwam een actieplan tot stand en met die acties experimenteren we in 2020 en 2021 in de buurt. In 2022 gaan we verder met dit project en blijven 'De Zorgzame Buren' hun werking doen in Sint-Lodewijk.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.038	0	12.038	12.500	-5.018	7.482	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.038	0	-12.038	-12.500	5.018	-7.482	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	15.000	37.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	1	-3.001	-3.000	1	41.665	41.666
Saldo	0	0	0	1	-3.001	-3.000	-14.999	4.665	-10.334
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	66.800	71.800	5.000	68.036	73.036	5.000	64.297	69.297
Ontvangsten	1	49.999	50.000	1	8.333	8.334	1	-1	0
Saldo	-4.999	-16.801	-21.800	-4.999	-59.703	-64.702	-4.999	-64.298	-69.297
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.04: Armoede aanpakken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.800	0	9.800	6.000	19.070	25.070	5.000	0	5.000
Ontvangsten	37	0	37	0	124	124	0	3.689	3.689
Saldo	-9.763	0	-9.763	-6.000	-18.946	-24.946	-5.000	3.689	-1.311
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	15.826	15.826	0	15.826	15.826	0	0	0
Saldo	-5.000	15.826	10.826	-5.000	15.826	10.826	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.04.1: Een tussenkomst in de aankoop van specifieke zaken voor schoolgaande kinderen voorzien

De kinderarmoede neemt toe. Het is dan ook belangrijk de armoede bij de basis aan te pakken. Een aantal zaken zijn voor schoolgaande kinderen in het basisonderwijs elementair, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, is het niet altijd mogelijk dit aan te kopen. We voorzien een tussenkomst om in die situaties een duwtje in de rug te geven.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.000	-1.000	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	1.000	0	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.04.2: Een brugfiguur voor het basisonderwijs aanstellen

Een brugfiguur vormt de schakel tussen het gezin, de school en de veelheid aan welzijnsactoren. Hij of zij is de vertrouwenspersoon die samen met het gezin op weg gaat om antwoorden op hun vragen en/of voor hun problematiek te vinden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.800	0	9.800	0	24.119	24.119	0	0	0
Ontvangsten	37	0	37	0	124	124	0	0	0
Saldo	-9.763	0	-9.763	0	-23.995	-23.995	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.04.4: Energiecrisis aanpakken

Naar aanleiding van de stijgende energiekosten, die een sterke impact op het gezinsbudget van heel veel huishoudens, zetten we hier op in door gepaste maatregelen te treffen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.826	15.826	0	15.826	15.826	0	0	0
Saldo	0	15.826	15.826	0	15.826	15.826	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	5.000	-4.049	951	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	4.049	-951	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.05: Gezondheid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	680	2.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	-680	-2.680
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	1.000	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.05.1: Preventie en aanpak van alcohol- en druggebruik

Alcohol en drugs hebben een negatief effect op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mensen. We gaan op zoek naar de juiste methodieken en passen deze toe om in het bijzonder de jeugd hierrond te sensibiliseren.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.000	680	2.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	-680	-2.680
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	1.000	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.06: Onderwijs als basis voor een goede start voor elk kind

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	500	-500	0	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	500	0	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	9.102	0	9.102	683.647	-469.468	214.179	6.304.032	1.868.782	8.172.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.095.000	905.000	5.000.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-683.647	469.468	-214.179	-2.209.032	-963.782	-3.172.814
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	284.032	284.032	180.000	-180.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-284.032	-284.032	-180.000	180.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.06.1: Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor de KIM en de beuk

We maken werk van aangepaste en hedendaagse onderwijsinfrastructuur voor het buitengewoon onderwijs de KIM en het lager onderwijs de beuk. Met een renovatie van de bestaande infrastructuur en een aandeel nieuwbouw willen we een optimale omgeving creëren voor het vormen en ontwikkelen van onze leerlingen. In uitvoering van het vorige meerjarenplan kregen de plannen voor renovatie en nieuwbouw reeds vorm. Deze legislatuur wordt het subsidiedossier voor AGION verder verfijnd, worden de renovatie- en nieuwbouwwerken aanbesteed, en gaan de uitvoeringswerken gefaseerd van start.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	9.102	0	9.102	603.647	-394.308	209.339	6.304.032	1.745.782	8.049.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	4.095.000	905.000	5.000.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-603.647	394.308	-209.339	-2.209.032	-840.782	-3.049.814
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	94.032	94.032	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-94.032	-94.032	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	500	-500	0	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	500	0	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	80.000	-75.160	4.840	0	123.000	123.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-80.000	75.160	-4.840	0	-123.000	-123.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	190.000	190.000	180.000	-180.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-190.000	-190.000	-180.000	180.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-4.14: Relanceplan post Corona

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.874	0	62.874	4.671	0	4.671	15.000	-11.550	3.450
Ontvangsten	266.680	0	266.680	1.800	31.460	33.260	0	6.850	6.850
Saldo	203.806	0	203.806	-2.871	31.460	28.589	-15.000	18.400	3.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.14.01: Inzetten op welzijn i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.128	0	35.128	0	0	0	15.000	-11.550	3.450
Ontvangsten	134.463	0	134.463	1.800	31.460	33.260	0	6.850	6.850
Saldo	99.335	0	99.335	1.800	31.460	33.260	-15.000	18.400	3.400
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.14.02: Ondersteuning van de lokale economie i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.746	0	27.746	4.671	0	4.671	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.746	0	-27.746	-4.671	0	-4.671	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.14.03: Ondersteuning van de verenigingen i.h.k.v. Relanceplan post Corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.218	0	132.218	0	0	0	0	0	0
Saldo	132.218	0	132.218	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.15: Buitenschoolse opvang en activiteiten

Een betere afstemming tussen buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Kinderen krijgen speelmogelijkheden die inspelen op hun interesses en talenten en krijgen zo alle kansen om zich te ontplooiën. Ouders krijgen de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren. Daarbij is het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten toegankelijk en betaalbaar en is iedereen welkom.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	64.354	-64.354	0	64.354	-28.950	35.404
Ontvangsten	0	0	0	64.354	-47.146	17.208	64.354	0	64.354
Saldo	0	0	0	0	17.208	17.208	0	28.950	28.950
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.354	24.000	88.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354
Ontvangsten	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354
Saldo	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.15.1: Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en activiteiten

Het lokaal bestuur ontwikkelt een lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten en staat in voor de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	59.354	-59.354	0	59.354	-23.950	35.404
Ontvangsten	0	0	0	64.354	-47.146	17.208	64.354	0	64.354
Saldo	0	0	0	5.000	12.208	17.208	5.000	23.950	28.950
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.354	24.000	83.354	59.354	0	59.354	59.354	0	59.354
Ontvangsten	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354
Saldo	5.000	-24.000	-19.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.15.2: Een lokaal samenwerkingsverband oprichten en een visie uitwerken

Het lokaal samenwerkingsverband is een forum dat samen met het lokaal bestuur de lokale uitvoering van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten in handen neemt.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-4.15.3: Inzetten op kleuteropvang met kwaliteitslabel van Opgroeien

Vanaf 1 januari 2026 zal Opgroeien niet langer een subsidie toekennen aan organisatoren buitenschoolse opvang, maar ligt deze opdracht bij het lokaal bestuur. De BOA-subsidie zal vanaf dan ook specifiek ingezet moeten worden om voldoende en kwalitatief opvangaanbod voor de gezinnen te garanderen. Minstens 50% van die subsidie moeten vanaf 2026 gespendeerd worden aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel van Opgroeien. Daarom wordt nu reeds ingezet op het toeleiden van het bestaand aanbod naar het behalen van het kwaliteitslabel tegen 2026.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	445	0	445	5.100	-2.019	3.081	8.000	10.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	5.100	2	5.102	5.100	40.000	45.100
Saldo	-445	0	-445	0	2.021	2.021	-2.900	29.500	26.600
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	460.600	-294.388	166.212	6.600	315.654	322.254
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-460.600	294.388	-166.212	-6.600	-315.654	-322.254
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	66.500	71.500	5.000	50.000	55.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	5.100	49.650	54.750	5.100	10.000	15.100	5.100	0	5.100
Saldo	100	-16.850	-16.750	100	-40.000	-39.900	100	0	100
Investerings									
Uitgaven	6.600	76.150	82.750	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-76.150	-82.750	-6.600	6.600	0	-6.600	6.600	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Communicatie en participatie

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.421	0	46.421	47.500	-8.102	39.398	13.000	-13.000	0
Ontvangsten	54	0	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	0	-46.367	-47.500	8.102	-39.398	-13.000	13.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	-120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	0	7.000	7.000	-6.000	1.000	7.000	-6.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	-7.000	-7.000	6.000	-1.000	-7.000	6.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-5.1: Deerlijk maakt werk van een strategisch communicatiebeleid

Deerlijk gaat voor een open communicatiecultuur met maximale transparantie in zowel de beleidsvoorbereiding als de -uitvoering. Door transparantie en inspraak willen we komen tot een gemeente die niet alleen zijn inwoners maximaal informeert, maar er ook actief mee in dialoog gaat.

We gaan daarom voor een doordacht communicatiebeleid waarbij de bestaande kanalen kritisch worden bekeken en nieuwe media en communicatiekanalen worden geëxploreerd.

Communicatie moet een strategisch middel worden om elke doelgroep op een gepaste manier te informeren en te bevragen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	46.421	0	46.421	47.500	-8.102	39.398	7.000	-7.000	0
Ontvangsten	54	0	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	0	-46.367	-47.500	8.102	-39.398	-7.000	7.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	-120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.000	-6.000	1.000	7.000	-6.000	1.000	7.000	-6.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	6.000	-1.000	-7.000	6.000	-1.000	-7.000	6.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-5.1.1: Deerlijkse communicatiestrategie: naar hervorming en vernieuwing

We maken werk van een duidelijke communicatiestrategie, professioneel onderbouwd, waarbij we duidelijke doelstellingen en richtlijnen vooropstellen rond o.a.:

- social mediabeleid
- persbeleid
- doelgroepencommunicatie
- draaiboeken en richtlijnen voor communicatie van grote projecten, wegenwerken en andere infrastructurele ingrepen
- verantwoordelijkheden en aansturing
- optimalisering van de interne communicatiecultuur
- automatisering van het aanleveren van items die moeten gecommuniceerd worden

...

Binnen de strategie moet er ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden en wenselijkheid van alternatieve participatievormen ((vb. buurtbudgetten, burgerplatformen, enz...)).

We evalueren de rol van het maandelijks gemeentenieuws: voldoet dit op vandaag nog qua inhoud als qua frequentie aan de informatienoden van onze burgers, verenigingen en ondernemingen?

We voorzien ook digitale infoborden in het straatbeeld om de Deerlijkse burger maximaal te informeren over zowel het gemeentelijk nieuws als ter ondersteuning van de bekendmaking van het verenigingsaanbod.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.150	0	33.150	40.000	-2.792	37.208	1.000	-1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.150	0	-33.150	-40.000	2.792	-37.208	-1.000	1.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	-120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	120.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.271	0	13.271	1.500	690	2.190	0	0	0
Ontvangsten	54	0	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.217	0	-13.217	-1.500	-690	-2.190	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Ecologisch bewust en duurzaam

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.915	0	1.915	12.997	41.556	54.553	21.341	10.300	31.641
Ontvangsten	493.420	0	493.420	499.352	-6.393	492.959	302.867	31.513	334.380
Saldo	491.505	0	491.505	486.355	-47.949	438.406	281.526	21.213	302.739
Investerings									
Uitgaven	5.815.084	0	5.815.084	199.305	104.534	303.839	1.067.565	-881.739	185.826
Ontvangsten	6.403.107	0	6.403.107	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981
Saldo	588.022	0	588.022	-169.323	-104.535	-273.858	-1.037.583	881.738	-155.845
Financiering									
Uitgaven	42.073	0	42.073	60.484	-9.089	51.395	72.201	-5.253	66.948
Ontvangsten	543.908	0	543.908	199.305	104.534	303.839	199.305	-40.479	158.826
Saldo	501.835	0	501.835	138.821	113.624	252.445	127.104	-35.226	91.878

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.196	27.533	41.729	14.947	9.167	24.114	16.096	4.282	20.378
Ontvangsten	293.245	2.967	296.212	296.557	340	296.897	262.941	38.047	300.988
Saldo	279.049	-24.566	254.483	281.610	-8.827	272.783	246.845	33.765	280.610
Investerings									
Uitgaven	449.305	747.781	1.197.086	449.305	-40.479	408.826	549.305	-40.479	508.826
Ontvangsten	29.982	115.124	145.106	29.982	115.124	145.106	29.982	-1	29.981
Saldo	-419.323	-632.657	-1.051.980	-419.323	155.603	-263.720	-519.323	40.478	-478.845
Financiering									
Uitgaven	83.919	-6.516	77.403	95.636	-7.776	87.860	107.354	-9.037	98.317
Ontvangsten	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826
Saldo	115.386	-33.963	81.423	103.669	-32.703	70.966	91.951	-31.442	60.509

Prioritair actieplan: AP-6.1: Ecologische openbare verlichting

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.015	0	1.015	3.385	46.207	49.592	4.841	11.000	15.841
Ontvangsten	493.420	0	493.420	499.352	-6.393	492.959	302.867	-8.387	294.480
Saldo	492.405	0	492.405	495.967	-52.599	443.368	298.026	-19.387	278.639
Investerings									
Uitgaven	903.683	0	903.683	199.305	104.534	303.839	199.305	-40.479	158.826
Ontvangsten	509.713	0	509.713	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981
Saldo	-393.970	0	-393.970	-169.323	-104.535	-273.858	-169.323	40.478	-128.845
Financiering									
Uitgaven	42.073	0	42.073	60.484	-9.089	51.395	72.201	-5.253	66.948
Ontvangsten	543.908	0	543.908	199.305	104.534	303.839	199.305	-40.479	158.826
Saldo	501.835	0	501.835	138.821	113.624	252.445	127.104	-35.226	91.878

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.196	-632	5.564	7.447	-4.826	2.621	8.596	-5.718	2.878
Ontvangsten	293.245	-13.333	279.912	296.557	-15.960	280.597	262.941	21.747	284.688
Saldo	287.049	-12.701	274.348	289.110	-11.134	277.976	254.345	27.465	281.810
Investerings									
Uitgaven	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826
Ontvangsten	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981
Saldo	-169.323	40.478	-128.845	-169.323	40.478	-128.845	-169.323	40.478	-128.845
Financiering									
Uitgaven	83.919	-6.516	77.403	95.636	-7.776	87.860	107.354	-9.037	98.317
Ontvangsten	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826
Saldo	115.386	-33.963	81.423	103.669	-32.703	70.966	91.951	-31.442	60.509

Prioritaire actie: A-6.1.1: VerLEDing van openbare verlichting

Door het omvormen van de openbare verlichting naar LED-verlichting kan een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot gerealiseerd worden. Om het volledig Deerlijkse verlichtingspark om te bouwen naar LED tegen uiterlijk 2030 kiest Deerlijk er voor om in te gaan op het aanbod 'Licht als dienst' uitgewerkt door Gaselwest en het beheer en onderhoud van de openbare verlichting over te dragen naar de distributienetbeheerder.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.015	0	1.015	3.385	46.207	49.592	4.841	11.000	15.841
Ontvangsten	493.420	0	493.420	499.352	-6.393	492.959	302.867	-8.387	294.480
Saldo	492.405	0	492.405	495.967	-52.599	443.368	298.026	-19.387	278.639
Investerings									
Uitgaven	903.683	0	903.683	199.305	104.534	303.839	199.305	-40.479	158.826
Ontvangsten	509.713	0	509.713	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981
Saldo	-393.970	0	-393.970	-169.323	-104.535	-273.858	-169.323	40.478	-128.845
Financiering									
Uitgaven	42.073	0	42.073	60.484	-9.089	51.395	72.201	-5.253	66.948
Ontvangsten	543.908	0	543.908	199.305	104.534	303.839	199.305	-40.479	158.826
Saldo	501.835	0	501.835	138.821	113.624	252.445	127.104	-35.226	91.878

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.196	-632	5.564	7.447	-4.826	2.621	8.596	-5.718	2.878
Ontvangsten	293.245	-13.333	279.912	296.557	-15.960	280.597	262.941	21.747	284.688
Saldo	287.049	-12.701	274.348	289.110	-11.134	277.976	254.345	27.465	281.810
Investerings									
Uitgaven	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826
Ontvangsten	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981	29.982	-1	29.981
Saldo	-169.323	40.478	-128.845	-169.323	40.478	-128.845	-169.323	40.478	-128.845
Financiering									
Uitgaven	83.919	-6.516	77.403	95.636	-7.776	87.860	107.354	-9.037	98.317
Ontvangsten	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826	199.305	-40.479	158.826
Saldo	115.386	-33.963	81.423	103.669	-32.703	70.966	91.951	-31.442	60.509

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.2: Energiezuinig en duurzaam gemeentelijk patrimonium

Deerlijk wil stapsgewijs tot een energiezuinig en duurzaam gemeentelijk patrimonium komen. De huidige energiescore van de gebouwen wordt in kaart gebracht door de opmaak van energieprestatiecertificaten en energieaudits. Waar mogelijk worden kleinere ingrepen doorgevoerd. Er wordt samengewerkt met partners bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer ingrijpende maatregelen worden meegenomen bij renovatie of verbouwing van de gebouwen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.112	-1	2.111	8.000	-8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.112	1	-2.111	-8.000	8.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	110.500	-83.500	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.500	83.500	-27.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	115.125	115.125	0	115.125	115.125	0	0	0
Saldo	0	-345.375	-345.375	0	115.125	115.125	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.2.1: Verbeteren van de energiescore van bejaardenwoningen en doorgangswoningen

De bejaardenwoningen en doorgangswoningen worden momenteel verwarmd met elektrische verwarmingstoestellen. De verwarming in de verschillende woningen zal vervangen worden door een meer ecologisch verwarmingssysteem. Dit zal tevens zorgen voor een besparing op de energiefactuur van de bewoners.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	110.500	-83.500	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.500	83.500	-27.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	460.500	460.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	115.125	115.125	0	115.125	115.125	0	0	0
Saldo	0	-345.375	-345.375	0	115.125	115.125	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.112	-1	2.111	8.000	-8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.112	1	-2.111	-8.000	8.000	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-6.3: Een goede waterhuishouding en performant rioleringsstelsel nastreven

Op vlak van riolering staat de gemeente Deerlijk voor een aantal grote uitdagingen. Er moet verder ingezet worden op de realisatie van het zoneringsplan door het aanleggen van riolering in het buitengebied zodat het afvalwater niet langer rechtstreeks op de waterlopen terecht komt. Het bestaande rioleringsstelsel moet verder geoptimaliseerd worden door het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels. Een groot aandeel van onze rioleringen is meer dan 50 jaar oud. Er moet dringend méér ingezet worden op onderhoud en renovatie van het bestaande rioleringsstelsel om grote problemen zoals verzakkingen te voorkomen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.911.401	0	4.911.401	0	0	0	757.760	-757.760	0
Ontvangsten	5.893.393	0	5.893.393	0	0	0	0	0	0
Saldo	981.992	0	981.992	0	0	0	-757.760	757.760	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	250.000	327.760	577.760	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-327.760	-577.760	-250.000	0	-250.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.3.1: Ondersteunen project omtrent de herwaardering van de Gaverbeek

Deerlijk ondersteunt het project Water+land+schap waarin een programma uitgewerkt wordt om de goedgekeurde toekomstvisie voor de Gaverbeekvallei om te zetten naar concrete realisaties op het terrein.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	240	0	240	0	0	0	7.760	-7.760	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-240	0	0	0	-7.760	7.760	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	7.760	7.760	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.760	-7.760	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.3.2: Overdracht beheer en onderhoud riolering naar een extern rioolbeheerder

De gemeente staat op vlak van riolering voor heel wat uitdagingen. Dit vergt zware financiële, administratieve en technische inspanningen. Een goed en efficiënt beheer vereist gespecialiseerde kennis. Daarom kiest Deerlijk er voor om alle rioolgebonden taken over te dragen naar een extern rioolbeheerder.

In overleg met de externe rioolbeheerder zal de planning voor de grote investeringsprojecten inzake riolering opgemaakt worden. Voor enkele gemeentelijke projecten gekoppeld aan bovenlokale rioleringsprojecten in de Evangelieboomstraat/Waregemstraat én in de Otegemstraat/Kerkstraat is de voorbereiding van het dossier al lopende. Deerlijk schuift ook de vervanging van de riolering in de Harelbekestraat/Olmenlaan/Marquettestraat en de aanleg van een riolering in de Otegemsesteenweg/Heestertstraat als prioriteit naar voor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.911.161	0	4.911.161	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.893.393	0	5.893.393	0	0	0	0	0	0
Saldo	982.232	0	982.232	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.3.3: Uitvoeren van verbeteringswerken aan weginfrastructuur, gekoppeld aan rioleringswerken

Deerlijk wil de uitvoering van rioleringswerken aangrijpen om de weginfrastructuur te verbeteren, zoals het optimaliseren van fietspaden, snelheidsremmende maatregelen, vergroening,...

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	750.000	-750.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-750.000	750.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	250.000	320.000	570.000	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-320.000	-570.000	-250.000	0	-250.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-6.8: Regionale werking klimaat

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	36.600	36.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	20.165	20.165	0	13.993	13.993	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
Saldo	0	-3.865	-3.865	0	2.307	2.307	0	6.300	6.300
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: A-6.8.1: Projectmedewerking klimaat en patrimonium

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen krijgen we ondersteuning vanuit de intercommunale Leiedal. Die ondersteuning bestaat uit een projectmedewerker klimaat, een technisch medewerker patrimonium, de algemene en operationele werking van de klimaatcel in Leiedal en het Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	36.600	36.600
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	16.172	16.172	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
Saldo	0	128	128	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.993	3.993	0	3.993	3.993	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.993	-3.993	0	-3.993	-3.993	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	900	0	900	7.500	-4.650	2.850	8.500	4.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	0	-900	-7.500	4.650	-2.850	-8.500	-4.000	-12.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	0	8.000	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sterk economisch weefsel

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.375	0	14.375	20.000	-17.768	2.232	50.000	-45.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	0	-14.375	-20.000	17.768	-2.232	-50.000	45.000	-5.000
Investeringsen									
Uitgaven	18.539	0	18.539	28.422	-28.422	0	379.500	-347.578	31.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-18.539	-28.422	28.422	0	-379.500	347.578	-31.922
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	32.500	42.500	10.000	2.500	12.500	10.000	2.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-32.500	-42.500	-10.000	-2.500	-12.500	-10.000	-2.500	-12.500
Investeringsen									
Uitgaven	170.000	421.000	591.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	-421.000	-591.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-7.1: Ontsluiting van bestaande bedrijvenzones of bedrijvenclusters optimaliseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	18.539	0	18.539	28.422	-28.422	0	349.500	-317.578	31.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-18.539	-28.422	28.422	0	-349.500	317.578	-31.922
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	170.000	421.000	591.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	-421.000	-591.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-7.1.1: Herinrichten van het kruispunt Belgiek om een betere doorstroming te bekomen.

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt Belgiek heringericht worden zodat een betere doorstroming op de N36 bekomen wordt. Dit betekent eveneens een verbetering voor de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Deerlijk-Waregem.

Naast de verbetering van de weginfrastructuur zelf wordt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de nutsleidingen aangepast.

In uitvoering van het vorige meerjarenplan kregen de plannen vorm en werden de nodige voorbereidende stappen ondernomen. Deze legislatuur worden de riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Om de hinder te beperken zullen deze werken gefaseerd uitgevoerd worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	18.539	0	18.539	28.422	-28.422	0	349.500	-317.578	31.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	0	-18.539	-28.422	28.422	0	-349.500	317.578	-31.922
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	421.000	421.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-421.000	-421.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.375	0	14.375	20.000	-17.768	2.232	50.000	-45.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	0	-14.375	-20.000	17.768	-2.232	-50.000	45.000	-5.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	32.500	42.500	10.000	2.500	12.500	10.000	2.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-32.500	-42.500	-10.000	-2.500	-12.500	-10.000	-2.500	-12.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 33046



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 35097 / Ref Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur wnd:: Sarah Barbe

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	0	4.301.013	2.021.367	1.027.452	3.048.819
a. Ontvangsten	23.084.405	0	23.084.405	23.291.146	-53.426	23.237.720
b. Uitgaven	18.783.391	0	18.783.391	21.269.779	-1.080.877	20.188.902
II. Investeringsaldo	-4.831.968	0	-4.831.968	-4.090.657	3.096.867	-993.790
a. Ontvangsten	7.312.997	0	7.312.997	1.602.302	-0	1.602.302
b. Uitgaven	12.144.965	0	12.144.965	5.692.959	-3.096.867	2.596.091
III. Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	0	-530.954	-2.069.290	4.124.319	2.055.029
IV. Financieringsaldo	2.475.697	0	2.475.697	-1.646.226	-153.512	-1.799.738
a. Ontvangsten	3.473.566	0	3.473.566	944.229	-162.603	781.626
b. Uitgaven	997.869	0	997.869	2.590.455	-9.092	2.581.363
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	0	1.944.743	-3.715.516	3.970.807	255.292
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.496.406	0	7.496.406	9.441.149	0	9.441.149
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.496.406	0	7.496.406	9.441.149	0	9.441.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.149	0	9.441.149	5.725.633	3.970.807	9.696.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	0	9.441.149	5.725.633	3.970.807	9.696.440

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	578.004	638.768	1.216.772	1.231.562	-362.098	869.464
a. Ontvangsten	23.828.314	1.239.104	25.067.418	24.015.806	4.063.054	28.078.860
b. Uitgaven	23.250.310	600.336	23.850.646	22.784.244	4.425.152	27.209.396
II. Investeringsaldo	-7.750.735	559.447	-7.191.288	-2.679.464	-5.855.639	-8.535.103
a. Ontvangsten	5.403.482	-230.234	5.173.248	489.982	606.124	1.096.106
b. Uitgaven	13.154.217	-789.681	12.364.536	3.169.446	6.461.763	9.631.209
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.172.731	1.198.215	-5.974.516	-1.447.902	-6.217.737	-7.665.639
IV. Financieringsaldo	1.768.262	-3.030.651	-1.262.389	1.437.885	4.221.862	5.659.747
a. Ontvangsten	3.525.301	-3.035.904	489.397	2.859.301	4.064.746	6.924.047
b. Uitgaven	1.757.039	-5.253	1.751.786	1.421.416	-157.116	1.264.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.404.469	-1.832.436	-7.236.905	-10.017	-1.995.875	-2.005.892
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.725.633	3.970.807	9.696.440	321.164	2.138.371	2.459.536
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.725.633	3.970.807	9.696.440	321.164	2.138.371	2.459.536
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	321.164	2.138.371	2.459.536	311.147	142.496	453.644
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	321.164	2.138.371	2.459.536	311.147	142.496	453.644

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.263.515	95.553	1.359.068	1.260.831	535.181	1.796.012
a. Ontvangsten	24.277.104	3.638.911	27.916.015	24.449.701	4.045.876	28.495.577
b. Uitgaven	23.013.589	3.543.358	26.556.947	23.188.870	3.510.695	26.699.565
II. Investeringsaldo	-2.402.060	593.203	-1.808.857	-2.829.949	-52.922	-2.882.871
a. Ontvangsten	29.982	910.124	940.106	29.982	-1	29.981
b. Uitgaven	2.432.042	316.921	2.748.963	2.859.931	52.921	2.912.852
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.138.545	688.756	-449.789	-1.569.118	482.259	-1.086.859
IV. Financieringsaldo	1.144.621	-736.253	408.368	1.565.831	-852.092	713.739
a. Ontvangsten	2.109.301	-690.479	1.418.822	2.459.301	-840.479	1.618.822
b. Uitgaven	964.680	45.774	1.010.454	893.470	11.613	905.083
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.076	-47.497	-41.421	-3.287	-369.833	-373.120
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	311.147	142.496	453.644	317.223	94.999	412.223
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	311.147	142.496	453.644	317.223	94.999	412.223
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	317.223	94.999	412.223	313.936	-274.834	39.103
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	317.223	94.999	412.223	313.936	-274.834	39.103

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	0	4.301.013	2.021.367	1.027.452	3.048.819
II. Netto periodieke aflossingen	982.449	0	982.449	1.023.832	-9.091	1.014.741
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	0	997.869	1.030.477	-9.092	1.021.385
b. Periodieke terugvordering leningen	15.420	0	15.420	6.645	-1	6.644
IV. Autofinancieringsmarge	3.318.565	0	3.318.565	997.535	1.036.543	2.034.078

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	578.004	638.768	1.216.772	1.231.562	-362.098	869.464
II. Netto periodieke aflossingen	1.691.039	-5.253	1.685.786	1.421.416	-157.116	1.264.300
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.757.039	-5.253	1.751.786	1.421.416	-157.116	1.264.300
b. Periodieke terugvordering leningen	66.000	0	66.000	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.113.035	644.021	-469.014	-189.854	-204.982	-394.836

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.263.515	95.553	1.359.068	1.260.831	535.181	1.796.012
II. Netto periodieke aflossingen	964.680	45.774	1.010.454	893.470	11.613	905.083
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	964.680	45.774	1.010.454	893.470	11.613	905.083
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	298.835	49.779	348.614	367.361	523.568	890.929

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 33046