



DEERLIJK

MEERJARENPLAN 2020-2025

AANPASSING 2

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)
Vercruyse 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	15.340	38.500	0	10.000	0
Ontvangsten	7.000	7.500	7.500	0	0	0
Saldo	3.507	-7.840	-31.000	0	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	52.754	1.290.220	1.172.850	622.500	608.500	120.000
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-52.754	-1.290.220	-972.850	-622.500	-608.500	-120.000
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	66.000	4.350	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-66.000	-4.350	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 studiebureau 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	66.000	4.350	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-66.000	-4.350	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	25.000	0	10.000	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	-25.000	0	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	23.987	298.236	235.000	127.500	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.987	-298.236	-235.000	-127.500	-120.000	-120.000
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	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	-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						
Investerings						
Uitgaven	8.450	191.550	75.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.450	-191.550	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	54.462	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.538	-54.462	-20.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.500	110.000	27.500	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-110.000	-27.500	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	41.723	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.723	-30.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	340	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	275.000	290.000	445.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-275.000	-290.000	-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 studie bureau 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 weg 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	445.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	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	340	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	275.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-275.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.493	15.000	13.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	-15.000	-13.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.450	0	110.000	205.000	43.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.450	0	-110.000	-205.000	-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	30.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.450	0	-30.000	-5.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-1.04.2: Vergoeden 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	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	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	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	15.000	13.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.493	-15.000	-13.500	0	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						
Investerings						
Uitgaven	9.424	829.876	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-9.424	-829.876	176.000	0	0	0
Financiering						

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

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						
Investerings						
Uitgaven	9.424	829.876	24.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-9.424	-829.876	176.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-65.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	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. 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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	7.500	7.500	0	0	0
Saldo	0	7.500	7.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.892	56.108	459.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.892	-56.108	-459.500	0	0	0
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	12.118	143.900	46.900	44.300	61.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.621	-12.118	-143.900	-46.900	-44.300	-61.900
Investerings						
Uitgaven	2.317.286	768.145	848.500	412.500	98.500	98.500
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	0
Saldo	-2.317.286	-768.145	-48.500	-412.500	-98.500	-98.500
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	50.000	11.000	11.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.099	0	-50.000	-11.000	-11.000	-26.000
Investerings						
Uitgaven	2.255.445	644.555	720.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	0
Saldo	-2.255.445	-644.555	80.000	-200.000	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						
Investerings						
Uitgaven	0	605.000	0	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-605.000	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 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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.255.445	39.555	720.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	0
Saldo	-2.255.445	-39.555	80.000	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.1.14: Opstart digitale loonbrieven (gemeente & OCMW)

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.099	0	50.000	11.000	11.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.099	0	-50.000	-11.000	-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	35.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.073	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-1.000	-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 31/12/2025

	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	35.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-1.000	-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	6.500	24.900	13.900	11.300	13.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	-6.500	-24.900	-13.900	-11.300	-13.900
Investerings						
Uitgaven	1.432	4.000	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	-4.000	-2.500	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.3.02: Verhogen 2de pensioenpijler voor contractuelen

We streven naar een eenvormig personeelsbeleid en wensen de kloof tussen de contractuelen en statutaire medewerkers vernauwen door het verhogen van de 2e pensioenpijler voor contractuelen.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.449	6.500	20.100	9.100	6.500	9.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	-6.500	-20.100	-9.100	-6.500	-9.100
Investerings						
Uitgaven	1.432	4.000	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.432	-4.000	-2.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.618	34.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.618	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	60.409	119.590	126.000	162.500	97.500	97.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.409	-119.590	-126.000	-162.500	-97.500	-97.500
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	271.806	304.218	329.075	336.950	356.050
Ontvangsten	69	0	0	0	0	0
Saldo	-39.252	-271.806	-304.218	-329.075	-336.950	-356.050
Investerings						
Uitgaven	2.782.708	442.568	870.000	171.000	290.000	1.295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.782.708	-442.568	-870.000	-171.000	-290.000	-1.295.000
Financiering						
Uitgaven	0	131.523	132.950	133.650	133.100	132.800
Ontvangsten	2.734.238	133.568	0	0	0	0
Saldo	2.734.238	2.045	-132.950	-133.650	-133.100	-132.800

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 premierereglementen onder de loep:

- We werken doelgerichte, vereenvoudigde subsidiereglementen uit met oog voor duurzaamheid, toegankelijkheid, kansengroepen, ... ;
- De renovatiepremierereglementen voor eigen infrastructuur van verenigingen worden geëvalueerd en bijgestuurd om tegemoet te komen aan de reële noden;
- Een algemeen projectpremierereglement 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 premierereglement;
- 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69	0	0	0	0	0
Saldo	-15.396	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 31/12/2025

	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						

Geen niet-prioritaire acties

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	266.606	287.918	324.075	335.950	351.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.106	-266.606	-287.918	-324.075	-335.950	-351.050
Investerings						
Uitgaven	2.734.238	442.568	870.000	171.000	290.000	1.295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	-442.568	-870.000	-171.000	-290.000	-1.295.000
Financiering						
Uitgaven	0	131.523	132.950	133.650	133.100	132.800
Ontvangsten	2.734.238	133.568	0	0	0	0
Saldo	2.734.238	2.045	-132.950	-133.650	-133.100	-132.800

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 31/12/2025

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	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	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 31/12/2025

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	220.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-220.000	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	264.106	279.418	324.075	335.950	351.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.165	-264.106	-279.418	-324.075	-335.950	-351.050
Investerings						
Uitgaven	2.734.238	133.568	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.238	-133.568	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	131.523	132.950	133.650	133.100	132.800
Ontvangsten	2.734.238	133.568	0	0	0	0
Saldo	2.734.238	2.045	-132.950	-133.650	-133.100	-132.800

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	15.000	15.000	96.000	0	960.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-96.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	25.000	150.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-25.000	-150.000	-125.000
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	750.000	30.000	120.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750.000	-30.000	-120.000	-190.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.941	2.500	8.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.941	-2.500	-8.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750	5.200	16.300	5.000	1.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	-5.200	-16.300	-5.000	-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	181.738	265.255	238.704	240.167	241.645
Ontvangsten	331.616	112.855	111.055	111.055	111.055	111.055
Saldo	157.239	-68.883	-154.200	-127.649	-129.112	-130.590
Investerings						
Uitgaven	9.102	1.144.247	6.310.632	6.600	186.600	6.600
Ontvangsten	0	0	4.095.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-1.144.247	-2.215.632	-6.600	-186.600	-6.600
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	82.113	148.901	150.350	151.813	153.291
Ontvangsten	64.898	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Saldo	-24.322	-40.513	-107.301	-108.750	-110.213	-111.691
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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.220	78.313	145.401	146.850	148.313	149.791
Ontvangsten	64.898	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Saldo	-24.322	-36.713	-103.801	-105.250	-106.713	-108.191
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500	-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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500	-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	12.500	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	1	1	1	1	1
Saldo	-12.038	-12.499	-14.999	-4.999	-4.999	-4.999
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 DONAH 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.038	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.038	-12.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	1	1	1	1	1
Saldo	0	1	-14.999	-4.999	-4.999	-4.999
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	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	37	0	0	0	0	0
Saldo	-9.763	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-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 31/12/2025

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-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	2.000	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-4.05.1: 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	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						

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	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	9.102	683.647	6.304.032	0	180.000	0
Ontvangsten	0	0	4.095.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-683.647	-2.209.032	0	-180.000	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	603.647	6.304.032	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.095.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-603.647	-2.209.032	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	0	80.000	0	0	180.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-80.000	0	0	-180.000	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	15.000	0	0	0
Ontvangsten	266.680	1.800	0	0	0	0
Saldo	203.806	-2.871	-15.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.128	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	134.463	1.800	0	0	0	0
Saldo	99.335	1.800	-15.000	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 31/12/2025

	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 31/12/2025

	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	64.354	64.354	64.354	64.354	64.354
Ontvangsten	0	64.354	64.354	64.354	64.354	64.354
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
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	59.354	59.354	59.354	59.354	59.354
Ontvangsten	0	64.354	64.354	64.354	64.354	64.354
Saldo	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investerings						
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 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 gespenseerd 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445	5.100	8.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo	-445	0	-2.900	100	100	100
Investerings						
Uitgaven	0	460.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-460.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	47.500	13.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-47.500	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.421	47.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-47.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.150	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.150	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.271	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	54	0	0	0	0	0
Saldo	-13.217	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	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	12.997	21.341	14.196	14.947	16.096
Ontvangsten	493.420	499.352	302.867	293.245	296.557	262.941
Saldo	491.505	486.355	281.526	279.049	281.610	246.845
Investerings						
Uitgaven	5.815.084	199.305	1.067.565	449.305	449.305	549.305
Ontvangsten	6.403.107	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
Saldo	588.022	-169.323	-1.037.583	-419.323	-419.323	-519.323
Financiering						
Uitgaven	42.073	60.484	72.201	83.919	95.636	107.354
Ontvangsten	543.908	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Saldo	501.835	138.821	127.104	115.386	103.669	91.951

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	3.385	4.841	6.196	7.447	8.596
Ontvangsten	493.420	499.352	302.867	293.245	296.557	262.941
Saldo	492.405	495.967	298.026	287.049	289.110	254.345
Investerings						
Uitgaven	903.683	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Ontvangsten	509.713	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
Saldo	-393.970	-169.323	-169.323	-169.323	-169.323	-169.323
Financiering						
Uitgaven	42.073	60.484	72.201	83.919	95.636	107.354
Ontvangsten	543.908	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Saldo	501.835	138.821	127.104	115.386	103.669	91.951

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	3.385	4.841	6.196	7.447	8.596
Ontvangsten	493.420	499.352	302.867	293.245	296.557	262.941
Saldo	492.405	495.967	298.026	287.049	289.110	254.345
Investerings						
Uitgaven	903.683	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Ontvangsten	509.713	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
Saldo	-393.970	-169.323	-169.323	-169.323	-169.323	-169.323
Financiering						
Uitgaven	42.073	60.484	72.201	83.919	95.636	107.354
Ontvangsten	543.908	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Saldo	501.835	138.821	127.104	115.386	103.669	91.951

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	2.112	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.112	-8.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.500	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-110.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.112	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.112	-8.000	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.911.401	0	757.760	250.000	250.000	350.000
Ontvangsten	5.893.393	0	0	0	0	0
Saldo	981.992	0	-757.760	-250.000	-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	7.760	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-7.760	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 31/12/2025

	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 wegenisinfrastructuur 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	750.000	250.000	250.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-750.000	-250.000	-250.000	-350.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	900	7.500	8.500	8.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	-7.500	-8.500	-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	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	18.539	28.422	379.500	170.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	-28.422	-379.500	-170.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7.1: Ontsluiting van bestaande bedrijvzones of bedrijvclusters optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.539	28.422	349.500	170.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	-28.422	-349.500	-170.000	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	28.422	349.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	-28.422	-349.500	0	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	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
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



Journalvolnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse 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	15.340	38.500	0	10.000	0
Ontvangst	7.000	7.500	7.500	0	0	0
Saldo	3.507	-7.840	-31.000	0	-10.000	0
Investing						
Uitgave	52.754	1.290.220	1.172.850	622.500	608.500	120.000
Ontvangst	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	-52.754	-1.290.220	-972.850	-622.500	-608.500	-120.000
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	12.118	143.900	46.900	44.300	61.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.621	-12.118	-143.900	-46.900	-44.300	-61.900
Investing						
Uitgave	2.317.286	768.145	848.500	412.500	98.500	98.500
Ontvangst	0	0	800.000	0	0	0
Saldo	-2.317.286	-768.145	-48.500	-412.500	-98.500	-98.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bruisend Deerlijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	39.321	271.806	304.218	329.075	336.950	356.050
Ontvangst	69	0	0	0	0	0
Saldo	-39.252	-271.806	-304.218	-329.075	-336.950	-356.050
Investering						
Uitgave	2.782.708	442.568	870.000	171.000	290.000	1.295.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.782.708	-442.568	-870.000	-171.000	-290.000	-1.295.000
Financiering						
Uitgave	0	131.523	132.950	133.650	133.100	132.800
Ontvangst	2.734.238	133.568	0	0	0	0
Saldo	2.734.238	2.045	-132.950	-133.650	-133.100	-132.800

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Deerlijk draagt zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	174.377	181.738	265.255	238.704	240.167	241.645
Ontvangst	331.616	112.855	111.055	111.055	111.055	111.055
Saldo	157.239	-68.883	-154.200	-127.649	-129.112	-130.590
Investering						
Uitgave	9.102	1.144.247	6.310.632	6.600	186.600	6.600
Ontvangst	0	0	4.095.000	0	0	0
Saldo	-9.102	-1.144.247	-2.215.632	-6.600	-186.600	-6.600
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Communicatie en participatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.421	47.500	13.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	54	0	0	0	0	0
Saldo	-46.367	-47.500	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investering						
Uitgave	0	0	120.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Ecologisch bewust en duurzaam

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.915	12.997	21.341	14.196	14.947	16.096
Ontvangst	493.420	499.352	302.867	293.245	296.557	262.941
Saldo	491.505	486.355	281.526	279.049	281.610	246.845
Investering						
Uitgave	5.815.084	199.305	1.067.565	449.305	449.305	549.305
Ontvangst	6.403.107	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
Saldo	588.022	-169.323	-1.037.583	-419.323	-419.323	-519.323
Financiering						
Uitgave	42.073	60.484	72.201	83.919	95.636	107.354
Ontvangst	543.908	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
Saldo	501.835	138.821	127.104	115.386	103.669	91.951

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Sterk economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.375	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.375	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Uitgave	18.539	28.422	379.500	170.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.539	-28.422	-379.500	-170.000	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.467.868	20.708.280	22.414.096	22.138.369	22.350.225	22.496.179
Ontvangst	22.252.246	22.671.439	23.406.892	23.611.506	23.869.492	24.075.705
Saldo	3.784.377	1.963.159	992.796	1.473.137	1.519.267	1.579.526
Investering						
Uitgave	1.149.492	1.820.052	2.385.170	1.337.541	799.137	790.526
Ontvangst	909.891	1.572.320	278.500	460.000	0	0
Saldo	-239.601	-247.732	-2.106.670	-877.541	-799.137	-790.526
Financiering						
Uitgave	955.796	2.398.448	1.551.888	1.203.847	735.944	653.316
Ontvangst	195.420	611.356	3.325.996	2.659.996	1.909.996	2.259.996
Saldo	-760.375	-1.787.092	1.774.108	1.456.149	1.174.052	1.606.680

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.783.391	21.269.779	23.250.310	22.784.244	23.013.589	23.188.870
Ontvangst	23.084.405	23.291.146	23.828.314	24.015.806	24.277.104	24.449.701
Saldo	4.301.013	2.021.367	578.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
Investing						
Uitgave	12.144.965	5.692.959	13.154.217	3.169.446	2.432.042	2.859.931
Ontvangst	7.312.997	1.602.302	5.403.482	489.982	29.982	29.982
Saldo	-4.831.968	-4.090.657	-7.750.735	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
Financiering						
Uitgave	997.869	2.590.455	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
Ontvangst	3.473.566	944.229	3.525.301	2.859.301	2.109.301	2.459.301
Saldo	2.475.697	-1.646.226	1.768.262	1.437.885	1.144.621	1.565.831

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.021.367	578.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
a. Ontvangsten	23.084.405	23.291.146	23.828.314	24.015.806	24.277.104	24.449.701
b. Uitgaven	18.783.391	21.269.779	23.250.310	22.784.244	23.013.589	23.188.870
II. Investeringsaldo	-4.831.968	-4.090.657	-7.750.735	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
a. Ontvangsten	7.312.997	1.602.302	5.403.482	489.982	29.982	29.982
b. Uitgaven	12.144.965	5.692.959	13.154.217	3.169.446	2.432.042	2.859.931
III. Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	-2.069.290	-7.172.731	-1.447.902	-1.138.545	-1.569.118
IV. Financieringsaldo	2.475.697	-1.646.226	1.768.262	1.437.885	1.144.621	1.565.831
a. Ontvangsten	3.473.566	944.229	3.525.301	2.859.301	2.109.301	2.459.301
b. Uitgaven	997.869	2.590.455	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	-3.715.516	-5.404.469	-10.017	6.076	-3.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.496.406	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.496.406	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223	313.936
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223	313.936

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.021.367	578.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
II. Netto periodieke aflossingen	982.449	1.023.832	1.691.039	1.421.416	964.680	893.470
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
b. Periodieke terugvordering leningen	15.420	6.645	66.000	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.318.565	997.535	-1.113.035	-189.854	298.835	367.361

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.318.565	997.535	-1.113.035	-189.854	298.835	367.361
II. Correctie op de periodieke aflossingen	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.316.434	2.028.012	644.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223	313.936
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	5.725.633	321.164	311.147	317.223	313.936
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.318.565	997.535	-1.113.035	-189.854	298.835	367.361
Totale Autofinancieringsmarge	3.318.565	997.535	-1.113.035	-189.854	298.835	367.361
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.316.434	2.028.012	644.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.316.434	2.028.012	644.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.194.644	21.603.207	19.994.232	22.096.300
Investerings	5.625.383	1.602.302	13.154.217	5.403.482
Financiering	2.590.455	944.229	1.757.039	3.525.301
Leningen en leasings	1.030.477	417.591	1.757.039	3.199.305
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.559.978	526.638	0	325.996
- OCMW				
Exploitatie	3.075.135	1.687.939	3.256.078	1.732.014
Investerings	67.576	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

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	289.443	219.753	218.468	227.543	235.673
Ontvangsten	13.428.093	13.329.806	13.537.492	13.762.396	13.971.412	14.160.984
Saldo	13.102.002	13.040.363	13.317.739	13.543.928	13.743.869	13.925.311
Investerings						
Uitgaven	4.114	0	110.500	0	0	0
Ontvangsten	0	12.342	0	0	0	0
Saldo	-4.114	12.342	-110.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
Ontvangsten	3.293.566	424.236	3.265.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
Saldo	2.295.697	-606.241	1.508.266	1.177.889	884.625	1.305.835
Lokaal bestuur Deerlijk						
Exploitatie						
Uitgaven	18.457.301	20.980.336	23.030.557	22.565.776	22.786.046	22.953.197
Ontvangsten	9.656.312	9.961.340	10.290.822	10.253.410	10.305.692	10.288.717
Saldo	-8.800.989	-11.018.996	-12.739.735	-12.312.366	-12.480.354	-12.664.480
Investerings						
Uitgaven	12.140.851	5.692.959	13.043.717	3.169.446	2.432.042	2.859.931
Ontvangsten	7.312.997	1.589.960	5.403.482	489.982	29.982	29.982
Saldo	-4.827.854	-4.102.999	-7.640.235	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
Financiering						
Uitgaven	0	1.559.978	0	0	0	0
Ontvangsten	180.000	519.993	259.996	259.996	259.996	259.996
Saldo	180.000	-1.039.985	259.996	259.996	259.996	259.996

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	18.570.799	21.089.010	23.104.648	22.636.257	22.856.922	23.024.471
1. Goederen en diensten	3.343.624	4.090.619	4.781.176	4.064.198	4.097.993	4.055.491
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.621.636	12.768.544	13.940.058	14.098.910	14.245.965	14.380.680
a. Politiek personeel	331.813	345.855	362.243	365.866	369.525	373.220
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.793.760	2.938.320	3.054.180	3.093.573	3.134.623	3.161.175
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.887.769	3.199.950	3.803.309	3.859.343	3.897.759	3.936.558
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.908	19.327	25.741	25.999	26.259	26.521
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.049.739	5.671.003	6.086.275	6.147.138	6.208.608	6.270.695
f. Andere personeelskosten	344.123	409.220	420.170	416.970	417.270	418.670
g. Pensioenen	195.525	184.869	188.140	190.021	191.921	193.841
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	746.389	948.157	913.050	913.050	913.050	913.050
4. Toegestane werkingsubsidies	2.599.965	2.969.332	3.181.135	3.274.120	3.316.935	3.392.271
- 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	255.166	319.770	335.070	344.250	356.490
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	450.960	820.415	853.063	901.277	914.739	931.429
- aan besturen van de eredienst	126.651	112.612	121.459	123.600	125.780	127.998
- aan andere begunstigden	317.421	338.318	403.623	389.423	364.723	365.023
5. Andere operationele uitgaven	259.185	312.358	289.229	285.979	282.979	282.979
B. Financiële uitgaven	212.592	180.769	145.662	147.987	156.667	164.399
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	212.562	180.669	145.562	147.887	156.567	164.299
- aan financiële instellingen	193.741	143.934	111.921	114.291	123.120	131.103
- aan andere entiteiten	18.821	36.735	33.641	33.596	33.447	33.196
2. Andere financiële uitgaven	30	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	22.255.549	22.445.108	23.206.372	23.406.840	23.668.138	23.923.083
1. Ontvangsten uit de werking	1.678.161	1.304.765	1.428.525	1.433.275	1.433.275	1.433.275
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.980.235	9.800.171	9.789.889	9.886.633	9.984.344	10.083.031
a. Aanvullende belastingen	9.841.767	9.633.046	9.675.344	9.772.088	9.869.799	9.968.486
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.208.739	5.190.931	5.349.862	5.403.361	5.457.394	5.511.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.277.931	4.060.186	3.953.691	3.993.228	4.033.161	4.073.492

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	355.097	381.929	371.791	375.499	379.244	383.026
b. Andere belastingen en boetes	138.468	167.125	114.545	114.545	114.545	114.545
3. Werkingsubsidies	10.487.173	11.152.295	11.784.302	11.882.939	12.043.214	12.196.186
a. Algemene werkingsubsidies	3.439.084	3.500.587	3.727.021	3.856.903	3.968.208	4.059.093
- Gemeentefonds	2.775.405	2.857.344	2.942.079	3.029.786	3.120.568	3.214.621
- Andere algemene werkingsubsidies	663.679	643.243	784.942	827.117	847.640	844.472
- van de Vlaamse overheid	663.679	643.243	784.942	827.117	847.640	844.472
b. Specifieke werkingsubsidies	7.048.090	7.651.708	8.057.281	8.026.036	8.075.006	8.137.093
- van de federale overheid	888.221	842.086	846.407	840.800	840.800	840.800
- van de Vlaamse overheid	6.088.029	6.794.112	7.195.524	7.169.886	7.218.856	7.280.943
- van de provincie	22.568	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- van andere entiteiten	49.271	12.260	12.100	12.100	12.100	12.100
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.784	132.200	146.200	143.200	143.200	143.200
5. Andere operationele ontvangsten	50.195	55.677	57.456	60.793	64.105	67.391
B. Financiële ontvangsten	828.856	846.038	621.942	608.966	608.966	526.618
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.021.367	578.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	5.451.754	84.718	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.451.754	84.718	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.534.737	4.508.495	12.664.097	2.857.228	2.169.905	2.606.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.534.737	4.508.495	12.664.097	2.857.228	2.169.905	2.606.405
a. Terreinen en gebouwen	2.574.194	2.340.130	9.736.632	800.323	320.100	1.281.600
b. Wegen en andere infrastructuur	398.824	1.209.708	2.147.260	1.270.000	1.290.000	945.000
c. Roerende goederen	283.573	625.783	580.900	587.600	360.500	180.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.278.146	332.873	199.305	199.305	199.305	199.305
C. Investerings in immateriële vaste activa	31.491	368.391	254.350	90.000	40.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	126.983	731.355	235.770	222.218	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 eredienst	9.851	434.234	10.000	6.060	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	0	16.000	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.373.424	1.572.320	1.150.000	460.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.373.424	1.572.320	1.150.000	460.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.572.320	1.150.000	460.000	0	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	4.223.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	909.591	0	4.223.500	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-4.831.968	-4.090.657	-7.750.735	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-530.954	-2.069.290	-7.172.731	-1.447.902	-1.138.545	-1.569.118
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	997.869	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.559.978	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.559.978	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.278.146	417.591	3.199.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	3.000.000	2.400.000	1.650.000	2.000.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	3.278.146	417.591	199.305	199.305	199.305	199.305
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.420	526.638	325.996	259.996	259.996	259.996
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.420	6.645	66.000	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	15.420	6.645	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. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.475.697	-1.646.226	1.768.262	1.437.885	1.144.621	1.565.831
Budgetair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.944.743	-3.715.516	-5.404.469	-10.017	6.076	-3.287

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	20.157	0	554.843	0	575.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.157	0	529.843	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.157	0	529.843	0	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur		20.157		529.843		550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.450	11.707	179.843	75.000	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.450	11.707	179.843	50.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.450	11.707	179.843	50.000	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.450	11.707	179.843	50.000	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	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	15.538	0	74.462	0	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.538	0	74.462	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.538	0	74.462	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		15.538		74.462		90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.538	0	54.462	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.538	0	54.462	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.538	0	54.462	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.538	0	54.462	20.000	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	9.243	0	178.757	0	188.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.243	0	178.757	0	188.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.243	0	178.757	0	188.000
a. Terreinen en gebouwen		9.243		28.757		38.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.243	1.257	110.000	27.500	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.243	1.257	110.000	27.500	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.243	1.257	110.000	27.500	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.243	1.257	20.000	7.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	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		250.000		250.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	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	0	0	460.000	0	460.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	460.000	0	460.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		460.000		460.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	445.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	445.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	445.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.000	0	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	17.500	0	282.500	0	300.000
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		275.000		275.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.500		7.500		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.500	7.500	275.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	275.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.500	7.500	0	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		4.450		35.000		39.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.450	0	0	30.000	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.450	0	0	30.000	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.450	0	0	30.000	5.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.450	0	0	30.000	5.000	0	0

PRIO IP-8: Omvormen begraafplaatscentrum ikv pesticidevrij beheer

A-1.04.2: Vergoeden 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	80.000	0	80.000
B. Investerings 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		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	80.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	80.000	0	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		243.500		243.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	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 van de oude brandweersite tot een groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.124	0	823.176	0	863.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.124	0	823.176	0	863.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.124	0	823.176	0	863.300
a. Terreinen en gebouwen		40.124		823.176		863.300
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.424	30.700	799.176	24.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.424	30.700	799.176	24.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.424	30.700	799.176	24.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.424	30.700	799.176	24.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	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		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	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	0	0	70.350	0	70.350
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		70.350		70.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	66.000	4.350	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	66.000	4.350	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	4.235	0	780.765	1.800.000	2.585.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.235	0	780.765	1.800.000	2.585.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.235	0	780.765	1.800.000	2.585.000
a. Terreinen en gebouwen		4.235		780.765	1.800.000	2.585.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.235	600.765	0	180.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.235	600.765	0	180.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.235	600.765	0	180.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	4.235	600.765	0	180.000	0	0

PRIO IP-19: masterplan vrijetijdsinfrastructuur

A-3.03.1: Opmaken van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur

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. Investerings 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		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	40.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	40.000	40.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	40.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	40.000	40.000	0	0	0

PRIO IP-21: instandhouding d'lefte**A-3.03.3: Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'lefte****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	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		220.000		220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	220.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	220.000	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		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	120.000	0	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		240		7.760		8.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-31: ecologisch verwarmingsysteem 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	110.500	0	110.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	110.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	110.500
a. Terreinen en gebouwen		0		110.500		110.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	110.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	110.500	0	0	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	2.734.238	0	133.568	0	2.867.806
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.734.238	0	133.568	0	2.867.806
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.734.238	0	133.568	0	2.867.806
d. Leasing en soortgelijke rechten		2.734.238		133.568		2.867.806

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.734.238	0	133.568	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.734.238	0	133.568	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.734.238	0	133.568	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.734.238	0	133.568	0	0	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	18.539	0	377.922	0	396.461
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.000	0	359.500	0	360.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000	0	359.500	0	360.500
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.000		349.500		350.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.539		18.422		35.961

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.539	0	28.422	349.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000	0	10.000	349.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000	0	10.000	349.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000	0	0	349.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.539	0	18.422	0	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	114.215	0	6.802.566	0	6.916.781
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.215	0	6.802.566	0	6.916.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.215	0	6.802.566	0	6.916.781
a. Terreinen en gebouwen		114.215		6.802.566		6.916.781
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.095.000	0	4.095.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		4.095.000		4.095.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.102	105.113	498.534	6.304.032	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.102	105.113	498.534	6.304.032	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.102	105.113	498.534	6.304.032	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.102	105.113	498.534	6.304.032	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.095.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.095.000	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	2.263.684	0	771.316	0	3.035.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.263.684	0	751.316	0	3.015.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.263.684	0	751.316	0	3.015.000
a. Terreinen en gebouwen		2.263.684		751.316		3.015.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
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		800.000		800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.255.445	8.239	31.316	720.000	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.445	8.239	31.316	720.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.445	8.239	31.316	720.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.255.445	8.239	31.316	720.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	20.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	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	1.600.000	0	1.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.600.000		1.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	750.000	250.000	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	903.683	0	996.525	0	1.900.208
A. Investerings in financiële vaste activa	0	359.775	0	0	0	359.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		359.775		0		359.775
B. Investerings in materiële vaste activa	0	543.908	0	996.525	0	1.540.433
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	543.908	0	996.525	0	1.540.433
d. Leasing en soortgelijke rechten		543.908		996.525		1.540.433
II. ONTVANGSTEN	0	509.713	0	149.910	0	659.623
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	29.983	0	149.910	0	179.893
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		29.983		149.910		179.893
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		479.730		0		479.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	903.683	0	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	543.908	0	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	543.908	0	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
d. Leasing en soortgelijke rechten	543.908	0	199.305	199.305	199.305	199.305	199.305
II. ONTVANGSTEN	509.713	0	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	0	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	0	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
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		4.911.161		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		5.893.393		0		5.893.393

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	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	1.086.000	0	1.086.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.086.000	0	1.086.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.086.000	0	1.086.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.086.000		1.086.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	15.000	96.000	0	960.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	15.000	96.000	0	960.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	15.000	96.000	0	960.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	15.000	96.000	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	330.000	2.700.000	3.030.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	2.700.000	3.030.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	2.700.000	3.030.000
a. Terreinen en gebouwen		0		330.000	2.700.000	3.030.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	25.000	150.000	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	25.000	150.000	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	25.000	150.000	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	25.000	150.000	125.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 248507 Alg. 16777

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

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	6.207.008	7.984.897	9.619.522	10.575.357	11.944.662
1. Financiële schulden op 1 januari	5.259.564	7.546.456	6.207.008	7.984.897	9.619.522	10.575.357
2. Nieuwe leningen	3.278.146	417.591	3.199.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
4. Overboekingen	-991.254	-1.757.039	-1.421.416	-964.680	-893.470	-830.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	949.181	1.675.743	1.340.120	883.384	812.174	748.704
1. Financiële schulden op 1 januari	955.796	949.181	1.675.743	1.340.120	883.384	812.174
2. Aflossingen	-997.869	-1.030.477	-1.757.039	-1.421.416	-964.680	-893.470
3. Overboekingen	991.254	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470	830.000
Totaal financiële schulden	8.495.637	7.882.751	9.325.017	10.502.906	11.387.531	12.693.366

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

Grondslagen en assumpties bij opmaak MJP 2020-2025 AANPASSING 2

Corona:

Onze gemeente werd nog steeds geconfronteerd met de corona-crisis. De werkgroep van de gemeenteraad nam op 27 mei 2021 opnieuw een aantal beslissingen i.v.m. ons Relanceplan post Corona. Deze werden in het meerjarenplan 20-25 onder de doelstelling 'Deerlijk draagt zorg' en actieplan 'Relanceplan post Corona' voorzien. Voor een detail van de maatregelen wordt verwezen naar de respectievelijke gemeenteraadsbeslissingen.

Personeelsuitgaven:

- Er werd vertrokken vanuit het bestaand personeelsbestand waarvoor de weddecentrale een raming voor 2022 berekend heeft.
- Er werd rekening gehouden met twee inflatie-aanpassingen van 2% in 2021 en 2022.
- Voor de latere jaren werd een lage inflatie van 1% per jaar voorzien.
- Het beleidsplan bevat de aanwerving van een aantal extra personeelsleden. De meeste aanwervingen zijn in 2020 en 2021 inmiddels uitgevoerd. 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 1%.

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 6 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 1,5%.
- 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. Hierop passen we ook een lage jaarlijkse inflatie van 1% toe.

Het bestuur voorziet geen nieuwe belastingen, noch tariefverhogingen.

We volgen de omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 die stelt dat we mogen uitgaan van relatief stabiele en robuuste ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, zonder te veel impact voor de lokale financiën. Dit door de overheidsmaatregelen, zoals de uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid met een verhoogde uitkering voor werknemers en het overbruggingsrecht en de premies voor zelfstandigen.

Gemeentefonds en fonds open ruimte:

De ramingen vanuit het gemeentefonds en fonds open ruimte werden overgenomen.

Retributies en andere ontvangsten:

De andere ontvangsten worden jaarlijks gelijk gehouden. De dividenden uit energiebedrijven werden aangepast in functie van het effect van de tariefmethodologie die de VREG toepast. Het verlies aan dividenden wordt voor ongeveer één derde gecompenseerd door het Vlaams compensatiefonds verminderde dividenden distributienetwerkbeheerders.

Dossiers BCSD

De verwachting binnen het bijzonder comité sociale dienst leidt ertoe dat we ons uitgavenkrediet voor leefloon optrekken van 530.000 naar 620.000 euro.

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 opgemaakt. 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 4.629 euro in 2022.

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 3.551.356 euro borgstellingen open staan voor IMOG, Pslon, Gaselwest en Leiedal.

Toegestane leningen:

Er worden geen nieuwe toegestane leningen meer voorzien. Het saldo van de bestaande doorgeefleningen is verwaarloosbaar.

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 dwangschrift 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.

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 toegevoegd:

- A-1.06.2 Onderzoek naar mogelijkheden ontwikkeling landbouwpark
- A-3.03.10 Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk
- A-3.03.11 Bouwen van een nieuwe polyvalente theaterzaal met foyer
- A-3.03.12 Bouwen van een centraal vrijetijdspunt
- A-4.15.1 Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en activiteiten
- A-4.15.2 Een lokaal samenwerkingsverband oprichten en een visie uitwerken
- A-4.15.3 Inzetten op kleuteropvang met kwaliteitslabel van Opgroeien

Volgende acties werden beëindigd (voltooid of geschrapt):

- A-2.1.14 Opstart digitale loonbrieven (gemeente & OCMW)
- A-3.02.3 Uitbouwen van een centraal evenementenloket
- A-3.03.1 Opmaken van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur
- A-3.03.3 Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'leffe

A-3.03.6 Opmaken van een haalbaarheidsstudie voor een buitensportpark (inclusief voetbal) naar de site Tapuitstraat

A-6.7.2 Uitwerken beleidskader voor private windmolens

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolnummers: Budg. 33046 / Ref Budg. 31038

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

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	6.600	-3.107	3.493	30.000	-14.660	15.340	10.000	28.500	38.500
Ontvangsten	0	7.000	7.000	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	-6.600	10.107	3.507	-22.500	14.660	-7.840	-2.500	-28.500	-31.000
Investerings									
Uitgaven	90.303	-37.550	52.754	1.802.497	-512.277	1.290.220	595.000	577.850	1.172.850
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000
Saldo	-90.303	37.550	-52.754	-1.602.497	312.277	-1.290.220	-595.000	-377.850	-972.850
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	582.500	40.000	622.500	608.500	0	608.500	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-582.500	-40.000	-622.500	-608.500	0	-608.500	-120.000	0	-120.000
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									
Uitgaven	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	55.000	11.000	66.000	0	4.350	4.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	-11.000	-66.000	0	-4.350	-4.350
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-1.01.1: 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	55.000	11.000	66.000	0	4.350	4.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	-11.000	-66.000	0	-4.350	-4.350
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.600	1.600	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									

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	25.000	-25.000	0	10.000	15.000	25.000
Ontvangsten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	7.000	7.000	-25.000	25.000	0	-10.000	-15.000	-25.000
Investerings									
Uitgaven	58.987	-35.000	23.987	391.513	-93.277	298.236	140.000	95.000	235.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.987	35.000	-23.987	-391.513	93.277	-298.236	-140.000	-95.000	-235.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	127.500	0	127.500	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.500	0	-127.500	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
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	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	10.000	0	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-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									
Investerings									
Uitgaven	8.450	0	8.450	191.550	0	191.550	100.000	-25.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.450	0	-8.450	-191.550	0	-191.550	-100.000	25.000	-75.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
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	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	15.538	0	15.538	54.462	0	54.462	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.538	0	-15.538	-54.462	0	-54.462	-20.000	0	-20.000
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	15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	-15.000	-15.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.500	-90.000	10.500	20.000	90.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.500	90.000	-10.500	-20.000	-90.000	-110.000
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	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	35.000	-35.000	0	45.000	-3.277	41.723	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	35.000	0	-45.000	3.277	-41.723	0	-30.000	-30.000
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									

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	0	340	340	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-340	-340	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	330.000	-290.000	40.000	40.000	235.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-330.000	290.000	-40.000	-40.000	-235.000	-275.000
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	250.000	40.000	290.000	445.000	0	445.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-40.000	-290.000	-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									
Investeringen									
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									
Investeringen									
Uitgaven	250.000	40.000	290.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-40.000	-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 wegeis 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	55.000	-40.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-55.000	40.000	-15.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	340	340	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-340	-340	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	275.000	-250.000	25.000	0	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-275.000	250.000	-25.000	0	-275.000	-275.000
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									

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	5.000	-1.507	3.493	5.000	10.000	15.000	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	1.507	-3.493	-5.000	-10.000	-15.000	0	-13.500	-13.500
Investerings									
Uitgaven	12.000	-2.550	9.450	20.000	-20.000	0	90.000	20.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	2.550	-9.450	-20.000	20.000	0	-90.000	-20.000	-110.000
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	205.000	0	205.000	43.500	0	43.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	0	-205.000	-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									
Investeringen									
Uitgaven	7.000	-2.550	4.450	20.000	-20.000	0	10.000	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	2.550	-4.450	-20.000	20.000	0	-10.000	-20.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Prioritaire actie: A-1.04.2: Vergoeden 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	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
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-1.04.3: 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									
Investeringen									
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									
Investeringen									
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	5.000	-1.507	3.493	5.000	10.000	15.000	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	1.507	-3.493	-5.000	-10.000	-15.000	0	-13.500	-13.500
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	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									

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									
Investeringen									
Uitgaven	9.424	0	9.424	829.876	0	829.876	0	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000
Saldo	-9.424	0	-9.424	-629.876	-200.000	-829.876	0	176.000	176.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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-1.05.1: Herinrichten van de oude brandweersite tot een groen park met ruimte voor ontmoeting en beleving

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									
Investeringen									
Uitgaven	9.424	0	9.424	829.876	0	829.876	0	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000
Saldo	-9.424	0	-9.424	-629.876	-200.000	-829.876	0	176.000	176.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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-1.06: 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	25.000	0	0	-65.000	-65.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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-1.06.1: 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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	25.000	0	0	-25.000	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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-1.07: 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

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Saldo	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Investerings									
Uitgaven	9.892	0	9.892	151.108	-95.000	56.108	325.000	134.500	459.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.892	0	-9.892	-151.108	95.000	-56.108	-325.000	-134.500	-459.500
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 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	48.433	-12.812	35.621	129.900	-117.782	12.118	44.800	99.100	143.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.433	12.812	-35.621	-129.900	117.782	-12.118	-44.800	-99.100	-143.900
Investerings									
Uitgaven	2.317.855	-569	2.317.286	1.990.145	-1.222.000	768.145	102.500	746.000	848.500
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	800.000	800.000
Saldo	-2.317.855	569	-2.317.286	-990.145	222.000	-768.145	-102.500	54.000	-48.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.400	1.500	46.900	42.800	1.500	44.300	60.400	1.500	61.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.400	-1.500	-46.900	-42.800	-1.500	-44.300	-60.400	-1.500	-61.900
Investerings									
Uitgaven	212.500	200.000	412.500	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.500	-200.000	-412.500	-98.500	0	-98.500	-98.500	0	-98.500
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	6.000	-901	5.099	37.500	-37.500	0	21.000	29.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	901	-5.099	-37.500	37.500	0	-21.000	-29.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	2.255.445	0	2.255.445	1.839.555	-1.195.000	644.555	0	720.000	720.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	800.000	800.000
Saldo	-2.255.445	0	-2.255.445	-839.555	195.000	-644.555	0	80.000	80.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	26.000	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-26.000	0	-26.000
Investerings									
Uitgaven	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-200.000	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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	1.500.000	-895.000	605.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500.000	895.000	-605.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.000	-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									
Investeringen									
Uitgaven	2.255.445	0	2.255.445	339.555	-300.000	39.555	0	720.000	720.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	800.000	800.000
Saldo	-2.255.445	0	-2.255.445	660.445	-700.000	-39.555	0	80.000	80.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: A-2.1.14: Opstart digitale loonbrieven (gemeente & OCMW)

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	2.500	-2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	2.500	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	6.000	-901	5.099	35.000	-35.000	0	21.000	29.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	901	-5.099	-35.000	35.000	0	-21.000	-29.000	-50.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	26.000	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	0	-11.000	-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	11.683	-1.610	10.073	35.000	-35.000	0	2.000	33.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.683	1.610	-10.073	-35.000	35.000	0	-2.000	-33.000	-35.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-1.401	8.599	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	1.401	-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	1.683	-210	1.473	35.000	-35.000	0	2.000	33.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.683	210	-1.473	-35.000	35.000	0	-2.000	-33.000	-35.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	50.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-1.000	0	-1.000	-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	16.500	3.949	20.449	23.400	-16.900	6.500	19.800	5.100	24.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	-3.949	-20.449	-23.400	16.900	-6.500	-19.800	-5.100	-24.900
Investerings									
Uitgaven	2.000	-568	1.432	4.000	0	4.000	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	568	-1.432	-4.000	0	-4.000	0	-2.500	-2.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.400	1.500	13.900	9.800	1.500	11.300	12.400	1.500	13.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.400	-1.500	-13.900	-9.800	-1.500	-11.300	-12.400	-1.500	-13.900
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-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	4.800	-4.800	0	4.800	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.800	4.800	0	-4.800	0	-4.800
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									

Prioritaire actie: A-2.3.02: Verhogen 2de pensioenpijler voor contractuelen

We streven naar een eenvormig personeelsbeleid en wensen de kloof tussen de contractuelen en statutaire medewerkers vernauwen door het verhogen van de 2e pensioenpijler voor contractuelen.

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	16.500	3.949	20.449	18.600	-12.100	6.500	15.000	5.100	20.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	-3.949	-20.449	-18.600	12.100	-6.500	-15.000	-5.100	-20.100
Investerings									
Uitgaven	2.000	-568	1.432	4.000	0	4.000	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	568	-1.432	-4.000	0	-4.000	0	-2.500	-2.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.600	1.500	9.100	5.000	1.500	6.500	7.600	1.500	9.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	-1.500	-9.100	-5.000	-1.500	-6.500	-7.600	-1.500	-9.100
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									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.250	-14.250	0	34.000	-28.382	5.618	2.000	32.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.250	14.250	0	-34.000	28.382	-5.618	-2.000	-32.000	-34.000
Investerings									
Uitgaven	60.410	-1	60.409	146.590	-27.000	119.590	52.500	73.500	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.410	1	-60.409	-146.590	27.000	-119.590	-52.500	-73.500	-126.000
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									
Uitgaven	162.500	0	162.500	97.500	0	97.500	97.500	0	97.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.500	0	-162.500	-97.500	0	-97.500	-97.500	0	-97.500
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	42.675	-3.354	39.321	357.600	-85.794	271.806	368.600	-64.382	304.218
Ontvangsten	0	69	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.675	3.423	-39.252	-357.600	85.794	-271.806	-368.600	64.382	-304.218
Investerings									
Uitgaven	2.784.239	-1.531	2.782.708	1.096.500	-653.932	442.568	145.000	725.000	870.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.784.239	1.531	-2.782.708	-1.096.500	653.932	-442.568	-145.000	-725.000	-870.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	160.900	-29.377	131.523	160.900	-27.950	132.950
Ontvangsten	2.734.239	-1	2.734.238	0	133.568	133.568	0	0	0
Saldo	2.734.239	-1	2.734.238	-160.900	162.945	2.045	-160.900	27.950	-132.950

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	365.100	-36.025	329.075	375.100	-38.150	336.950	398.100	-42.050	356.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365.100	36.025	-329.075	-375.100	38.150	-336.950	-398.100	42.050	-356.050
Investerings									
Uitgaven	43.500	127.500	171.000	23.500	266.500	290.000	23.500	1.271.500	1.295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.500	-127.500	-171.000	-23.500	-266.500	-290.000	-23.500	-1.271.500	-1.295.000
Financiering									
Uitgaven	160.900	-27.250	133.650	160.900	-27.800	133.100	160.900	-28.100	132.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.900	27.250	-133.650	-160.900	27.800	-133.100	-160.900	28.100	-132.800

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 loep:

- 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	14.450	1.015	15.465	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	69	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-946	-15.396	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	33.500	-33.500	0	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.500	33.500	0	-3.500	3.500	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	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.450	1.015	15.465	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	69	69	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-946	-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									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	33.500	-33.500	0	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.500	33.500	0	-3.500	3.500	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
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	26.475	-4.369	22.106	345.100	-78.494	266.606	360.100	-72.182	287.918
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.475	4.369	-22.106	-345.100	78.494	-266.606	-360.100	72.182	-287.918
Investeringsen									
Uitgaven	2.734.239	-1	2.734.238	1.063.000	-620.432	442.568	141.500	728.500	870.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.239	1	-2.734.238	-1.063.000	620.432	-442.568	-141.500	-728.500	-870.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	160.900	-29.377	131.523	160.900	-27.950	132.950
Ontvangsten	2.734.239	-1	2.734.238	0	133.568	133.568	0	0	0
Saldo	2.734.239	-1	2.734.238	-160.900	162.945	2.045	-160.900	27.950	-132.950

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	360.100	-36.025	324.075	374.100	-38.150	335.950	393.100	-42.050	351.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360.100	36.025	-324.075	-374.100	38.150	-335.950	-393.100	42.050	-351.050
Investeringsen									
Uitgaven	40.000	131.000	171.000	20.000	270.000	290.000	20.000	1.275.000	1.295.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-131.000	-171.000	-20.000	-270.000	-290.000	-20.000	-1.275.000	-1.295.000
Financiering									
Uitgaven	160.900	-27.250	133.650	160.900	-27.800	133.100	160.900	-28.100	132.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.900	27.250	-133.650	-160.900	27.800	-133.100	-160.900	28.100	-132.800

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	45.000	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-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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	666.000	-666.000	0	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-666.000	666.000	0	-100.000	100.000	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-3.03.4: 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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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	18.166	-1	18.165	294.100	-29.994	264.106	360.100	-80.682	279.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.166	1	-18.165	-294.100	29.994	-264.106	-360.100	80.682	-279.418
Investerings									
Uitgaven	2.734.239	-1	2.734.238	0	133.568	133.568	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.734.239	1	-2.734.238	0	-133.568	-133.568	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	160.900	-29.377	131.523	160.900	-27.950	132.950
Ontvangsten	2.734.239	-1	2.734.238	0	133.568	133.568	0	0	0
Saldo	2.734.239	-1	2.734.238	-160.900	162.945	2.045	-160.900	27.950	-132.950

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	360.100	-36.025	324.075	374.100	-38.150	335.950	393.100	-42.050	351.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-360.100	36.025	-324.075	-374.100	38.150	-335.950	-393.100	42.050	-351.050
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									
Uitgaven	160.900	-27.250	133.650	160.900	-27.800	133.100	160.900	-28.100	132.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.900	27.250	-133.650	-160.900	27.800	-133.100	-160.900	28.100	-132.800

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	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	96.000	96.000	0	0	0	0	960.000	960.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-960.000	-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	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	150.000	150.000	0	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	-150.000	-150.000	0	-125.000	-125.000
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	0	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.309	-4.368	3.941	51.000	-48.500	2.500	0	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.309	4.368	-3.941	-51.000	48.500	-2.500	0	-8.500	-8.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	92.000	-58.000	34.000	21.500	13.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-92.000	58.000	-34.000	-21.500	-13.500	-35.000
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	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-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	12.500	-7.300	5.200	8.500	7.800	16.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.750	0	-1.750	-12.500	7.300	-5.200	-8.500	-7.800	-16.300
Investerings									
Uitgaven	50.000	-1.530	48.470	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	1.530	-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	0	5.000	1.000	0	1.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-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	492.497	-318.120	174.377	179.313	2.425	181.738	165.222	100.033	265.255
Ontvangsten	308.144	23.472	331.616	41.600	71.255	112.855	41.600	69.455	111.055
Saldo	-184.353	341.592	157.239	-137.713	68.830	-68.883	-123.622	-30.578	-154.200
Investerings									
Uitgaven	9.102	0	9.102	7.428.278	-6.284.031	1.144.247	6.600	6.304.032	6.310.632
Ontvangsten	0	0	0	4.095.000	-4.095.000	0	0	4.095.000	4.095.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-3.333.278	2.189.031	-1.144.247	-6.600	-2.209.032	-2.215.632
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	166.643	72.061	238.704	168.080	72.087	240.167	169.530	72.115	241.645
Ontvangsten	41.600	69.455	111.055	41.600	69.455	111.055	41.600	69.455	111.055
Saldo	-125.043	-2.606	-127.649	-126.480	-2.632	-129.112	-127.930	-2.660	-130.590
Investerings									
Uitgaven	6.600	0	6.600	186.600	0	186.600	6.600	0	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	0	-6.600	-186.600	0	-186.600	-6.600	0	-6.600
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	123.046	-33.826	89.220	143.813	-61.700	82.113	145.222	3.679	148.901
Ontvangsten	53.500	11.398	64.898	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600
Saldo	-69.546	45.224	-24.322	-102.213	61.700	-40.513	-103.622	-3.679	-107.301
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.643	3.707	150.350	148.080	3.733	151.813	149.530	3.761	153.291
Ontvangsten	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600
Saldo	-105.043	-3.707	-108.750	-106.480	-3.733	-110.213	-107.930	-3.761	-111.691
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	1.500	-1.500	0	2.500	1.300	3.800	2.500	1.000	3.500
Ontvangsten	11.900	-11.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	10.400	-10.400	0	-2.500	-1.300	-3.800	-2.500	-1.000	-3.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	1.000	3.500	2.500	1.000	3.500	2.500	1.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-1.000	-3.500	-2.500	-1.000	-3.500	-2.500	-1.000	-3.500
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	121.546	-32.326	89.220	141.313	-63.000	78.313	142.722	2.679	145.401
Ontvangsten	41.600	23.298	64.898	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600
Saldo	-79.946	55.624	-24.322	-99.713	63.000	-36.713	-101.122	-2.679	-103.801
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	144.143	2.707	146.850	145.580	2.733	148.313	147.030	2.761	149.791
Ontvangsten	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600
Saldo	-102.543	-2.707	-105.250	-103.980	-2.733	-106.713	-105.430	-2.761	-108.191
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	0	6.500	6.500	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500
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	0	6.500	6.500	0	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500
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	12.500	-462	12.038	12.500	0	12.500	5.000	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Saldo	-12.500	462	-12.038	-12.500	1	-12.499	-5.000	-9.999	-14.999
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	1	1	0	1	1	0	1	1
Saldo	-5.000	1	-4.999	-5.000	1	-4.999	-5.000	1	-4.999
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 pilotgemeente: '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 DONAH 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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.500	-462	12.038	12.500	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	462	-12.038	-12.500	0	-12.500	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	5.000	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Saldo	0	0	0	0	1	1	-5.000	-9.999	-14.999
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	1	1	0	1	1	0	1	1
Saldo	-5.000	1	-4.999	-5.000	1	-4.999	-5.000	1	-4.999
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	16.750	-6.950	9.800	7.000	-1.000	6.000	2.000	3.000	5.000
Ontvangsten	0	37	37	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.750	6.987	-9.763	-7.000	1.000	-6.000	-2.000	-3.000	-5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-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	750	-750	0	2.000	-1.000	1.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	750	0	-2.000	1.000	-1.000	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.000	-1.200	9.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37	37	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	1.237	-9.763	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	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-3.000	-3.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-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	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	2.000	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-4.05.1: 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	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	2.000	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									

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	13.500	-13.500	0	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	13.500	0	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	9.102	0	9.102	6.967.678	-6.284.031	683.647	0	6.304.032	6.304.032
Ontvangsten	0	0	0	4.095.000	-4.095.000	0	0	4.095.000	4.095.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-2.872.678	2.189.031	-683.647	0	-2.209.032	-2.209.032
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	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-180.000	0	-180.000	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									
Investeringen									
Uitgaven	9.102	0	9.102	6.907.678	-6.304.031	603.647	0	6.304.032	6.304.032
Ontvangsten	0	0	0	4.095.000	-4.095.000	0	0	4.095.000	4.095.000
Saldo	-9.102	0	-9.102	-2.812.678	2.209.031	-603.647	0	-2.209.032	-2.209.032
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.500	-13.500	0	500	0	500	500	0	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	13.500	0	-500	0	-500	-500	0	-500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	60.000	20.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0	0	0
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	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-180.000	0	-180.000	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	322.701	-259.827	62.874	0	4.671	4.671	0	15.000	15.000
Ontvangsten	254.644	12.036	266.680	0	1.800	1.800	0	0	0
Saldo	-68.057	271.863	203.806	0	-2.871	-2.871	0	-15.000	-15.000
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-4.14.01: Inzetten op welzijn i.h.k.v. 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	82.701	-47.573	35.128	0	0	0	0	15.000	15.000
Ontvangsten	122.427	12.036	134.463	0	1.800	1.800	0	0	0
Saldo	39.726	59.609	99.335	0	1.800	1.800	0	-15.000	-15.000
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-4.14.02: Ondersteuning van de lokale economie i.h.k.v. 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	180.000	-152.254	27.746	0	4.671	4.671	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	152.254	-27.746	0	-4.671	-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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.217	1	132.218	0	0	0	0	0	0
Saldo	72.217	60.001	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 speelgelegenheden die inspelen op hun interesses en talenten en krijgen zo alle kansen om zich te ontplooien. 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	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
Ontvangsten	0	0	0	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
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	64.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
Ontvangsten	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
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	0	59.354	59.354	0	59.354	59.354
Ontvangsten	0	0	0	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
Saldo	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	59.354	59.354	0	59.354	59.354	0	59.354	59.354
Ontvangsten	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354	0	64.354	64.354
Saldo	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Investerings									
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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
Investerings									
Financiering									

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-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	4.000	-3.555	445	7.000	-1.900	5.100	4.000	4.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
Saldo	-4.000	3.555	-445	-7.000	7.000	0	-4.000	1.100	-2.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	460.600	0	460.600	6.600	0	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-460.600	0	-460.600	-6.600	0	-6.600
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000	5.000
Ontvangsten	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
Saldo	-4.000	4.100	100	-4.000	4.100	100	-4.000	4.100	100
Investerings									
Uitgaven	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600
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	81.900	-35.479	46.421	75.500	-28.000	47.500	25.000	-12.000	13.000
Ontvangsten	0	54	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.900	35.533	-46.367	-75.500	28.000	-47.500	-25.000	12.000	-13.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	120.000	0	0	-120.000	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	-18.000	7.000	25.000	-18.000	7.000	25.000	-18.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	18.000	-7.000	-25.000	18.000	-7.000	-25.000	18.000	-7.000
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									

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	81.900	-35.479	46.421	69.500	-22.000	47.500	25.000	-18.000	7.000
Ontvangsten	0	54	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.900	35.533	-46.367	-69.500	22.000	-47.500	-25.000	18.000	-7.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	120.000	0	0	-120.000	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	-18.000	7.000	25.000	-18.000	7.000	25.000	-18.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	18.000	-7.000	-25.000	18.000	-7.000	-25.000	18.000	-7.000
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-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 gemeentenuws: 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	61.000	-27.850	33.150	61.000	-21.000	40.000	19.000	-18.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.000	27.850	-33.150	-61.000	21.000	-40.000	-19.000	18.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-120.000	120.000	0	0	-120.000	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.000	-18.000	1.000	19.000	-18.000	1.000	19.000	-18.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	18.000	-1.000	-19.000	18.000	-1.000	-19.000	18.000	-1.000
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.900	-7.629	13.271	8.500	-1.000	7.500	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	54	54	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.900	7.683	-13.217	-8.500	1.000	-7.500	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	6.000	0	0	-6.000	-6.000
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 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	14.610	-12.695	1.915	21.885	-8.888	12.997	12.341	9.000	21.341
Ontvangsten	506.554	-13.134	493.420	499.391	-39	499.352	502.994	-200.127	302.867
Saldo	491.944	-439	491.505	477.506	8.849	486.355	490.653	-209.127	281.526
Investerings									
Uitgaven	6.000.052	-184.968	5.815.084	707.065	-507.760	199.305	559.805	507.760	1.067.565
Ontvangsten	6.433.086	-29.979	6.403.107	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	433.034	154.988	588.022	-677.083	507.760	-169.323	-529.823	-507.760	-1.037.583
Financiering									
Uitgaven	93.138	-51.065	42.073	60.484	0	60.484	72.201	0	72.201
Ontvangsten	728.862	-184.954	543.908	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	635.724	-133.889	501.835	138.821	0	138.821	127.104	0	127.104

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.196	0	14.196	14.947	0	14.947	16.096	0	16.096
Ontvangsten	506.331	-213.086	293.245	509.643	-213.086	296.557	512.929	-249.988	262.941
Saldo	492.135	-213.086	279.049	494.696	-213.086	281.610	496.833	-249.988	246.845
Investerings									
Uitgaven	449.305	0	449.305	449.305	0	449.305	549.305	0	549.305
Ontvangsten	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	-419.323	0	-419.323	-419.323	0	-419.323	-519.323	0	-519.323
Financiering									
Uitgaven	83.919	0	83.919	95.636	0	95.636	107.354	0	107.354
Ontvangsten	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	115.386	0	115.386	103.669	0	103.669	91.951	0	91.951

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	3.110	-2.095	1.015	3.385	0	3.385	4.841	0	4.841
Ontvangsten	506.554	-13.134	493.420	499.391	-39	499.352	502.994	-200.127	302.867
Saldo	503.444	-11.039	492.405	496.006	-39	495.967	498.153	-200.127	298.026
Investerings									
Uitgaven	1.088.637	-184.954	903.683	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Ontvangsten	539.693	-29.980	509.713	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	-548.944	154.974	-393.970	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323
Financiering									
Uitgaven	93.138	-51.065	42.073	60.484	0	60.484	72.201	0	72.201
Ontvangsten	728.862	-184.954	543.908	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	635.724	-133.889	501.835	138.821	0	138.821	127.104	0	127.104

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.196	0	6.196	7.447	0	7.447	8.596	0	8.596
Ontvangsten	506.331	-213.086	293.245	509.643	-213.086	296.557	512.929	-249.988	262.941
Saldo	500.135	-213.086	287.049	502.196	-213.086	289.110	504.333	-249.988	254.345
Investerings									
Uitgaven	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Ontvangsten	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323
Financiering									
Uitgaven	83.919	0	83.919	95.636	0	95.636	107.354	0	107.354
Ontvangsten	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	115.386	0	115.386	103.669	0	103.669	91.951	0	91.951

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	3.110	-2.095	1.015	3.385	0	3.385	4.841	0	4.841
Ontvangsten	506.554	-13.134	493.420	499.391	-39	499.352	502.994	-200.127	302.867
Saldo	503.444	-11.039	492.405	496.006	-39	495.967	498.153	-200.127	298.026
Investerings									
Uitgaven	1.088.637	-184.954	903.683	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Ontvangsten	539.693	-29.980	509.713	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	-548.944	154.974	-393.970	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323
Financiering									
Uitgaven	93.138	-51.065	42.073	60.484	0	60.484	72.201	0	72.201
Ontvangsten	728.862	-184.954	543.908	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	635.724	-133.889	501.835	138.821	0	138.821	127.104	0	127.104

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.196	0	6.196	7.447	0	7.447	8.596	0	8.596
Ontvangsten	506.331	-213.086	293.245	509.643	-213.086	296.557	512.929	-249.988	262.941
Saldo	500.135	-213.086	287.049	502.196	-213.086	289.110	504.333	-249.988	254.345
Investerings									
Uitgaven	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Ontvangsten	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
Saldo	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323	-169.323	0	-169.323
Financiering									
Uitgaven	83.919	0	83.919	95.636	0	95.636	107.354	0	107.354
Ontvangsten	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305	199.305	0	199.305
Saldo	115.386	0	115.386	103.669	0	103.669	91.951	0	91.951

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	8.000	-8.000	0	0	2.112	2.112	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	8.000	0	0	-2.112	-2.112	0	-8.000	-8.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	110.500	0	110.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.500	0	-110.500
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-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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	110.500	0	110.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-110.500	0	-110.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.000	-8.000	0	0	2.112	2.112	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	8.000	0	0	-2.112	-2.112	0	-8.000	-8.000
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-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									
Investeringen									
Uitgaven	4.911.415	-14	4.911.401	507.760	-507.760	0	250.000	507.760	757.760
Ontvangsten	5.893.393	0	5.893.393	0	0	0	0	0	0
Saldo	981.978	14	981.992	-507.760	507.760	0	-250.000	-507.760	-757.760
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	-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									
Investeringen									
Uitgaven	240	0	240	7.760	-7.760	0	0	7.760	7.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-240	-7.760	7.760	0	0	-7.760	-7.760
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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-6.3.2: 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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.911.175	-14	4.911.161	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.893.393	0	5.893.393	0	0	0	0	0	0
Saldo	982.218	14	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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	500.000	-500.000	0	250.000	500.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500.000	500.000	0	-250.000	-500.000	-750.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-350.000	0	-350.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-2.600	900	18.500	-11.000	7.500	7.500	1.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.500	2.600	-900	-18.500	11.000	-7.500	-7.500	-1.000	-8.500
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	16.500	-2.125	14.375	50.000	-30.000	20.000	10.000	40.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	2.125	-14.375	-50.000	30.000	-20.000	-10.000	-40.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	18.039	500	18.539	407.922	-379.500	28.422	170.000	209.500	379.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.039	-500	-18.539	-407.922	379.500	-28.422	-170.000	-209.500	-379.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.000	-170.000	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									
Investeringen									
Uitgaven	18.039	500	18.539	377.922	-349.500	28.422	170.000	179.500	349.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.039	-500	-18.539	-377.922	349.500	-28.422	-170.000	-179.500	-349.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.000	-170.000	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	18.039	500	18.539	377.922	-349.500	28.422	0	349.500	349.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.039	-500	-18.539	-377.922	349.500	-28.422	0	-349.500	-349.500
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									

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	170.000	-170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-170.000	170.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.000	-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	16.500	-2.125	14.375	50.000	-30.000	20.000	10.000	40.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	2.125	-14.375	-50.000	30.000	-20.000	-10.000	-40.000	-50.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31038

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnnummers: Budg. 33046 / Ref Budg. 31038

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.251.428	2.049.585	4.301.013	1.083.800	937.567	2.021.367
a. Ontvangsten	22.655.799	428.606	23.084.405	22.757.788	533.358	23.291.146
b. Uitgaven	20.404.371	-1.620.980	18.783.391	21.673.988	-404.209	21.269.779
II. Investeringsaldo	-5.173.424	341.456	-4.831.968	-8.828.152	4.737.496	-4.090.657
a. Ontvangsten	7.342.676	-29.679	7.312.997	7.099.824	-5.497.522	1.602.302
b. Uitgaven	12.516.100	-371.135	12.144.965	15.927.976	-10.235.018	5.692.959
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.921.996	2.391.041	-530.954	-7.744.352	5.675.063	-2.069.290
IV. Financieringsaldo	2.609.586	-133.889	2.475.697	796.096	-2.442.322	-1.646.226
a. Ontvangsten	3.658.522	-184.956	3.473.566	1.855.950	-911.721	944.229
b. Uitgaven	1.048.936	-51.067	997.869	1.059.854	1.530.601	2.590.455
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-312.410	2.257.153	1.944.743	-6.948.256	3.232.741	-3.715.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.496.406	0	7.496.406	1.611.441	7.829.708	9.441.149
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.496.406	0	7.496.406	1.611.441	7.829.708	9.441.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.183.996	2.257.153	9.441.149	-5.336.815	11.062.449	5.725.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.183.996	2.257.153	9.441.149	-5.336.815	11.062.449	5.725.633

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.568.805	-990.801	578.004	1.675.508	-443.946	1.231.562
a. Ontvangsten	22.887.409	940.905	23.828.314	23.167.525	848.281	24.015.806
b. Uitgaven	21.318.604	1.931.706	23.250.310	21.492.017	1.292.227	22.784.244
II. Investeringsaldo	-2.210.693	-5.540.042	-7.750.735	-2.023.641	-655.823	-2.679.464
a. Ontvangsten	29.982	5.373.500	5.403.482	29.982	460.000	489.982
b. Uitgaven	2.240.675	10.913.542	13.154.217	2.053.623	1.115.823	3.169.446
III. Saldo exploitatie en investeringen	-641.888	-6.530.843	-7.172.731	-348.133	-1.099.769	-1.447.902
IV. Financieringsaldo	564.659	1.203.603	1.768.262	215.032	1.222.853	1.437.885
a. Ontvangsten	1.605.305	1.919.996	3.525.301	1.255.305	1.603.996	2.859.301
b. Uitgaven	1.040.646	716.393	1.757.039	1.040.273	381.143	1.421.416
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-77.229	-5.327.240	-5.404.469	-133.101	123.084	-10.017
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.336.815	11.062.449	5.725.633	-5.414.044	5.735.209	321.164
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-5.336.815	11.062.449	5.725.633	-5.414.044	5.735.209	321.164
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-5.414.044	5.735.209	321.164	-5.547.145	5.858.293	311.147
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-5.414.044	5.735.209	321.164	-5.547.145	5.858.293	311.147

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.749.795	-486.280	1.263.515	1.814.317	-553.486	1.260.831
a. Ontvangsten	23.459.593	817.511	24.277.104	23.721.323	728.378	24.449.701
b. Uitgaven	21.709.798	1.303.791	23.013.589	21.907.006	1.281.864	23.188.870
II. Investeringsaldo	-1.985.560	-416.500	-2.402.060	-1.408.449	-1.421.500	-2.829.949
a. Ontvangsten	29.982	0	29.982	29.982	0	29.982
b. Uitgaven	2.015.542	416.500	2.432.042	1.438.431	1.421.500	2.859.931
III. Saldo exploitatie en investeringen	-235.765	-902.780	-1.138.545	405.868	-1.974.986	-1.569.118
IV. Financieringsaldo	213.769	930.852	1.144.621	-385.270	1.951.101	1.565.831
a. Ontvangsten	1.255.305	853.996	2.109.301	555.305	1.903.996	2.459.301
b. Uitgaven	1.041.536	-76.856	964.680	940.575	-47.105	893.470
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-21.996	28.072	6.076	20.598	-23.885	-3.287
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.547.145	5.858.293	311.147	-5.569.141	5.886.365	317.223
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-5.547.145	5.858.293	311.147	-5.569.141	5.886.365	317.223
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-5.569.141	5.886.365	317.223	-5.548.543	5.862.480	313.936
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-5.569.141	5.886.365	317.223	-5.548.543	5.862.480	313.936

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.251.428	2.049.585	4.301.013	1.083.800	937.567	2.021.367
II. Netto periodieke aflossingen	1.033.515	-51.066	982.449	1.053.209	-29.377	1.023.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.048.936	-51.067	997.869	1.059.854	-29.377	1.030.477
b. Periodieke terugvordering leningen	15.421	-1	15.420	6.645	0	6.645
IV. Autofinancieringsmarge	1.217.913	2.100.652	3.318.565	30.591	966.944	997.535

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.568.805	-990.801	578.004	1.675.508	-443.946	1.231.562
II. Netto periodieke aflossingen	1.034.646	656.393	1.691.039	1.034.273	387.143	1.421.416
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.040.646	716.393	1.757.039	1.040.273	381.143	1.421.416
b. Periodieke terugvordering leningen	6.000	60.000	66.000	6.000	-6.000	0
IV. Autofinancieringsmarge	534.159	-1.647.194	-1.113.035	641.235	-831.089	-189.854

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.749.795	-486.280	1.263.515	1.814.317	-553.486	1.260.831
II. Netto periodieke aflossingen	1.035.536	-70.856	964.680	934.575	-41.105	893.470
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.041.536	-76.856	964.680	940.575	-47.105	893.470
b. Periodieke terugvordering leningen	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
IV. Autofinancieringsmarge	714.259	-415.424	298.835	879.742	-512.381	367.361

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31038