



DEERLIJK

JAAARREKENING per 31 december 2020

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910 IK 207286

Gemeente en OCMW (0207.488.443)
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.493	6.600	55.000
Ontvangsten	7.000	0	0
Saldo	3.507	-6.600	-55.000
Investerings			
Uitgaven	52.754	367.800	635.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.754	-367.800	-635.800
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.600	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.600	-25.000
Investerings			
Uitgaven	0	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-55.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: - Voorstel van afsprakennota opgevraagd bij Leiedal. Moet nog goedgekeurd worden.

- Effectieve uitvoering op te starten door mobiliteitsdeskundige (nog aan te werven)

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-55.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.600	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.600	-25.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	7.000	0	0
Saldo	7.000	0	-25.000
Investeringen			
Uitgaven	23.987	140.500	178.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.987	-140.500	-178.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
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 ont dubbeld, 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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Kerkstraat : Startnota opgemaakt Sweco - 13/3/20 IPSP - CBS 29/4/20 goedkeuring startnota

Otegemsestwg : Startnota opgemaakt Prov - 13/3/20 IPSP - CBS 29/4/20 goedkeuring startnota

Waregemstraat : Startnota opgemaakt Prov - 27/5/20 IPSP - CBS 27/5/20 goedkeuring startnota

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.450	40.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.450	-40.000	-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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Fietsnietjes : L.Defraeyeplein geplaatst - overige 93st plaatsing aug-sept'20

Evaluatie 2020: Fietsnietjes geplaatst - subsidie (7.000€) aangevraagd en bekomen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0
Saldo	7.000	0	0
Investerings			
Uitgaven	15.538	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.538	-35.000	-35.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.500	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.500	-43.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	173.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-173.500
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

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: afsprakennota Leiedal voor Procesbegeleiding PPS-project ontvangen

Evaluatie 2020: Er werd bijkomende info opgevraagd aan Leiedal om definitieve beslissing te kunnen nemen over verdere aanpak

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: GR 10.09: goedkeuring indiening dossier Sint-Lodewijk in kader van het provinciaal subsidiereglement voor DNA-masterplannen in dorpen

29.09: indiening aanmeldingsformulier

29.10: goedkeuring deputatie steun voor DNA van het dorp-traject in Sint-Lodewijk

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-110.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500
Financiering			

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.493	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.493	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	9.450	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.450	-12.000	-10.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Uitwerking voorstel randen Vichtesteenweg

Evaluatie 2020: - oktober-november 2020: aanplanten bloembollen langs Vichtesteenweg en op binnenpleinen Vogelwijk/Koningswijk.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.450	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.450	-7.000	-5.000
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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er werden al enkele opties onderzocht maar deze bleken dan niet realiseerbaar. Ligt voorlopig weer stil tot volgende opportuiniteit zich aandient.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.493	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.493	-5.000	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.424	104.300	104.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.424	-104.300	-104.300
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: - CBS 15.04.20: goedkeuring afsprakennota ivm ondersteuning Leiedal bij deelname WinVorm Selectieprocedure voor oude brandweersite met integratie van woonproject Mijn Huis

- GR 28.05.20: goedkeuring projectfiche en samenwerkingsovereenkomst ikv deelname winvorm selectie voor Centruumpark en sociaal woonpark.

Evaluatie 2020: 3/09 - selectiecommissie 22/09 - briefing kandidaten en plaatsbezoek 4/12 - beoordelingscommissie

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.424	104.300	104.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.424	-104.300	-104.300
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: mogelijkheden onderzocht ikv intergemeentelijk beleidsplan - overleg Leiedal op 5 maart en 4 juni

Evaluatie 2020: Instrumentendecreet (ondermeer impact inzake planschade) wordt afgewacht

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Nog niet opgestart

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.892	31.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.892	-31.000	-90.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.621	48.433	181.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.621	-48.433	-181.450
Investerings			
Uitgaven	2.317.286	4.037.000	1.162.000
Ontvangsten	0	1.000.000	0
Saldo	-2.317.286	-3.037.000	-1.162.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.1: Efficiënte organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.099	6.000	35.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.099	-6.000	-35.300
Investerings			
Uitgaven	2.255.445	3.970.000	1.000.000
Ontvangsten	0	1.000.000	0
Saldo	-2.255.445	-2.970.000	-1.000.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Werkgroep D LAB2030 is opgestart om integratie vanuit verschillende facetten voor te bereiden. Voorbereidende meetings vonden reeds plaats. Volgende stap wordt enerzijds de vertaling van de desiderata van de organisatie in een soort logboek en anderzijds de uitwerking van een bestek om een studie uit te voeren.

Evaluatie 2020: Ingevolge de Corona maatregelen is de geplande workshop die moet leiden tot de opmaak van een logboek uitgesteld.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.500.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	-1.000.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Aanstellen ontwerper - CBS 1/7/20 Joost Sabbe aangesteld als ontwerper

Evaluatie 2020: Ontwerp nieuw depot uitgewerkt

Aankoop gebouw Weverijstraat afgerond, gebouw eigendom vanaf 1/1/2021

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.255.445	2.470.000	0
Ontvangsten	0	1.000.000	0
Saldo	-2.255.445	-1.470.000	0
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In het vierde kwartaal werden alle voorbereidingen en administratieve handelingen genomen om de opstart van de digitale loonbrieven te kunnen realiseren. De versnelde verwerking hiervan in 2020 maakt dat vanaf het 1e kwartaal 2021 iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn/haar loonbrieven digitaal te ontvangen. In totaliteit tekent meer dan 80% van de toebehoorders (inclusief mandatarissen) op dit systeem in. De restgroep zijn mensen die expliciet kiezen voor een papieren loonbrief (persoonlijke keuze of omwille van ontbreken digitale skills/mogelijkheden).

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.099	6.000	35.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.099	-6.000	-35.300
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.2: Flexibele organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.073	11.683	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.073	-11.683	-47.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Omwille van de coronacrisis werd een versnelde uitrol van werken op afspraak voorzien. Alle administratieve diensten werken op afspraak. Er werd ook een softwarepakket voorzien waarmee burgers zelf hun afspraak kunnen inboeken via de website. De module werd prioritair voor de dienst burgerzaken uitgerold en zal stapsgewijs verder worden uitgebreid naar andere diensten

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.599	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.599	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.473	1.683	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.473	-1.683	-37.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.3: HR

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.449	16.500	24.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.449	-16.500	-24.650
Investerings			
Uitgaven	1.432	2.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.432	-2.000	-15.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Dossier wordt geblokkeerd door syndicale afvaardiging.

Evaluatie 2020: Er wordt gewacht op een Vlaams kader dat fietsleasing binnen lokale besturen zou moeten regelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De voorziene verhoging in het meerjarenplan werd omwille van het Vlaams intersectoraal akkoord bijgestuurd naar een verhoging van 2,5% en onderhandeld met de syndicale afvaardiging. Uitvoering is voorzien vanaf het 3e kwartaal 2020.

Evaluatie 2020: De verhoging van de 2e pensioenpijler naar 2,5% werd gerealiseerd door de uitvoering van de bepalingen van het sectoraal akkoord zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Vanaf het derde kwartaal 2020 is deze verhoging een feit.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.449	16.500	19.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.449	-16.500	-19.850
Investerings			
Uitgaven	1.432	2.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.432	-2.000	-15.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.250	74.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.250	-74.500
Investerings			
Uitgaven	60.409	65.000	147.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.409	-65.000	-147.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.321	42.675	78.250
Ontvangsten	69	0	0
Saldo	-39.252	-42.675	-78.250
Investerings			
Uitgaven	2.782.708	3.380.239	2.962.043
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.782.708	-3.380.239	-2.962.043
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.734.238	2.734.239	2.544.043
Saldo	2.734.238	2.734.239	2.544.043

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Aanpassing subsidiereglementen Kinderboerderij Bokkenslot goedgekeurd GR 28.05.20

Evaluatie 2020: Geëvalueerde reglementen geagendeerd op GR 17.12.20 - tot einde legislatuur.

Screening en opmaak projectplan 2021 voor evaluatie en aanpassing resterende reglementen.

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.465	14.450	3.000
Ontvangsten	69	0	0
Saldo	-15.396	-14.450	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.465	14.450	3.000
Ontvangsten	69	0	0
Saldo	-15.396	-14.450	-3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3.03: Optimale en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.106	26.475	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.106	-26.475	-65.000
Investerings			
Uitgaven	2.734.238	3.330.239	2.912.043
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.734.238	-3.330.239	-2.912.043
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.734.238	2.734.239	2.544.043
Saldo	2.734.238	2.734.239	2.544.043

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	366.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-366.000	-200.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: dossier zal niet uitgevoerd worden in 2020 maar is reeds opgestart.

Kredietverhoging GR nov

dossier opnieuw opgestart - offertes digitaal binnen tegen 15/01/2021

uitvoering voorzien eind mei-juni 2021

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	-150.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Zwembad geopend op 1 juli 2020 - even terug gesloten door corona

Terug open op 1 dec 2020

Via timeblocker wordt er online gereserveerd voor de zwembeurt

Verkoop van abonnementen loopt vlot - reservaties scholen en clubs staat op punt

Zwemlessen terug opgestart na corona

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.165	18.166	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.165	-18.166	-25.000
Investerings			
Uitgaven	2.734.238	2.734.239	2.544.043
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.734.238	-2.734.239	-2.544.043
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.734.238	2.734.239	2.544.043
Saldo	2.734.238	2.734.239	2.544.043

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.941	8.309	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.941	-8.309	-40.000
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-18.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.750	1.750	10.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.750	-1.750	-10.250
Investerings			
Uitgaven	48.470	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.470	-50.000	-50.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Deerlijk draagt zorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	174.377	492.497	197.265
Ontvangsten	331.616	308.144	53.500
Saldo	157.239	-184.353	-143.765
Investerings			
Uitgaven	9.102	7.123.748	301.000
Ontvangsten	0	4.095.000	0
Saldo	-9.102	-3.028.748	-301.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.01: Activering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.220	123.046	123.339
Ontvangsten	64.898	53.500	53.500
Saldo	-24.322	-69.546	-69.839
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: - CBS 19.02.2020: beslissing om W13 in te schakelen voor de opvolging van wijk-werken

- juni 2020: nodige overleg en voorbereiding voor start wijk-werkcoach Els Coopman vanaf 01.07.2020.

Gezien de gewijzigde omstandigheden door corona zijn binnen het lokaal bestuur wel nog geen wijk-werkers effectief aan de slag kunnen gaan.

Evaluatie 2020: Door de maatregelen en gewijzigde omstandigheden naar aanleiding van de coronapandemie was het in 2020 niet mogelijk om wijk-werkers in te zetten voor de taken die we daarvoor initieel in gedachten hadden.

Enkel in de zomervakantie werd 2 weken beroep gedaan op een wijk-werker voor het onderhoud van het gemeentehuis.

Eind 2020 werd een brainstorm ingepland om te komen tot nieuwe wijk-werktaken binnen het lokaal bestuur om in 2021 op te starten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	2.500
Ontvangsten	0	11.900	0
Saldo	0	10.400	-2.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.220	121.546	120.839
Ontvangsten	64.898	41.600	53.500
Saldo	-24.322	-79.946	-67.339
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De verschillende mogelijkheden worden administratief onderzocht.

Evaluatie 2020: De verschillende mogelijkheden worden administratief onderzocht. Door de bijkomende taken in het kader van de coronapandemie binnen de betreffende cluster en dienst in combinatie met de gewijzigde omstandigheden en maatregelen, kon dit onderzoek nog niet ten volle gebeuren.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.03: Zorgzaam Deerlijk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.038	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.038	-12.500	-12.500
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Actieplan Zorgzaam Deerlijk: volgende acties worden in eerste instantie verder uitgewerkt:

- Mobiele werking in de buurt
- Zorgzame burelen

Aankoop digitaal platform Give-a-day: een matchingwebsite voor vrijwilligerswerk waar vrijwilligers en organisaties kunnen gematcht worden

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis werden ook andere 'zorgzame' acties opgenomen:

- Deerlijk Helpt
- Deerlijk Belt (alle 70-plussers)

Evaluatie 2020: Actieplan Zorgzaam Deerlijk: volgende acties werden opgevolgd:

- Mobiele werking in de buurt: aankoop van een buurtmobiel met de nodige benodigdheden
- Ontwikkeling kaartje 'Voelsprietten aan huis' voor eerstelijnszorgdiensten
- Belronde 2.0: de alleenstaande 70-plussers worden opgebeld om te vragen hoe het mentaal met hen gaat
- Start werking Zorgzame burelen: deze mensen zorgen voor de brug met de buurtzorgregisseur en het beleid
- Start werking met vrijwilligers- en burelenplatform van Give a day

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.038	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.038	-12.500	-12.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.04: Armoede aanpakken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.800	16.750	32.000
Ontvangsten	37	0	0
Saldo	-9.763	-16.750	-32.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In overleg binnen de cluster welzijn tussen de sociale dienst en de brugfiguur werd afgesproken dit te voorzien vanaf 2021. Op die manier kan dit binnen de brugfiguurwerking aangewend worden als nodig.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Aanwervingsprocedure werd gestart eind mei en wordt eind juli 2020 afgerond.

Evaluatie 2020: In zitting van het vast bureau van 22 juli 2020 werd Leen Taelemans aangesteld als brugfiguur.

Op 17 augustus 2020 ging zij effectief aan de slag.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.800	11.000	25.000
Ontvangsten	37	0	0
Saldo	-9.763	-11.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.05: Gezondheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Wegens Covid-19 nog steeds niet kunnen opstarten.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.500	23.426
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-23.426
Investerings			
Uitgaven	9.102	6.882.748	60.000
Ontvangsten	0	4.095.000	0
Saldo	-9.102	-2.787.748	-60.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De voorbije periode waren er verschillende overlegmomenten in functie van optimalisatie subsidie gelet op de specifieke Deerlijkse situatie (samenwerking gemeentelijk en vrij onderwijs).

Er waren ook verschillende overlegmomenten in functie van een eventuele aankoop van grond tussen school en begraafplaats

Evaluatie 2020: Dossier werd aangepast op volgende vlakken:

- omgevingsaanleg enkel op grond in eigendom van de gemeente / piste om grond tussen de school De Beuk en de begraafplaats te verwerven en mee in te richten in functie van de school werd verlaten.

- opsplitsing en aanpassingen in functie van optimaliseren van de subsidie

10/12: principeakkoord agion m.b.t. subsidie

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	9.102	6.822.748	0
Ontvangsten	0	4.095.000	0
Saldo	-9.102	-2.727.748	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.500	23.426
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-23.426
Investeringen			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.14: Relanceplan post Corona

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.874	322.701	0
Ontvangsten	266.680	254.644	0
Saldo	203.806	-68.057	0
Investeringen			
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: GR 09.07.2020: goedkeuring algemeen coronarelaceplan

- aankopen voor 't Netje in dit kader:

voeding, mondmaskers, handgels, tandenborstels, tandpasta, een koelcel en 2 diepvriezers

- OR 09.07.2020: indexering premie armoedebestrijding met 5%

- OR 10.09.2020: reglement gratis Deerlijkbon - deze bonnen werden in het najaar 2020 bedeed aan de rechthebbenden

- bedeling spelpakketten aan kwetsbare kinderen uit 78 gezinnen in kader van Generatie Veerkracht - de spelpakketten werden opgedeeld per leeftijdscategorieën

- organisatie zomerschool Tik Tok Taal door afvaardiging van de gemeenteraad

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.128	82.701	0
Ontvangsten	134.463	122.427	0
Saldo	99.335	39.726	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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: GR 9 juli: goedkeuring reglement tijdelijke korting op Deerlijkbon

15 augustus - lancering Deerlijkbon met korting

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.746	180.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.746	-180.000	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	60.000	0
Ontvangsten	132.218	132.217	0
Saldo	132.218	72.217	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	445	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-445	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	0	241.000	241.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-241.000	-241.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Communicatie en participatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.421	81.900	143.000
Ontvangsten	54	0	0
Saldo	-46.367	-81.900	-143.000
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.421	81.900	137.000
Ontvangsten	54	0	0
Saldo	-46.367	-81.900	-137.000
Investerings			
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Uit te werken door city marketeer.

Evaluatie 2020: Communicatiestrategie is volop in opbouw. Er werd reeds met een externe partner (Tom Delmotte) gebrainstormd en de werkgroep communicatie kreeg ook reeds een eerste inspraakmoment. Op vandaag vooral veel werk achter de schermen. Afgewerkte strategie verwacht eind 2021 met organisatiebrede implementatie als vervolg.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.150	61.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.150	-61.000	-61.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.271	20.900	76.000
Ontvangsten	54	0	0
Saldo	-13.217	-20.900	-76.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Ecologisch bewust en duurzaam

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.915	14.610	48.307
Ontvangsten	493.420	506.554	0
Saldo	491.505	491.944	-48.307
Investerings			
Uitgaven	5.815.084	6.007.812	258.000
Ontvangsten	6.403.107	6.433.086	0
Saldo	588.022	425.274	-258.000
Financiering			
Uitgaven	42.073	93.138	0
Ontvangsten	543.908	728.862	0
Saldo	501.835	635.724	0

Prioritair actieplan: AP-6.1: Ecologische openbare verlichting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.015	3.110	21.807
Ontvangsten	493.420	506.554	0
Saldo	492.405	503.444	-21.807
Investerings			
Uitgaven	903.683	1.088.637	0
Ontvangsten	509.713	539.693	0
Saldo	-393.970	-548.944	0
Financiering			
Uitgaven	42.073	93.138	0
Ontvangsten	543.908	728.862	0
Saldo	501.835	635.724	0

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: - de verlichtingstoestellen van de openbare verlichting werd overgedragen naar Fluvius (GR 24.10.19) die deze tegen 2030 zal omvormen naar LED.

- CBS 15.01.20: kennisname van de planning van Fluvius om in 2020 in de volgende straten de openbare verlichting om te bouwen naar LED: Kapelstraat, Houtekietstraat, volledig gebied tussen Pladijsstraat en Olieberstraat en Oude Heerweg (gedeeltelijk).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.015	3.110	21.807
Ontvangsten	493.420	506.554	0
Saldo	492.405	503.444	-21.807
Investerings			
Uitgaven	903.683	1.088.637	0
Ontvangsten	509.713	539.693	0
Saldo	-393.970	-548.944	0
Financiering			
Uitgaven	42.073	93.138	0
Ontvangsten	543.908	728.862	0
Saldo	501.835	635.724	0

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A-6.2.1: De bejaardenwoningen en doorgangswoningen voorzien van een ecologisch verwarmingssysteem

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.911.401	4.919.175	258.000
Ontvangsten	5.893.393	5.893.393	0
Saldo	981.992	974.218	-258.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Leiedal : Water-Land-Schap & Gaverbeekvisie lopende

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	240	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-240	-8.000	-8.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: GR 28/5/20 : Overdracht riolering naar Riopact

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.911.161	4.911.175	0
Ontvangsten	5.893.393	5.893.393	0
Saldo	982.232	982.218	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	900	3.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-900	-3.500	-18.500
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sterk economisch weefsel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.375	16.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.375	-16.500	-40.000
Investerings			
Uitgaven	18.539	46.461	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.539	-46.461	-30.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.539	46.461	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.539	-46.461	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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Verplaatsing nutsmaatschappijen uitgevoerd

Aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding (Sweco)

Evaluatie 2020: omgevingsvergunningaanvraag lopende - in het kader van het openbaar onderzoek werd een infomoment georganiseerd op 12 oktober

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.539	46.461	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.539	-46.461	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.375	16.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.375	-16.500	-40.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

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

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Aangename leefomgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.493	6.600
Ontvangsten	7.000	0
Saldo	3.507	-6.600
Investerings		
Uitgaven	52.754	367.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-52.754	-367.800
Financiering		
We ontwikkelen verder naar een dynamisch en flexibel lokaal bestuur.		
Exploitatie		
Uitgaven	35.621	48.433
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.621	-48.433
Investerings		
Uitgaven	2.317.286	4.037.000
Ontvangsten	0	1.000.000
Saldo	-2.317.286	-3.037.000
Financiering		
Bruisend Deerlijk		
Exploitatie		
Uitgaven	39.321	42.675
Ontvangsten	69	0
Saldo	-39.252	-42.675
Investerings		
Uitgaven	2.782.708	3.380.239
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.782.708	-3.380.239
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.734.238	2.734.239
Saldo	2.734.238	2.734.239
Deerlijk draagt zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	174.377	492.497
Ontvangsten	331.616	308.144
Saldo	157.239	-184.353
Investerings		
Uitgaven	9.102	7.123.748
Ontvangsten	0	4.095.000
Saldo	-9.102	-3.028.748
Financiering		
Communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	46.421	81.900
Ontvangsten	54	0
Saldo	-46.367	-81.900
Investerings		
Financiering		
Ecologisch bewust en duurzaam		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	1.915	14.610
Ontvangsten	493.420	506.554
Saldo	491.505	491.944
Investerings		
Uitgaven	5.815.084	6.007.812
Ontvangsten	6.403.107	6.433.086
Saldo	588.022	425.274
Financiering		
Uitgaven	42.073	93.138
Ontvangsten	543.908	728.862
Saldo	501.835	635.724
Sterk economisch weefsel		
Exploitatie		
Uitgaven	14.375	16.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.375	-16.500
Investerings		
Uitgaven	18.539	46.461
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.539	-46.461
Financiering		
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.467.868	19.701.156
Ontvangsten	22.252.246	21.841.101
Saldo	3.784.377	2.139.945
Investerings		
Uitgaven	1.149.492	2.220.595
Ontvangsten	909.891	909.590
Saldo	-239.601	-1.311.005
Financiering		
Uitgaven	955.796	955.798
Ontvangsten	195.420	195.421
Saldo	-760.375	-760.377
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.783.391	20.404.371
Ontvangsten	23.084.405	22.655.799
Saldo	4.301.013	2.251.428
Investerings		
Uitgaven	12.144.965	23.183.655
Ontvangsten	7.312.997	12.437.676
Saldo	-4.831.968	-10.745.979
Financiering		
Uitgaven	997.869	1.048.936
Ontvangsten	3.473.566	3.658.522
Saldo	2.475.697	2.609.586

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910

Gemeente en OCMW (0207.488.443)
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers
Financieel directeur: Arne Desmet

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.251.428
a. Ontvangsten	23.084.405	22.655.799
b. Uitgaven	18.783.391	20.404.371
II. Investeringsaldo	-4.831.968	-10.745.979
a. Ontvangsten	7.312.997	12.437.676
b. Uitgaven	12.144.965	23.183.655
III. Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	-8.494.551
IV. Financieringsaldo	2.475.697	2.609.586
a. Ontvangsten	3.473.566	3.658.522
b. Uitgaven	997.869	1.048.936
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	-5.884.965
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.496.406	7.496.406
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.149	1.611.441
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	1.611.441

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.251.428
II. Netto periodieke aflossingen	982.449	1.033.515
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.048.936
b. Periodieke terugvordering leningen	15.420	15.421
III. Autofinancieringsmarge	3.318.565	1.217.913

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.318.565	1.217.913
II. Correctie op de periodieke aflossingen	500.640	551.759
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	997.869	1.048.936
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	497.229	497.177
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.819.205	1.769.672

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.441.149	1.611.441
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.149	1.611.441
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.318.565	1.217.913
Totale Autofinancieringsmarge	3.318.565	1.217.913
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.819.205	1.769.672
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.819.205	1.769.672

J3: Realisatie van de kredieten

2020



Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910 IK 207286

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	16.203.554	21.345.658	17.383.722	20.982.816	17.548.486	20.125.021
Investerings	12.144.742	7.312.997	23.150.855	12.437.676	6.170.175	1.825.000
Financiering	995.369	3.473.566	1.046.436	3.658.522	953.298	3.059.464
Leningen en leasings	995.369	3.278.146	1.046.436	3.463.101	953.298	3.044.043
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	15.420	0	15.421	0	15.421
Overige financieringstransacties	0	180.000	0	180.000	0	0
- OCMW						
Exploitatie	2.579.838	1.738.747	3.020.649	1.672.983	2.818.068	1.475.330
Investerings	223	0	32.800	0	0	0
Financiering	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Leningen en leasings	2.500	0	2.500	0	2.500	0

J4: Balans



2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765

Gemeente en OCMW (0207.488.443)
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers
Financieel directeur: Arne Desmet

	2020	2019
ACTIVA	62.006.614	60.562.941
I. Vlottende activa	10.477.181	8.521.867
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.998.424	7.681.241
B. Vorderingen op korte termijn	2.472.113	825.206
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.544.994	341.676
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	927.119	483.530
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	6.644	15.420
II. Vaste activa	51.529.433	52.041.074
A. Vorderingen op lange termijn	66.000	72.644
1. Vorderingen uit ruiltransacties	66.000	72.644
B. Financiële vaste activa	13.791.342	15.203.665
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.657.840	15.070.163
4. Andere financiële vaste activa	133.502	133.502
C. Materiële vaste activa	37.556.239	36.646.151
1. Gemeenschapsgoederen	37.556.239	36.632.414
a. Terreinen en gebouwen	20.960.779	19.276.908
b. Wegen en andere infrastructuur	10.108.478	13.890.494
c. Installaties, machines en uitrusting	190.013	195.022
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	377.327	429.719
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.667.088	2.587.715
f. Erfgoed	252.554	252.554
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.737
a. Terreinen en gebouwen	0	13.737
D. Immateriële vaste activa	115.852	118.614

	2020	2019
PASSIVA	62.006.614	60.562.941
I. Schulden	10.883.603	8.707.996
A. Schulden op korte termijn	2.403.055	2.404.512
1. Schulden uit ruiltransacties	1.372.772	1.359.837
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	424.486	438.675
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	948.287	921.162
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	81.102	88.879
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	949.181	955.796
B. Schulden op lange termijn	8.480.548	6.303.484
1. Schulden uit ruiltransacties	8.480.548	6.296.901
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	934.093	1.037.337
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	934.093	1.037.337
b. Financiële schulden	7.546.455	5.259.564
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	6.583
II. Nettoactief	51.123.011	51.854.945
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	6.584.741	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	14.563.928	51.854.945
C. Herwaarderingsreserves	3.942	
D. Overig nettoactief	29.970.400	

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

	2020	2019
I. Kosten	22.798.389	22.375.699
A. Operationele kosten	22.585.796	22.141.247
1. Goederen en diensten	3.343.624	3.452.946
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.621.636	10.689.500
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.443.206	2.910.020
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	746.389	625.082
5. Toegestane werkingsubsidies	2.599.965	3.708.018
6. Toegestane investeringsubsidies	126.983	177.593
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	444.808	
8. Andere operationele kosten	259.185	578.089
B. Financiële kosten	212.592	234.452
II. Opbrengsten	27.131.481	23.748.599
A. Operationele opbrengsten	25.905.315	22.615.927
1. Opbrengsten uit de werking	1.678.161	1.962.519
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.980.235	9.840.585
3. Werkingsubsidies	10.487.173	10.152.595
a. Algemene werkingsubsidies	3.439.084	4.142.422
b. Specifieke werkingsubsidies	7.048.090	6.010.173
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.784	137.086
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.649.234	
6. Andere operationele opbrengsten	50.728	523.142
B. Financiële opbrengsten	1.226.167	1.132.671
III. Overschot of tekort van het boekjaar	4.333.093	1.372.900
A. Operationeel overschot of tekort	3.319.518	474.680
B. Financieel overschot of tekort	1.013.574	898.220
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	4.333.093	1.372.900
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.333.093	1.372.900

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020



Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	326.091	323.721
Ontvangsten	13.428.093	13.359.022
Saldo	13.102.002	13.035.301
Investerings		
Uitgaven	4.114	4.114
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.114	-4.114
Financiering		
Uitgaven	997.869	1.048.936
Ontvangsten	3.293.566	3.478.522
Saldo	2.295.697	2.429.586
Lokaal bestuur Deerlijk		
Exploitatie		
Uitgaven	18.457.301	20.080.650
Ontvangsten	9.656.312	9.296.777
Saldo	-8.800.989	-10.783.873
Investerings		
Uitgaven	12.140.851	23.179.541
Ontvangsten	7.312.997	12.437.676
Saldo	-4.827.854	-10.741.865
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	180.000	180.000
Saldo	180.000	180.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020



Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765 / EK Budg. 30910

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.570.799	20.202.162
1. Goederen en diensten	3.343.624	4.092.864
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.621.636	12.029.326
a. Politiek personeel	331.813	356.934
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.793.760	2.886.322
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.887.769	3.103.534
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.908	18.825
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.049.739	5.049.739
f. Andere personeelskosten	344.123	401.970
g. Pensioenen	195.525	212.002
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	746.389	825.100
4. Toegestane werkingsubsidies	2.599.965	2.763.511
- aan de politiezone	1.403.522	1.403.522
- aan de hulpverleningszone	301.410	301.410
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	450.960	576.227
- aan besturen van de eredienst	126.651	126.652
- aan andere begunstigden	317.421	355.700
5. Andere operationele uitgaven	259.185	491.361
B. Financiële uitgaven	212.592	202.209
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	212.562	202.109
- aan financiële instellingen	193.741	181.166
- aan andere entiteiten	18.821	20.943
2. Andere financiële uitgaven	30	100
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	22.255.549	21.826.657
1. Ontvangsten uit de werking	1.678.161	1.588.932
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.980.235	9.840.984
a. Aanvullende belastingen	9.841.767	9.729.982
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.208.739	5.139.426
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.277.931	4.330.218
- Andere aanvullende belastingen	355.097	260.338

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
b. Andere belastingen en boetes	138.468	111.002
3. Werkingssubsidies	10.487.173	10.225.945
a. Algemene werkingssubsidies	3.439.084	3.505.334
- Gemeentefonds	2.775.405	2.742.749
- Andere algemene werkingssubsidies	663.679	762.585
- van de Vlaamse overheid	663.679	762.585
b. Specifieke werkingssubsidies	7.048.090	6.720.611
- van de federale overheid	888.221	789.325
- van de Vlaamse overheid	6.088.029	5.885.636
- van de provincie	22.568	0
- van de gemeente	0	3.250
- van andere entiteiten	49.271	42.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.784	105.700
5. Andere operationele ontvangsten	50.195	65.096
B. Financiële ontvangsten	828.856	829.142
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.301.013	2.251.428
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	5.451.754	5.455.713
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.451.754	5.455.713
B. Investerings in materiële vaste activa	6.534.737	17.038.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.534.737	17.038.281
a. Terreinen en gebouwen	2.574.194	12.144.014
b. Wegen en andere infrastructuur	398.824	945.545
c. Roerende goederen	283.573	485.622
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.278.146	3.463.101
C. Investerings in immateriële vaste activa	31.491	318.882
D. Toegestane investeringssubsidies	126.983	370.779
- aan de politiezone	70.822	70.822
- aan de hulpverleningszone	41.310	41.310
- aan besturen van de eredienst	9.851	247.647
- aan andere begunstigden	5.000	11.000
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	59.963
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	59.963
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.373.424	7.373.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.373.424	7.373.123

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.373.124	6.373.123
c. Roerende goederen	300	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	909.591	5.004.590
- van de federale overheid	0	4.095.000
- van de Vlaamse overheid	909.591	909.590
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-4.831.968	-10.745.979
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-530.954	-8.494.551
I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	997.869	1.048.936
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	997.869	1.048.936
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	3.278.146	3.463.101
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.278.146	3.463.101
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.420	15.421
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.420	15.421
a. Periodieke terugvorderingen	15.420	15.421
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	180.000	180.000
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	2.475.697	2.609.586
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	-5.884.965

IP-1: fietspaden

A-1.02.2: Verbeteren fiets(paden)infrastructuur

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	8.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.450
b. Wegen en andere infrastructuur		8.450

IP-2: Parkeermogelijkheden fietsen

A-1.02.3: Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	15.538
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.538
b. Wegen en andere infrastructuur		15.538

IP-7: Omvormen dolomiet/grasstroken/verharde stroken

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

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	4.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.450
b. Wegen en andere infrastructuur		4.450

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	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	9.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.424
a. Terreinen en gebouwen		9.424

IP-26: herwaardering Gaverbeek

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

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	240
B. Investerings in materiële vaste activa	0	240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	240
b. Wegen en andere infrastructuur		240

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	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	2.734.238
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.734.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.734.238
d. Leasing en soortgelijke rechten		2.734.238

IP-33: kruispunt Belgiek

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

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	18.539
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.539

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	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	9.102
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.102
a. Terreinen en gebouwen		9.102

IP-35: Herlokalisering van het technisch depot
A-2.1.02: Herlokalisering van het technisch depot

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	2.255.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.255.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.255.445
a. Terreinen en gebouwen		2.255.445

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

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
I. UITGAVEN	0	903.683
A. Investerings in financiële vaste activa	0	359.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		359.775
B. Investerings in materiële vaste activa	0	543.908
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	543.908
d. Leasing en soortgelijke rechten		543.908
II. ONTVANGSTEN	0	509.713
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	29.983
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		29.983
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	479.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	479.730
b. Wegen en andere infrastructuur		479.730

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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 255991 Alg. 22765

Gemeente en OCMW (0207.488.443)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	7 546 455	8 355 114	8 914 146	9 121 915	9 430 645	9 349 950
1. Financiële schulden op 1 januari	5.259.564	7 546 455	8 355 114	8 914 146	9 121 915	9 430 645
2. Nieuwe leningen	3.278.146	1 849 305	1 599 305	1 249 305	1 249 305	549 305
4. Overboekingen	-991 254	-1 040 646	-1 040 273	-1 041 536	-940 575	-630 000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	949 181	1 040 646	1 040 273	1 041 536	940 575	630 000
1. Financiële schulden op 1 januari	955.796	949 181	1 040 646	1 040 273	1 041 536	940 575
2. Aflossingen	-997.869	-949 181	-1 040 646	-1 040 273	-1 041 536	-940 575
3. Overboekingen	991 254	1 040 646	1 040 273	1 041 536	940 575	630 000
Totaal financiële schulden	8.495.636	9 395 760	9 954 419	10 163 451	10 371 220	9 979 950

2020

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 werden in 2020 geboekt als een leasing. Daardoor is de schuldenlast gestegen.

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. In 2020 werden geen nieuwe leningen opgenomen bij de banken.

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 bedroeg in 2020 voor de gemeente momenteel 0 euro. Voor het OCMW is dit slechts 2.860 euro.

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 per 31 december 3.551.356 euro borgstellingen open staan voor IMOG, Ppsilon, 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.

Impact covid-19

In 2020 was de impact van covid-19 beheersbaar, mede dankzij de Vlaamse en federale betoelaging.

Schema T5: De toelichting bij de balans

 Gemeente Deerlijk
 Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.488.443

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 15.203.665,16	€ 5.451.754,17	€ 29.983,13	€ 29.981,13	€ -5.763.890,14	€ 1.100.185,46	€ 0,00	€ 13.791.341,73
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 15.070.163,40	€ 5.451.754,17	€ 29.983,13	€ 29.981,13	€ -5.763.890,14	€ 1.100.185,46	€ 0,00	€ 13.657.839,97
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 133.501,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.501,76
C. Materiële vaste activa	€ 36.646.150,56	€ 6.534.736,52	€ 6.373.423,66	€ -3.636.941,21		€ -4.385.717,10	€ 0,00	€ 37.556.239,31
1. Gemeenschapsgoederen	€ 36.632.413,58	€ 6.534.736,52	€ 6.373.423,66	€ -3.636.941,21		€ -4.399.454,08	€ 0,00	€ 37.556.239,31
a. Terreinen en gebouwen	€ 19.276.908,43	€ 2.574.194,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 890.324,11	€ 0,00	€ 20.960.778,68
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 13.890.494,46	€ 398.823,76	€ 6.373.123,66	€ -3.508.957,74		€ -5.701.241,08	€ 0,00	€ 10.108.477,90
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 195.021,61	€ 98.281,32	€ 0,00	€ -40.686,75		€ 62.602,75	€ 0,00	€ 190.013,43
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 429.719,28	€ 185.291,21	€ 300,00	€ -87.296,72		€ 150.086,64	€ 0,00	€ 377.327,13
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 2.587.715,31	€ 3.278.145,87	€ 0,00	€ 0,00		€ 198.773,50	€ 0,00	€ 5.667.087,68
f. Erfgoed	€ 252.554,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 252.554,49
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 13.736,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.736,98	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.736,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.736,98	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 118.613,62	€ 31.490,95	€ 0,00	€ 0,00		€ 34.253,04	€ 0,00	€ 115.851,53

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.885.877,63	€ 628.878,90	€ -63.401,23	€ 0,00	€ 6.578.157,76
OCMW	€ 6.583,00	€ -55.000,00	€ -55.000,00	€ 0,00	€ 6.583,00
Totaal	€ 5.892.460,63	€ 573.878,90	€ -118.401,23	€ 0,00	€ 6.584.740,76
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 9.610.171,29	€ 5.336.822,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.946.993,67
OCMW	€ 620.664,15	€ -1.003.729,84	€ 0,00	€ 0,00	€ -383.065,69
Totaal	€ 10.230.835,44	€ 4.333.092,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.563.927,98
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.767.832,51	€ 106.586,84	€ -5.870.476,98	€ 0,00	€ 3.942,37
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 5.767.832,51	€ 106.586,84	€ -5.870.476,98	€ 0,00	€ 3.942,37
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 29.588.658,76	€ 0,00		€ 0,00	€ 29.588.658,76
OCMW	€ 381.741,07	€ 0,00		€ 0,00	€ 381.741,07
Totaal	€ 29.970.399,83	€ 0,00		€ 0,00	€ 29.970.399,83
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 50.852.540,19			€ 265.212,37	€ 51.117.752,56
OCMW	€ 1.008.988,22			€ -1.003.729,84	€ 5.258,38
Totaal	€ 51.861.528,41			€ -738.517,47	€ 51.123.010,94

WAARDERINGSREGELS

ALGEMENE PRINCIPES

EXPLOITATIE OF INVESTERING

Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dient beschouwd te worden deze investeringen waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 2.500 euro exclusief btw overschrijden. Kunstvoorwerpen en onroerende goederen worden ongeacht de waarde steeds als investering beschouwd.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig

economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>10 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	<p>33 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	<p>5-10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	<p>5 jr</p> <p>3 jr</p>

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

3 551 356,50 euro borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1,00 euro opstalrecht Farys

EXPLOITATIE							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0590-01	64300000	Deerlijkbon met 20% korting - corona	180 000,00	27 746,00		152 254,00	Aankoop bonnen lager dan geraamd
0739-00	61500000	verenigingen in hun voortbestaan in gevaar corona-noodfonds	60 000,00	0,00		60 000,00	Noodfonds nog niet opgebruikt
0948-00	62020000	Bezoldigingen personeel poetsdienst	214 028,00	159 613,96		54 414,04	Raming weddecentrale te hoog
0010-00	74020001	Compensatie verminderde opcentiemen OV	127 533,00		28 628,42	98 904,58	Compensatie materieel en outillage weggevalen
0020-00	73020000	Opdecimen motorrijtuigen	258 113,00		352 876,74	-94 763,74	Raming vanuit belastingdienst te laag
0020-00	73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5 139 426,00		5 208 738,70	-69 312,70	Raming vanuit belastingdienst te laag
0020-00	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4 330 218,00		4 277 931,48	52 286,52	Raming vanuit belastingdienst te hoog
0300-00	70000000	Verkopen van goederen (afvalzakken, schroot RP, ...)	280 880,00		413 620,98	-132 740,98	IMOG rekende 2019 Q4 pas laat in 2020 af
0310-01	70200000	Opbrengsten uit de BOT	331 070,00		390 227,90	-59 157,90	Gebrek aan raming vanuit de Watergroep
0801-00	74050005	Gewone werkingstoelage Kim	268 000,00		429 341,01	-161 341,01	Vlaanderen rekende 2019 najaar pas laat in 2020 af

INVESTERINGEN							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0200-00	21400000	Opmaak mobiliteitsplan, inclusief participatietraject	55 000,00	0,00		55 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0680-00	22000000	Herinrichten oude brandweersite tot een groen park	104 300,00	9 423,72		94 876,28	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0190-00	22100000	Fysieke Integratie gemeente/OCMW	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0200-00	22100000	Aankoop en inrichting nieuw depot	2 470 000,00	2 255 445,00		214 555,00	Aankoop in 2020, krediet inrichting verschuift naar 2021
0200-00	22200000	Verkoop site gemeentelijk depot Stationsstraat	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0705-00	22100000	Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'lefte	366 000,00			366 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0742-00	22800000	Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur	220 000,00			220 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0800-00	15000000	subsidie BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie (deel LO)	1 890 000,00		0,00	1 890 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0800-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie (deel LO)	3 015 635,00	4 632,56		3 011 002,44	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0801-00	15000000	subsidie BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie (deel BBO)	2 205 000,00		0,00	2 205 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0801-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie (deel BBO)	3 807 112,81	4 469,66		3 802 643,15	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0801-00	22100000	Verbeteringswerken infrastructuur BBO de SAM	60 000,00	0,00		60 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0790-00	66400004	Renovatie Z-W gevel kerk O.L.V. Onbevl Ontv St-Lodewijk	226 000,00	0,00		226 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0670-00	25000000	VerLEDing van openbare verlichting - activering	728 862,00	543 908,26		184 953,74	Raming Fluvius was te hoog
0200-00	22400000	Wegen jaarlijks krediet	207 598,95	30 626,07		176 972,88	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0200-00	22410000	Wegen - voetpaden jaarlijks krediet	279 363,68	332 408,53		-53 044,85	Deel vastlegging hernomen op krediet 2021
0200-00	22810000	Verkeersveiligheid jaarlijks krediet	55 000,00	1 213,05		53 786,95	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0590-01	22000000	Fietspad De Spijker/Vichtestraat	102 132,03	30 599,35		71 532,68	Krediet wordt afgesloten
0600-00	21400000	Plannen en studies	196 921,17	4 060,09		192 861,08	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021
0900-00	22100000	Dak Gaverkasteel	325 000,00	0,00		325 000,00	Ongebruikt krediet verschuift naar 2021

FINANCIERING							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0040-00	17200000	VerLEDing van openbare verlichting - opname leasing	728 862,00		543 908,26	184 953,74	Raming Fluvius was te hoog
0040-00	42200000	VerLEDing van openbare verlichting - aflossing leasing	93 138,00	42 073,10		51 064,90	Raming Fluvius was te hoog

Kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat

1)overdracht riolering aan de Watergroep werd geboekt in 2020:

4.911.161 euro deelneming in de Watergroep – rioolactiviteit

5.893.393 euro verkoop riolen

3.210.042 euro geboekte meerwaarde op boekwaarde riolen

982.232 euro op rekening-courant bij de Watergroep voor toekomstige investeringen en onderhoud in rioleringen

2)opening zwembad Aquandé via Farys werd geboekt in 2020:

2.734.239 euro opname leasing

2.734.239 euro activering zwembad

3)overdracht openbare verlichting aan Fluvius werd geboekt in 2020:

543.908 euro opname leasing

543.908 euro activering openbare verlichting

408.911 euro geboekte meerwaarde op boekwaarde openbare verlichting

4)herwaardering deelnemingen Gaselwest

De gewijzigde manier van bevestigen deelnemingen resulteerde in boekjaar 2019 tot een herwaardering. Conform de aanbeveling van ABB na nazicht van rekening 2019, werd in boekjaar 2020 een terugname in deze herwaardering uitgevoerd van 1.100.718 euro.

Actie	Beleidsiten	Alg. rek.	Omschrijving	Overdracht uitgavekrediet	Overdracht ontvangstkrediet
A-1.01.1	0200-00	21400000	Plannen en studies	€ 55.000,00	
A-1.02.2	0200-00	22400000	Wegen	€ 31.550,14	
A-1.02.3	0220-00	22500000	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 19.462,39	
A-1.02.4	0200-00	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 30.500,00	
A-1.03.3	0200-00	22400000	Wegen	€ 25.000,00	
A-1.05.1	0680-00	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 94.876,28	
A-1.10.1	0600-00	21400000	Plannen en studies	€ 21.108,09	
A-2.1.01	0190-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.500.000,00	
A-2.1.02	0200-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 214.555,00	
A-2.1.02	0200-00	22200000	Verkoop site gemeentelijk depot Stationsstraat		€ 1.000.000,00
A-2.6.4	0190-00	24100000	Informatica	€ 4.590,00	
A-3.03.3	0705-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 366.000,00	
A-3.03.4	0742-00	22800000	Overige onroerende infrastructuur	€ 220.000,00	
A-3.03.8	0703-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 10.000,00	
A-4.06.1	0800-00	15000000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie		€ 1.890.000,00
A-4.06.1	0800-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie	€ 3.011.002,44	
A-4.06.1	0801-00	15000000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie		€ 2.205.000,00
A-4.06.1	0801-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie	€ 3.802.643,15	
A-4.06.5	0801-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 60.000,00	
A-4.07.1	0790-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 15.000,00	
A-4.07.2	0790-00	66400004	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen	€ 226.000,00	
A-6.3.1	0310-01	22700000	Rioleringen en afvalwaterzuivering	€ 7.760,00	
A-7.1.1	0200-00	21400000	herinrichting kruispunt Belgiek	€ 18.421,97	
A-7.1.1	0200-00	22000000	herinrichting kruispunt Belgiek	€ 10.000,00	
GBB	0100-00	24100000	Informatica mandatarissen	€ 3.000,00	
GBB	0190-00	24100000	Informatica	€ 30.411,81	
GBB	0200-00	22400000	Wegen jaarlijks krediet	€ 176.972,88	
GBB	0600-00	21400000	Plannen en studies	€ 192.861,08	
GBB	0703-00	24100000	Informatica	€ 5.200,00	
GBB	0705-00	23000000	Jaarlijks krediet investeringen cultuur	€ 25.425,69	
GBB	0740-00	23000000	jaarlijks budget investeringen sport (toestellen, machines, ...)	€ 27.528,03	
GBB	0750-00	66400008	Toegestane investeringssubsidies kinderboerderij Bokkeslot	€ 6.000,00	
GBB	0790-00	66400003	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek St-Columba	€ 4.660,11	
GBB	0790-00	66400004	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen	€ 7.135,50	
GBB	0800-00	24100000	Informatica LO	€ 14.008,20	
GBB	0801-00	24000000	BBO meubilair	€ 14.722,06	
GBB	0801-00	24100000	Informatica BBO	€ 9.880,34	
GBB	0900-00	22100000	Anderere gebouwen - buitengewoon onderhoud	€ 325.000,00	
GBB	0900-00	24100000	informaticamateriaal - aankoop Sociaal Huis	€ 931,92	
GBB	0950-00	22100000	renovatie bejaardenwoning	€ 47.772,16	

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving	Overdracht uitgavekrediet
GBB	0946-00	24300000	Rollend materieel	€ 32.576,00

Toelichting omtrent de gemeentelijke tussenkomst zodat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen (Decreet Lokaal Bestuur art. 274)

Beschikbaar Budgettair Resultaat OCMW per 31.12.20 : 567.386 euro

Totaal nettoactief OCMW per 31.12.20 : 5.258,38 euro

Geboekte gemeentelijke tussenkomst voor het OCMW in boekjaar 2020 : 0,00 euro

Zowel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen, als alle andere documentatie is beschikbaar enerzijds digitaal via Meeting.net en anderzijds fysiek ter inzage in de dienst financiën, Vercruyse de Solartstraat 22 te Deerlijk.