



JAAARREKENING

per 31 december 2021



Beleidsvaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / IK Budg. 30910 EK Budg. 33046

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.856	15.340	30.000
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	-14.856	-7.840	-22.500
Investerings			
Uitgaven	167.779	1.290.220	1.525.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-167.779	-1.290.220	-1.325.000
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	848	66.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-848	-66.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: projectstuurgroep 6/05: opmaak sneltoets mobiliteitsplan – CBS 30/06: goedkeuring afsprakennota voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan

Evaluatie 2021: - 15/12: interne bespreking ontwerp startnota

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	848	66.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-848	-66.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Uitgaven	99.679	298.236	310.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-99.679	-298.236	-310.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Actie op te starten door deskundige mobiliteit

	2021		
	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 2021: - Kerkstraat:

- * PSG 20.04 *bespreking projectnota*
- * PSG 23.09 *bespreking projectnota V03*
- * CBS 6.10 *goedkeuring aanpassing/meerwerk Groenstraat*

- Otegemsesteenweg :

- * PSG 22.03 *bespreking projectnota en voorontwerpplannen*
- * *tussentijds overleg 14.06*

- Waregemstraat :

- * *23.09 goedkeuring bestek en subsidie fietspaddossier door Provincie*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	48.714	191.550	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.714	-191.550	-160.000
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 2021: Overdekte fietsstallingen parking begraafplaats Hoogstraat:

- maart 2021 opmaak bestek
- GR 8.07 goedkeuring lastvoorwaarden
- CBS 4.08 start procedure en uit te nodigen firma's
- CBS 6.10 Gunning opdracht
- week van 20.12 plaatsing overkapping

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	54.462	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-54.462	-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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: - nieuwe trage verbinding tussen Oliebergstraat en wijk Kappaert (Zwevegem)

** GR 16.09 goedkeuring aankoopakte gronden*

** GR 16.12 definitieve vaststelling nieuw rooilijnplan*

- in het kader het masterplan 'DNA van het dorp Sint-Lodewijk' werd ook een visie uitgewerkt rond trage wegen in Sint-Lodewijk.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Uitgaven	9.243	10.500	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.243	-10.500	-70.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.723	41.723	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.723	-41.723	-45.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	336	340	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336	-340	0
Investerings			
Uitgaven	17.500	40.000	305.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.500	-40.000	-305.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Start project voorzien in 2023

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: - CBS 20.07 Beslissing om af te zien van verleggen wegenis en niet te werken met PPS

- CBS 22.12 goedkeuring afsprakennota voor aanpassing RUP Molenhoek

- sloop pastorij Sint-Anna

** CBS 29.09 goedkeuring sloopvergunning*

** CBS 20.10 gunning opdracht uitvoering sloopwerken*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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 2021: - 26.01 startoverleg DNA van het dorp Sint-Lodewijk

- 5.04 verkennende wandeling

- 4.05 opstart inspraaktraject met bevraging en wandeling

- 17-21.05 workshopweek

- CBS 10.11 goedkeuring masterplan DNA van het dorp Sint-Lodewijk

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	336	340	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336	-340	0
Investerings			
Uitgaven	17.500	25.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.500	-25.000	-250.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.520	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.520	-15.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
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:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Start project nog te bepalen

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 2021: Afhankelijk van opportuniteiten die zich aandienen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.520	15.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.520	-15.000	-5.000
Investeringen			
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	31.290	829.876	735.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-31.290	-829.876	-535.000
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 2021: - 13.01 aanstellen ontwerper

- 5.03 startvergadering

- 1.04 verkenningsdag (met participatie bewonerspanel)

- 19.04 stuurgroep

- CBS 12.05 goedkeuring bijkomende studie

- 30.06 stuurgroep - bespreking bijkomende studie

- GR 25.11 toelichting met betrekking tot wijzingen voor het centrupark en de sociale woningen

- CBS 1.12 keuze scenario voor verdere uitwerking masterplan

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	31.290	829.876	735.000
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	-31.290	-829.876	-535.000
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

	2021		
	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 2021: implementatie instrumentendecreet (impact inzake planschade) nog steeds onduidelijk

	2021		
	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

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 2021: Politie werkt in samenspraak met Deerlijk en Harelbeke een dossier uit voor aankoop en inzet van een mobiele vrachtwagensluis

*Evaluatie 2021: - 14.10 Voorstel door politie voor positie plaatsing vrachtwagensluizen
- December Plaatsing aansluitpunten voor elektriciteit door Fluvius*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	7.500	7.500
Saldo	0	7.500	7.500
Investerings			
Uitgaven	18.461	56.108	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.461	-56.108	-130.000
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.753	12.118	129.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.753	-12.118	-129.900
Investerings			
Uitgaven	667.681	768.145	271.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-667.681	-768.145	-271.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.1: Efficiënte organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	37.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-37.500
Investerings			
Uitgaven	614.836	644.555	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-614.836	-644.555	-125.000
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 2021: De voorbereidende werkzaamheden zijn terug heropgestart en resulteren in 3 items:

- *overzicht inhoudelijke meerwaarde fysieke integratie*
- *overzicht financiële meerwaarde fysieke integratie*
- *inspiratieboek toekomstige werkomgeving*

Daarnaast werd beslist om de voormalige Blokker aan te kopen, wat de fysieke integratie kan faciliteren.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	604.235	605.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-604.235	-605.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: A-2.1.02: Herlokalisieren 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 2021: - Uitvoeren aanpassingswerken aan de nieuwe site Weverijstraat

** GR 8/7/21 : goedkeuring wijze van gunnen voor de aanpassingswerken*

** CBS 24/11/21 : gunning lot ruwbouw en sanitair*

- CBS 10.11: verlenen omgevingsvergunning voor het inrichting van een technisch depot in de Weverijstraat

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.601	39.555	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.601	-39.555	-125.000
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.2: Flexibele organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
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:

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2.3: HR

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.135	6.500	23.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.135	-6.500	-23.400
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
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 2021: De Vlaamse Regering keurde in maart 2021 een besluit goed dat fietsleasing mogelijk maakt voor lokale besturen. Er werden al infosessies gevolgd bij sociale secretariaten die proberen de mogelijkheden in kaart te brengen. In een volgend stadium wordt het zaak om verschillende scenario's in kaart te brengen met hun financiële impact om medewerkers te informeren en de mate van interesse in een dergelijk systeem af te toetsen.

Evaluatie 2021: Het systeem van fietsleasing voor lokale besturen zoals door Vlaanderen uitgewerkt, blijkt een stuk minder financieel interessant, in het bijzonder voor medewerkers die minder verdienen. Ook bij collega-besturen lijkt de interesse fel afgenomen. Momenteel wordt het dossier niet verder opgestart.

	2021		
	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:

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.135	6.500	18.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.135	-6.500	-18.600
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.618	5.618	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.618	-5.618	-34.000
Investerings			
Uitgaven	52.845	119.590	142.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.845	-119.590	-142.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	280.585	271.806	357.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-280.585	-271.806	-357.600
Investerings			
Uitgaven	104.426	442.568	500.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.426	-442.568	-500.500
Financiering			
Uitgaven	131.522	131.523	160.900
Ontvangsten	-133.568	133.568	0
Saldo	-265.090	2.045	-160.900

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 bijgesteld 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 2021: Premierereglementen jeugdverenigingen reeds geëvalueerd, aangepast en goedgekeurd op GR 25.03.21.

Evaluatie 2021: Projectplan met screening, evaluatie en aanpassing reglementen werd uitgerold. Voorziene reglementen werden geagendeerd in 2021. Permanente evaluatie blijft nodig. Opmaak erkenningsreglement in voorbereiding, incl. planning participatie verenigingen in 2022.

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.445	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.445	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.500
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.445	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.445	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	33.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-33.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-3.03: Optimale en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	269.940	266.606	345.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-269.940	-266.606	-345.100
Investerings			
Uitgaven	104.426	442.568	467.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.426	-442.568	-467.000
Financiering			
Uitgaven	131.522	131.523	160.900
Ontvangsten	-133.568	133.568	0
Saldo	-265.090	2.045	-160.900

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Scope voor opmaak masterplan werd bijgesteld richting verdere invulling DNA Sint-Lodewijk, met name studie inplanting polyvalente zaal Sint-Lodewijk. Het masterplan krijgt verder invulling vanuit verschillende ruimte- en infrastructuurtrajecten en -projecten (centrumpark, gaverdomein, site depot, DNA Sint-Lodewijk).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: - Eerste overlegmomenten reeds gebeurd ifv stopzetting werking 13+ en mogelijkheden locatie in de Hoogstraat

- Onderzoek naar mogelijke koppeling met Het Netje/fietsbib vanuit Sociaal Huis

- Verdere verkenning van mogelijkheden (ook bouwtechnische aspecten) staat gepland in najaar 2021

Evaluatie 2021: Ontwerpen en onderzoek van verschillende pistes in voorbereiding (intern).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Renovatie van d'lefte werd afgevoerd. Er werd geopteerd om het bestaande gebouw te vervangen door een nieuwe theaterzaal met polyvalente foyer, in combinatie met het nieuw te bouwen vrijetijdspunt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000
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 2021: het dossier is opgestart op 22 mei 2021 en volledig afgewerkt op 1 juli 2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	219.684	220.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219.684	-220.000	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het zwembad is een succes, met tevreden klanten. In 2021 werden 75.154 bezoekers ontvangen, waarvan 42.917 individuele zwemmers, 26.574 leerlingen via het schoolzwemmen, 2.283 bezoekers in clubverband en 3.380 zwemlesbeurten.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	268.080	264.106	294.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-268.080	-264.106	-294.100
Investerings			
Uitgaven	-133.568	133.568	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	133.568	-133.568	0
Financiering			
Uitgaven	131.522	131.523	160.900
Ontvangsten	-133.568	133.568	0
Saldo	-265.090	2.045	-160.900

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Nieuwe actie toegevoegd bij AMJP

- verschillende overlegmomenten met vertegenwoordiger Vrije basisschool Sint-Lodewijk
- CBS 18.08 beslissing tot aanvraag subsidie voor het voortraject van het project 'Realiseren van een kwalitatief ontmoetingsgebouw in Sint-Lodewijk' ikv Provinciaal dorpenreglement
- toekenning subsidie door deputatie in zitting van 23.09
- CBS 15.12 Gunning studieopdracht "Voortraject ontmoetingsruimte Sint-Lodewijk"

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Nieuwe actie toegevoegd bij AMJP

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Nieuwe actie toegevoegd bij AMJP

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.860	2.500	51.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.860	-2.500	-51.000
Investeringen			
Uitgaven	18.310	34.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.310	-34.000	-82.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.200	5.200	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.200	-5.200	-12.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Deerlijk draagt zorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.816	181.738	179.313
Ontvangsten	88.453	112.855	41.600
Saldo	-22.363	-68.883	-137.713
Investerings			
Uitgaven	380.391	1.144.247	313.632
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-380.391	-1.144.247	-313.632
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.01: Activering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.379	82.113	143.813
Ontvangsten	35.758	41.600	41.600
Saldo	-34.620	-40.513	-102.213
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 2021: In de eerste helft van 2021 waren 3 wijk-werkers actief binnen het lokaal bestuur. Zij namen volgende taken op:

- vervoer voor minder mobiele centrale
- hulp bij de karweidienst
- flyeren voor een activiteit van het lokaal bestuur

Evaluatie 2021: In de tweede helft van 2021 werden voor het lokaal bestuur volgende wijkwerktaken uitgevoerd:

- vervoer MMC: 1 wijkwerker - 165 uren
- vullen gele dozen: 2 wijkwerkers - elk 5 uren = 10 uren
- flyeren zorgzaam Deerlijk: 1 wijkwerker - 28 uren
- afwassen stoelen: 4 wijkwerkers - 40 uren

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.105	3.800	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.105	-3.800	-2.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.274	78.313	141.313
Ontvangsten	35.758	41.600	41.600
Saldo	-30.515	-36.713	-99.713
Investerings			
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Door de bijkomende taken in het kader van de coronapandemie binnen de betreffende cluster en dienst, in combinatie met de gewijzigde omstandigheden en maatregelen, werden de verschillende mogelijke pistes administratief nog niet verder behandeld.

Evaluatie 2021: In het najaar van 2021 werd het administratief onderzoek naar de verschillende mogelijke pistes opnieuw opgestart.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-133	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.03: Zorgzaam Deerlijk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.482	12.500	12.500
Ontvangsten	-3.000	1	0
Saldo	-10.482	-12.499	-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 de verjaardagsbezoeken, minder mobiele centrale en het mobiel lokaal dienstencentrum, maar de uitdaging is dit ook te creëren voor mensen in armoede en kwetsbare personen en gezinnen. Sint-Lodewijk is de buurt waar we dit uittesten. Op basis van buurtanalyse kwam een actieplan tot stand en met die acties experimenteren we in 2020 en 2021 in de buurt.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Actieplan Zorgzaam Deerlijk: volgende acties werden opgevolgd:

- Overleg met de aangestelde Zorgzame Buren
- Integreren kaartje 'Voelsprietten aan huis' voor eerstelijnszorgdiensten
- Organisatie UIT-pas-Caravan in Sint-Lodewijk

Evaluatie 2021: Actieplan Zorgzaam Deerlijk: volgende acties werden opgevolgd / uitgevoerd:

- Café Dialoog met de buurtbewoners
- Opmaak projectaanvraag 'Buur(t)centraal'
- Voorbereiding scholenproject
- Vorming thuiszorgdiensten en vrijwilligers 'Voelsprietten aan zet'
- Digitale hulp bij installeren van itsme, CovidSafeBE-app en andere toepassingen
- Voorstelling Give a day aan verschillende adviesraden

De eigenlijke projectperiode van het project Zorgzaam Deerlijk eindigde eind 2021. Een aantal zaken uit het project zijn ondertussen in de reguliere werking verankerd.

Met de voorbereiding en indiening van het nieuwe project 'Buur(t)centraal' in november 2021 is het, bij goedkeuring, met nieuwe projectmiddelen verder te schrijven aan zorgzame buurten in Deerlijk.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.482	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.482	-12.500	-12.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-3.000	1	0
Saldo	-3.000	1	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.04: Armoede aanpakken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.070	6.000	7.000
Ontvangsten	124	0	0
Saldo	-24.946	-6.000	-7.000
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 2021: In het najaar van 2021 werd gestart met de voorbereiding van het reglement voor deze tussenkomst, met de bedoeling dit begin 2022 te agenderen op de raad.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.119	0	0
Ontvangsten	124	0	0
Saldo	-23.995	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	951	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-951	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.05: Gezondheid

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

	2021		
	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:

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	214.179	683.647	94.032
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-214.179	-683.647	-94.032
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 2021: - Afwerken bestek en aanbesteding van de 5 loten

- CBS 3.02 goedkeuring meerprijs ventilatie (verstrenge aandacht door corona)

- CBS 7.07 gunning opdracht lot 1-5

- CBS 11.8 gunning lot 6

- GR 28.11 voorstelling project aan GR

- 18.10 start werken fase 1 & archeologie

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	209.339	603.647	94.032
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.339	-603.647	-94.032
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investeringen			
Uitgaven	4.840	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.840	-80.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4.14: Relanceplan post Corona

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.671	4.671	0
Ontvangsten	33.260	1.800	0
Saldo	28.589	-2.871	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:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	33.260	1.800	0
Saldo	33.260	1.800	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 2021: Ondersteuning via actie 'Deerlijkbon met korting' afgelopen 31 maart 2021 (cijfers in afwachting).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.671	4.671	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.671	-4.671	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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4.15: Buitenschoolse opvang en activiteiten

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	64.354	0
Ontvangsten	17.208	64.354	0
Saldo	17.208	0	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Eind september 2021 werd hiervoor een subsidie aangevraagd bij Opgroeien. Op 8 oktober 2021 werd de subsidieaanvraag goedgekeurd. Jaarlijks zal de gemeente Deerlijk +/- 64.000 euro krijgen om de regierol op te nemen en een visie en beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. In december werd gestart met het zoeken naar een begeleidingspartner die ons kan begeleiden in dit traject.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	59.354	0
Ontvangsten	17.208	64.354	0
Saldo	17.208	5.000	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het samenwerkingsverband zal pas opgericht worden als de interne visie op het beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten uitgewerkt is. Dit zal ten vroegste in 2023 zijn.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Pas in 2022 wordt alle (kleuter)opvang in Deerlijk in kaart gebracht.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.081	5.100	7.000
Ontvangsten	5.102	5.100	0
Saldo	2.021	0	-7.000
Investerings			
Uitgaven	166.212	460.600	219.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.212	-460.600	-219.600
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Communicatie en participatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.398	47.500	75.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.398	-47.500	-75.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.398	47.500	69.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.398	-47.500	-69.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000
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 2021: Theoretische richtlijnen (algemene bouwstenen, mediabeleid, persbeleid, taalbeleid ...) die bij de strategie horen, zijn volop in uitwerking. Voorbereidingen voor de implementatie staan binnenkort op de planning. Proactief passen we al enkele nieuwe richtlijnen toe zodat de strategie tijdig bij te sturen valt op basis van eerste bevindingen in de praktijk (projectniveau).

Evaluatie 2021: Overkoepelende strategische richtlijnen in opmaak. Reeds eerste interne aftoetsing achter de rug. Verdere uitwerking en verfijning volgt in voorjaar 2022. Verder vormgegeven richtlijnen intern voorleggen aan beleid (MAT/CBS) volgt tegen zomer 2022. Implementatie en toelichting gepland najaar 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.208	40.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.208	-40.000	-61.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-120.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.190	7.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.190	-7.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.553	12.997	21.885
Ontvangsten	492.959	499.352	499.391
Saldo	438.406	486.355	477.506
Investerings			
Uitgaven	303.839	199.305	699.305
Ontvangsten	29.981	29.982	29.982
Saldo	-273.858	-169.323	-669.323
Financiering			
Uitgaven	51.395	60.484	60.484
Ontvangsten	303.839	199.305	199.305
Saldo	252.445	138.821	138.821

Prioritair actieplan: AP-6.1: Ecologische openbare verlichting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.592	3.385	3.385
Ontvangsten	492.959	499.352	499.391
Saldo	443.368	495.967	496.006
Investerings			
Uitgaven	303.839	199.305	199.305
Ontvangsten	29.981	29.982	29.982
Saldo	-273.858	-169.323	-169.323
Financiering			
Uitgaven	51.395	60.484	60.484
Ontvangsten	303.839	199.305	199.305
Saldo	252.445	138.821	138.821

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 2021: Uitvoering Fluvius (jaarlijks aantal OV-punten verleden, met streefdoel 2030).

Er werden in 2021 197 armaturen vervangen door LED-armaturen. Sinds de overdracht van de openbare verlichting werd 16% verLED.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.592	3.385	3.385
Ontvangsten	492.959	499.352	499.391
Saldo	443.368	495.967	496.006
Investerings			
Uitgaven	303.839	199.305	199.305
Ontvangsten	29.981	29.982	29.982
Saldo	-273.858	-169.323	-169.323
Financiering			
Uitgaven	51.395	60.484	60.484
Ontvangsten	303.839	199.305	199.305
Saldo	252.445	138.821	138.821

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.111	2.112	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.111	-2.112	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Start project voorzien 2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.111	2.112	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.111	-2.112	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000
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 2021: Leiedal : Water-Land-Schap & Gaverbeekvisie lopende

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:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.850	7.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.850	-7.500	-18.500
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sterk economisch weefsel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.232	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.232	-20.000	-50.000
Investeringen			
Uitgaven	0	28.422	379.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.422	-379.500
Financiering			

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	28.422	349.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.422	-349.500
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 2021: Omgevingsvergunning goedgekeurd - Opmaak bestek door AWV

Evaluatie 2021: Opmaak bestek AWV in uitvoering

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	28.422	349.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.422	-349.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.232	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.232	-20.000	-50.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30910

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / EK Budg. 33046

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Aangename leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.856	15.340
Ontvangst	0	7.500
Saldo	-14.856	-7.840
Investering		
Uitgave	167.779	1.290.220
Ontvangst	0	0
Saldo	-167.779	-1.290.220
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.753	12.118
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.753	-12.118
Investering		
Uitgave	667.681	768.145
Ontvangst	0	0
Saldo	-667.681	-768.145
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bruisend Deerlijk

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	280.585	271.806
Ontvangst	0	0
Saldo	-280.585	-271.806
Investering		
Uitgave	104.426	442.568
Ontvangst	0	0
Saldo	-104.426	-442.568
Financiering		
Uitgave	131.522	131.523
Ontvangst	-133.568	133.568
Saldo	-265.090	2.045

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Deerlijk draagt zorg

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	110.816	181.738
Ontvangst	88.453	112.855
Saldo	-22.363	-68.883
Investering		
Uitgave	380.391	1.144.247
Ontvangst	0	0
Saldo	-380.391	-1.144.247
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Communicatie en participatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	39.398	47.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-39.398	-47.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Ecologisch bewust en duurzaam

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	54.553	12.997
Ontvangst	492.959	499.352
Saldo	438.406	486.355
Investing		
Uitgave	303.839	199.305
Ontvangst	29.981	29.982
Saldo	-273.858	-169.323
Financiering		
Uitgave	51.395	60.484
Ontvangst	303.839	199.305
Saldo	252.445	138.821

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Sterk economisch weefsel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.232	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.232	-20.000
Investing		
Uitgave	0	28.422
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-28.422
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.678.708	20.708.280
Ontvangst	22.656.308	22.671.439
Saldo	2.977.600	1.963.159
Investing		
Uitgave	971.976	1.820.052
Ontvangst	1.572.321	1.572.320
Saldo	600.344	-247.732
Financiering		
Uitgave	2.398.446	2.398.448
Ontvangst	611.354	611.356
Saldo	-1.787.092	-1.787.092

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.188.902	21.269.779
Ontvangst	23.237.720	23.291.146
Saldo	3.048.819	2.021.367
Investing		
Uitgave	2.596.091	5.692.959
Ontvangst	1.602.302	1.602.302
Saldo	-993.790	-4.090.657
Financiering		
Uitgave	2.581.363	2.590.455
Ontvangst	781.626	944.229
Saldo	-1.799.738	-1.646.226

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / EK Budg. 33046

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.048.819	2.021.367
a. Ontvangsten	23.237.720	23.291.146
b. Uitgaven	20.188.902	21.269.779
II. Investeringsaldo	-993.790	-4.090.657
a. Ontvangsten	1.602.302	1.602.302
b. Uitgaven	2.596.091	5.692.959
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.055.029	-2.069.290
IV. Financieringsaldo	-1.799.738	-1.646.226
a. Ontvangsten	781.626	944.229
b. Uitgaven	2.581.363	2.590.455
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	255.292	-3.715.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.441.149	9.441.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.696.440	5.725.633
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.696.440	5.725.633

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.048.819	2.021.367
II. Netto periodieke aflossingen	1.014.741	1.023.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.021.385	1.030.477
b. Periodieke terugvordering leningen	6.644	6.645
III. Autofinancieringsmarge	2.034.078	997.535

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.034.078	997.535
II. Correctie op de periodieke aflossingen	341.734	350.826
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.021.385	1.030.477
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	679.651	679.651
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.375.812	1.348.361

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.696.440	5.725.633
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.696.440	5.725.633
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.034.078	997.535
Totale Autofinancieringsmarge	2.034.078	997.535
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.375.812	1.348.361
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.375.812	1.348.361

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / IK Budg. 30910 EK Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	17.453.977	21.610.410	18.194.644	21.603.207	18.571.476	21.148.649
Investerings	2.596.091	1.602.302	5.625.383	1.602.302	5.225.421	2.004.824
Financiering	2.581.363	781.626	2.590.455	944.229	1.059.854	1.855.950
Leningen en leasings	1.021.385	254.989	1.030.477	417.591	1.059.854	1.849.305
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.559.979	526.637	1.559.978	526.638	0	6.645
- OCMW						
Exploitatie	2.734.924	1.627.310	3.075.135	1.687.939	3.102.512	1.609.139
Investerings	0	0	67.576	0	35.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30910

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046



J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / JR-1 Budg. 255991 Alg. 22765

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

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

	2021	2020
ACTIVA	61.542.510	62.006.614
I. Vlottende activa	10.986.862	10.477.181
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.527.866	7.998.424
B. Vorderingen op korte termijn	2.133.000	2.472.113
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.198.719	1.544.994
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	934.281	927.119
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	325.996	6.644
II. Vaste activa	50.555.648	51.529.433
A. Vorderingen op lange termijn	779.989	66.000
1. Vorderingen uit ruiltransacties	779.989	66.000
B. Financiële vaste activa	13.846.078	13.791.342
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.712.576	13.657.840
4. Andere financiële vaste activa	133.502	133.502
C. Materiële vaste activa	35.801.933	37.556.239
1. Gemeenschapsgoederen	35.801.933	37.556.239
a. Terreinen en gebouwen	19.643.683	20.960.779
b. Wegen en andere infrastructuur	9.755.052	10.108.478
c. Installaties, machines en uitrusting	156.749	190.013
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	330.441	377.327
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.663.453	5.667.088
f. Erfgoed	252.554	252.554
D. Immateriële vaste activa	127.647	115.852

	2021	2020
PASSIVA	61.542.510	62.006.614
I. Schulden	10.003.668	10.883.603
A. Schulden op korte termijn	3.123.124	2.403.055
1. Schulden uit ruiltransacties	1.207.939	1.372.772
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	438.571	424.486
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	769.368	948.287
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	195.057	81.102
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.720.128	949.181
B. Schulden op lange termijn	6.880.544	8.480.548
1. Schulden uit ruiltransacties	6.880.544	8.480.548
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	871.431	934.093
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	871.431	934.093
b. Financiële schulden	6.009.113	7.546.455
II. Nettoactief	51.538.842	51.123.011
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	6.349.681	6.584.741
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.214.818	14.563.928
C. Herwaarderingsreserves	3.942	3.942
D. Overig nettoactief	29.970.400	29.970.400

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

Deerlijk JR origineel 2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / JR-1 Budg. 255991 Alg. 22765

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

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

	2021	2020
I. Kosten	22.929.477	22.798.389
A. Operationele kosten	22.741.052	22.585.796
1. Goederen en diensten	3.599.598	3.343.624
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.448.557	11.621.636
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.256.633	3.443.206
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	851.416	746.389
5. Toegestane werkingsubsidies	2.863.537	2.599.965
6. Toegestane investeringsubsidies	483.942	126.983
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	444.808
8. Andere operationele kosten	237.368	259.185
B. Financiële kosten	188.425	212.592
II. Opbrengsten	23.580.368	27.131.481
A. Operationele opbrengsten	22.498.808	25.905.315
1. Opbrengsten uit de werking	1.339.660	1.678.161
2. Fiscale opbrengsten en boetes	9.744.289	9.980.235
3. Werkingsubsidies	11.180.116	10.487.173
a. Algemene werkingsubsidies	3.447.394	3.439.084
b. Specifieke werkingsubsidies	7.732.722	7.048.090
4. Recuperatie individuele hulpverlening	75.498	59.784
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	107.587	3.649.234
6. Andere operationele opbrengsten	51.658	50.728
B. Financiële opbrengsten	1.081.560	1.226.167
III. Overschot of tekort van het boekjaar	650.891	4.333.093
A. Operationeel overschot of tekort	-242.244	3.319.518
B. Financieel overschot of tekort	893.135	1.013.574
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	650.891	4.333.093
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	650.891	4.333.093

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

Deerlijk JR origineel 2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / EK Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	326.091	272.109	289.443	219.753	218.468	227.543	235.673
Ontvangsten	13.428.093	13.226.140	13.329.806	13.537.492	13.762.396	13.971.412	14.160.984
Saldo	13.102.002	12.954.031	13.040.363	13.317.739	13.543.928	13.743.869	13.925.311
Investerings							
Uitgaven	4.114	0	0	110.500	0	0	0
Ontvangsten	0	12.342	12.342	0	0	0	0
Saldo	-4.114	12.342	12.342	-110.500	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	997.869	1.021.385	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
Ontvangsten	3.293.566	261.633	424.236	3.265.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
Saldo	2.295.697	-759.752	-606.241	1.508.266	1.177.889	884.625	1.305.835
Lokaal bestuur Deerlijk							
Exploitatie							
Uitgaven	18.457.301	19.916.793	20.980.336	23.030.557	22.565.776	22.786.046	22.953.197
Ontvangsten	9.656.312	10.011.580	9.961.340	10.290.822	10.253.410	10.305.692	10.288.717
Saldo	-8.800.989	-9.905.213	-11.018.996	-12.739.735	-12.312.366	-12.480.354	-12.664.480
Investerings							
Uitgaven	12.140.851	2.596.091	5.692.959	13.043.717	3.169.446	2.432.042	2.859.931
Ontvangsten	7.312.997	1.589.960	1.589.960	5.403.482	489.982	29.982	29.982
Saldo	-4.827.854	-1.006.132	-4.102.999	-7.640.235	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
Financiering							
Uitgaven	0	1.559.979	1.559.978	0	0	0	0
Ontvangsten	180.000	519.993	519.993	259.996	259.996	259.996	259.996
Saldo	180.000	-1.039.986	-1.039.985	259.996	259.996	259.996	259.996

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolgnommern: JR Budg. 298126 Alg. 24871 / EK Budg. 33046

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyssen de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.570.799	20.000.476	21.089.010	23.104.648	22.636.257	22.856.922	23.024.471
1. Goederen en diensten	3.343.624	3.599.598	4.090.619	4.781.176	4.064.198	4.097.993	4.055.491
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.621.636	12.448.557	12.768.544	13.940.058	14.098.910	14.245.965	14.380.680
a. Politiek personeel	331.813	354.847	345.855	362.243	365.866	369.525	373.220
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.793.760	2.878.662	2.938.320	3.054.180	3.093.573	3.134.623	3.161.175
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.887.769	3.018.924	3.199.950	3.803.309	3.859.343	3.897.759	3.936.558
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	18.908	22.158	19.327	25.741	25.999	26.259	26.521
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	5.049.739	5.671.003	5.671.003	6.086.275	6.147.138	6.208.608	6.270.695
f. Andere personeelskosten	344.123	329.864	409.220	420.170	416.970	417.270	418.670
g. Pensioenen	195.525	173.099	184.869	188.140	190.021	191.921	193.841
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	746.389	851.416	948.157	913.050	913.050	913.050	913.050
4. Toegestane werkingssubsidies	2.599.965	2.863.537	2.969.332	3.181.135	3.274.120	3.316.935	3.392.271
- aan de politiezone	1.403.522	1.442.821	1.442.821	1.483.220	1.524.750	1.567.443	1.611.331
- aan de hulpverleningszone	301.410	255.165	255.166	319.770	335.070	344.250	356.490
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	450.960	773.706	820.415	853.063	901.277	914.739	931.429
- aan besturen van de eredienst	126.651	112.612	112.612	121.459	123.600	125.780	127.998
- aan andere begunstigen	317.421	279.233	338.318	403.623	389.423	364.723	365.023
5. Andere operationele uitgaven	259.185	237.368	312.358	289.229	285.979	282.979	282.979
B. Financiële uitgaven	212.592	188.425	180.769	145.662	147.987	156.667	164.399
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	212.562	188.424	180.669	145.562	147.887	156.567	164.299
- aan financiële instellingen	193.741	154.269	143.934	111.921	114.291	123.120	131.103
- aan andere entiteiten	18.821	34.155	36.735	33.641	33.596	33.447	33.196
2. Andere financiële uitgaven	30	1	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	22.255.549	22.391.220	22.445.108	23.206.372	23.406.840	23.668.138	23.923.083
1. Ontvangsten uit de werking	1.678.161	1.339.660	1.304.765	1.428.525	1.433.275	1.433.275	1.433.275
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.980.235	9.744.289	9.800.171	9.789.889	9.886.633	9.984.344	10.083.031

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	9.841.767	9.581.924	9.633.046	9.675.344	9.772.088	9.869.799	9.968.486
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.208.739	5.166.673	5.190.931	5.349.862	5.403.361	5.457.394	5.511.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.277.931	4.046.290	4.060.186	3.953.691	3.993.228	4.033.161	4.073.492
- Andere aanvullende belastingen	355.097	368.961	381.929	371.791	375.499	379.244	383.026
b. Andere belastingen en boetes	138.468	162.365	167.125	114.545	114.545	114.545	114.545
3. Werkingssubsidies	10.487.173	11.180.116	11.152.295	11.784.302	11.882.939	12.043.214	12.196.186
a. Algemene werkingssubsidies	3.439.084	3.447.394	3.500.587	3.727.021	3.856.903	3.968.208	4.059.093
- Gemeentefonds	2.775.405	2.896.650	2.857.344	2.942.079	3.029.786	3.120.568	3.214.621
- Andere algemene werkingssubsidies	663.679	550.745	643.243	784.942	827.117	847.640	844.472
- van de Vlaamse overheid	663.679	550.745	643.243	784.942	827.117	847.640	844.472
b. Specifieke werkingssubsidies	7.048.090	7.732.722	7.651.708	8.057.281	8.026.036	8.075.006	8.137.093
- van de federale overheid	888.221	855.118	842.086	846.407	840.800	840.800	840.800
- van de Vlaamse overheid	6.088.029	6.878.626	6.794.112	7.195.524	7.169.886	7.218.856	7.280.943
- van de provincie	22.568	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	2.683	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- van andere entiteiten	49.271	-3.706	12.260	12.100	12.100	12.100	12.100
4. Recuperatie individuele hulpverlening	59.784	75.498	132.200	146.200	143.200	143.200	143.200
5. Andere operationele ontvangsten	50.195	51.658	55.677	57.456	60.793	64.105	67.391
B. Financiële ontvangsten	828.856	846.500	846.038	621.942	608.966	608.966	526.618
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.301.013	3.048.819	2.021.367	578.004	1.231.562	1.263.515	1.260.831
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	5.451.754	84.717	84.718	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.451.754	84.717	84.718	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.534.737	1.970.790	4.508.495	12.664.097	2.857.228	2.169.905	2.606.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.534.737	1.970.790	4.508.495	12.664.097	2.857.228	2.169.905	2.606.405
a. Terreinen en gebouwen	2.574.194	936.205	2.340.130	9.736.632	800.323	320.100	1.281.600
b. Wegen en andere infrastructuur	398.824	642.563	1.209.708	2.147.260	1.270.000	1.290.000	945.000
c. Roerende goederen	283.573	221.750	625.783	580.900	587.600	360.500	180.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	3.278.146	170.271	332.873	199.305	199.305	199.305	199.305
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	31.491	56.642	368.391	254.350	90.000	40.000	30.000
D. Toegestane investeringsubsidies	126.983	483.942	731.355	235.770	222.218	222.137	223.526
- aan de politiezone	70.822	72.211	72.211	73.600	74.988	76.377	77.766
- aan de hulpverleningszone	41.310	224.910	224.910	136.170	136.170	140.760	140.760

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	9.851	186.822	434.234	10.000	6.060	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	0	0	16.000	5.000	5.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	29.981	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	29.981	29.982	29.982	29.982	29.982	29.982
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.373.424	1.572.321	1.572.320	1.150.000	460.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.373.424	1.572.321	1.572.320	1.150.000	460.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.572.321	1.572.320	1.150.000	460.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.373.124	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	300	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	909.591	0	0	4.223.500	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	909.591	0	0	4.223.500	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-4.831.968	-993.790	-4.090.657	-7.750.735	-2.679.464	-2.402.060	-2.829.949
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-530.954	2.055.029	-2.069.290	-7.172.731	-1.447.902	-1.138.545	-1.569.118
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	997.869	1.021.385	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	997.869	1.021.385	1.030.477	1.757.039	1.421.416	964.680	893.470
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.559.979	1.559.978	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.559.979	1.559.978	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	3.278.146	254.989	417.591	3.199.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	3.000.000	2.400.000	1.650.000	2.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	3.278.146	254.989	417.591	199.305	199.305	199.305	199.305
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	15.420	526.637	526.638	325.996	259.996	259.996	259.996
1. Terugvordering van toegestane leningen	15.420	6.644	6.645	66.000	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	15.420	6.644	6.645	66.000	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	519.993	519.993	259.996	259.996	259.996	259.996
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	180.000	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	2.475.697	-1.799.738	-1.646.226	1.768.262	1.437.885	1.144.621	1.565.831
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.944.743	255.292	-3.715.516	-5.404.469	-10.017	6.076	-3.287

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruyse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

PRIO IP-1: fietspaden

A-1.02.2: Verbeteren fiets(paden)infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.163	0	375.000	0	432.163
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.163	0	350.000	0	407.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.163	0	350.000	0	407.163
b. Wegen en andere infrastructuur		57.163		350.000		407.163
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.450	48.714	75.000	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.450	48.714	50.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.450	48.714	50.000	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.450	48.714	50.000	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0

PRIO IP-2: Parkeermogelijkheden fietsen

A-1.02.3: Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.538	0	20.000	0	35.538
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.538	0	20.000	0	35.538
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.538	0	20.000	0	35.538
b. Wegen en andere infrastructuur		15.538		20.000		35.538

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.538	0	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.538	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.538	0	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.538	0	20.000	0	0	0

PRIO IP-3: trage wegen

A-1.02.4: Structureel verbeteren van het trage wegennet

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.243	0	177.500	0	186.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.243	0	177.500	0	186.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.243	0	177.500	0	186.743
a. Terreinen en gebouwen		9.243		27.500		36.743
b. Wegen en andere infrastructuur		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

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

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

A-1.03.1: Verfraaien van de kerkomgeving in het centrum

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-5: herinrichting omgeving voormalige sint-annakerk

A-1.03.2: Herinrichting omgeving voormalige Sint-Annakerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	445.000	0	445.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	445.000	0	445.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	445.000	0	445.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		445.000		445.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-6: Herwaardering omgeving kerk St-Lodewijk

A-1.03.3: Verfraaien kern Sint-Lodewijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.500	0	275.000	0	292.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		275.000		275.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.500		0		17.500

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-8: Omvormen begraafplaatscentrum ikv pesticidevrij beheer

A-1.04.2: Vergoenen van de paden op de begraafplaats Centrum

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-9: bos Sint-Lodewijk

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.714	0	24.000	0	64.714
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.714	0	24.000	0	64.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.714	0	24.000	0	64.714
a. Terreinen en gebouwen		40.714		24.000		64.714
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	200.000	0	200.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.424	31.290	24.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.424	31.290	24.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.424	31.290	24.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.424	31.290	24.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	200.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	200.000	0	0	0

PRIO IP-11: Herbestemming van zonevreemde bedrijven en woonuitbreidingsgebieden

A-1.06.1: Herbestemming woonuitbreidingsgebied tot open ruimte

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	848	0	4.350	0	5.198
C. Investerings in immateriële vaste activa		848		4.350		5.198

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	848	4.350	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	848	4.350	0	0	0

PRIO IP-15: fysieke integratie gemeentehuis/OCMW

A-2.1.01: Fysieke Integratie gemeente/OCMW

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-19: masterplan vrijetijdsinfrastructuur

A-3.03.1: Opmaken van een masterplan voor de vrijetijdsinfrastructuur

PRIO IP-20: Herlocalisatie Terra

A-3.03.2: Herlocaliseren van het gemeentelijk keramiekatelier Terra.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		0		40.000		40.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-21: instandhouding d'lefte**A-3.03.3: Instandhoudings- en verbeteringswerken OC d'lefte****PRIO IP-22: sportinfrastructuur****A-3.03.4: Instandhoudings- en verbeteringswerken sportinfrastructuur**

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-25: 8 digitale infoschermen

A-5.1.1: Deerlijkse communicatiestrategie: naar hervorming en vernieuwing

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-26: herwaardering Gaverbeek

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-31: ecologisch verwarmingsysteem in verhuurde woningen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	110.500	0	110.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	110.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.500	0	110.500
a. Terreinen en gebouwen		0		110.500		110.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	110.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	110.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	110.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	110.500	0	0	0

PRIO IP-32: zwembad Anzegem-Deerlijk

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.600.670	0	0	0	2.600.670
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.600.670	0	0	0	2.600.670
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.600.670	0	0	0	2.600.670
d. Leasing en soortgelijke rechten		2.600.670		0		2.600.670

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-33: kruispunt Belgiek

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.539	0	349.500	0	368.039
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.000	0	349.500	0	350.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.000	0	349.500	0	350.500
b. Wegen en andere infrastructuur		1.000		349.500		350.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.539		0		17.539

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.539	0	349.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000	0	349.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000	0	349.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000	0	349.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.539	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	218.441	0	6.304.032	0	6.522.473
B. Investerings in materiële vaste activa	0	218.441	0	6.304.032	0	6.522.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	218.441	0	6.304.032	0	6.522.473
a. Terreinen en gebouwen		218.441		6.304.032		6.522.473
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.095.000	0	4.095.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		4.095.000		4.095.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.102	209.339	6.304.032	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.102	209.339	6.304.032	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.102	209.339	6.304.032	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	9.102	209.339	6.304.032	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	4.095.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	4.095.000	0	0	0

PRIO IP-35: Herlokaliseren van het technisch depot
A-2.1.02: Herlokaliseren van het technisch depot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.266.046	0	740.000	0	3.006.046
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.266.046	0	720.000	0	2.986.046
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.266.046	0	720.000	0	2.986.046
a. Terreinen en gebouwen		2.266.046		720.000		2.986.046
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen		0		800.000		800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.255.445	10.601	720.000	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.445	10.601	720.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.445	10.601	720.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.255.445	10.601	720.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	800.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	800.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	800.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	800.000	0	0	0

PRIO IP-36: Verfraaiingswerken bij rioleringwerken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.600.000		1.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	750.000	250.000	250.000	350.000

PRIO IP-37: VerLEDing van openbare verlichting

A-6.1.1: VerLEDing van openbare verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.207.523	0	797.220	0	2.004.743
A. Investerings in financiële vaste activa	0	359.775	0	0	0	359.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		359.775		0		359.775
B. Investerings in materiële vaste activa	0	847.748	0	797.220	0	1.644.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	847.748	0	797.220	0	1.644.968
d. Leasing en soortgelijke rechten		847.748		797.220		1.644.968
II. ONTVANGSTEN	0	539.695	0	119.928	0	659.623
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	59.964	0	119.928	0	179.892
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		59.964		119.928		179.892
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	479.730	0	0	0	479.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	479.730	0	0	0	479.730
b. Wegen en andere infrastructuur		479.730		0		479.730

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	903.683	303.839	199.305	199.305	199.305	199.305
A. Investerings in financiële vaste activa	359.775	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	359.775	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	543.908	303.839	199.305	199.305	199.305	199.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	543.908	303.839	199.305	199.305	199.305	199.305
d. Leasing en soortgelijke rechten	543.908	303.839	199.305	199.305	199.305	199.305
II. ONTVANGSTEN	509.713	29.981	29.982	29.982	29.982	29.982
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.983	29.981	29.982	29.982	29.982	29.982
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.983	29.981	29.982	29.982	29.982	29.982
B. Verkoop van materiële vaste activa	479.730	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	479.730	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	479.730	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.071.000	0	1.071.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.071.000	0	1.071.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.071.000	0	1.071.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.071.000		1.071.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	330.000	2.700.000	3.030.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	330.000	2.700.000	3.030.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	330.000	2.700.000	3.030.000
a. Terreinen en gebouwen		0		330.000	2.700.000	3.030.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	750.000	30.000	120.000	190.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 298126 Alg. 24871

Gemeente (0207.488.443)

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

Algemeen directeur:: Hans Piepers

OCMW (0212.245.205)

Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk

Financieel directeur:: Arne Desmet

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.546.456	6.009.114	7.787.003	9.421.628	10.377.463	11.746.768
1. Financiële schulden op 1 januari	5.259.564	7.546.456	6.009.114	7.787.003	9.421.628	10.377.463
2. Nieuwe leningen	3.278.146	254.989	3.199.305	2.599.305	1.849.305	2.199.305
4. Overboekingen	-991.254	-1.792.331	-1.421.416	-964.680	-893.470	-830.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	949.181	1.720.128	1.384.505	927.769	856.559	793.089
1. Financiële schulden op 1 januari	955.796	949.181	1.720.128	1.384.505	927.769	856.559
2. Aflossingen	-997.869	-1.021.385	-1.757.039	-1.421.416	-964.680	-893.470
3. Overboekingen	991.254	1.792.331	1.421.416	964.680	893.470	830.000
Totaal financiële schulden	8.495.637	7.729.241	9.171.507	10.349.396	11.234.021	12.539.856

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33046

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 255991 Alg. 22765

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 298126 Alg. 24871

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. Na deze stijging van de schuldenlast in 2020, kenden we in 2021 opnieuw een daling.

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 het huidige meerjarenplan. In realiteit zal de opname van nieuwe leningen afhankelijk zijn van de evolutie van de liquiditeitspositie. In 2021 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. Betalingen via QR-code, en contactloos met de kaart, werden in 2021 ook mogelijk gemaakt. 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 2021 voor de gemeente momenteel 0 euro. Voor het OCMW kregen we 1.562 euro terug omdat de bijdrage voor 2020 niet nodig bleek.

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 2.934.862 euro borgstellingen open staan voor IMOG, Pylon, Zefier en Leiedal.

Toegestane leningen:

Er worden geen nieuwe toegestane leningen meer voorzien. Het saldo van de bestaande doorgeefleningen is verwaarloosbaar en vervalt volledig in 2022.

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 corona-crisis alsook van de vergrijzing op de ontvangsten uit de personenbelasting is niet gekend. We zullen deze dus permanent moeten opvolgen.

Impact covid-19

In 2021 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.: 0207.488.443

OCMW Deerlijk
Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk
Ondernemingsnr.: 0212.245.205

Filters

Boekjaar: 2021

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	€ 13.791.341,73	€ 84.717,38	€ 29.981,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.846.077,98
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	€ 13.657.839,97	€ 84.717,38	€ 29.981,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.712.576,22
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	€ 37.556.239,31	€ 1.970.790,06	€ 1.572.320,51	€ -9.652.203,71		€ -7.499.427,98	€ 0,00	€ 35.801.933,13
1. Gemeenschapsgoederen	€ 37.556.239,31	€ 1.970.790,06	€ 1.572.320,51	€ -9.652.203,71		€ -7.499.427,98	€ 0,00	€ 35.801.933,13
a. Terreinen en gebouwen	€ 20.960.778,68	€ 936.205,13	€ 1.572.320,51	€ -868.515,23		€ -187.534,90	€ 0,00	€ 19.643.682,97
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 10.108.477,90	€ 642.563,43	€ 0,00	€ -6.500.610,94		€ -5.504.622,06	€ 0,00	€ 9.755.052,45
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 190.013,43	€ 63.764,87	€ 0,00	€ -1.384.022,11		€ -1.286.993,02	€ 0,00	€ 156.749,21
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 377.327,13	€ 157.985,18	€ 0,00	€ -899.055,43		€ -694.184,04	€ 0,00	€ 330.440,92
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 5.667.087,68	€ 170.271,45	€ 0,00	€ 0,00		€ 173.906,04	€ 0,00	€ 5.663.453,09
f. Erfgoed	€ 252.554,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 252.554,49
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 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
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	€ 115.851,53	€ 56.641,54	€ 0,00	€ -275.007,89		€ -230.162,06	€ 0,00	€ 127.647,24

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 6.578.157,76	€ -210.147,30	€ 24.912,47	€ 0,00	€ 6.343.097,99
OCMW	€ 6.583,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.583,00
Totaal	€ 6.584.740,76	€ -210.147,30	€ 24.912,47	€ 0,00	€ 6.349.680,99
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	€ 14.946.993,67	€ 1.745.161,84	€ -515.000,00	€ 0,00	€ 16.177.155,51
OCMW	€ -383.065,69	€ -1.094.271,33	€ 515.000,00	€ 0,00	€ -962.337,02
Totaal	€ 14.563.927,98	€ 650.890,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.214.818,49
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.942,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.942,37
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.942,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 51.117.752,56			€ 995.102,07	€ 52.112.854,63
OCMW	€ 5.258,38			€ -579.271,33	€ -574.012,95
Totaal	€ 51.123.010,94			€ 415.830,74	€ 51.538.841,68

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 overlijden 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>(afschrijfbaar) 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

2 934 862,04 euro borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1,00 euro opstalrecht Farys

Materiële verschillen ramingen-realisaties

EXPLOITATIE							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0945-00	61310000	Het lokaal bestuur neemt de regie op van de buitenschoolse opvang en acti	59 354	0	0	59 354	Raming wordt hervoorzien in 2022
0010-00	74020001	Compensatie verminderde opcentiemen OV	127 533	0	39 809	87 724	Compensatie materieel en outillage weggevallen
0190-00	61410000	Informatica	300 000	244 019	0	55 981	minder verbruikt dan geraamd
0300-00	70000000	Verkopen van goederen (afvalzakken, schroot RP, ...)	263 109	0	377 538	-114 429	raming IMOG was te laag
0801-00	74050008	toelage ondersteuningsnetwerk	64 000	0	117 914	-53 914	meer ontvangen dan geraamd
0900-00	74080000	Toelagen RMI : leefloon (55%)	341 000	0	468 891	-127 891	raming te laag ; er werd ook meer leefloon betaald

INVESTERINGEN							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0200-00	21400000	Opmaak mobiliteitsplan, inclusief participatietraject	66 000	848	0	65 152	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0200-00	22400000	Verbeteren fiets(paden)infrastructuur	191 550	48 714	0	142 837	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0220-00	22500000	Voorzien van voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen	54 462	0	0	54 462	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0680-00	22000000	Herinrichten van de oude brandweersite tot een groen park met ruimte voc	829 876	31 290	0	798 586	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0190-00	24100000	Investeren in moderne telefonie toepassingen.	50 000	0	0	50 000	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0800-00	22100000	Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor de KIM en de beuk	603 647	209 339	0	394 308	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0801-00	22100000	Verbeteringswerken infrastructuur BBO de SAM	80 000	4 840	0	75 160	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0790-00	66400004	Renovatie van de zuidwestelijke gevel van de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvan	404 000	166 212	0	237 788	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0670-00	25000000	VerLEDing van openbare verlichting	199 305	303 839	0	-104 534	Raming Fluvius was te laag
0200-00	22400000	Wegen jaarlijks krediet	511 973	269 124	0	242 849	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0200-00	22410000	Wegen - voetpaden jaarlijks krediet	125 000	47 352	0	77 648	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0200-00	24300000	Rollend materieel openbare werken en groen	150 000	0	0	150 000	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022
0600-00	21400000	Plannen en studies	202 861	19 832	0	183 029	Ongebruikt krediet verschuift naar 2022

FINANCIERING							
BI	AR	Omschrijving	Krediet	Vastlegging	Vordering	verschil	Toelichting
0040-00	17200000	VerLEDing van openbare verlichting	199 305	0	303 839	-104 534	Raming Fluvius was te laag

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

1)recht van opstal brandweerkazerne verleend aan Fluvia HVZ

Bedrag 1.559.978,51 euro

2)overdracht openbare verlichting 2020

Bedrag nieuwe investeringen in 2021 : 303.839,26 euro

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving	Overdracht
A-1.01.1	0200-00	21400000	Plannen en studies	65 151,64
A-1.02.2	0200-00	22400000	Wegen	142 836,64
A-1.02.3	0220-00	22500000	Plannen en studies - Activa in aanbouw	54 462,39
A-1.02.4	0200-00	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	1 257,00
A-1.03.2	0290-00	22400000	Wegen	15 000,00
A-1.03.3	0200-00	21400000	afsprakennota DNA-masterplan dorp Sint-Lodewijk	7 500,00
A-1.05.1	0680-00	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	798 586,48
A-1.08.1	0600-00	21400000	Plannen en studies	35 000,00
A-1.10.1	0600-00	21400000	Plannen en studies	2 646,99
A-2.1.02	0200-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	28 953,80
A-2.3.04	0190-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	4 000,00
A-2.6.1	0190-00	24100000	Informatica	900,00
A-2.6.4	0190-00	24100000	Informatica	13 114,00
A-2.6.5	0190-00	24100000	Informatica	50 000,00
A-2.6.9	0190-00	24100000	Informatica	1 722,39
A-3.03.10	0705-00	22100000	Bouwen van een polyvalent buurthuis in Sint-Lodewijk	15 000,00
A-3.03.2	0820-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	40 000,00
A-3.03.7	0750-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	15 198,09
A-3.03.8	0703-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	492,38
A-4.06.1	0800-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie	202 752,00
A-4.06.1	0801-00	22100000	BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie	191 556,06
A-4.06.5	0801-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	75 160,00
A-4.07.1	0790-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	21 600,00
A-4.07.2	0790-00	66400004	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen	237 788,20
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	0190-00	24000000	Meubilair - gemeentehuis	467,94
GBB	0190-00	24100000	Informatica	14 000,00
GBB	0200-00	22000000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	10 000,00
GBB	0200-00	22400000	Wegen jaarlijks krediet	242 849,10
GBB	0200-00	22410000	Wegen - voetpaden jaarlijks krediet	77 647,55
GBB	0200-00	22810000	Verkeersveiligheid jaarlijks krediet	33 229,66
GBB	0200-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - openbare werken en groen	8 833,10
GBB	0200-00	24300000	Rollend materieel openbare werken en groen	150 000,00
GBB	0600-00	21400000	Plannen en studies	183 029,00
GBB	0705-00	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	6 869,57
GBB	0705-00	23000000	Jaarlijks krediet investeringen cultuur	29 906,40
GBB	0740-00	23000000	jaarlijks budget investeringen sport (toestellen, machines, ...)	4 483,96
GBB	0790-00	66400003	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek St-Columba	2 487,90
GBB	0790-00	66400004	Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen	7 135,50
GBB	0800-00	23000000	LO jaarlijks budget didactisch materiaal	27 916,20
GBB	0801-00	24000000	BBO meubilair	14 383,51
GBB	0900-00	24000000	Meubilair - sociaal huis	155,98
GBB	0950-00	22100000	renovatie woning Isebaertstraat 8 perceel 1 ruwbouwwerken VS 3 11/20 voorzetwand	1 423,97

2 863 919,37

Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving	Overdracht
A-4.11.1	0900-00	24300000	dienstvoertuig sociaal huis	35 000,00
GBB	0946-00	24300000	voertuig maaltijddienst	32 576,00
				67 576,00

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

Beschikbaar Budgettair Resultaat OCMW per 31.12.21 : -540.228 euro

Totaal nettoactief OCMW per 31.12.21 : -574.013 euro

Geboekte gemeentelijke tussenkomst voor het OCMW in boekjaar 2021 : 515.000,00 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.