



Gemeente en OCMW Horebeke

MEERJARENPLAN 2020-2025

Aanpassing 2021/1

Inhoudsopgave

1. <u>Wijzigingen aan de strategische nota</u>	1
2. <u>Wijzigingen aan de financiële nota</u>	
2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)	5
2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	9
2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	13
3. <u>Wijzigingen aan de toelichting</u>	
3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	17
3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	21
3.3 Investeringsprojecten (schema T3).....	29
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	33
3.5 Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + dekking)	36
3.6 Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	39
4. <u>Motivering van de wijzigingen</u>	41
5. <u>Documentatie</u>	
5.1 Meest actuele versie van de omgevingsanalyse.....	48
5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers	120
5.3 Overzicht van de toegestane werkings – en investeringssubsidies	122
5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	125
5.5 Overzicht verbonden entiteiten.....	127
5.6 Overzicht van de personeelsinzet waar is vanuit gegaan voor de ramingen	129
5.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.....	131
5.8 Detail van het exploitatiebudget	134
5.9 Detail van het investeringsbudget.....	141



1. Wijzigingen aan de strategische nota

De strategische nota vertrekt vanuit één doelstellingenboom die zowel de beleidsdoelstellingen van de gemeente als deze van het OCMW omvat, ook al blijven deze bestaan als aparte rechtspersonen.

Het is één geïntegreerd beleid dat vertaald werd in één doelstellingenboom, en wordt idealiter voorafgegaan door een gemeenschappelijke omgevingsanalyse en een gezamenlijk planningsproces.

In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire acties of actieplannen en de beleidsdoelstellingen waarin deze kaderen. De nadruk ligt op "of" want een bestuur heeft de keuze om te werken met prioritaire acties of met prioritaire actieplannen. In Horebeke heeft men er voor gekozen om te werken met prioritaire actieplannen.

Het decreet schrijft voor dat naast de omschrijving van de prioritaire actieplannen (en de beleidsdoelstelling waar in ze kaderen) er ook per jaar van het meerjarenplan een overzicht moet worden gegeven van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Voor de niet-prioritaire actieplannen die binnen deze beleidsdoelstellingen kaderen, dient een totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven te worden weergegeven in de nota.

Aanvullend werd er voor geopteerd om in de strategische nota ook de geraamde ontvangsten en uitgaven te vermelden van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen en van het overig beleid (werking zonder een gekoppelde actie).

Het schematisch overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de geraamde ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie bijhorend aan het meerjarenplan onder punt 5.2.

Bij het opmaken van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan was de financiële impact van de vierde coronagolf nog niet gekend, en kon dit dus ook niet worden geraamd. Niet voorziene uitgaven of ontvangsten zullen tijdens het boekjaar zoveel als mogelijk worden opgevangen via interne kredietverschuivingen, en mocht dit niet volstaan, dan zullen deze worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.



2. Wijzigingen aan de financiële nota

2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financieel doelstellingenplan (schema M1) bevat per boekjaar de volgende informatie:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd

Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

Het financieel doelstellingenplan bevat steeds geconsolideerde cijfers (gemeente en OCMW samen).

HOREBEKE
M1: Financieel doelstellingplan

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Horebeke, duurzaam en leefbaar dorp						
Exploitatie						
Uitgaven	17.449,61	46.459,96	40.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Ontvangsten		0,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00
Saldo	-17.449,61	-46.459,96	-33.853,00	-22.853,00	-22.853,00	-22.853,00
Investerings						
Uitgaven	30.933,18	60.883,72	1.760.842,00	717.500,00	602.500,00	602.500,00
Ontvangsten	95.888,18	116.482,35	160.823,35	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Saldo	64.955,00	55.598,63	-1.600.018,65	-621.611,83	-506.611,83	-506.611,83
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling Horebeke, voor jong en oud						
Exploitatie						
Uitgaven	12.750,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	1.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.788,75	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.878,71	0,00	204.121,29	330.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.878,71	0,00	-204.121,29	-330.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	41.297,79	48.076,00	29.080,00	23.580,00	24.080,00	23.580,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.297,79	-48.076,00	-29.080,00	-23.580,00	-24.080,00	-23.580,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.424.124,50	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	710.705,88	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-713.418,62	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.578.039,80	1.833.616,33	1.967.168,54	1.864.860,37	1.905.384,99	1.950.578,64
Ontvangsten	2.118.531,55	2.134.223,01	2.112.802,13	2.156.228,04	2.202.027,34	2.247.093,58
Saldo	540.491,75	300.606,68	145.633,59	291.367,67	296.642,35	296.514,94
Investerings						
Uitgaven	289.807,80	100.866,38	143.200,36	74.513,92	81.622,52	31.180,81
Ontvangsten	188.242,62	7.794,00	7.794,00	51.936,47	7.794,00	7.794,00
Saldo	-101.565,18	-93.074,38	-135.406,36	-22.577,45	-73.828,52	-23.386,81
Financiering						
Uitgaven	47.191,83	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	188.601,39	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
Saldo	141.409,56	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81

HOREBEKE
M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.649.537,20	1.940.652,29	2.049.348,54	1.930.540,37	1.971.564,99	2.016.258,64
Ontvangsten	2.120.492,80	2.134.223,01	2.119.549,13	2.162.975,04	2.208.774,34	2.253.840,56
Saldo	470.955,60	193.570,72	70.200,59	232.434,67	237.209,35	237.581,94
Investerings						
Uitgaven	326.619,69	161.752,10	3.532.288,15	1.172.013,92	684.122,52	633.680,81
Ontvangsten	284.130,80	124.276,35	879.323,23	147.824,64	103.682,17	103.682,17
Saldo	-42.488,89	-37.475,75	-2.652.964,92	-1.024.189,28	-580.440,35	-529.998,64
Financiering						
Uitgaven	47.191,83	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	186.601,39	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
Saldo	141.409,56	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven en bevat per boekjaar op geconsolideerde basis minstens volgende informatie:

- Raming van het beschikbare budgettaire resultaat (BBR)
- Raming van de autofinancieringsmarge (AFM)
- Raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)
- Een overzicht van het geconsolideerde financiële evenwicht

Het beschikbare budgettaire resultaat (BBR) is het verschil tussen het gecumuleerd budgettair resultaat en de onbeschikbare gelden (middelen die omwille van regelgeving of verplichtingen in het bestuur aanwezig zijn, maar niet gebruikt kunnen worden). Het beschikbare budgettaire resultaat dient jaarlijks groter te zijn dan nul. Het 'beschikbare budgettaire resultaat' is de nieuwe term voor het 'resultaat op kasbasis'.

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft een indicatie van het structurele evenwicht. Deze autofinancieringsmarge dient positief te zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) is een nieuwe indicator die ingevoerd werd met het nieuwe lokaal decreet om ervoor te zorgen dat het structurele evenwicht niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Deze GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, en berekent de AFM opnieuw maar dan rekening houdende met een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld als aflossing. Het is slechts een indicator, geen norm.

De staat van het financieel evenwicht is sterk vereenvoudigd t.o.v. vroeger, wat de leesbaarheid ten goede komt.

M2: Staat van het financieel evenwicht

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Budgetfair resultaat						
I. Exploitatiesaldo	470.955,60	193.570,72	70.200,59	232.434,67	237.209,35	237.581,94
a. Ontvangsten	2.120.492,80	2.134.223,01	2.119.549,13	2.162.975,04	2.208.774,34	2.253.840,58
b. Uitgaven	1.649.537,20	1.940.652,29	2.049.348,54	1.930.540,37	1.971.564,99	2.016.258,64
II. Investeringsaldo	-42.488,89	-37.475,75	-2.652.964,92	-1.024.189,28	-580.440,35	-529.998,64
a. Ontvangsten	284.130,80	124.276,35	879.323,23	147.824,64	103.682,17	103.682,17
b. Uitgaven	326.619,69	161.752,10	3.532.288,15	1.172.013,92	684.122,52	633.680,81
III. Saldo exploitatie en investeringen	428.466,71	156.094,97	-2.582.764,33	-791.754,61	-343.231,00	-292.416,70
IV. Financieringsaldo	141.409,56	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81
a. Ontvangsten	188.601,39	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
b. Uitgaven	47.191,83	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
V. Budgetfair resultaat van het boekjaar	569.876,27	179.156,16	-2.561.652,14	-800.053,42	-351.626,81	-300.908,51
VI. Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar	5.401.103,61	5.970.979,88	6.150.136,04	3.588.483,90	2.788.430,48	2.436.803,67
VII. Gecumuleerd budgetfair resultaat	5.970.979,88	6.150.136,04	3.588.483,90	2.788.430,48	2.436.803,67	2.135.895,16
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgetfair resultaat	5.970.979,88	6.150.136,04	3.588.483,90	2.788.430,48	2.436.803,67	2.135.895,16

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	470.955,60	193.570,72	70.200,59	232.434,67	237.209,35	237.581,94
II. Netto periodieke aflossingen	1.847,98	8.713,00	10.662,00	11.684,00	11.781,00	11.877,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.847,98	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
b. Periodieke terugvordering leningen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
III. Autofinancieringsmarge	469.107,62	184.857,72	59.538,59	220.750,67	225.428,35	225.704,94

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
I. Autofinancieringsmarge	469.107,62	184.857,72	59.538,59	220.750,67	225.428,35	225.704,94
II. Correctie op de periodieke aflossingen	5.847,98	-595,02	-5,54	-187,14	1.059,14	2.312,18
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.847,98	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0,00	13.308,02	14.667,54	15.871,14	14.721,86	13.564,82
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	474.955,60	184.262,70	59.533,05	220.563,53	226.487,49	228.017,12

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Beschikbaar budgetfair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.970.979,88	6.150.136,04	3.588.483,90	2.788.430,48	2.436.803,67	2.135.895,16
Totaal beschikbaar budgetfair resultaat	5.970.979,88	6.150.136,04	3.588.483,90	2.788.430,48	2.436.803,67	2.135.895,16
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	469.107,62	184.857,72	59.538,59	220.750,67	225.428,35	225.704,94
Totale autofinancieringsmarge	469.107,62	184.857,72	59.538,59	220.750,67	225.428,35	225.704,94
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	474.955,60	184.262,70	59.533,05	220.563,53	226.487,49	228.017,12
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	474.955,60	184.262,70	59.533,05	220.563,53	226.487,49	228.017,12

2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten (schema M3) bevat de kredieten voor het huidige boekjaar en het daaropvolgende boekjaar per budgettaire entiteit. In de gemeente vertoont het dus aparte kredieten voor de gemeente en het OCMW afzonderlijk. Er wordt telkenmale een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

HOREBEKE
M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE HOREBEKE				
Exploitatie	1.821.245,50	2.041.885,69	1.934.719,25	2.033.933,02
Investerings	161.752,10	124.276,35	3.532.288,15	879.323,23
Financiering	12.713,00	35.774,19	14.662,00	35.774,19
<i>Leningen en leasings</i>	12.713,00	29.707,00	14.662,00	29.707,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitlest</i>	0,00	6.067,19	0,00	6.067,19
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW HOREBEKE				
Exploitatie	119.406,79	92.337,32	114.629,29	85.616,11
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitlest</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Wijzigingen aan de toelichting

3.1 Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

De functionele indeling van het T1-schema splitst de uitgaven en de ontvangsten op volgens hun herkomst of bestemming, d.w.z. volgens de verschillende functies en taken die de besturen vervullen (openbaar bestuur, vrije tijd, onderwijs,...).

Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	11.618,15	11.290,45	11.384,24	11.620,80	11.819,54	12.025,44
Ontvangsten	1.879.486,54	1.932.485,34	1.958.773,16	2.003.794,93	2.051.558,33	2.102.116,29
Saldo	1.867.868,39	1.921.194,89	1.947.388,92	1.992.174,13	2.039.738,79	2.090.090,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	18.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	95.888,18	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Saldo	95.888,18	77.328,35	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Financiering						
Uitgaven	5.847,98	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	172.198,24	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Saldo	166.350,26	16.994,00	15.045,00	-14.366,00	-14.463,00	-14.559,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	899.351,84	1.023.561,61	1.061.268,46	929.729,26	938.137,32	965.922,48
Ontvangsten	14.231,00	20.641,17	21.345,62	21.333,49	21.510,83	21.691,71
Saldo	-885.120,84	-1.002.920,44	-1.039.922,84	-908.395,77	-916.626,49	-944.230,77
Investerings						
Uitgaven	14.689,25	34.117,96	1.476.624,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	44.142,47	0,00	710.705,88	44.142,47	0,00	0,00
Saldo	29.453,22	-34.117,96	-765.918,62	41.642,47	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	69.590,00	133.228,07	112.509,98	92.789,00	114.919,00	122.587,00
Ontvangsten	535,12	5.021,64	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-69.054,88	-128.206,43	-112.409,98	-92.689,00	-114.819,00	-122.487,00
Investerings						
Uitgaven	33.945,88	32.839,69	255.611,37	380.328,60	57.867,66	5.571,00
Ontvangsten	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.451,88	-32.839,69	-255.611,37	-380.328,60	-57.867,66	-5.571,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	283.485,70	360.732,96	418.132,14	404.029,65	405.263,24	406.519,60
Ontvangsten	134.891,92	126.300,74	98.736,85	97.153,12	95.011,68	89.339,08
Saldo	-148.593,78	-234.432,22	-319.395,29	-306.876,53	-310.251,56	-317.180,52
Investerings						
Uitgaven	281.990,28	44.088,00	1.743.075,00	766.345,00	601.346,00	601.347,00
Ontvangsten	128.606,15	28.388,18	72.729,18	7.794,00	7.794,00	7.794,00
Saldo	-153.384,13	-15.699,82	-1.670.345,82	-758.551,00	-593.552,00	-593.553,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	229.968,27	280.633,55	308.604,88	355.664,97	362.498,66	369.493,45
Ontvangsten	43.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-186.884,42	-280.633,55	-308.604,88	-355.664,97	-362.498,66	-369.493,45
Investerings						
Uitgaven	-4.005,72	32.146,63	46.977,28	22.840,32	22.408,86	24.262,81
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.005,72	-32.146,63	-46.977,28	-22.840,32	-22.408,86	-24.262,81
Financiering						
Uitgaven	41.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.403,15	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19
Saldo	-28.940,70	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19
Bijstand en Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	155.523,24	131.205,65	137.448,84	136.706,69	138.927,23	139.710,67
Ontvangsten	48.264,37	49.774,12	40.593,50	40.593,50	40.593,50	40.593,50
Saldo	-107.258,87	-81.431,53	-96.855,34	-96.113,19	-98.333,73	-99.117,17
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Aangepast overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

De economische indeling volgens het T2-schema geeft een beeld van de diverse soorten uitgaven en ontvangsten. In vergelijking met de functionele indeling van het T1-schema geeft het T2-schema duiding over de aard van de uitgaven of ontvangsten (bijvoorbeeld opbrengsten uit werking, fiscale ontvangsten, ...), alsook over de voornaamste begunstigden of bijdragende sectoren (bijvoorbeeld, subsidies vanuit de federale overheid, of vanuit de provincie of vanuit de gemeente).

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
I. Exploitatieuitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.649.339,78	1.939.988,29	2.048.467,54	1.929.580,37	1.970.654,99	2.015.399,64
1. Goederen en diensten	357.914,75	519.927,97	495.425,24	449.997,80	454.256,54	451.073,44
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	834.625,92	890.046,10	995.713,44	894.685,60	901.539,79	934.805,75
a. Politiek personeel	139.190,87	147.119,73	150.512,35	153.074,84	155.565,76	158.166,05
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	488.544,34	491.058,08	623.213,81	520.681,27	522.174,13	530.658,73
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	131.351,97	156.323,20	122.262,49	122.628,31	124.669,34	146.082,71
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	10.565,94	31.380,19	33.516,71	31.491,02	31.591,70	31.684,01
g. Pensioenen	64.972,80	64.164,90	66.208,08	66.870,16	67.538,86	68.214,25
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	30.402,33	33.325,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4. Toegestane werkingssubsidies	422.972,20	493.451,22	526.090,86	553.658,97	583.620,66	598.282,45
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	163.317,83	209.590,55	235.668,88	280.445,97	284.652,66	288.922,45
- aan de hulpverleningszone	63.672,00	66.028,00	68.471,00	71.004,00	73.631,00	76.356,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	12,56	12.990,00	14.465,00	14.465,00	14.465,00	14.465,00
- aan besturen van de eredienst	32.360,00	39.852,06	44.229,98	24.489,00	46.619,00	54.287,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	163.609,81	164.990,61	163.256,00	163.255,00	164.253,00	164.252,00
5. Andere operationele uitgaven	3.424,58	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
B. Financiële uitgaven	197,42	664,00	881,00	960,00	910,00	859,00
1. Renté, commissies en kosten verbonden aan schulden	191,42	449,00	666,00	745,00	695,00	644,00
- aan financiële instellingen	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	449,00	666,00	745,00	695,00	644,00
2. Andere financiële uitgaven	6,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
II. Exploitatieontvangsten	2.016.698,55	2.029.037,34	2.043.151,27	2.088.436,91	2.136.389,65	2.187.139,49
A. Operationele ontvangsten						
1. Ontvangsten uit de werking	17.642,71	25.275,68	24.871,00	24.871,00	24.941,00	24.941,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	1.282.443,42	1.288.985,79	1.286.190,94	1.312.296,71	1.342.161,11	1.372.904,07
a. Aanvullende belastingen	1.213.447,29	1.216.761,60	1.218.490,94	1.244.596,71	1.274.461,11	1.305.204,07
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	378.940,43	401.046,04	409.490,83	413.585,73	417.721,59	421.898,81
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	801.995,53	781.559,86	774.538,63	796.204,89	821.585,36	847.799,56
- Andere aanvullende belastingen	32.511,33	34.155,70	34.461,48	34.806,09	35.154,16	35.505,70
b. Andere belastingen en boetes	68.996,13	72.224,19	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
3. Werkingssubsidies	644.495,79	683.628,80	701.307,28	720.223,28	738.052,28	757.867,28
a. Algemene werkingssubsidies	584.172,16	626.824,40	656.318,28	675.234,28	693.063,28	712.878,28
- Gemeentefonds	499.884,49	516.103,50	532.873,50	550.232,50	568.199,50	586.816,50
- Andere algemene werkingssubsidies	84.287,67	110.720,90	123.444,78	125.001,78	124.863,78	126.061,78
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	84.287,67	107.518,78	121.444,78	123.001,78	122.863,78	124.061,78
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	3.202,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	60.323,63	56.804,40	44.989,00	44.989,00	44.989,00	44.989,00
- van de federale overheid	47.799,39	23.838,03	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
- van de Vlaamse overheid	12.524,24	32.966,37	32.639,00	32.639,00	32.639,00	32.639,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	362,81	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5. Andere operationele ontvangsten	71.753,82	28.897,07	28.532,05	28.795,92	28.985,26	29.177,14
B. Financiële ontvangsten	103.794,25	105.185,67	76.397,86	74.538,13	72.384,69	66.701,09
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	470.955,60	193.570,72	70.200,59	232.434,67	237.209,35	237.581,94

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	93.548,11	18.584,82	26,00	27,00	28,00	29,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	93.525,00	18.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	23,11	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	209.010,13	76.234,72	2.743.627,79	448.818,00	3.818,00	3.818,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	209.010,13	76.234,72	2.743.627,79	448.818,00	3.818,00	3.818,00
a. Terreinen en gebouwen	5.878,71	0,00	524.121,29	330.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	16.243,93	0,00	963.175,00	115.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	14.689,25	46.527,72	152.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	172.198,24	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	1.074.124,50	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13.452,17	14.356,00	80.167,00	50.000,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	10.609,28	52.576,56	708.467,36	673.168,92	680.276,52	629.833,81
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	-4.005,72	12.310,00	32.338,42	8.201,46	7.770,00	9.623,95
- aan de hulpverleningszone	0,00	19.836,63	14.638,86	14.638,86	14.638,86	14.638,86
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	14.615,00	20.429,93	61.490,08	50.328,60	57.867,66	5.571,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.896,86	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
1. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.896,86	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	124.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	124.709,29	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
b. Wegen en andere infrastructuur	124.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	155.524,65	116.482,35	871.529,23	140.030,64	95.888,17	95.888,17
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	155.524,65	116.482,35	871.529,23	140.030,64	95.888,17	95.888,17
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-42.488,89	-37.475,75	-2.652.964,92	-1.024.189,28	-580.440,35	-529.998,64
Saldo exploitatie en investeringen	428.466,71	156.094,97	-2.582.764,33	-791.754,61	-343.231,00	-292.416,70

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	5.847,98	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.847,98	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	41.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	41.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	172.198,24	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	172.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.403,15	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	12.403,15	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	141.409,56	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81
Budgettaire resultaat van het boekjaar	569.876,27	179.156,16	-2.561.652,14	-800.053,42	-351.626,81	-300.908,51

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten. Deze moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsontvangsten en –uitgaven voor de prioritaire actieplannen. Als de raad een actieplan als prioritair definieert en dit actieplan bevat investeringsuitgaven- of ontvangsten, dan moet er een afzonderlijk investeringsproject voor dit prioritaire actieplan worden aangemaakt.

Daarnaast werd ervoor geopteerd om alle andere investeringsontvangsten- en uitgaven (die niet aan een prioritaire actieplannen zijn gekoppeld) op te nemen in één groot investeringsproject.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	9.663,57	0,00	430.270,00	0,00	439.933,57
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.663,57	0,00	430.270,00	0,00	439.933,57
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	9.663,57	0,00	430.270,00	0,00	439.933,57
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern zelfstandige agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies/ terugbetalingen	0,00	0,00	0,00	41.188,36	0,00	41.188,36

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5.878,71	0,00	524.121,29	0,00	530.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.878,71	0,00	524.121,29	0,00	530.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	5.878,71	0,00	524.121,29	0,00	530.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies/ terugbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) & van de toegestane leningen

Het schema T4 geeft een beeld van de totale geraamde openstaande schuld op het einde van ieder boekjaar van het meerjarenplan.

Deze totale openstaande schuld wordt als basis genomen voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in schema M2. Om de gecorrigeerde autofinancieringsmarge te berekenen, vertrekt men van de openstaande financiële schuld in het begin van ieder boekjaar. Men neemt hiervan 8% en dit bedrag wordt dan vergeleken met de geraamde aflossingen van dat boekjaar. Indien de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan de geraamde aflossingen, dan wordt het verschil toegevoegd aan de autofinancieringsmarge. Indien de gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de geraamde aflossing, dan wordt het verschil afgetrokken van de autofinancieringsmarge. Voortaan worden dus besturen die te veel leningen opnemen zonder voldoende aflossingen te doen, afgestraft in de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Om de totale openstaande schuld van ieder boekjaar te berekenen wordt er rekening gehouden met:

- de openstaande schulden per één januari van ieder boekjaar
- de geraamde nieuwe leningen die aangegaan worden gedurende ieder boekjaar van het meerjarenplan
- een inschatting van de aflossingen die zullen gedaan worden gedurende ieder boekjaar en een inschatting van de aflossingen die in het daaropvolgende jaar zullen gedaan worden.

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mijp 2021	Mijp 2022	Mijp 2023	Mijp 2024	Mijp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	160.502,28	168.682,26	182.705,26	168.242,26	153.683,26	139.027,26
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	160.502,28	168.682,26	182.705,26	168.242,26	153.683,26
2. Nieuwe leningen	172.198,24	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-11.695,96	-14.662,00	-15.684,00	-15.781,00	-15.877,00	-15.974,00
5. Andere mutaties	0,00	-6.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.847,98	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00	15.974,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	5.847,98	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
2. Aflossingen	-5.847,98	-12.713,00	-14.662,00	-15.684,00	-15.781,00	-15.877,00
3. Overboekingen	11.695,96	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00	15.974,00
4. Andere mutaties	0,00	6.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	166.350,26	183.344,26	198.389,26	184.023,26	169.560,26	155.001,26

3.5 Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + indekking)

Conform de regelgeving dienen de raadsleden geïnformeerd te worden over de financiële risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur indien ze zich zouden voltrekken. Het is de bedoeling dat er een concreet overzicht gegeven wordt van de financiële risico's die het bestuur mogelijks kan lopen, alsook welke budgettaire impact deze risico's mogelijks zouden kunnen hebben en hoe het bestuur de risico's geheel of gedeeltelijk kan afdekken.

De regelgeving geeft geen definitie over de term 'financieel risico' en bevat dus ook geen exhaustieve lijst van elementen die de besturen onder hun financiële risico's moeten opnemen. De website van Binnenland Vlaanderen geeft evenwel een aantal rubrieken weer die als houvast kunnen dienen bij het formuleren van de financiële risico's.

Voor de gemeente Horebeke kunnen de financiële risico's als volgt worden voorgesteld:

Risico's inzake schuldbeheer:

Gezien het feit dat bij de opmaak van het meerjarenplan zowel de gemeente als het OCMW schuldenvrij zijn, maakt dat op het vlak van schuldbeheer de financiële risico's beperkt zijn.

Naar aanleiding van de inbreng van de rioleringsinfrastructuur werd aan Farys toegestaan de tegenwaarde van de inbreng in schijven terug te betalen aan de gemeente (= toegestane lening). Wanneer Farys in gebreke zou blijven, dan is dit voor de gemeente een financieel risico.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

De geldmiddelen van de gemeente en het OCMW zijn gecentraliseerd bij één bank, namelijk Belfius. Het gaat hier over liquide middelen en geldbeleggingen met kapitaalgarantie (TAK26) op middellange termijn (minimum 5 jaar). Het financieel risico bestaat er in wanneer Belfius in de problemen zou raken, maar aangezien op heden de Belgische overheid de hoofdaandeelhouder is van Belfius lijkt dit risico beperkt en kleiner dan bij andere banken.

Risico's inzake de ramingen van ontvangsten en uitgaven van exploitatie en investeringen:

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen: economische vooruitzichten, inflatie, indexverhogingen, ontvangen ramingen van diverse overheden,...

Uiteraard zijn er heel veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin. De Corona-pandemie is daar jammer genoeg een voorbeeld van. Op vandaag zijn de cijfers een realistische inschatting.

Het is niet zo dat de gemeente of OCMW afhankelijk zijn van één of enkele grote belastingbetalers, waardoor het risico van wanbetaling op dit vlak zeer beperkt is. Een belangrijke inkomstenbron voor beide besturen is het gemeentefonds, waarvan de Vlaamse Regering heeft beslist dat de jaarlijkse indexatie van 3,5% aangehouden blijft.

Beslissingen van derden kunnen eventueel een impact hebben op de gemeentelijke financiën, we denken dan bijvoorbeeld aan de nieuwe tarificatiemethodologie van de VREG dat wordt opgelegd aan de distributienetbeheerder waardoor deze op hun beurt minder dividenden kunnen uitkeren aan de gemeenten.

De ramingen van ontvangsten (vb. verkopen van onroerende goederen) en uitgaven van investeringen worden steeds met zorg en naar best vermogen gemaakt, maar minderopbrengsten of meeruitgaven zijn nooit uit te sluiten.

Aangezien bij het inschatten van kredieten voorzichtigheidshalve traditioneel de ontvangsten te laag worden ingeschat en de uitgaven te hoog, is er jaarlijks een overschot op de rekening dat een groot deel van bovenstaande risico's ondervangt.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten met verbonden partijen:

De situatie kan zich voor doen dat de gemeente of het OCMW zich borg moet stellen voor operaties die in naam van de gemeente of het OCMW worden ondernomen door intergemeentelijke samenwerkingen of verzelfstandigingen. Bij het in gebreke blijven van de intergemeentelijke samenwerking of verzelfstandiging, kan de borg die de gemeente of het OCMW heeft gesteld worden aangesproken, wat een financieel risico is.

Op dit ogenblik echter heeft noch de gemeente noch het OCMW zich borg gesteld voor dergelijke operaties.

3.6 Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

De grondslagen en de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan kunnen als volgt worden samengevat:

Bij de opmaak van het geïntegreerd meerjarenplan werd er vertrokken van uit de cijfers van de vorige meerjarenplannen (gemeente en OCMW). Op basis van de laatste jaarrekeningen, een recente standopgave, reeds ontvangen ramingen, voorziene ontvangsten/uitgaven werden de budgetten aangepast.

Voor wat betreft de exploitatie-ontvangsten zijn de grootste geldstromen terug te vinden in het gemeentefonds en de aanvullende belastingen onroerende voorheffing en personenbelasting. Voor deze ramingen hebben we ons gebaseerd op de ramingen die ons werden aangeleverd door de hogere overheden.



4 Motivering van de wijzigingen

Zoals reeds onder punt 3.6 vermeld gebeurden de aanpassingen op basis van de laatste jaarrekeningen, een recente standopgave, ontvangen ramingen, voorziene ontvangsten/uitgaven.

Wat exploitatie betreft gebeurden ook een aantal verschuivingen tussen beleidsitems en/of algemene rekeningen.

Een aanzienlijke daling van het dividend van Gaselwest is te wijten aan een gewijzigde tariefmethodologie opgelegd door de VREG aan de distributienetbeheerders. Dit wordt voor een klein deel gecompenseerd door het Vlaams Compensatiefonds.

In investeringen werden een aantal budgetten doorgeschoven naar volgend jaar.

Investerings- en werkingstoelagen aan de Kerkfabrieken, politiezone en hulpverleningszone werden ingeschreven overeenkomstig de meerjarenplanning van deze entiteiten.

Een aantal aanpassingen worden toegelicht in het hierna volgend overzicht.

Corona impact

Door o.a. afwezigheid van sportcentra, culturele centra, bibliotheek is de impact van de Coronacrisis voor de gemeente eerder beperkt. Er werden op dat vlak geen minderontvangsten geregistreerd en ook geen bijkomende uitgaven om te voldoen aan de opgelegde Coronamaatregelen.

Door de extra subsidiestromen van de hogere overheid konden de diverse verenigingen worden gecompenseerd voor het geleden verlies aan inkomsten. Ook de gemeentelijke toelage aan de verenigingen werd in 2021 verdubbeld.

De ondersteuning van de gezinnen en lokale handel door de uitgave van een Corona geschenkbond met een waarde van 50,00 EUR aan elk gezin resulteerde tot een uitbetaling aan de lokale handel van een totaal bedrag van 39.300 EUR aan coronageschenkbonden.

Aan een 880-tal gezinnen werden bonnen verstrekt.



5 Documentatie

Bij het meerjarenplan en de aanpassing ervan hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC bepaalt dat de documentatie minstens de volgende elementen bevat:

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

5.1 Omgevingsanalyse

Omgevings- analyse **2020**

Profiel

Horebeke

26/11/2018



Q&A

Answer to your Questions

Omgevingsanalyse : profiel

De vergelijking wordt gemaakt met het Vlaams niveau en met gemeenten binnen dezelfde 'BELFIUS-cluster' (sociaal-economische indeling). Horebeke is een '**landelijke gemeente**', meer bepaald een '**landelijke woongemeente met hogere inkomens**'.

Andere gemeenten behorende tot de BELFIUS-cluster 'landelijke woongemeenten met hogere inkomens':

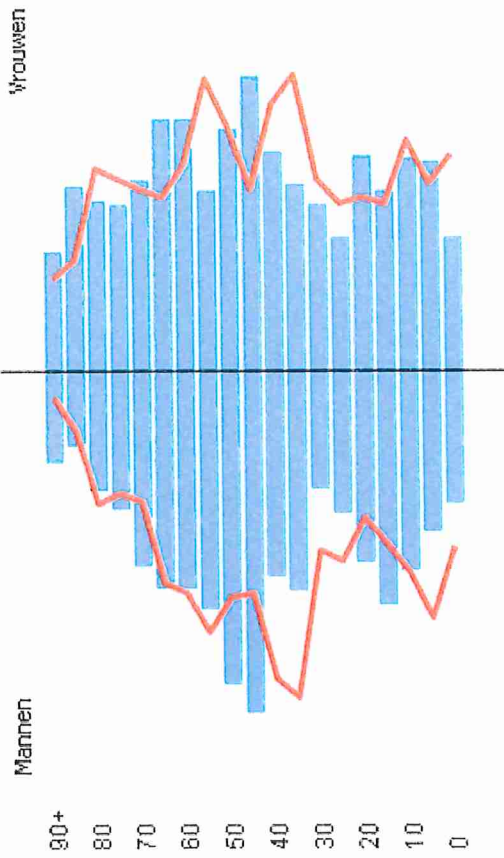
- Gavere
- Lochristi
- Nevele
- Oosterzele
- Wortegem-Petegem
- Waasmunster
- Maarkedal
- Zwalm
- Bever
- Galmaarden
- Gooik
- Herne
- Pepingen
- Lennik
- Bekkevoort
- Glabbeek
- Damme
- Jabbeke
- Zuienkerke
- Zwijndrecht



Bevolking

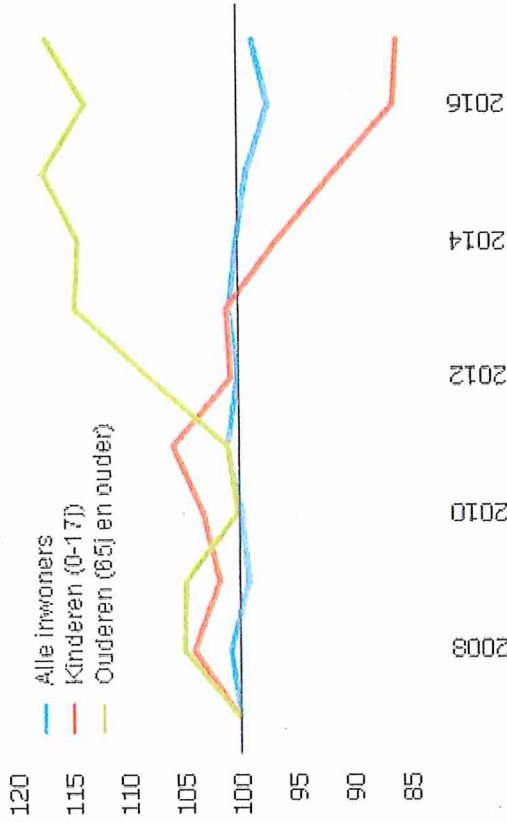
Aantal personen naar leeftijd

2017 t.o.v. 2007



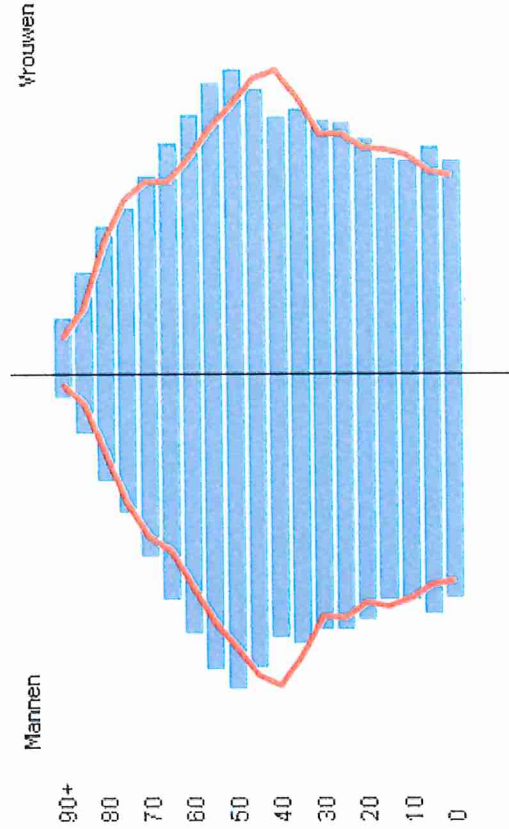
Horebeke

Toe- of afname van aantal personen (Referentiejaar 2007 = 100)



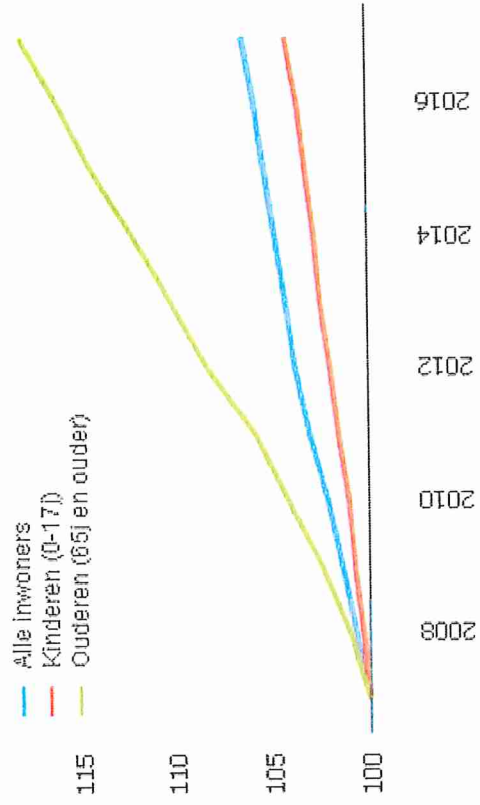
Aantal personen naar leeftijd

2017 t.o.v. 2007



Vlaams Gewest

Toe- of afname van aantal personen (Referentiejaar 2007 = 100)

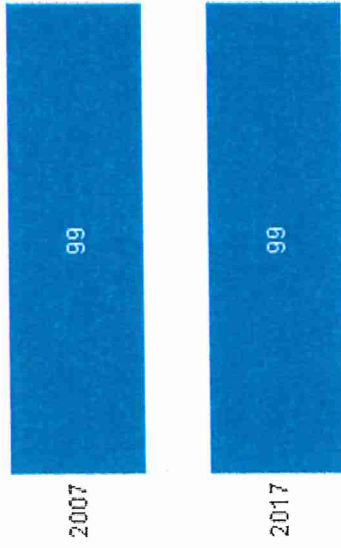
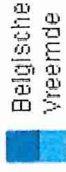




Bevolking

Horebeke

Personen naar nationaliteit (in %)

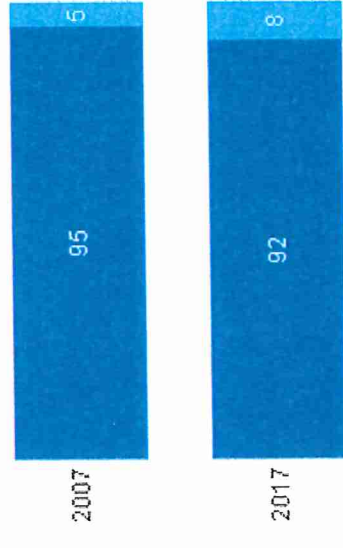
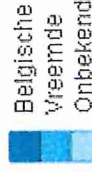


Personen naar positie in het huishouden (in aantal en %)

	Aantal		%	
	2007	2017	2007	2017
Totaal aantal personen	2.054	2.028	100,0%	100,0%
Thuiswonend kind bij paar	536	500	26,1%	24,7%
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder	69	75	3,4%	3,7%
Alleenwonende	158	178	7,7%	8,8%
Samenwonend met partner zonder kind	458	480	22,3%	23,7%
Samenwonend met partner en kind	590	556	28,7%	27,4%
Alleenstaande ouder	48	52	2,3%	2,6%
Anders (wonend in privaat huishouden)	56	47	2,7%	2,3%
Collectief wonend	139	140	6,8%	6,9%

Vlaams Gewest

Personen naar nationaliteit (in %)



Personen naar positie in het huishouden (in aantal en %)

	Aantal		%	
	2007	2017	2007	2017
Totaal aantal personen	6.117.440	6.516.011	100,0%	100,0%
Thuiswonend kind bij paar	1.482.471	1.523.658	24,2%	23,4%
Thuiswonend kind bij alleenstaande ouder	311.994	350.069	5,1%	5,4%
Alleenwonende	758.350	868.835	12,4%	13,3%
Samenwonend met partner zonder kind	1.478.230	1.608.210	24,2%	24,7%
Samenwonend met partner en kind	1.636.420	1.649.500	26,8%	25,3%
Alleenstaande ouder	205.061	228.151	3,4%	3,5%
Anders (wonend in privaat huishouden)	171.490	207.696	2,8%	3,2%
Collectief wonend	73.424	79.892	1,2%	1,2%



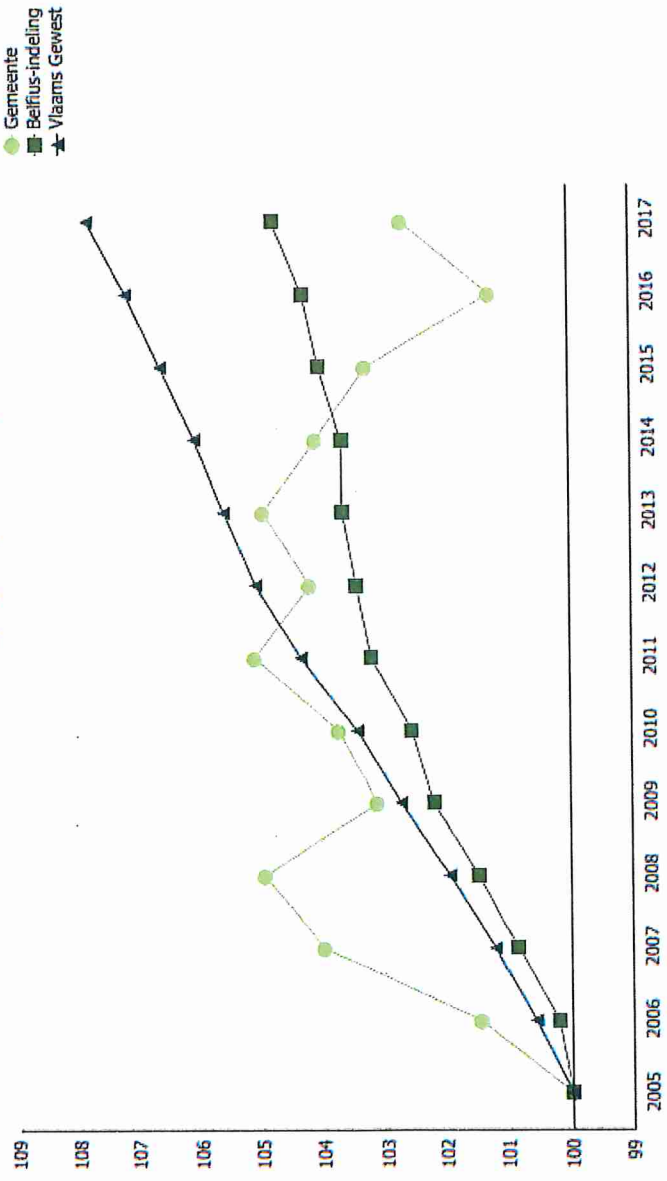
Bevolking Groei

		Horebeke													
1 januari		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal inwoners		1.975	2.004	2.054	2.073	2.037	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000	2.028	
Groei (2005=100)		100,0	101,5	104,0	105,0	103,1	103,7	105,1	104,2	105,0	104,1	103,3	101,3	102,7	

		BELGIË: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)													
1 januari		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal inwoners		195.481	195.905	197.164	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.855	202.686	203.376	203.904	204.828	
Groei (2005=100)		100,0	100,2	100,9	101,5	102,2	102,6	103,2	103,5	103,7	103,7	104,0	104,3	104,8	

		Vlaams Gewest													
1 januari		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal inwoners		5.043.161	6.078.600	6.117.440	6.161.600	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011	
Groei (2005=100)		100,0	100,6	101,2	102,0	102,7	103,5	104,4	105,1	105,6	106,1	106,6	107,2	107,8	

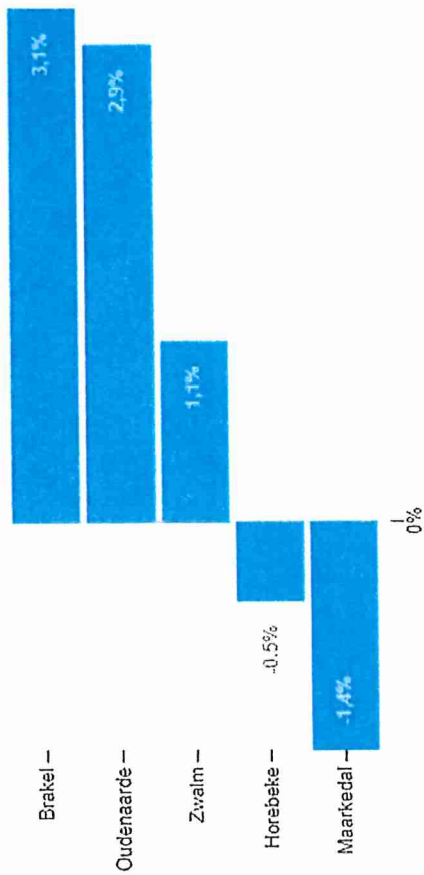
Bevolking - groei (2005=100)



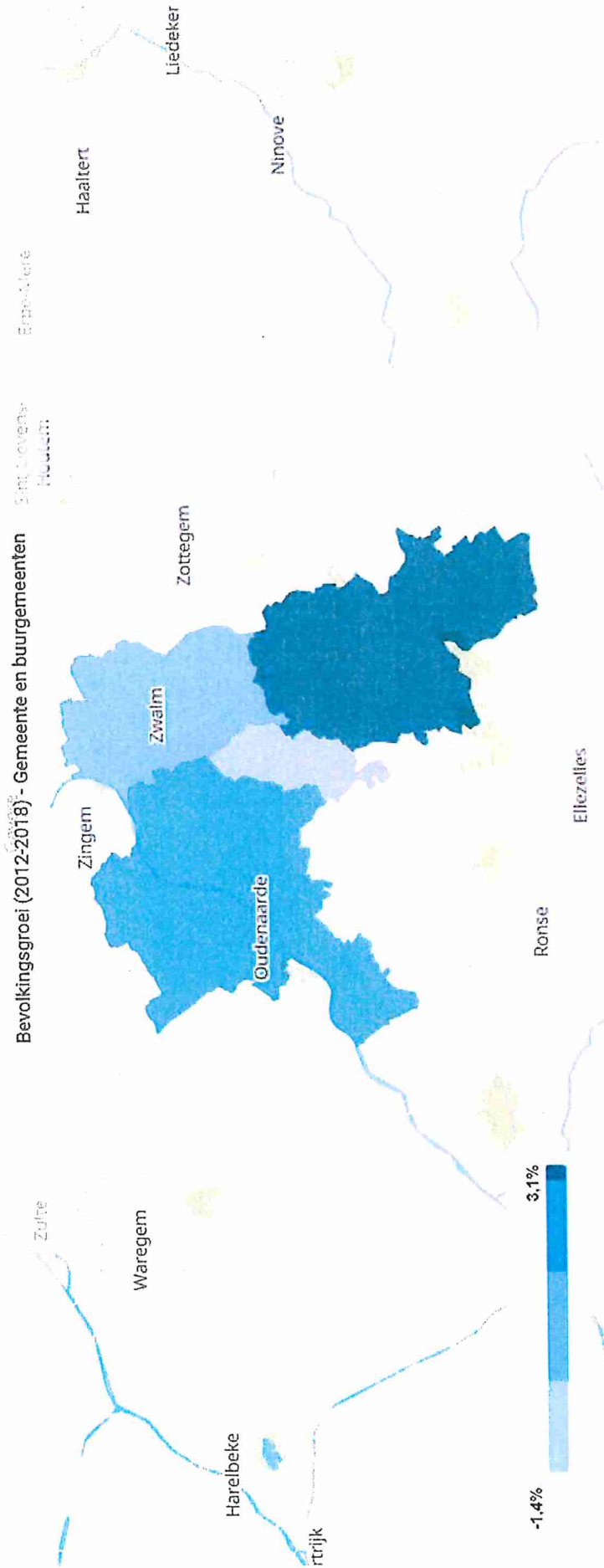


Bevolking Groei

Bevolkingsgroei (2012-2018) - Gemeente en buurgemeenten



Bevolkingsgroei (2012-2018) - Gemeente en buurgemeenten



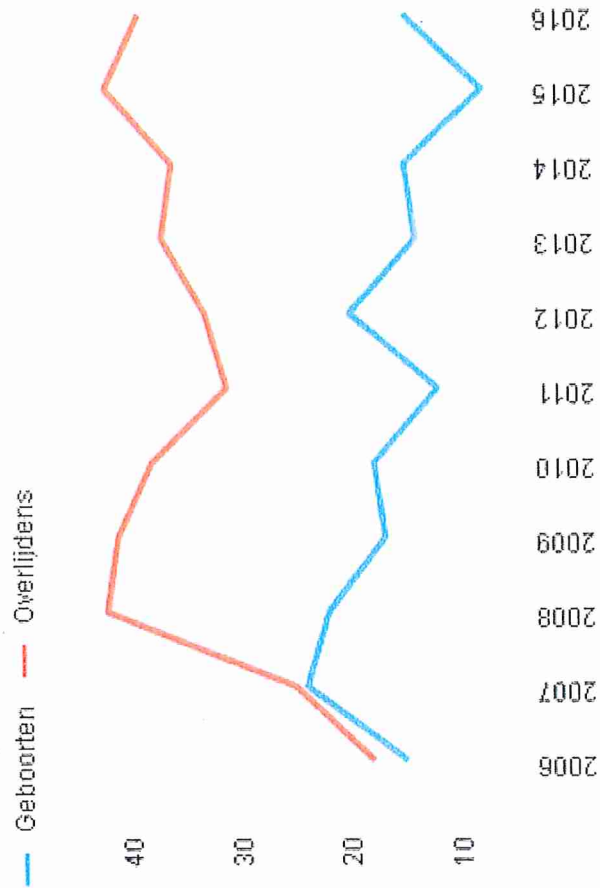


Bevolking Loop

Loop van de bevolking

	2006	2016
Geboorten	15	15
Overlijdens	18	39
Natuurlijk accres	-3	-24
Saldo interne migraties	57	51
Saldo internationale migraties	-4	1
Totaal migratiesaldo	53	52
Groei	50	28

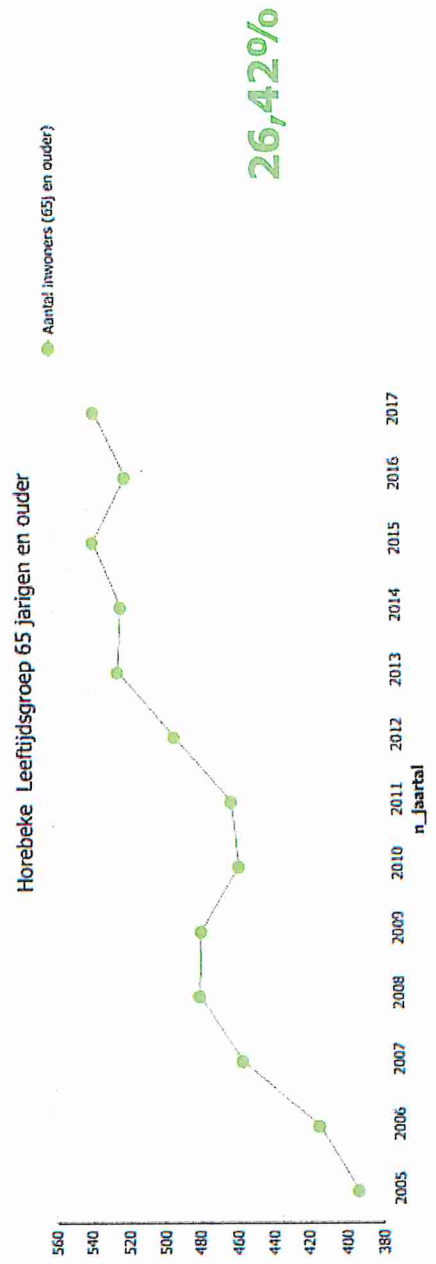
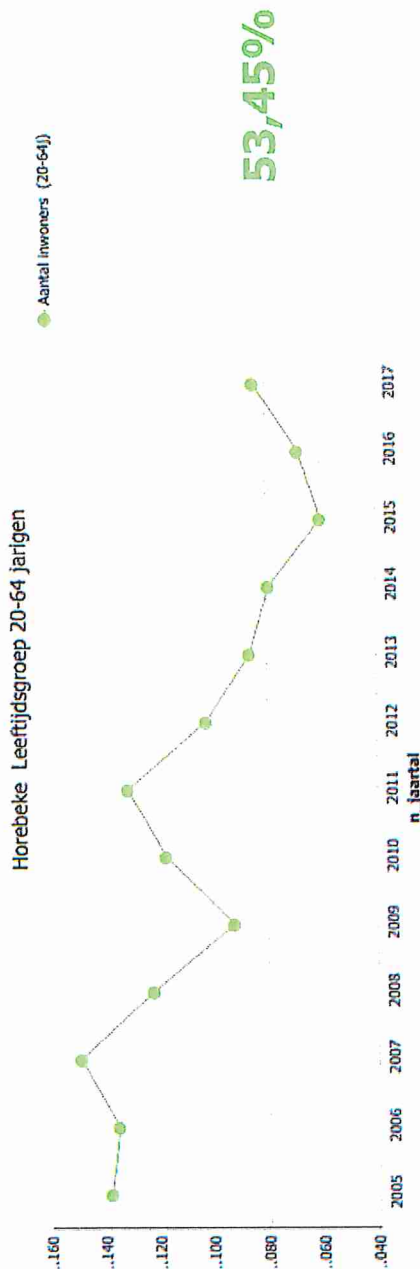
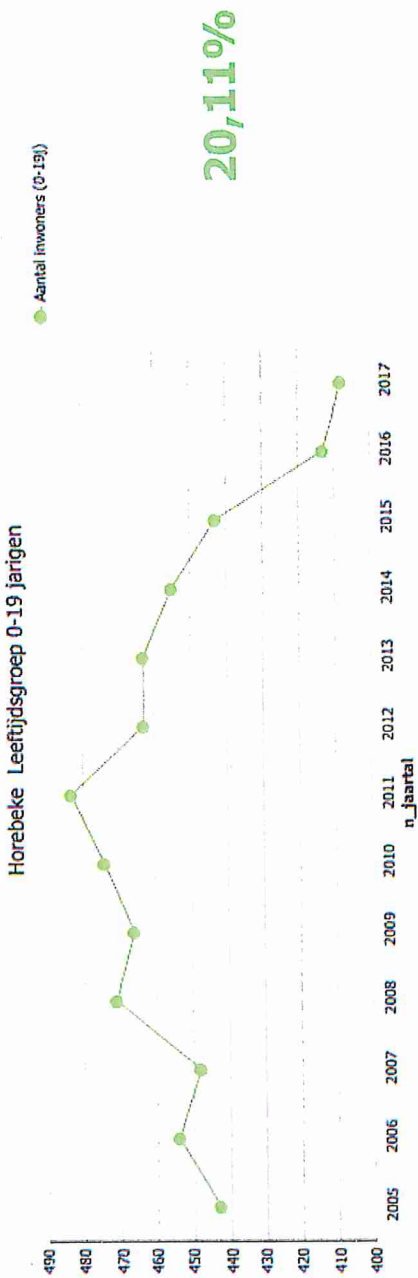
Geboorten en overlijdens





Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie





Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie

	Horebeke										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari	52	56	54	61	53	41	46	42	43	27	30
Kinderen 0 - 2,5 jaar	80	82	82	82	89	82	75	65	60	57	59
Kinderen 2,5 - 5 jaar	156	151	143	134	142	138	136	142	135	137	137
Kinderen 6 - 11 jaar	128	144	144	152	156	158	163	153	143	138	131
Kinderen 12 - 17 jaar	2.054	2.073	2.037	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000	2.028
Totale bevolking	20,3%	20,9%	20,8%	20,9%	21,2%	20,4%	20,3%	19,6%	18,7%	18,0%	17,6%
<i>Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking</i>											

	PBLFIUS, Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari	4.928	4.972	5.134	5.044	5.029	4.929	4.893	4.747	4.664	4.584	4.576
Kinderen 0 - 2,5 jaar	7.219	7.308	7.313	7.427	7.519	7.527	7.488	7.412	7.372	7.346	7.202
Kinderen 2,5 - 5 jaar	13.750	13.612	13.421	13.322	13.298	13.255	13.184	13.279	13.427	13.469	13.576
Kinderen 6 - 11 jaar	15.076	15.038	14.932	14.631	14.460	14.255	14.147	13.903	13.724	13.533	13.450
Kinderen 12 - 17 jaar	197.164	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828
Totale bevolking	20,8%	20,6%	20,4%	20,2%	20,0%	19,8%	19,6%	19,4%	19,3%	19,1%	18,9%
<i>Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking</i>											

	Vlaams Gewest										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari	163.278	165.651	171.528	173.926	175.922	176.431	175.272	172.527	170.444	168.992	167.707
Kinderen 0 - 2,5 jaar	218.832	222.943	228.787	235.504	242.072	247.196	250.217	252.816	252.474	250.964	249.098
Kinderen 2,5 - 5 jaar	397.916	396.050	393.675	391.904	394.685	398.579	403.208	410.506	420.446	430.080	438.558
Kinderen 6 - 11 jaar	433.243	432.147	428.380	424.092	419.440	415.423	414.093	411.747	409.006	406.895	409.013
Kinderen 12 - 17 jaar	6.117.440	6.161.600	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011
Totale bevolking	19,8%	19,7%	19,7%	19,6%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,4%	19,4%	19,4%
<i>Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking</i>											



Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie

	Mensbeke											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1 januari												
65 jaar en ouder	457	480	479	458	462	493	524	522	537	519	536	
80 jaar en ouder	174	183	178	177	178	201	216	213	222	199	212	
Totale bevolking	2.054	2.073	2.037	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000	2.028	
65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	22,2%	23,2%	23,5%	22,4%	22,3%	24,0%	25,3%	25,4%	26,3%	26,0%	26,4%	
80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	8,5%	8,8%	8,7%	8,6%	8,6%	9,8%	10,4%	10,4%	10,9%	10,0%	10,5%	

	BELGIË - Landelijke voorgescreven met hogere inkomens (VO)											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1 januari												
65 jaar en ouder	33.058	33.538	34.132	34.866	35.501	36.494	37.356	38.135	39.089	40.044	41.141	
80 jaar en ouder	8.409	8.843	9.243	9.611	10.078	10.564	10.986	11.320	11.769	12.011	12.450	
Totale bevolking	197.164	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828	
65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	16,8%	16,9%	17,1%	17,4%	17,6%	18,0%	18,4%	18,8%	19,2%	19,6%	20,1%	
80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	4,3%	4,5%	4,6%	4,8%	5,0%	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	5,9%	6,1%	

	Vlaams Gewest											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1 januari												
65 jaar en ouder	1.089.307	1.100.194	1.116.407	1.135.045	1.153.348	1.179.812	1.200.965	1.222.353	1.245.466	1.265.666	1.287.035	
80 jaar en ouder	277.514	288.938	299.847	311.262	325.277	339.643	351.211	360.997	372.442	380.204	389.124	
Totale bevolking	6.117.440	6.161.600	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011	
65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	17,8%	17,9%	18,0%	18,2%	18,3%	18,6%	18,8%	19,1%	19,3%	19,5%	19,8%	
80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking	4,5%	4,7%	4,8%	5,0%	5,2%	5,3%	5,5%	5,6%	5,8%	5,9%	6,0%	



Bevolking Afhankelijkheidsratio

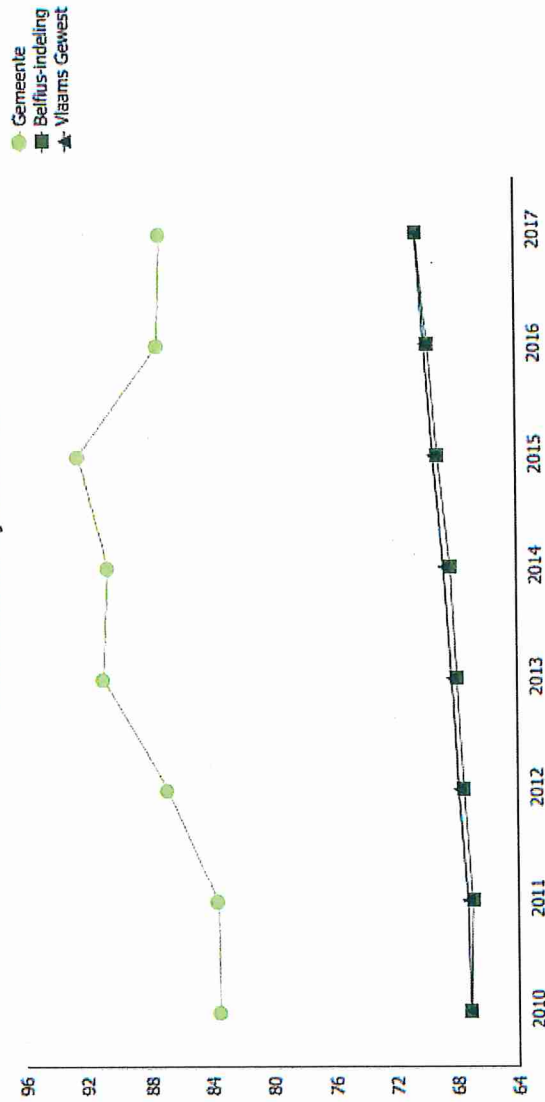
De afhankelijkheidsratio geeft de verhouding aan tussen de niet-beroepsactieve en de actieve leeftijdscategorie.

	Horebeke									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1 januari	474	483	463	463	455	443	413	408		
0-19 jaar	458	462	493	524	522	537	519	536		
65 jaar en ouder	1.117	1.131	1.102	1.086	1.079	1.060	1.068	1.084		
Afhankelijkheidsratio	83,4	83,6	86,8	90,9	90,5	92,5	87,3	87,1		

	BELFIUS Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1 januari	45.650	45.460	45.022	44.638	44.148	44.034	43.700	43.514		
0-19 jaar	34.866	35.501	36.494	37.356	38.135	39.089	40.044	41.141		
65 jaar en ouder	119.966	120.831	120.720	120.661	120.403	120.253	120.160	120.173		
Afhankelijkheidsratio	67,1	67,0	67,5	68,0	68,3	69,1	69,7	70,4		

	Vlaams Gewest									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1 januari	1.376.385	1.394.082	1.387.666	1.388.218	1.390.045	1.394.647	1.399.834	1.406.625		
0-19 jaar	1.135.045	1.153.348	1.179.812	1.200.965	1.222.353	1.245.466	1.265.666	1.287.035		
65 jaar en ouder	3.740.553	3.769.208	3.783.287	3.792.676	3.798.307	3.804.014	3.812.304	3.822.351		
Afhankelijkheidsratio	67,1	67,3	67,9	68,3	68,8	69,4	69,9	70,5		

Evolutie afhankelijkheidsratio



Groene druk (0-19jr/20-64jr)

Gemeente Cluster Vlaams
0,376 0,362 0,368

Grijze druk (65jr en ouder/20-64jr)

Gemeente Cluster Vlaams
0,494 0,342 0,337



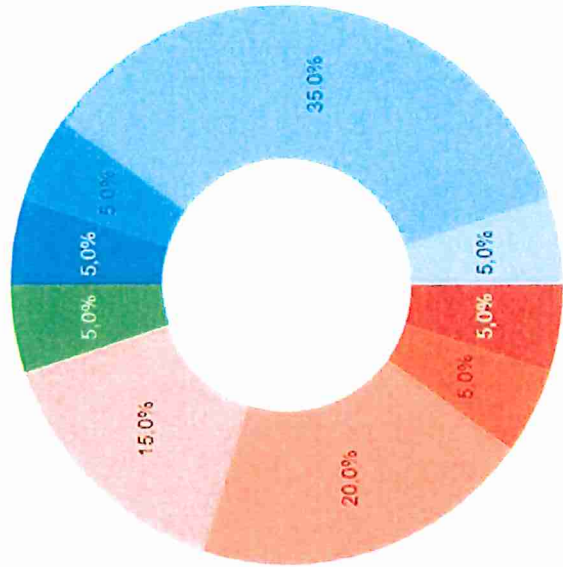
Bevolking

Evolutie aantal vreemdelingen

	Gemeente										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Total aantal vreemdelingen	11	12	18	21	28	18	19	23	19	17	
% t.o.v. totaal aantal inwoners	0,5	0,6	0,9	1,0	1,3	0,9	0,9	1,1	0,9	0,8	

% t.o.v. totaal aantal inwoners	Vlaams Gewest									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal	5,4	5,8	6,1	6,4	6,8	7,1	7,3	7,5	7,8	8,1

Belangrijkste buitenlandse nationaliteiten



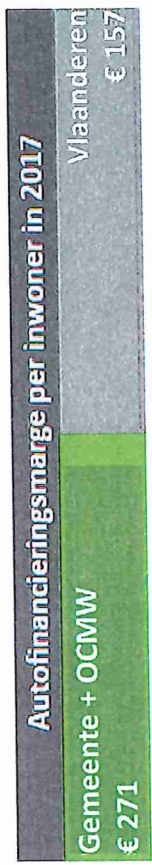
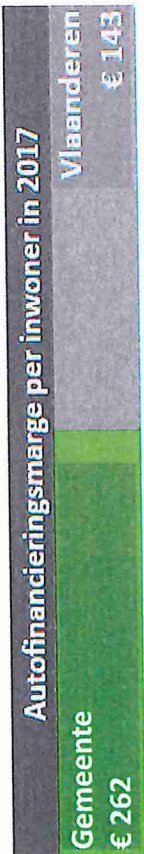
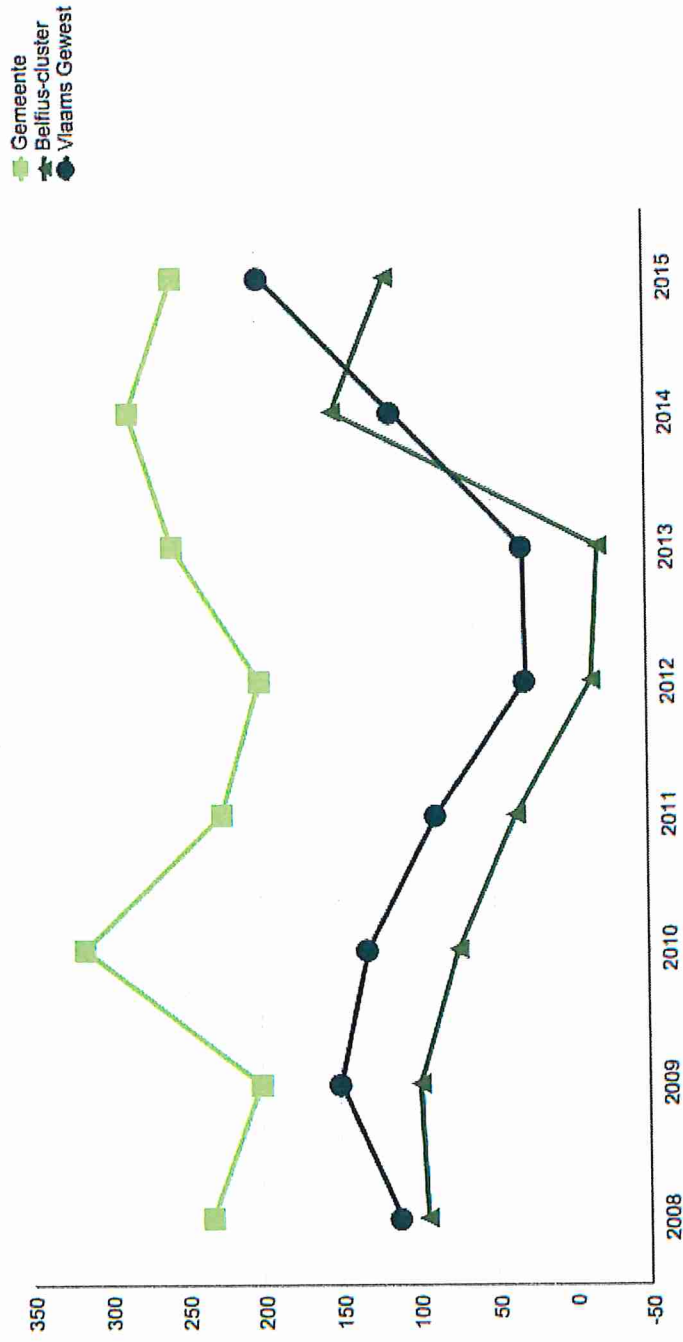


Bestuurskracht

Autofinancieringsmarge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Horebeke	233	201	315	225	200	256	284	254
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	95	99	73	36	-14	-19	152	118
Vlaams Gewest	112	149	131	87	29	30	114	198

Autofinancieringsmarge (AFM) per inwoner



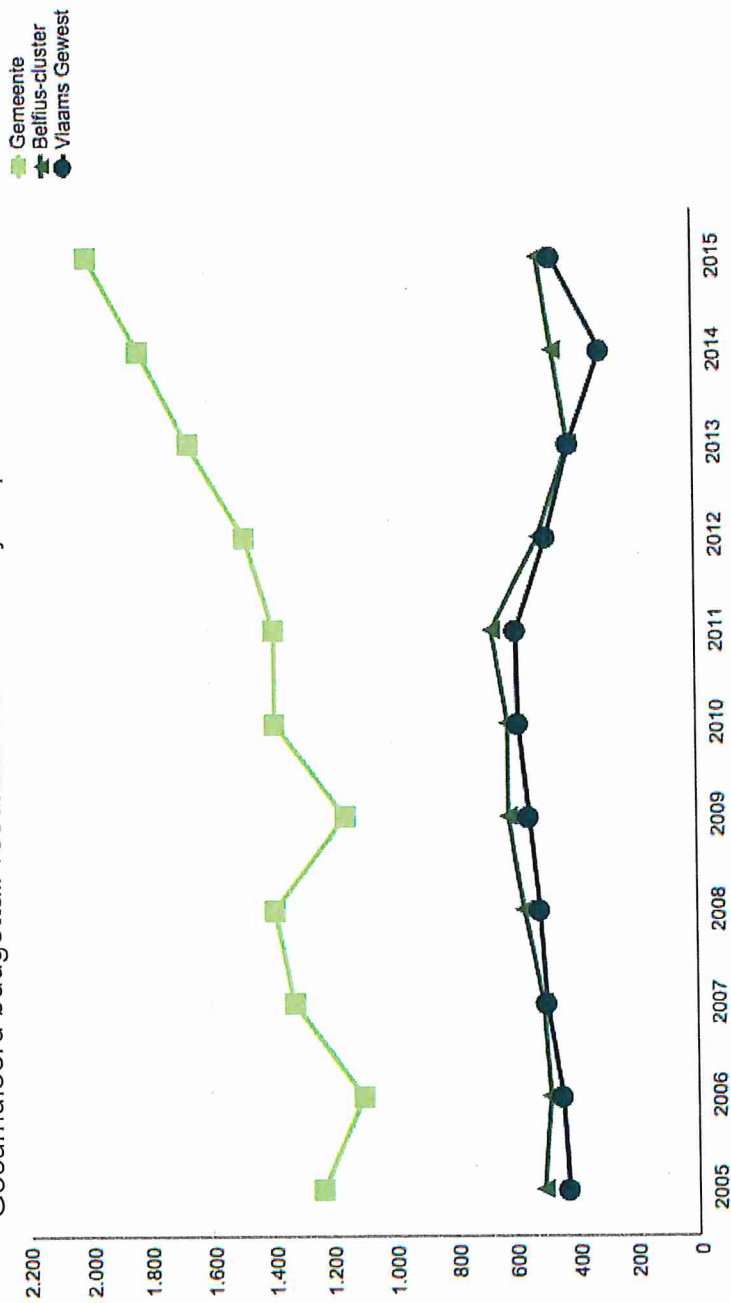


Bestuurskracht

Budgetair resultaat

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Horebeke	1.238	1.101	1.328	1.389	1.156	1.385	1.384	1.480	1.663	1.823	1.991
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	510	487	507	568	617	617	668	512	412	461	508
Vlaams Gewest	428	447	496	516	549	582	587	486	409	303	463

Gecumuleerd budgetair resultaat van het boekjaar per inwoner



Gecumuleerd budgetair resultaat per inwoner in 2017

Gemeente + OCMW
€ 2293

Vlaanderen
€ 609

Gecumuleerd budgetair resultaat per inwoner in 2017

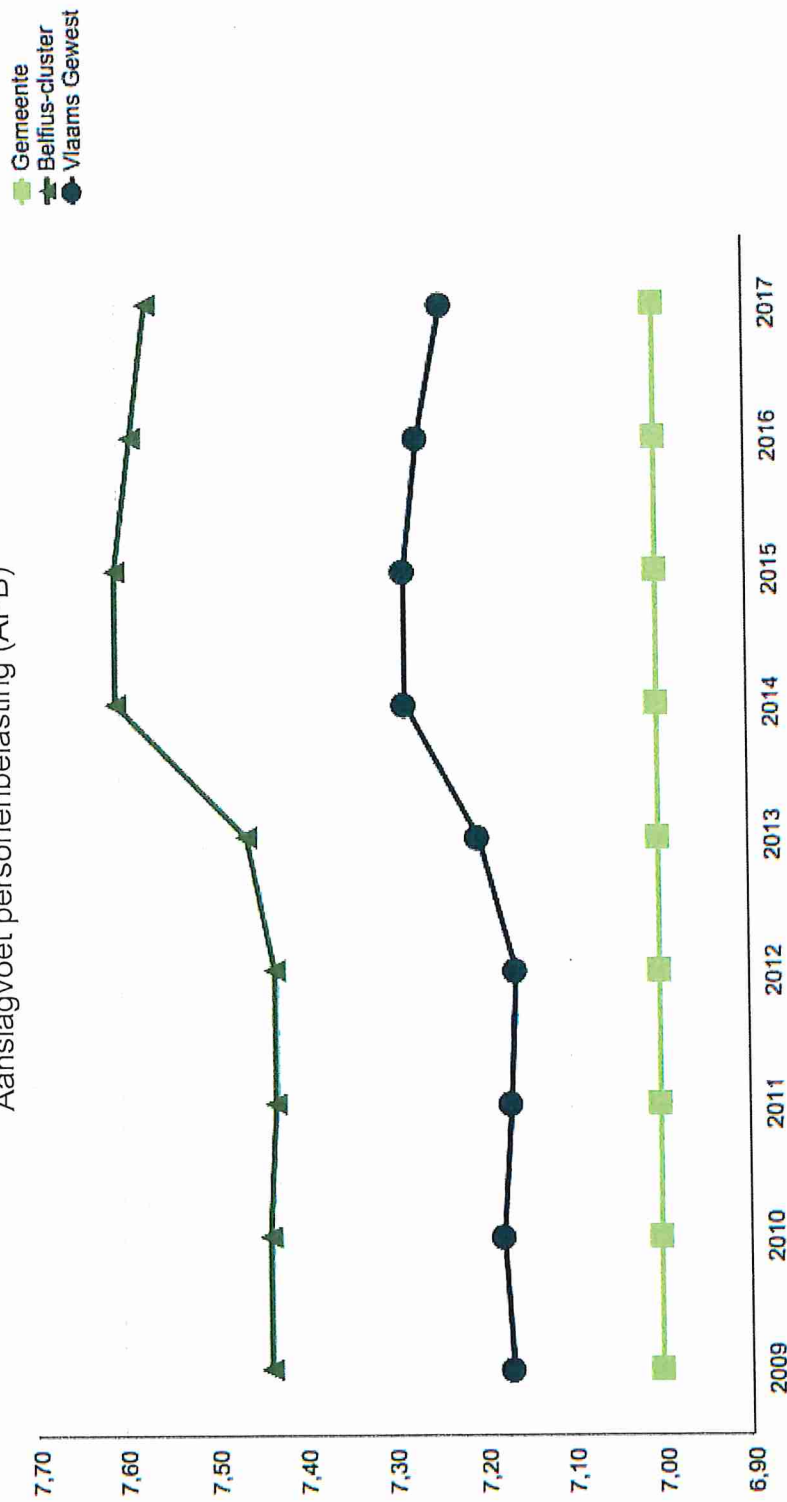
Gemeente
€ 2200

Vlaanderen
€ 478



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Horebeke	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	7,44	7,44	7,43	7,43	7,46	7,60	7,60	7,59	7,57
Vlaams Gewest	7,17	7,18	7,17	7,16	7,20	7,28	7,28	7,27	7,24

Aanslagvoet personenbelasting (APB)



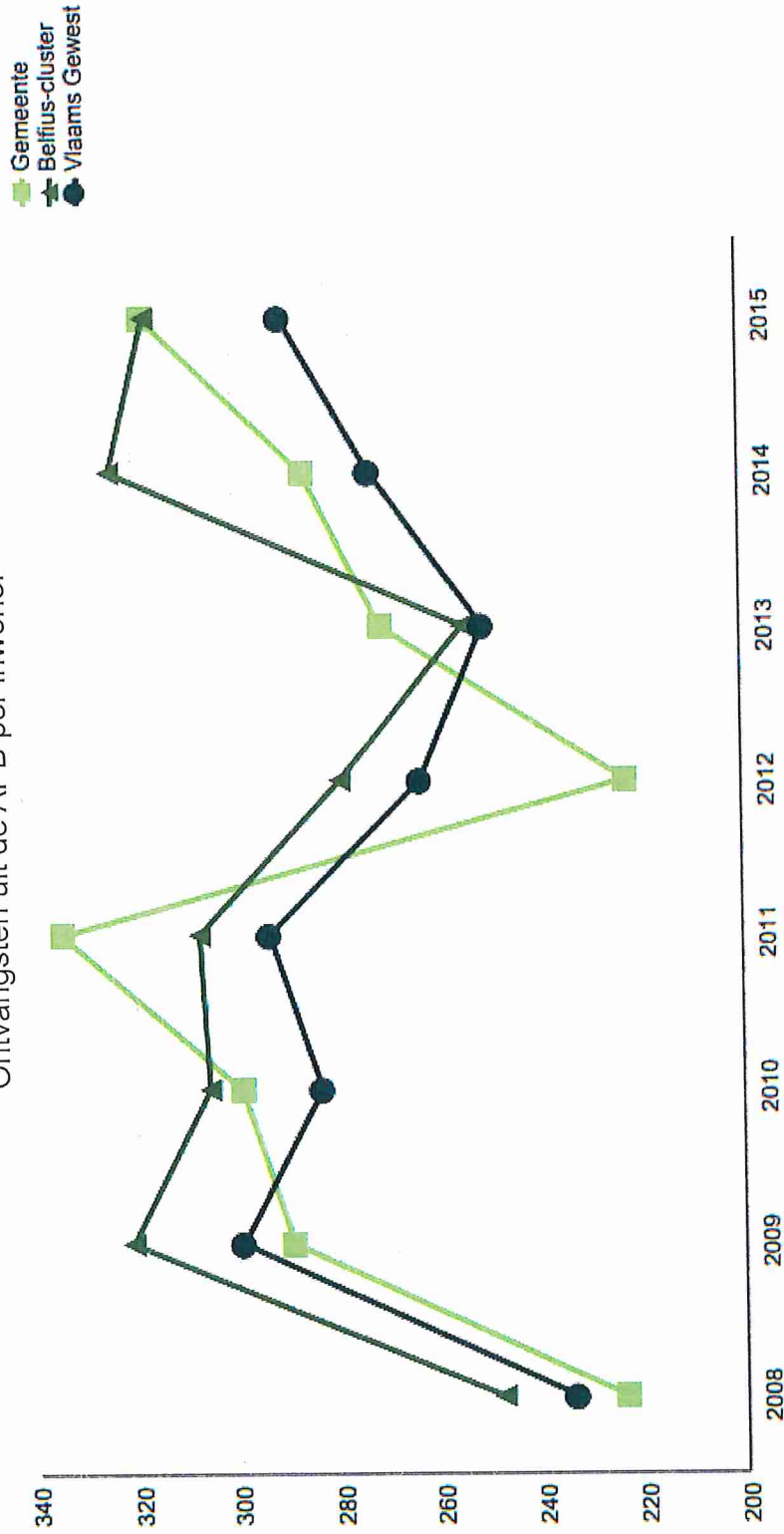


Bestuurskracht

APB

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Horebeke	224	289	299	335	223	271	286	318
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	248	321	305	307	279	255	324	317
Vlaams Gewest	234	299	283	293	263	251	273	290

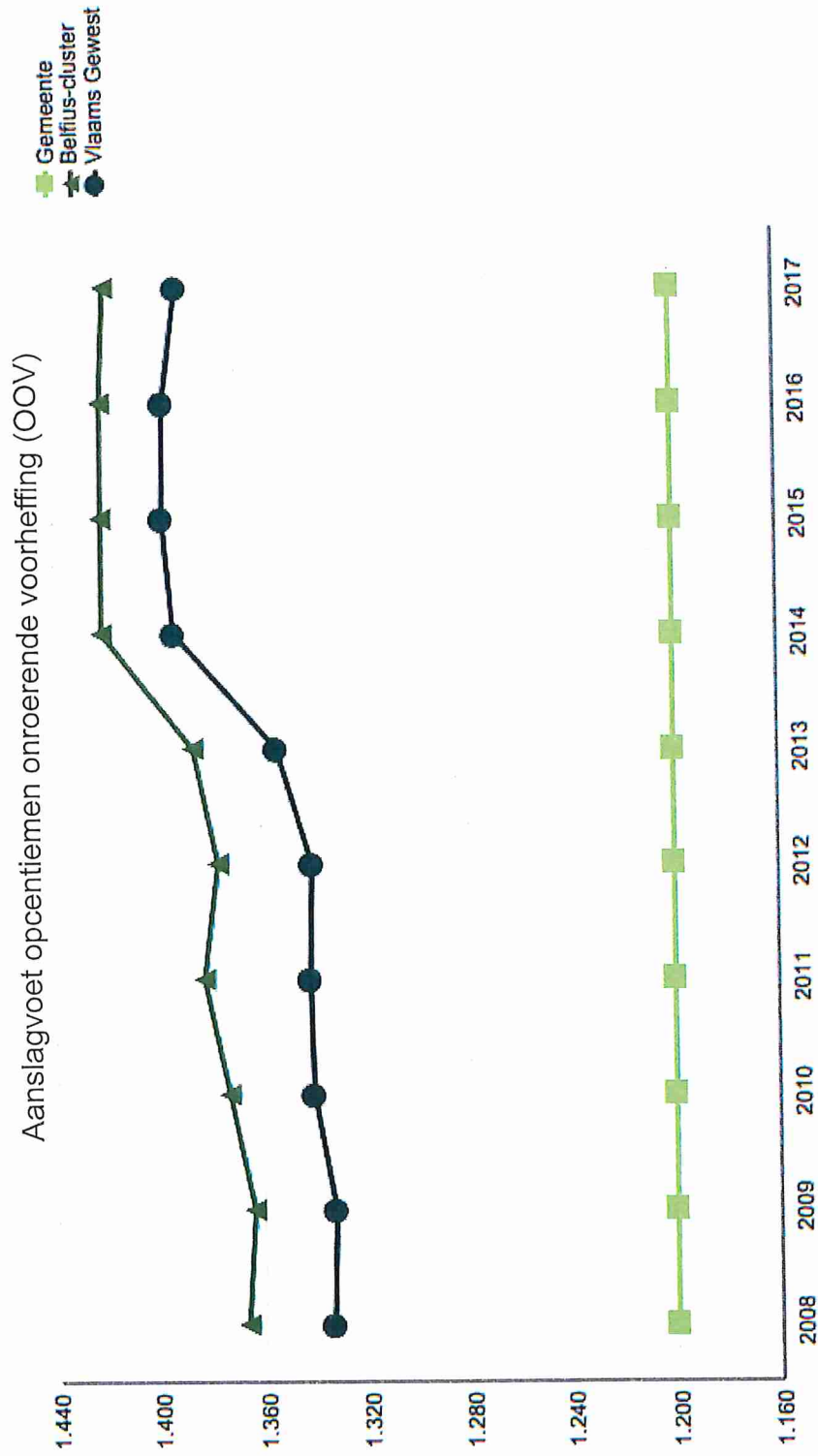
Ontvangsten uit de APB per inwoner





Bestuurskracht OOV

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Horebeke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	1.367	1.364	1.373	1.382	1.377	1.386	1.421	1.421	1.421	1.419
Vlaams Gewest	1.334	1.333	1.340	1.342	1.341	1.354	1.393	1.397	1.397	1.391

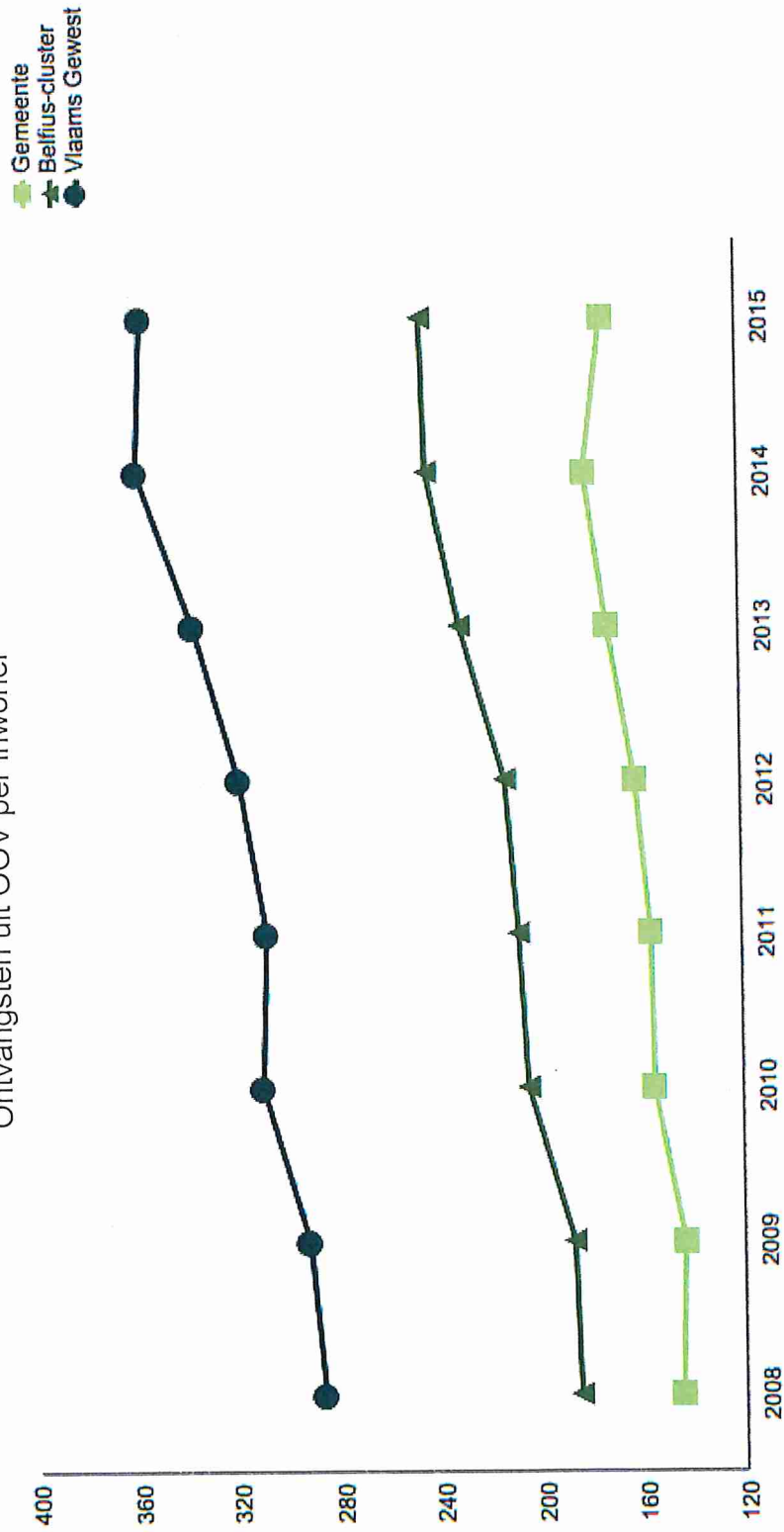




Bestuurskracht OOV

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Horebeke	145	144	155	156	162	172	181	173
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	186	188	205	208	213	231	243	245
Vlaams Gewest	286	292	309	307	318	336	358	356

Ontvangsten uit OOV per inwoner

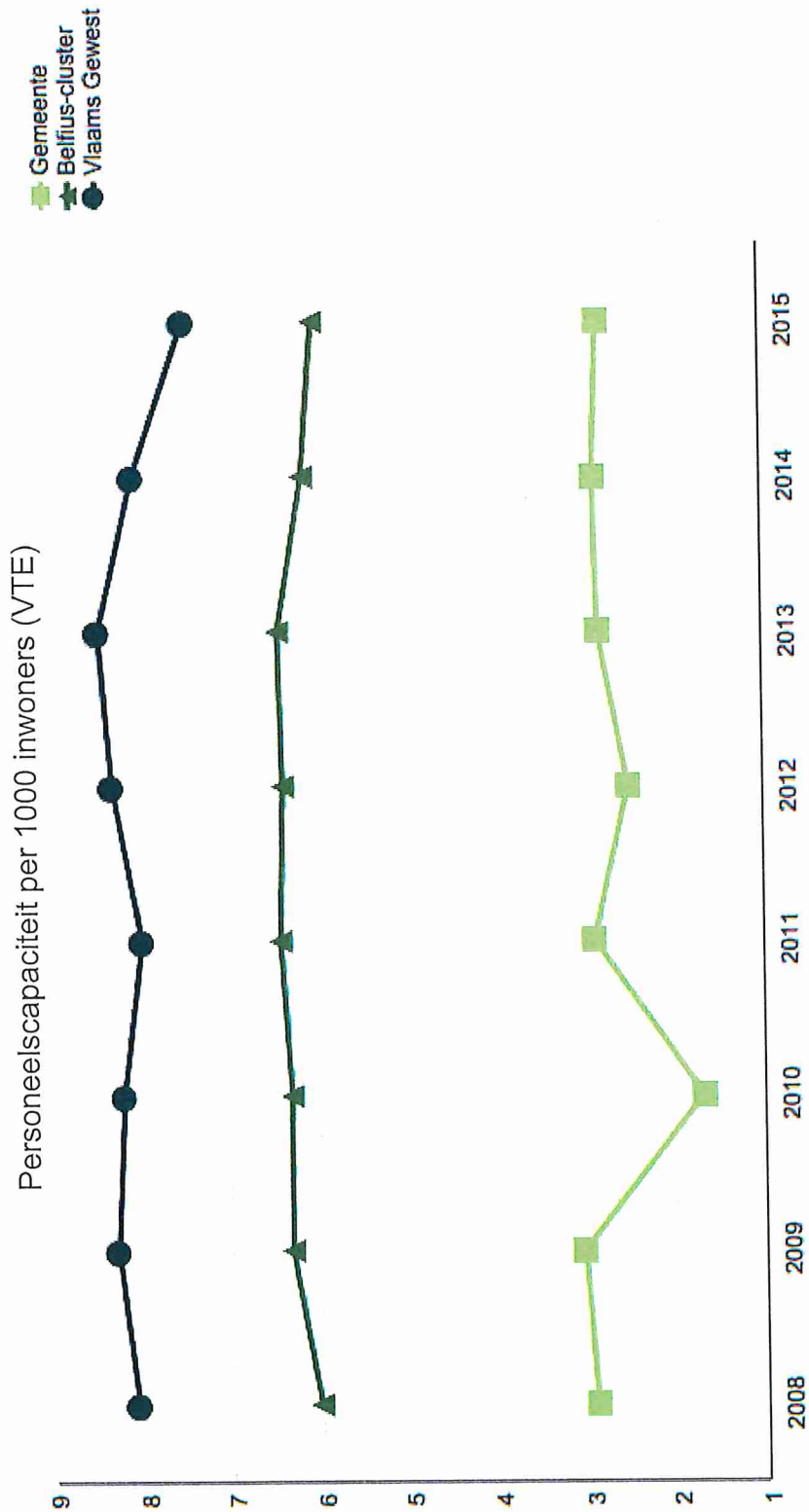




Bestuurskracht

Personeel gemeente

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Horebeke	2,9	3,0	1,7	2,9	2,5	2,8	2,9	2,8
BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9)	6,0	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,1	6,0
Vlaams Gewest	8,1	8,3	8,2	8,0	8,3	8,5	8,0	7,5



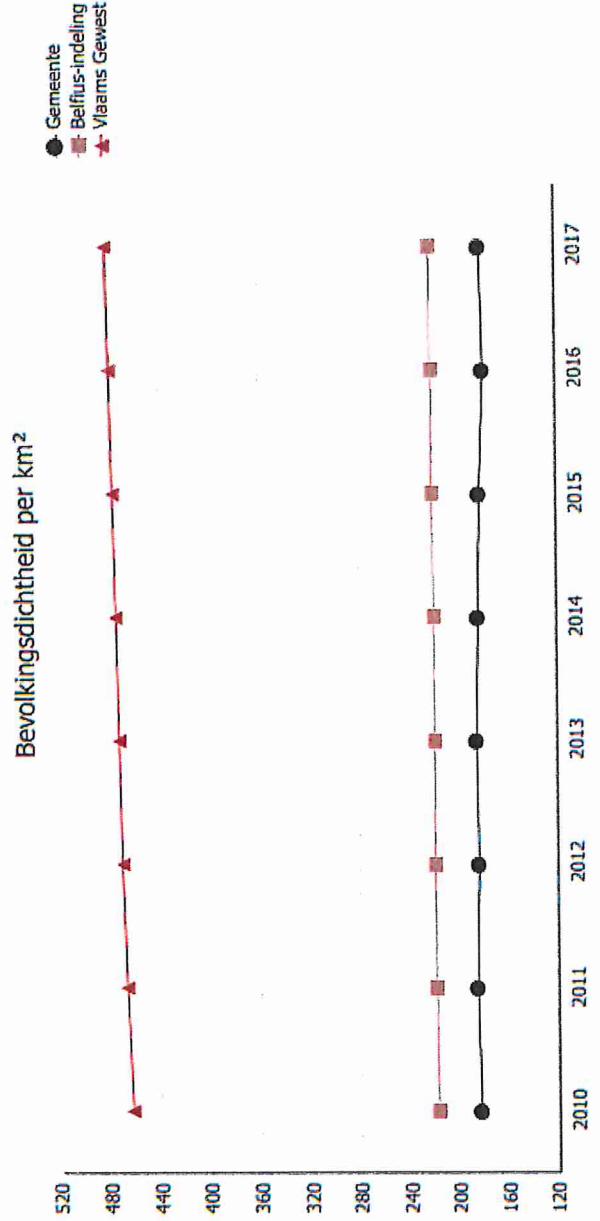


Grond- gebied Dichtheid

	Horebeke										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Totale bevolking	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000	2.028			
Totale oppervlakte in ha	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120			
Bevolkingsdichtheid	183	185	184	185	184	182	179	181			

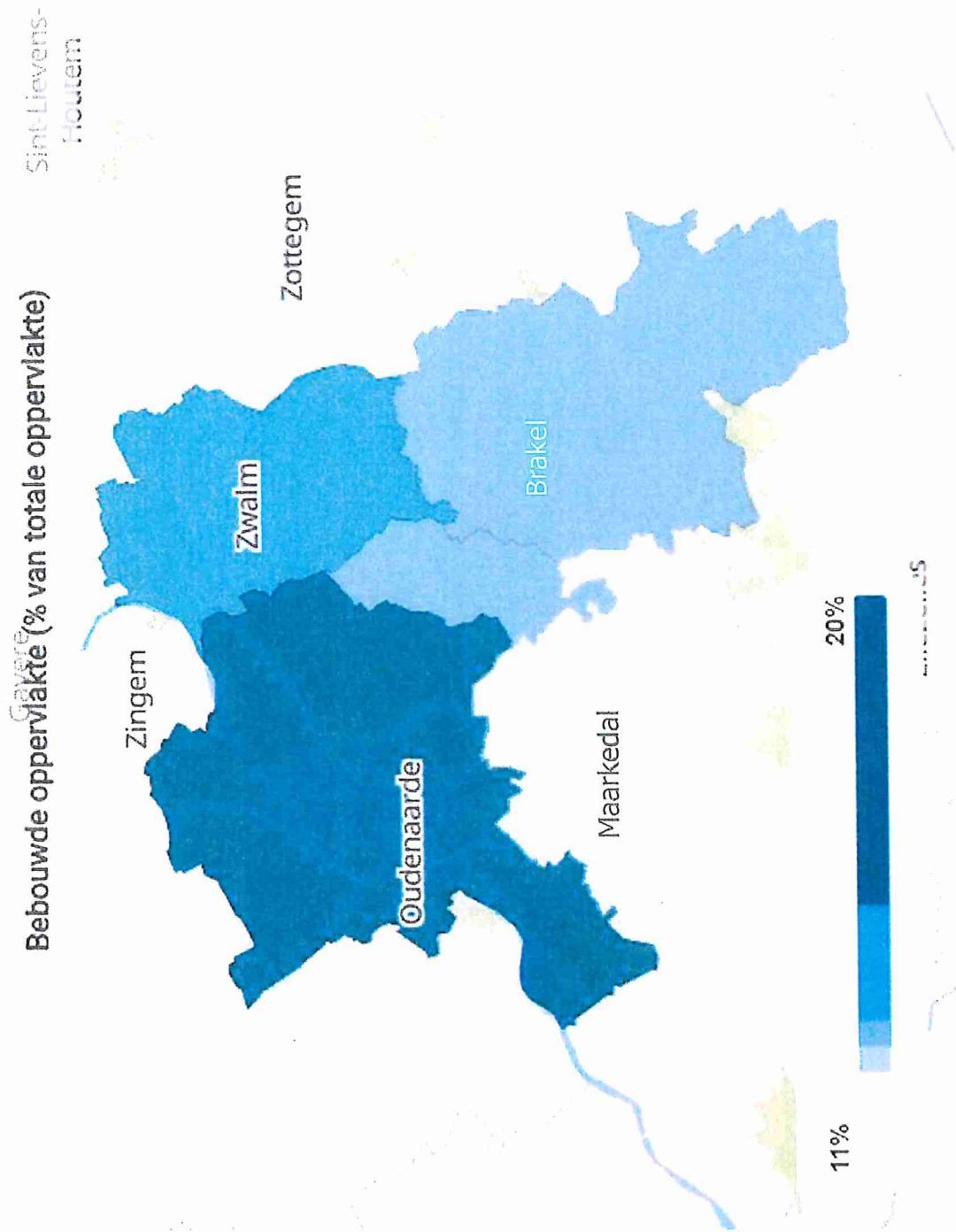
	BELGIÛS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Totale bevolking	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828			
Totale oppervlakte in ha	92.482	92.482	92.482	92.482	92.482	92.482	92.482	92.482			
Bevolkingsdichtheid	217	218	219	219	219	220	220	221			

	Vlaams Gewest										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Totale bevolking	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011			
Totale oppervlakte in ha	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225			
Bevolkingsdichtheid	462	466	470	472	474	477	479	482			





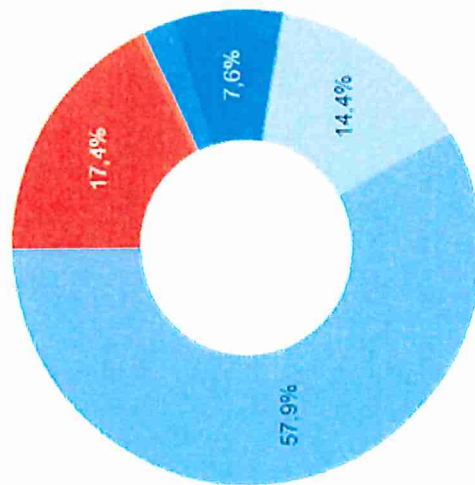
Grondgebied Dichtheid





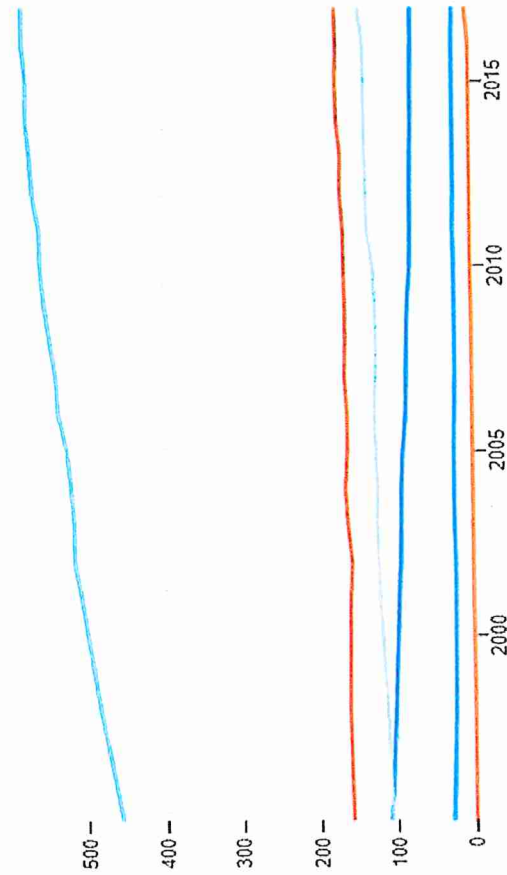
Grondgebied Bebouwing

Gebouwen per type in 2017



- Alle andere gebouwen
- Handelshuizen
- Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
- Huizen in gesloten bebouwing
- Huizen in halfopen bebouwing

Evolutie van het aantal gebouwen per type



- Alle andere gebouwen
- Handelshuizen
- Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
- Huizen in gesloten bebouwing
- Huizen in halfopen bebouwing



Grondgebied Riolerings- en zuiveringsgraad

Riolerings- en zuiveringsgraad (januari 2018)

Huidige riolerings/zuiveringsgraad 13,40%

Toekomstige riolerings/zuiveringsgraad 96,58%

De rioleringsgraad geeft de verhouding weer tussen het aantal inwoners aangesloten op de riolering en het totaal aantal inwoners in de gemeente.

De zuiveringsgraad is het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collectienetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).



Economie Ondernemingen

213

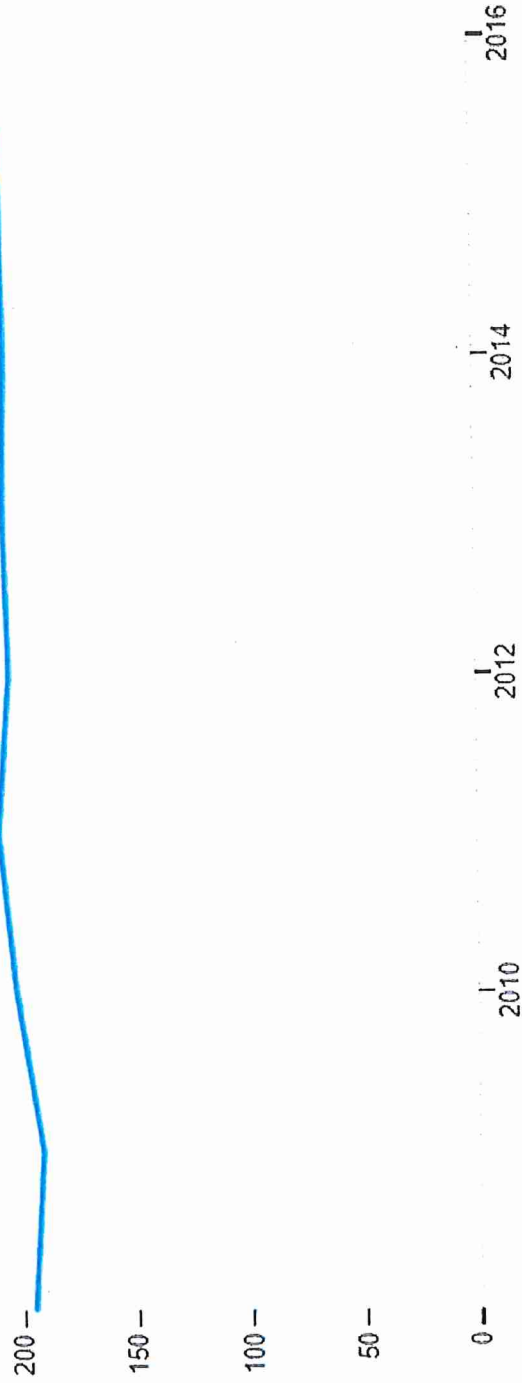
Aantal btw-plichtige ondernemingen

Zelfstandigen (% werkende bevolking)



18,6%

Evolutie btw-plichtige onaememingen





Economie Ondernemingen

	Korrelatie										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Totaal aantal oprichtingen	17	9	15	15	8	12	17	12	18		
Totaal aantal stopzettingen	13	14	9	8	15	8	15	13	7		
Netto-groeiratio	4	-5	6	7	-7	4	2	-1	11		
Totaal aantal ondernemingen	195	191	202	209	204	206	205	206	213		
Aandeel	2,05	-2,62	2,97	3,35	-3,43	1,94	0,98	-0,49	5,16		

	BELFUS Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Totaal aantal oprichtingen	1.265	1.275	1.365	1.422	1.331	1.234	1.760	1.486	1.798		
Totaal aantal stopzettingen	1.005	1.010	1.021	1.057	1.063	1.075	1.310	1.036	1.085		
Netto-groeiratio	260	265	344	365	268	159	450	450	713		
Totaal aantal ondernemingen	17.751	18.106	18.533	18.952	19.259	19.440	19.927	20.442	21.184		
Aandeel	1,46	1,46	1,86	1,93	1,39	0,82	2,26	2,20	3,37		

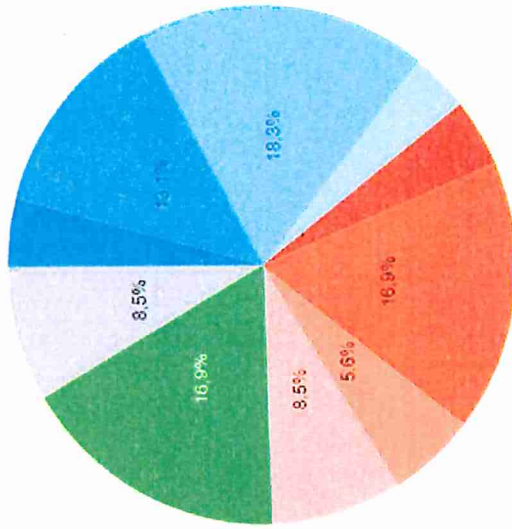
	Viaans Gewest										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Totaal aantal oprichtingen	38.720	36.466	39.733	41.011	40.154	37.355	51.013	45.762	53.722		
Totaal aantal stopzettingen	28.189	30.359	29.730	29.890	30.973	33.120	37.249	32.643	30.980		
Netto-groeiratio	10.531	6.107	10.003	11.121	9.181	4.235	13.764	13.119	22.742		
Totaal aantal ondernemingen	456.669	462.694	472.853	483.962	493.260	497.550	511.288	524.615	547.504		
Aandeel	2,31	1,32	2,12	2,30	1,86	0,85	2,69	2,50	4,15		

Nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen – verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100

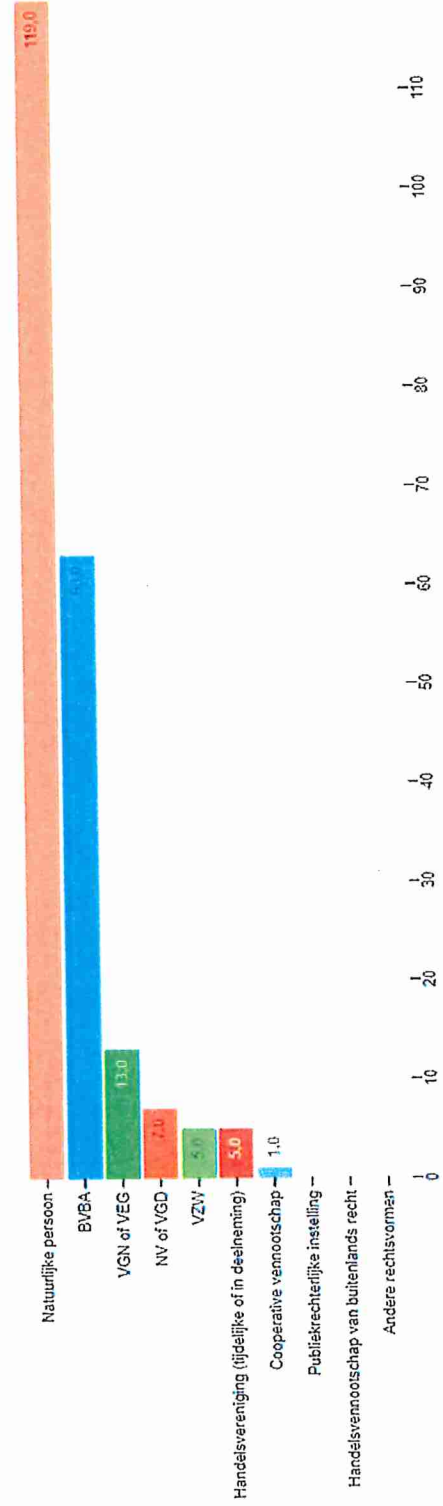


Economie Ondernemingen

Btw-plichtige ondernemingen per sector



- Administratieve en ondersteunende diensten
- Bouwnijverheid
- Groot- en detailhandel/ reparatie van auto's en motorfietsen
- Industrie
- Kunst, amusement en recreatie
- Landbouw, bosbouw en visserij
- Overige diensten
- Verschaffen van accommodatie en maaltijden
- Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
- Andere





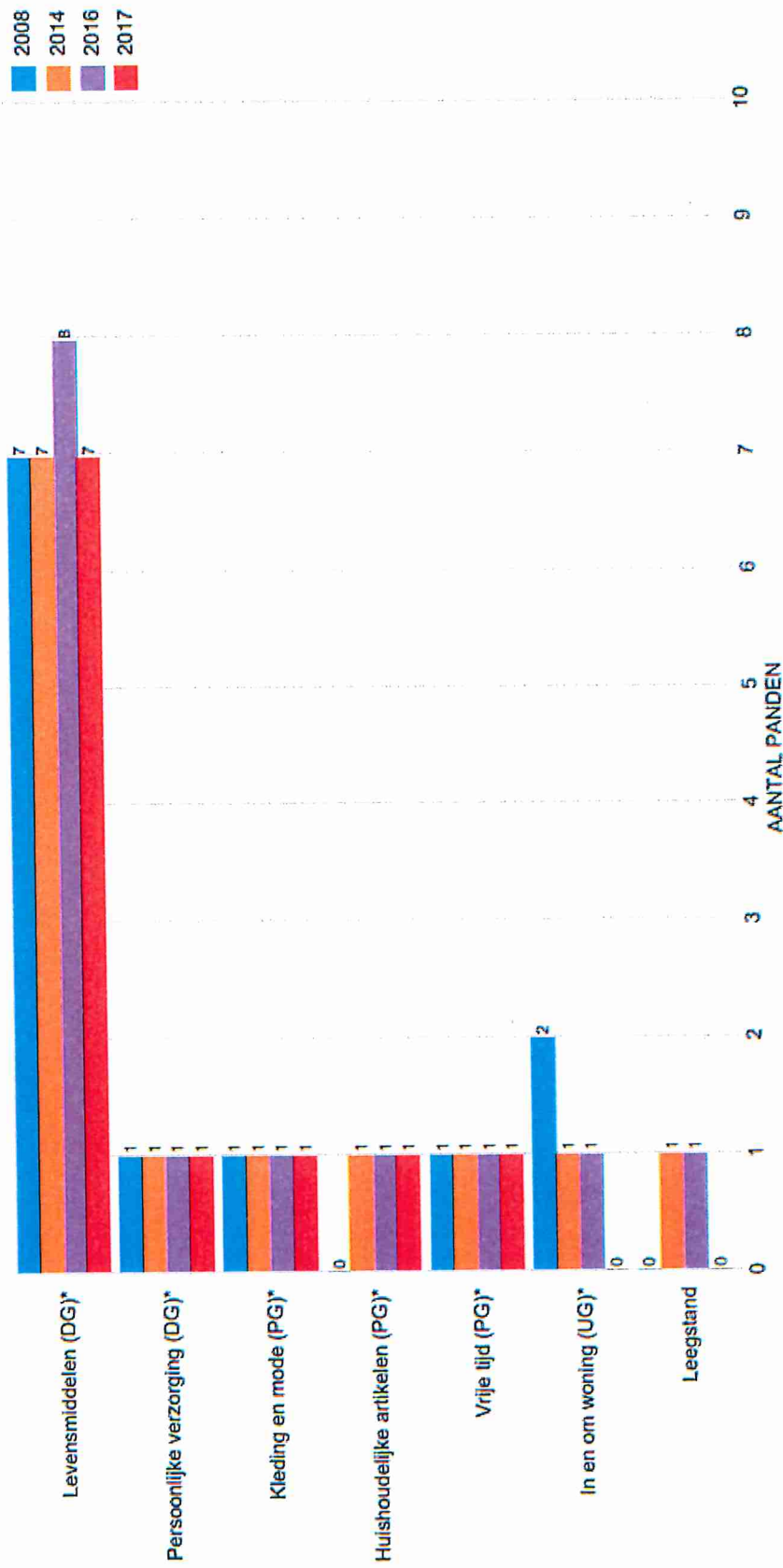
Overzicht winkelaanbod voor HOREBEKE

	HOREBEKE				Gemiddelde VRIND 2017	Evolutie VRIND 2008-2017	Evolutie VRIND 2016-2017	Evolutie VRIND 2008-2017	Evolutie VRIND 2016-2017
	2008	2016	2017	2017					
 Globale Aanbodgegevens									
Aantal commerciële panden (niet-leegstand + leegstand)	29	30	28		170	-6,7 %	5,8 %	1,1 %	
Aantal comm. panden (niet-igst. + igst.) per 1 000 inw.	14,0	14,7	14,0		16,9	-4,8 %	8,7 %	1,4 %	
WVO (niet-leegstand + leegstand)	-	726	-		16 052	-	-8,0 %	0,8 %	
WVO (niet-leegstand + leegstand) per 1 000 inw.	-	355,9	-		1 597,5	-	-5,5 %	1,1 %	
 Niet-leegstand									
Aantal gevulde commerciële panden (niet-leegstand)	29	29	28		158	-3,4 %	8,9 %	1,3 %	
WVO (niet-leegstand)	650	526	446		14 473	-15,2 %	-5,1 %	0,2 %	
Aantal gevulde comm. panden (niet-igst.) per 1 000 inw.	14,0	14,2	14,0		15,7	-1,5 %	11,9 %	1,6 %	
WVO (niet-leegstand) per 1 000 inw.	313,6	257,8	223,0		1 440,4	-13,5 %	-2,5 %	0,5 %	
 Leegstand									
Aantal leegstaande commerciële panden (leegstand)	0	1	0		12	-100,0 %	-36,4 %	-1,8 %	
%Leegstaande panden	0,0 %	3,3 %	0,0 %		6,8 %	-3,3 %-punt	-2,7 %-punt	-0,2 %-punt	
WVO (leegstand)	-	200	-		1 579	-	-34,5 %	6,3 %	
%Winkelvloeroppervlakte	-	27,5 %	-		9,8 %	-	-2,8 %-punt	0,5 %-punt	
 Leeftijd Leegstand *									
%Aanvang/frictie leegstand (<1 jaar) (in %panden)	-	-	-		40,2 %	-	-	-0,5 %-punt	
%Langdurige leegstand (1-3 jaar) (in %panden)	-	100,0 %	-		35,6 %	-	-	1,1 %-punt	
%Structurele leegstand (>3 jaar) (in %panden)	-	-	-		24,3 %	-	-	-0,6 %-punt	



Economie Winkelaanbod

Visualisatie van de evolutie van de branchemix in aantal panden voor HOREBEKE (2008-2017)



(*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen



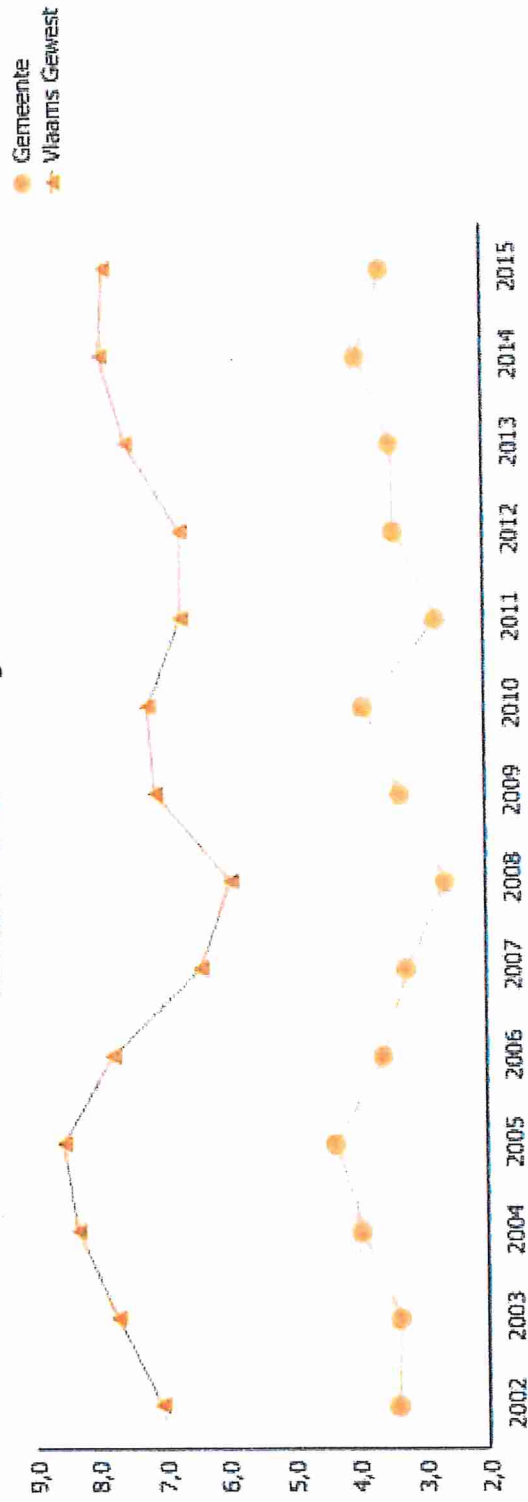
Economie

Werkloosheidsgraad

	Horrebeek													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
< 25 jaar	7,3	7,4	10,3	10,1	5,9	10,5	4,5	7,6	16,6	12,7	11,3	11,7	13,1	15,1
25 tot 50 jaar	3,0	3,3	3,4	3,6	2,9	2,2	2,1	2,6	2,9	1,7	1,9	2,1	2,4	1,9
>= 50 jaar	2,8	1,8	3,0	4,6	4,5	3,6	3,2	3,9	3,4	3,0	4,9	4,7	5,3	4,9
Totaal	3,4	3,3	3,9	4,3	3,6	3,2	2,6	3,3	3,8	2,7	3,4	3,4	3,9	3,5

	Vlaams Gewest													
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
< 25 jaar	16,9	18,2	18,4	18,0	15,2	11,9	11,3	15,5	15,6	14,2	14,2	17,7	17,5	16,9
25 tot 50 jaar	6,4	7,0	7,4	7,3	6,4	5,1	4,6	5,7	5,8	5,3	5,3	6,3	6,7	6,6
>= 50 jaar	3,2	3,9	5,7	7,7	8,4	7,8	7,4	7,6	7,7	7,3	7,3	6,9	7,5	7,8
Totaal	7,0	7,7	8,3	8,5	7,8	6,4	5,9	7,1	7,2	6,6	6,6	7,5	7,9	7,8

Evolutie werkloosheidsgraad - totaal





Economie

Werkloosheidsgraad

		Leeftijd basis				
		< 25 jaar	25 t/m 39 jaar	40 t/m 54 jaar	>= 55 jaar	Totaal
Werkloosheidsgraden Gemeente Horebeke Jaargem. 2017 Bron : VDAB Studiedienst						
Geslacht	Mannen	24,86%	4,36%	1,31%	7,07%	4,88%
	Vrouwen	7,41%	0,81%	0,98%	7,28%	1,95%
	Totaal	15,83%	2,53%	1,15%	7,17%	3,49%
		Leeftijd basis				
		< 25 jaar	25 tot 50 jaar	>= 50 jaar	Totaal	
Werkloosheidsgraden Vlaanderen Jaargem. 2017 Bron : VDAB Studiedienst						
Geslacht	Mannen	16,82%	5,92%	6,51%	7,03%	
	Vrouwen	14,11%	5,98%	7,13%	6,99%	
	Totaal	15,56%	5,95%	6,79%	7,01%	

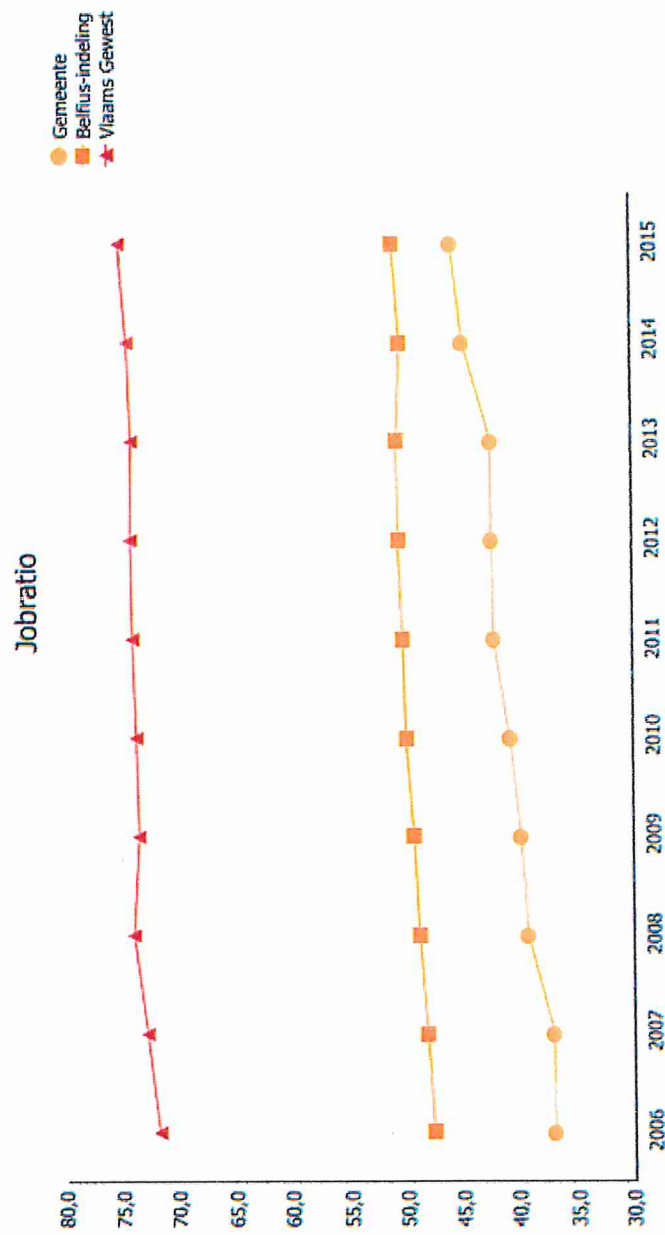


Economie Werkgelegenheid

	Horebeke									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal jobs	424	421	435	440	458	470	462	458	479	487
Bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)	1.146	1.136	1.107	1.104	1.125	1.116	1.094	1.082	1.070	1.064
Jobratio	37,0	37,1	39,3	39,8	40,7	42,1	42,3	42,3	44,8	45,7

	BELFIUS-Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal jobs	56.200	57.188	58.306	59.039	60.059	60.559	60.932	60.941	60.434	61.145
Bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)	117.991	118.767	119.439	119.883	120.407	120.776	120.690	120.532	120.328	120.206
Jobratio	47,6	48,2	48,8	49,2	49,9	50,1	50,5	50,6	50,2	50,9

	Vlaams Gewest									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aantal jobs	2.626.984	2.684.216	2.744.313	2.740.392	2.765.018	2.791.336	2.804.971	2.806.507	2.823.075	2.854.610
Bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)	3.660.988	3.687.470	3.712.095	3.731.782	3.754.899	3.776.244	3.787.979	3.795.490	3.801.161	3.808.159
Jobratio	71,8	72,8	73,8	73,4	73,6	73,9	74,0	73,9	74,3	75,0

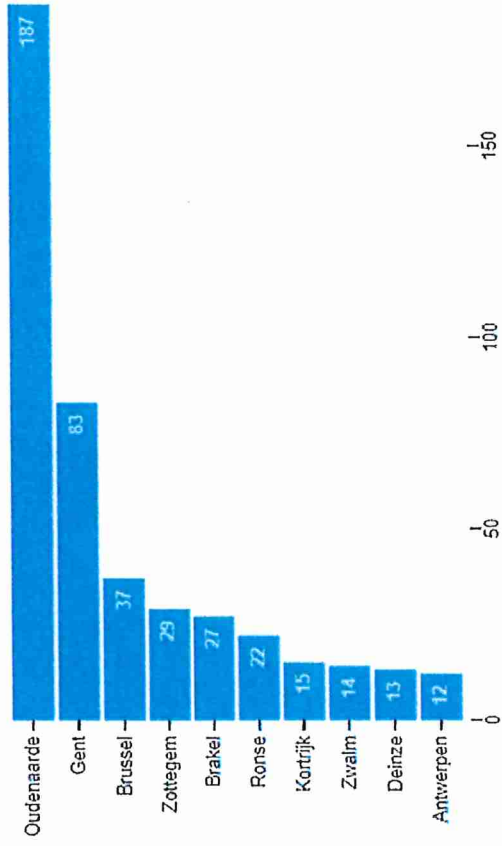


De jobratio geeft de totale tewerkstelling weer in een gemeente (werknemers en zelfstandigen), in verhouding tot het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar).

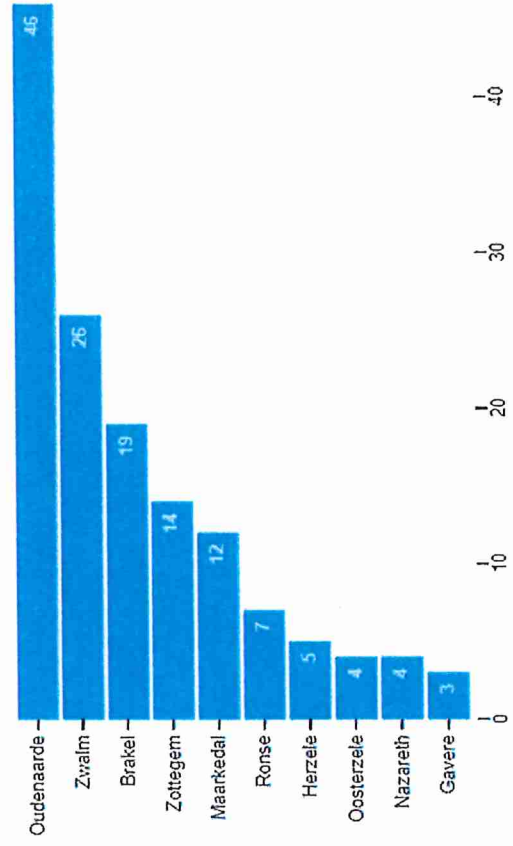


Economie Pendel

Naar waar pendelen de inwoners van deze gemeente?



Waar wonen de mensen die hier komen werken?





Levensomstandigheden

Onderwijs

Horebeke										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal lln. kleuters	49,0	54,0	63,0	62,0	57,0	64,0	50,0	51,0	47,0	42,0
Aantal kleuters tussen 2,5 en 5 jaar	82,0	82,0	82,0	89,0	82,0	75,0	65,0	60,0	57,0	59,0
Aandeel lln. kleuters t.o.v. kleuterpopulatie	59,8	65,9	76,8	69,7	69,5	85,3	76,9	85,0	82,5	71,2

BELGIË. Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal lln. kleuters	7.430,0	7.523,0	7.701,0	7.835,0	8.027,0	8.014,0	7.953,0	7.920,0	7.912,0	7.815,0
Aantal kleuters tussen 2,5 en 5 jaar	7.308,0	7.313,0	7.427,0	7.519,0	7.527,0	7.488,0	7.412,0	7.372,0	7.346,0	7.202,0
Aandeel lln. kleuters t.o.v. kleuterpopulatie	101,7	102,9	103,7	104,2	106,6	107,0	107,3	107,4	107,7	108,5

Vlaams Gewest										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal lln. kleuters	228.180,0	233.931,0	240.701,0	247.671,0	252.661,0	255.752,0	258.723,0	257.774,0	256.858,0	255.210,0
Aantal kleuters tussen 2,5 en 5 jaar	222.943,0	228.787,0	235.504,0	242.072,0	247.196,0	250.217,0	252.816,0	252.474,0	250.964,0	249.098,0
Aandeel lln. kleuters t.o.v. kleuterpopulatie	102,3	102,2	102,2	102,3	102,2	102,2	102,3	102,1	102,3	102,5



Levensomstandigheden

Onderwijs

Horebeke													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal leerlingen lager onderwijs	92	104	103	89	88	85	85	77	73	96	94	103	101
Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar	155	155	156	151	143	134	142	138	136	142	135	137	137
Aandeel leerlingen t.o.v. 6 - 11-jarigen	59,4	67,1	66,0	58,9	61,5	63,4	59,9	55,8	53,7	67,6	69,6	75,2	73,7

BELGIË Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal leerlingen lager onderwijs	13.359	13.299	13.285	13.256	13.248	13.081	13.107	13.062	13.234	13.496	13.685	13.743	13.945
Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar	13.990	13.755	13.750	13.612	13.421	13.322	13.298	13.255	13.184	13.279	13.427	13.469	13.576
Aandeel leerlingen t.o.v. 6 - 11-jarigen	95,5	96,7	96,6	97,4	98,7	98,2	98,6	98,5	100,4	101,6	101,9	102,0	102,7

Vlaams Gewest													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal leerlingen lager onderwijs	407.489	402.160	400.093	397.608	395.149	393.223	395.108	399.741	404.773	411.560	421.448	430.784	438.696
Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar	403.527	399.202	397.916	396.050	393.675	391.904	394.685	398.579	403.208	410.506	420.446	430.080	438.558
Aandeel leerlingen t.o.v. 6 - 11-jarigen	101,0	100,7	100,5	100,4	100,4	100,3	100,1	100,3	100,4	100,3	100,2	100,2	100,0



Levensomstandigheden Onderwijs

Waar wonen de leerlingen die naar een school in Horebeke gaan?

Gewoon kleuter		Gewoon lager	
Gemeente woonplaats	% / Aantal	Gemeente woonplaats	% / Aantal
Horebeke	76,00% / 38	Horebeke	73,40% / 69
Oudenaarde	16,00% / 8	Oudenaarde	17,02% / 16
Brakel	4,00% / 2	Brakel	4,26% / 4
Zwalm	4,00% / 2	Zwalm	2,13% / 2
Totaal	100,00% / 50	Frasnes-lez-Anvaing	1,06% / 1
		Lierde	1,06% / 1
		Zingem	1,06% / 1
		Totaal	100,00% / 94

Levensomstandigheden

Onderwijs

Waar gaan de leerlingen die wonen in Horebeke naar school?

Gewoon kleuter		Gewoon lager	
Gemeente vestigingsplaats	% / Aantal	Gemeente vestigingsplaats	% / Aantal
Horebeke	60,32% 38	Horebeke	52,27% 69
Zwalm	9,52% 6	Zwalm	14,39% 19
Brakel	6,35% 4	Oudenaarde	10,61% 14
Maarkedal	6,35% 4	Maarkedal	9,09% 12
Melle	4,76% 3	Zingem	3,79% 5
Andere	12,70% 8	Andere	9,85% 13
Totaal	100,00% 63	Totaal	100,00% 132

Voltijds gewoon secundair	
Gemeente vestigingsplaats	% / Aantal
Oudenaarde	51,08% 71
Brakel	19,42% 27
Zottegem	19,42% 27
Gent	5,04% 7
Kortrijk	1,44% 2
Andere	3,60% 5
Totaal	100,00% 139



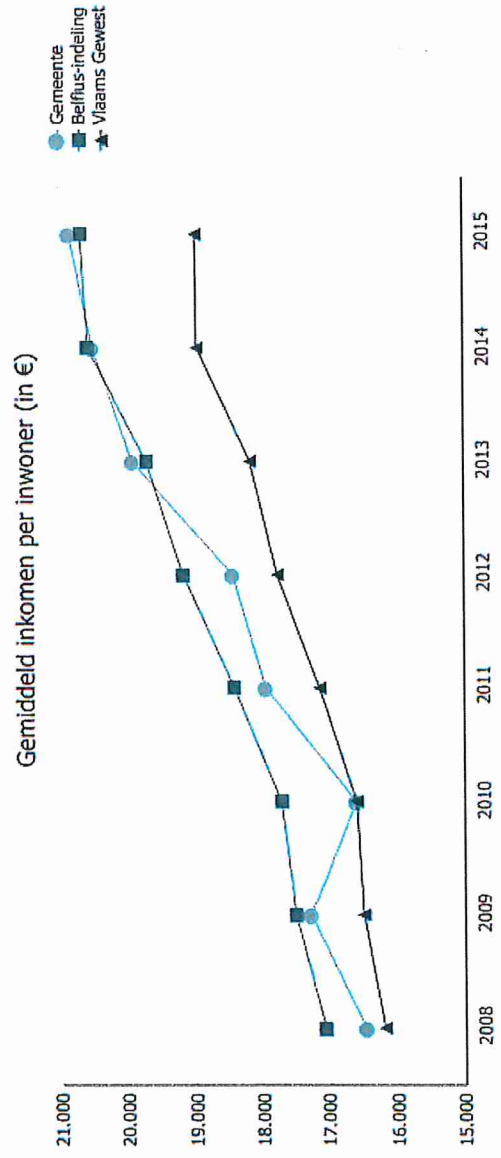
Levensomstandigheden

Inkomen

	Merebeke							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Netto belastbaar inkomen (x 1 miljoen)	33,560	35,422	34,477	36,926	38,204	40,940	41,842	41,697
Totale bevolking in jaar x+1	2.037	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)	16.475	17.287	16.608	17.942	18.429	19.912	20.511	20.848

	BELFIUS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Netto belastbaar inkomen (x 1 miljoen)	3.411,057	3.509,566	3.575,399	3.722,829	3.883,326	3.993,892	4.184,892	4.217,513
Totale bevolking in jaar x+1	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)	17.072	17.506	17.718	18.408	19.162	19.705	20.577	20.684

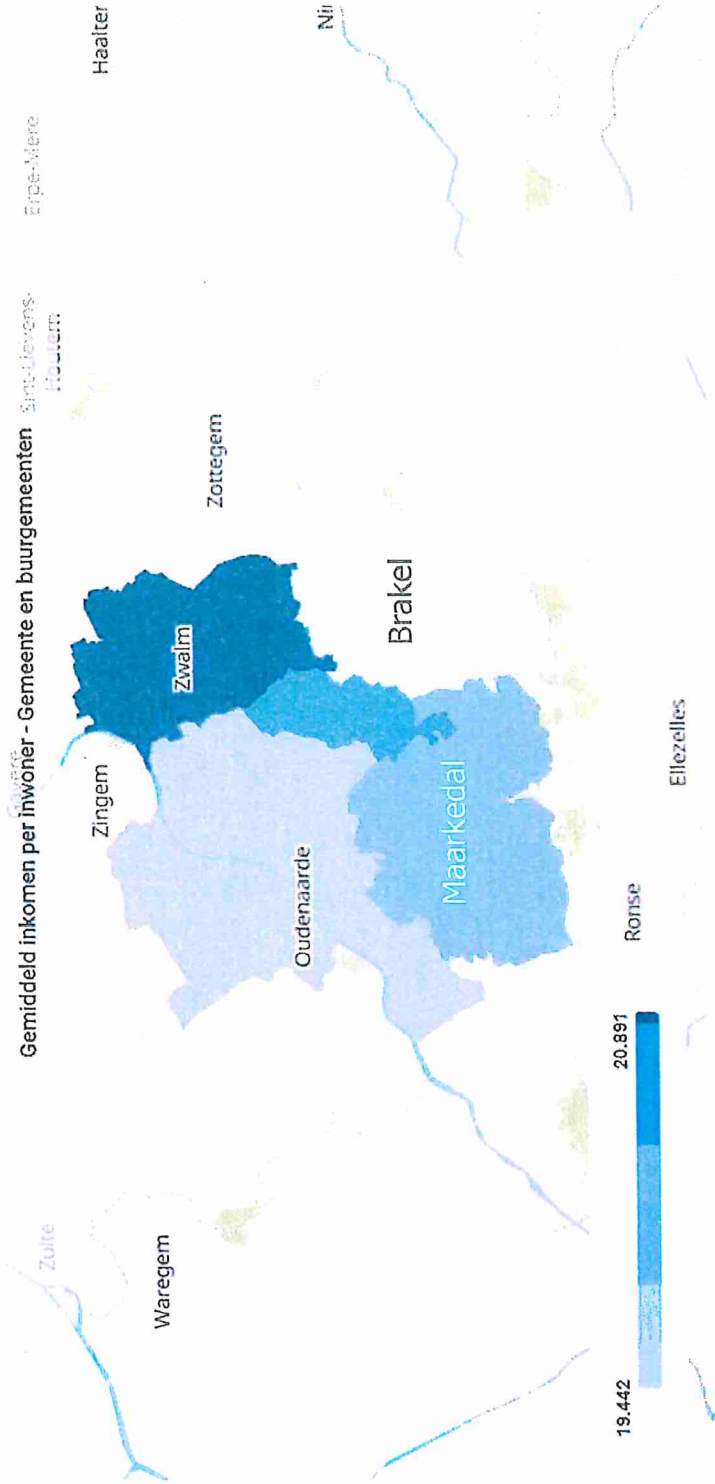
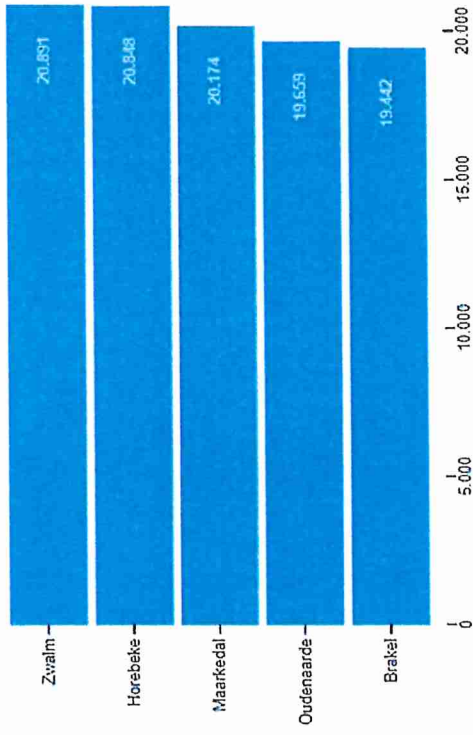
	Viaams Gewest							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Netto belastbaar inkomen (* 1 miljoen)	100.576,997	103.191,442	104.680,991	108.888,022	113.374,497	116.437,984	122.107,486	122.885,872
Totale bevolking in jaar x+1	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804
Gemiddeld inkomen per inwoner (in €)	16.199	16.505	16.599	17.146	17.765	18.163	18.949	18.970





Levensomstandigheden Inkomen

Gemiddeld inkomen per inwoner - Gemeente en buurgemeenten





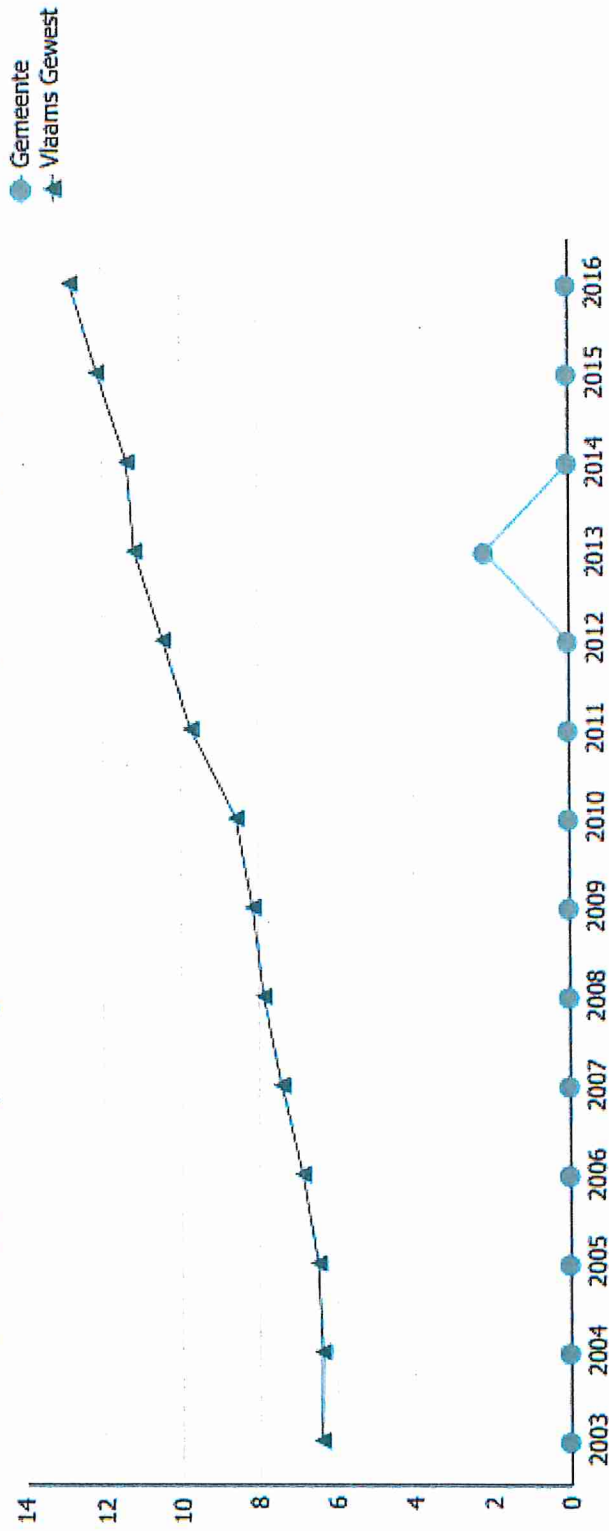
Levensomstandigheden

Kansarmoede

Horebeke													
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0

Vlaams Gewest													
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6,4	6,4	6,5	6,9	7,4	7,9	8,2	8,6	9,7	10,5	11,2	11,4	12,1	12,8

Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)





Levensomstandigheden

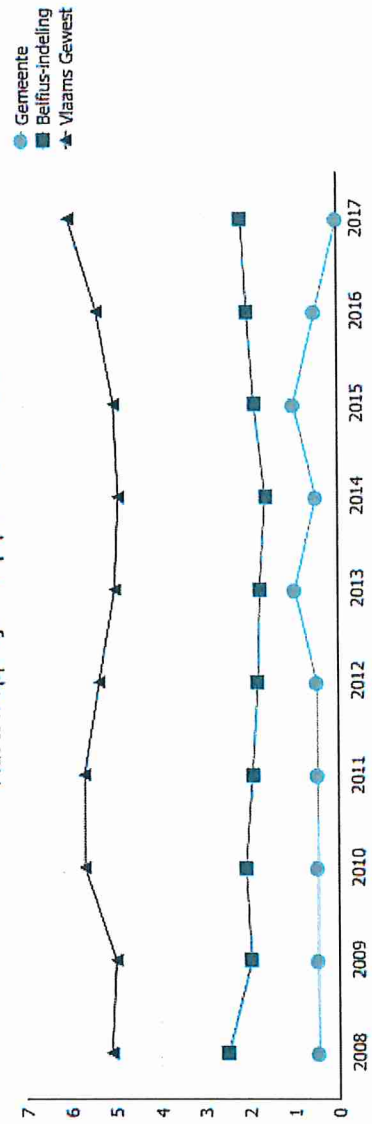
Leefloontrekkers

	Horebeke										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers	1	1	1	1	1	2	1	2	1	0	
Aantal inwoners	2.073	2.037	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000	2.028	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers per 1.000 inwoners	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	0,0	

	BELGIÛS, Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers	493	392	416	387	363	354	327	377	410	437	
Aantal inwoners	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers per 1.000 inwoners	2,5	2,0	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,9	2,0	2,1	

	Vlaams Gewest										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers	31.435	31.026	35.573	35.869	33.975	31.878	31.488	32.295	34.910	39.173	
Aantal inwoners	6.161.600	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011	
Aantal (equivalent) leefloontrekkers per 1.000 inwoners	5,1	5,0	5,7	5,7	5,3	5,0	4,9	5,0	5,4	6,0	

Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp per 1.000 inwoners





Levensomstandigheden Ouderenzorg

	Horebeke						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal erkende plaatsen - groepen van assistentiewoningen	20	50	50	50	50	50	50
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra	93	93	123	123	123	123	123
Aantal 65-plussers	458	462	493	524	522	537	519
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers	246,725	309,524	350,913	330,153	331,418	322,160	333,333

	BELGIË/Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal erkende plaatsen - groepen van assistentiewoningen	398	429	489	489	491	491	658
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra	2.406	2.411	2.457	2.455	2.457	2.545	2.688
Aantal 65-plussers	34.866	35.501	36.494	37.356	38.135	39.089	40.044
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers	80,4	80,0	80,7	78,8	77,3	77,7	83,6

	Vlaams Gewest						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal erkende plaatsen - groepen van assistentiewoningen	14.401	14.958	15.645	16.664	17.997	19.179	20.335
Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra	66.437	67.282	68.667	69.902	71.611	73.611	75.877
Aantal 65-plussers	1.135.045	1.153.348	1.179.812	1.200.965	1.222.353	1.245.466	1.265.666
Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers	71,2	71,3	71,5	72,1	73,3	74,5	76,0



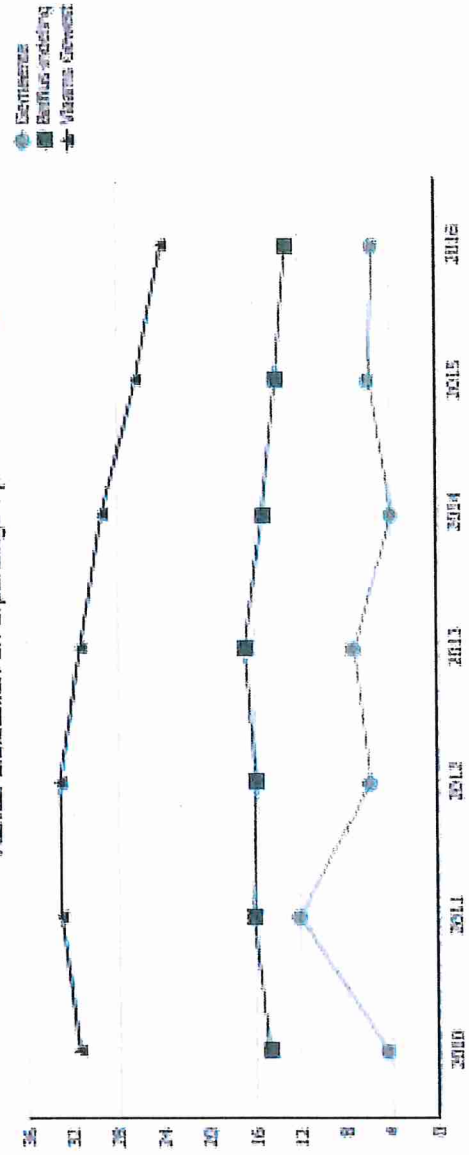
Levensomstandigheden Veiligheid

	Horebeke						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde diefstallen en afpersingen	9	25	12	15	8	12	11
Totale bevolking	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners	4,4	12,0	5,8	7,2	3,9	5,9	5,5

	BELFIUS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde diefstallen en afpersingen	2.967	3.252	3.206	3.416	3.093	2.867	2.673
Totale bevolking	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners	14,8	16,1	15,9	16,9	15,3	14,1	13,1

	Vlaams Gewest						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde diefstallen en afpersingen	196.876	208.246	210.546	200.013	188.362	169.736	155.634
Totale bevolking	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners	31,5	33,0	33,2	31,3	29,4	26,3	24,0

Aantal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners





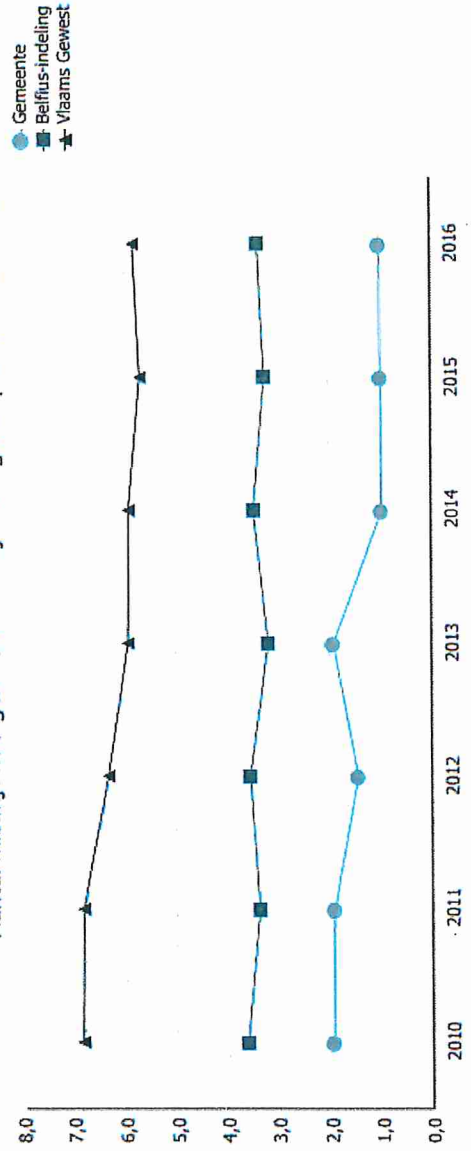
Levensomstandigheden Veiligheid

	Horebeke						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit	4	4	3	4	2	2	2
Totale bevolking	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000
Misdrijven per 1.000 inwoners	2,0	1,9	1,5	1,9	1,0	1,0	1,0

	BELFIUS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit	725	680	717	646	703	661	688
Totale bevolking	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904
Misdrijven per 1.000 inwoners	3,6	3,4	3,5	3,2	3,5	3,3	3,4

	Vlaams Gewest						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit	42.906	43.192	40.374	37.989	38.068	36.753	37.818
Totale bevolking	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804
Misdrijven per 1.000 inwoners	6,9	6,8	6,4	6,0	5,9	5,7	5,8

Aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners





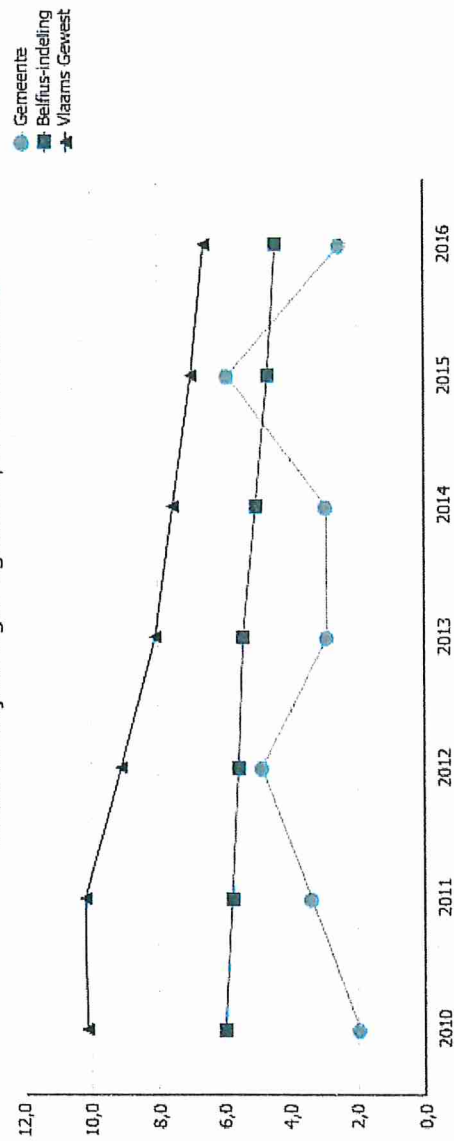
Levensomstandigheden Veiligheid

	Horebeke						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Misdrijven tegen eigendom	4	7	10	6	6	12	5
Totale bevolking	2.049	2.076	2.058	2.073	2.056	2.040	2.000
Misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners	2,0	3,4	4,9	2,9	2,9	5,9	2,5

	BBL-FIBUS-Landstrijke woongemeenschap met hospitaal inkomsteril (V6)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Misdrijven tegen eigendom	1.200	1.162	1.126	1.099	1.021	950	903
Totale bevolking	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904
Misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners	6,0	5,8	5,6	5,4	5,0	4,7	4,4

	Viaams Gewest						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Misdrijven tegen eigendom	63.341	64.249	57.807	51.533	48.392	45.090	42.752
Totale bevolking	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804
Misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners	10,1	10,2	9,1	8,1	7,5	7,0	6,6

Aantal misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners





Levensomstandigheden

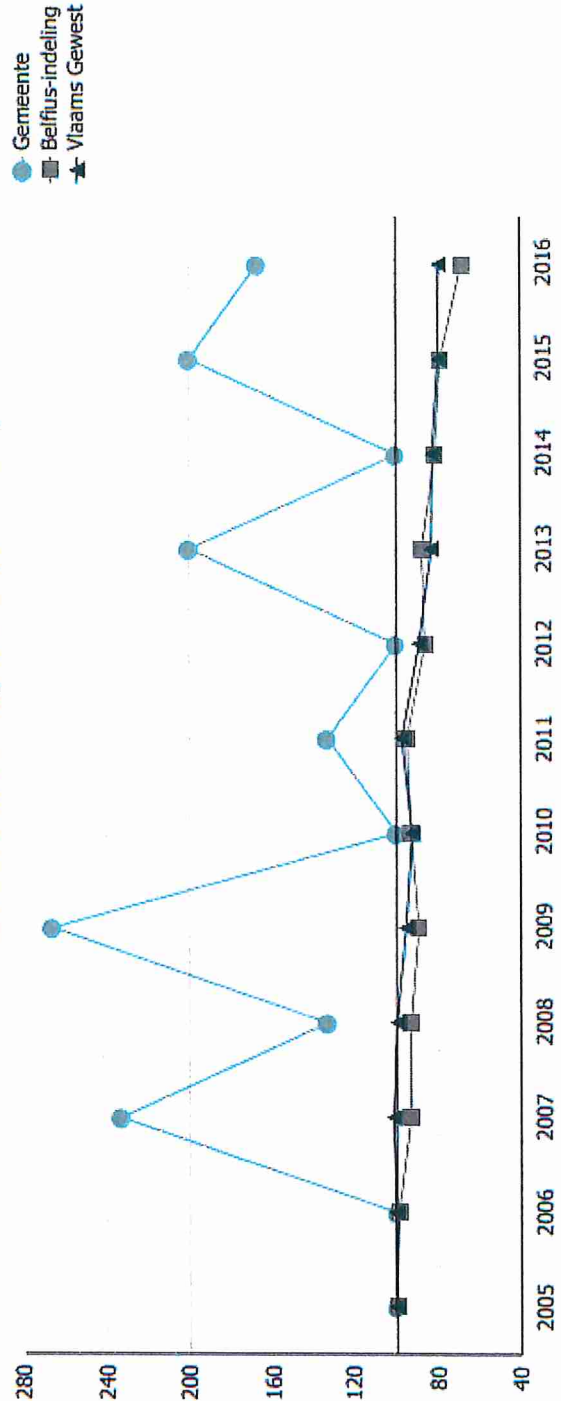
Verkeer

Horebeke												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal ongevallen	3	3	7	4	8	3	4	3	6	3	6	5
Groei (2005=100)	100,0	100,0	233,3	133,3	266,7	100,0	133,3	100,0	200,0	100,0	200,0	166,7

BELFIUS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal ongevallen	1.016	1.004	948	947	910	946	965	877	893	826	800	693
Groei (2005=100)	100,0	98,8	93,3	93,2	89,6	93,1	95,0	86,3	87,9	81,3	78,7	68,2

Vlaams Gewest												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal ongevallen	31.456	31.585	31.929	31.330	30.014	29.120	30.574	28.081	26.164	26.037	25.080	24.978
Groei (2005=100)	100,0	100,4	101,5	99,6	95,4	92,6	97,2	89,3	83,2	82,8	79,7	79,4

Evolutie verkeersongevallen (2005=100)



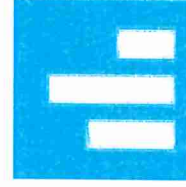
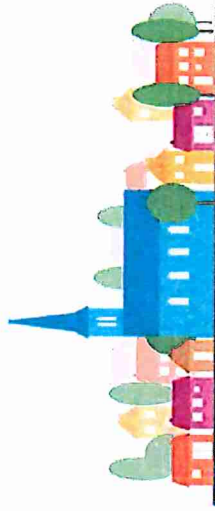


Omgevingsanalyse : profiel

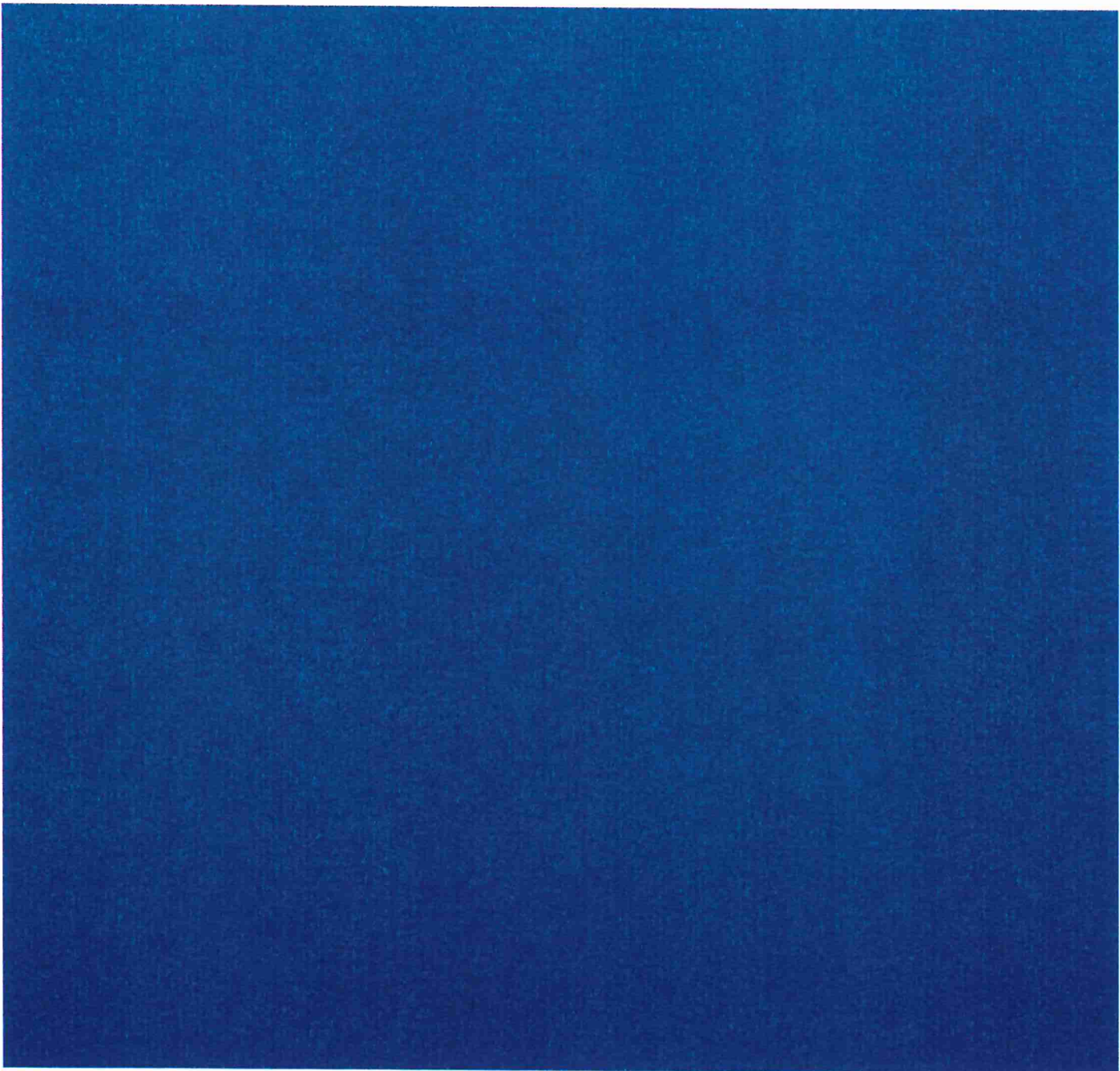
Nuttige studies/bronnen ... zijn :

- Gemeentemonitor 2018
- Gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel
- Bestuurskrachtmonitor
- Lokale inburgerings- en integratiemonitor
- Ontdek uw gemeente
- Provincies in cijfers
- Kind en Gezin
- POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)
- VDAB
- ...

Je gemeente in cijfers



provincies.incijfers.be
je stad of gemeente in kaart



Omgevings- analyse **2020**

Inspiratienota

Horebeke

26/11/2018



Vooraf

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan en is aldus een basis voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties ...

De analyse werd uitgevoerd aan de hand van de **SWOT-methodologie** en de **DESTEP-analyse**. SWOT-analyse of 'sterkte-zwakteanalyse' is een techniek voor de analyse van een organisatie op basis van Strengths (sterkten), Weaknesses (zwakten), Opportunities (kansen), en Threats (bedreigingen).

DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal/culturele, Technologische, Ecologische en Politiek/juridische factoren. Door het analyseren van deze factoren krijgt men een duidelijk beeld van de externe omgeving van de organisatie.


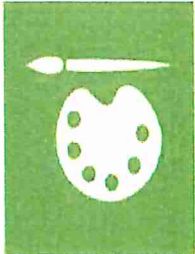
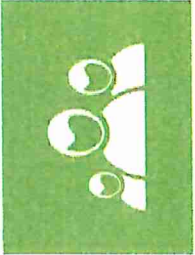
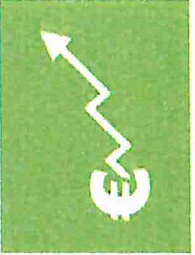
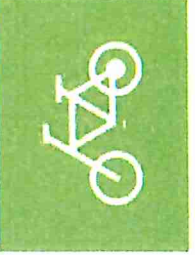







Die externe omgeving wordt in beeld gebracht met de kencijfers opgenomen in de '**profiel**schets van de **gemeente**'.

Je gemeente in cijfers



 **Vooraf**

De analyse is het resultaat van een denkoefening met het managementteam (MAT), waar nagedacht werd over de toekomst en het beleid van de gemeente. Met deze **inspiratienota OA2020** probeert de administratie de bestuursploeg te inspireren met het oog op het meerjarenplan. Deze inspiratie werd geordend volgens de klassieke beleidsthema's:

					armoede	cultuur en vrije tijd	demografie	financiën	mobiliteit
					natuur, milieu en energie	ondernemen en werken	onderwijs en vorming	overheid	ruimte en infrastructuur
					samenleven	wonen en woonomgeving	zorg en gezondheid		

Vooraf

De inspiratie werd getoetst aan het bredere kader van de **Sustainable Development Goals (SDG)**. Dit zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen werden ontwikkeld in de schoot van de Verenigde Naties en vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.



DUURZAME ONTWIKKELINGS DOELSTELLINGEN

DOD = Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
 SDG = Sustainable development goals



overheid



Strategie en planning

In het kader van de integratie van gemeente en OCMW moet er een **gemeenschappelijke missie en visie** worden opgesteld. Deze gemeenschappelijk missie en visie vormen de basis van het nieuwe meerjarenplan.

Het beleid moet worden uitgewerkt in een beperkt aantal beleidsdoelstellingen, en acties. Het nieuwe meerjarenplan moet **realistisch en beheersbaar** zijn, maar moet een duidelijke weergave zijn van de beleidsaccenten en ambitie voor de komende beleidsperiode. Het beleidsplan moet uiteraard dynamisch en aanpasbaar zijn, zodat kan worden ingespeeld op opportuniteiten en gebeurtenissen.

Kwaliteit en organisatiebeheersing

Het **klachtenbehandelingssysteem** en het **organisatiebeheersysteem** moeten worden geformaliseerd en verder worden uitgewerkt binnen gemeente en OCMW. Er moeten beheersmaatregelen en een opvolgingssysteem van de risico's worden uitgewerkt en toegepast.

Inzake **infrastructuur**, blijkt het gemeentehuis in de huidige staat niet optimaal voor dienstverlening. De geplande verbouwingen zullen tegemoetkomen aan een betere toegankelijkheid en duurzaamheid.



overheid



Innovatie en dienstverlening

De dienstverlening is vooral gericht op het vervullen van de kerntaken van een lokaal bestuur. Innovatie is mogelijk door de toepassing van nieuwe technologieën op en digitalisering van de dienstverlening. Door in te zetten op digitalisering en nieuwe technologieën kan er een efficiëntere en effectievere dienstverlening worden bewerkstelligd. Een **verdere optimalisatie van de ICT-infrastructuur** is noodzakelijk om mee te kunnen met actuele ontwikkelingen. Daarnaast moet er verder worden ingezet op een **e-loket en e-dienstverlening**.

Betalen met bancontact en apps aan het loket betekenen een extra dienstverlening aan de klant.

Gezien de schaal van de gemeente kan de invulling van het beleid eventueel gedeeltelijk worden overgedragen aan externe partners of aan verenigingen die actief zijn binnen de gemeente. Deze inzet kan gestimuleerd worden met een **subsidiebeleid**.



overheid



Communicatie en reputatie

Door de beperkte omvang van de administratieve diensten, verloopt de interne communicatie en informatiedoorstroming optimaal. Ook de communicatie tussen administratie en het politiek bestuur verloopt goed.

De externe communicatiekanalen lijken voldoende om de burger op een efficiënte en effectieve manier te informeren. Dit is echter geen garantie dat de burger ook daadwerkelijk de informatie leest en verwerkt.

In het communicatiebeleid moet er blijvend aandacht zijn voor doelgroepcommunicatie. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de verschillende doelgroepen op een andere manier communiceren. Het gebruik van digitale kanalen (sociale media/facebook, website, 'Horebeke in 1 app') wordt steeds belangrijker om de burgers te informeren. Het blijft echter noodzakelijk om in te zetten op de traditionele communicatiekanalen (infoblad, activiteitenkalender senioren). Niet elke burger kan of wil gebruik maken van sociale media (digitale kloof).

De huisstijl en logo dient door iedereen van de organisatie (gemeente en OCMW) te worden toegepast. Ook de stijl in mailverkeer dient te worden geüniformiseerd (digitaal visitekaartje).

Het bewustzijn binnen de organisatie inzake informatieveiligheid, discretie en deontologie blijkt hoog. Nochtans moet er verder worden ingezet op het sensibiliseren van medewerkers.



overheid



Personeel

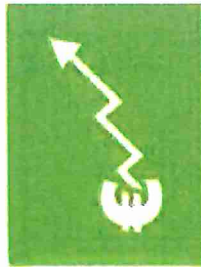
De rechtspositieregeling werd uitgewerkt en geactualiseerd. Functiebeschrijvingen werden geactualiseerd. De deontologische code moet worden vernieuwd.

Het huidig systeem van functionering- en evaluatie is verouderd en dient te worden vernieuwd. Er moet meer belang worden gehecht aan voortdurend 'waardierend' leiderschap en permanente coaching.

Het aantal back-ups binnen de organisatie is beperkt. In een ideale situatie is er voor elke taak een back-up voorzien. De schaal van de gemeente maakt dit echter onmogelijk. Om dit op te vangen dient er prioritair werk gemaakt te worden van het inventariseren en documenteren van sleutelprocessen. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor kennisoverdracht.

Samenwerking en netwerken

Het belang van externe samenwerkingsverbanden mag zeker niet worden onderschat. Om het gemeentelijk beleid te realiseren en de lokale slagkracht te vergroten zijn gemeenten van onze schaal vaak aangewezen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De huidige samenwerkingsverbanden kunnen nog verder worden ontwikkeld door op een meer structurele manier deel te nemen aan lerende netwerken. Medewerkers moeten worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen.



#financien



Financieel beheer

Binnen de organisatie blijkt voldoende financiële transparantie en betrokkenheid rond budgetten.

Algemeen gezien wordt er binnen de organisatie voldoende ingezet op subsidiewerving. Tegelijk moet voldoende worden stilgestaan bij de consequenties van het instappen op subsidieprojecten (bv. dossiers, voorwaarden, personeelsbelasting, ...).

De sterke vergrijzing en de taks-shift hebben mogelijk een negatieve impact op de ontvangsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting.



overheid



Decreet Lokaal Bestuur

Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe decreet lokaal bestuur in werking. Dit decreet bevat bepalingen omtrent de maximale integratie van de gemeente en het OCMW, deze blijven wel twee aparte rechtspersonen. Gezien de integratie van gemeente en OCMW al sinds jaren een feit is, zal dit weinig impact hebben op de organisatie. Een nieuw **organogram** werd opgemaakt en de **softwarepakketten** moeten verder worden afgestemd. De actieve **publicatieplicht** zal echter een extra administratieve belasting betekenen.

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is een Europese verordening die op 25 mei 2018 in werking is getreden. GDPR regelt de omgang met privacy gevoelige gegevens en heeft als doel de bescherming van persoonlijke data van de Europese burgers. Er zal moeten worden aangetoond welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze data worden gebruikt en hoe deze data worden beveiligd. Hiervoor moet een **informatieveiligheidsplan** worden opgemaakt en moeten er **bewustzijnscampagnes** worden uitgewerkt (onder andere omtrent dataclassificatie en het aangeven van incidenten).



overheid



16
VREDE
VEILIGHEID EN
STERKEPUBLIEKE
DIENSTEN



3
GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

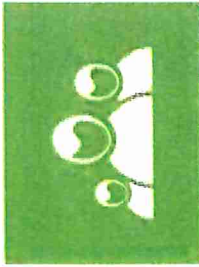
BBC2020

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. Om de medewerkers vertrouwd te maken met de aangepaste regels, moeten er **gerichte opleidingen** en **informatiesessies** worden voorzien.

Wet op overheidsopdrachten

Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking. De vernieuwde regelgeving introduceert heel wat nieuwe termen, termijnen en procedures.

Bovendien moeten vanaf 18 oktober 2018 alle offertes, met een geraamde waarde hoger of gelijk aan de Europese drempelwaarde, digitaal worden ingediend (**e-tendering**). Vanaf 1 januari 2020 moeten alle overheidsopdrachten digitaal verlopen. Om de medewerkers en bestuurders vertrouwd te maken met de vernieuwde regelgeving, moeten er **opleidingen** worden voorzien.



demografie

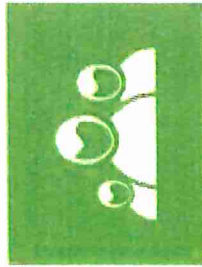


Vergrijzing

Horebeke heeft te kampen met een **toenemende vergrijzing**. In 2017 was 26,4% van de inwoners ouder dan 65 jaar. Ook de interne vergrijzing (het aantal inwoners 80+'ers) neemt toe. In 2017 was 10,5% van de totale bevolking ouder dan 80 jaar. Deze evolutie maakt het noodzakelijk om blijvend in te zetten op een **kwantitatieve ouderenzorg**.

Bovendien is het absoluut noodzakelijk om aandachtig te zijn voor **communicatie en mobiliteit van deze doelgroep**. Vanuit deze optiek kan er meer aandacht zijn voor **dienstverlening aan huis**, en kan worden ingezet op de **mobiliteit en aangepaste woonvormen (levenslang wonen, kangoeroewonen, zorgwonen ...)**. Tegelijk dient de **toegankelijkheid** van zowel openbaar domein als publieke gebouwen verder te worden verbeterd. Op vlak van infrastructuur moet aandacht gaan naar **veilige en aangepaste fiets- en voetpaden**, minstens in de buurt van en op verbindingzones van/voor senioren.

Een groot aandachtspunt voor deze doelgroep vormt het risico op **veréénzaming**. Om dit risico te minimaliseren kunnen initiatieven worden uitgewerkt. Er kan bvb. nog meer worden ingezet op **gezamenlijke (sport)initiatieven** voor senioren in samenwerking met buurgemeenten en externe partners (Okra).



demografie



Veranderende gezinssamenstelling

De laatste jaren kan er een groei worden waargenomen van het aantal alleenstaanden, éénondergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, ... In 2017 waren er 178 **alleenwonende personen** in Horebeke. Dit is ongeveer 8,8% van de totale bevolking en 24,5% van de huishoudens. Deze personen zijn vaak financieel minder sterk en hebben andere behoeften op het vlak van wonen, zorg en dienstverlening. Het is dan ook noodzakelijk om blijvend in te zetten op de **begeleiding** van deze inwoners.



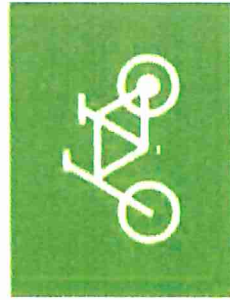
armoede

Lokaal Sociaal Beleid

De Vlaamse Regering keurde op 31 januari 2018 het ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid principiële goed. Met het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid wil Vlaanderen de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken versterken, om zo te komen tot een **meer integraal beleid**. Ook een lokaal sociaal beleid in samenwerking met andere besturen wordt erin mogelijk gemaakt. Met dit decreet wil Vlaanderen zorgen voor een **toegankelijker en meer betrokken hulp- en dienstverlening** in gemeenten en steden, hiervoor moet een **geïntegreerd breed onthaal** worden uitgebouwd in samenwerking met minstens het centrum voor algemeen welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Om de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal te verwezenlijken, moeten de **samenwerkingen** met andere gemeenten en de noodzakelijke partners versterkt worden.

Het gemiddeld inkomen van de gemeente ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook het aantal aantal cliënten van de sociale dienst in de gemeente is zeer beperkt. Nochtans vergroot de kloof tussen rijk en arm. Er moet blijvende aandacht zijn voor **vroegdetectie** van armoede (en kinderarmoede) via school, thuisdiensten ... Inwoners moeten ook goed worden geïnformeerd over het aanbod van het OCMW en van externe partners (haburige OCMW's, CAW, regionale dienst schuldbemiddeling...).

De systemen van stookoliepremie, steenkooltoelage en mantelzorgpremie moeten verder kenbaar gemaakt worden aan de inwoners. Er dient tegelijk een goed toezicht te worden uitgeoefend op de correcte toekenning van deze **premies**.



mobiliteit

Mobiliteit

De gemeente is vrij goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Er moet maximaal ingezet worden op een veilige infrastructuur voor zwakke weggebruikers. Met het Lokaal functioneel fietsnetwerk (LFF) wordt er verder gewerkt aan de **uitbouw van een fietsnetwerk**.

Er is een mobiliteitsplan. Het trage wegenplan moet verder worden uitgewerkt. De 2 dorpskernen zijn nu al verbonden door een trage weg.



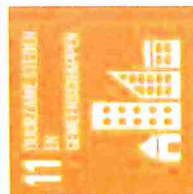
natuur, wind en energie

Duurzaamheid

Zowel hogere overheden als de burger verwachten dat de organisatie rekening houdt met ecologie en duurzaamheid. Er moet blijvende aandacht zijn voor het sensibiliseren van medewerkers en burgers inzake duurzaamheid. Alsook kunnen medewerkers en burgers meer gestimuleerd worden om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Hiervoor is het noodzakelijk om voldoende kwalitatieve en veilige fietsinfrastructuur te voorzien (fietspaden, fietsenstallingen...).

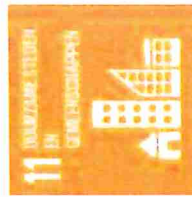
De eigen infrastructuur moet beter worden aangepast aan de nieuwe energienormen en nieuwe energietechnologie (LED-lampen, zonnepanelen ...). De 'verlidding' van de openbare verlichting is inmiddels aan de gang (Eandis). BEN (bijna energieneutraal) wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Er moet rekening worden gehouden met de BEN-principes bij het bouwen en 'ombouwen' van de bestaande infrastructuur naar energie- en onderhoudsvriendelijke infrastructuur. Het 'energiezorgplan' (Eandis) is opgemaakt maar moet verder worden uitgevoerd.

Er dient rekening te worden gehouden met duurzaamheidscriteria in het aankoopbeleid. Ook voor evenementen moet een duurzaamheidsbeleid worden uitgewerkt (bv. herbruikbare bekertjes, ...).





natuur, milieu en energie



Sluikstorten en zwerfvuil, afval

De tendens van meer sluikstorten en zwerfvuil heeft een grote werk- en financiële last tot gevolg voor de organisatie. Om dit probleem preventief te minimaliseren moet er blijvend worden ingezet op **afrasing** en **sensibiliseringscampagnes** (bv. 'mooimakers', sensibiliseren via scholen en bij jeugd). Er kan onderzoek gebeuren naar het inzetten van **mobiel camera's**.

Asbestplan

De Vlaamse regering wil een versneld **asbestafbouwbeleid** voeren. Ten laatste tegen 2040 moet Vlaanderen asbestvrij zijn. Asbesthoudende materialen zijn immers schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Er kan ingezet worden op het **sensibiliseren** van burgers omtrent asbest en de gevaren ervan (in samenwerking met IVLA).

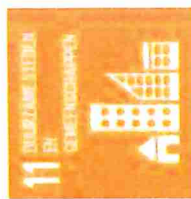
Ecologische voetafdruk/landbouw

Er moet voldoende aandacht zijn om de ecologische voetafdruk te beperken, bijvoorbeeld door het gebruik **recycleerbare alternatieven**. Tegelijk kunnen ook inwoners hiervoor gesensibiliseerd worden.

In het bijzonder is overleg met de **landbouwsector** essentieel in milieu- en natuurbeleid. Dit wat betreft de preventie van erosie en modderstroom (samenwerking provincie), CO2-uitstoot...



natuur, milieu en energie



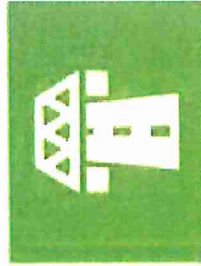
**DUURZAME
ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN**

Korte keten

Inzake voedsel kan er meer aangekocht worden bij lokale producenten om een korte keten te realiseren.

Sustainable development goals (SDGs)

De sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Deze doelstellingen werden opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Hieromtrent kan een lokale **engagementsverklaring** worden uitgewerkt voor de eigen organisatie en voor verenigingen/organisaties die ondersteund worden door het bestuur.



ruimte en infrastructuur

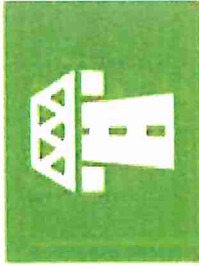


Omgevingsvergunning

De stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en worden vervangen door één omgevingsvergunning. Dit heeft tot gevolg dat initiatiefnemers niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, socio-economische vergunning en natuurvergunning moeten aanvragen. Dit leidt tot een **complexer beslissingsproces** en extra administratieve belasting.

Administratie

De centralisatie van het gemeentehuis, Bpost en het wijkbureau van de politie in de kern is een verbetering voor de inwoner. Tegelijk dienen de parkeerfaciliteiten op deze site te worden verbeterd.



ruimte en infrastructuur



Verdichting

In 2016 werd het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dat bepaalt dat vanaf 2040 geen nieuwe open ruimte mag worden ingenomen. De bedoeling hiervan is om meer open ruimte te krijgen en het landschap minder te versnipperen. Dit betekent dat het kerngebied verder verdicht moet worden. Deze evolutie zal zeker een impact hebben op de economische waarde van bouwgronden.

Waterhuishouding

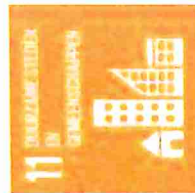
Er moet verder worden gewerkt en gepland rond de aanleg en vernieuwing van de (verouderde) rioleringen op het grondgebied (in samenwerking met Aquafin).



wonen en woonomgeving

Wonen

In functie van de vergrijzende bevolking moet aandacht gaan naar **aangepaste woonvormen** (levenslang wonen, kangoerewonen, zorgwonen, woonzorgzones, ...). Ook betaalbaar wonen blijft een belangrijk aandachtspunt. Het aanbod aan sociale woningen in de gemeente wordt nagestreefd door samenwerking met Solva en SHM Vlaamse Ardennen. Het **bindend sociaal objectief** zal zo worden ingevuld.



Strategisch patrimoniumbeleid

Er moet worden nagedacht over het behoud, gebruik en de invulling van gemeentelijk patrimonium en over de **neven/herbestemming van kerken**. Kerken kunnen bijvoorbeeld omwille van hun centrale locatie ingezet worden om andere behoeften in te vullen (bv. centrale ontmoetingsplaats).





cultuur en vrije tijd

Afslanking provincies

De Vlaamse Regering streeft naar een vereenvoudigde overheidsstructuur en wil een eind maken aan de situatie waarbij verschillende bestuursniveaus dezelfde taken opnemen. Vanaf 1 januari 2018 oefenen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit. Dit houdt in dat de provinciale ondersteuning op het vlak van jeugd, cultuur en sport verdwijnt. Nieuwe en bestaande **samenwerkingsverbanden** moeten worden versterkt om het bestaan op lange termijn te verzekeren. Hier kan nog meer worden samengewerkt met naburige gemeenten.

Jeugd

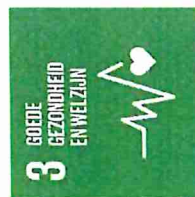
Het jeugdhuis is beperkt in capaciteit en wordt soms overbevroegd voor diverse activiteiten. Er kan worden overwogen om de **infrastructuur voor jeugd** (Arcadia) uit te breiden. Eenmalige cultuuractiviteiten kunnen eventueel in de Sint-Cornelius-kerk worden georganiseerd.

Sport

De gemeente kan zich meer als **groene fietsgemeente** profileren (de 'fietshellingen' in Flandrien Challenge van Sport Vlaanderen). De ligging in de Vlaamse Ardennen en de aansluiting met regio Oudenaarde is hierbij een troef.

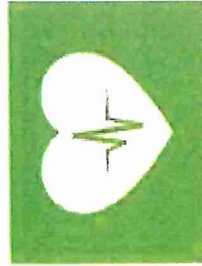


samenlevens



Individualisering van de maatschappij

Er kan een toenemende mate van individualisering in de maatschappij worden waargenomen. Deze trend komt tot uiting in een verhoogd aantal alleenstaanden, vereenzaming van ouderen, lagere buurtbetrokkenheid, ... Mensen staan veel meer als individu, en minder als groep in de samenleving. Om de sociale cohesie opnieuw te versterken en vereenzaming tegen te gaan is het noodzakelijk om verder in te zetten op **buurtwerking**. Het organiseren van buurtfeesten kan worden ondersteund.



zorg en gezondheid



Conceptnota ouderenzorg

De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed waarin Vlaanderen de krijtlijnen uittekent voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Deze conceptnota legt onder andere de brug naar **buurtgerichte zorg** en de **persoonsvolgende financiering** in de residentiële ouderenzorg. De verschuiving van de verantwoordelijkheid rond de besteding van de middelen naar de zorgbehoevende vereist begeleiding op maat. Er is nood aan **samenwerking** tussen alle lokale of regionale actoren die een aanbod hebben op het grondgebied van Horebeke om ook de zorgbehoevende inwoner te blijven ondersteunen. Als lokaal bestuur moeten we in deze een regisseursrol opnemen, ook via het Decreet Lokaal Sociaal Beleid

Gezonde gemeente

Het is van groot belang om **initiatieven** (intern en extern) in het kader van een 'gezonde gemeente' en fysieke en mentale gezondheid en welzijn (bewegen, sporten, antitabak/alcohol/drug, gezonde voeding, minder suikers...) in te bedden in een structureel gezondheidsbeleid. Door middel van een **campagneplan** (in samenwerking met partners, en via Huis van het Kind) kan er nog beter ingezet worden op sensibilisering inzake gezondheid, bewegen en opvoeding (gezondheidskalender).

5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers (meerjarenoverzicht)

Beleidsdoelstelling	Horebeke, administratief toegankelijk	Prioriteit	Actieplan	Actie	omschrijving Actie	E/A	U/O	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal N/JP		
Horebeke, duurzaam en leefbaar dorp	Ja	Nee	AP2025/01	Ontwikkeling administratieve organisatie	Ontwikkeling administratieve organisatie	I	U	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		
			AP2025/02	Waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen	Strijd tegen leegstand en verwaarlozing opvoeren informeren over en stimuleren van het duurzaam renoveren van oude woningen	I	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AP2025/03	Mobiliteitsplan met aandacht voor de zachte weggebruiker	Studie traag wegen	I	U	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			AP2025/04	Waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen	Vernieuwen wegenis	I	O	20.594,18	20.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.188,36
			AP2025/05	Waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen	Verkeersveilige en fraaie dorpen	U	U	0,00	315.270,00	115.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	430.270,00
			AP2025/06	Zorg voor het klimaat en milieu	Uitbouwen lokaal functioneel fietsnetwerk (LFF)	I	U	24.434,96	13.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	67.434,96
			AP2025/07	Zorg voor het klimaat en milieu	Uitwerken klimaatplan	I	U	4.356,00	17.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.023,00
			AP2025/08	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Uitvoeren van het 'energiezorgplan'	E	O	0,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	0,00	0,00	26.988,00
			AP2025/09	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Strijd tegen zwerfvuil en sluisstorten	I	O	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
			AP2025/10	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Rokegem - Korsele	I	O	0,00	44.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.341,00
			AP2025/11	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Kromstraat - Fonteinstraat - Vrijbeke	U	U	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
			AP2025/12	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Bijdrage Aquariofonds ivm aanleg en onderhoud riolerings	I	U	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			AP2025/13	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Strijd tegen zwerfvuil en sluisstorten	I	U	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			AP2025/14	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Kromstraat - Fonteinstraat - Vrijbeke	I	U	0,00	237.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.905,00
			AP2025/15	Rioleringswerken en bijhorende wegenis	Bijdrage Aquariofonds ivm aanleg en onderhoud riolerings	I	U	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Horebeke, een sterke lokale economie	Nee	Nee	PLF	Investeringsen in vaste activa met subsidie Plattelandsfonds	Investeringsen in vaste activa met subsidie Plattelandsfonds	I	U	46.527,72	137.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	191.127,72		
			AP2025/09	Samenhangheidsgevoel stimuleren	Organisatie jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie	E	U	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			AP2025/10	Heerlijk Horebeke als merk	Goedebag nieuwe inwoners	E	U	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
			AP2025/11	Heerlijk Horebeke als merk	Promoten lokaal toerisme	E	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			AP2025/12	Heerlijk Horebeke als merk	F-Horebeke	E	U	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
			AP2025/13	Ondernemerschap laten ontbloeien	RUP zonevreedme bedrijven	I	U	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			AP2025/14	Ondersteunen lokale handelaar	Findejaarsactie	E	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			AP2025/15	Ondersteunen lokale handelaar	Lokale handelaren kenbaar maken bij nieuwe inwoners	E	U	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			AP2025/16	Ondersteunen lokale handelaar	Aanbieden Horebekebon	I	U	0,00	194.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.121,29
			AP2025/17	Ondersteunen lokale handelaar	Renovatie Arcadia	I	U	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			AP2025/18	Ondersteunen lokale handelaar	Studie over de nieuwbouw voor verenigingen	I	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			AP2025/19	Ondersteunen lokale handelaar	Opzetten van acties (i.s.m. met gezondheids- en sportorganisaties)	I	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AP2025/20	Ondersteunen lokale handelaar	Vertraalen kinderopvang	I	U	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			AP2025/21	Ondersteunen lokale handelaar	Ondersteuning lokaal onderwijs	E	U	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	62.500,00
			AP2025/22	Ondersteunen lokale handelaar	Preventie en vroegdetectie van armoede	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP2025/23	Ondersteunen lokale handelaar	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Horebeke, voor jong en oud	Nee	Nee	AP2025/14	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AP2025/15	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Horebeke, voor jong en oud	Nee	Nee	AP2025/14	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AP2025/15	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Horebeke, voor jong en oud	Nee	Nee	AP2025/14	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AP2025/15	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Horebeke, voor jong en oud	Nee	Nee	AP2025/14	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			AP2025/15	Integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid	Participeren in het intergemeentelijk project GBO	E	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.3 Overzicht van de toegestane werkings – en investeringssubsidies

Een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Overzicht van de werkingssubsidies

BItem	AR	Omschrijving	Bedrag
016000	6493599	Andere tussenkomsten aan bovengemeentelijke organisaties	2.625,00 €
030000	6493901	Tussenkomsten IVLA	5.500,00 €
030900	6493105	Tussenkomst containerpark Brakel	86.000,00 €
039000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	750,00 €
039000	6493003	Regionaal landschap Vlaamse Ardennen	780,00 €
040000	6490020	Toegestane werkingssubsidies aan de politiezone	235.668,88 €
041000	6490030	Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone	68.471,00 €
049000	6493103	MEDOV	65,00 €
052100	6493000	Toerisme Vlaamse Ardennen	850,00 €
052100	6493002	Toerisme Provincie Oost-Vlaanderen	65,00 €
060000	6493007	Intergecoro Brakel-Horebeke	2.500,00 €
061000	6493107	Omgevingscontract	1.500,00 €
070000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	600,00 €
070900	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	3.650,00 €
071000	6492030	Toelagen aan feesten, plechtigh. en vaderlandslievende verenig.	600,00 €
071000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	800,00 €
072900	6493803	Variant	625,00 €
074000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	1.800,00 €
074000	6493005	Burensportdienst Vlaamse Ardennen	425,00 €
075000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	2.260,00 €
075000	6494050	Gemeentelijke adviesraad - jeugd	250,00 €
079001	6490041	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - St-Maria	20.264,98 €
079003	6490043	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - VPKB	18.465,00 €
079003	6490044	Woonstvergoeding dominee	3.000,00 €
079004	6490040	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - CKB	1.850,00 €
079004	6490045	Woonstvergoeding Patrick Derde	650,00 €
088900	6492080	Toelagen aan het vrij onderwijs	12.500,00 €
088900	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	510,00 €
091100	6492060	Toelagen aan instellingen voor gehandicapten	300,00 €
091900	6492090	Toelagen aan instellingen voor gezinshulp	50,00 €
094500	6490050	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	46.000,00 €
094900	6493106	CAW Oost-Vlaanderen	208,00 €
098400	6493006	Rato vzw	5.000,00 €
098900	6493104	Centrum Geestelijke Gezondheidszorg	1.500,00 €

Overzicht van de investeringsubsidies

BItem	AR	Omschrijving	Bedrag
040000	6640020	Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	32.338,42 €
041000	6640030	Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	14.638,86 €
079001	6640041	Toegestane investeringssubs. erediensten O.-L.-Vr.-Hemelvaart	41.197,08 €
079003	6640043	Toegestane investeringsubsidies erediensten - VPKB	20.293,00 €

Lijst van de nominatief toegekende subsidies

<u>Naam van de vereniging</u>	<u>Contactpersoon</u>	<u>Straat en nummer</u>	<u>Gemeente</u>	<u>Bedrag van de toelage</u>
016000/64933599 : Toelagen initiatieven voor ontwikkelingshulp Werkgroep Noord-Zuid Noodhulp	Van de Velde Hilde	Latemdreef 55	9630 Zwalm	125,00 EUR 2.500,00 EUR 2.625,00 EUR Totaal :
071000/6492030 : Toelagen voor feesten, plechtigheden en vaderlandslievende verenigingen Burenfeesten				600,00 EUR 600,00 EUR Totaal :
075000/6494050: Toelagen aan jeugdtraden Jeugdtraad Horebeke	Nouille Midas	Heenweg 18	9667 Horebeke	250,00 EUR 250,00 EUR Totaal :
088900/6492080 : Toelagen aan het vrij onderwijs Vrije gesubsidieerde basisschool	Vermang Koen	Dorpsstraat 14	9667 Horebeke	12.500,00 EUR 12.500,00 EUR Totaal :
091100/6492060 : Toelagen aan instellingen voor gehandicapten Dienstverleningscentrum Heilig Hart vzw Oudercomité Centrum Broeder Ebergiste De Bolster	Tusschans Jan	Leernesteeuweg 53 Leenstraat 31/35 Kasteeldreef 2	9800 Deinze 9890 Gavere 9630 Zwalm	75,00 EUR 75,00 EUR 150,00 EUR 300,00 EUR Totaal :
091900/6492090 : Toelagen aan instellingen voor gezinshulp Netwerk Levensendeinde	Raymakers Colette	Sint-Walburgastraat 9	9700 Oudenaarde	50,00 EUR 50,00 EUR Totaal :
040000/6490020 : werkingstoelage aan politiezone 041000/6490030 : werkingstoelage hulpverleningszone 079001/6490041 : werkingstoelage O.-L.-Vrouw-Hemelvaart 079003/6490043 : werkingstoelage VPKB 040000/6640020 : investeringssubsidie aan de politiezone 041000/6640030 : investeringssubsidie aan de brandweerzone 079001/6640041 : nvesteringssubs. erediens O.-L.-Vr.-Hemelvaart 079003/6640043 : investeringssubsidie erediens - VPKB				235.668,88 EUR 68.471,00 EUR 20.264,98 EUR 18.465,00 EUR 32.338,42 EUR 14.638,86 EUR 41.197,08 EUR 20.293,00 EUR

5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Beleidsdomein		Beleidsveld			
ALGBESTUUR	Algemeen bestuur	0100	Politieke organen		
		0110	Secretariaat		
		0111	Fiscale en financiële diensten		
		0115	Welzijn op het werk		
		0119	Overige algemene diensten		
		0130	Administratieve dienstverlening		
		0190	Overig algemeen bestuur		
		ALGFIN	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
				0020	Fiscale aangelegenheden
				0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld				
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel				
0090	Overige algemene financiering				
BIJZOR	Bijstand en Zorg	0900	Sociale bijstand		
		0901	Voorschotten		
		0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		
		0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		
		0930	Sociale huisvesting		
		0945	Kinderopvang		
		0949	Overige gezinshulp		
		0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
OMGEVING	Omgeving	0200	Wegen		
		0210	Openbaar vervoer		
		0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
		0309	Overig afval- en materialenbeheer		
		0310	Beheer van regen- en afvalwater		
		0319	Overig waterbeheer		
		0341	Erosiebestrijding		
		0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		
		0350	Klimaat en energie		
		0390	Overige milieubescherming		
		0470	Dierenbescherming		
		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		
		0500	Handel en middenstand		
		0530	Land-, tuin- & bosbouw		
		0600	Ruimtelijke planning		
		0610	Gebiedsontwikkeling		
		0630	Watervoorziening		
		0640	Elektriciteitsvoorziening		
		0650	Gasvoorziening		
		0670	Straatverlichting		
VEILIGHEID	Veiligheid	0984	Ontsmetting en openbare reiniging		
		0990	Begraafplaatsen		
		0992	Lijkbezorging		
		0400	Politiediensten		
		0410	Brandweer		
VRIJWEL	Vrije tijd en Welzijn	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
		0160	Hulp aan het buitenland		
		0520	Toerisme - Onthaal en promotie		
		0521	Toerisme - Sectorondersteuning		
		0522	Toerisme - Infrastructuur		
		0700	Musea		
		0701	Cultuurcentrum		
		0705	Gemeenschapscentrum		
		0709	Overige culturele instellingen		
		0710	Feesten en plechtigheden		
		0720	Monumentenzorg		
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed		
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		
		0742	Sportinfrastructuur		
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning				
0790	Erediensten				
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid				

5.5 Overzicht verbonden entiteiten

Aanverwante besturen:

- Politiezone Brakel
- Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
- Kerkfabriek O.L.V-Hemelvaart
- Kerkfabriek VPKB

Verbonden entiteiten waarin de gemeente participeert:

- Gemeentelijke Holding (in vereffining)
- Cevi
- EthiasCo cvba
- TMVS dv
- TMVW ov
- Gaselwest
- I.VL.A
- De Lijn
- Sociale HVM Vlaamse Ardennen
- Solva
- Zefier cvba

In de jaarrekening wordt een overzicht toegevoegd van de bovenstaande participaties met de daarbij hun kenmerken (aantal en types aandelen, volstort en te volstorten kapitaal,...). Zie de recentste jaarrekening.

5.6 Overzicht van de personeelsinzet waar is van uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven

ORGANOGRAM EN PERSONEELSINZET GEMEENTE EN OCMW HOREBEKE

Gemeente

Gemeenteraad

CBS

Burgemeester

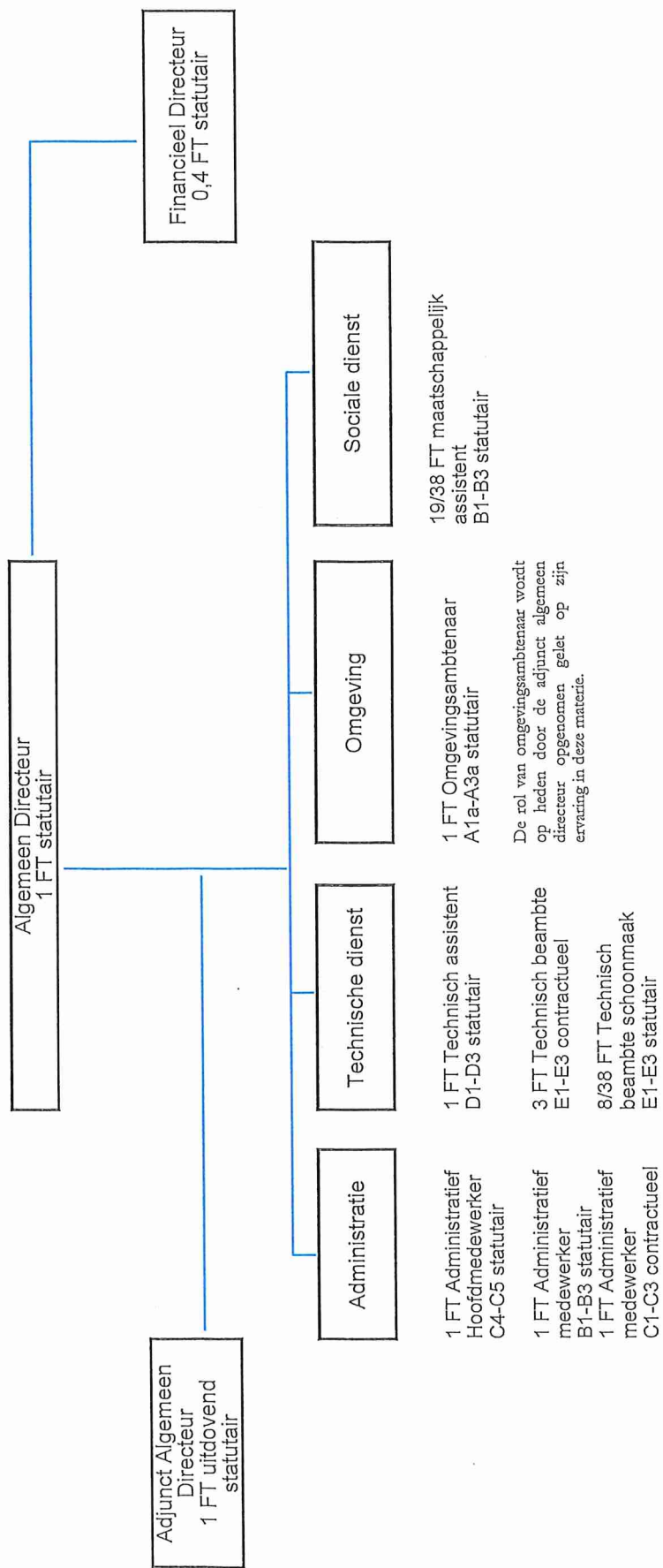
OCMW

OCMW-raad

Vast Bureau

Voorzitter

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst



5.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort belasting die het bestuur heft

Fiscaliteit

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de eigen gemeentelijke belastingen.

	Rekening 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	378.940,43 €	401.046,04 €	409.490,83 €	413.585,73 €	417.721,59 €	421.898,81 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	801.995,53 €	781.559,86 €	774.538,63 €	796.204,89 €	821.585,36 €	847.799,56 €
Motorrijtuigen	32.511,33 €	34.155,70 €	34.461,48 €	34.806,09 €	35.154,16 €	35.505,70 €
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/ rouwboekjes/ uittrekfels	468,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Ontgraving	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Diffar/ophaalronde	52.249,72 €	54.524,19 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	198,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Tweede verblijven	16.000,00 €	16.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

Overzicht van de evolutie van de aanslagvoeten van de aanvullende belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanvullende belasting personenbelasting	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Opcentiemen onroerende voorheffing	755	755	755	755	755	755

5.8 Detail van het exploitatiebudget

Entiteit	Item	Omschr. Bitem	Rekening	Omschr. AR	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bes	74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	O	439.739,00	455.167,00	471.138,00	487.667,00	504.795,00
			7402015	Vlaams compensatiefonds	O	0,00	11.752,00	11.058,00	8.591,00	7.378,00
			7402020	Compensatie OV energiezuinige woningen	O	3.202,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			7402030	Subsidie open ruimte	O	62.130,00	64.304,00	66.555,00	68.884,00	71.295,00
			6139000	Administratieve kosten inning personenbelasting	U	7.768,45	7.645,24	7.802,80	8.051,54	8.308,44
			7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	O	401.046,04	409.490,83	413.585,73	417.721,59	421.898,81
			7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	O	781.559,86	774.538,63	796.204,89	821.585,36	847.799,56
			7302000	Motorrijtuigen	O	34.155,70	34.461,48	34.806,09	35.154,16	35.505,70
			7315000	Afgrifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittr	O	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			7332200	Diftar/ophaalronde	O	54.524,19	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	O	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			7377000	Tweede verblijven	O	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	U	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			7501020	Dividenden - Eandis/Zelfier (vroegere Figga)	O	5.651,15	5.169,94	5.169,94	5.169,94	5.169,94
			6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derde	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			6140060	Communicatie- en internetkosten	U	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6151010	Representatie-, onthaal- en receptiekosten	U	2.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek	U	88.325,00	90.601,50	92.413,53	94.261,80	96.147,03
			6200100	Vakantiegeld - politiek personeel	U	6.660,95	6.990,05	6.999,35	7.069,34	7.140,04
			6200200	Eindejaarsloelage - politiek personeel	U	7.084,50	7.155,35	7.226,90	7.299,17	7.372,16
			6240000	Pensioenen politiek personeel	U	64.164,90	66.208,08	66.870,16	67.538,86	68.214,25
			6150060	Lidmaatschappen	U	400,00	420,00	450,00	450,00	450,00
			6150090	Opleidingskosten personeel	U	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbeno	U	224.381,76	231.563,24	146.330,32	149.256,93	152.242,07
			6201100	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	17.104,87	17.795,91	17.973,86	11.240,75	11.353,16
			6201200	Eindejaarsloelage - vastbenoemd personeel	U	12.086,64	12.207,51	7.823,06	7.901,29	7.980,30
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoel	U	104.207,16	111.811,74	69.947,13	70.646,59	71.353,06
			6231010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	U	596,26	702,20	572,65	578,38	584,16
			6231020	Vakbondspremies	U	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
			6231030	Maaltijdcheques	U	5.744,00	5.744,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
			6231035	Ecocheques	U	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
			6232100	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	U	922,27	1.078,44	1.078,44	1.078,44	1.078,44
			7000000	Administratieve ontvangsten	O	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
			7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	O	752,00	686,00	500,00	500,00	500,00
			6150060	Lidmaatschappen	U	485,00	490,00	495,00	500,00	505,00
			6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbeno	U	15.579,66	16.075,78	16.397,29	16.725,24	17.059,75
			6201100	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	1.188,50	1.236,52	1.261,25	1.286,48	1.312,20
			6201200	Eindejaarsloelage - vastbenoemd personeel	U	828,85	837,14	845,51	853,96	862,50
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoel	U	7.244,66	7.792,49	7.870,41	7.949,12	8.028,61
			6103000	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	U	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen van U	U	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			6110000	Elektriciteit	U	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			6111000	Gas	U	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			6112000	Aardolieproducten	U	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6113000	Water	U	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			6120010	Brandverzekering	U	802,20	835,00	835,00	835,00	835,00
			6120020	Burgerlijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen	U	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			6120030	Verzekering van voertuigen	U	2.694,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			6130030	Erelonen en vergoedingen - architecten-, ontwerp- en studi	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6130040	Erelonen en vergoedingen - adviesbureau's	U	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Entiteit	Item	Omschr. BItem	Rekening	Omschr. AR	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE	011900	Overige algemene diensten	6130060	Erelonen en vergoedingen - cultuur, toerisme en feestelijk	U	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			6130140	Erelonen en vergoedingen - Auteursrechten ed.	U	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			6138003	Vergoeding provinciaal informatieveiligheidsconsulent	U	8.576,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
			6138006	Vergoeding GID PBW	U	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	21.000,00	10.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00
			6140010	Papier, administratief drukwerk en kopieerkosten	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			6140020	Kantoorbenodigdheden	U	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6140030	Documentatie en abonnements	U	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			6140040	Frankeringskosten	U	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			6140060	Communicatie- en internetkosten	U	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			6140080	Huur kantoormaterieel	U	486,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			6141010	Aankoop klein ICT- en softwaremateriaal	U	5.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6141060	Onderhoudscontracten software	U	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			6141999	Overige kleine ICT-kosten	U	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			6150090	Opleidingskosten personeel	U	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			6150100	Kosten werkkleding	U	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			6152010	Aankoop klein technisch materieel	U	6.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6152020	Huur technische materieel	U	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			6152030	Onderhoud en herstelling technisch materieel	U	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6159999	Overige exploitatiekosten	U	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			6160030	Olief en brandstof voor rollend materieel	U	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6160040	Huur voertuigen en rollend materieel	U	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6160050	Onderhoud en herstelling van rollend materieel	U	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			6169999	Overige kosten rollend materieel	U	207,60	210,00	210,00	210,00	210,00
			6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastben	U	39.028,74	40.499,96	41.309,95	42.136,15	42.978,88
			6201100	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	2.943,30	3.115,19	3.146,34	3.177,81	3.209,58
			6201200	Eindejaars toeeloge - vastbenoemd personeel	U	3.005,44	3.035,49	3.065,85	3.096,51	3.127,47
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contract	U	77.091,18	79.877,52	81.475,07	83.104,57	84.766,66
			6202100	Vakantiegeld - contractuelen	U	4.254,76	6.132,42	6.193,74	6.255,68	6.318,24
			6202200	Eindejaars toeeloge - contractuelen	U	6.710,91	6.778,02	6.845,80	6.914,26	6.983,40
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoel	U	17.749,80	22.143,47	22.364,90	22.588,55	22.814,44
			6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractue	U	22.250,00	25.004,65	25.254,70	25.507,24	25.762,32
			6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen -	U	2.725,71	2.830,69	2.859,00	2.887,59	2.916,46
			6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	U	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
			6231020	Vakbondspremies	U	232,75	250,00	250,00	250,00	250,00
			6231030	Maaltijdcheques	U	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
			6231035	Ecocheques	U	1.032,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50	1.052,50
			6232100	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	U	1.844,56	1.857,94	1.857,94	1.857,94	1.857,94
			6232110	Hospitalisatieverzekering - contractuelen	U	1.244,05	1.410,85	1.410,85	1.410,85	1.410,85
			7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	O	1.046,40	1.046,40	1.046,40	1.046,40	1.046,40
			7501011	Dividenden - TMVS	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6040010	Aankopen identiteitskaarten	U	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			6040020	Aankopen paspoorten (productiekosten + consulaire rechte	U	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			6150060	Lidmaatschappen	U	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
			6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastben	U	3.070,65	38.217,08	38.981,42	39.761,05	40.556,27
			6201100	Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	0,00	2.45,90	2.893,08	2.922,01	2.951,23
			6201200	Eindejaars toeeloge - vastbenoemd personeel	U	0,00	2.685,96	2.712,82	2.739,95	2.767,35
			6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contract	U	28.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			6202100	Vakantiegeld - contractuelen	U	2.410,58	1.639,19	0,00	0,00	0,00
			6202200	Eindejaars toeeloge - contractuelen	U	2.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			013000	Administratieve dienstverlening						

Entiteit	Bltem	Omschr. Bltem	Omschr. AR	Rekening	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE	013000	Administratieve dienstverlening		6211000	U	1.500,00	18.542,39	18.727,81	18.915,09	19.104,24
				6212000	U	8.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				6222000	U	1.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				6231000	U	106,00	110,00	110,00	115,00	115,00
				6232000	U	250,00	255,00	260,00	265,00	270,00
				6232100	U	0,00	149,47	149,47	149,47	149,47
				6232110	U	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000999	O	375,00	125,00	125,00	125,00	125,00
				7040010	O	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				7040020	O	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
019000	Overig algemeen bestuur			6110000	U	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
				6113000	U	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
				6120010	U	291,87	300,00	305,00	305,00	305,00
				6139999	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
020000	Wegen			7501050	O	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				6103200	U	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				6103210	U	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				6103230	U	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				6103255	U	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				6139999	U	13.434,96	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				6152010	U	15.000,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				7000040	O	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
				7406999	O	761,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				7450010	O	1.236,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				7469999	O	225,00	50,00	50,00	50,00	50,00
030000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			6041080	U	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				6041081	U	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				6493901	U	4.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				7041050	U	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
030900	Overig afval- en materialenbeheer			6130130	U	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				6159999	U	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				7041060	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031900	Overig waterbeheer			6103500	U	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
034100	Erosiebestrijding			6138001	U	9.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				7409999	O	4.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00
035000	Klimaat en energie			6130030	U	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				6138005	U	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				6150015	U	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				7405025	O	0,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00
039000	Overige milieubescherming			6139999	U	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040000	Politiediensten			6492999	U	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
047000	Dierenbescherming			6490020	U	1.460,00	750,00	750,00	750,00	750,00
048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)			6150060	U	209.590,55	235.668,88	280.445,97	284.652,66	288.922,45
				6138004	U	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00
				6139999	U	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid			6110000	U	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6140060	U	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
				6152010	U	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
050000	Handel en middenstand			6139999	U	25.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Entiteit	Bitem	Omschr. Bitem	Omschr. AR	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE									
	050000	Handel en middenstand	Verkoop geschenkenbon	O	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	052000	Toerisme - Onthaal en promotie	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	052100	Toerisme - Sectorondersteuning	Verkoop van folders en brochures	O	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	052200	Toerisme - Infrastructuur	Overige specifieke projectsubsidies	O	4.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	053000	Land-, tuin- en boëbouw	Lidmaatschappen	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	060000	Ruimtelijke planning	Overige kleine ICT-kosten	U	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastben	U	0,00	34.596,33	47.051,00	47.992,02	48.951,86
			Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	0,00	0,00	3.886,93	3.925,80	3.965,06
			Eindejaarstoeeloge - vastbenoemd personeel	U	0,00	2.224,77	2.996,02	3.025,98	3.056,24
			Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoel	U	0,00	16.763,04	22.574,23	22.799,97	23.027,97
			Maaltijdcheques	U	0,00	1.440,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
			Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	U	0,00	115,00	149,47	149,47	149,47
			Werknemersinhouwing maaltijdcheques	O	0,00	256,15	256,15	256,15	256,15
			Structurele kostenvergoedingen drinkwaterdistributie	O	13.816,90	13.439,28	13.439,28	13.439,28	13.439,28
			Dividenden - TMVVW	O	21.652,04	22.079,08	22.079,08	22.079,08	22.079,08
			Dividenden - Gaselwest	O	68.970,46	39.915,57	38.035,57	35.882,13	30.516,52
			Dividenden - Gaselwest	O	1.394,52	1.265,77	1.286,04	1.286,04	968,05
			Elektriciteit	U	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
			Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Elektriciteit	U	975,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			Gas	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aardolieproducten	U	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Water	U	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
			Brandverzekering	U	1.543,28	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
			Huur technische materieel	U	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	7.130,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
			Elektriciteit	U	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			Relaties aan feesten, plechtigheden en vaderlandsdieve	U	3.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Toelagen aan feesten, plechtigheden en vaderlandsdieve	U	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	1.470,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			Overige opbrengsten uit verkopen	O	559,68	85,00	85,00	85,00	85,00
			Onderhoud en herstellingen van gebouwen	U	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen van	U	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Brandverzekering	U	366,35	380,00	400,00	400,00	400,00
			Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aankoop klein technisch materieel	U	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	3.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Burensportdienst Vlaamse Ardennen	U	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00
			Onderhoud en herstellingen van gebouwen	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen van	U	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Elektriciteit	U	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Aardolieproducten	U	3.372,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Water	U	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Aankoop klein technisch materieel	U	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Toelage Jeugdclub Arcadia	U	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	4.520,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
			Toegestane werkingssubsidies aan de kerfabrieken - St-Mz	U	16.452,67	20.264,98	0,00	21.630,00	28.800,00
			Woonstvergoeding Patrick Derde	U	597,39	650,00	700,00	700,00	700,00
	070000	Overige culturele instellingen							
	071000	Feesten en plechtigheden							
	074000	Sportsector- en verenigingondersteuning							
	075000	Jeugdsector- en verenigingondersteuning							
	079001	Erediensten - O.-L.-Vrouw-Hemelvaart							
	079004	Overig beleid inzake erediensten							

Entiteit	Bitem	Omschr. Bitem	Rekening	Omschr. AR	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE	088900	Ondersteunende diensten voor het alg. onderwijs	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	U	1.020,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	093000	Sociale huisvesting	6150060	Lidmaatschappen	U	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	094500	Kinderopvang	6103000	Onderhoud en herstellingen van gebouwen	U	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen van U	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6110000	Elektriciteit	U	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			6112000	Aardolieproducten	U	1.481,04	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
			6113000	Water	U	250,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
			6120010	Brandverzekering	U	290,00	295,00	300,00	305,00	310,00
			6141060	Onderhoudscontracten software	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			6150010	Aankoop klein materieel	U	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			6159999	Overige exploitatiekosten	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	098900	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	6490050	Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	U	38.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
			6152010	Aankoop klein technisch materieel	U	300,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
			6152030	Onderhoud en herstelling technisch materieel	U	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	099000	Begraafplaatsen	7409999	Overige specifieke werkingsubsidies	O	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	099200	Lijkbezorging	6139999	Andere erlonen en vergoedingen voor prestaties van derd	U	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bes	6152020	Huur technische materieel	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	003000	Financiële aangelegenheden	6130020	Erlonen en vergoedingen - medische dienstverleners	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010000	Politieke organen	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	O	38.238,00	39.580,00	40.968,00	42.406,00	43.895,00
OC : OCMW HOREBEKE			6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	U	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
			6570030	Administratieve kosten voor het financieel beheer	U	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			6120020	Burgerlijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen	U	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek	U	23.813,49	24.531,63	25.022,26	25.522,71	26.033,16
			6200200	Eindejaarsloelage - politiek personeel	U	2.168,15	2.189,83	2.211,73	2.233,85	2.256,19
			6200400	Presentiegeelden - politiek personeel	U	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	011900	Overige algemene diensten	6130040	Erlonen en vergoedingen - adviesbureau's	U	1.197,90	250,00	250,00	250,00	250,00
	090000	Sociale bijstand	6130500	Vergoeding samenwerkingsverband	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			6150060	Lidmaatschappen	U	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			6201000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastben	U	25.501,89	26.011,92	26.532,16	27.062,81	27.604,06
			6201200	Eindejaarsloelage - vastbenoemd personeel	U	1.580,80	1.596,61	1.612,57	1.628,70	1.644,99
			6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoel	U	12.109,89	12.230,99	12.353,30	12.476,83	12.601,60
			6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	U	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
			6232100	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	U	253,37	282,17	282,17	282,17	282,17
			6480110	Leefloon (50% -65%)	U	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			6481040	Steu in verblijfskosten opvangtehuizen, WZC en kinderteh	U	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
			6481041	Mantelzorgtoelage	U	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			6481070	Steenkooltoelage	U	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			6481090	Brandstoftoelage	U	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6481120	Premie Covid-19 gerechtigden leefloon	U	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7408150	Subsidies Personeelskosten (100%)	O	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			7408310	Subsidies brandstoftoelage	O	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			7408320	Cultuursubsidies aan cliënten KB 08-04-03	O	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			7409999	Overige specifieke werkingsubsidies	O	1.715,00	860,00	860,00	860,00	860,00
			7481000	Recuperatie Steun in speciën	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7481009	Recuperatie Voorschotten op andere uitkeringen	O	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			7481040	Recuperatie Steun in verblijfskosten opvangtehuizen, WZC	O	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Entiteit	Bltem	Omschr. Bltem	Rekening	Omschr. AR	U/O	2021	2022	2023	2024	2025
----------	-------	---------------	----------	------------	-----	------	------	------	------	------

5.9 Detail van het investeringsbudget

Entiteit	Rekening	Bitem	Investeringsproject	U/O	Omschrijving detaillijn	2021	2022	2023	2024	2025
GE : GEMEENTE HOREBEKE	1500000	001000	IP2025/OVERIG	O	Viaams Fonds voor plattelandsinvesteringen	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
		019000	IP2025/OVERIG	O	Restauratie gemeentehuis	0,00	710.705,88	0,00	0,00	0,00
					Subsidie noodwoning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020000	IP2025/05	O	Ketse - subsidie veilige schoolroute	20.594,18	17.708,00	0,00	0,00	0,00
		034100	IP2025/OVERIG	O	Subsidie erosiebestrijding Kromstraat 11a	0,00	26.633,00	0,00	0,00	0,00
					Subsidie erosiebestrijding Rokegem 12d	0,00	17.667,00	0,00	0,00	0,00
	2140000	020000	IP2025/05	U	Studie N8-NA54	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Studie trage wegen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		035000	IP2025/OVERIG	U	Klimaatplan	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		060000	IP2025/OVERIG	U	RUP zonevrijebede bedrijven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2200200	099000	IP2025/OVERIG	U	Aankoop columbariummissen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	2210007	019000	IP2025/OVERIG	U	Renovatie Kerkplein 1 Horebeke	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		070100	IP2025/11	U	Omvorming kerk tot cultuurcentrum	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		070500	IP2025/11	U	Studie nieuwbouw verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		075000	IP2025/11	U	Vloer, dak en koepels, verwarming zonnepanelen	0,00	194.121,29	0,00	0,00	0,00
	2220007	019000	IP2025/OVERIG	U	Ontwikkeling parkeerterrein gemeentehuis	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	2240007	020000	IP2025/05	U	Heraanleg kasseien Kempeland	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					Ketse	0,00	146.270,00	0,00	0,00	0,00
					Verbreiden en verhardten Kullaarsweg	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
					Fonteinstraat, Kromstraat, Vrijsbeke	0,00	237.905,00	0,00	0,00	0,00
					Rokegem, Auwerikstr., Tonnestr., Korsele, A.Hansstr., k. Willemdreef	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		034100	IP2025/OVERIG	U	Erosiebestrijding Kromstraat 11a	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	2300000	011900	IP2025/OVERIG	U	Erosiebestrijding Rokegem 12d	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					Materiaal technische dienst	3.667,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					PV installatie (dak loods)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		019000	IP2025/OVERIG	U	Vernieuwen CV-installatie gemeentehuis/loods	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		030900	IP2025/OVERIG	U	Ondergrondse glascontainers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		074000	IP2025/OVERIG	U	2 ledmasten voetbalterrein	12.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400000	011900	IP2025/OVERIG	U	Aankoop bureaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		094500	IP2025/OVERIG	U	Vernieuwen inboedel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2410000	011900	IP2025/OVERIG	U	Omschakeling cloud + notuleringspakket COBRA	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		060000	IP2025/OVERIG	U	Aankoop PC + software RO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2430000	011900	IP2025/OVERIG	U	Aankoop gemeentevoertuig	14.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500000	067000	IP2025/OVERIG	U	Schuld overname + nieuwe investeringen	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
	2700007	019000	IP2025/OVERIG	U	Restauratie gemeentehuis	0,00	1.074.124,50	0,00	0,00	0,00
	2810000	067000	IP2025/OVERIG	O	Kapitaalvermindering	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
	2841000	003000	IP2025/OVERIG	U	Apt aandelen (698)	18.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	6640020	021000	IP2025/OVERIG	U	Kapitaalsaflossing De Lijn	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
	6640030	040000	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie politiekazerne, rec.investeringen + vorige dienstjaren	12.310,00	32.338,42	8.201,46	7.770,00	9.623,95
	6640041	041000	IP2025/OVERIG	U	Investeringssteun hulpverleningszone	19.836,63	14.638,86	14.638,86	14.638,86	14.638,86
	6640043	079001	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie O.-L.-Vr.Hemelvaart	14.695,93	41.197,08	43.920,50	43.672,66	0,00
		079003	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie VPKB	5.734,00	20.293,00	0,00	0,00	5.571,00
	6640050	031000	IP2025/OVERIG	U	Tekorten investeringsfonds Aquario	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00