



Gemeente en OCMW Horebeke

MEERJARENPLAN 2020-2025

Aanpassing 2020/1

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)	4
2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	8
2.3 Aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)	12
3. <u>Wijzigingen aan de toelichting</u>	
3.1 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	16
3.2 Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	20
3.3 Investeringsprojecten (schema T3).....	28
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	32
3.5 Overzicht van de financiële risico's (omschrijving + dekking)	35
3.6 Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan	38
4. <u>Motivering van de wijzigingen</u>	40
5. <u>Documentatie</u>	
5.1 Meest actuele versie van de omgevingsanalyse.....	46
5.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers	117
5.3 Overzicht van de toegestane werkings – en investeringssubsidies	119
5.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	122
5.5 Overzicht verbonden entiteiten.....	124
5.6 Overzicht van de personeelsinzet waar is vanuit gegaan voor de ramingen	126
5.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.....	128
5.8 Detail van het exploitatiebudget	131
5.9 Detail van het investeringsbudget.....	139



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 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 4.2.

De impact van de wijzigingen ten gevolge van de coronacrisis wordt omschreven bij punt 4 "motivering van de wijzigingen". De coronacrisis brengt met zich mee dat in het jaar 2021 de medewerkers van het OCMW verder zullen meewerken aan bronopsporing en het bijstaan van de sociaal en economisch zwakkeren.



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 doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Horebeke, duurzaam en leefbaar dorp						
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	27.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	615.353,57	367.086,22	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
Ontvangsten	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Saldo	-519.465,40	-271.198,05	-506.611,83	-506.611,83	-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	15.211,25	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	-13.250,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	200.000,00	80.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-250.000,00	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	61.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	35.500,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-35.500,00	-33.000,00
Investerings						
Uitgaven	11.000,00	1.149.124,50	325.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	834.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-314.315,50	-325.000,00	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

HOREBEKE
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.735.282,71	1.866.157,04	1.765.304,03	1.768.951,60	1.819.572,93	1.870.107,69
Ontvangsten	2.098.741,17	2.089.961,04	2.110.553,87	2.150.998,11	2.200.079,09	2.250.696,89
Saldo	363.458,46	223.804,00	345.249,84	382.046,51	380.506,16	380.589,20
Investerings						
Uitgaven	315.022,90	86.435,11	93.036,22	68.105,92	67.427,52	25.609,81
Ontvangsten	147.996,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
Saldo	-167.026,90	-78.641,11	-85.242,22	-60.311,92	-59.633,52	-17.815,81
Financiering						
Uitgaven	40.006,34	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	161.812,51	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
Saldo	121.806,17	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.827.493,96	1.937.657,04	1.835.804,03	1.822.451,60	1.877.572,93	1.925.607,69
Ontvangsten	2.100.702,42	2.089.961,04	2.110.553,87	2.150.998,11	2.200.079,09	2.250.696,89
Saldo	273.208,46	152.304,00	274.749,84	328.546,51	322.506,16	325.089,20
Investerings						
Uitgaven	951.376,47	1.802.645,83	1.100.536,22	920.605,92	669.927,52	628.109,81
Ontvangsten	243.884,17	938.491,17	103.682,17	103.682,17	103.682,17	103.682,17
Saldo	-707.492,30	-864.154,66	-996.854,05	-816.923,75	-566.245,35	-524.427,64
Financiering						
Uitgaven	40.006,34	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	161.812,51	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
Saldo	121.806,17	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.

HOREBEKE

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgetfair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	273.208,46	152.304,00	274.749,84	328.546,51	322.506,16	325.089,20
a. Ontvangsten	2.100.702,42	2.089.961,04	2.110.553,87	2.150.998,11	2.200.079,09	2.250.696,89
b. Uitgaven	1.827.493,96	1.937.657,04	1.835.804,03	1.822.451,60	1.877.572,93	1.925.607,69
II. Investeringsaldo	-707.492,30	-864.154,66	-996.854,05	-816.923,75	-566.245,35	-524.427,64
a. Ontvangsten	243.884,17	938.491,17	103.682,17	103.682,17	103.682,17	103.682,17
b. Uitgaven	951.376,47	1.802.645,83	1.100.536,22	920.605,92	669.927,52	628.109,81
III. Saldo exploitatie en investeringen	-434.283,84	-711.850,66	-722.104,21	-488.377,24	-243.739,19	-199.338,44
IV. Financieringsaldo	121.806,17	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81
a. Ontvangsten	161.812,51	35.774,19	35.774,19	7.385,19	7.385,19	7.385,19
b. Uitgaven	40.006,34	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
V. Budgetfair resultaat van het boekjaar	-312.477,67	-688.789,47	-700.992,02	-496.676,05	-252.135,00	-207.830,25
VI. Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar	5.401.103,61	5.088.625,94	4.399.836,47	3.698.844,45	3.202.168,40	2.950.033,40
VII. Gecumuleerd budgetfair resultaat	5.088.625,94	4.399.836,47	3.698.844,45	3.202.168,40	2.950.033,40	2.742.203,15
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgetfair resultaat	5.088.625,94	4.399.836,47	3.698.844,45	3.202.168,40	2.950.033,40	2.742.203,15

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	273.208,46	152.304,00	274.749,84	328.546,51	322.506,16	325.089,20
II. Netto periodieke aflossingen	-5.337,51	6.645,81	8.594,81	9.616,81	9.713,81	9.809,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.065,00	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
b. Periodieke terugvordering leningen	16.402,51	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19
III. Autofinancieringsmarge	278.545,97	145.658,19	266.155,03	318.929,70	312.792,35	315.279,39

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	278.545,97	145.658,19	266.155,03	318.929,70	312.792,35	315.279,39
II. Correctie op de periodieke aflossingen	11.065,00	1.965,40	2.554,88	2.373,28	3.619,56	4.872,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	11.065,00	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	10.747,60	12.107,12	13.310,72	12.161,44	11.004,40
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	289.610,97	147.623,59	268.709,91	321.302,98	316.411,91	320.151,99

HOREBEKE
M2: Staat van het financieel evenwicht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.088.625,94	4.399.836,47	3.698.844,45	3.202.168,40	2.950.033,40	2.742.203,15
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.088.625,94	4.399.836,47	3.698.844,45	3.202.168,40	2.950.033,40	2.742.203,15
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	278.545,97	145.658,19	266.155,03	318.929,70	312.792,35	315.279,39
Totale autofinancieringsmarge	278.545,97	145.658,19	266.155,03	318.929,70	312.792,35	315.279,39
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	289.610,97	147.623,59	268.709,91	321.302,98	316.411,91	320.151,99
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	289.610,97	147.623,59	268.709,91	321.302,98	316.411,91	320.151,99

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

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE HOREBEKE				
Exploitatie	1.696.422,24	2.009.385,80	1.808.370,77	1.998.082,72
Investerings	951.376,47	243.884,17	1.802.645,83	938.491,17
Financiering	40.006,34	161.812,51	12.713,00	35.774,19
<i>Leningen en leasings</i>	11.065,00	145.410,00	12.713,00	29.707,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	28.941,34	16.402,51	0,00	6.067,19
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten OCMW HOREBEKE				
Exploitatie	131.071,72	91.316,62	129.286,27	91.878,32
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 betalingsuitstel</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.

HOREBEKE
 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	18.416,58	10.810,14	11.020,49	11.253,46	11.438,18	11.629,96
Ontvangsten	1.885.020,01	1.882.142,25	1.905.416,25	1.945.410,62	1.994.302,26	2.044.728,18
Saldo	1.866.603,43	1.871.332,11	1.894.395,76	1.934.157,16	1.982.864,08	2.033.098,22
Investerings						
Uitgaven	18.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Saldo	77.328,35	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17	95.888,17
Financiering						
Uitgaven	11.065,00	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
Ontvangsten	145.410,00	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Saldo	134.345,00	16.994,00	15.045,00	-14.366,00	-14.463,00	-14.559,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	969.741,31	1.008.471,88	892.173,27	905.334,21	925.326,85	954.906,32
Ontvangsten	16.491,51	21.407,73	21.878,18	22.052,05	22.229,39	22.410,27
Saldo	-953.249,80	-987.064,15	-870.295,09	-883.282,16	-903.097,46	-932.496,05
Investerings						
Uitgaven	40.690,00	1.126.624,50	277.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	834.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.690,00	-291.815,50	-277.500,00	-2.500,00	-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	84.109,31	106.727,17	111.663,67	91.913,20	115.132,41	122.840,21
Ontvangsten	556,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Saldo	-83.553,31	-106.622,17	-111.558,67	-91.808,20	-115.027,41	-122.735,21
Investerings						
Uitgaven	38.067,17	210.429,93	121.197,08	293.920,60	43.672,66	0,00
Ontvangsten	15.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.574,17	-210.429,93	-121.197,08	-293.920,60	-43.672,66	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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Omgeving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.785,39	378.579,72	366.289,64	350.013,78	350.751,41	351.504,83
Ontvangsten	148.936,78	139.157,94	139.970,94	140.246,94	140.258,94	140.269,94
Saldo	-203.848,61	-239.421,78	-226.318,70	-209.766,84	-210.492,47	-211.234,89
Investerings						
Uitgaven	824.629,57	419.318,22	679.733,00	601.345,00	601.346,00	601.347,00
Ontvangsten	132.503,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
Saldo	-692.126,57	-411.524,22	-671.939,00	-593.551,00	-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	230.704,83	279.783,55	306.329,47	314.704,81	323.320,20	332.183,31
Ontvangsten	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228.964,83	-279.783,55	-306.329,47	-314.704,81	-323.320,20	-332.183,31
Investerings						
Uitgaven	29.429,91	36.273,18	22.106,14	22.840,32	22.408,86	24.262,81
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.429,91	-36.273,18	-22.106,14	-22.840,32	-22.408,86	-24.262,81
Financiering						
Uitgaven	28.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.402,51	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19
Saldo	-16.538,83	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19	2.067,19
Bijstand en Zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	171.736,54	153.284,58	148.327,49	149.232,14	151.603,88	152.543,06
Ontvangsten	47.958,12	47.148,12	43.183,50	43.183,50	43.183,50	43.183,50
Saldo	-123.778,42	-106.136,46	-105.143,99	-106.048,64	-108.420,38	-109.359,56
Investerings						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	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 begunstigen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.827.100,96	1.936.983,04	1.834.913,03	1.821.481,60	1.876.652,93	1.924.738,69
1. Goederen en diensten	492.494,42	462.086,38	462.083,00	444.982,13	452.873,91	449.280,70
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	848.287,51	934.158,44	807.093,45	822.202,66	837.738,82	872.887,68
a. Politiek personeel	148.539,28	150.024,96	152.611,44	155.249,67	157.940,67	160.685,49
b. Vastbenoemd niet-ondernemend personeel	491.915,54	489.620,15	355.351,65	362.458,68	369.707,86	377.102,04
c. Niet-vastbenoemd niet-ondernemend personeel	131.670,09	195.781,23	201.366,63	205.393,98	209.501,86	233.027,51
d. Ondernemend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Ondernemend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	11.189,80	33.330,98	31.054,59	31.057,00	31.184,24	31.280,36
g. Pensioenen	64.972,80	65.401,12	66.709,14	68.043,33	69.404,19	70.792,28
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	37.645,00	36.895,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Toegestane werkingssubsidies	437.542,14	500.555,22	532.448,58	521.008,81	552.752,20	569.282,31
- 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	233.693,47	239.535,81	245.524,20	251.662,31
- 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)	11.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
- aan besturen van de eredienst	32.764,31	39.954,67	44.303,11	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	166.298,00	170.492,00	171.491,00	171.490,00	172.488,00	172.487,00
5. Andere operationele uitgaven	11.131,89	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
B. Financiële uitgaven	393,00	674,00	891,00	970,00	920,00	869,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	168,00	449,00	666,00	745,00	695,00	644,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	168,00	449,00	666,00	745,00	695,00	644,00
2. Andere financiële uitgaven	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	1.994.420,40	1.983.641,62	2.004.234,45	2.044.678,69	2.093.759,67	2.144.377,47
1. Ontvangsten uit de werking	32.326,88	35.256,00	35.826,00	35.826,00	35.896,00	35.896,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	1.271.783,22	1.226.015,84	1.229.702,84	1.249.495,21	1.277.406,85	1.306.168,77
a. Aanvullende belastingen	1.202.253,22	1.158.015,84	1.161.702,84	1.181.495,21	1.209.406,85	1.238.168,77
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	386.557,11	401.046,04	405.056,50	409.107,07	413.198,14	417.330,12
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	782.521,09	722.814,10	722.149,08	737.545,91	761.018,06	785.296,09
- Andere aanvullende belastingen	33.175,02	34.155,70	34.497,26	34.842,23	35.190,65	35.542,56
b. Andere belastingen en boetes	69.530,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3. Werkingssubsidies	653.521,64	689.490,90	705.043,28	725.245,28	746.155,28	767.819,28
a. Algemene werkingssubsidies	598.140,78	641.444,28	660.961,28	681.163,28	702.073,28	723.737,28
- Gemeentefonds	513.853,50	530.546,50	547.823,50	565.706,50	584.216,50	603.396,50
- Andere algemene werkingssubsidies	84.287,28	110.897,78	113.137,78	115.456,78	117.856,78	120.340,78
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	82.462,28	109.397,78	111.637,78	113.956,78	116.356,78	118.840,78
- 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	1.825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
b. Specifieke werkingssubsidies	55.380,86	48.046,62	44.082,00	44.082,00	44.082,00	44.082,00
- van de federale overheid	29.898,86	22.564,62	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
- van de Vlaamse overheid	25.482,00	25.482,00	25.482,00	25.482,00	25.482,00	25.482,00
- 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	31.788,66	27.878,88	28.662,33	29.112,20	29.301,54	29.493,42
B. Financiële ontvangsten	106.282,02	106.319,42	106.319,42	106.319,42	106.319,42	106.319,42
C. Tussenkost door derden in het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	273.208,46	152.304,00	274.749,84	328.546,51	322.506,16	325.089,20

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	112.115,82	25,00	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	112.091,82	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	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	781.763,57	1.685.917,72	387.207,00	253.818,00	3.818,00	3.818,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	781.763,57	1.685.917,72	387.207,00	253.818,00	3.818,00	3.818,00
a. Terreinen en gebouwen	21.000,00	215.000,00	355.000,00	250.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	585.663,57	329.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	29.690,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	145.410,00	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
e. Erfgoed	0,00	1.074.124,50	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13.452,17	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	44.044,91	56.703,11	663.303,22	666.760,92	666.081,52	624.262,81
- 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	9.593,28	16.436,55	7.467,28	8.201,46	7.770,00	9.623,95
- aan de hulpverleningszone	19.836,63	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	41.197,08	43.920,60	43.672,66	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.794,00	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	124.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	124.709,00	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	124.709,00	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	111.381,17	930.697,17	95.888,17	95.888,17	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	111.381,17	930.697,17	95.888,17	95.888,17	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. Investeringssaldo	-707.492,30	-864.154,66	-996.854,05	-816.923,75	-566.245,35	-524.427,64
Saldo exploitatie en investeringen	-434.283,84	-711.850,66	-722.104,21	-488.377,24	-243.739,19	-199.338,44

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden	11.065,00	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.065,00	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	28.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	28.941,34	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 wijzingsverenigingen	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 hulpverleningzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.941,34	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 bgunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	145.410,00	29.707,00	29.707,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	145.410,00	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	16.402,51	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.402,51	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19	6.067,19
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.806,17	23.061,19	21.112,19	-8.298,81	-8.395,81	-8.491,81
Budgettair resultaat van het boekjaar	-312.477,67	-688.789,47	-700.992,02	-496.676,05	-252.135,00	-207.830,25

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	
I. UITGAVEN					
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	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
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	0,00	299.249,79	0,00	299.249,79
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	299.249,79	0,00	299.249,79
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	299.249,79	0,00	299.249,79
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	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
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	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
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	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
3. OCMW-verenigingen	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
B. Verkoop van materiële vaste activa	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
a. Terreinen en gebouwen	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
c. Roerende goederen	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
e. Erfgoed	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
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	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
D. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
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. 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. Investeringsubsidies en erfopvolgingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kerkplein 3

Aanpassing meerjarenplan 2020-2023 (2020/1)

NIS-code 45062

Volgnummer Budgetair Journaal : 10014459

Alg. directeur: Katrien Brommaert

Fin. directeur: Jürgen Dejaeghere

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% van 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.

HOREBEKE
 Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn	132.697,00	147.742,00	161.765,00	147.302,00	132.743,00	134.061,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	132.697,00	147.742,00	161.765,00	147.302,00	132.743,00
2. Nieuwe leningen	145.410,00	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	-12.713,00	-14.662,00	-15.684,00	-15.781,00	-15.877,00	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.648,00	3.597,00	4.619,00	4.716,00	4.812,00	-11.065,00
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	1.648,00	3.597,00	4.619,00	4.716,00	4.812,00
2. Aflossingen	-11.065,00	-12.713,00	-14.662,00	-15.684,00	-15.781,00	-15.877,00
3. Overboekingen	12.713,00	14.662,00	15.684,00	15.781,00	15.877,00	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	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	134.345,00	151.339,00	166.384,00	152.018,00	137.555,00	122.996,00

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.

Ook 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 verschillende aanpassingen wat beleidsitem en/of algemene rekening betreft teneinde meer uniformiteit te bekomen tussen gemeente en OCMW. Tot op heden werden bepaalde uitgaven-/ontvangstenstromen verschillend geboekt bij de gemeente en het OCMW.

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 ook diverse verenigingen worden gecompenseerd voor het geleden verlies aan inkomsten. De zwaarste uitgavenposten in het kader van Corona voor de gemeente zijn voornamelijk 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. De drukkosten/omslagen bedroegen 1.651,65 EUR.

Aan een 850-tal gezinnen werden een bonnen verstrekt.

De uitbetaling aan de handelaren gebeurt op regelmatige basis en zal over 2020 en 2021 verlopen. Dit resulteerde in een verhoging van de initiële budgetten voor 2020 en 2021 met respectievelijk 28.000,00 EUR en 13.000,00 EUR.

Ook werd aan elk inwoner boven de 12 jaar een herbruikbaar mondkapje bezorgd. Kostprijs aankoop 2000 mondkapjes 6.360,00 EUR.

Aan de zorgsector werden ook nog steriele medische mondkapjes ter beschikking gesteld. Kostprijs aankoop 2000 maskers : 2.662,00 EUR.

Deze extra uitgaven in het kader van Corona kunnen worden opgevangen door het vertraagd investeringsritme.

Ook kon de werkingstoelage aan de politiezone worden verminderd met 30.966,18 EUR. De begrootte toelage was immers gebaseerd op de ontwerpbegroting en bleek bij definitieve vaststelling lager uit te vallen.



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



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**'.

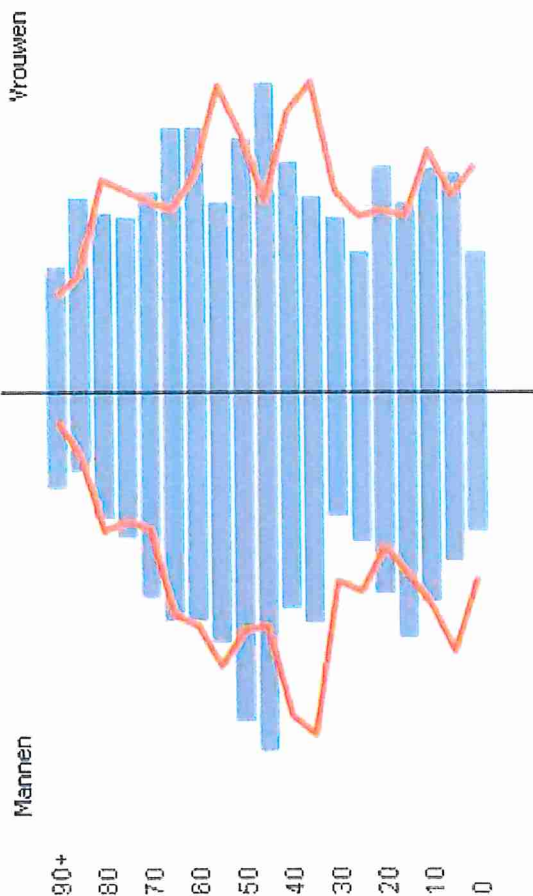
Andere gemeenten behorende tot de BELFIUS-cluster 'landelijke woongemeenten met hogere inkomens':

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



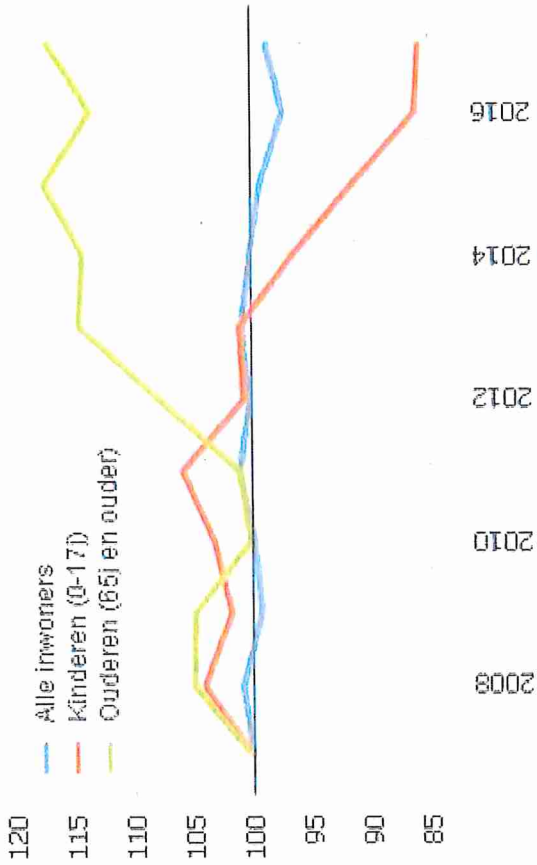
Bevolking

Aantal personen naar leeftijd

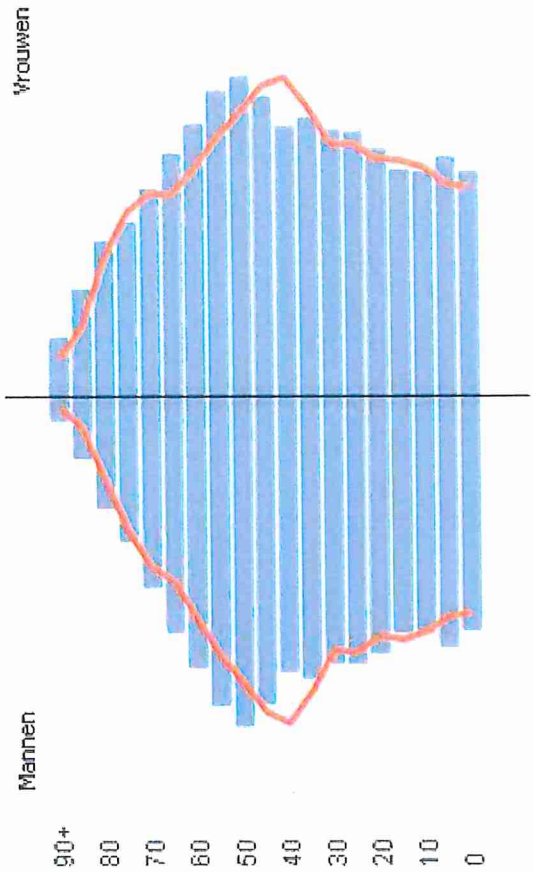


Horebeke

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

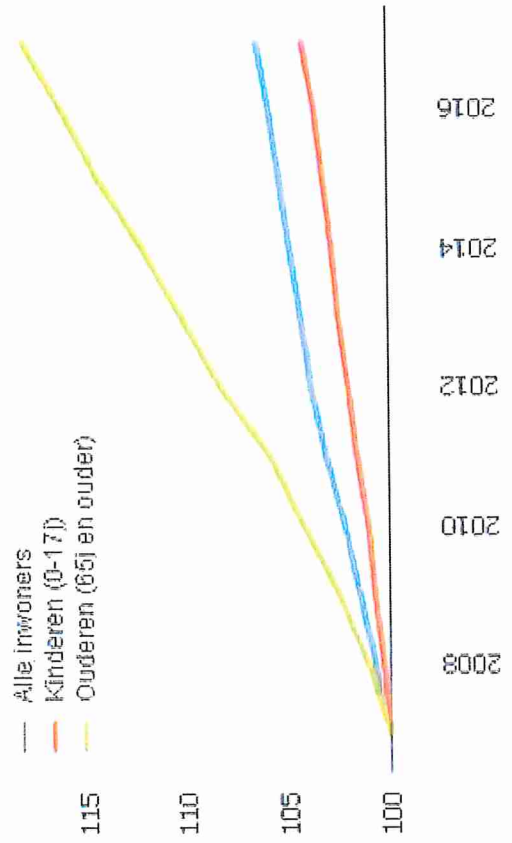


Aantal personen naar leeftijd



Vlaams Gewest

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

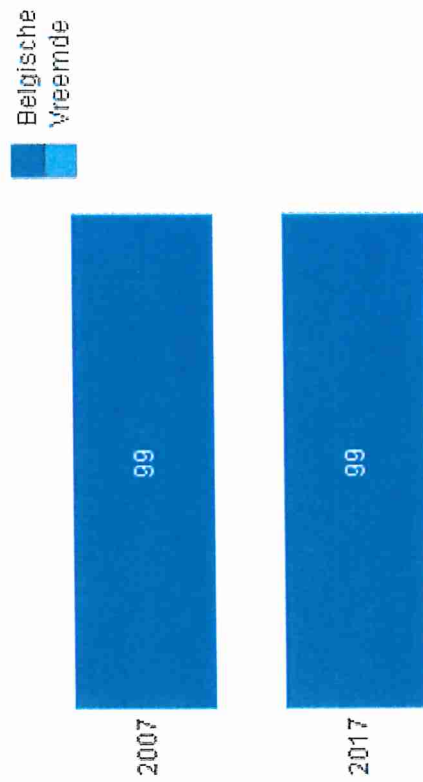




Bevolking

Horebeke

Personen naar nationaliteit (in %)

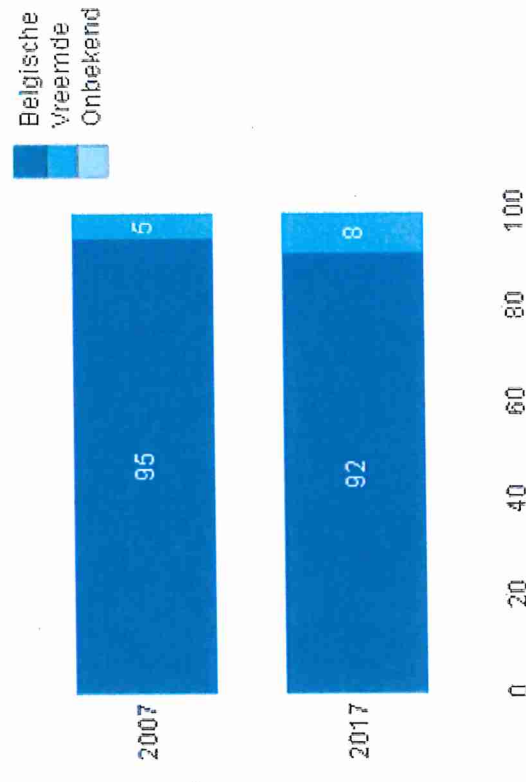


Personen naar positie in het huishouden (in aantal en %)

	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%



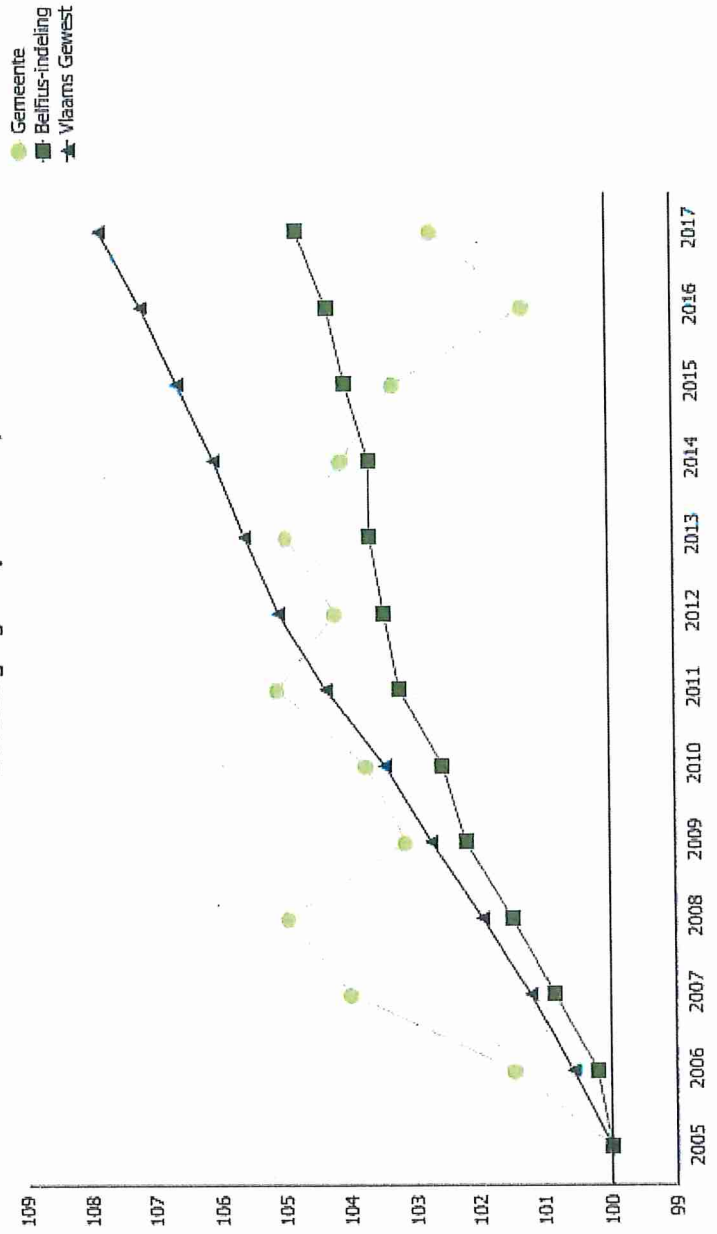
Bevolking Groei

		Horebeke												
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari		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
Aantal inwoners														
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

		BELFIUS: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (v6)												
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari		195.481	195.905	197.164	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828
Aantal inwoners														
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												
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari		6.043.161	6.078.600	6.117.440	6.161.600	6.208.877	6.251.983	6.306.638	6.350.755	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011
Aantal inwoners														
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

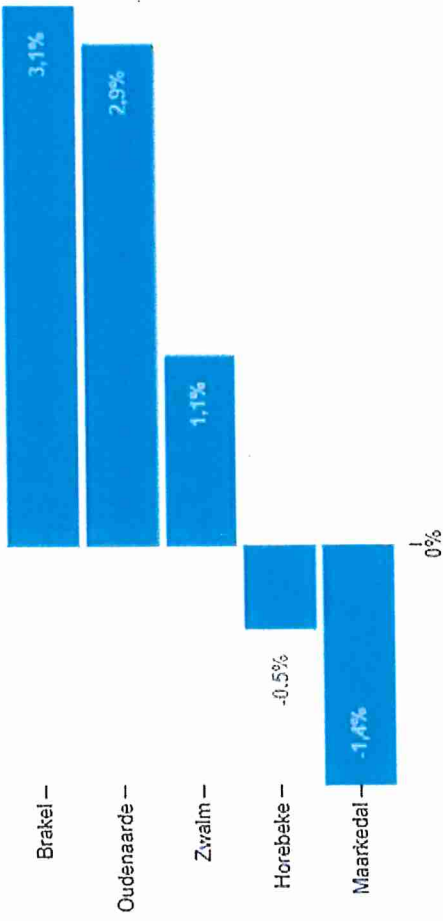
Bevolking - groei (2005=100)



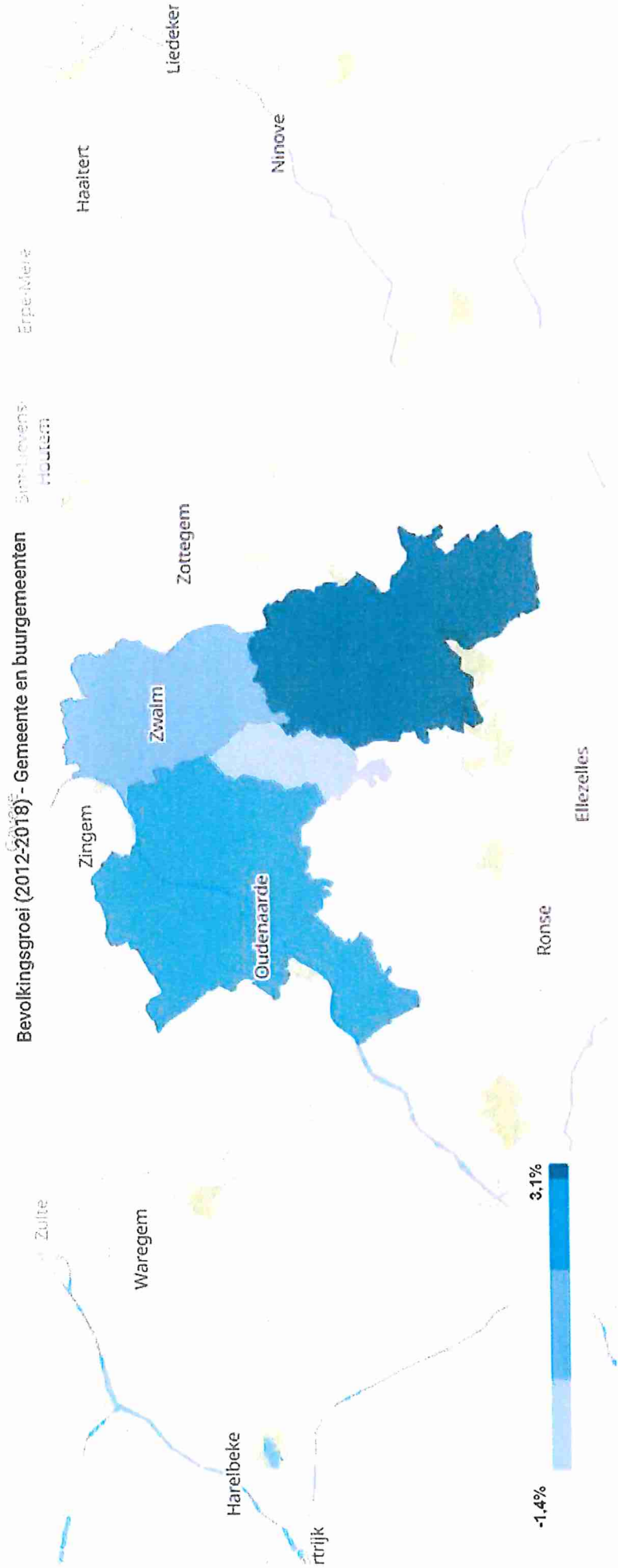


Bevolking Groei

Bevolkingsgroei (2012-2018) - Gemeente en buurgemeenten



Bevolkingsgroei (2012-2018) - Gemeente en buurgemeenten



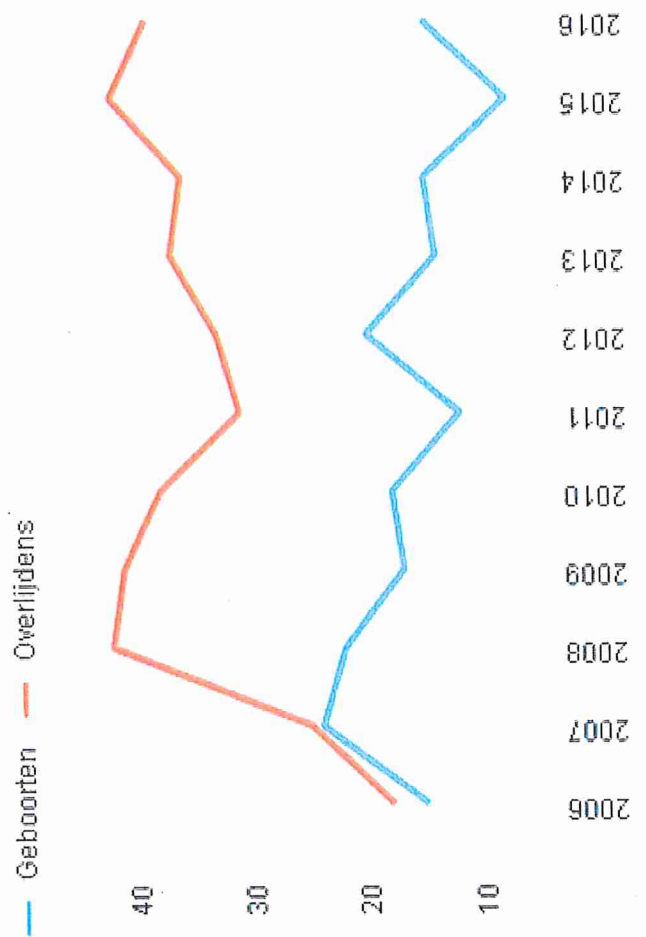


Bevolking Loop

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

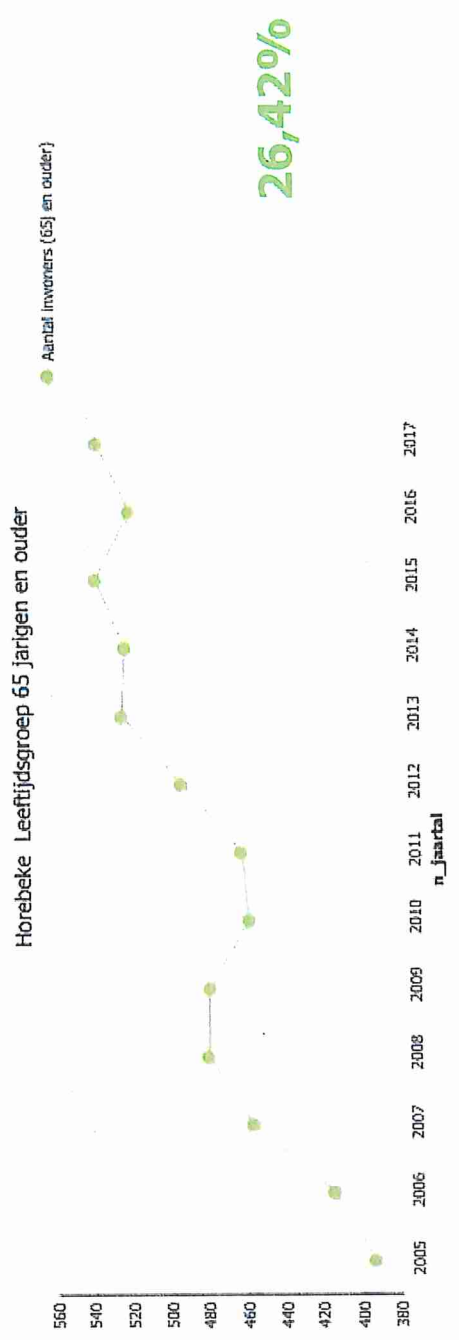
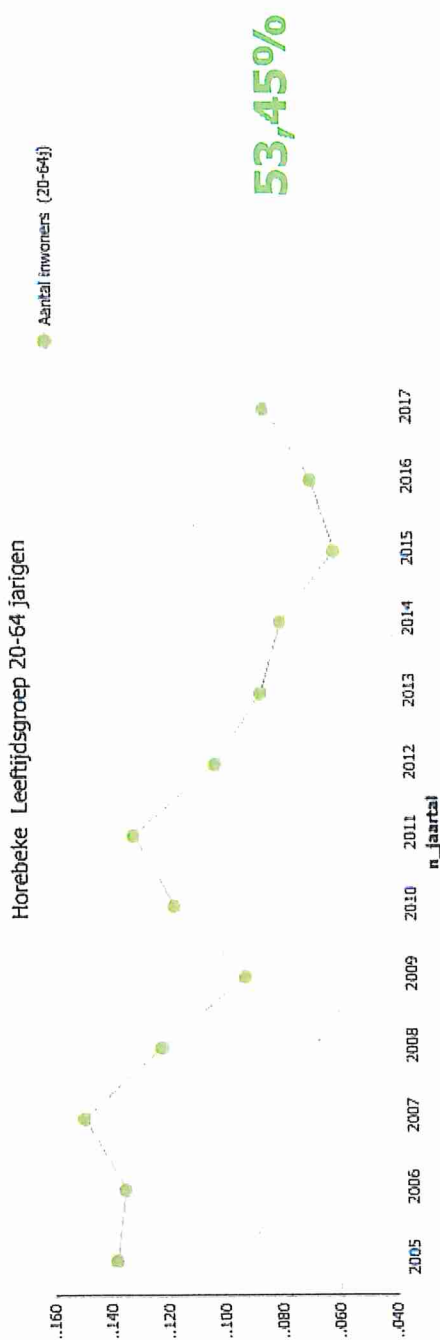
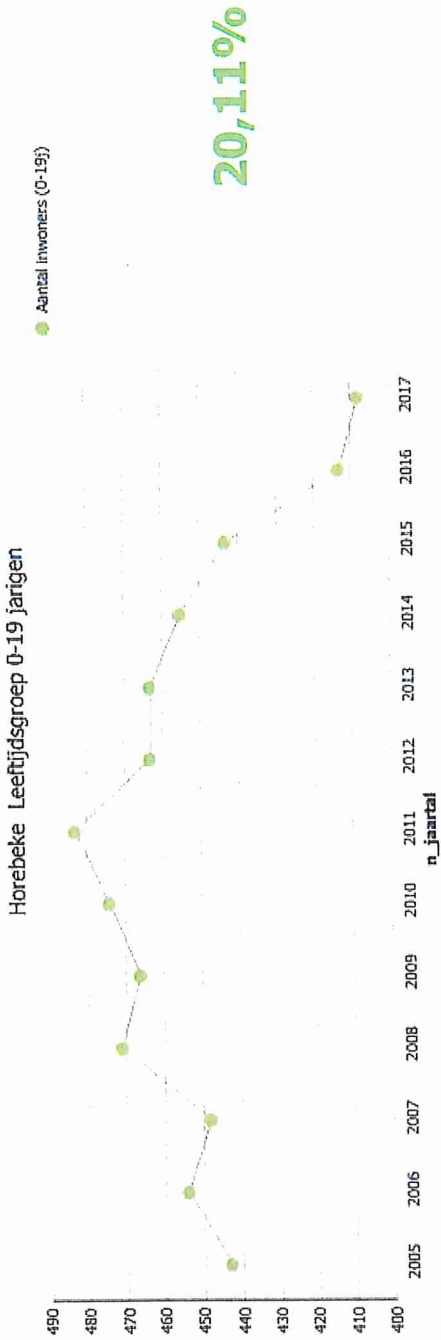
Geboorten en overlijdens





Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie





Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie

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

	BELFUS-Landelijke woongemeenschap met hogere inkomens (v6)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 januari											
Kindereen 0 - 2,5 jaar	4.928	4.972	5.134	5.044	5.029	4.929	4.893	4.747	4.664	4.584	4.576
Kindereen 2,5 - 5 jaar	7.219	7.308	7.313	7.427	7.519	7.527	7.488	7.412	7.372	7.346	7.202
Kindereen 6 - 11 jaar	13.750	13.612	13.421	13.322	13.298	13.255	13.184	13.279	13.427	13.469	13.576
Kindereen 12 - 17 jaar	15.076	15.038	14.932	14.631	14.460	14.255	14.147	13.903	13.724	13.533	13.450
Totale bevolking	197.164	198.413	199.809	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376	203.904	204.828
Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking	20,8%	20,6%	20,4%	20,2%	20,0%	19,8%	19,6%	19,4%	19,3%	19,1%	18,9%

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



Bevolking

Evolutie naar leeftijdscategorie

	Hortobeker										
	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%

	SELFIUS, 1 andere/vee woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	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.

	Korrelwaarde									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		

	BELGIË, Landelijke waarden (cijfers met hogere inkomens, VS)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2018	2019
1 januari	1.376.385	1.384.082	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		

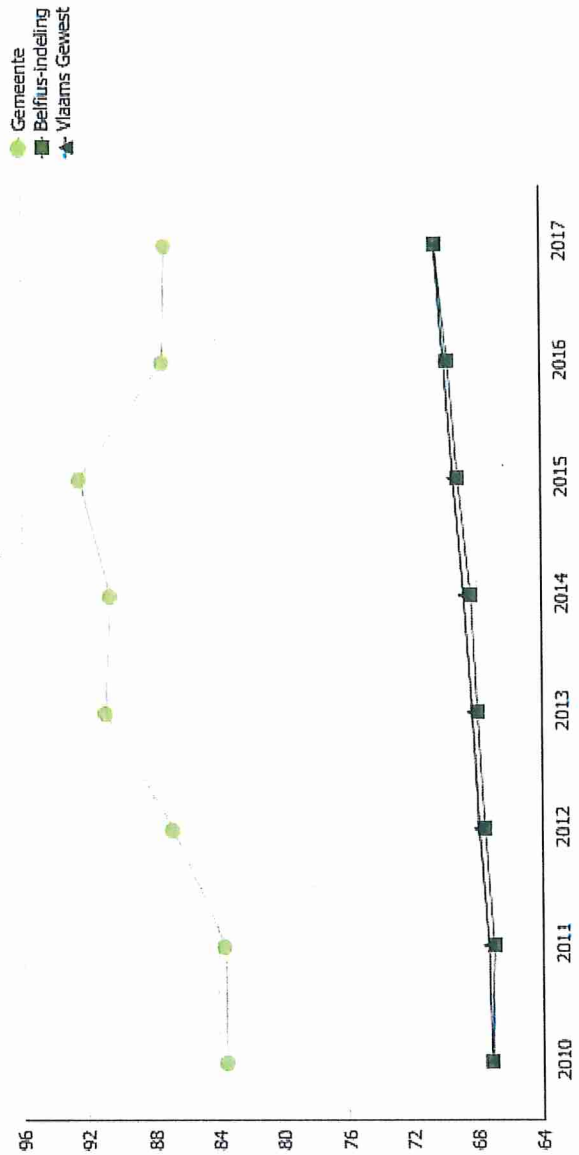
Groene druk (0-19jr/20-64jr)

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

Evolutie afhankelijkheidsratio





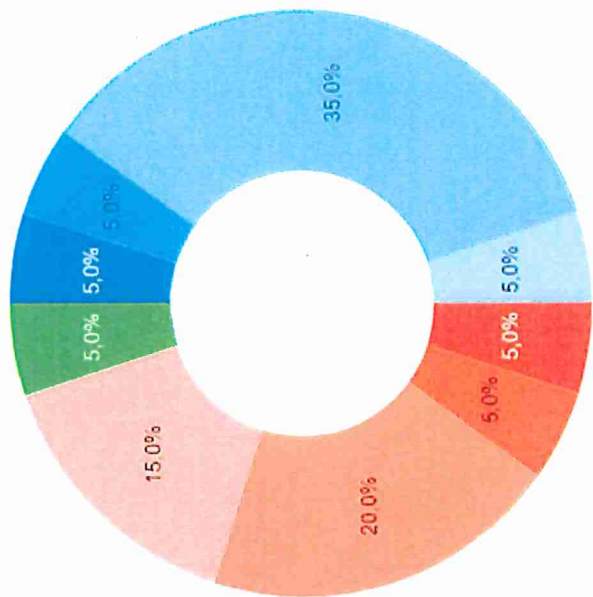
Bevolking

Evolutie aantal vreemdelingen

	Gemeente										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Totaal 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	Maaime 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

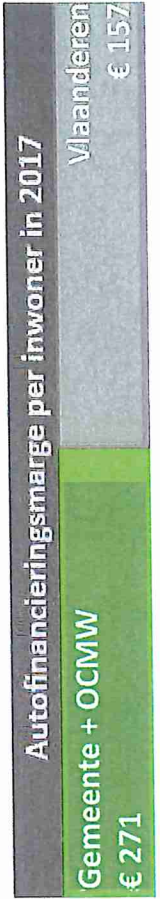
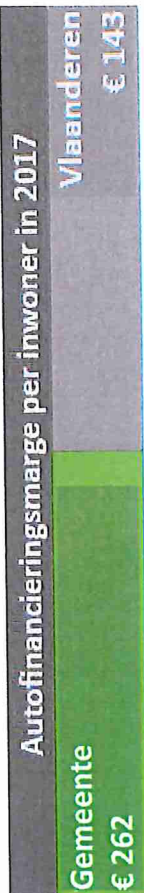
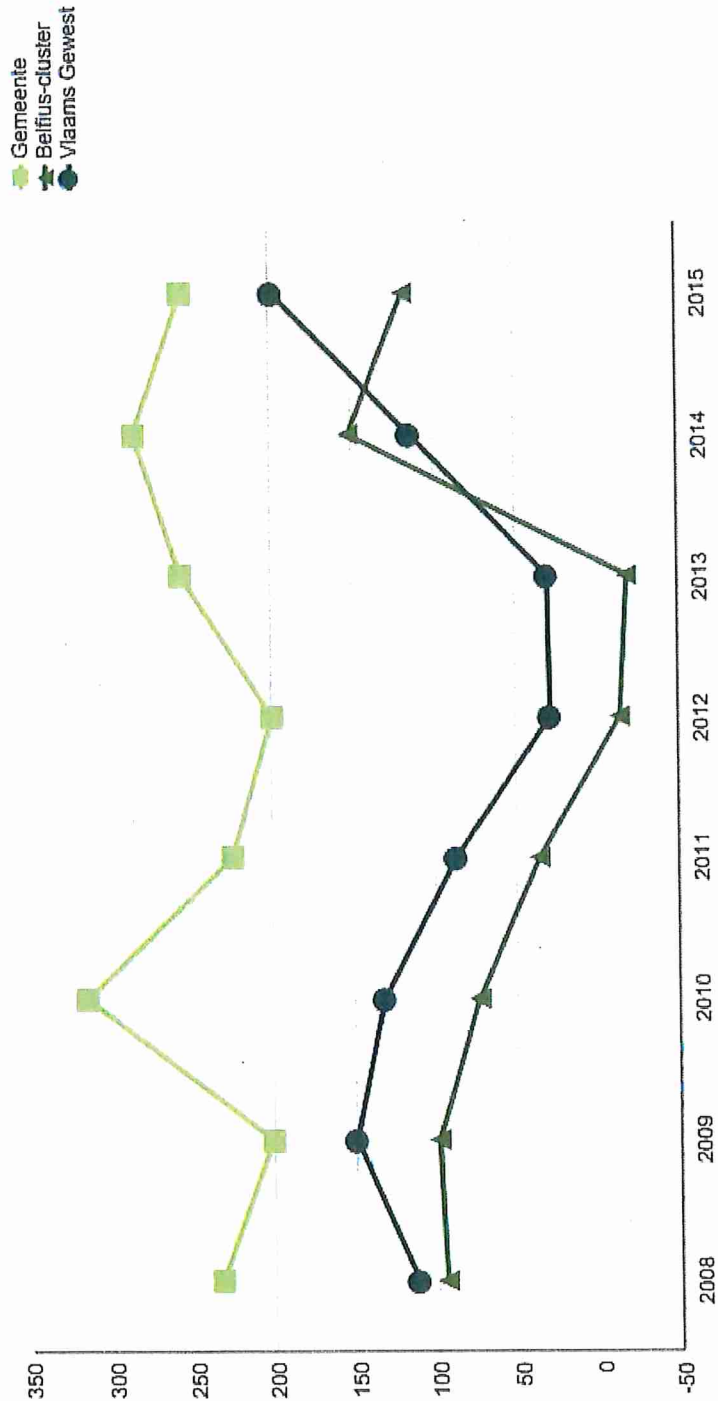




Bestuurskracht Autofinancieringsmarge

	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



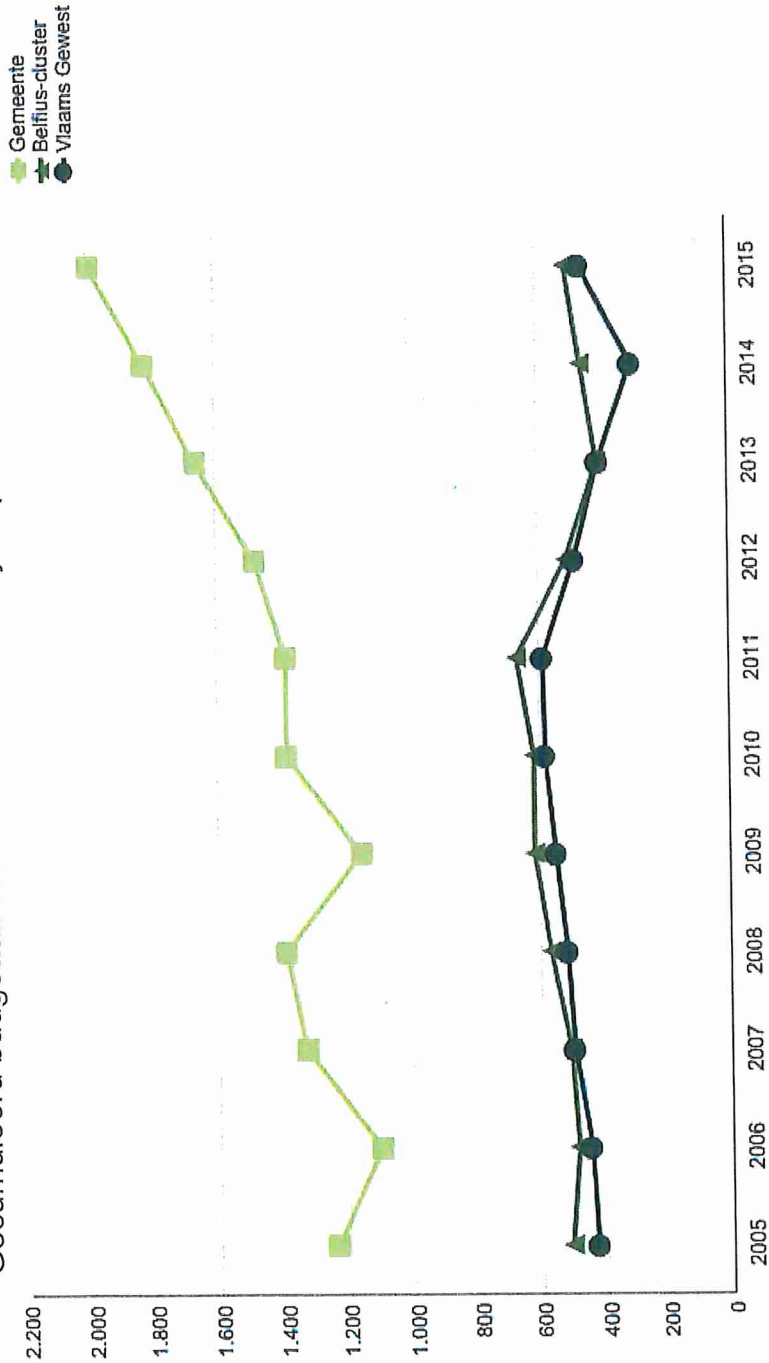


Bestuurskracht

Budgettair 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	562	587	486	409	303	463

Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar per inwoner



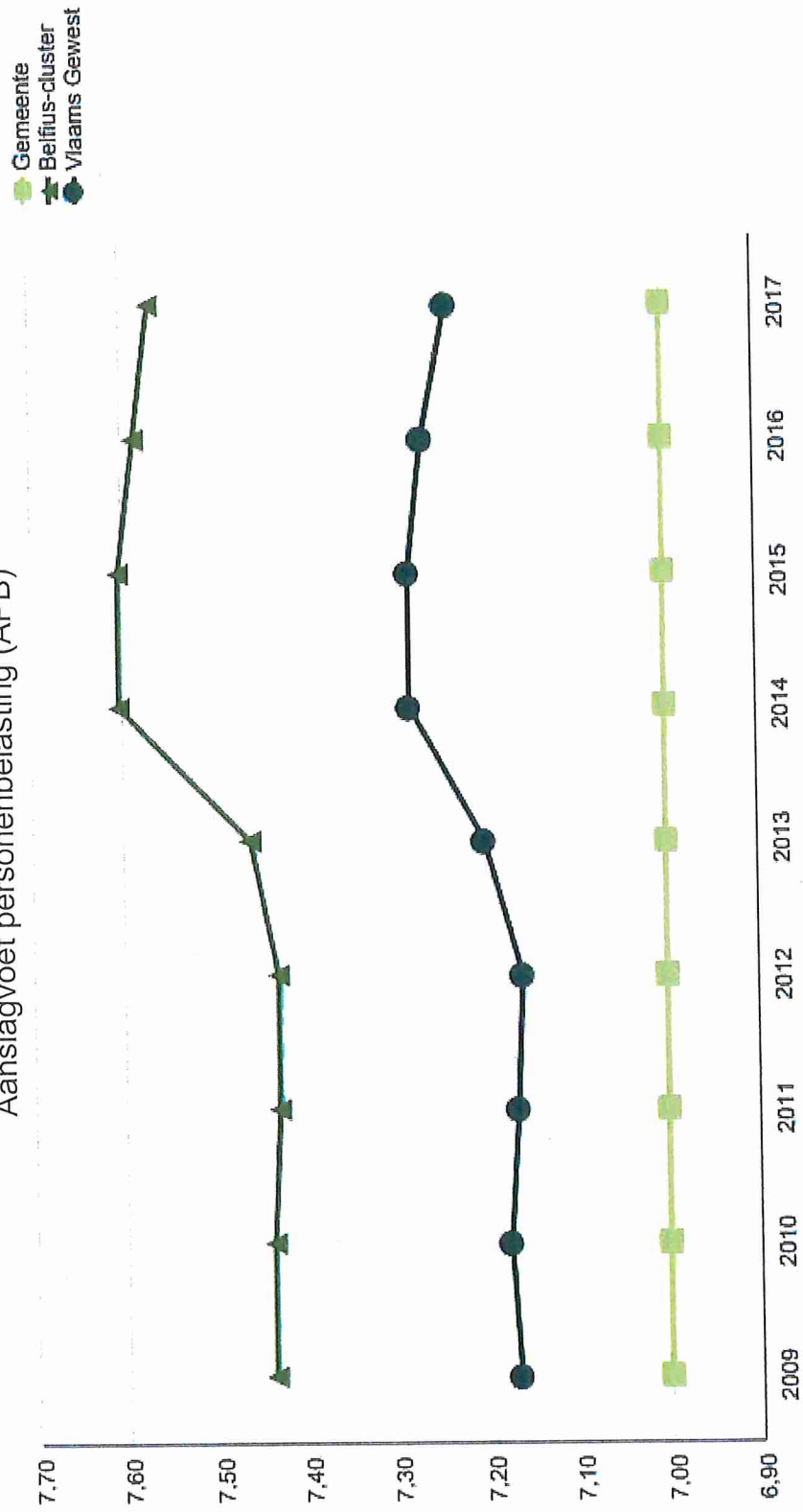
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner in 2017
Vlaanderen
€ 478

Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner in 2017
Vlaanderen
€ 609



	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

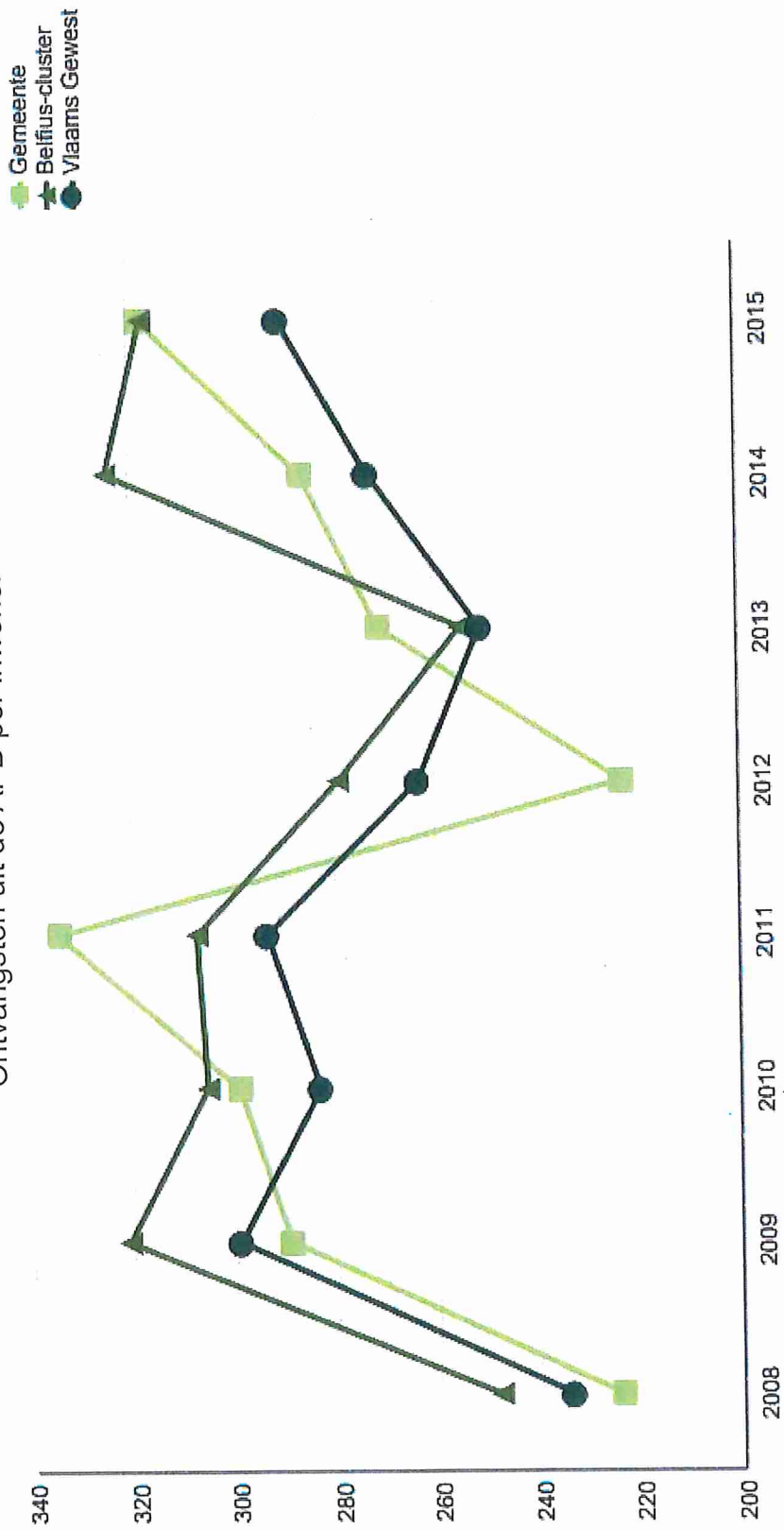
Aanslagvoet personenbelasting (APB)





	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

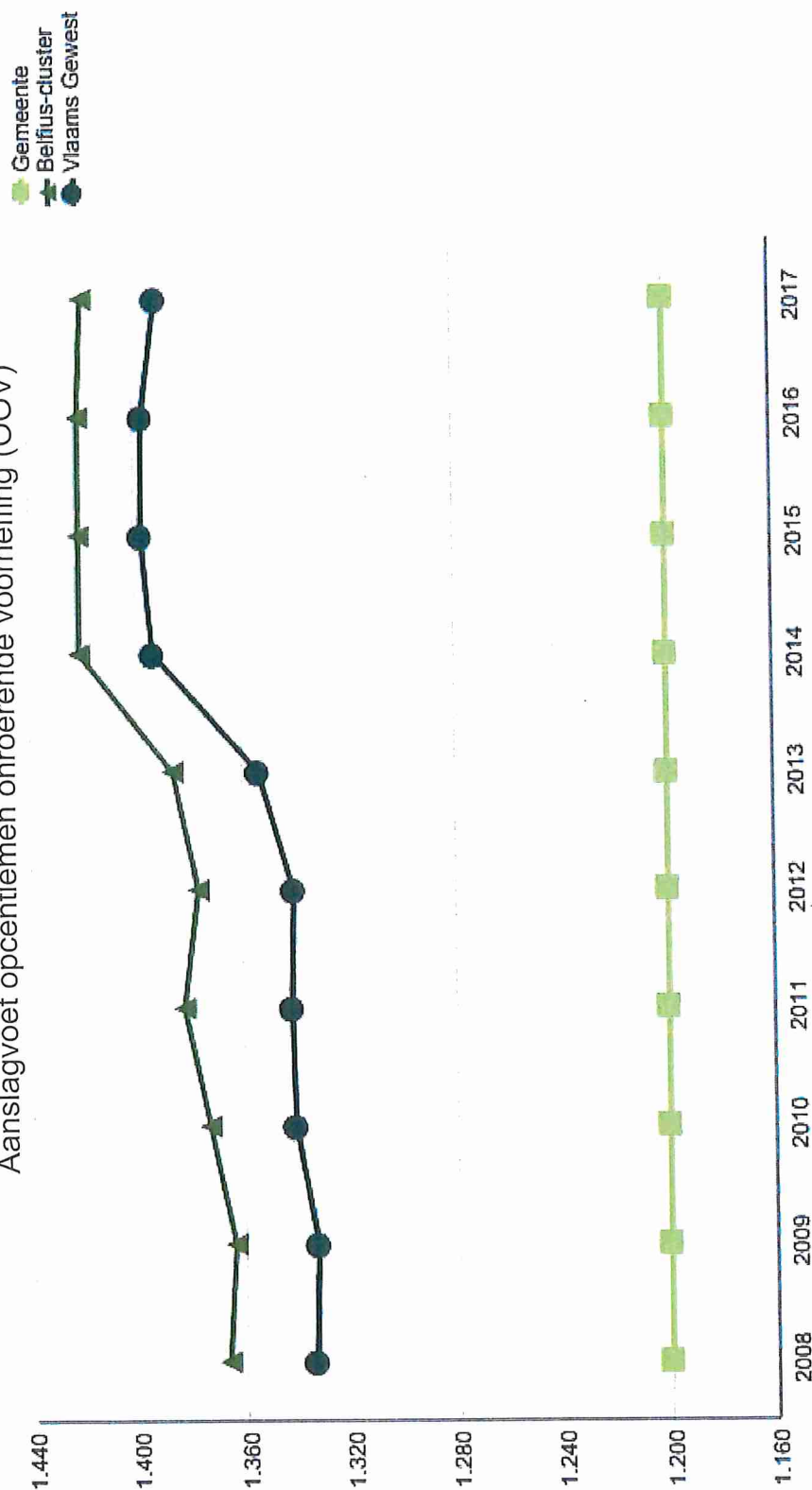
Ontvangsten uit de APB per inwoner





	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

Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

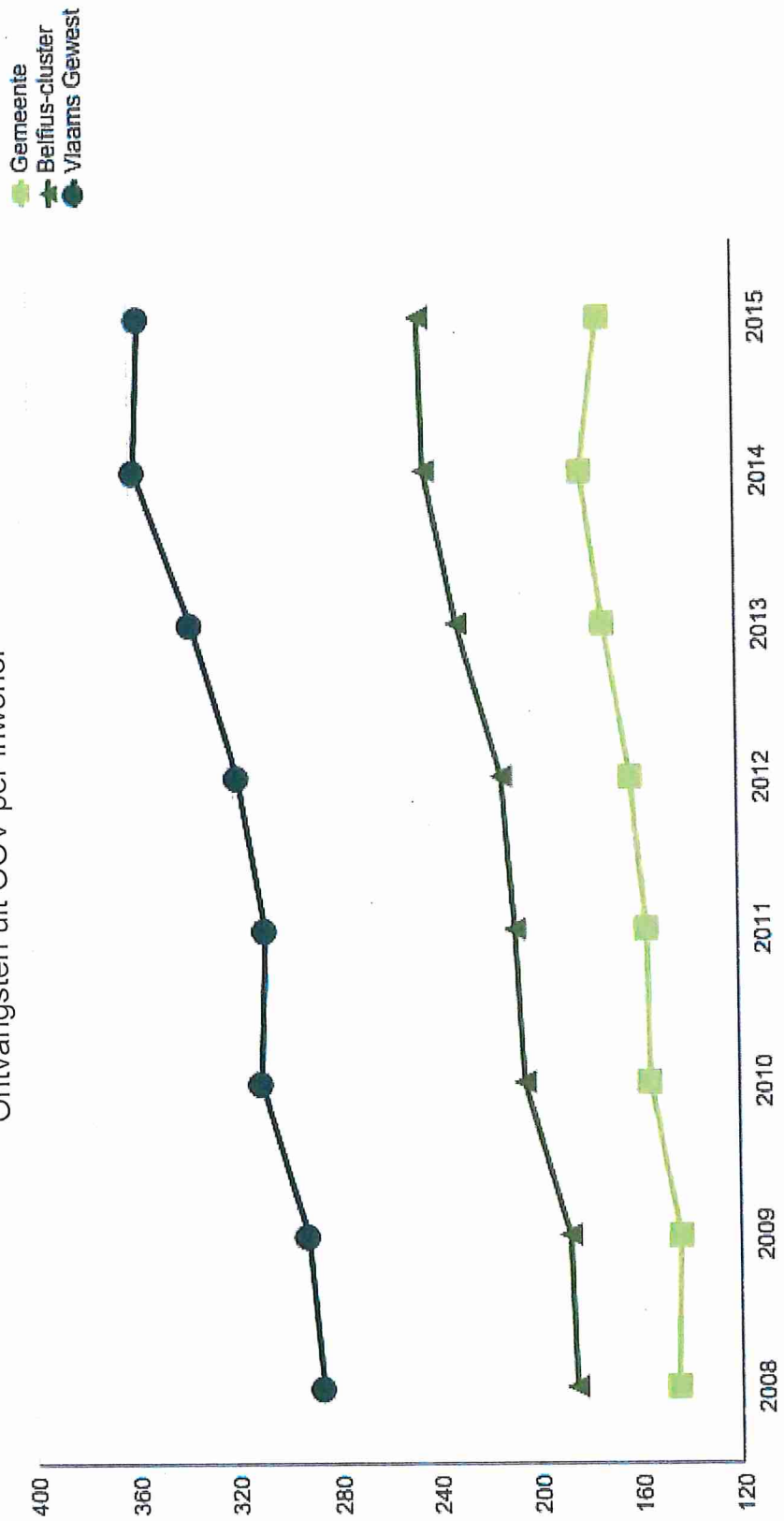




Bestuurskracht OOV

	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

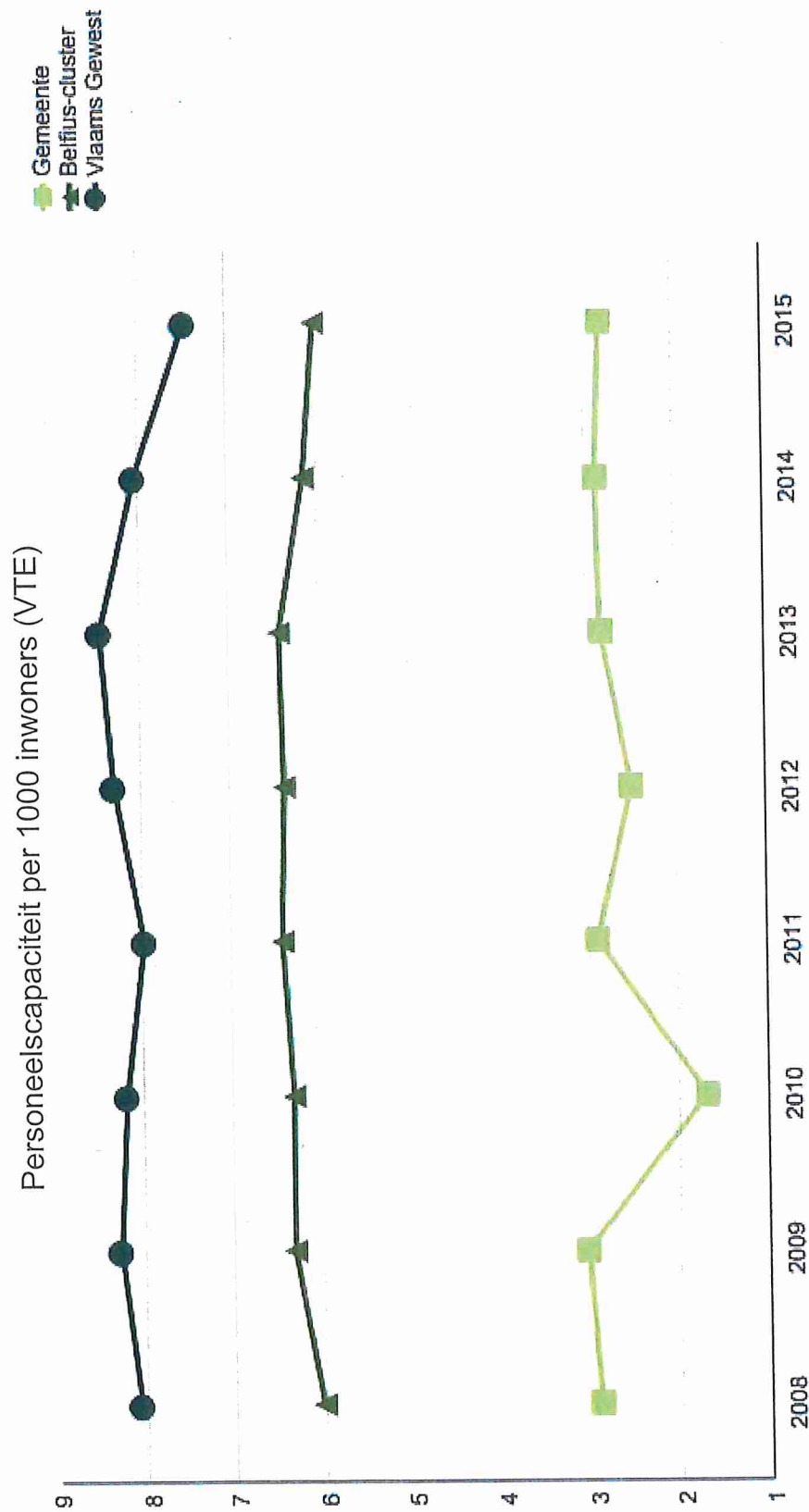




Bestuurskracht

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





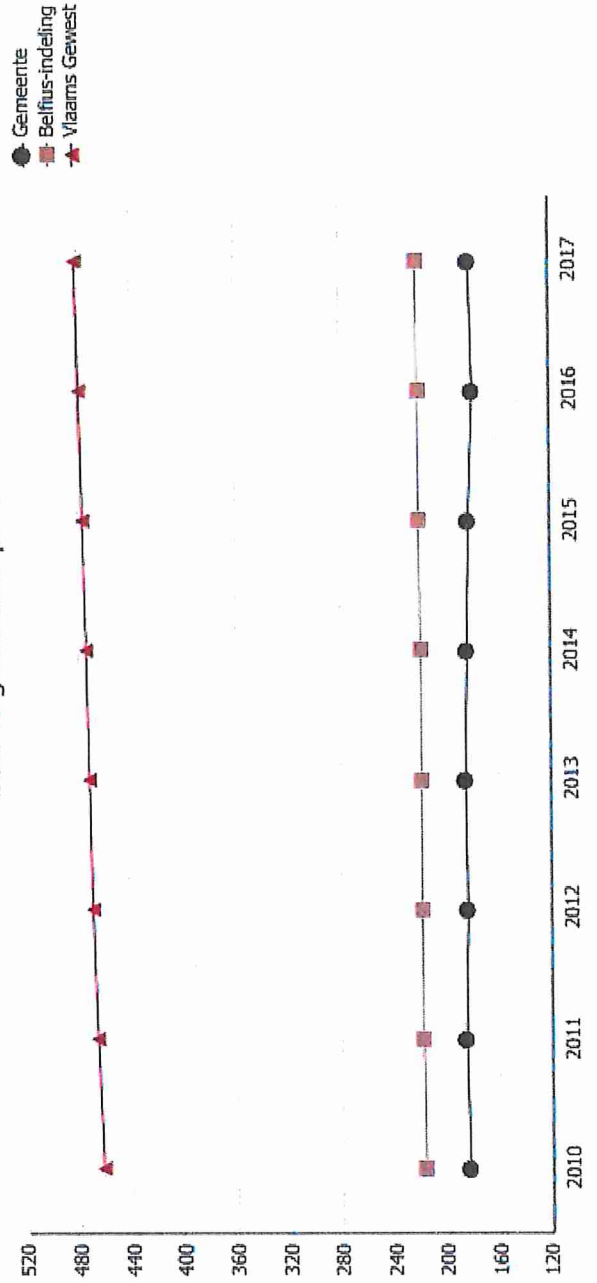
Grond- gebied Dichtheid

	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		

	BELFUIS, 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		

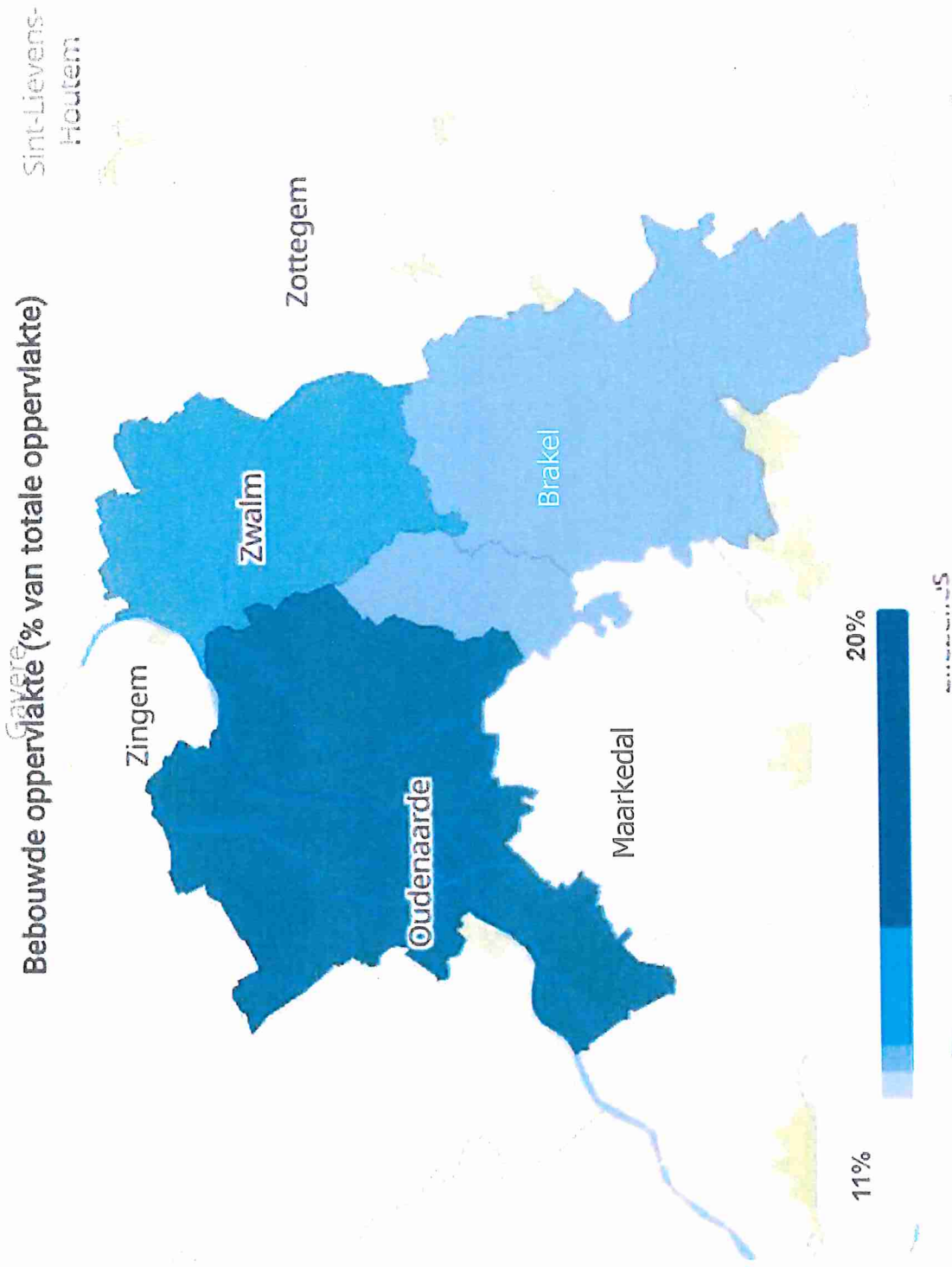
	Vlaams Gewest									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Totale bevolking	6.251.983	6.306.638	6.350.765	6.381.859	6.410.705	6.444.127	6.477.804	6.516.011		
Totale oppervlakte in ha	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225	1.352.225		
Bevolkingsdichtheid	462	466	470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

Bevolkingsdichtheid per km²





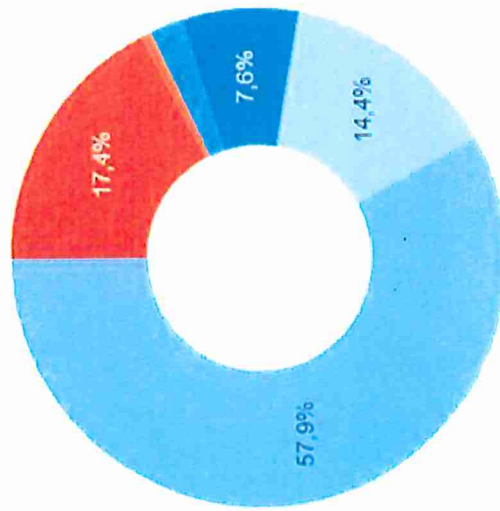
Grondgebied Dichtheid





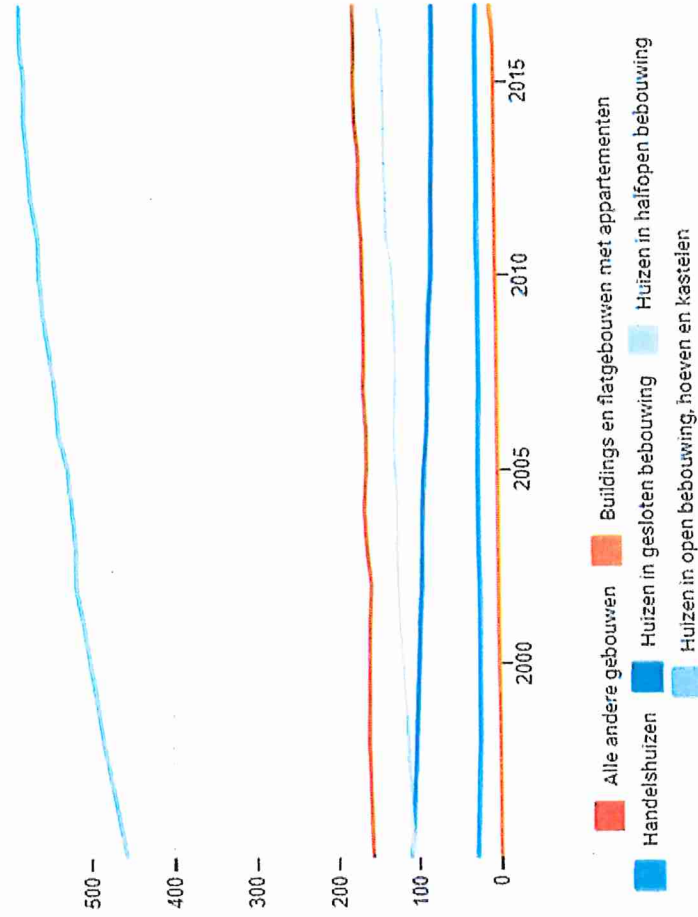
Grondgebied Bebouwing

Gebouwen per type in 2017



- Alle andere gebouwen
- Handelshuizen
- Huizen in gesloten bebouwing
- Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
- Buildings en flatgebouwen met appartementen
- Huizen in halfopen bebouwing

Evolutie van het aantal gebouwen per type



- Alle andere gebouwen
- Handelshuizen
- Huizen in gesloten bebouwing
- Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen
- Buildings en flatgebouwen met appartementen
- 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 collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).



Economie Ondernemingen

213

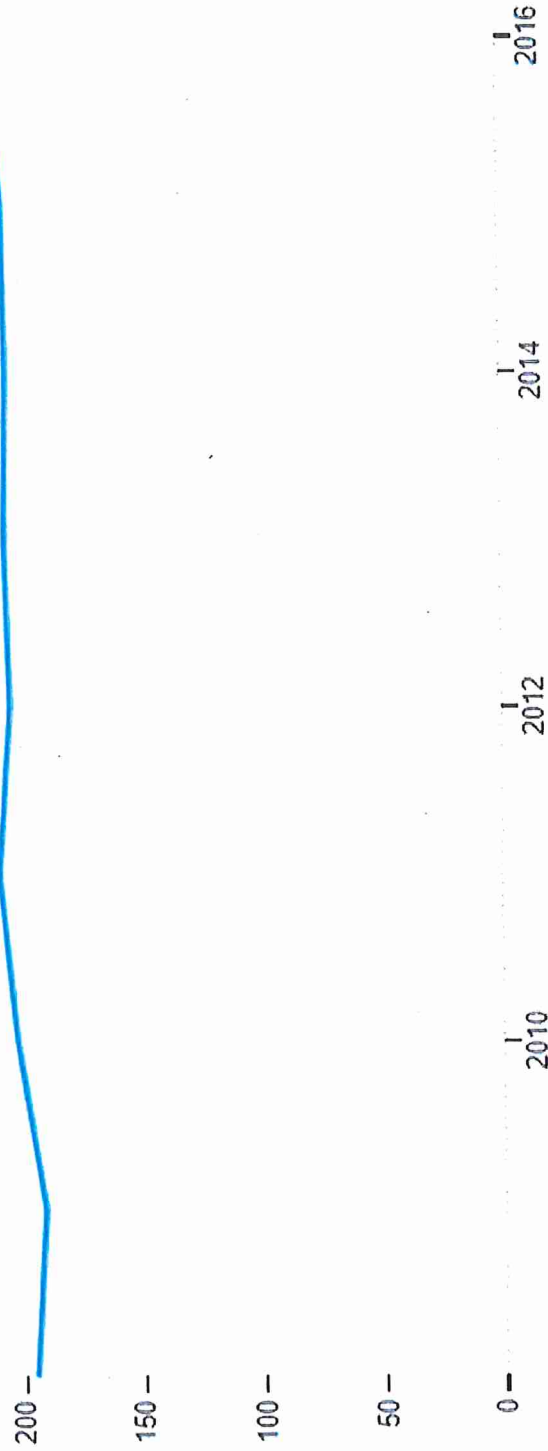
Aantal btw-plichtige ondernemingen

Zelfstandigen (% werkende bevolking)



18,6%

Evolutie btw-plichtige ondernemingen





Economie Ondernemingen

	Horizontale										
	2006	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		

	BELFIUS 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		

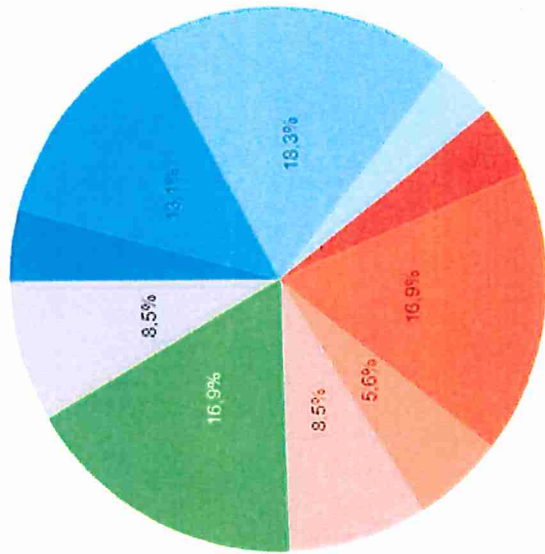
	Vlaams Gewest										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Totaal aantal oprichtingen	38.720	36.466	39.733	41.011	40.154	37.355	51.013	45.762	53.722		
Totaal aantal stopzettingen	28.189	30.359	29.730	29.890	30.973	33.120	37.249	32.643	30.980		
Netto-groeiratio	10.531	6.107	10.003	11.121	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

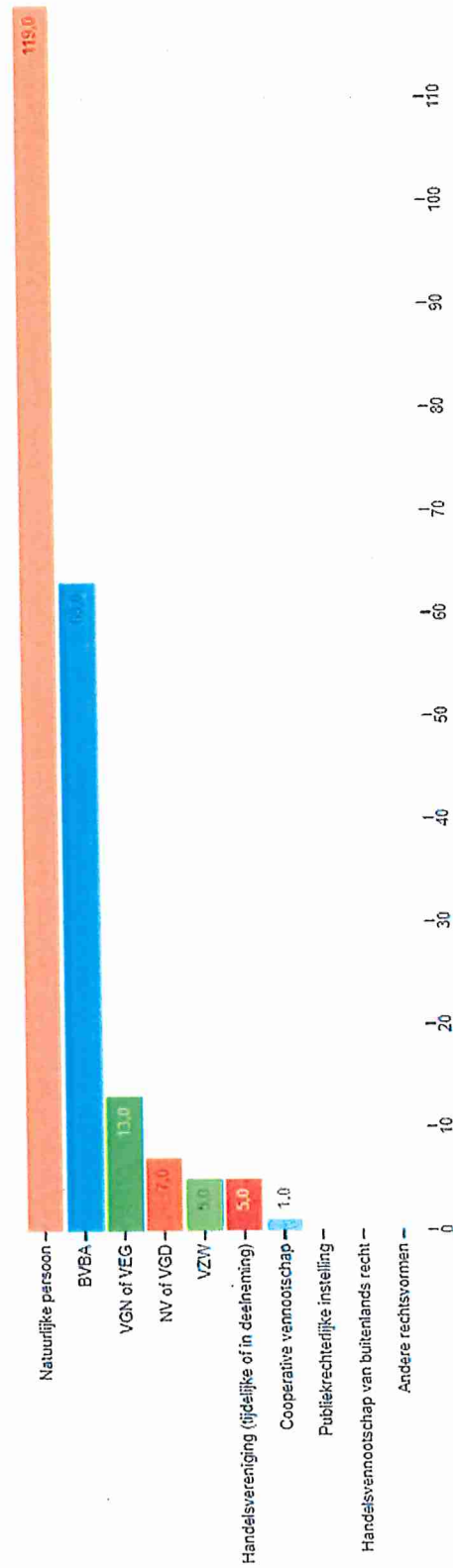


Economie Ondernemingen

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



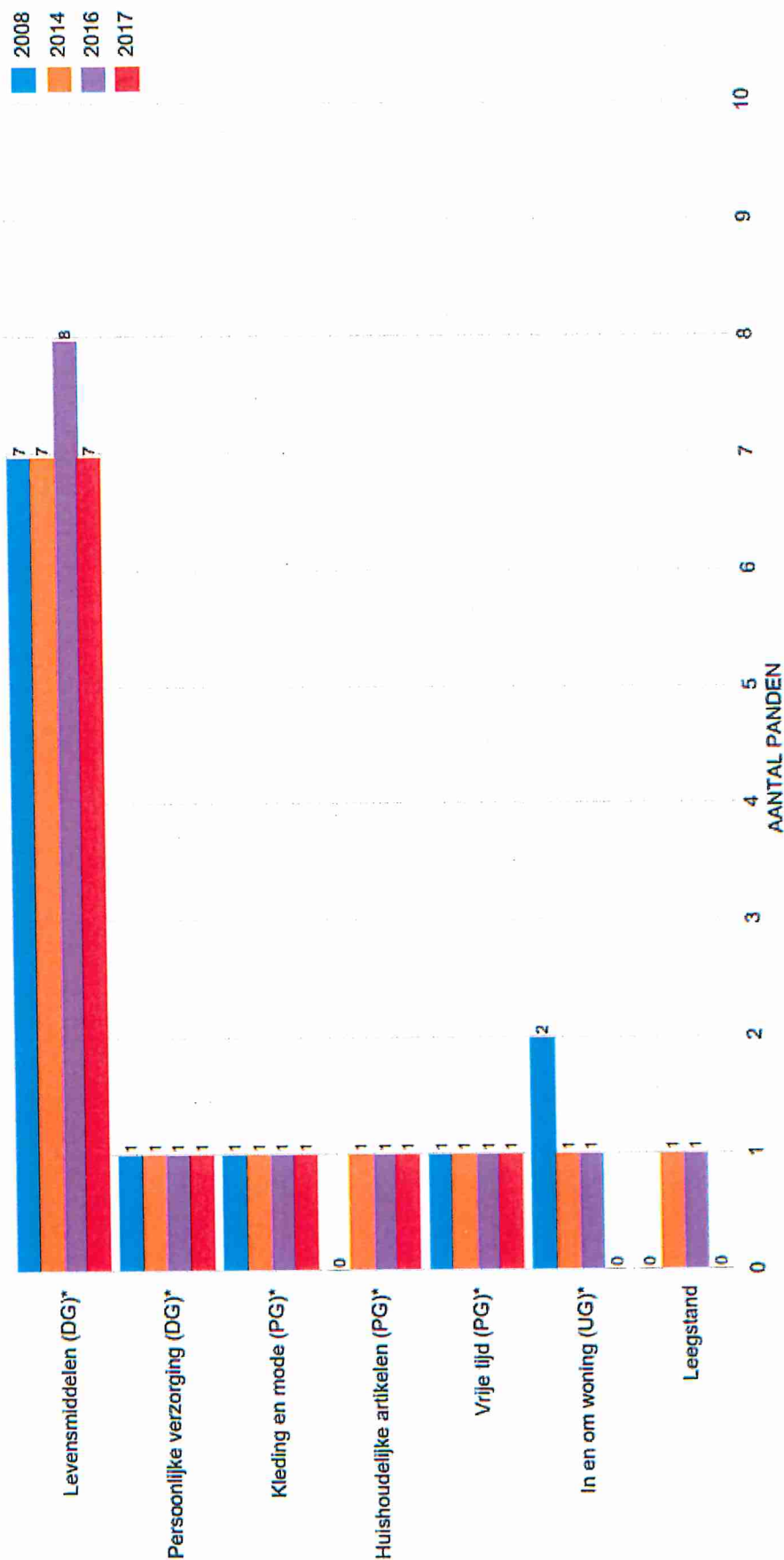
Overzicht winkelaanbod voor HOREBEKE

	HOREBEKE				Evolutie VRIND 2016-2017	Evolutie VRIND 2008-2017	Evolutie VRIND 2016-2017
	2008	2016	2017	2017			
GLOBALE AANBODGEVEENS							
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/fictie 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)

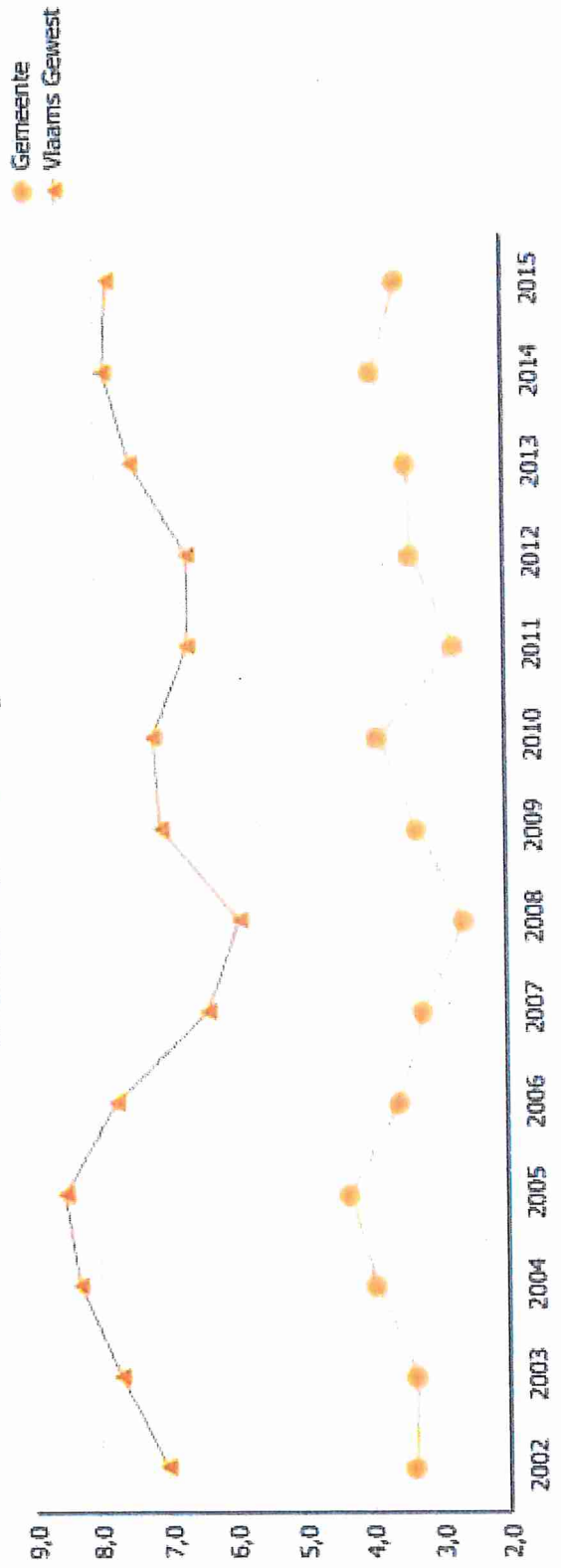


Economie Werkloosheidsgraad

	Horebeke													
	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					
Werkloosheidsgraden Gemeente Horebeke Jaargem. 2017 Bron : VDAB Studiedienst			< 25 jaar	25 t/m 39 jaar	40 t/m 54 jaar	>= 55 jaar	Totaal
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					
Werkloosheidsgraden Vlaanderen Jaargem. 2017 Bron : VDAB Studiedienst			< 25 jaar	25 tot 50 jaar	>= 50 jaar	Totaal	
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%	



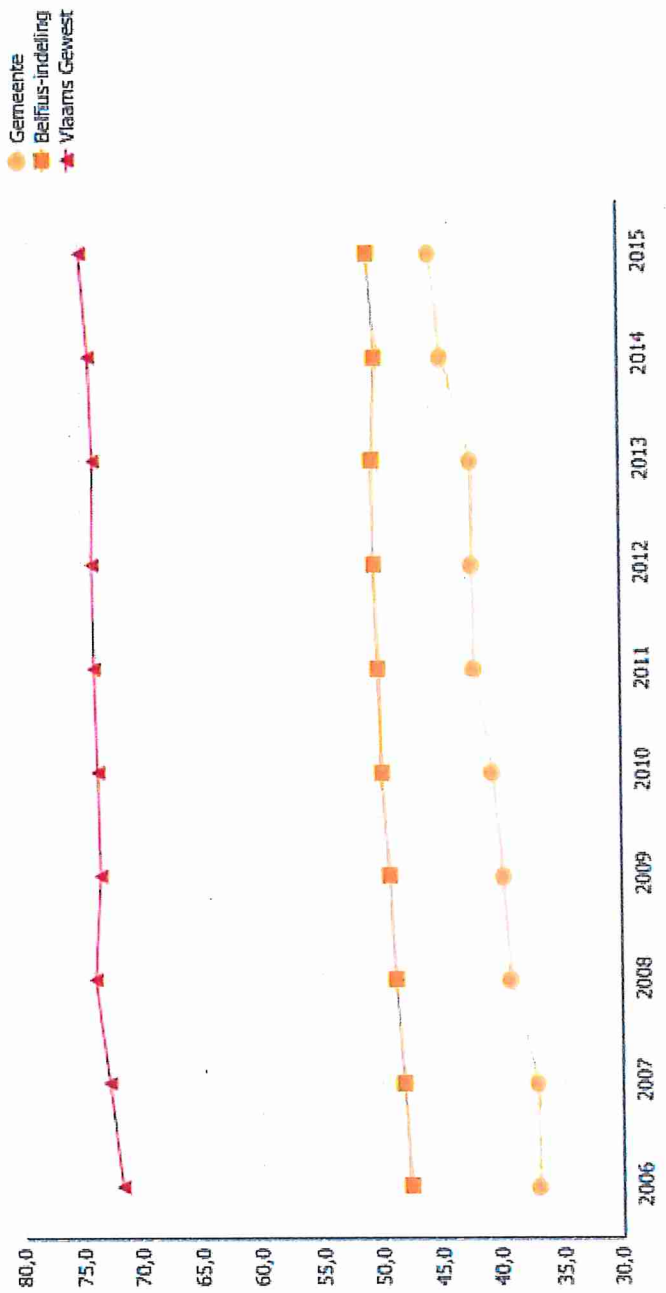
Economie Werkgelegenheid

	Horenbekke									
	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

	821.F105.L Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V8)									
	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	2.806.607	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	73,9	73,4	73,6	73,9	74,0	73,9	74,3	75,0

Jobratio

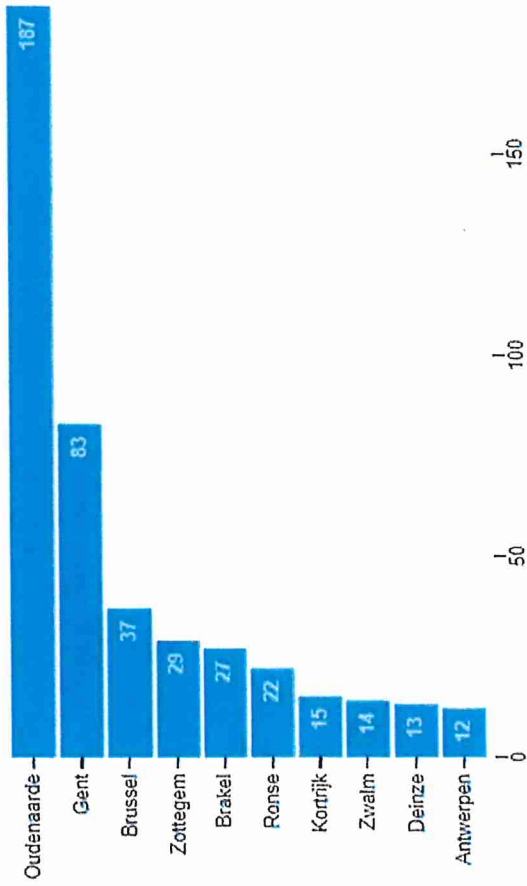


De jobratio geeft de totale tewerkstelling weer in een gemeente (werknemers en zelfstandigen), in verhouding tot het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar).

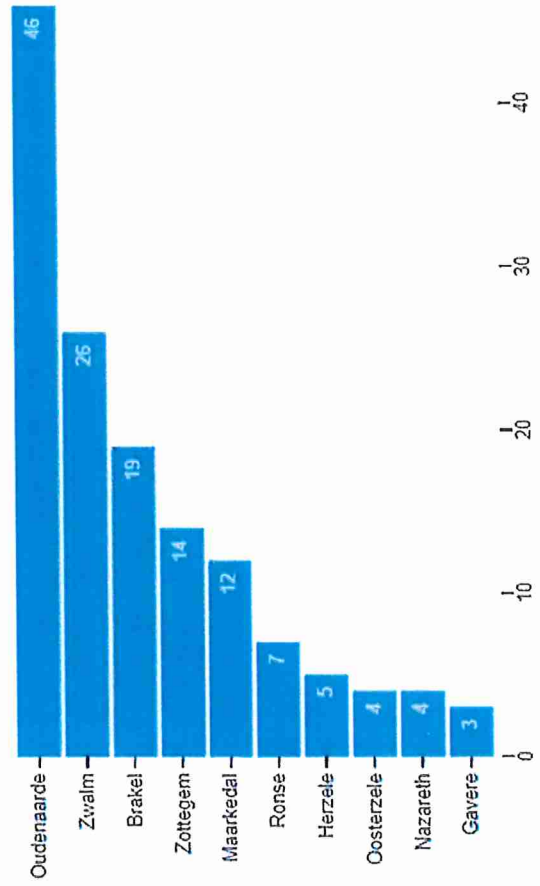


Economie Pendel

Naar waar pendelen de inwoners van deze gemeente?



Waar wonen de mensen die hier komen werken?





Levensomstandigheden Onderwijs

	Horsbelleke										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal ln. 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 ln. kleuters t.o.v. kleuterpopulatie	59,8	65,9	76,6	69,7	69,5	85,3	76,9	85,0	82,5	71,2	

	BELPIJUS, Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V6)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aantal ln. 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 ln. 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 ln. 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 ln. 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	%	Aantal	Gewoon lager	%	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	Gemeente vestigingsplaats
Horebeke	Horebeke
Zwalm	Zwalm
Brakel	Oudenaarde
Maarkedal	Maarkedal
Melle	Zingem
Andere	Andere
Totaal	Totaal
60,32%	52,27%
9,52%	14,39%
6,35%	10,61%
6,35%	9,09%
4,76%	3,79%
12,70%	9,85%
100,00%	100,00%
38	69
6	19
4	14
4	12
3	5
8	13
63	132

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

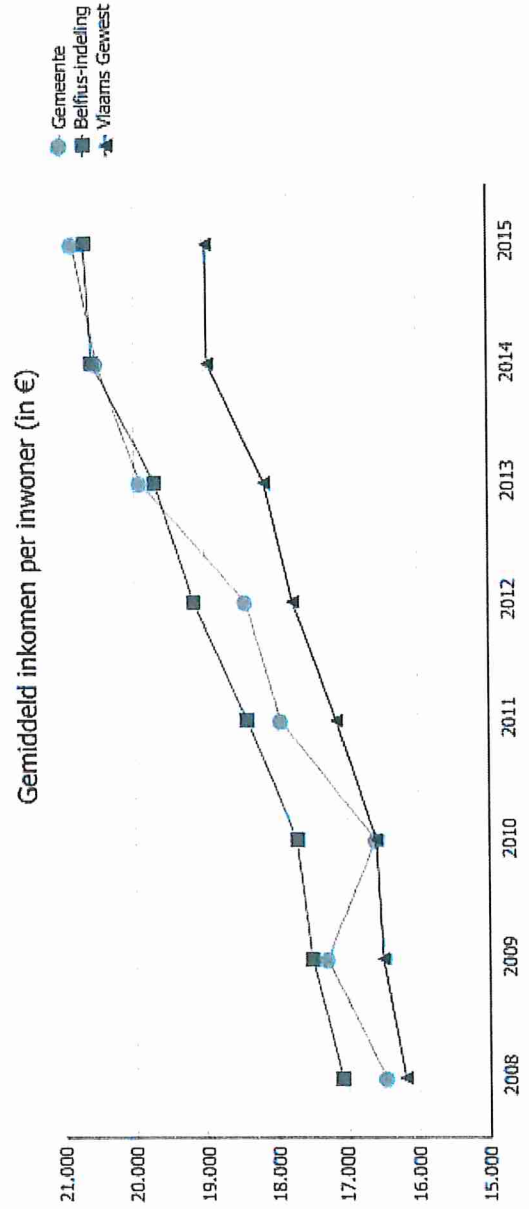


Levensomstandigheden Inkomen

	Horsbommel									
	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		

	Vlaams Gewest									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Netto belastbaar inkomen (x 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		

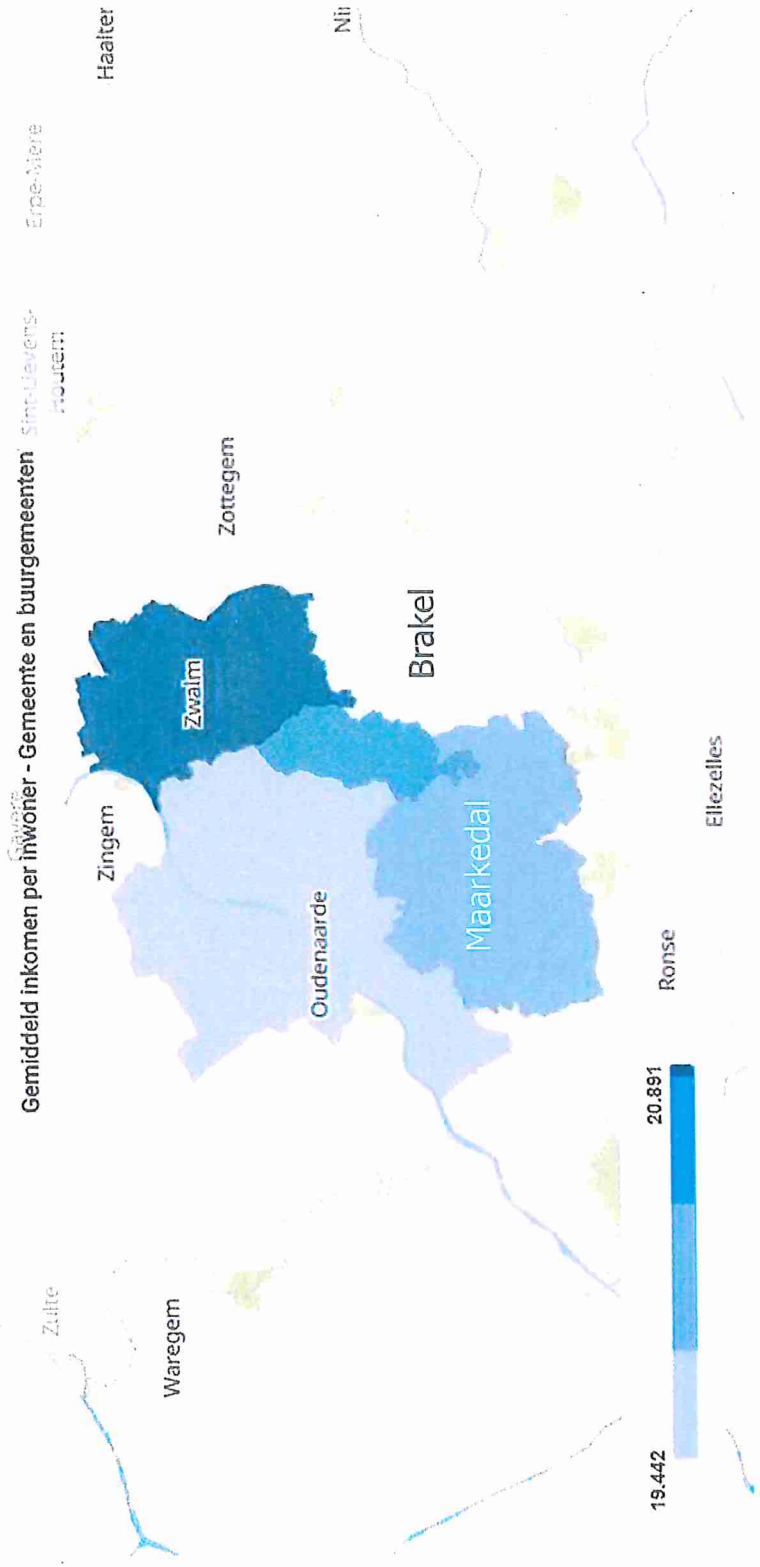
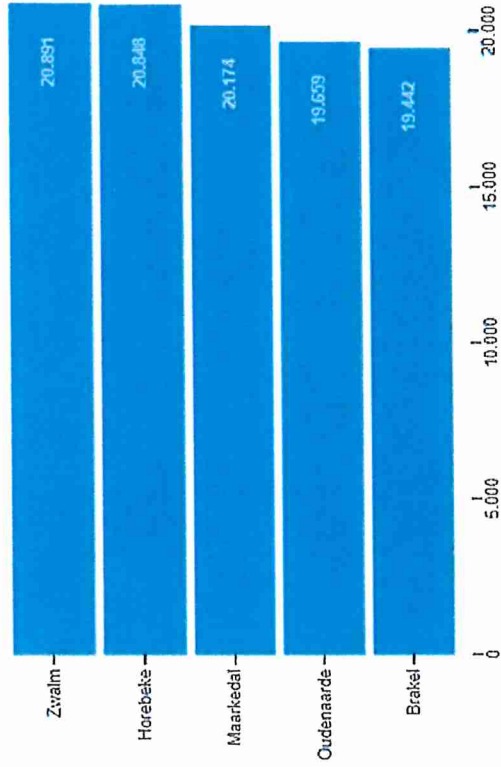




Levensomstandigheden

Inkomen

Gemiddeld inkomen per inwoner - Gemeente en buurgemeenten





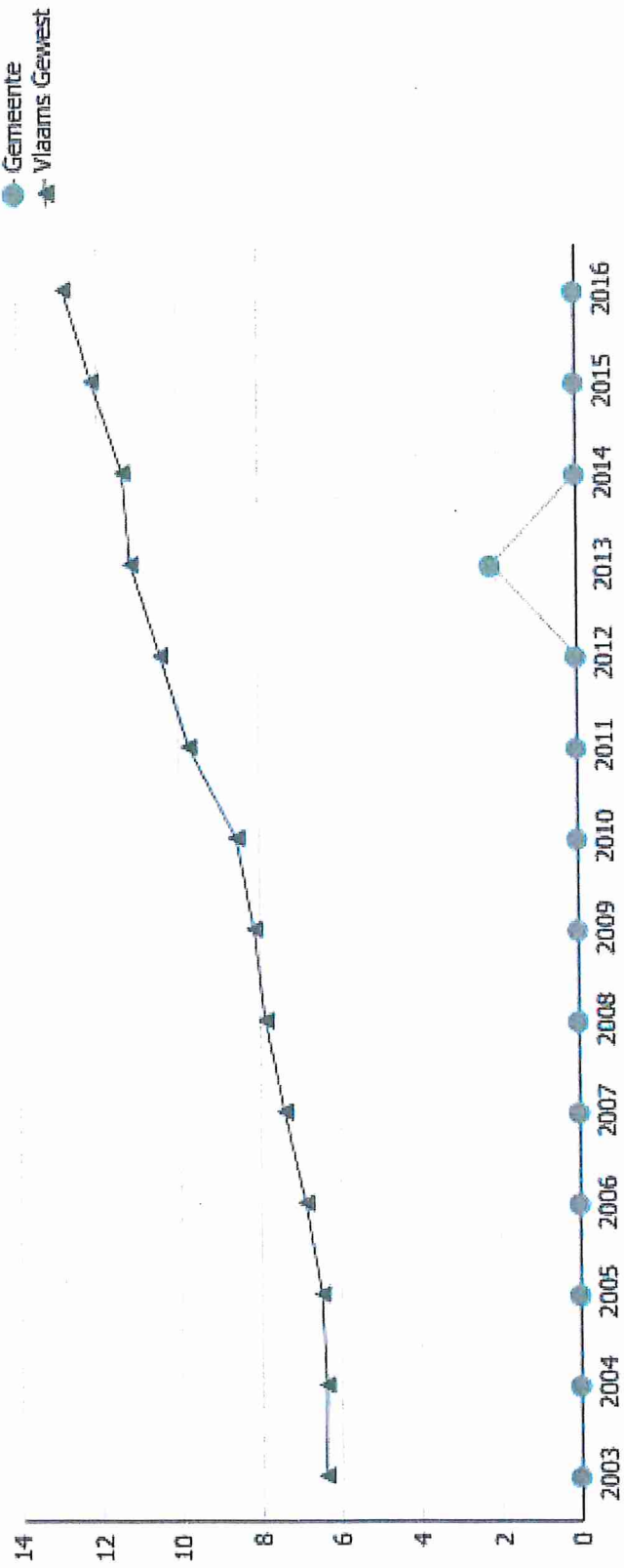
Levensomstandigheden

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)





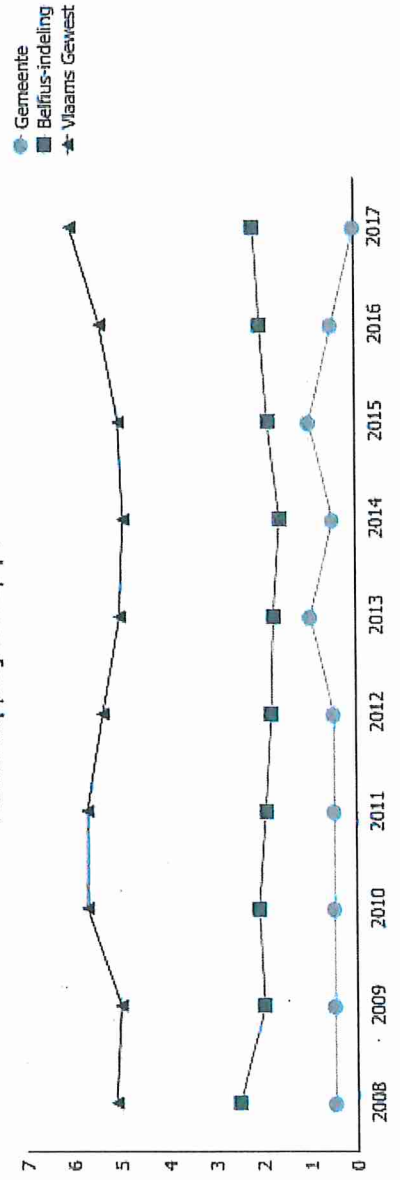
Levensomstandigheden Leefloontrekkers

	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	

	BELGIË: Landelijke woonomstandigheden met hogere inkomens (VS)										
	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	6.350.785	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

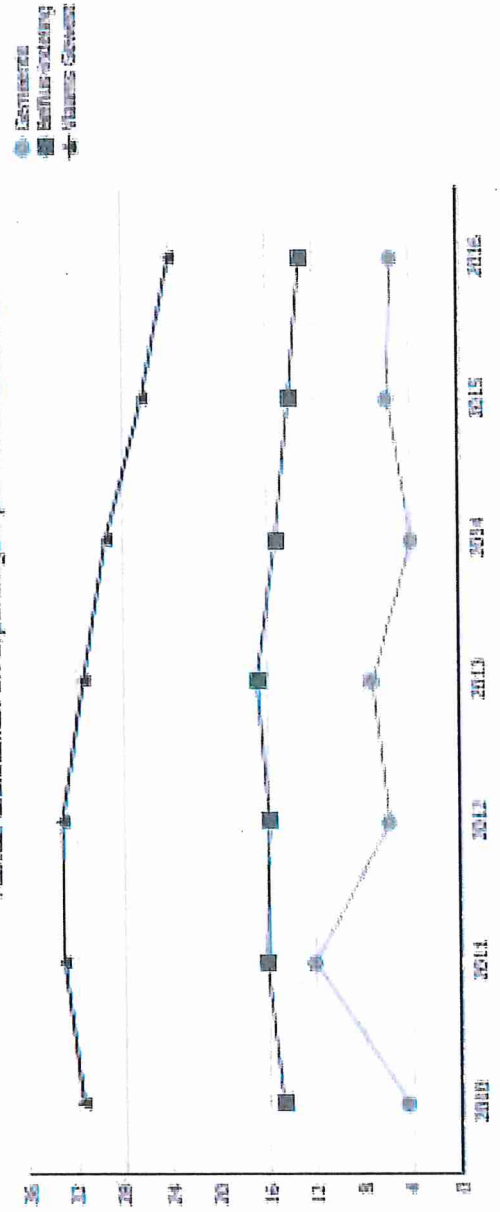
Veiligheid

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

	BELGIË/Landelijke woongemeenschappen met hogere inwoners (V6)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gereguleerde diefstallen en afpersingen	2.967	3.252	3.206	3.416	3.093	2.867
Totale bevolking	200.482	201.792	202.236	202.655	202.686	203.376
Aantal gereguleerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners	14,8	16,1	15,9	16,9	15,3	14,1

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

Kanttal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners





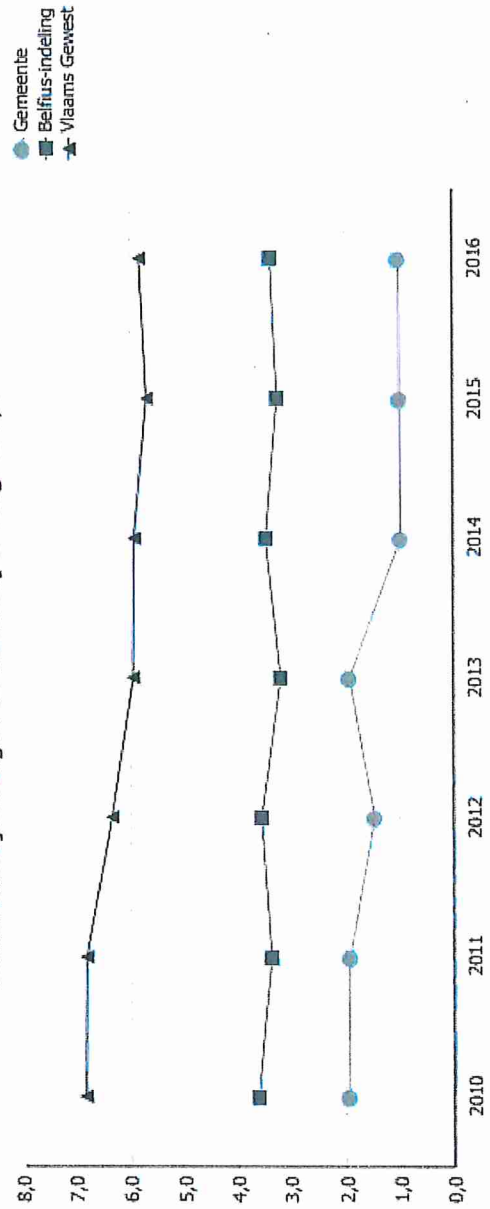
Levensomstandigheden Veiligheid

	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

	BELGIÛS Landelijke woongemeenten met hogere inkomens (V5)						
	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





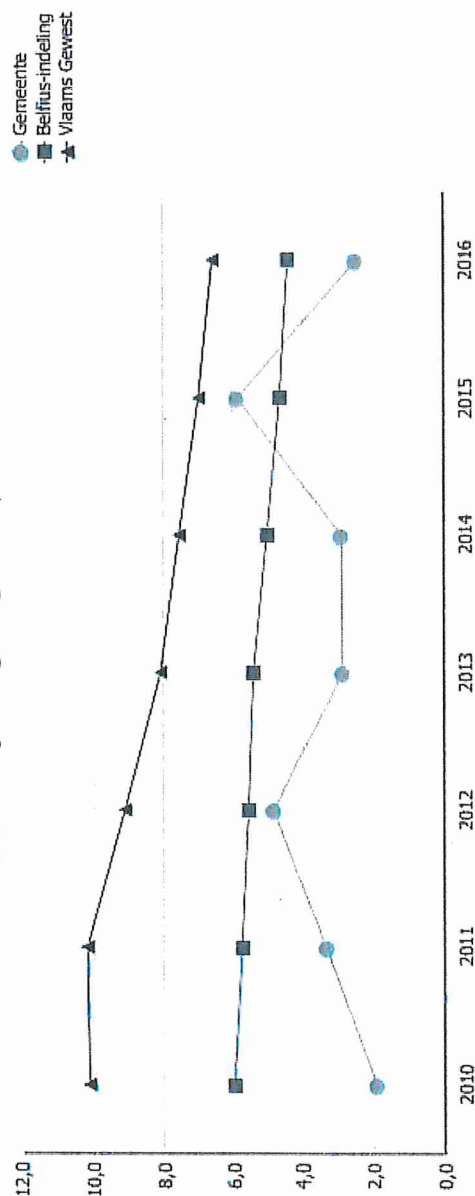
Levensomstandigheden Veiligheid

	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

	BELFUS: Landelijke woongebieden met hogere inkomens (16)						
	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

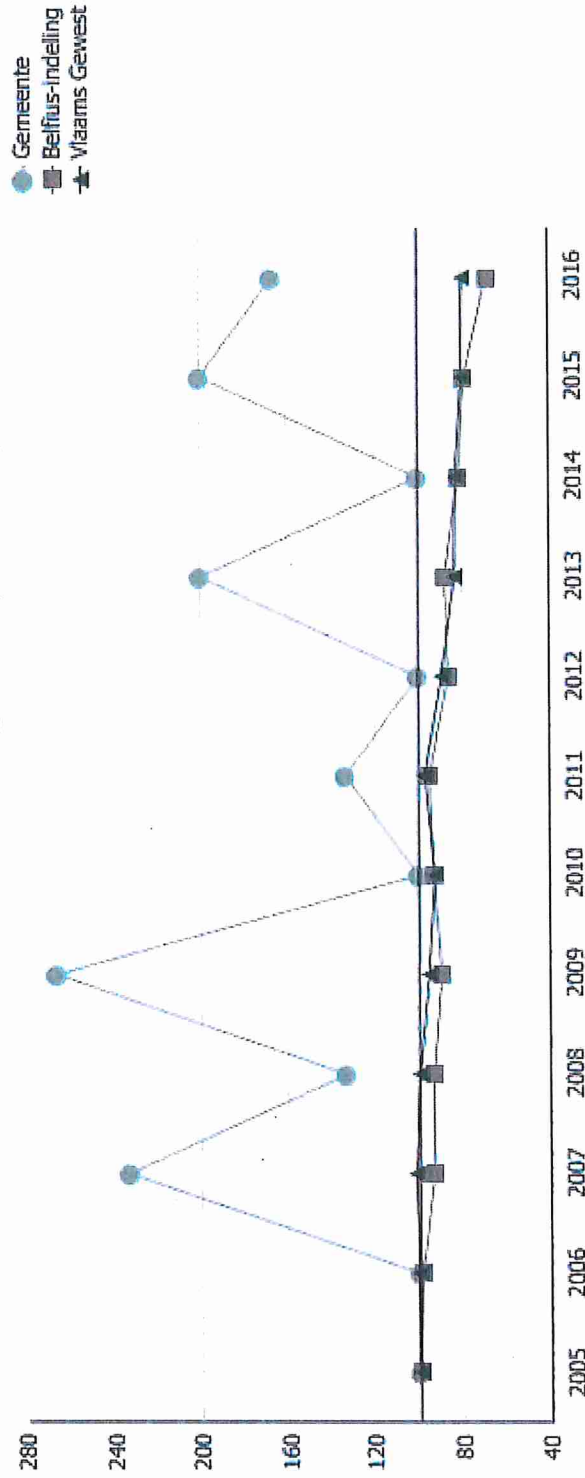
Verkeer

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
Groot (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
Groot (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

Viaams 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
Groot (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)



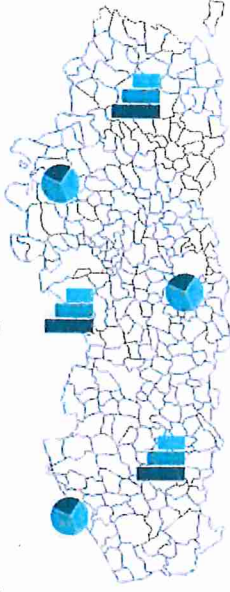


Omgevingsanalyse : profiel

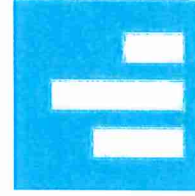
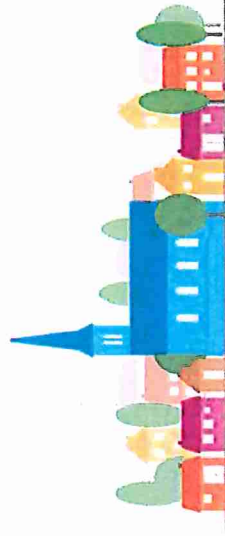
Nuttige studies/bronnen ... zijn :

- 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



Vlaamse
overheid



provincies.incijfers.be

je stad of gemeente in kaart

Omgevings- analyse **2020**

Inspiratienota

Horebeke

26/11/2018



Vooraf

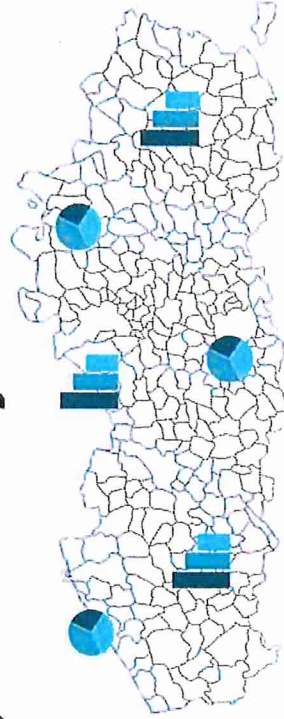
De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan en is aldus een basis voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties ...

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 '**profielschets van de gemeente**'.

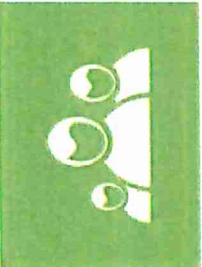
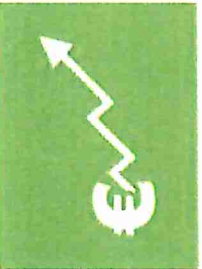
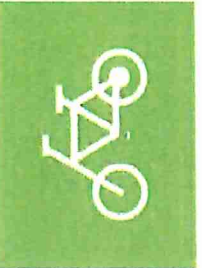



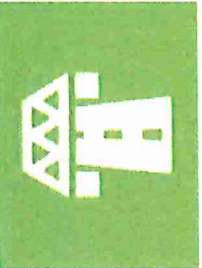
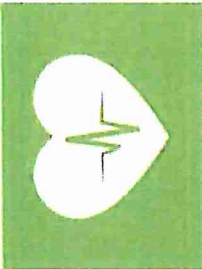
Je gemeente in cijfers



 Vlaamse
overheid

 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.



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 'waarderend' 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 prioritaair 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 **bewustzijns campagnes** worden uitgewerkt (onder andere omtrent dataclassificatie en het aangeven van incidenten).



overheid



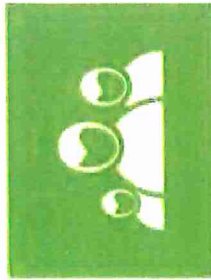
BBC2020

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

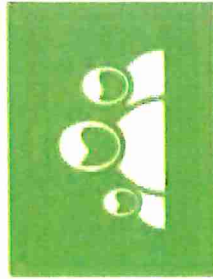


Vergrijzing

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 **kwalitatieve 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, éénuoudergezinnen, 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.

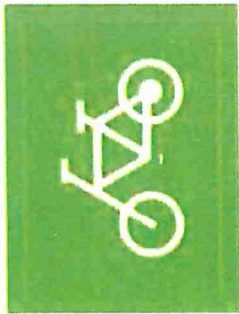


Lokaal Sociaal Beleid

De Vlaamse Regering keurde op 31 januari 2018 het ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid principieel 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 (naburige 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, milieu en energie



Duurzaamheid

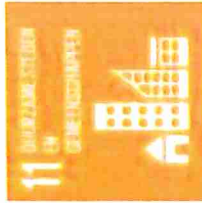
Zowel hogere overheden als de burger verwachten dat de organisatie rekening houdt met ecologie en duurzaamheid. Er moet blijvende aandacht zijn voor het sensibiliseren van medewerkers en burgers inzake duurzaamheid. Alsook kunnen medewerkers en burgers meer gestimuleerd worden om de fiets of het openbaar 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 'verledding' 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 opge maakt 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 bekken, ...).



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 **afrading** 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).

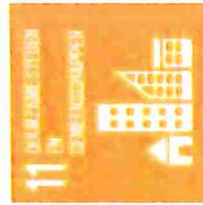
Ecologische voetafdruk/landbouw

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

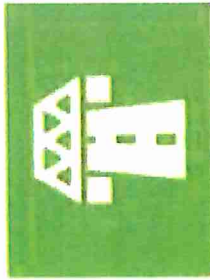


Korte keten

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

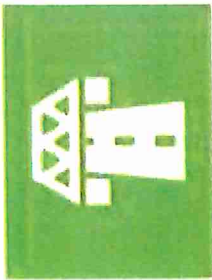


Omgevingsvergunning

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



6
SCHONWATER
ENSANTAIR

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

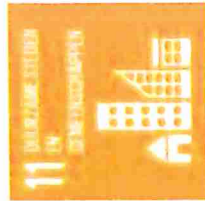
Er moet verder worden gewerkt en gepland rond de aanleg en vernieuwing van de (verouderde) rioleringen op het grondgebied (in samenwerking met Aquafin).



woon- 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.



11
STRATEGISCH
PATRIMONIUMBELEID

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).



9
INDUSTRIË,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR



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 overberaagd 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.

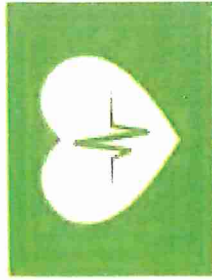


samenlevend



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)

Belidsinstelling	Entiteit	Prio	Actieplan	Omschrijving Actieplan	Actie	Omschrijving Actie	E//L	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal Investeersplan
Horebeke, administratief toegankelijk	GEMEENTE	Nee	AP2025/01	Uitbouw administratieve infrastructuur	AP2025/01/01	Renovatie/Herbouw Kerkplein 1	I	U	11.000	25.000	275.000	0	0	0	311.000
					AP2025/01/02	Renovatie Gemeentehuis	I	U	0	894.809	0	0	0	0	894.809
									1.074.125	0	0	0	0	0	1.074.125
Horebeke, duurzaam en leefbaar dorp	GEMEENTE	Ja	AP2025/02	Ontwikkeling administratieve organisatie	AP2025/02/01	Administratieve organisatie/beheersing	E	U	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	51.000
			AP2025/03	Mobiliteitsplan met aandacht voor de zachte weggebruiker	AP2025/03/01	Studie trage wegen	I	U	0	10.000	0	0	0	0	10.000
			AP2025/05	Zorg voor het klimaat en milieu	AP2025/05/01	Vernieuwen wegen	I	U	15.414	279.586	0	0	0	0	295.000
					AP2025/05/02	Verkeersveilige en fraaie dorpen	E	U	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
					AP2025/05/03	Uitwerken Klimaatplan	E	U	4.250	0	0	0	0	0	4.250
									4.000	21.000	4.000	4.000	4.000	58.000	
									50.000	0	0	0	0	50.000	
									350.000	0	0	0	0	350.000	
									215.000	0	0	0	0	215.000	
									0	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000	
									95.888	95.888	95.888	95.888	95.888	383.552	
									29.590	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500	67.590
Horebeke, een sterke identiteit en samenhangsgevoel	GEMEENTE	Nee	AP2025/09	Samenhangsgevoel stimuleren	AP2025/09/01	Organisatie jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie	E	U	8.500	0	12.000	12.000	14.000	14.000	60.500
			AP2025/10	Heerlijk Horebeke als merk	AP2025/10/01	Goedleeg nieuwe inwoners	E	U	2.500	0	0	0	2.500	2.500	5.000
					AP2025/10/02	Promoten lokaal toerisme	E	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
									4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000	
Horebeke, een sterke lokale economie	GEMEENTE	Nee	AP2025/07	Ondernemerschap laten optuigen	AP2025/07/01	RJP zoneveemde bedrijven	E	U	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
			AP2025/08	Ondersteunen lokale handelaar	AP2025/08/01	Eindjaarsactie	E	U	30.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	59.000
Horebeke, voor jong en oud	GEMEENTE	Ja	AP2025/11	Uitbouw aangepaste infrastructuur voor vijfde tijd	AP2025/11/01	Renovatie Stadst	I	U	10.000	150.000	0	0	0	0	160.000
					AP2025/11/02	Stude over de nieuwbouw voor verenigingen	I	U	0	0	80.000	0	0	0	80.000
					AP2025/11/03	Opvoering kerkschools tot cultuurencentrum	I	U	0	0	250.000	0	0	0	250.000
					AP2025/13/02	Verfraaien kinderspeelplaats	I	U	0	10.000	0	0	0	0	10.000
					AP2025/13/03	Ondersteuning lokale onderwijs	E	U	12.750	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	75.250
					AP2025/14/03	COVID-19 armoedebestrijding (middelen uit noodfonds CBAM)	E	U	1.961	0	0	0	0	0	1.961
									1.961	0	0	0	0	1.961	
									500	0	0	0	0	500	
									500	0	0	0	0	500	

5.3 Overzicht van de toegestane werkings - en investeringsubsidies

Een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Overzicht van de werkingssubsidies

Bltem	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	1.280,00 €
039000	6493003	Regionaal landschap Vlaamse Ardennen	780,00 €
040000	6490020	Toegestane werkingssubsidies aan de politiezone	209.590,55 €
041000	6490030	Toegestane werkingssubsidies aan de brandweerzone	66.028,00 €
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	560,00 €
070900	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	6.050,00 €
071000	6492030	Toelagen aan feesten, plechtigheden en vaderlandslievende ve	600,00 €
071000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	950,00 €
072900	6493803	Variant	625,00 €
074000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	2.640,00 €
074000	6493005	Burensportdienst Vlaamse Ardennen	450,00 €
075000	6492999	Werkingsubsidies toegestaan o.b.v. subsidiereglement	2.125,00 €
075000	6494050	Gemeentelijke adviesraad - jeugd	250,00 €
079001	6490041	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - St-Maria	16.452,67 €
079003	6490043	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - VPKB	18.002,00 €
079003	6490044	Woonstvergoeding dominee	3.000,00 €
079004	6490040	Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken - CKB	1.800,00 €
079004	6490045	Woonstvergoeding Patrick Derde	700,00 €
088900	6492080	Toelagen aan het vrij onderwijs	12.500,00 €
091100	6492060	Toelagen aan instellingen voor gehandicapten	300,00 €
091900	6492090	Toelagen aan instellingen voor gezinshulp	50,00 €
094500	6490050	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	50.000,00 €
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

Bltem	AR	Omschrijving	Bedrag
040000	6640020	Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	16.436,55 €
041000	6640030	Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	19.836,63 €
079001	6640041	Toegestane investeringsubs. erediensten O.-L.-Vr.-Hemelvaart	14.695,93 €
079003	6640043	Toegestane investeringsubsidies erediensten - VPKB	5.734,00 €

Lijst van de nominatief toegekende subsidies

<u>Naam van de vereniging</u>	<u>Contactpersoon</u>	<u>Gemeente</u>	<u>Bedrag van de toelage</u>
0716000/64933599 : Toelagen initiatieven voor ontwikkelingshulp Werkgroep Noord-Zuid Noodhulp	Van de Velde Hilde	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 jeugdleden Jeugdraad Horebeke	Nouille Midas	9667 Horebeke	250,00 EUR 250,00 EUR
Totaal :			
088900/6492080 : Toelagen aan het vrij onderwijs Vrije gesubsidieerde basisschool	Vermang Koen	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 Boister	Tusschans Jan	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 gezins hulp Netwerk Levensende	Raymakers Colette	9700 Oudenaarde	50,00 EUR 50,00 EUR
Totaal :			
040000/6490020 : werkingstoelage aan politiezone			209.590,55 EUR
041000/6490030 : werkingstoelage hulpverleningszone			66.028,00 EUR
079000/6490041 : werkingstoelage O.-L.-Vrouw-Hemelvaart			16.452,67 EUR
079003/6490043 : werkingstoelage VPKB			18.002,00 EUR
040000/6640020 : investeringssubsidie aan de politiezone			16.436,55 EUR
041000/6640030 : investeringssubsidie aan de brandweerzone			19.836,63 EUR
079000/6640041 : nvesteringssubs. erediens O.-L.-Vr.-Hemelvaart			14.695,93 EUR
079003/6640043 : investeringssubsidie erediens - VPKB			5.734,00 EUR

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

Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving
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
		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
		0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
		0350	Klimaat en energie
		0390	Overige milieubescherming
		0470	Dierenbescherming
		0500	Handel en middenstand
		0600	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0630	Watervoorziening
		0640	Elektriciteitsvoorziening
		0650	Gasvoorziening
		0670	Straatverlichting
		0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0990	Begraafplaatsen		
0992	Lijkbezorging		
VEILIGHEID	Veiligheid	0400	Politiediensten
		0410	Brandweer
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
VRIJWEL	Vrije tijd en Welzijn	0160	Hulp aan het buitenland
		0520	Toerisme - Onthaal en promotie
		0521	Toerisme - Sectorondersteuning
		0522	Toerisme - Infrastructuur
		0700	Musea
		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:

<u>Verbonden entiteit</u>	<u>Soort aandeel</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Totale waarde</u>	<u>Te volstorten</u>	<u>Uitgiftepremie</u>
Gemeentelijke Holding	gewoon	2850	*		
	A	1744	*		
	B	900	*		
Cevi			1.014,01		
EthiasCo cvba		1	17.205,80	0,00	
TMVS dv	A	1	1.000,00	750,00	
TMVW ov	T	1	2.480,00	1.860,00	
	Tk	1	5.000,00		
	D	2	237.450,00		
	Dk	2	3.000,00		
	Z	1	862.500,00		
	F1	4	100,00		75,00
	F2	1564	39.100,00		0,00
Gaselwest	Ae	43860	1.212.623,88		
	Ag	740	20.586,78		
	Apt	5335	62.893,11		
	Ate	1	25,00		
	Aw	1	-941,84		
	activiteiten zonder kapitaal			19.306,74	
I.V.L.A		1871	46380,88	12046,01	
VMM - De Lijn			1.784,83	232,74	
Sociale HVM Vlaamse Ardennen		40	250,00	165,27	
Solva		206	5150	2575	146,26
Zefier cvba	A	28410	1.050,00		
	E'	2073	150,00		
	H'	38937	4.600,00		
			2.542.709,19	17.704,02	167,94
			(+)	(-)	(+)
Totale waarde aan deelnemingen in verbonden entiteiten (op 31/12/2018)			2.525.173,11		

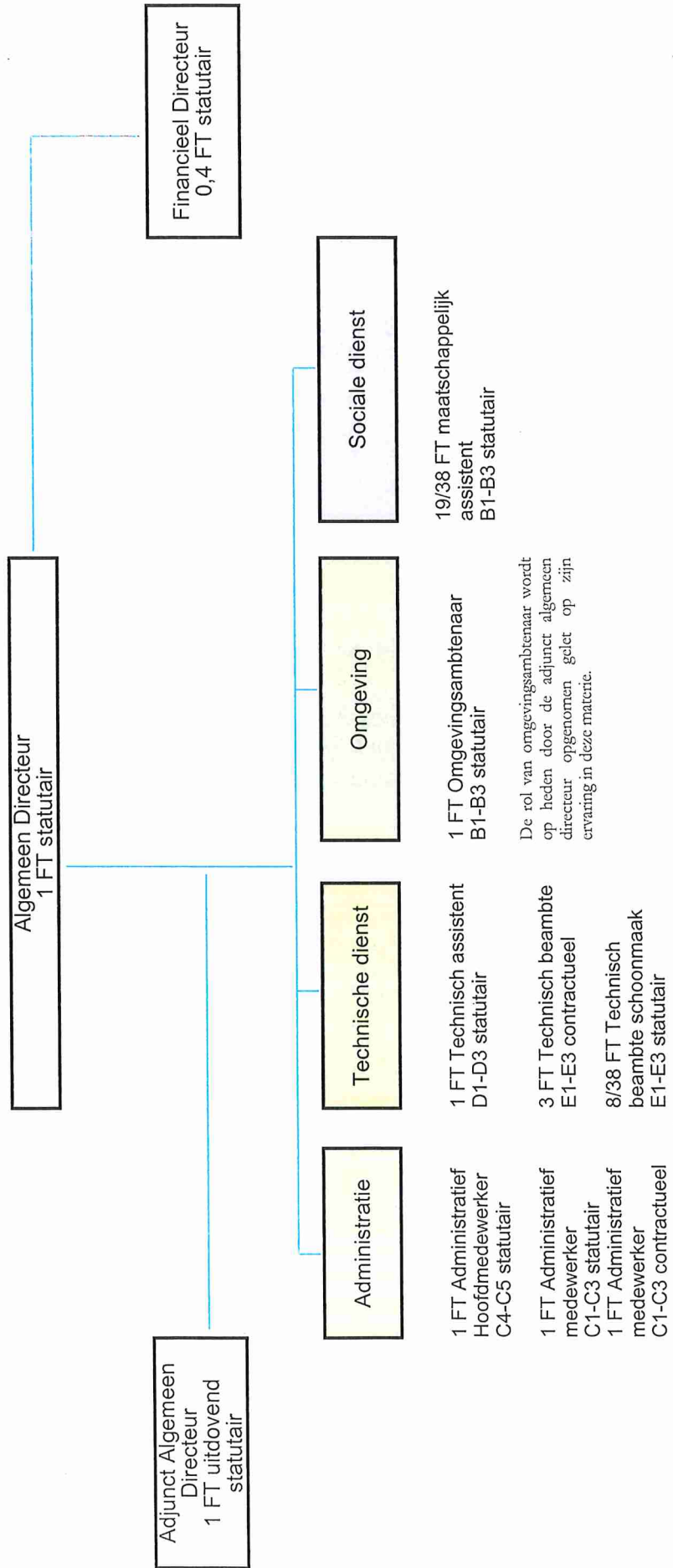
5.6 Overzicht van de personeelsinzet waar is van uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven

WV 2018 SAMEN 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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	397.280,87 €	386.557,11 €	401.046,04 €	405.056,50 €	409.107,07 €	413.198,14 €	417.330,12 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	766.918,23 €	782.521,09 €	722.814,10 €	722.149,08 €	737.545,91 €	761.018,06 €	785.296,09 €
Motorrijtuigen	33.407,37 €	33.175,02 €	34.155,70 €	34.497,26 €	34.842,23 €	35.190,65 €	35.542,56 €
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/ trouwboekjes/ uittreksels	706,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ontgraving	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Difftar/ophaalronde	50.685,09 €	52.250,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Tweede verblijven	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	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 %
Opcntiemen onroerende voorheffing	755	755	755	755	755	755

5.8 Detail van het exploitatiebudget

Entiteit	Beleidsitem	Rekening	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal meerjareplan
GEMEENTE	001000	7400000			O	437.669	455.026	468.921	485.374	502.403	520.048	2.867.441
		7400100			O	38.127	38.127	38.127	38.127	38.127	38.127	228.759
		7401010	AP2025/14	AP2025/14/03	O	1.961	0	0	0	0	0	1.961
		7402030			O	2.640	0	0	0	0	0	2.640
		7402040			O	1.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.325
		6139000			O	32.472	64.009	66.249	68.568	70.968	73.452	375.718
		7300000			O	45.389	45.389	45.389	45.389	45.389	45.389	272.333
		7301000			O	7.295	7.228	7.221	7.375	7.610	7.853	44.584
		7302000			O	386.557	401.046	405.057	409.107	413.198	417.330	2.432.295
		7315000			O	782.521	722.814	722.814	737.546	761.018	785.296	4.511.344
		7331400			O	33.175	34.156	34.497	35.191	35.543	36.043	207.403
		7332200			O	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.700
		7340100			O	250	250	250	250	250	250	1.500
		7377000			O	52.250	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	304.750
		6400020			O	250	250	250	250	250	250	1.500
		6430010			O	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	96.000
		6570020			O	9.600	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	20.850
		6570030			O	125	125	125	125	125	125	750
		7450020			O	6	0	0	0	0	0	6
		7510020			O	50	50	50	50	50	50	300
		6500000			O	50	50	50	50	50	50	300
		6400010			O	50	50	50	50	50	50	300
		7080000			O	50	50	50	50	50	50	300
		7501020			O	266	5	5	5	5	5	291
		6139999			O	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
		6140060			O	168	449	666	745	695	644	3.367
		6150080			O	464	0	0	0	0	0	464
		6151010			O	233	0	0	0	0	0	233
		6200000			O	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	21.949
		6200100			O	625	625	625	625	625	625	3.750
		6200200			O	350	350	350	350	350	350	2.100
		6232000			O	300	300	300	300	300	300	1.800
		6240000			O	300	300	300	300	300	300	1.800
		7440000			O	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000
		6150060			O	88.007	88.825	90.602	92.414	94.262	96.147	550.256
		6150090			O	6.540	6.661	6.794	6.930	7.210	7.400	41.204
		6200400			O	6.050	6.052	6.173	6.297	6.423	6.551	37.547
		6240000			O	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	63.000
		7440000			O	618	619	631	644	657	670	3.859
		6139999			O	64.973	65.401	66.709	68.043	69.404	70.792	405.323
		6150060			O	6.571	6.702	6.836	6.973	7.112	7.254	41.448
		6150090			O	60	60	60	60	60	60	360
		6201000			O	400	420	420	450	450	450	2.590
		6201100			O	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500
		6201200			O	223.969	223.739	141.411	144.239	147.124	150.067	1.030.549
		6211000			O	16.770	23.620	10.803	11.019	11.240	11.464	84.916
		6231000			O	9.450	9.458	6.161	6.285	6.410	6.558	44.303
		6231020			O	6.250	0	0	0	0	0	6.250
		6231030			O	104.000	104.283	65.884	67.202	68.546	69.917	479.833
		6232000			O	509	310	310	215	220	220	1.594
		6232100			O	596	477	486	496	506	506	3.151
		7000000			O	150	150	100	100	100	100	700
		7470000			O	0	5.520	3.680	3.680	3.680	3.680	20.240
		6140050			O	750	750	500	500	500	500	3.500
		6150060			O	1.765	1.765	1.770	1.770	1.770	1.770	10.605
		6201000			O	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
		6201100			O	752	700	500	500	500	500	3.452
		6201200			O	500	500	500	500	500	500	3.000
		6201300			O	465	470	470	475	475	480	2.885
		6201400			O	15.450	15.528	15.859	16.155	16.478	16.808	96.258
		6201500			O	1.165	1.189	1.212	1.237	1.261	1.287	7.009
		6201600			O	646	646	659	672	686	700	4.009
		6201700			O	368	0	0	0	0	0	368

Entiteit	Beleidsstern	Rekening	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal meerjarenplan
		6211000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd	U	7.200	7.245	7.390	7.537	7.688	7.842	44.901
		6231020		Vakbondspremies	U	0	368	368	368	368	368	300
		6231030		Maatjidscheques	U	0	0	0	0	0	0	1.840
		6231035		Ecocheques	U	50	50	50	50	50	50	300
		6232000		Arbeidsongevallenz verzekering	U	105	106	109	111	113	115	659
		6570030		Administratieve kosten voor het financieel beheer	U	50	50	50	50	50	50	300
		7000010		Terugvordering van procedurekosten	O	100	100	100	100	100	100	600
		7470000		Werknemershouding maatjidscheques	O	50	50	50	50	50	50	301
		6103000		Onderhoud en herstellingen van gebouwen	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
	011900	6103010		Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen van ge	U	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	52.500
		6110000		Elektriciteit	U	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.800
		6112000		Aardolieproducten	U	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	36.000
		6113000		Water	U	700	750	750	750	750	750	4.450
		6120010		Brandverzekering	U	775	800	800	825	825	825	4.850
		6120020		Burgelijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen	U	3.100	3.261	3.326	3.392	3.460	3.530	20.069
		6120030		Verzekering van voertuigen	U	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	19.500
		6130010		Erelenen en vergoedingen - juridische dienstverleners	U	800	800	800	800	800	800	4.800
		6130030		Erelenen en vergoedingen - architecten-, ontwerp- en studie	U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
		6130040		Erelenen en vergoedingen - adviesbureau's	U	150	150	150	150	150	150	900
		6130060		Erelenen en vergoedingen - cultuur, toerisme en feestelijke	U	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
		6130140		Erelenen en vergoedingen - sociaal secretariaat	U	100	100	100	100	100	100	600
		6138003		Vergoeding provinciaal informatieveiligheidsconsulent	U	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	51.000
		6139999		Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	U	2.500	0	0	0	2.500	0	5.000
		6140010		Papier, administratief drukwerk en kopieerkosten	U	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	55.000
		6140020		Kantoorbenodigdheden	U	750	750	750	750	750	750	4.500
		6140030		Documentatie en abonnementen	U	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.500
		6140040		Frankeringskosten	U	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800
		6140060		Communicatie- en internetkosten	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
		6140080		Huur kantoormaterieel	U	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	64.500
		6140100		Onderhoudscontracten kantoormaterieel	U	1.200	750	0	0	0	0	1.950
		6141010		Aankoop klein ICT- en softwaremateriaal	U	200	800	800	800	800	800	4.200
		6141060		Onderhoudscontracten software	U	1.961	0	0	0	0	0	1.961
		6141999		Overige kleine ICT-kosten	U	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.800
		6150060		Lidmaatschappen	U	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
		6150090		Opleidingskosten personeel	U	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
		6151040		Kosten werkkliding	U	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
		6152010		Reis- en verblijfskosten	U	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	15.900
		6152020		Aankoop klein technisch materieel	U	500	500	500	500	500	500	3.000
		6152030		Huur technische materieel	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
		6152030		Onderhoud en herstelling technisch materieel	U	250	250	250	250	250	250	1.500
		6159999		Overige exploitatiekosten	U	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	14.100
		6160010		Aankoop benodigdheden voor rollend materieel	U	600	500	500	500	500	500	3.100
		6160030		Olle en brandstof voor rollend materieel	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
		6160040		Huur voertuigen en rollend materieel	U	150	150	150	150	150	150	900
		6160050		Onderhoud en herstelling van rollend materieel	U	38.205	38.899	39.677	40.470	41.280	42.105	240.635
		6169999		Overige rollend materieel	U	2.892	2.943	3.002	3.062	3.123	3.186	18.209
		6201000		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd	U	2.525	2.542	2.593	2.645	2.698	2.752	15.754
		6201100		Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	U	4.500	0	0	0	0	0	4.500
		6201200		Eindejaarsloot - vastbenoemd personeel	U	55.075	76.865	78.402	79.970	81.570	83.201	455.083
		6202000		Vergoedingen - vastbenoemd personeel	U	3.228	4.257	4.257	4.257	4.257	4.257	32.283
		6202100		Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractuelen	U	3.868	5.798	5.914	6.032	6.153	6.276	34.041
		6202200		Vakantiegeld - contractuelen	U	4.450	0	0	0	0	0	23.786
		6202300		Eindejaarsloot - contractuelen	U	17.651	17.863	18.220	18.585	18.957	19.336	110.612
		6211000		Vergoedingen - contractuelen	U	15.855	23.848	24.925	24.812	25.308	25.814	139.962
		6221000		Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	U	1.292	2.700	2.754	2.809	2.865	2.922	15.342
		6222000		Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	U	515	520	520	520	525	525	3.125
		6231000		Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	U	250	250	250	250	250	250	1.500
		6231020		Vakbondspremies	U	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	39.000
		6231030		Maatjidscheques	U	0	0	0	0	0	0	0

Entiteit	Beleidsstern	Rekening	Actieplan	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal meerjarenplan
						250	250	250	250	250	250	
OCMW	009200 001000	Lijkbezorging			U	250	250	250	250	250	250	1.500
		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			U	24	0	0	0	0	0	0
OCMW	003000	Financiële aangelegenheden			U	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	22.320
					O	32	32	32	32	32	32	192
					U	800	800	800	800	800	800	4.800
					U	5	5	5	5	5	5	30
					U	38.058	39.394	40.776	42.206	43.687	45.222	249.343
					O	3	3	3	3	3	3	18
					U	50	50	50	50	50	50	300
					U	5	5	5	5	5	5	30
					U	20	20	20	20	20	20	120
					O	5	5	5	5	5	5	30
					O	10	10	10	10	10	10	60
					U	525	525	525	525	525	525	3.150
					O	3.500	3.500	3.570	3.640	3.640	3.640	21.420
					O	4	4	4	4	4	4	24
					U	398	420	420	425	425	425	2.513
					U	25.460	24.051	24.532	25.022	25.523	26.033	150.620
					U	1.782	1.818	1.854	1.891	1.929	1.967	11.241
					U	0	1.918	1.957	1.996	2.036	2.077	9.984
					U	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	61.200
					O	1.785	1.821	1.857	1.894	1.932	1.971	11.260
			U	0	0	0	0	0	0	0		
			U	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	
			U	1.737	250	250	250	250	250	250	2.987	
			U	300	0	0	0	0	0	0	300	
			U	50	50	50	50	50	50	50	300	
			U	980	0	0	0	0	0	0	980	
			U	1.750	0	0	0	0	0	0	1.750	
			U	0	250	250	250	250	250	250	1.250	
			U	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
			U	0	300	300	300	300	300	300	1.500	
			U	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750	
			U	0	60	60	60	60	60	60	300	
			U	0	300	300	300	300	300	300	1.500	
			U	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	16.800	
			U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	
			U	200	200	200	200	200	200	200	1.200	
			U	294	250	250	250	250	250	250	1.544	
			U	26.800	26.032	26.553	27.084	27.626	28.178	28.774	162.274	
			U	1.907	1.945	1.984	2.024	2.065	2.106	2.106	12.032	
			U	0	1.279	1.304	1.330	1.357	1.384	1.384	6.654	
			U	12.167	12.410	12.658	12.911	13.169	13.433	13.433	76.748	
			U	250	250	250	250	250	250	250	1.500	
			U	950	950	950	950	950	950	950	5.700	
			U	146	146	146	146	146	146	146	874	
			U	250	255	259	264	268	273	273	1.569	
			U	398	400	400	400	400	400	400	2.398	
			U	14.895	14.895	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	61.750	
			U	500	500	500	500	500	500	500	3.000	
			U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
			U	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000	
			U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	
			U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
			U	750	750	750	750	750	750	750	4.500	
			U	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	
			U	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	
			U	250	250	250	250	250	250	250	1.500	
			U	750	0	0	0	0	0	0	750	
			U	500	0	0	0	0	0	0	500	
			U	750	0	0	0	0	0	0	750	
			O	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
			O	8.565	8.565	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	35.529	
			O	560	500	500	500	500	500	500	3.060	

Entiteit	Beleidsitem	Rekening	Actie	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal meerjarenplan
		7408310	Subsidies brandstoftoelage	O	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
		7408320	Cultuursubsidies aan cliënten KB 08-04-03	O	500	500	500	500	500	500	3.000
		7409999	Overige specifieke werkingsubsidies	O	450	450	450	450	450	450	2.700
		7470000	Werknemershouding maaltijdcheques	O	130	130	130	130	130	130	910
		7481000	Recuperatie Steun in specien	O	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
		7481009	Recuperatie Voorschotten op andere uitkeringen	O	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
		7481030	Recuperatie Steun in medische kosten	O	500	500	500	500	500	500	3.000
		7481040	Recuperatie Steun in verblijfskosten opvangtehuizen, WZC en	O	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

5.9 Detail van het investeringsbudget

Entiteit	Rekening	Bitern	Actieplan	Actie	U/O	Omschrijving detaillijn	2020	2021	2023	2023	2024	2025	Totaal meerjarenplan
GEMEENTE	1500000					Vlaams Fonds voor plattelandsinvesteringen	95.888	95.888	95.888	95.888	95.888	95.888	575.329
		011000	PLF	IP2025/OVERIG	0	Restauratie gemeentehuis	0	834.809	0	0	0	0	834.809
		072900	AP2025/01	IP2025/OVERIG	0	Opmaak beheersplan kerk Sint-Cornelius	15.493	0	0	0	0	0	15.493
		020000	AP2025/05	IP2025/05	0	Studie trage wegen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		060000	AP2025/07	IP2025/OVERIG	U	RUP zoneverreemde bedrijven	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
		072900	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Opmaak beheersplan kerk Sint-Cornelius	13.452	0	0	0	0	0	13.452
		2210007	AP2025/11	IP2025/OVERIG	U	Renovatie Kerkplein 1 Horebeke	11.000	25.000	250.000	0	0	0	286.000
		070100	AP2025/11	IP2025/11	U	Opvoering kerk tot cultuurocentrum	0	0	80.000	0	0	0	80.000
		070500	AP2025/11	IP2025/11	U	Studie nieuwbouw verenigingen	10.000	190.000	0	0	0	0	200.000
		075000	AP2025/11	IP2025/11	U	Vloer, dak en koepels, verwarming zonnepanelen	0	0	25.000	0	0	0	25.000
		019000	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Ontwikkeling parkeerterruimte gemeentehuis	10.000	190.000	0	0	0	0	200.000
		020000	AP2025/05	IP2025/05	U	Ketse	5.414	89.586	0	0	0	0	95.000
		054100	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Verbreden en verharde Kullaarsweg	350.000	0	0	0	0	0	350.000
		020000	AP2025/03	IP2025/OVERIG	U	Rokegem, Auwerikstr., Tonnestr., Korsele, A. Hansstr., K. Willemdreef	216.000	0	0	0	0	0	216.000
		020000	AP2025/05	IP2025/05	U	Fonteinstraat, Kromstraat, Vrijlsbeke	0	15.000	0	0	0	0	15.000
		067000	AP2025/03	IP2025/OVERIG	U	Erosiebestrijding Kromstraat	0	35.000	0	0	0	0	35.000
		011900	AP2025/05	IP2025/05	U	Erosiebestrijding Rokegem	921	0	0	0	0	0	921
		2300000	PLF	IP2025/OVERIG	0	Fietsenstallingen	3.329	0	0	0	0	0	3.329
		2400000	PLF	IP2025/OVERIG	0	Mobiel snelheidsdisplay + trolley	124.709	0	0	0	0	0	124.709
		094500	AP2025/13	IP2025/OVERIG	U	Overdracht OV aanschafwaarde	3.630	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.130
		011900	PLF	IP2025/OVERIG	U	Materiaal technische dienst	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		2430000	PLF	IP2025/OVERIG	U	Aankoop bureaus	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		2500000	PLF	IP2025/OVERIG	U	Vernieuwen inboedel	11.060	0	0	0	0	0	11.060
		2700007	PLF	IP2025/OVERIG	U	Server/PC/kleuren MFP	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
		2810000	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Aankoop gemeentervoertuig	145.410	29.707	29.707	1.318	1.318	1.318	208.778
		067000	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Schuld overname + nieuwe investeringen	0	1.074.125	0	0	0	0	1.074.125
		087000	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Restauratie gemeentehuis	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794	46.764
		2811000	AP2025/01	IP2025/OVERIG	U	Kapitaalvermindering	18.560	0	0	0	0	0	18.560
		021000	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Apt aandelen (698)	93.532	0	0	0	0	0	93.532
		040000	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Volst. Kap.DNB - waarde aandelen	24	25	26	27	28	29	159
		041000	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Kapitaalaflossing De Lijn	9.593	16.437	7.467	8.201	7.770	9.624	59.099
		041000	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie politiekazerne, rec.investeringen + vorige dienstjaren	19.837	19.837	14.639	14.639	14.639	14.639	98.229
		079001	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie brandweer	0	14.696	41.197	43.921	43.673	0	143.486
		079003	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Investeringssubsidie O.-L.-Vr.Hemelvaart	14.615	5.794	0	0	0	0	20.349
		0640030	AP2025/06	IP2025/OVERIG	U	Tekorten investeringsfonds Aquario	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000