



**STRATEGISCH MEERJARENPLANAANPASSING 12 2020-2025
GEMEENTE EN OCMW-RAAD 28 NOVEMBER 2024**

Budget 2025 (2024-2027)

Staden

Teelt

Ademt

Droomt

Engageert

Navigeert

Voorwoord

Beste lezer,

Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een plan voor 6 jaar. De regelgeving stelt dat minstens één keer per jaar het meerjarenplan dient aangepast te worden (artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur). Inmiddels werden al 11 meerjarenplanaanpassingen doorgevoerd en zijn we toe aan nummer 12.

Het meerjarenplan dient minstens 3 toekomstige boekjaren te bevatten. Daarom ook worden in deze meerjarenplanaanpassing de cijfers geraamd tot en met 2027.

In de voorgelegde meerjarenplanaanpassing worden de budgetten 2024 aangepast op basis van de standopgave van oktober en worden ook de kredieten van 2025 bijgestuurd zodat de nodige middelen beschikbaar zijn in 2025. Dit alles met de nodige aandacht voor onderstaande evenwichtsvoorwaarden:

- De autofinancieringsmarge moet voldoende groot zijn en onder controle kunnen gehouden worden tot en met 2025. Dit moet het mogelijk maken om in de volgende legislatuur nieuwe leningen op te nemen.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat moet voldoende hoog zijn in 2025 om in de volgende legislatuur nog de nodige investeringen te kunnen voorzien.

Perspectief en context van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Deze twaalfde aanpassing bevat aanpassingen aan de kredieten over de jaren 2024 tot en met 2027. 2026 zal het eerste jaar vormen van het nieuw vast te stellen meerjarenplan 2026-2031. In die zin worden op vandaag voor boekjaar 2026/2027 enkel de lopende exploitatiekredieten, een globaal bedrag voor vervangingsinvesteringen en een investeringstoelage aan de brandweer- en politiezone voorzien.

Financieel evenwicht

Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
- de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025/2026/2027 is minstens gelijk aan nul

Om het financieel evenwicht te kunnen beoordelen, moet de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (2023) zijn verwerkt. De toezichthoudende overheid kan de aanpassing van het meerjarenplan vernietigen als aan de dubbele evenwichtsvoorwaarde niet is voldaan in de jaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Samenstelling van aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

INHOUD Meerjarenplanaanpassing 12 2020-2025: Budget 2025 (2024-2027)

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA	4
1. Motivering van de wijzigingen strategische nota	5
2. Strategische nota: wijziging prioritair beleid	9
DEEL 2: FINANCIËLE NOTA	22
1. Motivering van de wijzigingen financiële nota	23
2. Financieel doelstellingenplan (M1)	26
3. Staat van het financieel evenwicht (M2)	40
4. Deelstaat van het financieel evenwicht: gemeente en ocmw (M2M)	42
5. Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)	46
6. Overzicht van de kredieten (M3)	51
DEEL 3 : TOELICHTING	52
1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	53
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	56
3. Investeringsprojecten (T3)	60
4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	126
5. Financiële risico	128
6. Assumpties	131
7. Plaats waar de documentatie beschikbaar is	133
Deel 4 : DOCUMENTATIE	134
1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	135
2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	137
3. Overzicht nominatief genoemde subsidies 2024 gemeente en ocmw	141
4. Overzicht nominatief genoemde subsidies 2025 gemeente en ocmw	146
5. Verbonden entiteiten	150
6. Samenstelling van beleidsdomeinen	151
7. Overzicht personeel : aantal voltijds equivalenten	154
8. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	155
9. Overzicht investeringsbudgetten	157
10. Overzicht journaalvolnummers	160

• STRATEGISCHE NOTA •

Raad 28 november 2024 - BP2020_2027-12

Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden strategische keuzes vastgelegd in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor een periode van 6 jaar 2020 tot en met 2025. Op basis van nieuwe inzichten of nieuwe beleidskeuzes worden kredieten van de bestaande acties aangepast, bestaande acties afgevoerd of nieuwe acties opgenomen.

In de voorbije jaren werden reeds keuzes bijgestuurd, afgevoerd of opnieuw op de agenda geplaatst. De keuzes worden steeds gemaakt in het licht van een gunstig structureel evenwicht op de autofinancieringsmarge en het gecumuleerd budgettair resultaat.

De voorliggende meerjarenplanaanpassing 12 bevat een aantal actualisaties van budgetten en het aanpassen van een minimaal aantal acties (investeringen) om lopende investeringen op een degelijke manier te kunnen afwerken.

In bijlage ontvangt u een beknopt overzicht van alle wijzigingen met betrekking tot het prioritair beleid.

Wijzigingen voorzien in aanpassing 12 van het meerjarenplan 2020-2025 inzake de prioritaire acties

Beleidsdoelstelling 1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.

Prioritaire actie: ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner

MJPA12 2024:

- Met de boomplantactie van december 2023 (natuurbegraafplaats en het Sneukelbos) werd de actie onder doelstelling "1 boom per inwoner" gerealiseerd. Deze actie werd dan ook uitgevoerd.
- *Financiële aanpassing:* de resterende investeringsbudgetten kunnen worden verminderd (-70.000 euro).

Beleidsdoelstelling 2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van de duurzaamheid

Prioritaire actie: ACT-17: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en het Engels Hof

MJPA12 2024:

- De kosten voor de vernieuwing van de openbare verlichting in deze straten, werd opgenomen in het algemeen budget rond verleding van de openbare verlichting.
- *Financiële aanpassing:* De kredieten onder actie 17 worden geschrapt (-18.200 euro) en toegevoegd aan actie 19 "verleding".

Prioritaire actie: ACT-198: Aanpakken dakbedekking school OKIDO

MJPA12 2024:

- De renovatiewerken aan de klassenblok langs de Tiendenbergstraat (vernieuwen ramen, isoleren en vernieuwen van de dakbedekking) zijn uitgevoerd in de periode 2021 – 2022. Aansluitend werd een project opgezet om ook de dakbedekking van het klassenblok langs de Vijfwegenstraat te vernieuwen, en tegelijk bijkomend te isoleren. Bij verder onderzoek is vastgesteld dat het technisch niet zo eenvoudig is om op de bestaande dakbedekking een nieuwe of bijkomende isolatie aan te brengen. Offertes waren ook hoger dan het voorziene budget.
Omdat er op vandaag geen problemen zijn met waterinsijpeling en er ook geen direct gevaar is op schade, en overwegende dat er geen directe noodzaak is om bijkomend te isoleren, wordt voorgesteld om hier geen verdere uitvoering aan te geven. De staat van het dak wordt periodiek door de eigen technische diensten nagezien en opgevolgd.
- *Financiële aanpassing:* schrappen van het voorziene budget van 49.252,98 euro.

Beleidsdoelstelling 4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen jongeren

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers

Prioritaire actie: ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe

MJPA12 2024:

- Om het stationsgebouw verder te laten gebruiken door verenigingen zijn er enkele dringende renovatiewerken nodig zoals het vernieuwen van het sanitair, schilderen en vernieuwen van de vloer. Deze werken kunnen worden uitgevoerd door de eigen diensten binnen het beschikbare budget.
Om de relatie met het park te versterken wordt ervoor gekozen om raamopeningen te maken aan de kant van het park / spoorwegroute. Dit biedt ruimere mogelijkheden voor activiteiten die doorgaan in het park, in combinatie met het stationsgebouw. Het is wenselijk dat deze ingreep gebeurt voordat de vloer wordt vernieuwd en voor de schilderwerken.
- *Financiële aanpassing:* verhoging van het voorziene budget (+ 35.154,35 euro) zodat er 60.000 euro budget beschikbaar is voor uitvoering van deze ingreep.

Beleidsdoelstelling 8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen

Prioritaire actie: ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de kernen door verkeersmaatregelen

MJPA12 2024:

- Voor de handhaving van de snelheid in de dorpskern van de deelgemeente Staden werd een trajectcontrole gegund. Naarmate de realisatie van de trajectcontrole vordert, wordt de timing en opstartdatum ervan duidelijk. Als gevolg hiervan dienen de budgetten voor exploitatie-uitgaven verschoven te worden doorheen de boekjaren.
Ondertussen werd de raming voor het aantal verwachte boetes verder uitgewerkt waardoor de voorziene exploitatie uitgaven en - ontvangsten voor de komende jaren overeenkomstig worden opgetrokken en een jaar doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Ten slotte wordt het investeringsbudget in 2024 naar boven afgerond in afwachting van de lopende gesprekken binnen de politiezone Arro Ieper betreffende de verdeling van de investeringskost van de beeldverwerkings- en triagesoftware aangewend door de zone.

- *Financiële aanpassing:* de aanpassingen betreffen voornamelijk verschuivingen tussen boekjaren en het bijstellen van de ramingen in exploitatie (investeringsuitgaven +6.328 euro, exploitatie uitgaven +3.400 euro, exploitatie ontvangsten – 7.500 euro).

Beleidsdoelstelling 9: DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruitkijkt

Prioritaire actie: ACT-53: Opmaken van een masterplan voor zorgsite De Oever

MJPA12 2024

- Deze actie hangt nauw samen met IP-141 “Toegangsweg zorgsite Sleihagestraat”
Voor de ontsluiting van de aangekochte gronden vanaf de Sleihagestraat wordt een toegangsweg aangelegd tot aan de loods die door de gemeente wordt gebruikt als opslagruimte. Daarnaast worden ook de overige gronden toegankelijk gemaakt zodat er een trage verbinding ontstaat tussen Sleihagestraat, De Oever en Meulebroekenlaan. Zoals bepaald in de aankoopakte van de gronden Meulebroekenlaan 15 moet er door de gemeente op de perceelsgrens een nieuwe afsluiting worden geplaatst. Om alle werken te kunnen uitvoeren (toegangsweg, trage verbinding, nieuwe afsluiting) wordt het voorziene budget van 10.000 euro verhoogd tot 20.000 euro.
- *Financiële aanpassing:* verhoging van het voorziene budget voor IP 141 met 10.000 euro.

Beleidsdoelstelling 10: ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling

Beleidsdoelstelling 11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan

Prioritaire actie: ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat

MJPA12 2024:

- Geen inhoudelijke wijziging.
- *Financiële wijziging:* Er werd enerzijds geld verschoven via interne kredietaanpassingen (+ 7.700 euro) en anderzijds extra budget voorzien (+8.750 euro) voor het plaatsen van veiligheidsglas en de finale afwerking van deze actie.

Beleidsdoelstelling 12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen

Prioritaire actie: ACT-209: Opmaken van ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat

MJPA12 2024

- In de gemeenteraad van 26 september 2024 werd de engagementsverklaring tussen Aquafin, Fluvius en de gemeente Staden goedgekeurd. Het project betreft het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Kleine Veldstraat, Molenwalstraat, Grote Veldstraat en zijtakken groene clusters. Er wordt door het Vlaamse Gewest voor een bedrag van 5.010.000,00 euro tussen gekomen voor het project en door Fluvius voor een bedrag van 3.200.000,00 euro.
In het aandeel van Aquafin zijn bijkomende verfraaiingswerken buiten de werfzone van Aquafin ten laste van de gemeente. Deze zullen minimaal zijn en worden geschat op 250.000,00 euro om verbeteringen aan te brengen aan de inrichting van de kruispunten en de uitwijkstroken.
In het aandeel van Fluvius betaalt de gemeente de bovenbouwwerken, maar compenseert Fluvius het grootste deel sleufherstel. De kost ten laste van de gemeente komt op 1.400.000 euro.

De totale kost voor de gemeente Staden bedraagt 1.650.000,00 euro.

Op heden wordt gekozen om de studiekosten voor het jaar 2025 te voorzien. Pas na de uit te voeren studie zal de concrete en correcte raming kunnen gemaakt worden voor dit project.

- *Financiële aanpassing*: inschrijving van studiekosten ten bedrage van 60.000 euro. Het overige budget wordt voorlopig nog niet opgenomen in het meerjarenplan.

Beleidsdoelstelling 14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.

Beleidsdoelstelling 15: NAVIGEERT: Staden ontplooit zich als een sterke en verantwoordelijke overheid

Geen wijzigingen in de prioritaire acties onder deze doelstelling.



Strategische nota : wijziging prioritair beleid

2024-2025

Journalvolgnummers: Budg. 132620

SMJP 11: budgetwijziging 2024

SMJP 12: budget 2025 en aanpassingen budget 2024

Gemeente (0207.488.344)

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine

Financieel directeur:: Eveline

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
BD-1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.								
AP1.3: Versterken van het groene karakter in het Stadense landschap. ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner. Het Vlaamse klimaatplan voorziet dat elke gemeente tegen 2030 een boom per inwoner aanplant. Dit betekent 6,6 miljoen extra bomen in Vlaanderen. Als gemeente willen we op korte termijn onze steen bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken. Een eerste stap hiervoor is de aankoop van gronden nabij het speelbos 'De Groene Speelplaneet', de bosbegraafplaats en de grond langs de Visweg. Met de aankoop van deze gronden zetten we in op de ontwikkeling van een ruimer recreatiegebied voor jong en oud. INVESTERING ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner. Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Vlaams Klimaatplan voorziet de gemeente in de aanplant van ongeveer 11.000 bomen. Per inwoner wordt er een boom aangeplant. Een eerste stap is de opmaak van een inrichtingsplan voor het gebied, aansluitend bij het bestaande speelbos nabij de Vrijbosroute. De aanplant is voorzien op de aangekochte grond nabij het speelbos 'De Groene Speelplaneet', de bosbegraafplaats en het nog aan te planten bos langsheen de Visweg. EXPLOITATIE INVESTERING ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'. In Oostnieuwkerke waarderen we de groenstroken op als avontuurlijk speelterrein in functie van de school en de chiro. INVESTERING			198.169	201.050				
	12.000	6.000	12.000			6.000		25.000
	77.529	7.529						
			4.650	2.470				

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
BD-2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.								
AP2.1: Verminderen van het risico op wateroverlast.								
ACT-178: Aanleggen van een bufferbekken langs de Luikebeek tussen de Sint Janstraat en de Grote Veldsstraat.								
<p>Aan de Luikebeek wordt er een bufferbekken aangelegd om wateroverlast tegen te gaan en om de landbouw te voorzien van irrigatiewater om de velden te bewateren. De eerste stap is de grondverwerving waardoor het bufferbekken aangelegd kan worden. De gemeente voorziet in de aankoop van de gronden en de provincie West-Vlaanderen voert de werken uit.</p>								
INVESTERING								
	121.810	121.810						
ACT-185: Aanleggen gracht tussen de Voermanstraat en de Provinciebaan								
<p>De aanleg van de gracht tussen de Voermansstraat en de Provinciebaan gebeurt in samenwerking met de provincie en de gemeente. De gemeente staat in voor het transport van het water en de provincie zorgt voor de buffering. Het doel is om bij hevige regenval de wateroverlast in de Voermanstraat maximaal te voorkomen en om de druk op de Bombebeek/De Mandel richting Roeselare te verlichten. Hiertoe zal het water worden afgeleid van de Voermanstraat richting Provinciebaan waar het via een overstort tijdelijk kan worden gebufferd in de laaggelegen weilanden. De laaggelegen eilanden zullen voor deze functie worden geherprofileerd. De herprofilering van de weilanden en het maken van een overstort worden uitgevoerd en betaald door de Provinciale dienst waterlopen.</p>								
INVESTERING								
	135.000	135.000						
ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.								
<p>Om wateroverlast te vermijden, wordt er uitgekeken naar bijkomende buffermogelijkheden. De provincie West-Vlaanderen is hierbij een belangrijke partner.</p>								
INVESTERING								
	18.150					18.150		
AP2.2: Verminderen van het risico op erosie.								
ACT-8: Uitwerken van erosieprojecten.								
<p>In 2024 zijn er reeds middelen voorzien om een erosieproject uit te voeren. De locatie van de erosiebestrijding dient evenwel nog bepaald te worden.</p>								
EXPLOITATIE								
	20.000	20.000					8.000	8.000

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.								
AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.								
ACT-11: Uitvoeren van een promo-actie rond verkoop via de korte keten.								
Kopen bij een landbouwer uit je buurt heeft tal van voordelen. Zo weet je vanwaar het voedsel vandaan komt en wie het geproduceerd heeft. Lokaal voedsel kopen is dus een duurzame keuze. Een lokale overheid heeft veel troeven in handen om de Korte Keten Een lokale overheid heeft veel troeven in handen om de Korte Keten te stimuleren, te promoten en te doen groeien. De gemeente kan hierbij een tal van initiatieven nemen om de Korte Keten verder te versterken.								
EXPLOITATIE								
	6.150	6.150						
ACT-12: Onderzoeken van mogelijkheden rond autodelen en fietsdelen.								
Autodelen en fietsdelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een eigen wagen en/of een eigen fiets. Bij autodelen/fietsdelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s) of fietsen. Autodelen of fietsdelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen/fiets wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen/fiets niet nodig is, kan deze door een andere persoon gebruikt worden. In samenwerking met een externe leverancier worden er deelwagens voorzien. Het fietsdelen wordt niet opgenomen na onderzoek.								
EXPLOITATIE								
	14.500	16.000				16.320		
ACT-179: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen								
Het lokaal bestuur heeft een raamcontract met VEB die in 2023 een studie deed omtrent mogelijke projecten. In 2024 worden gekozen om zonnepanelen te leggen op de buitenschoolse kinderopvang in Oostnieuwkerke in kader van duurzaamheid.								
INVESTERING								
	11.000	8.700						
ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.								
Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen i								
EXPLOITATIE								
	11.030	11.030	39.035	46.420			39.000	18.554
ACT-198: Aanpakken van dakbedekking school OKIDO.								
De oudste vleugel van gemeenteschool OKIDO in Westrozebeke kreeg een grondige renovatie. Door het dak te isoleren en de ramen vervangen door hoogrendementsglas, kan jaarlijks 19,74 ton CO2 bespaard worden. De werken worden uitgevoerd onder leiding van architect Bart Dejonghe. Een duurzaam project waarvoor Staden kan rekenen op de steun van provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).								
INVESTERING								
	49.253							

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
AP3.2: Verduurzamen van de openbare verlichting.								
ACT-17: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof. In de Noordstraat en een gedeelte van het Engels Hof in Oostnieuwkerke wordt de openbare verlichting vernieuwd. Er worden nieuwe masten met LED-armaturen geplaatst. (bedrag opgenomen onder actie 19) INVESTERING	18.200	0						
ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied. De openbare verlichting wordt reeds gedoofd tijdens de nachten. Om verder te verduurzamen, worden de armaturen systematisch vervangen door LED-verlichting. De werken worden gespreid over verschillende jaren. Ook wordt de piste voor het wegnemen van armaturen uitgewerkt. INVESTERING	476.530	476.530	42.028	42.028	195.000	213.200		
BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.								
AP4.3: Versterken kindvriendelijk karakter openbaar domein.								
ACT-23: Opmaken van een speelweefselplan voor het kindvriendelijk ontwikkelen van het openbaar domein. Een speelweefselplan is een netwerk van autoluwe of autovrije fiets- en looproutes in een bepaalde buurt of wijk, aangevuld met 'speelimpulsen' onderweg. Door de opmaak van een speelweefselplan wil de gemeente de routes die kinderen vaak gebruiken, veiliger en plezieriger maken. Bij toekomstige projecten kan het speelweefselplan als basis dienen om extra ingrepen in te plannen. INVESTERING	5.187	3.135						
ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan. Jaarlijks worden er investeringsbudgetten voorzien waarmee er nieuwe speeltoestellen aangekocht, hersteld en vervangen worden volgens de visie, die uitgewerkt is in het speelweefselplan. INVESTERING	6.000	6.000			6.000	6.000		
AP4.4: Verhogen van het aanbod in het kader van flankerend onderwijs.								
ACT-26: Uitwerken van het project STEM/STEAM. De gemeente werkt (een) project(en) uit om, in kader van flankerend onderwijs, wetenschap en kunst dichterbij onze schoolgaande jeugd te brengen. De vraag naar STEM-vaardigheden neemt toe en verwacht wordt dat deze tot 2025 blijft toenemen. Dit is een realiteit die door scholen alvast in hun lesprogramma's meegenomen moet worden. De nodige deskundigheid wordt ingezet op deze actie teneinde de voortgang van het project te waarborgen. EXPLOITATIE			10.295	10.295				

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
AP4.2: Versterken van het aanbod aan jeugdinfrastuur.								
ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee De gemeente wil inzetten op goede infrastructuur voor haar verenigingen en in het bijzonder de jeugdverenigingen die actief zijn in Staden. Eerdere geplande investeringen bij Chiro 't Pigoetje, gevestigd achter de voormalige gemeenteschool in de Ieperstra INVESTERING	661.015	661.015	140.000	140.000				
ACT-201: Voorzien van een investeringstoelage voor de Chiro Jooniek. Het lokaal bestuur voorziet een investeringstoelage voor de Chiro jonges Jooniek voor de uitbouw van de jeugdinfrastuur, gelegen langs de Vyvestraat te Oostnieuwkerke. INVESTERING	300.000	300.000						
BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren.								
AP5.3: Behalen van kwaliteitsnormen rond dementievriendelijke gemeente.								
ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven. De gemeente wenst het label 'dementievriendelijke gemeente' meer kracht bij te zetten en bepaalt hierbij de acties om dit label extra in de verf te zetten. Er wordt contact opgenomen met het expertisecentrum dementie vlaanderen - Foton voor begeleiding van de uitwerking dementievriendelijke wandelroute. Andere projecten worden ter evaluatie meegenomen. Het project wordt uitgewerkt in het najaar 2021 om zoals gepland in het meerjarenplan te starten in 2022. Een van de actie is een toegankelijke dementievriendelijke wandeling die in elke deelgemeente wordt uitgewerkt. De wandelingen helpen om herinneringen op te halen. Personen met dementie hebben moeite om recente gebeurtenissen te onthouden, maar houden ervan om te vertellen over het verleden. In elke deelgemeente wordt deze wandeling ontwikkeld met wegwijzerborden, begeleidende brochures en gedichtenplaten. In het najaar 2023 wordt de dementievriendelijke wandeling in Oostnieuwkerke uitgerold. Hiervoor worden brochures en wegwijzers met QR-codes voorzien. Voor 2024 was er budget voorzien voor een gelijkaardige wandeling in Westrozebeke en Staden. EXPLOITATIE	10.000	3.075				6.925		

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
BD-6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.								
AP6.1: Verhogen van de participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving. ACT-35: Uitwerken van het aanbod in het kader van vrijetijdsparticipatie. Samen met de werkgroep lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie wordt een aanbod, exclusief gericht op mensen in armoede, uitgewerkt. Hierbij is er extra aandacht voor kinderen en alleenstaanden. Naast het exclusief aanbod wordt er gewerkt aan toeleiding naar het bestaand aanbod van de gemeentelijke diensten en verenigingen. Om dit aanbod toegankelijker te maken, wordt onder andere een korting op de deelnameprijs voorzien. Er wordt ook aandacht besteed aan de promotie en het verlagen van drempels zoals bereikbaarheid. Opgenomen in de reguliere werking: Vrijetijdspas; ondersteuning aanbod Welzijnsschakels; vormingsprojecten. EXPLOITATIE								
	6.000	6.000	1.927	1.927	6.000	6.000	1.927	1.927
BD-7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.								
AP7.1: Verhogen van de stimulansen ter ondersteuning van ondernemers. ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe. De ligging van het stationsgebouw Staden in de groene omgeving van het Dermautpark heeft een aantal opportuniteiten. In 2020 worden de mogelijkheden onderzocht om het stationsgebouw Staden te laten uitbaten door een externe partner. Om het gebouw op te waarden worden in 2020 renovatiewerken gepland. INVESTERING								
	24.846	15.000				45.000		
BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.								
AP8.1: Bevorderen van maatschappelijke veiligheid. ACT-45: Voorzien van camerabewaking in het kader van vandalisme en overlast. Het lokaal bestuur voorziet in camerabewaking in kader van overlast en vandalisme. Het gaat om tijdelijke vaste camera's die op strategische plaatsen in de gemeente worden ingezet. INVESTERING								
	5.000	5.000						
AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid. ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen De dorpscentra kreunen vandaag onder het vrachtverkeer. Om ze kwalitatiever en leefbaarder te maken, moet het zwaar doorgaand verkeer zoveel als mogelijk de drie grote dorpscentra vermijden. In Oostnieuwkerke en Westrozebeke krijgt de bestaande tonnagebeperking binnenkort al een aanpassing. Voor het dorpscentrum van Staden duurt het nog wat langer. Het invoeren van zone 30 zorgt daar alvast voor meer leefbaarheid. Na een evaluatie van deze maatregel en overleg met de buurgemeenten kunnen we, indien nodig, extra maatregelen nemen.								

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
<p>ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.</p> <p>Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 29 januari 1999. Het is aldus hoogtijd om dit te actualiseren. Vlaanderen besloot om de structuurplannen in te wisselen door beleidsplannen. Als vervanger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maakt de gemeente een ruimtelijk beleidsplan op om een lange termijnvisie voor de Stadense ruimte te ontwikkelen. Dit beleidsplan zal bestaan uit een visie voor de komende 20 à 30 jaar en één of meerdere beleidskaders met verschillende actiesprogramma's per thema of gebiedsdeel. Mogelijke thema's die verder worden uitgediept in een beleidskader zijn (zonevreemde) bedrijvigheid, waterbeheersing, ruimtelijk rendement in de kernen, toerisme, erfgoed, Een definitieve keuze van beleidskader(s) zal voorvloeien uit de gewenste ruimtelijke ontwikkeling die beoogd wordt.</p> <p>INVESTERING</p> <p>ACT-50: Opmaken van een masterplan en RUP voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere.</p> <p>De site Sint Jan omvat de terreinen van het huidige AC/DC Staden, de site van de gemeenteschool, de chiro-meisjes en de aansluitende groenzone. Voor deze site en zijn omgeving onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor de toekomst. Hiervoor wordt een heus plan opgemaakt. Doel van het plan is het realiseren van een samenhangend ruimtelijk geheel waarin de volgende elementen worden meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mogelijkheden voor wonen, - speelruimte voor jeugd (verenigingen) in combinatie met het bestaande speelbos en de groenzone van de Kapellerie, - groen, - trage verbindingen, - ...We onderscheiden twee zones. <p>De eerste zone omvat het speelbos en maakt deel uit van het GRUP Speelbos dat in opmaak is. De tweede zone omvat het huidige AC/DC Staden met de schoolsite en maakt deel uit van een afzonderlijke studie, eventueel gevolgd door een ruimtelijk uitvoeringplan. Bij de opmaak van het ontwerp van masterplan is de projectzone uitgebreid met de volledige parkzone tussen Ieperstraat en Kapellierstraat. Park en omgeving, waaronder de site van het ACDC Staden, vormen één ruimtelijk geheel. Het is dan ook aangewezen om deze bij de verdere uitwerking als één samenhangend geheel te blijven benaderen.</p>	82.252	82.252				10.000		

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
Het masterplan vormt de basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarvan de plancontour dus een stuk ruimer zal worden dan de oorspronkelijke site Sint Jan. De nieuwe projectzone omvat de volledige parkzone en aangrenzende bebouwing van leperstraat, Kapelleriestraat en Hospitaalstraat. De resultaten van het masterplan worden omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan. INVESTERING	41.254	43.254						
ACT-52: Opmaken van een masterplan en RUP voor de sportsite Oostnieuwkerke. De sportsite van Oostnieuwkerke, gelegen tussen de Cockstraat en de Spanjestraat, is op vandaag in gebruik voor voetbal en jeugd (KLJ). De gemeente wenst deze site verder uit te bouwen als locatie voor sport en jeugd. In het masterplan wordt onderzocht wa INVESTERING	35.252	35.252						
ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever. Zorg voor jong en oud, daar gaat de gemeente volop voor. In Oostnieuwkerke zet de gemeente reeds sterk in op de zorg voor ouderen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van verschillende zorgvormen en kijkt hiervoor onder andere in de richting van assi EXPLOITATIE INVESTERING	5.000 10.000	5.000 20.000						
AP9.2: Optimaliseren van de inrichting van de Bruggestraat en de Wankaarde met oog voor het kind. ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind. De gemeente maakt een visie rond de site van het kind op. Hierbij wordt er aangegeven wat er bedoeld wordt met de site van het kind op inhoudelijk vlak. Vanuit deze doelstelling wordt bepaald welke bestaande functies er versterkt of geremd dienen te worden, alsook of er nieuwe functies op de site voorzien dienen te worden als ondersteuning voor de kinderen. INVESTERING	1.500	1.500						
ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke Om budgettaire redenen is het project bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum met jeugdhuis in Oostnieuwkerke, geschrapt bij de meerjarenplanaanpassing van 22 december 2022 en on hold geplaatst. Bij de aanbesteding werd vastgesteld dat de offerteprijzen de geraamde prijzen sterk overstijgen. Door de sterk stijgende energie- en loonkosten en de gemaakte prognoses was er op dat moment onvoldoende financiële ruimte om dit project te realiseren. In 2024 bleek er voldoende financiële ruimte en voldoende financiële zekerheid om het project te hernemen en de realisatie hiervan op te starten. INVESTERING	4.672.231	1.472.231				3.200.000		

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
AP9.5: Optimaliseren van de voetbalterreinen ACT-206: Optimaliseren van de voetbalterreinen Er wordt per voetbalclub een maximale toelage van 250.000 euro voorzien voor het optimaliseren van water en licht voor de natuurgrasvelden. Er wordt per voetbalclub een maximale toelage van 250.000 euro voorzien voor het optimaliseren van water en licht voor de natuurgrasvelden. INVESTERING	750.000	750.000						
BD-10: ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.								
AP10.1: Verhogen van het aantal van stress verminderde activiteiten. ACT-69: Uitwerken van een systeem van peter- en meterschap voor funeraire waardevolle graven. Op de begraafplaatsen heeft de gemeente aandacht voor het funerair erfgoed. Concreet gaat dit over monumenten met een kunsthistorische waarde, specifieke beelden, een ereperk voor gesneuvelden, ... Op de website van Versteende Getuigenissen van BIE zijn al veel erfgoedkundige gegevens over onze begraafplaatsen opgenomen. Het oudste gedeelte van het kerkhof Westrozebeke werd in het najaar van 2019 gesaneerd rekening houdend met de richtlijnen rond het behoud van funerair erfgoed. Voor een verdere opvolging en behoud van dit erfgoed willen we een systeem van peter- en meterschap uitwerken. Daarnaast denken we ook aan hergebruik van waardevolle of monumentale graven die het beeld van een begraafplaats bepalen. EXPLOITATIE	1.380	1.380						
BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.								
AP11.1: Optimaliseren van de bestaande dienstverlening volgens de hedendaagse tendensen. ACT-181: Voorzien van werken in AC/DC in kader van optimalisatie dienstverlening Na 1,5 jaar werking en een aantal opportunitenten dringen zich een aantal aanpassingen op in AC/DC om de dienstverlening te optimaliseren. Het gaat zowel om aanpassingen aan het administratieve gedeelte als het gedeelte van het dienstencentrum. De grote zaal van het dienstencentrum wordt aangepast om verhuurd te kunnen worden voor verenigingen. INVESTERING	53.833	33.833						
ACT-202: Iedereen digitaal Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Deze digitalisering heeft heel wat voordelen maar houdt ook risico's in. Zo loopt 40% van de bevolking het risico op digitale uitsluiting. Lokale besturen kunnen heel wat doen om deze uitsluiting tegen te gaan EXPLOITATIE	8.471	524			1.750	16.571	5.833	5.833

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
AP11.2: Optimaliseren van de dienstverlening door het voorzien van het lokaal commissariaat nabij ACDC. ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat. De werken omvatten enerzijds een renovatie en anderzijds een aanpassing van de inrichting zodat het gebouw voldoet aan de specifieke eisen die nodig zijn voor een lokaal commissariaat. Uitbreidingen zijn niet nodig. De wijzigingen kunnen zich beperken tot aanpassingen op het gelijkvloers. De achterliggende garage kan gebruikt worden als berging en garage voor politievoertuigen. Rond de woning is er voldoende ruimte voor het inrichten van een afgesloten parking. De achterliggende tuin kan toegevoegd worden aan de aanpalende parkzone. INVESTERING	180.607	197.057	23.111	23.111				
BD-12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.								
AP12.1: Optimaliseren van de communicatie- en participatiestromen volgens de hedendaagse tendensen. ACT-83: Updaten van de bestaande website. De gemeente zet digitale middelen in om de gemeentelijke dienstverlening zo efficiënt mogelijk te communiceren. De website is het belangrijkste digitale forum om informatie uit te wisselen. Bijgevolg is een update van de website aangewezen om blijvend mee te kunnen surfen op de golf van nieuwe technologische communicatiemogelijkheden. INVESTERING	20.000					20.000		
BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.								
AP13.1: Optimaliseren van de voetpad- en fietsaccommodatie. ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege. De voetpaden in de wijk Zuidwege te Oostnieuwkerke worden gerenoveerd. INVESTERING	65.000					65.000		
ACT-90: Vernieuwen van de voetpaden, het groen en de toplaag in de Noordstraat en Engels Hof. In de Noordstraat en een gedeelte van het Engels Hof in Oostnieuwkerke worden de voetpaden, toplaag asfalt en groenvakken vernieuwd. INVESTERING	288.535	30.000				258.535		
AP13.2: Optimaliseren van de wegaccommodatie. ACT-92: Vernieuwen van de betonvakken van wegen en fietspaden. De gemeente Staden heeft nog een groot aantal wegen en fietspaden in beton die ouder zijn dan 50 jaar. Deze worden gescreend naar de kwaliteit. Op basis van deze screening wordt een onderhoudsprogramma voor het herstellen van plaatselijke betonvakken op INVESTERING	594.011	594.011						

Omschrijving	2024				2025			
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12
ACT-93: Vernieuwen van de Dorpsstraat. In de Dorpsstraat in Westrozebeke, van de Vijfwegenstraat tot aan de Karabinierstraat, wordt de bestrating van de rijweg vervangen. INVESTERING	1.850	750						
ACT-94: Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg. Er worden plaatselijke herstellingswerken aan het kruispunt met de Bataviaweg-Neerhofweg uitgevoerd. INVESTERING	6.500	6.500						
AP13.3: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Bruggestraat. ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat. De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat is gepland in 2021. INVESTERING	1.835.415	1.835.415	166.411	166.411				
AP13.4: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Slijperstraat. ACT-99: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat. De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat wordt voorzien om te starten in 2020. INVESTERING	2.000	2.000						
AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat. ACT-100: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier Houthulststraat. De ontwerpfase van de herinrichting van de Houthulststraat wordt geconcretiseerd door het opstellen van een ontwerp en een uitvoeringsdossier. INVESTERING	39.000	39.000						
ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat. De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat is gepland in 2025. INVESTERING	500.000	500.000			1.216.000	1.216.000		
AP13.6: Optimaliseren van de weginfrastructuur en riolering in de Roeselarestraat ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat. De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat wordt voorzien om te starten in 2023. INVESTERING	312.674	34.333			3.445.000	3.723.341	400.000	400.000
AP13.6: Opmaken van het ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat ACT-209: Opmaken van het ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat INVESTERING						60.000		
BD-14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.								
AP14.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door de uitvoering van projecten. ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden. De gemeente vormt de huidige inbreiding en de geplande aankopen van grond om tot een groenzone, wat resulteert in een parkgevoel. INVESTERING	5.000	5.000						

Omschrijving	2024				2025				
	UITGAVEN		ONTVANGSTEN		UITGAVEN		ONTVANGSTEN		
	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	SMJP 11	SMJP 12	
<p>ACT-104: Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden. In de nieuwe woonwijk van Twee Hofsteden is er een overstromingsgebied voorzien dat als parkzone zal worden ingericht. De inrichting van het overstromingsgebied gebeurt in opdracht van de gemeente. INVESTERING</p> <p>ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat. De gemeente heeft het voornemen om een publieke parking aan te leggen in de Spanjestraat te Oostnieuwkerke. Er is ruimte voor ruim 60 parkeerplaatsen. Het precieze aantal moet nog worden bepaald afhankelijk van het buffervolume dat de provincie zal opleggen. Vanaf de parking kan er een rechtstreekse toegang worden gemaakt over de Mandel naar de voetbalterreinen en via het wandelpad over de overdekte Mandel naar het Brigidapark, Dorpsplein, kerk, Zonneheem, De parking kan worden gecombineerd met een kiss&ride-zone langs de Spanjestraat. Deze kiss&ride is functioneel voor de school en het sportcentrum. Met de aanleg van de parking wordt ingespeeld op de parkeerbehoefte van de diverse functies en organisaties in de omgeving (sport, cultuur, kerk, school, Kerckstede). Er wordt extra budget voorzien voor de afwerking van deze actie. De budgetten worden aangepast op basis van het aanbestedingsbedrag en offerte van Fluvius voor de openbare verlichting en laadinfrastructuur (zie SNW). INVESTERING</p>	65.000					65.000			
Eindtotaal	14.929.128	9.070.157	1.100.255	633.842	4.869.750	10.767.042	454.760	914.314	

• FINANCIËLE NOTA •

Raad 28 november 2024 - BP2020_2027-12

Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werden strategische keuzes vastgelegd in de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor een periode van 6 jaar, van 2020 tot en met 2025.

In meerjarenplanaanpassing 12 wordt de oefening gemaakt om de exploitatiebudgetten nauwer te budgetteren, zodat de realisatiegraad stijgt. De budgetten van 2024 zijn al gekend tot oktober en worden zo nauw mogelijk geplaatst. Daarnaast worden de budgetten 2025/2026 verder geactualiseerd en worden de budgetten voor 2027 nu ook geraamd. Dit is nodig omdat het meerjarenplan de ramingen van minstens drie toekomstige jaren moet bevatten (2025/2026 en 2027).

Evolutie gecumuleerd budgettair resultaat:

- MJPA11 gecumuleerd budgettair resultaat eind 2025 14,5 mio euro.
- MJPA12 gecumuleerd budgettair resultaat eind 2025 15,8 mio euro.

Verklaring 2024-2025:

- Exploitatie uitgaven + 132.000 euro
- Exploitatie ontvangsten + 2,2 mio euro
- Investeringsuitgaven + 440.000 euro
- Investeringsontvangsten – 250.000 euro
- Financieringsuitgaven + 55.000 euro
- Financieringsontvangsten – 9.500 euro

Inhoudelijke wijzigingen voorzien in aanpassing 12 van het meerjarenplan 2020-2025 - budget 2025 (2024-2027)

In onderstaande verklaringen gaat het steeds over de wijzigingen in 2024 en 2025, ten opzichte van de vorige goedgekeurde meerjarenplanaanpassing. .

1. Exploitatiebudgetten

UITGAVEN (+132.500 euro 2024-2025): -380.500 euro in 2024 en + 513.000 euro in 2025

Enkele grote wijzigingen in vergelijking met het vorig goedgekeurde meerjarenplan met de nodige uitleg kan u hieronder terugvinden.

	2024	2025
Energie	-300.000,00	-220.000,00
Personeel	-100.000,00	220.000,00
Software/digitalisering		120.000,00
Diensten expertise en consultancy	35.000,00	260.000,00
Werkingsubsidies		85.000,00

Na ontvangst van de laatste afrekeningen 2024 van de energiefacturen kunnen deze budgetten heel nauwkeurig geraamd worden op basis van de gekende voorschotten voor de rest van het jaar. Ook voor 2025 zouden deze gegevens kunnen gebruikt worden, maar Fluvius deelt mee dat er in december 2024 een nieuwe tariefmethodologie zal vastgesteld worden voor 2025-2028, waarbij er kan verwacht worden dat de tarieven voor elektriciteit met 23 % zouden stijgen. Voor de prijzen van gas zou dit niet het geval zijn. De aanpassing van de ramingen 2024 op basis van de afrekeningsfacturen leidt tot een daling van de energiebudgetten met 300.000 euro. In 2025 is de daling beperkt tot 220.000 euro door de verwachte stijging van de elektriciteitsprijzen.

De personeelsbudgetten 2024 werden met 100.000 euro verminderd op basis van de standopgave eind oktober 2024.

Bij de opmaak van budget 2024 waren we niet op de hoogte dat er ook voor 2024 een korting van 1 % toegekend werd op de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden (pool 1). Daarnaast werden een aantal langdurig afwezige personeelsleden vervangen door externen, die niet onder de loonkosten geboekt worden.

Voor 2025 wordt wel een stijging van de personeelsbudgetten verwacht van 220.000 euro tegenover het vorig meerjarenplan: alle personeelsbudgetten werden opnieuw geraamd door de weddecentrale en er werd rekening gehouden met de invoering van een aangepast organogram.

Dienstverlening expertise en consultancy: + 260.000 euro in 2025, een groot deel van deze stijging is te wijten aan éénmalige uitgaven of uitgaven van acties die later in de tijd komen zoals:

- o +60.000 euro consultancy boa-decreet
- o +30.000 euro: communicatie trajectcontrole verschuiving van 2024 naar 2025
- o +30.000 euro: strategisch commercieel plan (1/2 subsidie in ontvangsten)
- o +20.000 euro consultancy burgerzaken
- o +16.000 euro verder voorzien van de actie autodelen in 2025
- o +14.600 euro doorschuiving van exploitatie voor de actie digitbanken naar 2025
- o +14.000 euro bomenplan
- o +12.000 euro consultancy personeelsdienst

Daarnaast merken we ook enkele structurele stijgingen:

- o +16.000 euro voor lesgevers sport (meer sportkampen)
- o + 23.000 euro opleidingskosten

We merken een sterke stijging van allerlei software op diverse diensten. We zijn afhankelijk van digitalisering, waarbij er koppelingen moeten voorzien worden tussen verschillende programma's van verschillende leveranciers. Het bestuur heeft hier sterk op ingezet in het kader van professionalisering. Vanaf 2025 wordt 120.000 euro bij voorzien voor software.

Werkingsubsidies + 85.000 euro: handhavingsambtenaar omgevingsvergunningen (+12.000 euro), inhaalbeweging huisvestingspremies (+100.000 euro), daling werkingstoelage dagverzorgingscentrum Sint- Henricus (-19.000 euro), werkingstoelage kerkfabrieken (-64.000 euro) , toelage academies personeel (+ 9.000 euro); toelage kringwinkel Mirom (+ 8.500 euro), ...

ONTVANGSTEN (+2,2 mio euro 2024-2025) +1 mio euro 2024 en + 1,2 mio euro in 2025

Enkele grote wijzigingen met de nodige uitleg kan u hieronder terugvinden.

	2024	2025
Operationele ontvangsten	530.000,00	570.000,00
Belastingen	-180.000,00	350.000,00
Werkingsubsidies	400.000,00	400.000,00
Financiële opbrengsten	290.000,00	-170.000,00

De operationele ontvangsten stijgen jaarlijks met meer dan 500.000 euro.

De belangrijkste verklaring situeert zich bij de ontvangsten in WZC de Oever. Enerzijds is de bezettingsgraad in WZC de Oever gestegen. Anderzijds wordt zowel de ligdagprijs ten laste van de residenten als het dagforfait (RAAS-forfait) geïndexeerd. Dit forfait is het bedrag dat door de zorgkassen vergoed wordt per resident, per dag.

Daarnaast worden bijkomende inkomsten verwacht in volgende diensten:

- 30.000 euro per jaar uit onroerende huur. Er wordt huur ontvangen voor het lokaal commissariaat en voor een bijkomende doorgangswoning.
- 35.000 euro voor dienstencheques: er worden meer prestaties geleverd dan voorzien in de vorige meerjarenplanning.

Belastingen:

- o Op basis van de nieuw ontvangen ramingen van de FOD Financiën worden de geraamde inkomsten uit de personenbelasting verhoogd met 240.000 euro tegenover het vorig meerjarenplan (in 2024 en 2025 samen) .
- o De nieuwe raming van de inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing leidt tot een daling van 100.000 euro in 2024 en stijging van 76.000 euro in 2025.

De inkomsten uit werkingstoelagen nemen toe met 400.000 euro per jaar.

Het gaat vooral om specifieke toelagen zoals

- o IFIC subsidies: toekenning verlengd in de tijd: 200.000 euro/jaar.
- o De aparte subsidie voor oriënterend kortverblijf valt weg (-68.000 euro/jaar) en wordt geïntegreerd in het RAAS-forfait.
- o De subsidies van de POD in het kader van leefloon worden verhoogd met 100.000 euro op basis van de standopgave.

Toename financiële ontvangsten (+115.000 euro)

- o +445.000 euro intresten op financiële rekeningen en korte termijn beleggingen over de periode 2024/2025.
- o -320.000 euro ontvangsten dividenden gas en elektriciteit vanaf 2025 omwille van de toekomstige nieuwe tariefmethodologie en de nieuwe structuur van de dienstverlenende verenigingen.

2. Investeringsbudgetten

UITGAVEN (+440.000 euro 2024-2025)

We verwijzen graag naar het volledig overzicht van de investeringen 2024-2027 in deze bundel.

In 2024 en 2025 werden de geplande investeringsbudgetten enerzijds met 160.000 euro verminderd, anderzijds werden 600.000 euro nieuwe (vervangings)investeringen in het budget opgenomen.

Omdat 2026 en 2027 niet behoren tot het meerjarenplan 2020-2025 worden voor deze jaren geen nieuwe investeringen in het meerjarenplan opgenomen. Wel werden zowel in 2026 en 2027 vervangingsinvesteringen opgenomen (250.000 euro) en werd de investeringstoelage voor de politiezone en brandweerzone voorzien.

ONTVANGSTEN (-250.000 euro)

Dit betreft een verschuiving van de opbrengsten van de verkoop van het gemeentehuis Staden: de eerste schijf van 250.000 euro wordt doorgeschoven van 2024 naar 2025, de tweede schijf van 250.000 euro wordt doorgeschoven van 2025 naar 2026. Dit betekent 250.000 euro minder ontvangsten voor de periode 2024-2025.

3. Financieringsbudgetten

UITGAVEN (+55.000 euro 2025)

- De uitgaven voor renteloze leningen voor jeugdverenigingen werden verhoogd tot 55.000 euro. In de voorbije legislatuur werd 300.000 euro voorzien voor renteloze leningen aan verenigingen. Het saldo dat nog beschikbaar is in 2025 bedraagt 55.000 euro. Hiervan is inmiddels al 50.000 euro bestemd.

ONTVANGSTEN (-9.500 euro 2025)

- De latere opname van enkele renteloze leningen zorgt er voor dat de terugbetaling ook opschuift.

Journalvolnummers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	53.997	0	0	9.297	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	-53.997	0	0	-9.297	-6.000	19.000
Investering						
Uitgave	210.000	148.492	17.917	93.639	7.529	0
Ontvangst	0	0	0	23.857	203.520	0
Saldo	-210.000	-148.492	-17.917	-69.782	195.991	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.420	0	0	43.682	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	8.000
Saldo	-2.420	0	0	-43.682	-20.000	8.000
Investering						
Uitgave	0	0	272.071	40.529	256.810	18.150
Ontvangst	0	0	0	37.500	0	0
Saldo	0	0	-272.071	-3.029	-256.810	-18.150
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	667	12.464	38.880	60.448	33.180	16.320
Ontvangst	0	0	39.408	39.998	46.420	18.554
Saldo	-667	-12.464	528	-20.451	13.240	2.234
Investering						
Uitgave	0	578.761	122.059	76.319	485.230	213.200
Ontvangst	57.972	3.473	12.327	63.600	42.028	0
Saldo	57.972	-575.288	-109.732	-12.719	-443.202	-213.200
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	63.403	27.025	9.650	7.502	0	0
Ontvangst	15.469	13	1.656	0	10.295	0
Saldo	-47.934	-27.012	-7.994	-7.502	10.295	0
Investering						
Uitgave	0	20.670	13.776	148.823	970.150	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	140.000	0
Saldo	0	-20.670	-13.776	-148.823	-830.150	-6.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:ADEMT: Staden zorgt voor senioren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	7.310	2.086	3.075	6.925
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.310	-2.086	-3.075	-6.925
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.381	4.268	7.002	6.145	6.000	6.000
Ontvangst	0	1.449	1.362	1.811	1.927	1.927
Saldo	-2.381	-2.819	-5.640	-4.333	-4.073	-4.073
Investing						
Uitgave	0	5.463	2.227	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.463	-2.227	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.674	9.454	4.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.674	-9.454	-4.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	8.420	30.015	11.591	0	15.000	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.420	-30.015	-11.591	0	-15.000	-45.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	6.964	78.138	59.984	49.000	100.000
Ontvangst	0	0	108	95	130	155.000
Saldo	0	-6.964	-78.030	-59.889	-48.870	55.000
Investering						
Uitgave	914	10.958	74.818	61.452	394.101	1.400.000
Ontvangst	0	0	12.432	15.000	0	300.000
Saldo	-914	-10.958	-62.386	-46.452	-394.101	-1.100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.313	987	25.058	0	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.313	-987	-25.058	0	-5.000	0
Investing						
Uitgave	13.232	412.536	351.649	356.974	3.104.489	3.525.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.232	-412.536	-351.649	-356.974	-3.104.489	-3.525.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:ENGAGEERT: Staden creëert kansen voor ontplooiing en ontmoeting in een stressarme gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	605	3.691	1.380	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-605	-3.691	-1.380	0
Investing						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	18.946	524	16.571
Ontvangst	0	0	0	23.332	0	5.833
Saldo	0	0	0	4.386	-524	-10.738
Investering						
Uitgave	0	309.377	51.466	201.823	230.890	0
Ontvangst	0	0	0	34.889	23.111	0
Saldo	0	-309.377	-51.466	-166.934	-207.779	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.500	0	0	0	0	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	79.454	352.869	548.943	215.241	3.042.008	5.322.876
Ontvangst	12.500	12.500	6.723	412.101	166.411	400.000
Saldo	-66.954	-340.369	-542.220	196.860	-2.875.597	-4.922.876
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.552	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.552	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.162	95.589	201.356	30.586	439.792	65.000
Ontvangst	0	0	2.147	0	0	0
Saldo	-2.162	-95.589	-199.209	-30.586	-439.792	-65.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	342.048	481.013	332.021	357.196	242.832	251.921
Ontvangst	676.909	262.516	128.132	284.642	94.795	104.797
Saldo	334.861	-218.497	-203.889	-72.553	-148.037	-147.124
Investering						
Uitgave	100.461	242.406	120.906	9.599	135.150	0
Ontvangst	428.500	1.433.350	0	2.259.000	13.000	250.000
Saldo	328.039	1.190.944	-120.906	2.249.401	-122.150	250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	232.942	239.466
Ontvangst	79.480	79.430
Saldo	-153.462	-160.036
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	250.000	0
Saldo	250.000	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.248.502	19.170.155	19.897.198	20.770.398	23.238.717	24.288.149
Ontvangst	22.074.762	22.486.444	24.175.979	27.837.996	27.565.473	27.776.768
Saldo	4.826.260	3.316.288	4.278.781	7.067.598	4.326.756	3.488.620
Investering						
Uitgave	485.800	698.244	755.045	789.484	1.618.860	1.165.771
Ontvangst	567.160	533.322	460.581	487.069	450.039	456.569
Saldo	81.360	-164.921	-294.464	-302.415	-1.168.821	-709.202
Financiering						
Uitgave	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.050	1.039.261
Ontvangst	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430
Saldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-892.120	-972.831

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	25.026.187	25.525.644
Ontvangst	27.835.130	28.198.907
Saldo	2.808.943	2.673.262
Investering		
Uitgave	433.136	433.136
Ontvangst	443.369	443.369
Saldo	10.234	10.234
Financiering		
Uitgave	855.737	823.383
Ontvangst	40.415	34.206
Saldo	-815.322	-789.177

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.734.404	19.712.330	20.402.414	21.339.373	23.605.708	24.691.886
Ontvangst	22.767.140	22.750.422	24.346.645	28.187.874	27.719.040	28.095.879
Saldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	4.113.332	3.403.993
Investering						
Uitgave	901.943	2.905.379	2.543.824	2.024.469	10.700.008	11.780.997
Ontvangst	1.066.132	1.982.645	494.210	3.333.016	1.038.109	1.406.569
Saldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-9.661.900	-10.374.428
Financiering						
Uitgave	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.050	1.039.261
Ontvangst	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430
Saldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-892.120	-972.831

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	25.259.129	25.765.111
Ontvangst	27.914.610	28.278.337
Saldo	2.655.481	2.513.226
Investering		
Uitgave	433.136	433.136
Ontvangst	693.369	443.369
Saldo	260.234	10.234
Financiering		
Uitgave	855.737	823.383
Ontvangst	40.415	34.206
Saldo	-815.322	-789.177

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	4.113.332	3.403.993	2.655.481	2.513.226
a. Ontvangsten	22.767.140	22.750.422	24.346.645	28.187.874	27.719.040	28.095.879	27.914.610	28.278.337
b. Uitgaven	17.734.404	19.712.330	20.402.414	21.339.373	23.605.708	24.691.886	25.259.129	25.765.111
II. Investeringsaldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-9.661.900	-10.374.428	260.234	10.234
a. Ontvangsten	1.066.132	1.982.645	494.210	3.333.016	1.038.109	1.406.569	693.369	443.369
b. Uitgaven	901.943	2.905.379	2.543.824	2.024.469	10.700.008	11.780.997	433.136	433.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	2.115.359	1.894.617	8.157.048	-5.548.568	-6.970.435	2.915.714	2.523.459
IV. Financieringsaldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-892.120	-972.831	-815.322	-789.177
a. Ontvangsten	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430	40.415	34.206
b. Uitgaven	986.920	3.101.547	973.947	1.061.996	950.050	1.039.261	855.737	823.383
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	-936.659	975.244	7.150.899	-6.440.687	-7.943.266	2.100.392	1.734.282
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	23.810.577	15.867.311	17.967.703
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	23.810.577	15.867.311	17.967.703
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	22.125.121	23.100.366	30.251.265	23.810.577	15.867.311	17.967.703	19.701.985
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	650.693	650.693	650.693	1.100	1.100	1.100	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	23.809.477	15.866.211	17.966.603	19.701.985

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	4.113.332	3.403.993	2.655.481	2.513.226
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	448.648	476.003	417.780	448.701	474.462	371.953	345.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.261	855.737	823.383
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	552.899	497.943	499.217	501.299	509.799	483.784	477.575
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	3.664.631	2.929.531	2.283.528	2.167.418

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	3.664.631	2.929.531	2.283.528	2.167.418
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-266.674	-173.100	39.423	60.389	166.752	277.017	227.234	263.339
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.261	855.737	823.383
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.253.594	1.174.647	934.523	856.608	783.248	707.244	628.503	560.044
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	3.831.383	3.206.548	2.510.762	2.430.757

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	23.809.477	15.866.211	17.966.603	19.701.985
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	21.474.429	22.449.673	29.600.572	23.809.477	15.866.211	17.966.603	19.701.985
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	3.664.631	2.929.531	2.283.528	2.167.418
Totale Autofinancieringsmarge	4.631.084	2.589.444	3.468.228	6.430.721	3.664.631	2.929.531	2.283.528	2.167.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	3.831.383	3.206.548	2.510.762	2.430.757
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.364.410	2.416.344	3.507.652	6.491.110	3.831.383	3.206.548	2.510.762	2.430.757

Journalvolnummers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	5.317.240	-284.504	3.038.092	3.841.003	-802.911
a. Ontvangsten	22.767.140	15.369.852	7.397.288	22.750.422	15.453.071	7.297.350
b. Uitgaven	17.734.404	10.052.612	7.681.792	19.712.330	11.612.069	8.100.261
II. Investeringsaldo	164.189	-742.536	906.725	-922.734	-1.290.323	367.590
a. Ontvangsten	1.066.132	104.263	961.869	1.982.645	1.176.926	805.719
b. Uitgaven	901.943	846.799	55.144	2.905.379	2.467.249	438.130
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	4.574.704	622.221	2.115.359	2.550.680	-435.321
IV. Financieringsaldo	-935.021	-552.725	-382.296	-3.052.018	-2.655.563	-396.454
a. Ontvangsten	51.898	51.898	0	49.529	49.529	0
b. Uitgaven	986.920	604.623	382.296	3.101.547	2.705.093	396.454
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	4.021.979	239.925	-936.659	-104.884	-831.775
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	11.133.667	7.666.210	23.061.781	14.405.646	8.656.134
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	11.133.667	7.666.210	23.061.781	14.405.646	8.656.134
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	15.155.646	7.906.134	22.125.121	14.300.763	7.824.359
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	0	-649.593	650.693	0	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	15.155.646	8.555.727	21.474.429	14.300.763	7.173.666

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	3.944.232	4.935.387	-991.156	6.848.500	7.263.793	-415.292
a. Ontvangsten	24.346.645	16.295.291	8.051.354	28.187.874	19.004.099	9.183.775
b. Uitgaven	20.402.414	11.359.904	9.042.510	21.339.373	11.740.306	9.599.067
II. Investeringsaldo	-2.049.615	-2.155.246	105.631	1.308.548	89.962	1.218.585
a. Ontvangsten	494.210	50.090	444.119	3.333.016	1.764.647	1.568.369
b. Uitgaven	2.543.824	2.205.336	338.488	2.024.469	1.674.685	349.784
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.894.617	2.780.141	-885.524	8.157.048	7.353.755	803.293
IV. Financieringsaldo	-919.373	-508.234	-411.138	-1.006.149	-579.782	-426.367
a. Ontvangsten	54.574	54.574	0	55.847	55.847	0
b. Uitgaven	973.947	562.808	411.138	1.061.996	635.630	426.367
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	975.244	2.271.907	-1.296.662	7.150.899	6.773.973	376.926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.125.121	14.300.763	7.824.359	23.100.366	16.571.969	6.528.396
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.125.121	14.300.763	7.824.359	23.100.366	16.571.969	6.528.396
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.100.366	16.572.669	6.527.696	30.251.265	23.345.942	6.905.323
VIII. Onbeschikbare gelden	650.693	0	650.693	650.693	0	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.449.673	16.572.669	5.877.004	29.600.572	23.345.942	6.254.630

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	4.113.332	5.285.426	-1.172.094	3.403.993	5.049.445	-1.645.451
a. Ontvangsten	27.719.040	18.372.011	9.347.029	28.095.879	18.754.706	9.341.174
b. Uitgaven	23.605.708	13.086.585	10.519.123	24.691.886	13.705.261	10.986.625
II. Investeringsaldo	-9.661.900	-9.885.208	223.308	-10.374.428	-10.805.297	430.869
a. Ontvangsten	1.038.109	594.740	443.369	1.406.569	963.200	443.369
b. Uitgaven	10.700.008	10.479.948	220.061	11.780.997	11.768.497	12.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.548.568	-4.599.781	-948.786	-6.970.435	-5.755.852	-1.214.582
IV. Financieringsaldo	-892.120	-449.959	-442.161	-972.831	-514.289	-458.542
a. Ontvangsten	57.930	57.930	0	66.430	66.430	0
b. Uitgaven	950.050	507.889	442.161	1.039.261	580.719	458.542
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.440.687	-5.049.740	-1.390.947	-7.943.266	-6.270.142	-1.673.124
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	30.251.265	22.595.102	7.656.163	23.810.577	17.545.362	6.265.216
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	30.251.265	22.595.102	7.656.163	23.810.577	17.545.362	6.265.216
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.810.577	17.545.362	6.265.216	15.867.311	11.275.220	4.592.091
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.809.477	17.545.362	6.264.116	15.866.211	11.275.220	4.590.991

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.655.481	4.864.302	-2.208.821	2.513.226	4.940.623	-2.427.397
a. Ontvangsten	27.914.610	18.740.384	9.174.226	28.278.337	19.080.428	9.197.909
b. Uitgaven	25.259.129	13.876.082	11.383.047	25.765.111	14.139.805	11.625.306
II. Investeringsaldo	260.234	-183.136	443.369	10.234	-433.136	443.369
a. Ontvangsten	693.369	250.000	443.369	443.369	0	443.369
b. Uitgaven	433.136	433.136	0	433.136	433.136	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.915.714	4.681.166	-1.765.452	2.523.459	4.507.487	-1.984.028
IV. Financieringsaldo	-815.322	-339.791	-475.531	-789.177	-296.027	-493.150
a. Ontvangsten	40.415	40.415	0	34.206	34.206	0
b. Uitgaven	855.737	380.206	475.531	823.383	330.233	493.150
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.100.392	4.341.375	-2.240.983	1.734.282	4.211.460	-2.477.178
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.867.311	11.275.220	4.592.091	17.967.703	15.616.595	2.351.108
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	15.867.311	11.275.220	4.592.091	17.967.703	15.616.595	2.351.108
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.967.703	15.616.595	2.351.108	19.701.985	19.828.055	-126.070
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.966.603	15.616.595	2.350.008	19.701.985	19.828.055	-126.070

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_11_2024

Journalvolgnommern: Budg. 132620 / Ref Budg. 127814

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	3.038.092	0	3.038.092
a. Ontvangsten	22.767.140	0	22.767.140	22.750.422	0	22.750.422
b. Uitgaven	17.734.404	0	17.734.404	19.712.330	0	19.712.330
II. Investeringsaldo	164.189	0	164.189	-922.734	0	-922.734
a. Ontvangsten	1.066.132	0	1.066.132	1.982.645	0	1.982.645
b. Uitgaven	901.943	0	901.943	2.905.379	0	2.905.379
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.196.925	0	5.196.925	2.115.359	0	2.115.359
IV. Financieringsaldo	-935.021	0	-935.021	-3.052.018	0	-3.052.018
a. Ontvangsten	51.898	0	51.898	49.529	0	49.529
b. Uitgaven	986.920	0	986.920	3.101.547	0	3.101.547
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.261.904	0	4.261.904	-936.659	0	-936.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.799.877	0	18.799.877	23.061.781	0	23.061.781
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.061.781	0	23.061.781	22.125.121	0	22.125.121
VIII. Onbeschikbare gelden	-649.593	0	-649.593	650.693	0	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	23.711.373	0	23.711.373	21.474.429	0	21.474.429

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.944.232	0	3.944.232	6.848.500	0	6.848.500
a. Ontvangsten	24.346.645	0	24.346.645	28.187.874	0	28.187.874
b. Uitgaven	20.402.414	0	20.402.414	21.339.373	0	21.339.373
II. Investeringsaldo	-2.049.615	0	-2.049.615	1.308.548	0	1.308.548
a. Ontvangsten	494.210	0	494.210	3.333.016	0	3.333.016
b. Uitgaven	2.543.824	0	2.543.824	2.024.469	0	2.024.469
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.894.617	0	1.894.617	8.157.048	0	8.157.048
IV. Financieringsaldo	-919.373	0	-919.373	-1.006.149	0	-1.006.149
a. Ontvangsten	54.574	0	54.574	55.847	0	55.847
b. Uitgaven	973.947	0	973.947	1.061.996	0	1.061.996
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	975.244	0	975.244	7.150.899	0	7.150.899
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.125.121	0	22.125.121	23.100.366	0	23.100.366
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.125.121	0	22.125.121	23.100.366	0	23.100.366
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	23.100.366	0	23.100.366	30.251.265	0	30.251.265
VIII. Onbeschikbare gelden	650.693	0	650.693	650.693	0	650.693
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.449.673	0	22.449.673	29.600.572	0	29.600.572

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.687.186	1.426.146	4.113.332	2.776.572	627.421	3.403.993
a. Ontvangsten	26.673.351	1.045.689	27.719.040	26.955.167	1.140.712	28.095.879
b. Uitgaven	23.986.164	-380.456	23.605.708	24.178.595	513.291	24.691.886
II. Investeringsaldo	-15.273.150	5.611.250	-9.661.900	-4.087.267	-6.287.161	-10.374.428
a. Ontvangsten	1.580.737	-542.629	1.038.109	1.093.369	313.200	1.406.569
b. Uitgaven	16.853.887	-6.153.879	10.700.008	5.180.636	6.600.361	11.780.997
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.585.964	7.037.396	-5.548.568	-1.310.695	-5.659.740	-6.970.435
IV. Financieringsaldo	-888.945	-3.175	-892.120	-911.507	-61.324	-972.831
a. Ontvangsten	61.055	-3.125	57.930	72.763	-6.333	66.430
b. Uitgaven	950.000	50	950.050	984.270	54.991	1.039.261
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.474.908	7.034.221	-6.440.687	-2.222.202	-5.721.064	-7.943.266
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	30.251.265	0	30.251.265	16.776.356	7.034.221	23.810.577
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	30.251.265	0	30.251.265	16.776.356	7.034.221	23.810.577
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.776.356	7.034.221	23.810.577	14.554.154	1.313.157	15.867.311
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.775.256	7.034.221	23.809.477	14.553.054	1.313.157	15.866.211

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.738.066	917.414	2.655.481	1.294.709	1.218.517	2.513.226
a. Ontvangsten	26.858.514	1.056.096	27.914.610	27.017.423	1.260.914	28.278.337
b. Uitgaven	25.120.448	138.681	25.259.129	25.722.714	42.397	25.765.111
II. Investeringsaldo	4.234	256.000	260.234	-433.136	443.369	10.234
a. Ontvangsten	443.369	250.000	693.369	0	443.369	443.369
b. Uitgaven	439.136	-6.000	433.136	433.136	0	433.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.742.300	1.173.414	2.915.714	861.573	1.661.886	2.523.459
IV. Financieringsaldo	-812.749	-2.573	-815.322	-786.518	-2.659	-789.177
a. Ontvangsten	42.998	-2.583	40.415	36.879	-2.673	34.206
b. Uitgaven	855.747	-10	855.737	823.397	-14	823.383
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	929.551	1.170.841	2.100.392	75.055	1.659.227	1.734.282
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.554.154	1.313.157	15.867.311	15.483.705	2.483.998	17.967.703
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.554.154	1.313.157	15.867.311	15.483.705	2.483.998	17.967.703
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.483.705	2.483.998	17.967.703	15.558.760	4.143.225	19.701.985
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	0	1.100	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	15.482.605	2.483.998	17.966.603	15.558.760	4.143.225	19.701.985

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.032.736	0	5.032.736	3.038.092	0	3.038.092
II. Netto periodieke aflossingen	401.652	0	401.652	448.648	0	448.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	986.920	0	986.920	1.001.547	0	1.001.547
b. Periodieke terugvordering leningen	585.268	0	585.268	552.899	0	552.899
IV. Autofinancieringsmarge	4.631.084	0	4.631.084	2.589.444	0	2.589.444

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.944.232	0	3.944.232	6.848.500	0	6.848.500
II. Netto periodieke aflossingen	476.003	0	476.003	417.780	0	417.780
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	973.947	0	973.947	916.996	0	916.996
b. Periodieke terugvordering leningen	497.943	0	497.943	499.217	0	499.217
IV. Autofinancieringsmarge	3.468.228	0	3.468.228	6.430.721	0	6.430.721

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.687.186	1.426.146	4.113.332	2.776.572	627.421	3.403.993
II. Netto periodieke aflossingen	445.576	3.125	448.701	468.138	6.324	474.462
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	950.000	0	950.000	984.270	-9	984.261
b. Periodieke terugvordering leningen	504.424	-3.125	501.299	516.132	-6.333	509.799
IV. Autofinancieringsmarge	2.241.610	1.423.021	3.664.631	2.308.433	621.097	2.929.531

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.738.066	917.414	2.655.481	1.294.709	1.218.517	2.513.226
II. Netto periodieke aflossingen	369.380	2.573	371.953	786.518	-440.710	345.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	855.747	-10	855.737	823.397	-14	823.383
b. Periodieke terugvordering leningen	486.367	-2.583	483.784	36.879	440.696	477.575
IV. Autofinancieringsmarge	1.368.686	914.841	2.283.528	508.191	1.659.227	2.167.418

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_11_2024 2024: Budg. 127814

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.086.585	18.372.011	13.705.261	18.754.706
Investerings	10.479.948	594.740	11.768.497	963.200
Financiering	507.889	57.930	580.719	66.430
Leningen en leasings	507.889	0	525.719	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	57.930	55.000	66.430
- OCMW				
Exploitatie	10.519.123	9.347.029	10.986.625	9.341.174
Investerings	220.061	443.369	12.500	443.369
Financiering	442.161	0	458.542	0
Leningen en leasings	442.161	0	458.542	0

• TOELICHTING NOTA •

Gemeente (0207.488.344)
 Ieperstraat 109, 8840 Staden
 Algemeen directeur:: Tine Dochy

 OCMW (0212.172.949)
 Ieperstraat 109, 8840 Staden
 Financieel directeur:: Eveline Druelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	529.843	962.378	446.289	457.224	439.062	390.800	344.334	313.556
Ontvangsten	13.405.986	13.851.915	14.441.226	17.355.752	16.760.818	17.180.633	17.314.880	17.615.627
Saldo	12.876.143	12.889.536	13.994.937	16.898.528	16.321.756	16.789.833	16.970.546	17.302.071
Investerings								
Uitgaven		276.195	200.841	229.040	20.000	0	0	0
Ontvangsten	432.070	302.350	0	218.700	0	0	0	0
Saldo	432.070	26.155	-200.841	-10.340	-20.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	986.920	3.001.547	973.947	916.996	950.050	984.261	855.737	823.383
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-986.920	-3.001.547	-973.947	-916.996	-950.050	-984.261	-855.737	-823.383
Interne organisatie								
Exploitatie								
Uitgaven	2.590.194	3.113.371	2.790.517	2.867.081	3.204.989	3.392.848	3.462.740	3.550.808
Ontvangsten	92.118	70.033	83.427	129.270	99.261	95.457	90.321	91.038
Saldo	-2.498.076	-3.043.339	-2.707.090	-2.737.811	-3.105.728	-3.297.391	-3.372.419	-3.459.770
Investerings	0							
Uitgaven	105.849	114.379	161.617	72.877	163.045	163.500	0	0
Ontvangsten	6.730	750.000	0	0	0	250.000	250.000	0
Saldo	-99.119	635.621	-161.617	-72.877	-163.045	86.500	250.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leven en Welzijn								
Exploitatie								
Uitgaven	2.942.073	3.120.211	3.404.140	3.730.240	3.943.631	4.245.918	4.216.637	4.233.210
Ontvangsten	2.036.395	1.766.703	2.134.166	2.463.327	2.248.909	2.247.939	2.256.480	2.272.436
Saldo	-905.677	-1.353.508	-1.269.974	-1.266.913	-1.694.722	-1.997.979	-1.960.157	-1.960.774
Investerings								
Uitgaven	1.101	18.320	41.154	18.476	58.689	0	0	0
Ontvangsten	0	0	750	2.059.000	0	0	0	0
Saldo	-1.101	-18.320	-40.404	2.040.524	-58.689	0	0	0
Wonen en Omgeving								
Exploitatie								
Uitgaven	3.340.406	3.822.695	4.056.271	4.270.558	5.038.401	5.348.241	5.608.897	5.863.193
Ontvangsten	961.748	1.001.412	880.398	853.105	826.473	698.653	573.371	571.046
Saldo	-2.378.657	-2.821.283	-3.175.874	-3.417.453	-4.211.929	-4.649.588	-5.035.526	-5.292.147
Investerings								
Uitgaven	404.036	1.485.747	1.255.824	809.995	4.596.473	7.259.226	250.000	250.000
Ontvangsten	70.472	20.500	29.074	513.458	416.159	713.200		
Saldo	-333.564	-1.465.247	-1.226.750	-296.537	-4.180.314	-6.546.026	-250.000	-250.000
Vrije Tijd								
Exploitatie								
Uitgaven	986.092	1.080.400	1.299.684	1.290.319	1.527.806	1.630.482	1.612.273	1.585.913
Ontvangsten	157.885	119.343	237.430	215.971	225.550	255.707	223.138	223.827
Saldo	-828.207	-961.057	-1.062.253	-1.074.348	-1.302.256	-1.374.775	-1.389.135	-1.362.086
Investerings								
Uitgaven	243.017	365.087	394.825	404.509	4.812.460	3.775.635	0	0
Ontvangsten	0	3.473	0	0	155.470	0	0	0
Saldo	-243.017	-361.615	-394.825	-404.509	-4.656.990	-3.775.635	0	0
Financiering								
Uitgaven		100.000		145.000		55.000	0	0
Ontvangsten	9.220	9.220	16.740	16.740	17.500	24.625	26.875	26.875
Saldo	9.220	-90.780	16.740	-128.260	17.500	-30.375	26.875	26.875

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deelgenoten								
Exploitatie								
Uitgaven	2.310.790	2.272.799	2.335.313	2.303.792	2.508.620	2.525.945	2.663.098	2.718.258
Ontvangsten	1.007.184	886.390	916.873	878.340	980.748	996.224	1.025.006	1.050.558
Saldo	-1.303.606	-1.386.409	-1.418.440	-1.425.453	-1.527.871	-1.529.720	-1.638.092	-1.667.700
Investerings								
Uitgaven	92.795	483.716	363.729	371.957	853.557	570.136	183.136	183.136
Ontvangsten	18.491	402.953	21.016	98.489	23.111	0		
Saldo	-74.304	-80.763	-342.713	-273.467	-830.447	-570.136	-183.136	-183.136
Financiering								
Uitgaven								
Ontvangsten	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805	13.540	7.331
Saldo	42.678	40.309	37.834	39.107	40.430	41.805	13.540	7.331
Woon-zorg								
Exploitatie								
Uitgaven	5.035.007	5.340.475	6.070.199	6.420.159	6.943.199	7.157.653	7.351.150	7.500.173
Ontvangsten	5.105.824	5.054.625	5.653.126	6.292.108	6.577.280	6.621.266	6.431.413	6.453.804
Saldo	70.817	-285.849	-417.074	-128.051	-365.919	-536.387	-919.737	-1.046.369
Investerings								
Uitgaven	55.144	161.935	125.834	117.616	195.783	12.500		
Ontvangsten	538.369	503.369	443.369	443.369	443.369	443.369	443.369	443.369
Saldo	483.225	341.435	317.535	325.753	247.586	430.869	443.369	443.369

Gemeente (0207.488.344)	Journaalvolgnummers: Budg. 132620
leperstraat 109, 8840 Staden	OCMW (0212.172.949)
Algemeen directeur:: Tine Dochy	leperstraat 109, 8840 Staden
	Financieel directeur:: Eveline Druelle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	17.238.380	18.810.515	19.993.199	20.919.905	23.211.853	24.327.896	24.930.522	25.466.706
1. Goederen en diensten	3.743.882	4.075.963	4.989.984	4.755.029	5.428.965	5.619.247	5.511.402	5.466.038
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.058.667	12.050.096	12.315.865	13.429.820	14.709.686	15.523.035	16.233.452	16.755.039
a. Politiek personeel	466.215	973.461	369.417	399.415	425.701	498.877	579.535	592.569
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.899.818	2.891.511	2.893.027	2.884.696	2.978.127	3.033.314	3.235.953	3.384.784
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.492.117	7.023.665	7.862.450	8.949.603	9.957.476	10.587.492	10.986.751	11.315.047
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	16.005	46.378	50.737	64.669	77.205	79.447	81.758	84.136
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	802.399	717.962	728.814	674.771	772.500	795.675	819.546	844.131
f. Andere personeelskosten	356.632	371.897	384.422	436.651	483.927	513.230	514.459	518.458
g. Pensioenen	25.481	25.222	26.998	20.015	14.750	15.000	15.450	15.914
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	715.658	730.311	855.270	936.389	1.027.064	1.028.254	1.048.628	1.069.562
4. Toegestane werkingsubsidies	1.693.938	1.900.172	1.791.248	1.718.456	1.939.123	2.081.387	2.060.066	2.098.075
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.040	4.080	4.121	4.163	4.351	4.438	4.527
- aan welzijnsverenigingen	0	10.194	8.031	1.539	2.500	2.500	2.500	2.500
- aan de politiezone	803.219	811.402	823.650	844.966	861.867	879.104	896.686	914.620
- aan de hulpverleningszone	281.330	291.318	301.506	311.897	322.496	343.783	350.658	361.178
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	18.382	18.429	18.339	49.454	105.945	118.214	108.912	111.001
- aan besturen van de erediens	140.963	128.135	125.415	111.688	138.520	91.423	160.841	164.057
- aan andere begunstigden	446.044	636.655	510.226	394.790	503.633	642.012	536.031	540.192
5. Andere operationele uitgaven	26.236	53.972	40.832	80.212	107.015	75.974	76.974	77.992
B. Financiële uitgaven	496.025	901.815	409.215	419.468	393.855	363.990	328.607	298.405
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	481.568	873.188	372.519	344.270	314.605	283.174	246.193	214.313
- aan financiële instellingen	481.529	873.135	372.515	344.208	314.600	283.174	246.193	214.313
- aan andere entiteiten	38	53	3	61	5	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	14.457	28.627	36.696	75.199	79.250	80.816	82.414	84.092

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	21.918.130	21.878.182	23.675.515	27.401.875	26.690.707	27.542.617	27.437.548	27.851.451
1. Ontvangsten uit de werking	5.142.290	5.409.838	5.760.152	6.537.248	6.730.014	6.822.341	6.873.327	6.931.921
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.588.124	8.821.320	9.120.439	11.492.769	10.644.648	11.251.751	11.612.770	11.967.218
a. Aanvullende belastingen	8.133.469	8.361.419	8.644.632	10.631.904	10.033.310	10.467.893	10.828.912	11.183.360
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.753.185	4.813.164	4.982.783	5.570.076	5.704.100	5.936.795	6.104.460	6.273.469
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.172.699	3.332.230	3.454.077	4.834.458	4.092.799	4.288.651	4.477.586	4.658.829
- Andere aanvullende belastingen	207.586	216.026	207.772	227.370	236.411	242.447	246.866	251.062
b. Andere belastingen en boetes	454.654	459.900	475.807	860.865	611.338	783.858	783.858	783.858
3. Werkingssubsidies	7.977.094	7.432.190	8.514.550	9.058.493	9.022.386	9.230.101	8.712.331	8.712.525
a. Algemene werkingssubsidies	4.808.356	4.959.934	5.538.161	5.889.070	5.945.391	6.048.332	5.706.281	5.672.299
- Gemeentefonds	3.386.151	3.458.778	3.620.964	3.735.634	3.849.479	3.969.903	3.981.276	3.996.982
- Andere algemene werkingssubsidies	1.422.205	1.501.156	1.917.197	2.153.436	2.095.912	2.078.429	1.725.005	1.675.317
- van de federale overheid	131.665	119.225	18.218	181	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.290.540	1.381.931	1.898.980	2.153.255	2.095.912	2.078.429	1.725.005	1.675.317
b. Specifieke werkingssubsidies	3.168.738	2.472.256	2.976.389	3.169.423	3.076.995	3.181.769	3.006.050	3.040.226
- van de federale overheid	1.308.664	996.881	1.286.146	1.548.811	1.371.831	1.388.581	1.412.851	1.428.765
- van de Vlaamse overheid	1.739.774	1.421.632	1.616.910	1.586.033	1.657.984	1.715.986	1.556.314	1.574.576
- van de provincie	37.581	629	8.742	14.160	10.295	15.000	0	0
- van de gemeente	2.901	2.849	3.054	3.025	1.385	1.385	1.385	1.385
- van andere entiteiten	79.817	50.265	61.537	17.395	35.500	60.817	35.500	35.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	80.982	87.882	97.704	105.836	92.330	80.000	80.000	80.000
5. Andere operationele ontvangsten	129.640	126.953	182.671	207.529	201.330	158.424	159.121	159.788
B. Financiële ontvangsten	849.010	872.239	671.130	785.998	1.028.333	553.263	477.061	426.885
III. Exploitatiesaldo	5.032.736	3.038.092	3.944.232	6.848.500	4.113.332	3.403.993	2.655.481	2.513.226

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringen in financiële vaste activa	11.641	119.148	0	1.364	0	45.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.641	119.148	0	25	0	45.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.339	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	598.787	2.502.072	2.210.078	1.650.104	8.815.570	10.984.711	250.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	598.787	2.225.241	2.009.237	1.421.089	8.795.570	10.984.711	250.000	250.000
a. Terreinen en gebouwen	285.527	902.060	1.049.864	550.668	4.003.453	3.745.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	129.530	887.941	606.475	342.299	4.024.939	6.936.076	0	0
c. Roerende goederen	183.729	429.491	352.898	528.122	767.179	303.635	250.000	250.000
e. Erfgoed	0	5.750	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	276.830	200.841	229.015	20.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	276.830	200.841	229.015	20.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	14.859	75.067	99.961	112.630	199.397	203.650	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	276.656	209.092	233.786	260.371	1.685.041	547.636	183.136	183.136
- aan de politiezone	0	0	0	68.500	77.242	101.213	101.213	101.213
- aan de hulpverleningszone	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	71.423	81.923	81.923
- aan besturen van de eredienst	5.857	8.670	132.364	46.516	272.946	0	0	0
- aan andere begunstigden	199.376	129.000	30.000	73.933	1.263.431	375.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	438.800	1.440.350	750	2.302.700	0	550.000	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.730	8.000	750	25.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.150	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	120	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.460	8.000	750	25.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	432.070	1.432.350	0	2.277.700	0	550.000	250.000	0
a. Onroerende goederen	432.070	1.432.350	0	2.277.700	0	550.000	250.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	627.332	542.295	493.460	1.030.316	1.038.109	856.569	443.369	443.369
- van de Vlaamse overheid	455.869	478.822	464.490	559.469	616.450	456.569	443.369	443.369
- van de provincie	166.463	60.000	14.474	4.777	44.498	0	0	0
- van andere entiteiten	5.000	3.473	14.495	466.071	377.161	400.000	0	0

III. Investeringsaldo	164.189	-922.734	-2.049.615	1.308.548	-9.661.900	-10.374.428	260.234	10.234
------------------------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5.196.925	2.115.359	1.894.617	8.157.048	-5.548.568	-6.970.435	2.915.714	2.523.459

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	986.920	3.001.547	973.947	916.996	950.050	984.261	855.737	823.383
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	986.920	1.001.547	973.947	916.996	950.000	984.261	855.737	823.383
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	2.000.000	0	0	50	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.000	0	145.000	0	55.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	100.000	0	145.000	0	55.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	100.000	0	145.000	0	55.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430	40.415	34.206
1. Terugvordering van toegestane leningen	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430	40.415	34.206
a. Periodieke terugvorderingen	51.898	49.529	54.574	55.847	57.930	66.430	40.415	34.206

III. Financieringssaldo	-935.021	-3.052.018	-919.373	-1.006.149	-892.120	-972.831	-815.322	-789.177
--------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4.261.904	-936.659	975.244	7.150.899	-6.440.687	-7.943.266	2.100.392	1.734.282

PRIO IP-001: Vergroening speelruimte school Westrozebeke

ACT-3: Vergroenen van de speelruimte in de school Westrozebeke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.089	0	0	0	3.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.089	0	0	0	3.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.089	0	0	0	3.089
a. Terreinen en gebouwen	0	3.089	0	0	0	3.089

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	414	0	2.674	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	414	0	2.674	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	414	0	2.674	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	414	0	2.674	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-002: Studie wateroverlast Sint Jansstraat en Grote Veldstraat

ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.150	0	18.150
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	18.150	0	18.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	18.150
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	18.150

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-003: Windmolens

ACT-13: Onderzoeken en plaatsen van een windmolen door middel van burgerparticipatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	635	0	0	0	635
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635	0	0	0	635
2. Andere materiële vaste activa	0	635	0	0	0	635
a. Onroerende goederen	0	635	0	0	0	635

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	635	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	635	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	635	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	635	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO IP-004: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen.

ACT-14: Voorzien van zonnepanelen op openbare gebouwen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.704	0	0	0	42.704
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.704	0	0	0	42.704
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.704	0	0	0	42.704
a. Terreinen en gebouwen	0	42.704	0	0	0	42.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	38.433	4.270	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.433	4.270	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.433	4.270	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	38.433	4.270	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-005: Vernieuwen van de openbare verlichting in de koninklijke wijk
ACT-16: Vernieuwen van de openbare verlichting in de koninklijke wijk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.562	0	0	0	67.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	67.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	67.562
b. Wegen en andere infrastructuur	0	67.562	0	0	0	67.562

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	67.562	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.562	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	67.562	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-006: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.

ACT-17: Vernieuwen van de openbare verlichting in de Noordstraat en Engels Hof.

PRIO IP-007: Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia

ACT-18: Vernieuwen van de openbare verlichting in de wijk Batavia.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.772	0	0	0	29.772
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.772	0	0	0	29.772
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.772	0	0	0	29.772
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.772	0	0	0	29.772

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	29.772	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	29.772	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.772	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	29.772	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-008: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied

ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	624.277	0	437.150	0	1.061.427
B. Investerings in materiële vaste activa	0	624.277	0	437.150	0	1.061.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	624.277	0	437.150	0	1.061.427
b. Wegen en andere infrastructuur	0	624.277	0	437.150	0	1.061.427
II. ONTVANGSTEN	0	57.972	0	42.028	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	57.972	0	42.028	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	303.243	21.907	46.547	252.580	223.950	213.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	303.243	21.907	46.547	252.580	223.950	213.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303.243	21.907	46.547	252.580	223.950	213.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	303.243	21.907	46.547	252.580	223.950	213.200
II. ONTVANGSTEN	57.972	0	0	0	0	42.028	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	57.972	0	0	0	0	42.028	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-009: Speelweefselplan

ACT-23: Opmaken van een speelweefselplan voor het kindvriendelijk ontwikkelen van het openbaar domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.948	0	0	0	6.948
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.948	0	0	0	6.948

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.135	0	678	3.135	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.135	0	678	3.135	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-010: Inrichting volgens speelweefselplan

ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.000	0	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000	0	12.000
c. Roerende goederen	0	0	0	12.000	0	12.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	6.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.000	6.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	6.000	6.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-013: AED-toestel sport

ACT-39: Verhogen van het aantal AED-toestellen en sensibiliseren van het gebruik.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.690	0	0	0	7.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.690	0	0	0	7.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.690	0	0	0	7.690
c. Roerende goederen	0	7.690	0	0	0	7.690

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.463	2.227	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.463	2.227	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.463	2.227	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.463	2.227	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-014: Camerabewaking vandalisme

ACT-45: Voorzien van camerabewaking in het kader van vandalisme en overlast.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.539	0	5.000	0	35.539
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.539	0	5.000	0	35.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.539	0	5.000	0	35.539
c. Roerende goederen	0	30.539	0	5.000	0	35.539

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	29.616	923	0	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	29.616	923	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	29.616	923	0	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	29.616	923	0	5.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-015: Studiekosten mobiliteitsplan
ACT-46: Opmaken van het mobiliteitsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.116	0	0	0	41.116
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	41.116	0	0	0	41.116
II. ONTVANGSTEN	0	15.000	0	0	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.000	0	0	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	914	10.958	19.454	9.790	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	914	10.958	19.454	9.790	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-017: Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer
ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.459	0	1.397.541	0	1.458.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.459	0	1.397.541	0	1.458.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.459	0	1.397.541	0	1.458.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.459	0	1.397.541	0	1.458.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	538	28.362	31.559	-2.459	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	538	28.362	31.559	-2.459	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	538	28.362	31.559	-2.459	1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	538	28.362	31.559	-2.459	1.400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-018: Ruimtelijke beleidsplan
ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	117.816	0	17.886	0	135.702
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	117.816	0	17.886	0	135.702

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.000	15.990	24.712	65.711	4.403	7.886	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.000	15.990	24.712	65.711	4.403	7.886	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

**PRIO IP-019: Masterplan en uitvoeringsplan site Sint Jan met functies voor jeugd en andere
ACT-50: Opmaken van een masterplan en RUP voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en eventueel andere.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	39.366	0	28.534	0	67.900
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	39.366	0	28.534	0	67.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.675	590	6.411	13.969	14.720	28.534	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.675	590	6.411	13.969	14.720	28.534	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-020: Masterplan en uitvoeringsplan sportsite Oostnieuwkerke
ACT-52: Opmaken van een masterplan en RUP voor de sportsite Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.277	0	14.470	0	59.747
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.277	0	14.470	0	59.747

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.770	1.225	8.907	12.593	20.782	14.470	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.770	1.225	8.907	12.593	20.782	14.470	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-021: Samenwerking derden voor inrichting openbare ruimte
ACT-57: Inrichten van de openbare ruimte in samenwerking met derden (PPS).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.443	0	0	0	2.443
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.443	0	0	0	2.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.443	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.443	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-022: Site van het kind

ACT-58: Uitwerken van een visie rond de site van het kind.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	787	0	1.500	0	2.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	787	0	1.500	0	2.287
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	787	0	1.500	0	2.287
a. Terreinen en gebouwen	0	787	0	1.500	0	2.287

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	787	0	0	0	0	1.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	787	0	0	0	0	1.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787	0	0	0	0	1.500	0
a. Terreinen en gebouwen	787	0	0	0	0	1.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-024: Erelonen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

ACT-63: Opmaken ontwerp en uitvoeringsdossier en opvolgen van uitvoering ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	198.052	0	0	0	198.052
B. Investerings in materiële vaste activa	0	198.052	0	0	0	198.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.052	0	0	0	198.052
a. Terreinen en gebouwen	0	198.052	0	0	0	198.052

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.053	97.999	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.053	97.999	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.053	97.999	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.053	97.999	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-025: Gebouw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke
ACT-64: Bouwen van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke.

PRIO IP-032: Updaten website
ACT-83: Updaten van de bestaande website.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	20.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-035: Aanleggen van een fietsring 2020-2030 - fase 1 Sleihagestraat.

ACT-87: Aanleggen van een fietsring 2020-2030 - fase 1 Sleihagestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.654	0	0	0	23.654
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.654	0	0	0	23.654
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.654	0	0	0	23.654
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.654	0	0	0	23.654

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	23.654	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	23.654	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	23.654	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	23.654	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-037: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.

ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	65.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-038: Vernieuwen voetpaden, toplaag en groen / Noordstraat & Engels Hof
ACT-90: Vernieuwen van de voetpaden, het groen en de toplaag in de Noordstraat en Engels Hof.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	288.535	0	288.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	288.535	0	288.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	288.535	0	288.535
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	288.535	0	288.535

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	258.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	258.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	258.535
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	30.000	258.535

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-039: fietsenstalling WZC de Oever
ACT-91: Voorzien van een fietsenstalling aan het woonzorgcentrum De Oever.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.115	0	0	0	3.115
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.115	0	0	0	3.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.115	0	0	0	3.115
a. Terreinen en gebouwen	0	3.115	0	0	0	3.115

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.115	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.115	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.115	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.115	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-040: Herstel wegen en fietspaden: Sleihaghestraat en Westrozebekestraat
ACT-92: Vernieuwen van de betonvakken van wegen en fietspaden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.897	0	548.103	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.897	0	548.103	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.897	0	548.103	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.897	0	548.103	0	600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.989	45.908	548.103	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.989	45.908	548.103	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.989	45.908	548.103	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.989	45.908	548.103	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-041: Vernieuwen Dorpsstraat
ACT-93: Vernieuwen van de Dorpsstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	204.288	0	750	0	205.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	204.288	0	750	0	205.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.288	0	750	0	205.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	204.288	0	750	0	205.038

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	204.288	0	0	750	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	204.288	0	0	750	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	204.288	0	0	750	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	204.288	0	0	750	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-042: kruispunt Bataviaweg en Neerhofweg
ACT-94: Renoveren van het kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.500	0	6.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.500	0	6.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.500	0	6.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	6.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-043: kruispunt Vijfwegen
ACT-95: Renoveren van het kruispunt Vijfwegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	173.023	0	0	0	173.023
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	173.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	173.023
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.023	0	0	0	173.023
II. ONTVANGSTEN	0	25.000	0	0	0	25.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	25.000	0	0	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	173.023	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	173.023	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	173.023	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.500	12.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500	12.500	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-044: Ontwerpkosten Bruggestraat
ACT-96: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	90.906	0	0	0	90.906
B. Investerings in materiële vaste activa	0	90.906	0	0	0	90.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	90.906	0	0	0	90.906
a. Terreinen en gebouwen	0	37.738	0	0	0	37.738
b. Wegen en andere infrastructuur	0	53.168	0	0	0	53.168

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.168	0	37.738	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	53.168	0	37.738	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.168	0	37.738	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	37.738	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	53.168	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-045: Bruggestraat

ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	548.679	0	1.467.633	0	2.016.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	548.679	0	1.467.633	0	2.016.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	548.679	0	1.467.633	0	2.016.312
b. Wegen en andere infrastructuur	0	548.679	0	1.467.633	0	2.016.312
II. ONTVANGSTEN	0	412.101	0	166.411	0	578.512
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	412.101	0	166.411	0	578.512

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.090	10.898	171.107	364.584	1.467.633	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.090	10.898	171.107	364.584	1.467.633	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.090	10.898	171.107	364.584	1.467.633	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.090	10.898	171.107	364.584	1.467.633	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	412.101	0	166.411	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	412.101	0	166.411	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-046: Slijperstraat

ACT-99: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Slijperstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	473.372	0	2.000	0	475.372
B. Investerings in materiële vaste activa	0	473.372	0	2.000	0	475.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	473.372	0	2.000	0	475.372
b. Wegen en andere infrastructuur	0	473.372	0	2.000	0	475.372
II. ONTVANGSTEN	0	6.723	0	0	0	6.723
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.723	0	0	0	6.723

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.286	177.756	269.250	80	0	2.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.286	177.756	269.250	80	0	2.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.286	177.756	269.250	80	0	2.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	26.286	177.756	269.250	80	0	2.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	6.723	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	6.723	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-047: Studiekosten Houthulststraat
ACT-100: Opmaken van het ontwerp en het uitvoeringsdossier Houthulststraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.029	0	37.972	0	39.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.029	0	37.972	0	39.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.029	0	37.972	0	39.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.029	0	37.972	0	39.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.029	37.972	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.029	37.972	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.029	37.972	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.029	37.972	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-048: Houthulststraat

ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.716.000	0	1.716.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	500.000	1.216.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	1.216.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	1.216.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	500.000	1.216.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-049: aankoop grond parkontwikkeling

ACT-102: Aankopen van de grond in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	94.365	0	0	0	94.365
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.365	0	0	0	94.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.365	0	0	0	94.365
a. Terreinen en gebouwen	0	94.365	0	0	0	94.365

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	83.610	254	10.501	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.610	254	10.501	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.610	254	10.501	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	83.610	254	10.501	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-050: groenzone parkontwikkeling

ACT-103: Aanleggen van de groenzone in functie van de parkontwikkeling in het centrum Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	5.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	5.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-051: aanleg Twee Hofsteden
ACT-104: Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	65.000	0	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	65.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	65.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-053: vergroenen begraafplaats Staden
ACT-106: Vergroenen van de begraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.913	0	0	0	78.913
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.913	0	0	0	78.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.913	0	0	0	78.913
a. Terreinen en gebouwen	0	78.913	0	0	0	78.913
II. ONTVANGSTEN	0	2.147	0	0	0	2.147
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.147	0	0	0	2.147

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	78.913	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	78.913	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	78.913	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	78.913	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.147	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	2.147	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-054: Trajectcontrole

ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.378	0	310.000	0	332.378
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.378	0	310.000	0	332.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.378	0	310.000	0	332.378
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.378	0	310.000	0	332.378

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	22.378	0	310.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.378	0	310.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.378	0	310.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.378	0	310.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-055: stationsgebouw Staden

ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.167	0	60.000	0	75.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.167	0	60.000	0	75.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.167	0	60.000	0	75.167
a. Terreinen en gebouwen	0	15.167	0	60.000	0	75.167

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.420	6.746	0	0	0	15.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.420	6.746	0	0	0	15.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.420	6.746	0	0	0	15.000	45.000
a. Terreinen en gebouwen	8.420	6.746	0	0	0	15.000	45.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-056: Inrichting BKO Staden

ACT-60: Verhuizen en inrichten van de buitenschoolse kinderopvang naar de site van het kind.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.659	0	0	0	20.659
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.659	0	0	0	20.659
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.659	0	0	0	20.659
c. Roerende goederen	0	20.659	0	0	0	20.659

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.779	7.880	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.779	7.880	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.779	7.880	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.779	7.880	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO IP-057: Begraafplaats Oostnieuwkerke: groene parking

ACT-170: Voorzien van een groene parking aan de begraafplaats van Oostnieuwkerke.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.162	0	0	0	2.162
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.162	0	0	0	2.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.162	0	0	0	2.162
a. Terreinen en gebouwen	0	2.162	0	0	0	2.162

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.162	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.162	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.162	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.162	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-60: Studie site de Wankaarde

ACT-51: Opmaken van een masterplan voor de site Wankaarde.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.518	0	0	0	8.518
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.518	0	0	0	8.518

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.518	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.518	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-061: aankoop grond natuurbegraafplaats
ACT-173: Aankopen van grond in functie van de natuurbegraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.292	0	0	0	127.292
B. Investerings in materiële vaste activa	0	127.292	0	0	0	127.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	127.292	0	0	0	127.292
a. Terreinen en gebouwen	0	127.292	0	0	0	127.292

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.234	121.000	1.059	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.234	121.000	1.059	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.234	121.000	1.059	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.234	121.000	1.059	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-062: aanleg natuurbegraafplaats
ACT-174: Aanleggen van de natuurbegraafplaats Staden.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.752	0	0	0	6.752
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.752	0	0	0	6.752
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.752	0	0	0	6.752
a. Terreinen en gebouwen	0	6.752	0	0	0	6.752

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.752	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.752	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.752	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.752	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-063: aankoop bosgrond (deel 1)

ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	210.000	0	0	0	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	210.000	0	0	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	210.000	0	0	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	210.000	0	0	0	210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	210.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	210.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	210.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	210.000	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-064: aankoop bosgrond (deel 2)

ACT-175: Aankopen van grond voor de aanplant van één boom per inwoner.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	239.914	0	0	0	239.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	239.914	0	0	0	239.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	239.914	0	0	0	239.914
a. Terreinen en gebouwen	0	239.914	0	0	0	239.914
II. ONTVANGSTEN	0	224.907	0	0	0	224.907
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	224.907	0	0	0	224.907

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	148.077	3.575	88.262	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	148.077	3.575	88.262	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.077	3.575	88.262	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	148.077	3.575	88.262	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	23.857	201.050	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	23.857	201.050	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-065: aanplanten 11.000 bomen
ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.471	0	7.529	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.471	0	7.529	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.471	0	7.529	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	12.471	0	7.529	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	11.614	857	0	7.529	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	11.614	857	0	7.529	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.614	857	0	7.529	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	11.614	857	0	7.529	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-066: Academie in de kerk

ACT-177: Opmaken van studie rond inrichting kerk Oostnieuwkerke voor de academie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.922	0	0	0	9.922
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.922	0	0	0	9.922
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.922	0	0	0	9.922
a. Terreinen en gebouwen	0	9.922	0	0	0	9.922

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.922	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.922	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.922	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.922	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-071: Roeselarestraat

ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.232	0	3.749.768	0	3.770.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.232	0	3.749.768	0	3.770.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.232	0	3.749.768	0	3.770.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	20.232	0	3.749.768	0	3.770.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	400.000	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	12.327	7.906	26.427	3.723.341
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.327	7.906	26.427	3.723.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.327	7.906	26.427	3.723.341
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	12.327	7.906	26.427	3.723.341
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	400.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-072: Aansluiting gasleiding sportsite tijdens werken Bruggestraat
ACT-97: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Bruggestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.936	0	0	0	28.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.936	0	0	0	28.936
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.936	0	0	0	28.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.738	3.198	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.738	3.198	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.738	3.198	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.738	3.198	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-076: jeugdlokaal Chiro Staden

ACT-184: Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	578.777	0	151.223	0	730.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	578.777	0	151.223	0	730.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	578.777	0	151.223	0	730.000
a. Terreinen en gebouwen	0	578.777	0	151.223	0	730.000
II. ONTVANGSTEN	0	140.000	0	0	0	140.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	140.000	0	0	0	140.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.535	10.267	41.183	509.792	151.223	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.535	10.267	41.183	509.792	151.223	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.535	10.267	41.183	509.792	151.223	0
a. Terreinen en gebouwen	0	17.535	10.267	41.183	509.792	151.223	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	140.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	140.000	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-081: grond naast WZC

ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever.

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	706.051	0	0	0	706.051
B. Investerings in materiële vaste activa	0	706.051	0	0	0	706.051
2. Andere materiële vaste activa	0	706.051	0	0	0	706.051
a. Onroerende goederen	0	706.051	0	0	0	706.051

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	276.195	200.841	229.015	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	276.195	200.841	229.015	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	276.195	200.841	229.015	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	276.195	200.841	229.015	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO IP-082: eindejaarsverlichting

ACT-42: Investeren in eindejaarsaankleding en/of -verlichting in de kernen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.859	0	0	0	34.859
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.859	0	0	0	34.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.859	0	0	0	34.859
c. Roerende goederen	0	34.859	0	0	0	34.859

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	23.268	11.591	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.268	11.591	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.268	11.591	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	23.268	11.591	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**PRIO IP-083: aankoop woning commissariaat
ACT-188: Aankopen woning Hospitaalstraat 5.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	255.000	0	0	0	255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	255.000
a. Terreinen en gebouwen	0	255.000	0	0	0	255.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	255.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	255.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-084: renovatie en buitenaanleg commissariaat
ACT-189: Renoveren en voorzien buitenaanleg lokaal commissariaat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	349.081	0	35.369	0	384.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	349.081	0	35.369	0	384.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	349.081	0	35.369	0	384.450
a. Terreinen en gebouwen	0	349.081	0	35.369	0	384.450
II. ONTVANGSTEN	0	58.149	0	-149	0	58.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	58.149	0	-149	0	58.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	31.737	155.656	161.688	35.369	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	31.737	155.656	161.688	35.369	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	31.737	155.656	161.688	35.369	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	31.737	155.656	161.688	35.369	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.889	23.260	-149	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.889	23.260	-149	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-089: aanleg bufferbekken de Mandel (Roeselarestraat)

ACT-193: Aanleggen van een bufferbekken aan de Mandel.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.081	0	0	0	40.081
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.081	0	0	0	40.081
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.081	0	0	0	40.081
a. Terreinen en gebouwen	0	40.081	0	0	0	40.081

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.742	38.339	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.742	38.339	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.742	38.339	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.742	38.339	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-092: aanleg parking sportplein ONK
ACT-197: Aanleggen van een parking in de Spanjestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	349.409	0	105.591	0	455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	349.409	0	105.591	0	455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	349.409	0	105.591	0	455.000
a. Terreinen en gebouwen	0	349.409	0	105.591	0	455.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.746	1.189	12.274	329.201	105.591	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.746	1.189	12.274	329.201	105.591	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.746	1.189	12.274	329.201	105.591	0
a. Terreinen en gebouwen	0	6.746	1.189	12.274	329.201	105.591	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-102: Plan MER

ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.183	0	51.817	0	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.183	0	51.817	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	36	18.146	51.817	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	36	18.146	51.817	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO IP-103: De groene spikkel

ACT-200: Aanleggen van het speelterrein 'de groene slinger'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.574	0	0	0	4.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.574	0	0	0	4.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.574	0	0	0	4.574
a. Terreinen en gebouwen	0	4.574	0	0	0	4.574
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.470	0	2.470
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.470	0	2.470

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.728	1.846	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.728	1.846	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.728	1.846	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.728	1.846	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	2.470	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	2.470	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-121: Investeringsstoelage gebouw chiro Joniek ONK
ACT-201: Voorzien van een investeringstoelage voor de Chiro Jooniek.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.000	0	245.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	55.000	0	245.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	55.000	245.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	55.000	245.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0

PRIO IP-131: Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke
ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	498.744	0	4.201.256	0	4.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	498.744	0	4.201.256	0	4.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	498.744	0	4.201.256	0	4.700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	498.744	0	4.201.256	0	4.700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	27.770	470.975	1.001.256	3.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.770	470.975	1.001.256	3.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.770	470.975	1.001.256	3.200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	27.770	470.975	1.001.256	3.200.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-141: Toegangsweg zorgsite Sleihagestraat
ACT-53: Opmaken van een masterplan voor de zorgsite De Oever.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	20.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	20.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO IP-148: Grond sportsite Oostnieuwkerke
ACT-207: Aankopen grond in functie van sportterreinen Oostnieuwkerke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.133	0	1.012.867	0	1.015.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.133	0	1.012.867	0	1.015.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.133	0	1.012.867	0	1.015.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.133	0	1.012.867	0	1.015.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.133	697.867	315.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.133	697.867	315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.133	697.867	315.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.133	697.867	315.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-150: Ommegang West
ACT-208: Verkoop deel Ommegang West

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	300.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	300.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	300.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO IP-155: Grote Veldstraat

ACT-209: Opmaken van het ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	60.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_12_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 132620

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 830590 Alg. 45387

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 920980 Alg. 49168

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 835138 Alg. 32074

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)

Ieperstraat 109, 8840 Staden

Financieel directeur:: Eveline Druelle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.599	7.856.288	7.000.551
1. Financiële schulden op 1 januari	14.683.088	13.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.599	7.856.288
3. Aflossingen	0	-2.000.000	0	0	-50	0
4. Overboekingen	-1.001.546	-973.947	-916.996	-949.999	-984.261	-855.737
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.001.547	973.947	916.996	949.999	984.260	855.736
1. Financiële schulden op 1 januari	986.920	1.001.547	973.947	916.996	949.999	984.260
2. Aflossingen	-986.920	-1.001.547	-973.947	-916.996	-950.000	-984.261
3. Overboekingen	1.001.546	973.947	916.996	949.999	984.261	855.737
Totaal financiële schulden	14.683.088	11.681.542	10.707.595	9.790.599	8.840.549	7.856.288

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	6.177.168	5.555.580
1. Financiële schulden op 1 januari	7.000.551	6.177.168
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-823.383	-621.588
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	823.382	621.587
1. Financiële schulden op 1 januari	855.736	823.382
2. Aflossingen	-855.737	-823.383
3. Overboekingen	823.383	621.588
Totaal financiële schulden	7.000.551	6.177.168

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_12_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 132620

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 666082 Alg. 38368

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 742995 Alg. 43816

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 830590 Alg. 45387

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 920980 Alg. 49168

Inleiding

In het decreet wordt bepaald dat er voldoende duiding wordt gegeven over de financiële risico's waarmee een bestuur kan geconfronteerd worden. Het gaat om risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Pensioenproblematiek

De hervorming van de pensioenfinanciering van het vast benoemd personeel met als doel bijkomende financiering van de statutaire pensioenpools, heeft voor alle lokale besturen een aanzienlijke budgettaire impact. Ten eerste worden de patronale bijdragepercentages verhoogd, en daarnaast wordt een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd: elke bestuur moet een percentage van het verschil tussen haar pensioenbijdragen en haar pensioenlasten bijpassen. Zowel gemeente als ocmw moeten volgens de ontvangen ramingen responsabiliseringsbijdrage betalen over de jaren 2020-2025. We krijgen op geregelde tijdstippen een nieuwe raming van de pensioendienst die kan sterk afwijken van de vorige raming. Grote schommelingen in deze ramingen zorgen voor een onzekere factor op de autofinancieringsmarge.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de Vlaamse regering bereid is de helft van deze uitgave voor haar rekening te nemen voor de legislatuur. Het is echter nog niet duidelijk of dit zal bestendigd worden voor de volgende legislatuur.

Leningen aan derden

De gemeente heeft al enkele renteloze leningen aan plaatselijke verenigingen toegestaan en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Er is altijd het risico van insolventie van de ontleners. Dit geldt ook voor doorgeefleningen aan de kerkfabrieken. In de toekomst worden geen doorgeefleningen aan kerkfabrieken meer voorzien, de financiering gebeurt door middel van een investeringstoelage.

Leningen zonder vaste rentevoet

De gemeente heeft nog één lening waarop de dekking LCMS 30-2 van toepassing is. (Dit krediet heeft een vaste rentevoet als het verschil tussen de 30-jarige en de 2-jarige rente hoger is dan 0.2%). De lening van 2 mio euro werd opgenomen in 2007 met een looptijd van 20 jaar.)

Borgstelling

De gemeente staat momenteel borg voor leningen van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw. Ook hier speelt het risico van insolventie.

Subsidies en inkomsten hogere overheid

De inkomsten uit bovenlokale fondsen of van de hogere overheid blijven een risico. De informatie over de evolutie en/of blijvende beschikbaarheid van sommige fondsen ontbreekt of staat niet definitief vast. Hierbij denken we aan de uitvoering van het regeerakkoord, alsook aan de omvorming van het RIZIV-forfait naar persoonsgebonden financiering.

Veel subsidies van de Vlaamse overheid zoals open ruimte, de helft van de responsabiliseringsbijdrage liggen vast per ministerieel besluit tot 2025. Er is geen zekerheid dat we deze toelagen verder ontvangen. Vanaf 2026 zou dit de autofinancieringsmarge heel negatief kunnen beïnvloeden. Er werd ons al meegedeeld dat de subsidie eliaheffing volledig afgebouwd wordt tegen 2027.

Voor de doorstorting van de bedragen van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we afhankelijk van de snelheid van inkohiering en doorstorting van deze belastingen. We ontvangen jaarlijks eind oktober herramingen van deze cijfers die wel eens grote verschillen geven tegenover de cijfers meegedeeld bij budgtopmaak.

We zijn ook sterk afhankelijk van de tijdelijke maatregelen van de hogere overheid, die soms heel laat over de brug komen en ook maar tijdelijk onze autofinancieringsmarge opkrikken.

Dividendopbrengsten en tijdelijke compensatiemaatregelen

Fluvius bezorgt jaarlijks dividendvooruitzichten voor de volgende drie jaren. De vooruitzichten tot 2024 werden steeds als vast beschouwd en ook nagekomen. Voor 2025 en 2026 werden de voorbije jaren enkel indicatieve vooruitzichten meegegeven. Dit omdat er geen beslissing werd genomen over de tariefmethodologie voor de tariefperiode 2025-2028, ook omdat er geen zicht was op de impact van de structuurwijzigingen van de opdrachthoudende verenigingen die ingaan op 1 januari 2025 en de onduidelijkheid over de financiële impact van de energietransitie.

Fluvius deelt mee dat het op vandaag onmogelijk is om een inschatting te maken van de dividenden over de periode 2025-2027.

Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies, is ook merkbaar dat we als openbaar bestuur veel werkings- en investeringssubsidies betalen. Politie en brandweer waren vroeger een kerntaak van de gemeente, deze zijn inmiddels verzelfstandigd, de tekorten worden bijgepast door de aangesloten gemeenten onder de vorm van toelagen. Daarnaast is het duidelijk dat steeds meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht worden, waarbij het bestuur een bijdrage onder de vorm van een werkingstoelage betaalt. Aanvankelijk ging dit nog om bescheiden bedragen, nu is duidelijk merkbaar dat veel van deze samenwerkingsverbanden een stapje verder willen in het verzelfstandigen met eigen statuten en personeel, ... natuurlijk hangt ook hier een hoger prijskaartje aan vast, die doorgerekend wordt.

Juridische geschillen

Burgers en ondernemingen hebben het recht om bezwaar in te dienen tegen beslissingen van het bestuur. Dit kan leiden tot procedures voor de rechtbank, met eventueel financiële gevolgen voor het bestuur.

Verkopen

In het meerjarenplan staan een deel verkopen van het patrimonium gepland. Voor deze geplande verkoopopbrengsten bestaat het risico dat de inkomsten mogelijk niet volledig of tijdig kunnen gerealiseerd worden.

Beslissingen op hoger niveau

Het bestuur wordt regelmatig onderworpen aan nieuwe VIA-akkoorden, waarbij bepaalde voorwaarden opgelegd worden, meestal met bijkomende netto-personeelsuitgaven tot gevolg. De IFIC-normen leiden ook tot een toename van de personeelsuitgaven, waarvan de subsidies niet de volledige stijging dekken.

Onbeschikbare gelden

Wij boeken al sinds de BBC 2013 bestemd geld in. Zo deden we dit ook het meerjarenplan 2020-2025. Wij kregen echter een technisch opmerking van de audit dat er sinds 2020 echter niet langer sprake kan zijn van bestemd geld. Er mag enkel nog sprake zijn van onbeschikbaar geld. Bestemd geld was vroeger het gedeelte van het gecumuleerd budgettair resultaat dat bestemd wordt voor een toekomstige uitgave die gekend is. Wij deden dit consequent bij het ocmw voor twee zaken: de

ontvangen jaarlijkse vpa-toelage waarmee jaarlijks de aflossing van een lening mee gebeurt. De laatste maal (na 20 jaar) dat we deze vpa-toelage mogen ontvangen zal pas het volgend boekjaar de lening een laatste maal moeten worden afgelost en zullen we dan voor dit boekjaar een negatieve autofinancieringsmarge hebben. Het is een zekerheid dat dit er komt, dus namen we dit op onder de noemer "bestemd geld". Daarnaast werd ook de provinciale toelage die we nu versneld ontvangen onder "bestemd geld" geboekt. Het is zo dat we oorspronkelijk jaarlijks, gedurende 20 jaar, deze toelage zouden ontvangen en ook daar stond een stukje van de aflossing van een lening tegenover. Echter besliste de provincie om dit versneld terug te storten. Dit betekent dat wij nu grotere bedragen zullen ontvangen in een kortere tijd en deze moeten kunnen reserveren om later in de tijd de aflossing van de lening mee te kunnen betalen. Echter merkte de audit op dat we dit niet mogen boeken onder de noemer "onbeschikbaar geld". Onbeschikbaar geld is enkel geld dat niet beschikbaar is omdat het vaststaat bv. in een lange termijn belegging. Echter voorzichtigheidshalve zal dit steeds vermeld worden onder de risico's zodat er voldoende bewustzijn hierrond gecreëerd wordt. Het is duidelijk dat dit gedeelte van het gecumuleerd resultaat moet gereserveerd worden voor de toekomst!

Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
0953-00	Woon- en zorgcentra	Bestemd geld: versnelde doorstorting provinciale toelage	€ 240.000,00	€ 270.000,00	€ 240.000,00	€ 210.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
0953-00	Woon- en zorgcentra	Bestemd gelden voor andere uitgaven: annuïteit lening WZC	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18	€ 446.997,18

Inleiding

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden assumpties gemaakt over de evolutie van de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten. In deze meerjarenplanaanpassing worden deze bijgesteld op basis van de standopgave van de kredieten.

Assumpties

UITGAVEN

- Uitgaven goederen en diensten (60/61/64-rekeningen): stijgingspercentage van 2%
 - Uitzondering: uitgaven energie 2024: gas en elektriciteit: herberekening 2024: er werd een nieuwe raming berekend op basis van de afrekening oktober 2024 en de reeds betaalde voorschotten.
 - Elektriciteit 2025: voor de volgende jaren werd een inschatting gemaakt van een stijging elektriciteitsprijzen omwille de nieuwe tariefmethodologie 2025-2028 die pas in december definitief beslist zal worden door de VREG (+23%).
- Bezoldigingen (62-rekeningen): In 2025 worden twee indexverhogingen voorzien. Voor de volgende jaren (2026/2027) wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %
- Toegestande werkingsubsidies (649-rekeningen): er wordt uitgegaan van de effectief meegedeelde bedragen
- Belastingen (dit gaat onder meer over Semu, sabam, ...: 640-rekeningen): stijgingspercentage van 2%.
- Financiële kosten (65-rekeningen):
 - De intresten zoals voorzien in de aflossingstabellen van de leningen worden opgenomen. Momenteel zijn er geen leningen met variabele rentevoeten. In het meerjarenplan 2020-2025 worden geen nieuwe op te nemen leningen voorzien.
 - Uitzondering: Voor de lening met structuur werd er op 30/06/2024 een beveiligde rentevoet vastgelegd tot 31/12/2027. De budgetten worden aangepast aan deze nieuwe rentevoet.
- Investerings: voor de jaren 2026 en 2027 wordt enkel rekening gehouden met
 - 250.000 EUR jaarlijkse vervangingsinvesteringen
 - Investeringsstoelage politiezone en brandweerzone

ONTVANGSTEN

- Opbrengsten uit de werking (70-2-rekeningen): Waar mogelijk streven de diensten naar een break-even werking. Er wordt rekening gehouden met prijsverhogingen en/ of prijsindexeringen.
- De fiscale opbrengsten (73-rekeningen): De fiscale opbrengsten werden geraamd op basis van de vastgestelde tarieven en worden niet geïndexeerd.
 - Uitzondering opbrengsten uit de personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing: de laatst beschikbare raming van de hogere overheid wordt toegepast tot en met het jaar 2027.
- Ontvangen subsidies (74-rekeningen): daar wordt het effectief meegedeeld bedrag in rekening gebracht en indien er geen jaarlijks cijfer beschikbaar is, wordt dit elk jaar op hetzelfde niveau gehouden.
- Dividendopbrengsten: (75-rekeningen): er wordt rekening gehouden met de meegedeelde ramingen van de verbonden entiteiten tot en met 2024. Fluvius kan indicatieve vooruitzichten meegeven vanaf 2025 omwille van nieuwe tariefmethodologie alsook de structuurwijzigingen van de opdrachthoudende verenigingen. Het is duidelijk dat het dividend van 2024 niet zomaar worden doorgetrokken, voorzichtigshalve werd het bedrag gehalveerd vanaf 2025 in afwachting van meer duidelijkheid.



Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

Algemeen directeur : Tine Dochy

Financieel directeur : Eveline Druelle

**Verwijzing naar de plaats waar de
documentatie beschikbaar is**

Meerjarenplan 12 2020-2025 : Budget 2025 (2024-2027) is beschikbaar op:

website: www.staden.be

<https://www.staden.be/product/512/bekendmakingen-meerjarenplan>

• DOCUMENTATIE •

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties			Boekjaar 2025	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Uitgave	Ontvangst
BD-1: TEELT: Staden versterkt de landbouw in harmonie met het landelijke en groene karakter.	AP1.3: Versterken van het groene karakter in het Stadense landschap.	ACT-176: Aanplanten van één boom per inwoner.	€ 6.000	€ 25.000
BD-2: TEELT: Staden zet in op natuurbeheersing.	AP2.1: Verminderen van het risico op wateroverlast.	ACT-5: Uitvoeren van een studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.	€ 18.150	
	AP2.2: Verminderen van het risico op erosie.	ACT-8: Uitwerken van erosieprojecten.		€ 8.000
BD-3: TEELT: Staden trekt ten volle de kaart van duurzaamheid.	AP3.1: Verhogen van de inspanningen rond het thema duurzaamheid.	ACT-12: Onderzoeken van mogelijkheden rond autodelen en fietsdelen. ACT-196: Instappen in het lokaal klimaat- en energiepact.	€ 16.320	€ 18.554
	AP3.2: Verduurzamen van de openbare verlichting.	ACT-19: Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied.	€ 213.200	
BD-4: ADEMT: Staden heeft aandacht voor de noden van kinderen en jongeren.	AP4.3: Versterken kindvriendelijk karakter openbaar domein.	ACT-24: Inrichten van de openbare speelruimte volgens de visie van het speelweefselplan.	€ 6.000	
BD-5: ADEMT: Staden zorgt voor senioren.	AP5.3: Behalen van kwaliteitsnormen rond dementievriendelijke gemeente.	ACT-33: Bepalen van acties om het label 'dementievriendelijke gemeente' vorm te geven.	€ 6.925	
BD-6: ADEMT: Staden zet zich in voor kwetsbare burgers.	AP6.1: Verhogen van de participatie van kwetsbare burgers aan de samenleving.	ACT-35: Uitwerken van het aanbod in het kader van vrijetijdsparticipatie.	€ 6.000	€ 1.927
BD-7: ADEMT: Staden creëert een positief ontwikkelingsklimaat voor ondernemers.	AP7.1: Verhogen van de stimulansen ter ondersteuning van ondernemers.	ACT-141: Onderzoeken naar de mogelijkheden rond de uitbating van het stationsgebouw Staden door een externe.	€ 45.000	
BD-8: ADEMT: Staden zet in op veiligheid voor iedereen.	AP8.2: Bevorderen van verkeersveiligheid.	ACT-142: Verhogen van de leefbaarheid in de dorpskernen door verkeersmaatregelen	€ 100.000	€ 155.000
		ACT-208: Verkoop deel Ommegang West		€ 300.000
		ACT-48: Aanleggen van een verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer.	€ 1.400.000	
BD-9: DROOMT: Staden profileert zich als een gemeente die vooruit kijkt.	AP9.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door visievorming.	ACT-207: Aankopen grond in functie van sportterreinen Oostnieuwkerke	€ 315.000	
		ACT-49: Opmaken van het ruimtelijk beleidsplan.	€ 10.000	
	AP9.4: Optimaliseren van de inrichting van het Brigidapark met oog voor ontmoeting.	ACT-205: Ontwerpen en bouwen ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke	€ 3.200.000	
BD-11: ENGAGEERT: Staden biedt een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan.	AP11.1: Optimaliseren van de bestaande dienstverlening volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-202: Iedereen digitaal	€ 16.571	€ 5.833
BD-12: ENGAGEERT: Staden richt zich op participatie en een open communicatie.	AP12.1: Optimaliseren van de communicatie- en participatiestromen volgens de hedendaagse tendensen.	ACT-83: Updaten van de bestaande website.	€ 20.000	
BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.	AP13.1: Optimaliseren van de voetpad- en fietsaccommodatie.	ACT-89: Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.	€ 65.000	
		ACT-90: Vernieuwen van de voetpaden, het groen en de toplaag in de Noordstraat en Engels Hof.	€ 258.535	

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties			Boekjaar 2025	
Beleidsdoelstelling	Actieplan	Actie	Uitgave	Ontvangst
BD-13: NAVIGEERT: Staden vernieuwt voetpaden, fietspaden en wegen.	AP13.5: Optimaliseren van de weginfrastructuur en de riolering in de Houthulststraat.	ACT-101: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Houthulststraat.	€ 1.216.000	
	13.6: Optimaliseren van de weginfrastructuur en riolering in de Roeselarestraat	ACT-183: Uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Roeselarestraat.	€ 3.723.341	€ 400.000
	AP13.6: Opmaken van het ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat	ACT-209: Opmaken van het ontwerp en uitvoeringsdossier Grote Veldstraat	€ 60.000	
BD-14: NAVIGEERT: Staden investeert in kwaliteitsvolle openbare ruimte.	AP14.1: Optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte door de uitvoering van projecten.	ACT-104: Aanleggen van een parkzone in de nieuwe woonwijk Twee Hofsteden.	€ 65.000	
BD-15: NAVIGEERT: Staden ontplooit zich als een sterke en verantwoordelijke overheid.	AP15.1: Verminderen van het patrimonium door middel van verkoop.	ACT-117: Onderzoeken mogelijkheden voor bestemming van voormalig gemeentehuis Staden.		€ 250.000
BD-17: DIGIBANKEN	AP-1: Digibanken	DIGI: Digibanken	€ 25.317	€ 25.317
BD-TWE: TWE	AP-TWE: TWE	TWE01: TWE01 begeleiding	€ 47.004	€ 16.580
		TWE02: TWE02 compensatie	€ 179.600	€ 62.900
(leeg)	ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare	ACT-194: Onbeschikbaar geld huurwaarworg woning LOI 't Schaek	€ 1.100	
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	€ 26.405.906	€ 28.632.282



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2020 - 2027 (budget 2025)(BP2020_2027-
periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 132620

Gemeente Staden (0207.488.344)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Algemeen directeur: Tine Dochy

OCMW Staden (0212.172.949)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Financieel directeur: Eveline Druelle

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0030	10.959,00	0,00	10.959,00
Iedereen digitaal: e-inclusie	10.959,00	0,00	10.959,00
Beleidsveld 0100	22.665,00	0,00	22.665,00
Toegestane werkingsubsidies - DVV Midwest	17.665,00	0,00	17.665,00
Toegestane werkingssubsidies - fracties 2025-2030	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0119	5.082,00	0,00	5.082,00
Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling	5.082,00	0,00	5.082,00
Beleidsveld 0160	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0210	27.030,00	0,00	27.030,00
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	27.030,00	0,00	27.030,00
Beleidsveld 0300	25.000,00	0,00	25.000,00
Algemene werkingsubsidies - sensibilisering (Mirom)	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0309	8.500,00	0,00	8.500,00
Toelage kringloopwinkel	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0310	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingsubsidies - gescheiden afvoer water	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	5.000,00	0,00	5.000,00
Toelage landschapsbedrijfsplannen	5.000,00	0,00	5.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0400	855.443,00	101.213,00	956.656,00
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	101.213,00	101.213,00
Toegestane werkingssubsidies - politiezone	855.443,00	0,00	855.443,00
Beleidsveld 0410	346.932,50	71.422,50	418.355,00
Algemene werkingssubsidies - vriendenkring	3.150,00	0,00	3.150,00
Algemene werkingssubsidies brandweer	343.782,50	0,00	343.782,50
Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West	0,00	71.422,50	71.422,50
Beleidsveld 0440	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0470	13.070,00	0,00	13.070,00
Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming	13.070,00	0,00	13.070,00
Beleidsveld 0490	23.661,00	0,00	23.661,00
Toegestane werkingssubsidies - noodplanning	23.661,00	0,00	23.661,00
Beleidsveld 0500	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidies pop-up	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0521	4.351,00	0,00	4.351,00
Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie	4.351,00	0,00	4.351,00
Beleidsveld 0600	12.000,00	0,00	12.000,00
Algemene werkingssubsidies omgevingsvergunningen handhaving	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0610	2.960,00	0,00	2.960,00
Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap	2.960,00	0,00	2.960,00
Beleidsveld 0629	217.830,00	0,00	217.830,00
Algemene werkingssubsidies - prefinanciering renovatiepremie	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	160.000,00	0,00	160.000,00
Toegestane werkingssubsidies - woondienst	37.830,00	0,00	37.830,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0739	26.300,00	0,00	26.300,00
Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidies - verenigingen	11.000,00	0,00	11.000,00
Beleidsveld 0740	30.400,00	0,00	30.400,00
Toegestane werkingssubsidies - Sportraad	400,00	0,00	400,00
Toegestane werkingssubsidies - reglement sportclubs	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0742	115.000,00	0,00	115.000,00
Algemene werkingssubsidies samenwerkingsovereenkomsten sport	115.000,00	0,00	115.000,00
Beleidsveld 0750	15.900,00	0,00	15.900,00
Algemene werkingssubsidies - volgens reglement jeugd	15.500,00	0,00	15.500,00
Toegestane werkingssubsidies - jeugdraad	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0752	50.000,00	0,00	50.000,00
Algemene werkingssubsidies - bouwkalender	50.000,00	0,00	50.000,00
Beleidsveld 0790	91.423,20	375.000,00	466.423,20
KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage	0,00	375.000,00	375.000,00
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning	7.952,11	0,00	7.952,11
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouwe	53.283,13	0,00	53.283,13
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo	30.187,96	0,00	30.187,96
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Eligius	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Jan	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0800	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0820	56.450,00	0,00	56.450,00
Algemene werkingssubsidies	44.500,00	0,00	44.500,00
Algemene werkingssubsidies: bijdrage techniekacademie	2.400,00	0,00	2.400,00
Toegestane werkingssubsidies - SASK	9.550,00	0,00	9.550,00
Beleidsveld 0900	5.750,00	0,00	5.750,00
Toelage Mid West Fodies (CBS 12/10/23)	5.750,00	0,00	5.750,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0904	20.324,00	0,00	20.324,00
Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling	20.324,00	0,00	20.324,00
Beleidsveld 0905	23.655,00	0,00	23.655,00
Algemene werkingssubsidies	776,00	0,00	776,00
Toelage regionale dienst schuldbemiddeling	22.879,00	0,00	22.879,00
Beleidsveld 0911	8.000,00	0,00	8.000,00
Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede	1.240,00	0,00	1.240,00
Toegestane werkingssubsidies - sociaal pedagogische toelage	6.760,00	0,00	6.760,00
Beleidsveld 0930	20.826,00	0,00	20.826,00
Werkingssubsidies CAW en sociaal verhuurkantoor	20.826,00	0,00	20.826,00
Beleidsveld 0945	2.000,00	0,00	2.000,00
Toegestane werkingssubsidies - gezinnen, verenigingen en instellingen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0959	3.250,00	0,00	3.250,00
Toegestane werkingssubsidies - Verblijfsdagen inwoners	2.500,00	0,00	2.500,00
Toegestane werkingssubsidies - ouderenverenigingen	750,00	0,00	750,00
Beleidsveld 0980	1.625,00	0,00	1.625,00
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde	625,00	0,00	625,00



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2020 - 2027 (budget 2025)(BP2020_2027-

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 132620

Gemeente Staden (0207.488.344)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Algemeen directeur: Tine Dochy

OCMW Staden (0212.172.949)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Financieel directeur: Eveline Druelle

BP2020_2027-12/2024/GBB/0100-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - DVV Midwest

Begunstigde: DVV Mid-West

Bedrag: 18.500,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0119-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling

Begunstigde: Stad Roeselare - regionale dienst voor schuldbemiddeling

Bedrag: 4.982,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0300-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom)

Begunstigde: Mirom - sensibilisering

Bedrag: 24.441,90

BP2020_2027-12/2024/GBB/0309-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toelage kringloopwinkel

Begunstigde: Mirom - toelage kringwinkel

Bedrag: 8.020,70

BP2020_2027-12/2024/GBB/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/460/VI-123/U

Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

Begunstigde: politiezone arro leper

Bedrag: 77.242,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0400-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - politiezone

Begunstigde: politiezone Arro leper

Bedrag: 836.670,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring brandweer

Bedrag: 3.150,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Midwest

Bedrag: 322.495,50

BP2020_2027-12/2024/GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/VI-005/U

Toegestane investeringsubsidies brandweerzone Mid-West

Begunstigde: Brandweerzone Midwest

Bedrag: 71.422,50

BP2020_2027-12/2024/GBB/0440-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli

Begunstigde: MUG Heli

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0470-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming

Begunstigde: Dierenasiel Regio Roeselare

Bedrag: 12.821,25

BP2020_2027-12/2024/GBB/0490-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - noodplanning

Begunstigde: Politiezone RIHO - noodplanning

Bedrag: 23.159,39

BP2020_2027-12/2024/GBB/0521-00/649000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie

Begunstigde: Westhoekpromotie

Bedrag: 4.162,42

BP2020_2027-12/2024/GBB/0600-01/649000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies omgevingsvergunningen handhaving

Begunstigde: WVI

Bedrag: 4.000,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0610-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap

Begunstigde: Stadlandschap West-Vlaamse hart

Bedrag: 2.950,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0629-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - woondienst

Begunstigde: Stad Roeselare woondienst

Bedrag: 36.720,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE

Begunstigde: DVV Midwest - projectvereniging BIE

Bedrag: 15.300,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0740-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - reglement sportclubs en sportraad

Begunstigde: Sportraad Staden

Bedrag: 400,00

BP2020_2027-12/2024/ACT-206/0742-02/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-149/U

Toegestane investeringssubsidies optimalisatie

Begunstigde: SK Staden

Bedrag: 250.000,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0742-03/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

éénmalige compensatie energiefacturen uit het verleden

Begunstigde: TC tennis

Bedrag: 2.500,00

BP2020_2027-12/2024/ACT-206/0742-11/664000/GEMEENTE/CBS/800/IP-149/U

Toegestane investeringssubsidies optimalisatie

Begunstigde: SK Oostnieuwkerke
Bedrag: 250.000,00
BP2020_2027-12/2024/ACT-206/0742-16/664000/GEMEENTE/CBS/410/IP-149/U
Toegestane investeringssubsidie optimalisatie
Begunstigde: SK Westrozebeke
Bedrag: 250.000,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0742-19/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Algemene werkingssubsidies samenwerkingsovereenkomsten sport
Begunstigde: SK Oostnieuwkerke
Bedrag: 20.000,00
Begunstigde: SK Staden
Bedrag: 37.000,00
Begunstigde: SK Westrozebeke
Bedrag: 20.500,00
Begunstigde: TC Staden
Bedrag: 2.500,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-02/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-001/U
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal
Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Bedrag: 30.000,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-02/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouwe
Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
Bedrag: 64.149,37
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-03/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo
Begunstigde: Kerkfabriek Sint Bavo
Bedrag: 49.508,46
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-03/664000/GEMEENTE/CBS/410/VI-002/U
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal
Begunstigde: KF Sint-Bavo
Bedrag: 133.430,75
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-05/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning
Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning
Bedrag: 10.187,41
BP2020_2027-12/2024/GBB/0790-05/664000/GEMEENTE/CBS/480/VI-111/U
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal
Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning
Bedrag: 15.633,39
BP2020_2027-12/2024/GBB/0800-00/649000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap
Begunstigde: Strand en Polder
Bedrag: 11.723,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0800-00/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - scholengemeenschap

Begunstigde: Strand en Polder
Bedrag: 11.723,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0820-01/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
Algemene werkingssubsidies
Begunstigde: Stad Roeselare STAP (SAMWD)
Bedrag: 43.216,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0820-02/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - SASK
Begunstigde: Stad Roeselare - SASK
Bedrag: 9.270,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0820-03/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Algemene werkingssubsidies: bijdrage techniekacademie
Begunstigde: Techniekacademie
Bedrag: 2.400,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0900-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
Toelage Mid West Fodies (CBS 12/10/23)
Begunstigde: Mid West Foodies
Bedrag: 5.750,00
BP2020_2027-12/2024/TWE01/0904-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling
Begunstigde: RDA
Bedrag: 19.925,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
Toelage regionale dienst schuldbemiddeling
Begunstigde: Stad Roeselare - regionale dienst voor schuldbemiddeling
Bedrag: 22.429,95
BP2020_2027-12/2024/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
Algemene werkingssubsidies
Begunstigde: Dyzo
Bedrag: 761,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0911-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede
Begunstigde: Kerckstede
Bedrag: 1.240,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0930-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
Werkingsubsidies CAW en sociaal verhuurkantoor
Begunstigde: Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare
Bedrag: 20.234,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde
Begunstigde: Rode Kruis Moorslede
Bedrag: 1.000,00
BP2020_2027-12/2024/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde
Begunstigde: De Mantel
Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vlaams Kruis

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-12/2024/GBB/0989-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U

Impulsbijdrage palliatief dagcentrum

Begunstigde: De Mantel vzw

Bedrag: 1.260,00



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2020 - 2027 (budget 2025)(BP2020_2027-
Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 132620

Gemeente Staden (0207.488.344)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Algemeen directeur: Tine Dochy

OCMW Staden (0212.172.949)
Ieperstraat(STA) 109 - 8840 Staden
Financieel directeur: Eveline Druelle

BP2020_2027-12/2025/GBB/0100-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - DVV Midwest

Begunstigde: DVV MidWest
Bedrag: 17.665,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0119-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling

Begunstigde: Stad Roeselare - regionale dienst voor schuldbemiddeling
Bedrag: 5.082,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0300-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - sensibilisering (Mirom)

Begunstigde: MIROM - folder sensibilisering
Bedrag: 25.000,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0309-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toelage kringloopwinkel

Begunstigde: Mirom - toelage kringloopwinkel
Bedrag: 8.500,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0400-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - politiezone

Begunstigde: Politiezone ARRO Ieper
Bedrag: 855.443,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0400-00/664000/GEMEENTE/CBS/460/VI-123/U

Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal

Begunstigde: politiezone arro Ieper
Bedrag: 101.213,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0410-00/664000/GEMEENTE/CBS/470/VI-005/U

Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West

Begunstigde: Brandweerzone Mid-West
Bedrag: 71.422,50

BP2020_2027-12/2025/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/470/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies brandweer

Begunstigde: Brandweerzone Midwest
Bedrag: 343.782,50

BP2020_2027-12/2025/GBB/0410-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies - vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring brandweer
Bedrag: 3.150,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0440-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - toelage Mug-Heli

Begunstigde: Mug-Heli

Bedrag: 1.000,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0470-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - dierenbescherming

Begunstigde: Dierenasiel regio Roeselare

Bedrag: 13.070,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0490-00/649000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - noodplanning

Begunstigde: Politiezone RIHO - noodplanning

Bedrag: 23.661,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0521-00/649000/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Westhoekpromotie

Begunstigde: Westtoer: bijdrage regionale promotiepool en basisbijdrage

Bedrag: 4.350,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0600-01/649000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U

Algemene werkingssubsidies omgevingsvergunningen handhaving

Begunstigde: WVI

Bedrag: 12.000,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0610-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Stad-Land-Schap

Begunstigde: Stadlandschap West-Vlaamse hart

Bedrag: 2.960,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0629-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - woondienst

Begunstigde: Stad Roeselare woondienst

Bedrag: 37.830,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0739-00/649000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - projectvereniging BIE

Begunstigde: DVV Midwest - projectvereniging BIE

Bedrag: 15.300,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0740-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Sportraad

Begunstigde: Sportraad Staden

Bedrag: 400,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0750-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - jeugdraad

Begunstigde: Jeugdraad

Bedrag: 400,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0790-02/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouwe

Begunstigde: Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

Bedrag: 53.283,13

BP2020_2027-12/2025/GBB/0790-03/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Sint Bavo

Begunstigde: Kerkfabriek Sint Bavo
 Bedrag: 30.187,96
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0790-03/664000/GEMEENTE/CBS/410/IP-129/U
 KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage
 Begunstigde: Kerkfabriek Sint Bavo
 Bedrag: 375.000,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0790-05/649000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - Kerkfabriek Christus Koning
 Begunstigde: Kerkfabriek Kristus Koning
 Bedrag: 7.952,11
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0820-01/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
 Algemene werkingssubsidies
 Begunstigde: Stad Roeselare - STAP (SAMWD)
 Bedrag: 44.500,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0820-02/649000/GEMEENTE/CBS/410/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - SASK
 Begunstigde: Stad Roeselare - SASK
 Bedrag: 9.550,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0820-03/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Algemene werkingssubsidies: bijdrage techniekacademie
 Begunstigde: Tekenacademie
 Bedrag: 2.400,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0900-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
 Toelage Mid West Fodies (CBS 12/10/23)
 Begunstigde: Mid West Foodies
 Bedrag: 5.750,00
 BP2020_2027-12/2025/TWE01/0904-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - tewerkstelling
 Begunstigde: RDA
 Bedrag: 20.324,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
 Algemene werkingssubsidies
 Begunstigde: Dyzo
 Bedrag: 776,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0905-00/649000/OCMW/VB/429/IP-GEEN/U
 Toelage regionale dienst schuldbemiddeling
 Begunstigde: Stad Roeselare - regionale dienst voor schuldbemiddeling
 Bedrag: 22.879,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0911-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
 Toegestane werkingssubsidies - Kerckstede
 Begunstigde: Kerckstede
 Bedrag: 1.240,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0930-00/649000/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U
 Werkingssubsidies CAW en sociaal verhuurkantoor
 Begunstigde: Sociaal verhuurkantoor Regio Roeselare
 Bedrag: 20.234,00
 BP2020_2027-12/2025/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde

Begunstigde: De Mantel

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vlaams Kruis

Bedrag: 500,00

BP2020_2027-12/2025/GBB/0980-00/649000/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies - sociale geneeskunde

Begunstigde: Rode Kruis Moorslede

Bedrag: 500,00

Gemeente en ocmw Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

algemeen directeur : Tine Dochy

financieel directeur : Eveline Druelle

Overzicht entiteiten financiële vaste activa		Boekwaarde
Deelnemingen in overheidsondernemingen gemeente		21.960.570,39
Thuiswest bv		481,94
CIPAL		2.875,00
DVV Mid-West		2.000,00
EthiasCo		8.602,90
Oprachthoudende vereniging Gaselwest		
	Netactiviteit Ae (Elek)	7.645.651,90
	Netactiviteit Ag (Gas)	2.878.530,26
	Niet gereguleerd - activiteiten zonder kapitaal	273.057,68
	Apg (Publigas)	485.582,56
	Apt (Publi-T)	1.695.722,81
	Ate (Telenet)	25,00
	AK (Wyre)	25,00
	Aw (warmte)	1.233,05
Zefier		
	Zefier Rekeningsector A'	11.100,00
	Zefier Rekeningsector E'	1.625,00
	Zefier Rekeningsector H'	48.750,00
Poolstok		594,96
Mirom		1.183.559,89
WVI		76.825,00
VMW: De Watergroep: drinkwatermaatschappij		1.852.157,06
Infrax		5.950.675,00
Fluvius OV		24,79
Deelnemingen in overheidsondernemingen ocmw		44.384,14
Thuiswest bv		1.369,64
EthiasCo		43.014,50



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Financieel directeur:: Eveline Druelle

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsdomein: 02 Leven en Welzijn

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst

- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 03 Wonen en Omgeving

- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 05 Deelgenoten

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 06 Woon-zorg

BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra

Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)

Ieperstraat 109 - 8840 Staden

algemeen directeur : Tine Dochy

financieel directeur: Eveline Druelle

OCMW	FTE
Tijdelijken en contractuelen	89,11
A	1,00
B	10,30
C	17,72
D	3,33
E	13,49
IFIC 4	5,51
IFIC 5	0,50
IFIC 6	0,50
IFIC 8	6,00
IFIC 11	12,30
IFIC 11	3,20
IFIC 12	1,50
IFIC 14	10,60
IFIC 15	1,00
IFIC 16	1,16
IFIC 19	1,00
Vastbenoemden	6,02
B	2,00
D	0,72
IFIC 4	0,50
IFIC 15	0,80
IFIC 17	2,00
Eindtotaal	95,13

Gemeente	FTE
Tijdelijken en contractuelen	69,51
A	1,00
B	8,69
C	17,31
D	28,30
E	6,03
IFIC 11	8,18
Vastbenoemden	19,38
A	7,00
B	6,00
C	3,38
D	3,00
Eindtotaal	88,89

Aanslagvoeten APB en OV	2023	2024	2025	2026	2027
Aanslagvoet personenbelasting	8%	8%	8%	8%	8%
Opcentiemen onroerende voorheffing	1150	1150	1150	1150	1150

Belastingsreglementen terug te vinden op de website: www.staden.be

Overzicht opbrengsten belastingen	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Belasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 5.570.076	€ 5.704.100	€ 5.936.795	€ 6.104.460	€ 6.273.469
Belasting - aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.834.458	€ 4.092.799	€ 4.288.651	€ 4.477.586	€ 4.658.829
Belasting - motorrijtuigen	€ 227.370	€ 236.411	€ 242.447	€ 246.866	€ 251.062
Belasting - afgifte identiteitsbewijzen	€ 6.689	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Belasting - afgifte reispassen	€ 41.592	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Belasting - afgifte trouwboekje/wettelijke samenwoning	€ 1.890	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Belasting - afgifte rijbewijzen	€ 2.342	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Belasting - retributie omgevingsvergunning	€ 36.761	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Omgevingsvergunning - lasten	€ 57.088	€ -19.000	€ 0	€ 30.000	€ 30.000
Belasting - andere belastingen op de afgifte notariële inlichtingen	€ 50.560	€ 50.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Belasting - jachtvergunning	€ 889	€ 680	€ 700	€ 700	€ 700
Belasting - begraving/bijzetting/verstrooiing	€ 34.704	€ 23.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Belasting - naamplaatjes gedenkzuil	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Belasting - ontgraving	€ 200	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250

Belasting - diftar/ophaalronde	€ 42.164	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Overzicht opbrengsten belastingen	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Belasting - afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 1.405	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Belasting - diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Belasting - verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 95.423	€ 77.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Belasting - plaatsrecht markten	€ 9.760	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Belasting - plaatsrecht kermissen	€ 1.905	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Belasting - dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Masten en pylonen	€ 157.500	€ 157.000	€ 157.000	€ 157.000	€ 157.000
Belasting - andere inname openbaar domein	€ 7.170	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Belasting - parkeren	€ 3.775	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Belasting - andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 29.708	€ 29.708	€ 29.708	€ 29.708	€ 29.708
Belasting - niet-bebouwde percelen	€ 68.441	€ 60.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 40.000
Belasting - leegstaande woningen en gebouwen	€ 164.750	€ 50.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Verkrotting / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 20.850	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Verwaarlozing bedrijfsruimten	€ 1.847	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Belasting - tweede verblijven	€ 14.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Gemeente en OCMW Staden (NIS 36019)
 Ieperstraat 109 - 8840 Staden
 algemeen directeur : Tine Dochy
 financieel directeur: Eveline Druelle

Investerings uitgaven 2024-2027	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Gemeente : Investeringsuitgaven	€ 10.479.948	€ 11.768.497	€ 433.136	€ 433.136
DEELNEMING Mirom - deelneming ifv evolutie bevolkingscijver		45.000		
DJV-010 Centrum Staden: Ieperstraat (Koemarkt - de Carninstraat)	70.000			
DJV-011 Wegenwerken Ieperstraat: saldo ereloon	2.150			
IP-002 Studie in het kader van wateroverlast in de St Janstraat en de Grote Veldstraat.		18.150		
IP-008 Vervangen van armaturen door LED en wegnemen van lichtpunten in het buitengebied	476.530	213.200		
IP-009 Studie speelweefselplan	3.135			
IP-010 Inrichting volgens speelweefselplan	6.000	6.000		
IP-014 Camerabewaking vandalisme	5.000			
IP-0153 Meraki Licenties 5 jaar		50.000		
IP-017 Verbindingsweg rond Westrozebeke voor zwaar verkeer	29.101	1.400.000		
IP-018 Beleidsplan ruimte	12.289	10.000		
IP-019 Masterplan voor de site Sint Jan met functies voor jeugd en andere	43.254			
IP-020 Masterplan sportsite Oostnieuwkerke	35.252			
IP-022 Uitwerken van een visie rond de site van het kind.	1.500			
IP-032 Updaten website		20.000		
IP-037 Renoveren van de voetpaden in de wijk de Zuidwege.		65.000		
IP-038 Vernieuwen voetpaden, groen en topklaag in de Noordstraat en Engels Hof	30.000	258.535		
IP-040 Betonvakken wegen en fietspaden: Sleihaeghestraat en Westrozebekestraat	594.011			
IP-041 Dorpsstraat: saldo ereloon	750			
IP-042 Kruispunt van de Bataviaweg met de Neerhofweg	6.500			
IP-045 Straatverlichting Bruggestraat	146.366			
IP-045 Wegenwerken Bruggestraat	1.685.851			
IP-046 Slijperstraat saldo	2.000			
IP-047 Studiekosten Houthulststraat	39.000			
IP-048 Wegenwerken Houthulststraat	500.000	1.216.000		
IP-050 Groenzone parkontwikkeling	5.000			
IP-051 Aanleg terreinen Twee Hofsteden		65.000		
IP-054 Trajectcontrole centrum Staden	310.000			
IP-055 Renovatie stationsgebouw Staden	15.000	45.000		
IP-065 Terreinen - aanplanten bomen	7.529			
IP-067 Aankopen grond nabij Sint-Jansstraat nabij bufferbekken	121.810			
IP-070 Zonnepanelen loods (saldo)	788			
IP-071 Wegenwerken Roeselarestraat	34.333	3.723.341		
IP-072 Uitwerken van een visie rond de site van het kind.	3.198			
IP-076 Bouwen van een nieuw chirolokaal voor VZW Jochimee Staden	661.015			
IP-078 Gracht Voermanstraat en Provinciebaan	135.000			
IP-084 Renovatie en buitenaanleg commissariaat	197.057			
IP-090 Asfalteren Schierveldestraat (na aansluiting op riolering)	31.200			
IP-092 Aanleg parking sportplein Oostnieuwkerke	434.792			
IP-099 Informaticamateriaal - digibanken	13.000			
IP-101 Nooddeur sporthal: saldo	120			
IP-102 Plan MER	69.964			
IP-121 Toegestane investeringssubsidies chiro Oostnieuwkerke	300.000			
IP-125 IT: glasvezel en SQL licentie	7.113			
IP-127 SASK locatie Oostnieuwkerke	31.957			
IP-128 CV voormalig gemeentehuis Oostnieuwkerke	34.806			

Gemeente : Investeringsuitgaven	2024	2025	2026	2027
IP-129 KF Sint Bavo bestrijding zwammen: investeringstoelage		375.000		
IP-131 Bouwen nieuw ontmoetingscentrum Oostnieuwkerke	1.472.231	3.200.000		
IP-133 RUP ambachtelijke zone De Linde		35.000		
IP-134 Module verkoop ticket, webshop, online betalingen en RX	12.000			
IP-135 Bioboxen dienst leven	14.800			
IP-140 Minigraver	70.500			
IP-142 Zonnepanelen BKO ONK	7.912			
IP-143 Afbraak gebouwen chiromeisjes Staden	15.000			
IP-144 Bijkomende koeling luchtgroep gebouw AC/DC	17.000	30.000		
IP-146 Aanleg trage weg (na akte ruil Kerkhofblommenstraat)	13.950			
IP-147 Tractor smalspoor + klepelmaaier	100.000			
IP-148 Aankoop gronden sportsite Oostnieuwkerke	700.000	315.000		
IP-149 Toegestane investeringssubsidie SK Westrozebeke optimalisatie	250.000			
IP-149 Toegestane investeringssubsidies SK Oostnieuwkerke optimalisatie	250.000			
IP-149 Toegestane investeringssubsidies SK Staden optimalisatie	250.000			
IP-150 Aanpassingen Ommegang West	50.000			
IP-152 Kiosken afsprakensysteem	10.000			
IP-154 Ondersteuningssoftware herstel PC		20.500		
IP-155 Studiekosten grote Veldstraat		60.000		
IP-156 Natuurbeheersplan		20.000		
IP-157 EPC's voor openbare gebouwen		30.000		
IP-158 Vervangen brandcentrale en noodverlichting bib		10.000		
IP-159 Laadkast voor batterijen voor de loods		10.000		
IP-160 Vervangen CV bib		80.000		
IP-163 Saltosloten openbare gebouwen		70.000		
IP-164 Multisportveld		103.635		
IP-165 Herinrichting lerarenkamer en bureauimte	9.500			
VI-001 KF Onze Lieve Vrouw: investeringstoelage	257.313			
VI-002 KF Sint Bavo herstellingswerken 2024: investeringstoelage	133.431			
VI-005 Toegestane investeringssubsidies brandweerzone Mid-West	71.423	71.423	81.923	81.923
VI-006 Werkstations - telewerk	26.100	20.000		
VI-007 Kopiemachines + antennes naar WZC & loods	37.500	15.000		
VI-008 Informaticamateriaal - servers	40.000			
VI-011 Informaticamateriaal - storage		8.000		
VI-012 Informaticamateriaal - computers onderwijs	6.502	20.000		
VI-013 Uitbreidingsmodule website	1.500			
VI-014 Vervanging speeltoestellen		15.000		
VI-018 Muziekinstrumenten	2.500	2.500		
VI-019 Vervangen buffetpiano	4.300			
VI-020 vervanging klankinstallatie	41.084	1.000		
VI-070 Schilderwerken SWOK	19.700			
VI-076 Herschilderen binnenruimte BKO Oostnieuwkerke	16.629			
VI-081 OKIDO Westrozebeke - vernieuwen turnvloer	22.200			
VI-082 OKIDO Westrozebeke: herstel voegvulling	19.500			
VI-083 Gemeentehuis Westrozebeke: herstel voegvulling	500			
VI-086 Optimalisatie AC/DC	33.833			
VI-087 CV en stookinstallatie	149.857			
VI-103 Schuilhuisjes	31.000			
VI-111 Kerkfabriek Kristus Koning: investeringstoelage	15.633			
VI-112 Ontkoppelen riolering gemeentelijke gebouwen	3.500			
VI-113 Toegestane investeringssubsidies KLJ Staden	50.000			
VI-114 Investeringsstoelage AC Staden	30.000			
VI-120 Software vastgoedtransacties	14.156			
VI-121 Poetsmachine SH en SWOK	13.715			
VI-122 Meubilair - Tafels en stoelen cultuur	8.000			
VI-123 Toegestane investeringssubsidies politiezone Arro Ieper	77.242	101.213	101.213	101.213
VI-130 Jaarlijkse vervangingsinvesteringen			250.000	250.000
VI-131 Installatie module afsprakenbeheer	3.570			
VI-135 Uitrusting troostplek	4.000			
VI-136 Ondergrondse glasbol		20.000		

Investerings uitgaven 2024-2027	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
OCMW Investeringsuitgaven	€ 220.061	€ 12.500	€ 0	€ 0
IP-075 Software sociale dienst	4.278			
IP-132 Pomp voor verhogen waterdruk WZC De Oever	424			
IP-136 Overdekte fietsentalling WZC De Oever	8.500			
IP-137 Zonnewering en insektenhor ter hoogte van de leefruimte WZC De Oev	41.000			
IP-138 Medicatiekarren WZC De Oever	16.963			
IP-139 Airco gelijkvloers WZC De Oever	36.000			
IP-141 Aanleg toegangsweg zorgsite Sleihagestraat	20.000			
IP-145 Relighting WZC De Oever: gang en leefruimtes	15.000			
IP-151 Informaticamateriaal - BMVA	28.975			
IP-161 Inrichten bureauimte WZC	10.000			
VI-032 VI WZC tilliften		4.500		
VI-056 VI WZC televisies	4.000	4.000		
VI-118 Aanpassing laatste leefruimte in kader van HCCP controle	20.030			
VI-029 WZC linnenwagen	1.477			
VI-042 WZC koelkasten	2.000	2.000		
VI-062 WZC circulatiepompen	2.000	2.000		
VI-132 Schrobzuigmachine WZC de Oever	9.415			
Totaal gemeente en ocmw	€ 10.700.008	€ 11.780.997	€ 433.136	€ 433.136

Investerings ontvangsten 2024-2027	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Gemeente : Investeringsontvangsten	594.740	963.200	250.000	-
IP-008 Investeringssubsidies Verleiding OV	42.028			
IP-045 Investeringssubsidies wegenwerken Bruggestraat	166.411			
IP-064 Subsidie Demir aankoop grond en aanplanten	201.050			
IP-071 Investeringssubsidies Roeselarestraat		400.000		
IP-076 Investeringssubsidies bouw chiro staden	140.000			
IP-084 Investeringssubsidies politiecommissariaat	23.111			
IP-095 Gebouwen - verkoop gemeentehuis Marktplaats Staden		250.000	250.000	
IP-099 Investeringssubsidies investeringen digibanken	13.000			
IP-103 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op kort	2.470			
IP-150 Verkoop Ommegang West		300.000		
VI-103 Investeringssubsidies bushaltes	6.670	13.200		
OCMW : Investeringsontvangsten	443.369	443.369	443.369	443.369
IP-GEEN Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	443.369	443.369	443.369	443.369
Totaal gemeente en ocmw	1.038.109	1.406.569	693.369	443.369

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2027

Journaalvolgnommers: Budg. 132620

Gemeente (0207.488.344)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Algemeen directeur:: Tine Dochy

OCMW (0212.172.949)
Ieperstraat 109, 8840 Staden
Financieel directeur:: Eveline Druelle

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	603
Budgettair	KE	81835
Budgettair	KI	5471

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	222
Budgettair	KE	42061
Budgettair	KI	2428