



# GEMEENTE EN OCMW LENDELEDE

## JAAARREKENING 2023

Gemeente Lendelede

Dorpsplein 1

8860 Lendelede

051/33.63.00

OCMW Lendelede

Dorpsplein 8

8860 Lendelede

051/30.31.31

## I. INHOUD

I.	Inhoud	2
II.	Beleidsvaluatie	3
III.	Doelstellingenrekening (J1)	47
IV.	Staat van het financieel evenwicht (J2)	50
V.	Realisatie van de kredieten (J3)	52
VI.	Balans (J4)	53
VII.	Staat van opbrengsten en kosten (J5)	55
VIII.	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	56
IX.	Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	62
X.	Investeringsprojecten (T3)	72
XI.	Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)	124
XII.	Toelichting bij de balans (T5)	126
XIII.	Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	128
XIV.	Waarderingsregels	129
XV.	Afschrijvingstermijnen	132
XVI.	De niet in balans opgenomen rechten & verplichtingen per 31.12.2023	134
XVII.	Overzicht van de financiële risico's	135
XVIII.	Verklaring van materiële verschillen (>10.000 euro) tussen de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven	137
XIX.	Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	143
XX.	Toelichting omtrent de gemeentelijke tussenkomst zodat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen	156
XXI.	Overzicht van de overgedragen kredieten voor investering en financiering	157



# Beleidsvaluatie

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / IK Budg. 39130 EK Budg. 42532

Gemeente (0207.491.710)  
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)  
Dorpsplein 8, 8860 Lendelede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-1: Realiseren van de missie en de visie.

Kwalitatieve omschrijving: De missie van de Gemeente en het OCMW van Lendelede werd als volgt bepaald:

We zetten ons ten volle in voor een zelfstandig Lendelede waar iedereen zich thuis voelt, waar het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken en waarbij duurzaamheid, het sociale karakter en de veiligheid in al zijn aspecten centraal staan.

Deze missie wensen we te bereiken met volgende visie:

We streven naar een dynamische en ambitieuze organisatie waarbij uitmuntendheid en klantvriendelijkheid centraal staan en waar op een transparante en dienstoverschrijdende manier gewerkt wordt: dicht bij de burger en makkelijk toegankelijk voor iedereen.

De eerste strategische doelstelling is dan ook het realiseren van de missie en de visie van de Gemeente en het OCMW van Lendelede. Deze strategische doelstelling bevat één prioritaire actie gekoppeld aan een actieplan, namelijk het investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	213.251	223.350	206.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-213.251	-223.350	-206.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	136.584	733.500	330.000
Ontvangsten	5.982	5.985	0
Saldo	-130.603	-727.515	-330.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-1.1: Investeren in personeel, gebouwen, materiaal en ICT.**

Het spreekt voor zich dat, wil het bestuur de missie realiseren, er dient geïnvesteerd te worden in personeel, gebouwen, materiaal en ICT. Gelet op het toenemend belang van informatie- en communicatietechnologie, werd dit laatste als prioritaire actie weerhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	213.251	223.350	206.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-213.251	-223.350	-206.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	136.584	733.500	330.000
Ontvangsten	5.982	5.985	0
Saldo	-130.603	-727.515	-330.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-01: Investeren in informatie- en communicatietechnologie.

Uit de interne analyse blijkt dat de medewerkers tevreden zijn over de aangeboden ICT- omgeving. Door het bestuur wordt er voortdurend geïnvesteerd in de update van haar computerpark.

Bij de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2026 wordt er voor de ondersteuning van de informatica en telefonie toepassingen € 217.750 voorzien in 2023 en € 238.000 in 2024 voor de exploitatie uitgaven. Met deze exploitatie uitgaven worden alle onderhoudscontracten voor ICT betaald, de interventies van de ICT-leveranciers, het gebruik van het gemeenschappelijk netwerk via Infra-X, het gebruik van de website via de overeenkomst van de Digitale Regio Kortrijk (DRK), ....

In de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 – 2026 wordt € 60.000 voorzien in investeringen in 2023 en € 50.000 in 2024. Daarbij is er krediet voorzien voor de jaarlijkse vernieuwing van het computerpark van de gemeente- en het OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft*

- Telefooncentrale: volledig nazicht door Hanssens en bijplaatsen vaste toestellen
- Opstart support door IT Kortrijk
- Phishing campagne loopt
- Uitrol nieuwe vreemdelingenmodule CEVI
- Aansluiting MAGDA online/DIV gerealiseerd
- Continu onderhoud van netwerk en veiligheid: updates, patches, verbod TikTok, ...
- Aankoop diverse hardware: laptops, monitors

...

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft*

- Support door IT Kortrijk wordt bijgestuurd waar nodig, offertes en bestellingen HW verlopen nu ook via Kortrijk
- Phishing campagne loopt af op 31.12.2023
- Migratie internet lijnen van het FluviusNet naar WyreNet uitgevoerd
- Migratie dossiers Ceviro/Cemos naar Vergunningen.NET door Cevi uitgevoerd
- Migratie server Cival Schaubroeck van OCMW naar het gemeentehuis uitgevoerd
- Continu onderhoud van netwerk en veiligheid: updates, patches ...
- Aankoop diverse hardware: laptops Art'iz en digipunt bibliotheek, schermen, smartphones

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	213.251	217.750	198.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-213.251	-217.750	-198.750
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.183	60.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.183	-60.000	-20.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.600	-5.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	115.401	673.500	310.000
Ontvangsten	5.982	5.985	0
Saldo	-109.419	-667.515	-310.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-2: Lendelede, een leefbare gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Uit de burgerpeiling blijkt dat de meerderheid van de bevolking Lendelede ziet als een aangename woongemeente, een propere gemeente en een groene landelijke gemeente. Het bestuur wil dan ook inzetten op de leefbaarheid van de gemeente door het versterken van het openbaar groen.

Daarbij heeft onze gemeente het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Daarin wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauwgroene assen in stedelijke en minder stedelijke omgevingen staat nu boven aan de klimaatagenda. De drie thema's die bij de Burgemeestersconvenant 2030 centraal staan, zijn mobiliteit, energie en adaptatie.

Er werden daartoe enkele bijkomende beslissingen genomen zoals:

- Het goedkeuren door de gemeenteraad van 23.09.2021 van de regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen.
- Het ondertekenen door de gemeenteraad van 21.10.2021 van het Lokaal Energie- en Klimaatpact met enkele wederzijdse engagementen tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid.

In de gemeenteraad van 24.11.2022 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en de overeenkomst met Leiedal i.v.m. het Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen goedgekeurd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.817	37.784	28.944
Ontvangsten	29.038	27.820	3.928
Saldo	2.221	-9.964	-25.016
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	592.858	901.349	1.597.208
Ontvangsten	22.859	22.860	21.735
Saldo	-570.000	-878.489	-1.575.473
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	42.291	41.524	44.353
Ontvangsten	236.114	102.103	109.708
Saldo	193.823	60.579	65.355

## **Prioritair actieplan: AP-2.1: Versterken van het openbaar groen.**

Het bestuur engageert zich om voor iedere verdwenen boom op openbaar domein, twee nieuwe bomen aan te planten. Het bestuur wenst dus het openbaar groen en de groenbeleving nog te versterken. Dit onder meer door de aankoop van groenzones als er zich een opportuniteit stelt. Zo wordt ervoor gezorgd dat jong en oud een frisse neus kan ophalen in de Lendeleedse natuur. Groen is belangrijk bij de bestrijding van fijn stof, het creëren van een aangename leefomgeving en de productie van zuurstof uit CO2 door fotosynthese dankzij het bladgroen.

Tevens wordt hiermee tegemoetgekomen aan het derde thema “adaptatie” van het Burgemeestersconvenant 2030. Dit derde thema is nieuw in het Burgemeestersconvenant. Adaptatie wordt de komende periode een sleutelwoord, zeker als je weet dat onze regio over uitzonderlijk weinig bos en natuur beschikt (amper 4% bestemd groen).

Er wordt onderzocht hoe we onze gemeente verder klimaatbestendig kunnen inrichten. Want naast het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot moet de gemeente investeren in meer blauwe-groene assen. Voor de gemeente is vergroening dus een prioritaire klimaat adaptieve maatregel.

Dit hoeft niet altijd door de aanleg van grote groenzones te zijn maar kan ook bewerkstelligd worden door kleinere maatregelen zoals de aanleg van geveltuinen waarvan het reglement vastgesteld werd in de gemeenteraad van 14.03.2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.558	3.600	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.558	-3.600	-3.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	56.214	106.000	770.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.214	-106.000	-770.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-06: Aankoop van groenzones.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd er in 2023 een investeringsuitgave van € 50.000 voorzien voor de aankoop en inrichting van het Wonderwoudje. Voor 2024 is er een investeringsuitgave van € 435.000 voorzien. Deze uitgave is bestemd voor de aankoop en inrichting van de zone ter hoogte van het bufferbekken aan de site Nelca (westelijke zijde Nelcastraat). Deze is ingekleurd als zone voor wonen met openbare ruimte waarbij de gemeente, eenmaal aangekocht, deze zone als groenzone zal behouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Op 01.06.2023 heeft de notaris de akte van de aankoop van het wonderwoudje verleden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	49.612	50.000	460.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.612	-50.000	-460.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-07: Heraanplanting van bomen in de Langemuntelaan in combinatie met renovatie van fiets-en voetpaden.

De bomen in de Langemuntelaan waren niet meer gezond. In de periode 2023 -2024 is er een bedrag van € 795.000 voorzien om deze te vervangen en tegelijkertijd de fiets – en de voetpaden te vernieuwen daar deze in slechte staat zijn. In 2023 is € 45.000 bestemd voor het ereloon van de ontwerper. Het werk wordt geraamd op € 750.000 en is voorzien in 2024. Voor dit project is een subsidie toegekend (Plan Kopenhagen) waarvoor een ontvangst van € 72.600 wordt ingeschreven in 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft*

- De plannen en het bestek voor de werken in de Langemuntelaan werden afgerond zodat deze voorgelegd konden worden op de GR van 22 juni 2023.
- Na goedkeuring ervan werd de openbare procedure opgestart.
- Mogelijke aannemers kunnen indienen tot half september.
- De projectstuurgroep heeft er ook enkele vergaderingen op zitten zodat de subsidie-aanvraag kan ingediend worden.

...

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft:*

- De werken werden gegund aan de toegewezen aan de firma Casteleyn uit Meulebeke voor € 725.103,46 incl. 21% btw.
- Na overleg met het studiebureau, aannemer, nutsmaatschappijen en de gemeente werden onderstaande data vastgelegd voor de werken:  
  - half maart 2024 - start werken aan de nutsleidingen
  - eind april 2024 - start vernieuwen van de bovenbouw
- Het einde van de werken wordt voorzien in september 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.768	45.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.768	-45.000	-300.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.558	3.600	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.558	-3.600	-3.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.833	11.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.833	-11.000	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-2.2: Uitbouw hoeve Vercamer.**

Hoeve Vercamer wordt uitgebouwd tot een groene ontmoetingsplaats voor verenigingen, scholen, jeugdverenigingen, enz. die activiteiten met natuurbeleving willen organiseren. Dit stemt overeen met de resultaten van de burgerpeiling waaruit blijkt dat de inwoners de voorkeur geven aan een plaats van ontmoeting (voor natuurbeleving, picknick, speelweide enz.). Tevens wordt er veel belang gehecht aan de mogelijkheid tot een vorm van horecavoorziening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.341	2.860	2.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.341	-2.860	-2.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	262.105	650.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.105	-650.000	-600.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-08: Middelen voor uitbouw hoeve Vercamer.

De gemeente voorziet in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 een totale investeringsuitgave van € 1.436.847 voor de uitbouw van de hoeve Vercamer. In 2023 is € 650.000 voorzien voor erelonen, omgevingsaanleg, afbraak van de stal en een deel van de ruwbouw, ...

In 2024 is € 550.000 voorzien voor de rest van de ruwbouw en voor de technieken. In juni 2022 werd een projectsubsidie van € 49.988 toegekend door de Vlaamse Regering in het kader van het herstelfonds voor Vlaanderen. De ontvangsten van deze subsidie worden voorzien in 2024.

In 2023 en 2024 is er respectievelijk € 2.860 en € 9.500 exploitatie-uitgaven voorzien voor diverse kleinere onderhoudsuitgaven, elektriciteits-en waterverbruik, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft:*

- Eind februari 2023 zijn de inrichtingswerken gestart op de site Vercamer voor de uitvoering van fase 1: bouw stal, aanleg weide, aanleg moestuin, herwaardering poel, ... . Door weerverlet en dubbele boeking (bij de aannemer) zijn de werken nog niet goed opgeschoven.

- Na de publicatie van het bestek (eind 2022) voor de bouw van De Huis Camer werden in februari 2023 twee offertes ontvangen. Die bleken echter niet marktconform waardoor de plaatsingsprocedure is stopgezet. Het bestaand bestek is nadien opgesplitst in een deel 'ruwbouw en afwerking' en 'technieken' en beide bestekken werden opnieuw gepubliceerd.

- Voor de 'ruwbouw en afwerking' werden er 4 offertes ingediend. Voor 'technieken' slechts 1 offerte.

...

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft*

- De aannemer van de omgevingswerken heeft reeds een aantal werken kunnen uitvoeren. De paden achter de schuur werden aangelegd, de poel werd uitgegraven en aangepast tot een wadi. De weide werd ingezaaid en de moestuinzone werd klaargemaakt voor gebruik. Het finaal afwerken van 'deel 1' kon echter niet gebeuren. De zeer natte najaarsmaanden zorgen ervoor dat het terrein onbewerkbaar was.

- Na het opsplitsen van het bestek in een deel 'ruwbouw en afwerking' en 'technieken' werden beide bestekken opnieuw gepubliceerd. Na onderhandelingsprocedures werd het dossier 'ruwbouw en afwerking' gegund aan ABS en het dossier 'technieken' gegund aan TWC. De periode na de gunningen werden vooral gebruikt om de plannen van De Huis Camer om te zetten naar productietekeningen en het vastleggen van de te gebruiken materialen. Eind 2023 heeft ABS de betonplaat gegoten en de nodige voorbereidingen getroffen voor de nutsleidingen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.341	2.860	2.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.341	-2.860	-2.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	262.105	650.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.105	-650.000	-600.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-2.3: Bestrijden klimaatverandering door onder meer reductie CO2-uitstoot.**

In 2013 werd het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekend waarbij de ambitie werd uitgesproken om tegen 2020 tot 20% CO2 te reduceren. Daarnaast heeft Ledelede zich samen met twaalf andere steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen zich geëngageerd voor het Burgemeestersconvenant 2030, waarmee ze aantonen structurele maatregelen te willen nemen die op lange termijn een grote impact hebben op het klimaat en de CO2 met 40% reduceren tegen 2030.

Zoals de voorbije jaren treedt Intercommunale Leiedal op als coördinator van het Burgemeestersconvenant en staat ze in voor de verdere uitwerking en begeleiding van het actieplan. Het Burgemeestersconvenant bestaat sinds 2008 en is een Europees bottom-up initiatief dat lokale besturen samenbrengt die zich vrijwillig wensen te engageren om de klimaat- en energie doelstellingen van de Europese Unie te halen.

De doelstelling van het nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 luidt: de CO2-uitstoot met 40% doen dalen tegen 2030. Geen makkelijke klus, en toch is zo'n streefdoel van groot belang én is het een efficiënt middel om steeds dichterbij de uiteindelijke doelstelling te komen. In het Burgemeestersconvenant 2030 wordt naast klimaatmitigatie – het tegengaan van de klimaatverandering door het reduceren van de broeikasgasuitstoot – ook klimaatadaptatie opgenomen. Dan gaat het niet langer louter over de productie van hernieuwbare energie of over renovaties, ook de ruimte voor blauwgroene assen in stedelijke en minder stedelijke omgevingen staat nu boven aan de klimaatagenda. De drie thema's die bij de Burgemeestersconvenant 2030 centraal staan, zijn: mobiliteit, energie en adaptatie. Hiervan werd het thema "adaptatie" reeds besproken bij actieplan 2.1.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.863	21.324	11.644
Ontvangsten	29.038	27.820	3.928
Saldo	17.175	6.496	-7.716
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	274.539	142.103	227.208
Ontvangsten	22.859	22.860	21.735
Saldo	-251.681	-119.243	-205.473
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	42.291	41.524	44.353
Ontvangsten	236.114	102.103	109.708
Saldo	193.823	60.579	65.355

## Prioritaire actie: ACT-09: Ombouw openbare verlichting naar LED.

In de gemeenteraad van 26 september 2019 is er beslist om de openbare verlichting van de gemeente over te dragen naar Fluvius wat verschillende voordelen met zich meebrengt.

Ten eerste zorgt Fluvius ervoor dat alle 1.345 armaturen tegen 2030 omgezet worden naar LED's waardoor enerzijds het verwacht energie verbruik zal verminderen met 40% tot 165.000 kWh en anderzijds de CO2 uitstoot ook zal verminderen met 40% tot 38.000 kg waardoor opnieuw tegemoet wordt gekomen aan de doelstelling van het Burgemeestersconvenant 2030. Oorspronkelijk was er een verwachte investeringsontvangst in 2020 van € 70.624 in cash.

Op 05.02.2020 werd vanuit Fluvius West een brief verstuurd waarbij meegedeeld werd dat de gemeente Lendeledede voor de inbreng van de openbare verlichting € 86.967 cash en € 260.825 aandelen zal ontvangen. Hiervoor dient een specifieke boekingsfiche gevolgd te worden, dat opgesteld en gepubliceerd werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur op 06.12.2019. Volgens deze fiche moet er een leasingschuld geboekt worden, wat zijn invloed heeft op zowel de investerings- als de financierings-uitgaven en -ontvangsten bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Voor 2023 en 2024 werden de cijfers uit het door Fluvius samengesteld boekingsschema voorzien.

In het college van 8.11.2023 is er beslist om in te stappen op de aangeboden mogelijkheid van Fluvius om de verledning te versnellen naar 2028 (in plaats van 2030). De voordelen hiervan zijn het sneller dalen van het energieverbruik en CO2-uitstoot, de flexibiliteit van de LED-technologie en het sneller toepassen van 'dieper dimmen'. De impact van de versnelling is voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft*

*- In de eerste maanden van 2023 werd het jaaractieplan van 2022 uitgevoerd.*

*Dit omvat de verledning van de Stationsstraat, Winkelsestraat, Nieuwstraat, Heulsestraat, Dorpsplein en Kasteelgoed.*

*Fluvius werkt nu met 3 leveranciers om leveringsproblemen tegen te gaan.*

*...*

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft*

*- Het jaaractieplan 2023 werd opgestart maar zal niet volledig afgewerkt zijn, begin 2024 worden de resterende werken uitgevoerd. Deze omvatten de Langemuntelaan met aanpalende wijken, Rozebeeksestraat en Ingelmunstersestraat voorbij de Rijksweg.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.065	13.074	3.644
Ontvangsten	1.218	0	0
Saldo	-8.847	-13.074	-3.644
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	236.114	102.103	114.708
Ontvangsten	21.735	21.735	21.735
Saldo	-214.379	-80.368	-92.973
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	42.291	41.524	44.353
Ontvangsten	236.114	102.103	109.708
Saldo	193.823	60.579	65.355

## Prioritaire actie: ACT-10: Investeren in dienstfietsen.

Mobiliteit is het eerste thema van het Burgemeestersconvenant 2030 waarbij gevraagd wordt aan de gemeente om in te zetten op alternatieven voor woon- werkverkeer, korte verplaatsingen, ...

Door het aanbieden van de maximale fietsvergoeding voor woon- werkverkeer van € 0,27/ km merken we dat er ondertussen 57 personeelsleden van de gemeente en het OCMW zich met de fiets verplaatsen voor het woon- werkverkeer. In de eerste 3 kwartalen van 2023 was dit goed voor 28.236 kilometers die met de fiets gereden werden in plaats van met de auto.

De dienstfietsen werden in de periode 2021 en 2022 aangekocht. Voor de jaren 2023 t.e.m. 2026 wordt enkel nog een exploitatiebudget van € 250 per jaar voorzien voor kleine herstellingen aan deze fietsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	477	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-477	-250	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-11: Vergroening wagenpark.

Verschillende voertuigen van de gemeente zijn ondertussen vervangen door elektrische exemplaren zoals de bestelwagen gebruikt voor de dienst maaltijden aan huis, de bestelwagen gebruikt door de dienst feestelijkheden, ... . In 2024 wordt een bestelwagen van de technische dienst vervangen door een elektrisch exemplaar. Hiervoor werd een investeringsuitgave van € 45.000 voorzien en een investeringsontvangst via Efin van € 9.000.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: ACT-12: Renovatie gemeentelijk patrimonium in functie van energie-afhankelijkheid.

Energie is het tweede thema van het Burgemeestersconvenant waarop dient ingezet te worden om de CO2 uitstoot te reduceren. In de voorbije jaren heeft de gemeente reeds op alle gebouwen waar dit loont zonnepanelen geplaatst. Dit onder meer op GC Den Tap, de gemeentelijke loods, het gemeentehuis, het DOC en het Sociaal Thuis.

Daarnaast werden heel wat gasketels vernieuwd naar recentere en energiezuinige modellen. Dit gebeurde onder meer in het gemeentehuis, de 16 bejaardenwoningen, het DOC, de loods en de brandweerkazerne, het Sociaal Huis, het DOC kant bibliotheek, .... In 2024 wordt een investeringsbudget van € 125.000 voorzien voor een nieuwe verwarmingsketel voor GC Den Tap samen met enkele aanpassingswerken en de aankoop van zonnepanelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Een audit toonde aan dat de chauffageketel in GC Den Tap nog voldoende rendabiliteit heeft tot +/- 2025. Deze ketel wordt dus in 2023 nog niet vervangen. Wel wordt uit het veiligheidsredenen het krediet voor een mogelijke vervanging reeds voorzien in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.320	8.000	8.000
Ontvangsten	27.820	27.820	3.928
Saldo	26.500	19.820	-4.072
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.425	40.000	12.500
Ontvangsten	1.123	1.125	0
Saldo	-37.302	-38.875	-12.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.056	10.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.056	-10.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	3.246	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.246	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-3: Lendeledede, een veilige gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Veiligheid situeert zich op verschillende vlakken zoals verkeersveiligheid, de veiligheid van de openbare wegen en het inzetten van politie en brandweer. Dat dit thema hoog op de agenda van het bestuur staat, blijkt uit het totaal van de exploitatie uitgave van respectievelijk € 925.206 in 2023 en € 971.491 in 2024. Voor de investeringsuitgaven bedragen deze respectievelijk € 884.669 en € 355.262.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	888.121	925.206	915.106
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-888.121	-925.206	-915.106
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	732.214	884.669	561.410
Ontvangsten	151.334	148.045	3.153
Saldo	-580.881	-736.624	-558.257
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP-3.1: Er wordt blijvend geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van de gemeente.**

Uit de burgerpeiling blijkt duidelijk dat de inwoners het meest belang hechten aan verkeersveiligheid en de staat van openbaar domein en dit onafhankelijk van leeftijd. 80% van de bevraagde inwoners voelt zich veilig als voetganger in de gemeente en 70% voelt zich veilig als fietser in de gemeente. Om deze hoge positieve score te behouden, wenst het bestuur verder te investeren in de verkeersveiligheid met onderstaande acties. Tot op heden behaalde de gemeente al tweemaal het save charter. Onderstaande acties vloeien deels voort uit de aanbevelingen vanuit het save charter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.667	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.667	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	267.808	308.000	340.000
Ontvangsten	34.027	30.735	3.153
Saldo	-233.781	-277.265	-336.847
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-17: Heraanleg van fiets-en voetpaden.

Zoals hierboven aangehaald voelen de bewoners zich veilig als voetganger en fietser in de gemeente en wordt dan ook verder geïnvesteerd in de heraanleg van fiets- en voetpaden.

In 2023 is € 290.000 ingeschreven als investeringsuitgave voor de heraanleg van het fietspad Winkelsestraat en de werken op de hoek van het Vandemaeleplein en het Dorpsplein. Voor 2024 is € 80.000 voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft*

*- In mei-juni 2023 werd de aansluiting van de Winkelsestraat aan het Dorpsplein heraangelegd om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen. Hierbij was er aandacht voor ontharding.*

*- Voor het vernieuwen van de fietspaden in de Winkelsestraat werden 5 offertes ontvangen.*

*...*

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft*

*- De zijstroken van de betonnen rijweg van de Winkelsestraat werden vernieuwd tussen de Kortrijksestraat en de A. Dassonvillelaan door aannemer Casteleyn. De asfaltlaag moet zorgen voor meer veiligheid en comfort van de fietsers die deze strook het vaakst gebruiken.*

*- Daarnaast waren er onderhouds- en herstellingswerken aan andere fiets- en voetpaden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	249.856	290.000	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.856	-290.000	-330.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-18: Aankoop verkeerssignalisatie.

Voor 2023 wordt € 18.000 aan investeringsuitgaven voor verkeerssignalisatie voorzien. Er werd voornamelijk geïnvesteerd in signalisatie voor de schoolomgeving. Hiervoor werd bij de Vlaamse overheid een subsidie aangevraagd in functie van een veiligere schoolomgeving. Ondertussen is deze subsidie ook toegekend. In 2024 bedraagt de geraamde investeringsuitgave voor verkeerssignalisatie € 10.000. Daarnaast is er nog een jaarlijks exploitatie uitgave van ongeveer € 30.000 in de periode 2023 – 2026.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Eerste helft*

- Nieuwe bakens werden gekocht om defecte te vervangen.

- Andere borden moesten gekocht worden om oude te vervangen.

- Borden om mindervalideplaatsen aan te geven waren nodig aangezien ook enkele parkings heringedeeld werden rekening houdende met de huidige regelgeving hieromtrent. ...

*Evaluatie 2023: Tweede helft:*

- Signalisatie zoals straatnaamborden, tonnagebeperking, signalisatie voor de schoolstraat en schoolomgeving,... werden aangekocht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.667	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.667	-30.000	-30.000
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	17.952	18.000	10.000
Ontvangsten	34.027	30.735	3.153
Saldo	16.075	12.735	-6.847
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-19: Controles op snelheid en vrachtverkeer.

De gemeente wenst verder te sensibiliseren op snelheid en doorgaand vrachtverkeer. Er werden dan ook 4 vaste waarschuwingsborden aangekocht waarvan er 2 in de Stationsstraat en 2 in de Heulsestraat werden geplaatst als vorm van preventie. Daarnaast gebeurden de voorbije jaren diverse controles door de politiezone Vlas op snelheid en op doorgaand vrachtverkeer. Er werd aan de politiezone gevraagd om dit opnieuw te voorzien in hun zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Eerste helft:*

- Meerdere anonieme metingen werden uitgevoerd, waar nodig wordt PZ Vlas ingeschakeld.

...

*Evaluatie 2023: Tweede helft:*

- In het najaar werden er opnieuw controles uitgevoerd op tonnagebeperking in het centrum.

- Verder werden er snelheidscontroles uitgevoerd aan de Kortrijksestraat, binnen de fietszone en op de N36.

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-3.2: Openbare werken.**

Volgens de burgerpeiling hechten onze inwoners het meest belang aan verkeersveiligheid en de staat van het openbaar domein. Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid aan dat het openbaar domein goed is onderhouden en dat ze voldoende geïnformeerd worden over wegenwerken en werkzaamheden. Met het herasfalteren van de landelijke wegen en de rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en de zijstraten, zal het er opnieuw op aan komen om met de inwoners hierover goed te communiceren en de nodige signalisatie en omleidingen te voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	70.248	95.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.248	-95.000	-85.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	364.114	476.000	135.000
Ontvangsten	117.307	117.310	0
Saldo	-246.807	-358.690	-135.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-21: Investeren in het onderhoud van de openbare wegen.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 wordt er voor het onderhoud van de openbare wegen in het algemeen jaarlijks € 85.000 in exploitatie uitgaven voorzien voor de periode 2023 – 2026. Voor de investeringsuitgaven is er voor 2023 en 2024 respectievelijk € 25.000 en € 30.000 voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft:*

*- De firma Growebo heeft het onderhoudscontract voor onze gemeente en voerde al meerdere kleine herstellingen uit.*

*...*

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft:*

*- In het najaar werden enkele verzakkingen en beschadigde slokkers hersteld, een greppel geplaatst en ook schamblokken voor vrachtwagens aangebracht.*

*- Naast de kleinere onderhoudswerken werden er ook grotere werken uitgevoerd aan de verkeersdrempel Stationsstraat-Nieuwstraat.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	70.248	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.248	-85.000	-85.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43.076	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.076	-25.000	-30.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-22: Herasfalteren van landelijke wegen.

In 2023 werd een afrekening ontvangen voor de rijbaanvernieuwing in de Sterrekenstraat. Daarnaast werd een deel van de rijweg in de Sint-Antoniusstraat vernieuwd. Voor deze werken is € 56.000 voorzien in 2023. In 2024 wordt nagegaan of nog een tweede deel van de rijweg in de Sint-Antoniusstraat moet worden vernieuwd. Hiervoor is € 30.000 voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Eerste helft:*

*- Een deel van de Sint Antoniusstraat zal heraangelegd worden door de firma Tibergyn voor een bedrag van €20.624,45 incl. 21% BTW. Grote scheuren zorgen voor onveilige situaties voor fietsers waardoor een ingreep noodzakelijk was.*

*...*

*Evaluatie 2023: Tweede helft:*

*Het westelijk deel van de Bauwelaerstraat vertoonde erg veel putten en oneffendheden waardoor deze hersteld werd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	47.494	56.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.494	-56.000	-50.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-23: Rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en zijstraten.

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.11.2019 werd er akkoord gegaan met het voorstel van Fluvius om de opdracht van de rioleringswerken in de Ingelmunstersestraat en de zijstraten toe te wijzen aan de laagste regelmatige inschrijving van BVBA Ivan Vuylsteke. In 2023 werd naast eindfacturen voor het ereloon van de ontwerper, nog een afrekening ontvangen vanwege Fluvius waarvoor € 125.000 wordt voorzien in 2023. De afrekening van Fluvius werd volledig vereffend met de trekkingsrechten uit het verkavelings- en investeringsfonds. Hiervoor werd een investeringsontvangst van € 90.260 voorzien in 2023. Daar dit volledig afgewerkt is, wordt voor 2024 niets meer voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd naast eindfacturen voor het ereloon van de ontwerper in de Ingelmunstersestraat en zijstraten, nog een afrekening ontvangen vanwege Fluvius voor de riolerings- en wegeniswerken in de Beukenlaan, Wilgenlaan. Deze afrekening van Fluvius werd volledig vereffend met de trekkingsrechten uit het verkavelings- en investeringsfonds.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	111.128	125.000	10.000
Ontvangsten	90.258	90.260	0
Saldo	-20.870	-34.740	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-24: Investeren in rioleringswerken.

Naast de grotere rioleringswerken hierboven vermeld, zijn er nog enkele kleinere projecten die in de loop van 2020-2026 dienen uitgevoerd te worden waarvan sommige samen met andere gemeenten.

Voor deze kleinere rioleringswerken wordt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 een investeringsuitgave van € 270.000 voorzien in 2023. Dit voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijstraat van de Stationsstraat, het ereloon van het studiebureau aangesteld door Fluvius voor de rioleringswerken in de Meikapelstraat – Rozebeeksestraat, het ereloon voor de studieopdracht voor de rioleringswerken in de Kuurnsestraat, ... Voor de werken aan de zijstraat Stationsstraat werden in 2023 trekkingsrechten vanwege Fluvius ontvangen voor een bedrag van € 27.050. In 2024 wordt € 100.000 voorzien voor onder meer de opmetingsplannen voor de Meikapelstraat en de rioleringswerken in de Harelbeeksestraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft:*

- De werken in de zijstraat van de Stationsstraat werden opgeleverd op 20.04.2023, er loopt nog een waarborgperiode van 2 jaar. Fluvius heeft hun aandeel voor deze riolerings- en wegeniswerken opgevraagd die we deels kunnen terugvorderen van het verkavelingsfonds.
- De rioleringswerken in de Vierschaar worden uitgevoerd na het beëindigen van de sociale nieuwbouwappartementen. Fluvius, die piloot is binnen dit project, is bezig met de opmaak van het bestek zodat een aannemer aangesteld kan worden.

...

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft:*

- Na het afronden van de lopende projecten ging alle aandacht naar de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Vierschaar. Aannemer Casteleyn uit Meulebeke zal de werken uitvoeren in opdracht van VMSW, Fluvius, Vivus en gemeente Lendeledede. Deze werken zullen begin 2024 aanvatten.
  - Andere rioleringsdossiers zoals de Kuurnsestraat, Meikapel-/Rozebeeksestraat en Harelbeeksestraat worden opnieuw voorgelegd aan de VMM ihkv subsidies.
  - Fluvius liet weten dat er subsidies toegekend werden voor een project langs de N36 waarbij er samenwerking zal zijn met stad Izegem. Het studiebureau Sweco wordt aangesteld waarna bekeken zal worden wanneer deze werken in uitvoering kunnen gaan.
- Binnen dit project worden ook de woningen aan de Bauwelaerstraat aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	162.416	270.000	45.000
Ontvangsten	27.049	27.050	0
Saldo	-135.367	-242.950	-45.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-3.3: Brandweer en politie.**

Een goed werkende brandweer en politie zijn van essentieel belang voor de veiligheid van de gemeente en de inwoners. De gemeente voorziet in de aanpassing van het meerjarenplan voor 2023 en 2024 maar liefst respectievelijk € 800.206 en € 846.491 als exploitatie uitgave voor een goede dagelijkse werking van de brandweer en politie. Daarnaast wordt er nog eens respectievelijk € 100.669 en

€ 105.262 voorzien als investeringsuitgave. Dat dit loont, blijkt uit de burgerpeiling waarbij maar liefst 91% van de bevroegde inwoners aangeven dat ze zich veilig voelen in onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	800.206	800.206	800.106
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800.206	-800.206	-800.106
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	100.293	100.669	86.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.293	-100.669	-86.410
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-25: Investeren in een goed werkende brandweer.

De brandweer van Lendeledede maakt deel uit van de hulpverleningszone Fluvia. Deze bestaat uit 14 gemeenten en 17 posten en is sedert 1 januari 2015 volledig operationeel. Naast de oorspronkelijke exploitatie- en investeringstoelage wordt voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 bij de investeringstoelage een kazerneringsstoelage voorzien.

Het totaal van de kazerneringsstoelagen van de verschillende gemeenten bedraagt jaarlijks € 3 mio. Met deze middelen wenst de hulpverleningszone de brandweerkazernes die ingekanteld worden te financieren zodat Fluvia eigenaar kan worden van deze (nieuwe) kazernes. In de planperiode 2020-2025 is het volgende voorzien: de inkanteling van de kazerne van Deerlijk-Anzegem, de inkanteling van de kazerne van Waregem, de inkanteling van de kazerne van Menen, de bouw van een nieuwe kazerne Marke/Lauwe en de opstart voor de bouw van een nieuwe kazerne Zwevegem/Kortrijk.

Tevens wordt er aan de gemeenten waarvoor er nog geen onmiddellijke inkanteling voorzien is, de mogelijkheid gegeven om hun kazerne in 2021 in opstal te geven aan Fluvia waardoor Fluvia verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en het beheer van deze kazerne. De gemeente Lendeledede heeft in de gemeenteraad van 23.06.2022 de akte "houdende toekenning van een recht van opstal aan HVZ Fluvia voor de brandweerkazerne, Winkelsestraat 15" goedgekeurd. Voor de meest recente investeringen in de brandweerkazerne werd een eenmalige vergoeding van € 28.816 ontvangen.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 bedraagt de exploitatietoelage aan de hulpverleningszone Fluvia € 151.110 in 2023 en € 155.250 in 2024. De investeringstoelage bedraagt € 65.669 in 2023 en € 80.262 in 2024. Hiervan is in 2023 € 45.658,36 bedoeld voor de kazernering. In 2024 bedraagt het aandeel kazernering € 58.181,84.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd er, zoals voorzien, € 151.110 uitgegeven voor de exploitatietoelage, € 20.010 voor de investeringstoelage en € 45.658 voor de kazerneringsstoelage aan de hulpverleningszone Fluvia.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.110	151.110	151.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-151.110	-151.110	-151.110
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	65.668	65.669	61.410
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.668	-65.669	-61.410
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-26: Investeren in een goed werkende politie.

De politiezone Vlas werd opgericht in 2002 en bestaat uit de gemeenten Kortrijk (voor 86,73%), Kuurne (voor 10,20%) en Lendeledede (voor 3,07%). Eind 2018 is de politie van stad Kortrijk verhuisd van 3 oude commissariaten in de Baliestraat, de Beverlaai en de Oude Vestingsstraat naar één nieuw energiezuinig politiecommissariaat aan de Minister De Taeyelaan 9. Daarnaast is er nog een lokale politiepost in Kuurne en Lendeledede.

De lokale politiepost te Lendeledede telt 3 medewerkers met volgende verantwoordelijkheden: Eén hoofdinspecteur die als dienstchef instaat voor de goede werking van de lokale politiepost Lendeledede en die tevens verbindingspersoon is tussen het gemeentebestuur en de politiezone Vlas en twee wijkinspecteurs, die actief zijn op het volledige grondgebied van de gemeente Lendeledede.

Voor onze gemeente is het belangrijk dat de politie zichtbaar in het straatbeeld aanwezig is en goed bereikbaar is. Via de website van de pzvlas.be is het eenvoudig op te zoeken welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor de straat waar de inwoner woont. Bovendien kunnen heel wat zaken online aangevraagd of gemeld worden. In 2019 is er naast het algemeen noodnummer 101 (voor dringende hulp) een eigen algemeen nummer 1701 in dienst gesteld voor alle politie gerelateerde vragen. Dit kan tevens via het algemeen e-mail adres 1701@pzvlas.be.

Momenteel is de politiezone bezig met de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 waarbij verkeer als één van de toekomstige prioriteiten naar voor wordt geschoven. Daar we als gemeente vragende partij zijn om ook in 2020-2025 blijvend in te zetten op snelheidscontroles en op controles op het doorgaand vrachtverkeer (actie-19), wordt deze prioriteit volledig onderschreven door het bestuur.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 bedraagt de exploitatietoelage aan de politiezone Vlas € 649.096 in 2023 en € 691.241 in 2024. Daarnaast investeert het bestuur

in de aankoop van ANPR of andere camera's voor € 35.000 in 2023 en € 25.000 in 2024. Het bestuur heeft in 2023 voorzien om de camera in de Winkelsestraat en Izegemsestraat te vernieuwen. Daarenboven blijft de gemeente een actieve communicatie voeren rond preventie en veiligheid en is het BIN-netwerk actief via een facebook pagina.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: - Zoals voorzien, bedroeg de exploitatietoelage voor de politiezone Vlas € 648.996 in 2023.*

*- In de investeringsuitgaven werden de ANPR camera's in de Winkelsestraat en de Heulsestraat vernieuwd.*

*- Er werd een bijkomende camera aan de achterkant van de jeugdsite voorzien en de camera in het gemeentehuis werd vernieuwd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	649.096	649.096	648.996
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-649.096	-649.096	-648.996
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	34.625	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.625	-35.000	-25.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-4: Lendelede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd.

Kwalitatieve omschrijving: Vanuit de burgerpeiling blijkt dat het aanbod van activiteiten voor sport, senioren, lokale evenementen, cultuur, jeugd en recreatie voor 85% van de bevroegde inwoners als voldoende wordt beschouwd. Het bestuur wenst dan ook verder in te zetten op de ondersteuning van de verenigingen, wijken en straten, de uitbouw van de bibliotheek en een goed beheer van de sport- en jeugdinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	247.062	250.306	347.505
Ontvangsten	6.635	4.600	8.220
Saldo	-240.427	-245.706	-339.285
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	203.742	229.500	150.500
Ontvangsten	18.586	18.135	0
Saldo	-185.156	-211.365	-150.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-4.1: Ondersteuning verenigingen, wijken en straten waarbij we van een feestje houden.**

De gemeente Lendeledede kent een bloeiend verenigingsleven die de sterkte en het kloppend hart vormen van onze gemeente. Het bestuur wenst de verschillende verenigingen, wijken en straten dan ook verder te ondersteunen. Rechtstreeks door het geven van een financiële toelage en onrechtstreeks door het gratis aanleveren van materialen die ze kunnen gebruiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.772	27.300	27.525
Ontvangsten	1.699	1.550	2.920
Saldo	-25.073	-25.750	-24.605
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.252	4.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.252	-4.000	-2.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritaire actie: ACT-27: Subsidies wijk-en straatfeesten.**

In de gemeenteraad van 14.03.2019 werd er een gemeentelijk reglement vastgesteld betreffende het subsidiëren van straat- en wijkkermissen. Enerzijds werd door dit reglement de ondersteuning van de wijkkermissen opgetrokken tot € 400 per kermis. Anderzijds maakt dit reglement het mogelijk om de straatfeesten te ondersteunen met een subsidiebedrag van € 100.

Voor de aanpassing 4 van het meerjarenplann 2022 – 2026 wordt de jaarlijkse exploitatie-uitgave hiervoor op € 3.000 geraamd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd 13 keer de toelage voor een straatfeest en 3 keer de toelage voor een wijkfeest uitbetaald.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.500	3.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-2.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-28: Lendeledede kermis.

Er kan gesteld worden dat de laatste edities van Lendeledede kermis zeer succesvol waren en dit dankzij het mooie programma dat kan aangeboden worden. Enerzijds het ontmoetingsmoment met de inwoners de vrijdagavond waar een gratis drankje gekoppeld wordt aan een optreden van een swingende groep of zanger. Anderzijds de programmatie de zaterdag voor de kinderen of de jongeren van een groep die hen aanspreekt. Om nog maar te zwijgen over de programmatie die gebeurt door het jeugdhuis Skalul en de cafés op het Dorpsplein.

Voor 2023 werd € 17.525 aan exploitatie-uitgaven voorzien. Er werd € 680 ontvangen voor de inname van het openbaar domein van de foorreizigers. Voor 2024 wordt de uitgave voor deze actie geraamd op € 19.525. De opbrengst voor de inname van het openbaar domein wordt op € 800 geraamd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Het kermisprogramma voor 2023 werd vanuit de jeugd- en cultuurdienst vastgelegd. Op vrijdagavond is er kinderanimatie en een optreden van de coverband ABBA4U. Op zaterdagmiddag wordt er opnieuw een Silent Disco Party georganiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.520	17.525	18.525
Ontvangsten	679	680	2.050
Saldo	-16.841	-16.845	-16.475
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.751	6.775	6.500
Ontvangsten	1.020	870	870
Saldo	-5.731	-5.905	-5.630
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.252	4.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.252	-4.000	-2.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-4.3: Sport.**

De gemeente Lendeledede heeft op 22 september 2011 het Autonoom Gemeentebedrijf Lendeledede (AGL) opgericht, met als doel 'het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid'.

Hiervoor werd een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGL afgesloten waarin de doelstelling als volgt omschreven wordt: Het beheer en de exploitatie omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud van de sportinfrastructuur, evenals het verlenen aan derden van een recht op toegang en het recht om er gebruik van te maken, teneinde uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Om deze doelstelling te realiseren kent de gemeente aan het AGL dan ook een prijssubsidie en een investeringssubsidie toe.

In de gemeenteraad van 27.06.2019 werd deze beheersovereenkomst gewijzigd naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad. Bij deze wijziging werd rekening gehouden met de invoering van het decreet lokaal bestuur. In dezelfde gemeenteraad werden tevens de statutenwijziging van het AGL goedgekeurd en de dienstverleningsovereenkomst samen met de gebruikerstarieven van de sportaccommodatie aangepast met ingang vanaf 1 juli 2019.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	177.869	175.326	266.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.869	-175.326	-266.920
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	143.715	150.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.715	-150.000	-130.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0



## Prioritaire actie: ACT-32: Ondersteuning van de sportinfrastructuur.

In de raad van bestuur van het AGL werd in zitting van 17 oktober 2023 de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2026 vastgesteld dat verwerkt is in de huidige aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente.

In 2023 wordt een investeringstoelage van € 150.000 voorzien voor onder meer de aankoop van nieuwe speeltoestellen, het plaatsen van een nieuw polyvalent gebouw voor de voetbal en de speelpleinwerking Jakkedoe, nieuwe afsluitingen op het sportcentrum en het inrichten van de hondenweide op het terrein in de Kwadestraat.

Voor 2024 wordt een investeringsuitgave van € 125.000 gebudgetteerd en dit voor onder meer de aankoop van een nieuwe grasmaaier, de vervanging/herstelling van enkele speeltoestellen en de herstellingswerken aan het laag dak van de sporthal.

De prijssubsidie bedroeg 91,25 % voor de eerste 2 kwartalen van 2023, voor kwartaal 3 en 4 (2023) werd die, door de verminderde elektriciteits- en gaskosten, verlaagd naar 40%. Voor 2024 bedraagt de prijssubsidie 85,25% en voor 2025 en 2026 is dit respectievelijk 85,75% en 86%.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 was er een prijssubsidie van € 177.869 incl. 6% btw naar het AGL.*

*Daarnaast was er een subsidie van € 143.715 voor volgende investeringen door het AGL:*

*- de bouw van een nieuw polyvalent gebouw voor de voetbalclub en de speelpleinwerking Jakkedoe*

*- de plaatsing van nieuwe speeltoestellen op het speelplein ten behoeve van de speelpleinwerking en de vernieuwing van de afsluitingen ter hoogte van het speelplein.*

*- de aankoop van nieuwe schrob-zuig machine voor het onderhoud van de sportinfrastructuur en van een nieuwe kantenmaaier. Het totaal van de investeringsuitgaven voor 2023 bedroeg € 147.286 excl. btw.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	177.869	175.326	266.920
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.869	-175.326	-266.920
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	143.715	150.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.715	-150.000	-130.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-4.4: Cultureel aanbod en activiteiten.**

De gemeente Lendeledede wil ervoor zorgen dat alle inwoners (kinderen, jongeren, senioren, ...) kunnen proeven van een ruim cultureel aanbod. Daarbij wenst het bestuur opnieuw te investeren in de culturele infrastructuur en zal de cultuurdienst inzetten op een eigen programmatie. Waar mogelijk of aangewezen, gebeurt dit in samenwerking met één of meerdere (culturele) verenigingen die onze gemeente rijk is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.655	19.825	25.250
Ontvangsten	760	350	2.600
Saldo	-15.895	-19.475	-22.650
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.134	55.500	8.000
Ontvangsten	16.275	16.300	0
Saldo	-24.859	-39.200	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-33: Investeren in culturele infrastructuur.

Het bestuur voorziet voldoende financiële middelen om de dagelijkse werking van de gemeentelijke culturele infrastructuur te garanderen. Voor kleine herstellingen en mankementen in de culturele infrastructuur kan er gerekend worden op onze klusjesman, voor grotere herstellingswerken wordt met externe leveranciers gewerkt.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 wordt er een jaarlijkse exploitatie uitgave van € 16.250 ingeschreven. Voor de investeringsuitgaven is dit € 53.000 in 2023 voor onder meer de vervanging van de toegangsdeur zaal Lindelei en GC Den Tap, de laagspanningsinstallatie in GC Den Tap, de vervanging van het gasdetectie systeem in GC Den Tap, aankoop van nieuwe tafels en stoelen voor zaal Lindelei, .... In 2023 werd van Efin een subsidie ontvangen voor het plaatsen van de LED-theaterverlichting in 2021 waardoor een investeringsontvangst van € 16.300 werd ingeschreven.

In 2024 wordt € 33.000 investeringsuitgave voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: - GC Den Tap:*

*De LS-installatie werd in orde gezet en gekeurd*

*De gasdetectie werd vernieuwd*

*De verlichting achter het podium werd aangepast naar LED*

*Er werden 6 mobiele scheidingswanden voorzien en de geluidsinstallatie in de foyer werd vervangen*

*- Zaal Lindelei:*

*kreeg een nieuwe vaste geluidsinstallatie, 40 nieuwe tafels en 48 stoelen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.418	16.250	16.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.418	-16.250	-16.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.739	53.000	8.000
Ontvangsten	16.275	16.300	0
Saldo	-22.463	-36.700	-8.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.237	3.575	9.000
Ontvangsten	760	350	2.600
Saldo	-1.477	-3.225	-6.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.396	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.396	-2.500	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## **Prioritair actieplan: AP-4.5: Jeugd.**

Onze Lendeleeedse jeugd gaat ervoor! Jonge vrijwilligers van fantastische jeugdbewegingen kruipen elke week enthousiast in hun uniform. Ook de jeugdwerking draait op wieltjes. Speelpleinwerking 'Jakkedoe' en andere uiteenlopende activiteiten doorheen het jaar leiden tot de 'Roefeldag' als hoogtepunt. Het bestuur voorziet in het meerjarenplan 2020-2026 dan ook de nodige logistieke en financiële middelen om de werking van de plaatselijke jeugdverenigingen verder uit te bouwen. Dit onder meer door het ter beschikking stellen en het onderhoud van de jeugdlokalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.766	27.855	27.810
Ontvangsten	4.176	2.700	2.700
Saldo	-21.590	-25.155	-25.110
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.640	20.000	10.000
Ontvangsten	2.311	1.835	0
Saldo	-12.329	-18.165	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-36: Ondersteuning van de jeugdverenigingen.

De jeugdverenigingen, het jeugdhuis en de jeugdraad worden verder logistiek en financieel ondersteund door het gemeentebestuur van Lendeledede. Dit gebeurt via het subsidiereglement dat rekening houdt met onder meer de activiteiten, het kampvervoer, ... Daarnaast krijgen jongeren die deelnemen aan vormingsmomenten 50% van de cursusgelden terugbetaald. Er wordt ook verder geïnvesteerd in het onderhoud van de jeugdlokalen die aan de jeugdverenigingen ter beschikking worden gesteld. Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 gaat dit over een exploitatie uitgave van € 25.055 in 2023 en € 25.100 in 2024.

In 2023 werden verschillende elektriciteitswerken uitgevoerd in de jeugdlokalen en werd het lokaal van 't Sulferke opgefrist om te kunnen verhuren aan verenigingen en particulieren van Lendeledede.

In totaal werd in 2023 voor € 20.000 aan investeringsuitgaven voorzien. Voor 2024 is dit € 10.000.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Algemeen*

*- Door de technische dienst werd een stapelrek gemaakt, tegen de muur van de jeugdlokalen-kant tuin van De Oude Koer, zodat de sjortpalen aan de kant liggen.*

*- De technische dienst heeft de muur van tussen het tuintje en de Oude Koer afgebroken zodat er een bredere doorgang is.*

#### *Evaluatie 2023: 't Sulferke:*

*Er waren diverse werken aan het 't Sulferke uitgevoerd zoals:*

*- de plaatsing van een nieuwe nooddeur*

*- het aanpassen van de verlichting naar LED*

*- het in orde zetten van de electriciteit*

*- het herschilderen door de Waak*

*In de gemeenteraad van 23.11.2023 werd het gebruikersreglement van 't Sulferke vastgesteld zodat dit lokaal kan verhuurd worden aan verenigingen en particulieren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.433	25.055	25.010
Ontvangsten	150	0	0
Saldo	-24.283	-25.055	-25.010
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.640	20.000	10.000
Ontvangsten	2.311	1.835	0
Saldo	-12.329	-18.165	-10.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.333	2.800	2.800
Ontvangsten	4.026	2.700	2.700
Saldo	2.693	-100	-100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-5: Lendeledede, een gemeente om in te werken en te ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.503	24.250	20.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-25.503	-14.250	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.832	60.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.832	-60.000	-15.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-5.1: Het omgevingsloket voor bedrijven, KMO's en particulieren.

Een goede communicatie met en dienstverlening aan de ondernemers is één van de troeven van onze gemeente en is belangrijk voor de tewerkstelling in de gemeente. De gemeente beschikt dan ook over een omgevingsloket waar bedrijven, KMO's en particulieren terecht kunnen met hun vragen over hun omgevingsdossier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.488	20.000	20.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-21.488	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.832	60.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.832	-60.000	-15.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-38: Het opmaken van strategische visies voor de omgeving.

Het bestuur wenst haar strategische visie voor de omgeving (het vroegere Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) aan te passen aan de meest recente inzichten en realiteit. In het College van Burgemeester en Schepenen van 13.03.2019 is er dan ook beslist om mee te stappen in een door de Intercommunale Leiedal georganiseerd pilootproject om met intergemeentelijke samenwerking in het arrondissement Kortrijk te komen tot een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan met intergemeentelijke inhoud. Dergelijk beleidsplan zal de gemeentelijke visie vertalen naar de dagelijkse werking en besluitvorming. Dit vervangt dan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en zal het kader vormen voor de opmaak van de toekomstige Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP's). In 2022 werd het voortraject voor het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan gefinaliseerd waaruit bleek dat de opmaak van dit beleidsplan voor onze gemeente nog niet nodig is

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 is er voor deze actie een exploitatiebudget in uitgaven van € 20.000 voorzien in 2023 en € 25.000 in 2023 waarvan een deel betaald wordt.

Voor 2023 is er daarnaast een investeringsuitgave van € 60.000 voor het opmaken van de rooilijnplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. In 2024 wordt hiervoor nog € 5.000 voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: In 2023 werd er € 36.832 uitgegeven voor de opmaak van diverse rooilijnplannen van de landelijke wegen, de Rozebeeksestraat en de Langemuntelaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.488	20.000	20.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-21.488	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	36.832	60.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.832	-60.000	-15.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.014	4.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.014	-4.250	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-6: Lendeledede, een gemeente om in te wonen.**

Kwalitatieve omschrijving: Uit de burgerpeiling blijkt dat 83% van de bevroegde inwoners het zeer aangenaam om te wonen vindt in Lendeledede en nog eens 13% vindt het aangenaam om te wonen. Een ruime meerderheid van 96% woont dus graag in onze gemeente. Daarbij is er nauwelijks verschil in beoordeling naargelang buurt, leeftijd of geslacht. 22% geeft aan dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve koopwoningen zijn, 28% dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve huur- woningen zijn en 26% dat er te weinig sociale huisvesting is. Het bestuur wenst dan ook in te zetten op de realisatie van de woonprojecten die in de vorige legislatuur werden opgestart.

Daarnaast wordt er blijvend ingezet op de kwaliteit van de bestaande huur- en koopwoningen of huur- en koopappartementen. In de gemeenteraad van 27.06.2019 werd het nieuwe subsidiedossier voor de periode 2020-2025 voor het samenwerkingsverband van Woonwijs goedgekeurd dat naast de gemeenten Lendeledede, Kuurne, Deerlijk, Harelbeke nu uitgebreid werd met de gemeente Zwevegem. Zij staan onder meer in voor de controle op leegstand en de kwaliteit van de huurwoningen en -appartementen. Renovaties worden gestimuleerd door het inzetten van de renovatiecoach en door de Woonwinkel die de inwoners wegwijs maakt in de verschillende soorten premies. De Woonwinkel werd ook samengevoegd met de dienst grondgebiedszaken zodat inwoners met (ver)bouwplannen meteen in één dienst terecht kunnen met vragen naar zowel vergunningen als naar premies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.966	21.880	21.100
Ontvangsten	29.920	27.500	24.900
Saldo	16.954	5.620	3.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-6.1: Het realiseren van de openstaande woonprojecten.**

In de vorige legislatuur werden de voorbereiding getroffen voor de realisatie van diverse woonprojecten die zullen uitgevoerd worden in 2020-2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027



## Prioritaire actie: ACT-39: Het realiseren van de openstaande woonprojecten.

Voor de sociale huisvesting zijn er twee projecten waarvan de bouwphase in 2020 en later voorzien is. Deze twee zijn deels aan elkaar gelinkt. Er is het project van De Vierschaar waar de huidige 24 verouderde sociale appartementen vervangen worden door 46 nieuwe, moderne, energiezuinige sociale huurappartementen en één sociale huurwoning.

In 2022 werd in de Vierschaar 1 nieuwe sociale huurwoning en 10 nieuwe sociale huurappartementen gebouwd en in gebruik genomen door de bewoners van de oude sociale huurappartementen van dezelfde site. Tevens werden de oude 24 sociale huurappartementen afgebroken en is er gestart met de bouw van de resterende 36 sociale huurappartementen. Deze zijn momenteel voltooid waarvan de meeste reeds zijn toegewezen en bewoond. In 2024 wordt er in de Vierschaar een gescheiden stelsel aangelegd waarvoor wordt samengewerkt met Fluvius en de VMSW. Hiervoor werd een investeringsuitgave van € 10.000 voorzien bij actie 24.

Het hieraan gekoppeld project, is dit van de Heulsestraat waar er 6 bijkomende sociale huur-appartementen voorzien zijn. Ook deze werden in 2022 in gebruik genomen. Enkele van de bewoners van de afgebroken appartementen van de Vierschaar zijn hiernaar verhuisd.

Een laatste project rond sociale huisvesting betreft 7 sociale huurwoningen ter hoogte van de Kuurnsestraat gekoppeld aan het project van het WUG Bergkapel. De gronden hiervan werden reeds aangekocht door de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis, de plannen hiervoor werden ingediend en er werd een omgevingsvergunning door de gemeente toegekend. Naar aanleiding van de aanbesteding waren de inschrijvingen zeer hoog waardoor in de raad van bestuur van Mijn Huis van 28.03.2023 beslist werd de opdracht voorlopig niet te gunnen en te onderzoeken naar de reden van de hoogte van de inschrijvingen en desnoods deze opdracht opnieuw aan te besteden. Ondertussen wordt gezocht naar besparingen in het ontwerp.

Voor de niet sociale huisvesting zijn er ook twee woonprojecten. Het betreft ten eerste het WUG Bergkapel waar 17 kavels voor halfopen en open bebouwing beschikbaar zijn en dat door intercommunale Leiedal gerealiseerd en verkocht wordt. Ondertussen zijn er reeds 8 loten verkocht.

Leiedal heeft een opdracht voor publiek private samenwerking (PPS) uitgeschreven voor de invulling van de woonzone van 2.413 m<sup>2</sup> ter hoogte van de Heulsestraat zelf en voor de invulling van de woonzone van 2.947 m<sup>2</sup> in de oostelijke hoek van het WUG Bergkapel. Dezelfde private partner zal ook instaan voor de realisatie van het tweede woonproject ter hoogte van de site Nelca langs de Stationsstraat. Wegens de gestegen bouwkosten is Leiedal nog bezig aan het onderhandelen -met de winnaar van de PPS opdracht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *Evaluaties:*  
*Evaluatie 2023: Zie tekst hierboven vermeld.*

### Totaal niet-prioritaire acties:

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.966	21.880	21.100
Ontvangsten	29.920	27.500	24.900
Saldo	16.954	5.620	3.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-7: Lendeledede, een gemeente waar iedereen mee is.

Kwalitatieve omschrijving: Niettegenstaande het OCMW sedert de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur administratief ingekanteld is in de gemeente, wenst het bestuur het Sociaal Thuis verder uit te bouwen als eerste aanspreekpunt mensen in een kwetsbare situatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.286	45.360	20.829
Ontvangsten	10.427	14.852	13.280
Saldo	-21.859	-30.508	-7.549
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### **Prioritair actieplan: AP-7.1: Het Sociaal Thuis is er voor iedereen.**

Het Sociaal Thuis vormt de koepel van alle mogelijke sociale dienstverlening in de gemeente Lendeledede. Het biedt laagdrempelige en professionele dienstverlening aan op maat en met respect voor ieders overtuiging. Het Sociaal Thuis is dan ook het eerste aanspreekpunt voor mensen in een kwetsbare situatie. In dit opzicht wordt het Sociaal Thuis de spil in onze gemeente voor het geïntegreerd breed onthaal dat samen met de eerstelijnszone RITS wordt opgezet.

Naast de eigenlijke OCMW- werking kan je in het Sociaal Thuis ook terecht voor ondersteuning in de thuiszorg, ondersteuning van het vrije tijdsaanbod, vrijwilligerswerking, activering, integratie, vragen rond kinderopvang en het huis van het kind. Om dit alles mogelijk te maken doet het Sociaal Thuis beroep op een 40-tal vrijwilligers die naast de eigen personeelsleden de hoeksteen vormen van onze sociale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.873	24.859	13.847
Ontvangsten	10.427	14.852	13.280
Saldo	-4.446	-10.007	-567
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritaire actie: ACT-40: Het realiseren van het geïntegreerd breed onthaal.

ELZ RITS (Eerste Lijns Zone RITS met Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke, Izegem, Ingelmunster en Lendeledede) participeert in het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en zorgt ervoor dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp belanden.

De doelgroep GBO bestaat uit:

Alleenstaande ouders met een laag belastbaar inkomen

Personen met psychische kwetsbaarheid die geen toegang zoeken/vinden tot bestaande aanbod GGZ

De doelstellingen van het GBO zijn het realiseren van toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en tegengaan van onderbescherming. Het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) bundelen de krachten om beter samen te werken om deze doelstellingen te realiseren.

Hiervoor stemmen we af met andere lokale basis- of faciliterende actoren We werken met 2 regio's samen aan het project GBO (samenwerking ELZ RITS, ELZ Midden WVL en DVV Midwest). Het is hierbij belangrijk om extra aandacht te hebben voor de lokale noden, behoeften en vooropgestelde doelstellingen specifiek voor onze regio. De werkgroepen Toegankelijkheid en Proactieve acties komen op geregelde tijdstippen bijeen en er zijn concrete initiatieven rond bv. wissellieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

#### *Evaluatie 2023: Eerste helft:*

*Het GBO wordt verder uitgerold en volgende initiatieven werden hiervoor genomen:*

*- 26/01/2023: uiteenzetting tegemoetkomingen voor personen met een handicap*

*- 21/03/2023: World Social Day met als thema sterk sociaal werk*

*- juni 2023: opmaak digitaal aanmeldformulier voor toeleiders. Het protocol moet nog aangeleverd worden en kan dan door de diensten CAW, DMW, VDAB en de OCMW's ondertekend worden. Dit is vooral in kader van GDPR belangrijk.*

*...*

#### *Evaluatie 2023: Tweede helft:*

*Het GBO zorgt ervoor dat er regelmatig webinars worden georganiseerd die voor alle diensten nuttig zijn o.a.*

*- 11/23 bijdrage ziekenfonds*

*- 11/23 aanvraag zorgtoeslag ouderen*

*- 12/23: CIR van de woonmaatschappijen*

*Hiernaast zijn er ook nog algemene vormingen, trefdagen en werden van alle contactpersonen per dienst contactgegevens opgevraagd nuttig om rechtstreeks contacten te kunnen leggen en voor de uitrol van het digitaal aanvraagformulier onder de samenwerkingsovereenkomst GBO.*

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.873	24.859	13.847
Ontvangsten	10.427	14.852	13.280
Saldo	-4.446	-10.007	-567
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP-7.2: Het corona relanceplan.

Met uitzondering van actie-46 werden geen uitgaven of ontvangsten meer voorzien voor het Corona relanceplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.980	14.000	3.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.980	-14.000	-3.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

### Prioritaire actie: ACT-46: Welzijn - initiatieven Sociaal Thuis i.k.v. corona.

Vanwege de POD MI kreeg het OCMW heel wat middelen om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Met deze middelen werden heel wat mensen ondersteund door het OCMW Lendelede. De grote hoeveelheid ontvangen middelen en de beperkte bewegingsvrijheid om deze middelen te besteden, maakten het niet gemakkelijk om al deze middelen op een verantwoorde manier te uit te geven. Een deel van de middelen werd dan ook niet uitgegeven en moesten in 2023 terugbetaald worden aan de POD MI. Hiervoor werd in een uitgavekrediet van € 14.000 voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

#### Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Een deel van de ontvangen COVID subsidies voor algemene hulp en hulp aan jongeren en studenten, diende terugbetaald te worden daar deze niet uitgegeven werden. Door de strenge voorwaarden die hieraan gekoppeld werden, was het niet evident om deze subsidies toe te wijzen of op te gebruiken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.980	14.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.980	-14.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-48: Ondersteuning jeugd, sport, cultuur en media i.k.v. corona.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.432	6.501	3.732
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.432	-6.501	-3.732
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.lendelede.be/jaarrekening-2023-gemeente-en-ocmw-lendelede>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_2023 2023: Budg. 42532*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 39130*

# J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / EK Budg. 42532

Gemeente (0207.491.710)  
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede  
Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)  
Dorpsplein 8, 8860 Lendelede  
Financieel directeur: Gwenny Mattan

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-1:Realiseren van de missie en de visie.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	213.251	223.350
Ontvangst	0	0
Saldo	-213.251	-223.350
<b>Investering</b>		
Uitgave	136.584	733.500
Ontvangst	5.982	5.985
Saldo	-130.603	-727.515
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-2:Lendelede, een leefbare gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	26.817	37.784
Ontvangst	29.038	27.820
Saldo	2.221	-9.964
<b>Investering</b>		
Uitgave	592.858	901.349
Ontvangst	22.859	22.860
Saldo	-570.000	-878.489
<b>Financiering</b>		
Uitgave	42.291	41.524
Ontvangst	236.114	102.103
Saldo	193.823	60.579

## Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-3:Lendelede, een veilige gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	888.121	925.206
Ontvangst	0	0
Saldo	-888.121	-925.206
<b>Investering</b>		
Uitgave	732.214	884.669
Ontvangst	151.334	148.045
Saldo	-580.881	-736.624
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-4:Lenedelede, een gemeente met aandacht voor cultuur, sport en jeugd.**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	247.062	250.306
Ontvangst	6.635	4.600
Saldo	-240.427	-245.706
<b>Investering</b>		
Uitgave	203.742	229.500
Ontvangst	18.586	18.135
Saldo	-185.156	-211.365
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-5:Lenedelede, een gemeente om in te werken en te ondernemen.**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	25.503	24.250
Ontvangst	0	10.000
Saldo	-25.503	-14.250
<b>Investering</b>		
Uitgave	36.832	60.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.832	-60.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-6:Lenedelede, een gemeente om in te wonen.**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	12.966	21.880
Ontvangst	29.920	27.500
Saldo	16.954	5.620
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

**Prioritaire beleidsdoelstelling: SD-7:Lenedelede, een gemeente waar iedereen mee is.**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	32.286	45.360
Ontvangst	10.427	14.852
Saldo	-21.859	-30.508
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0



## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	7.471.960	7.972.106
Ontvangst	11.122.612	11.079.904
Saldo	3.650.652	3.107.798
<b>Investering</b>		
Uitgave	40.126	124.500
Ontvangst	420	54.085
Saldo	-39.706	-70.415
<b>Financiering</b>		
Uitgave	674.213	675.214
Ontvangst	0	0
Saldo	-674.213	-675.214

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	8.917.966	9.500.242
Ontvangst	11.198.632	11.164.676
Saldo	2.280.666	1.664.434
<b>Investering</b>		
Uitgave	1.742.357	2.933.518
Ontvangst	199.180	249.110
Saldo	-1.543.178	-2.684.408
<b>Financiering</b>		
Uitgave	716.504	716.738
Ontvangst	236.114	102.103
Saldo	-480.390	-614.635

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_2023 2023: Budg. 42532

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / EK Budg. 42532

Gemeente (0207.491.710)  
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)

Dorpsplein 8, 8860 Lendelede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.280.666</b>	<b>1.664.434</b>
a. Ontvangsten	11.198.632	11.164.676
b. Uitgaven	8.917.966	9.500.242
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.543.178</b>	<b>-2.684.408</b>
a. Ontvangsten	199.180	249.110
b. Uitgaven	1.742.357	2.933.518
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>737.488</b>	<b>-1.019.974</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-480.390</b>	<b>-614.635</b>
a. Ontvangsten	236.114	102.103
b. Uitgaven	716.504	716.738
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>257.099</b>	<b>-1.634.609</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.397.716</b>	<b>4.397.716</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.654.815</b>	<b>2.763.107</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.654.815</b>	<b>2.763.107</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.280.666</b>	<b>1.664.434</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>716.504</b>	<b>716.738</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	716.504	716.738
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.564.162</b>	<b>947.696</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.564.162</b>	<b>947.696</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-57.602</b>	<b>-57.368</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	716.504	716.738
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	774.106	774.106
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.506.560</b>	<b>890.328</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	4.654.815	2.763.107
- Autonoom gemeentebedrijf	38.510	46.532
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.693.325</b>	<b>2.809.639</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.564.162	947.696
- Autonoom gemeentebedrijf	-6.176	-1.725
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.557.986</b>	<b>945.971</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.506.560	890.328
- Autonoom gemeentebedrijf	-130.128	-125.676
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.376.432</b>	<b>764.652</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

*MJP\_HERZIENING\_4\_2023 2023: Budg. 42532*

Voorgaande JR dossiers:

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 291388 Alg. 19528*

Dossiers van andere entiteiten:

*Autonoom gemeentebedrijf: JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 4819 Alg. 244*

MJP dossiers van andere entiteiten:

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 1730*



### J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / IK Budg. 39130 EK Budg. 42532

Gemeente (0207.491.710)

OCMW (0212.192.745)

Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Dorpsplein 8, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

Financieel directeur: Gwenny Mattan

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	6.214.606	9.116.281	6.607.620	9.009.729	6.919.734	8.603.625
Investerings	1.731.219	199.180	2.858.268	249.110	2.872.118	24.888
Financiering	596.290	236.114	596.524	102.103	599.353	1.109.708
Leningen en leasings	596.290	236.114	596.524	102.103	599.353	1.109.708
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	2.703.360	2.082.351	2.892.622	2.154.947	2.826.300	1.968.833
Investerings	11.138	0	75.250	0	25.000	0
Financiering	120.214	0	120.214	0	120.214	0
Leningen en leasings	120.214	0	120.214	0	120.214	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_2023 2023: Budg. 42532

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 39130

# J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / JR-1 Budg. 291388 Alg. 19528

Gemeente (0207.491.710)  
Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)  
Dorpsplein 8, 8860 Lendeledede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>41.059.468</b>	<b>40.397.720</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>5.476.635</b>	<b>5.213.968</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.450.945	4.456.160
B. Vorderingen op korte termijn	1.025.690	757.808
1. Vorderingen uit ruiltransacties	143.543	111.041
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	882.147	646.767
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>35.582.833</b>	<b>35.183.752</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	13.573.194	13.594.904
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.824.687	6.846.398
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.748.506	6.748.506
C. Materiële vaste activa	21.974.216	21.579.912
1. Gemeenschapsgoederen	21.811.318	21.417.014
a. Terreinen en gebouwen	11.404.379	11.412.284
b. Wegen en andere infrastructuur	9.057.690	8.879.748
c. Installaties, machines en uitrusting	439.549	352.307
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	256.208	313.005
e. Leasing en soortgelijke rechten	615.544	421.721
f. Erfgoed	37.948	37.948
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	162.898	162.898
a. Terreinen en gebouwen	162.898	162.898
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	35.423	8.936

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>41.059.468</b>	<b>40.397.720</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.186.180</b>	<b>14.018.105</b>
A. Schulden op korte termijn	1.918.099	1.874.540
1. Schulden uit ruiltransacties	951.775	1.040.275
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	369.125	345.916
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	582.650	694.359
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	239.171	121.893
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	727.153	712.373
B. Schulden op lange termijn	12.268.081	12.143.565
1. Schulden uit ruiltransacties	12.268.081	12.143.565
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.799.302	3.179.616
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.799.302	3.179.616
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	8.468.780	8.963.949
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>26.873.288</b>	<b>26.379.615</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	3.016.211	2.940.632
B. Gecumuleerd overschot of tekort	3.446.690	3.028.596
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	20.410.387	20.410.387

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 291388 Alg. 19528*



# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / JR-1 Budg. 291388 Alg. 19528

Gemeente (0207.491.710)  
Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)  
Dorpsplein 8, 8860 Lendelede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>10.882.403</b>	<b>10.222.023</b>
A. Operationele kosten	10.598.509	9.937.073
1. Goederen en diensten	1.644.430	1.733.689
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.847.462	4.576.336
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.755.053	1.487.145
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	393.959	286.765
5. Toegestane werkingssubsidies	1.709.404	1.703.997
6. Toegestane investeringsubsidies	209.384	121.410
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	38.818	27.731
B. Financiële kosten	283.894	284.949
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>11.300.497</b>	<b>9.925.957</b>
A. Operationele opbrengsten	10.456.344	9.039.617
1. Opbrengsten uit de werking	1.348.760	1.397.324
2. Fiscale opbrengsten en boetes	5.753.252	4.583.995
3. Werkingssubsidies	3.257.056	2.953.080
a. Algemene werkingssubsidies	2.146.882	2.002.681
b. Specifieke werkingssubsidies	1.110.175	950.399
4. Recuperatie individuele hulpverlening	10.454	6.380
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	8.378
6. Andere operationele opbrengsten	86.822	90.460
B. Financiële opbrengsten	844.152	886.340
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>418.094</b>	<b>-296.065</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-142.165	-897.457
B. Financieel overschot of tekort	560.259	601.391
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>418.094</b>	<b>-296.065</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	418.094	-296.065

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 291388 Alg. 19528*



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / EK Budg. 42622

Gemeente (0207.491.710)

Dorpsplein 1, 8860 Lendelede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)

Dorpsplein 8, 8860 Lendelede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	347.566	322.339	318.536	325.490	329.430	373.714	344.690
Ontvangsten	6.295.292	6.293.838	6.589.544	7.978.098	7.821.725	7.636.079	7.998.982
Saldo	5.947.726	5.971.499	6.271.008	7.652.608	7.492.295	7.262.365	7.654.292
Investerings							
Uitgaven	0	5.819	9.889	0	0	0	0
Ontvangsten	347.137	30.000	276	0	0	0	200.000
Saldo	347.137	24.181	-9.613	0	0	0	200.000
Financiering							
Uitgaven	901.702	714.843	712.980	716.504	716.738	773.945	790.263
Ontvangsten	359.760	94.264	2.088.339	236.114	102.103	1.638.628	137.425
Saldo	-541.942	-620.579	1.375.359	-480.390	-614.635	864.683	-652.838
<b>Algemeen bestuur, administratie, begraafplaatsen en erediens</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.891.436	1.975.287	2.169.198	2.285.306	2.376.331	2.497.250	2.495.421
Ontvangsten	182.238	278.707	189.918	191.842	191.931	195.336	195.581
Saldo	-1.709.198	-1.696.580	-1.979.281	-2.093.464	-2.184.400	-2.301.914	-2.299.840
Investerings							
Uitgaven	78.720	168.377	125.147	47.395	47.489	367.011	140.000
Ontvangsten	0	4.004	1.363	0	0	0	0
Saldo	-78.720	-164.373	-123.784	-47.395	-47.489	-367.011	-140.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veiligheidszorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	691.533	664.669	781.542	810.853	813.696	857.481	921.860



	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	579	700	1.437	3.039	10.000	32.000	32.000
Saldo	-690.954	-663.968	-780.105	-807.814	-803.696	-825.481	-889.860
Investerings							
Uitgaven	20.215	115.847	76.007	100.293	100.294	105.637	131.673
Ontvangsten	0	0	28.816	0	0	0	0
Saldo	-20.215	-115.847	-47.191	-100.293	-100.294	-105.637	-131.673
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Openbare werken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	872.117	925.850	1.026.399	941.171	1.128.591	1.219.581	1.212.304
Ontvangsten	968.013	815.106	840.142	755.964	754.572	733.122	646.424
Saldo	95.896	-110.743	-186.256	-185.207	-374.019	-486.459	-565.880
Investerings							
Uitgaven	1.699.337	1.654.744	1.163.258	998.608	844.535	2.106.942	507.425
Ontvangsten	376.527	376.652	67.065	179.051	175.765	157.000	21.735
Saldo	-1.322.810	-1.278.091	-1.096.193	-819.557	-668.770	-1.949.942	-485.690
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	723.097	810.612	822.973	869.550	922.769	961.150	961.101
Ontvangsten	167.746	242.298	237.392	191.599	224.790	217.273	204.773
Saldo	-555.351	-568.314	-585.582	-677.951	-697.979	-743.877	-756.328
Investerings							
Uitgaven	6.642	33.336	30.787	86.444	86.832	466.168	5.000
Ontvangsten	2.620	1.130	0	0	0	0	0
Saldo	-4.022	-32.206	-30.787	-86.444	-86.832	-466.168	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije tijd en onderwijs</b>							
Exploitatie							

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	1.178.689	1.199.495	1.525.257	1.518.953	1.600.468	1.723.527	1.725.189
Ontvangsten	213.211	233.787	277.810	294.495	296.800	305.760	304.760
Saldo	-965.479	-965.708	-1.247.446	-1.224.457	-1.303.668	-1.417.767	-1.420.429
Investerings							
Uitgaven	154.158	363.072	172.038	498.479	498.567	1.286.933	60.500
Ontvangsten	504	5.775	0	20.129	19.680	49.988	0
Saldo	-153.654	-357.297	-172.038	-478.350	-478.887	-1.236.945	-60.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.831.336	1.767.879	1.969.563	2.166.644	2.328.957	2.521.935	2.486.072
Ontvangsten	1.562.168	1.552.161	1.671.709	1.783.593	1.864.858	1.910.738	1.851.139
Saldo	-269.168	-215.718	-297.854	-383.050	-464.099	-611.197	-634.933
Investerings							
Uitgaven	52.476	91.986	33.326	11.138	11.138	73.862	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.476	-91.986	-33.326	-11.138	-11.138	-73.862	-12.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	321.464
Ontvangsten	8.122.266
Saldo	7.800.802
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	819.143
Ontvangsten	136.971

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-682.172
<b>Algemeen bestuur, administratie, begraafplaatsen en erediensden</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.565.318
Ontvangsten	195.831
Saldo	-2.369.487
Investeringsen	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Veiligheidszorg</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	936.684
Ontvangsten	32.000
Saldo	-904.684
Investeringsen	
Uitgaven	273.360
Ontvangsten	0
Saldo	-273.360
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Openbare werken</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.221.862
Ontvangsten	646.424
Saldo	-575.438
Investeringsen	
Uitgaven	401.971
Ontvangsten	21.735
Saldo	-380.236
Financiering	
Uitgaven	0

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Milieu, ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	963.684
Ontvangsten	203.273
Saldo	-760.411
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Vrije tijd en onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.748.395
Ontvangsten	304.260
Saldo	-1.444.135
Investerings	
Uitgaven	30.500
Ontvangsten	0
Saldo	-30.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Welzijn</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.547.609
Ontvangsten	1.895.905
Saldo	-651.704
Investerings	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Financiering	

	2026
	Meerjarenplan
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 42622*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 42622*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 241456 Alg. 17659*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 265553 Alg. 18473*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 291388 Alg. 19528*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 318043 Alg. 19045*

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023



Journalvolnummers: JR Budg. 318043 Alg. 19045 / EK Budg. 42622

Gemeente (0207.491.710)

Dorpsplein 1, 8860 Lendeledede

Algemeen directeur: Christophe Vandecasteele

OCMW (0212.192.745)

Dorpsplein 8, 8860 Lendeledede

Financieel directeur: Gwenny Mattan

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>7.232.496</b>	<b>7.391.766</b>	<b>8.328.519</b>	<b>8.634.072</b>	<b>9.211.487</b>	<b>9.819.196</b>	<b>9.842.569</b>
1. Goederen en diensten	1.370.907	1.442.260	1.733.689	1.644.430	1.963.793	2.064.242	1.921.930
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.167.304	4.205.874	4.576.336	4.847.462	5.030.774	5.458.856	5.593.857
a. Politiek personeel	236.095	241.064	260.743	286.146	285.319	298.177	304.140
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.545.194	1.574.750	1.622.361	1.612.294	1.646.643	1.726.976	1.790.810
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.153.386	2.141.970	2.411.231	2.642.833	2.791.709	3.119.430	3.181.109
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	158.654	168.461	179.237	191.410	192.791	195.998	197.283
g. Pensioenen	73.975	79.629	102.763	114.779	114.312	118.275	120.515
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	200.885	200.399	286.765	393.959	426.533	441.256	382.212
4. Toegestane werkingssubsidies	1.468.693	1.515.154	1.703.997	1.709.404	1.752.707	1.821.587	1.911.315
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	133.364	138.039	218.341	177.869	175.326	181.770	189.252
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	6.802	6.802	7.000	7.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	533.992	547.342	635.039	648.996	648.996	691.141	750.000
- aan de hulpverleningszone	135.930	115.075	144.210	151.110	151.110	155.250	160.770
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	429.649	488.514	478.021	497.354	573.774	581.393	591.683
- aan besturen van de eredienst	52.055	47.545	53.226	51.828	51.828	53.105	61.460
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	183.704	178.639	175.161	175.445	144.871	151.928	151.150
5. Andere operationele uitgaven	24.707	28.078	27.731	38.818	37.680	33.255	33.255
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>303.278</b>	<b>274.364</b>	<b>284.949</b>	<b>283.894</b>	<b>288.755</b>	<b>335.442</b>	<b>304.068</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	302.598	273.828	284.949	283.894	288.705	335.392	304.018
- aan financiële instellingen	201.221	175.270	190.646	192.598	193.905	242.223	214.000
- aan andere entiteiten	101.377	98.557	94.303	91.296	94.800	93.169	90.018
2. Andere financiële uitgaven	680	536	0	0	50	50	50

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>10.025.026</b>
1. Goederen en diensten	1.962.604
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.742.235
a. Politiek personeel	310.224
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.866.585
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.244.029
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	198.598
g. Pensioenen	122.799
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	357.212
4. Toegestane werkingssubsidies	1.929.720
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	193.193
- aan welzijnsverenigingen	7.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	760.000
- aan de hulpverleningszone	165.594
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	591.683
- aan besturen van de eredienst	61.460
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigen	150.790
5. Andere operationele uitgaven	33.255
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>279.990</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	279.940
- aan financiële instellingen	193.038
- aan andere entiteiten	86.902
2. Andere financiële uitgaven	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>8.501.378</b>	<b>8.652.612</b>	<b>9.031.239</b>	<b>10.456.344</b>	<b>10.436.054</b>	<b>10.311.444</b>	<b>10.597.565</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.235.273	1.317.721	1.397.324	1.348.760	1.451.263	1.497.741	1.498.741
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.329.671	4.448.075	4.583.995	5.753.252	5.655.072	5.415.602	5.704.382
a. Aanvullende belastingen	4.082.211	4.104.549	4.232.942	5.391.332	5.291.072	5.035.912	5.324.692
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.140.451	2.166.248	2.226.388	2.507.358	2.530.115	2.669.056	2.807.980
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.844.453	1.842.981	1.911.159	2.784.494	2.658.490	2.259.515	2.406.042
- Andere aanvullende belastingen	97.308	95.320	95.395	99.480	102.467	107.341	110.670
b. Andere belastingen en boetes	247.460	343.526	351.053	361.919	364.000	379.690	379.690
3. Werkingsubsidies	2.756.095	2.773.369	2.953.080	3.257.056	3.175.389	3.252.881	3.250.747
a. Algemene werkingsubsidies	1.844.132	1.844.874	2.002.681	2.146.882	2.142.968	2.234.547	2.308.670
- Gemeentefonds	1.483.384	1.525.479	1.554.041	1.594.945	1.601.243	1.650.095	1.700.706
- Andere algemene werkingsubsidies	360.748	319.395	448.641	551.937	541.725	584.452	607.964
- van de federale overheid	0	0	845	1.252	1.252	1.312	1.000
- van de Vlaamse overheid	360.748	319.395	447.796	550.685	540.473	583.140	606.964
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	911.963	928.495	950.399	1.110.175	1.032.421	1.018.334	942.077
- van de federale overheid	711.958	679.393	753.156	907.689	822.139	835.669	779.558
- van de Vlaamse overheid	169.510	173.288	177.070	183.641	186.027	150.933	130.787
- van de provincie	10.869	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	12.998	71.102	19.168	14.419	12.165	21.732	21.732
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	6.629	4.711	1.005	4.426	12.090	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.727	21.756	6.380	10.454	51.135	51.770	51.770
5. Andere operationele ontvangsten	175.610	91.690	90.460	86.822	103.195	93.450	91.925
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>887.870</b>	<b>763.985</b>	<b>776.713</b>	<b>742.287</b>	<b>728.622</b>	<b>718.864</b>	<b>636.094</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>10.763.865</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.498.241
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.894.621
a. Aanvullende belastingen	5.514.931
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.889.400



II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.512.943						
- Andere aanvullende belastingen	112.588						
b. Andere belastingen en boetes	379.690						
3. Werkingssubsidies	3.227.558						
a. Algemene werkingssubsidies	2.241.715						
- Gemeentefonds	1.705.404						
- Andere algemene werkingssubsidies	536.311						
- van de federale overheid	1.000						
- van de Vlaamse overheid	535.311						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	985.843						
- van de federale overheid	752.058						
- van de Vlaamse overheid	202.053						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	21.732						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	10.000						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	51.770						
5. Andere operationele ontvangsten	91.675						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>636.094</b>						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	<b>0</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.853.473</b>	<b>1.750.467</b>	<b>1.194.484</b>	<b>2.280.666</b>	<b>1.664.434</b>	<b>875.670</b>	<b>1.087.022</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.094.943</b>
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>265.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.000	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	250	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.677.022</b>	<b>2.210.235</b>	<b>1.489.042</b>	<b>1.496.116</b>	<b>1.342.638</b>	<b>4.166.839</b>	<b>725.425</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.677.022	2.210.235	1.489.042	1.496.116	1.342.638	4.166.839	725.425
a. Terreinen en gebouwen	119.299	403.093	332.797	413.989	414.377	2.446.873	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.043.807	1.384.498	903.655	647.772	627.662	1.270.584	335.000
c. Roerende goederen	166.124	340.561	164.251	198.241	198.496	310.754	193.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	347.792	82.083	88.339	236.114	102.103	138.628	137.425
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.893</b>	<b>0</b>	<b>36.832</b>	<b>36.832</b>	<b>28.168</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>69.275</b>	<b>208.052</b>	<b>121.410</b>	<b>209.384</b>	<b>209.384</b>	<b>211.547</b>	<b>131.673</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	35.000	95.000	60.000	143.715	143.715	131.285	15.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	18.630	101.430	61.410	65.668	65.669	80.262	116.673
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.645	4.122	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	7.500	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>459.971</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	459.971
a. Terreinen en gebouwen	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000
c. Roerende goederen	48.000

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
d. Leasing en soortgelijke rechten	136.971						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>288.360</b>						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.000						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	273.360						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735	21.735
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>347.792</b>	<b>38.000</b>	<b>29.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.792	38.000	29.316	0	0	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	30.000	28.816	0	0	0	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	347.792	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	8.000	500	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>357.261</b>	<b>357.826</b>	<b>46.469</b>	<b>177.444</b>	<b>173.710</b>	<b>185.253</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	9.620	16.680	38.281	34.027	30.735	122.588	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	347.641	341.146	8.188	143.418	142.975	62.665	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>21.735</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.735
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	<b>0</b>
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>0</b>
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringssaldo	<b>-1.284.760</b>

III. Investeringsaldo	-726.596
-----------------------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	568.714	-265.152	-318.449	737.488	271.025	-3.323.896	451.659
------------------------------------	---------	----------	----------	---------	---------	------------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	368.347
------------------------------------	---------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>901.702</b>	<b>714.843</b>	<b>712.980</b>	<b>716.504</b>	<b>716.738</b>	<b>773.945</b>	<b>790.263</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	760.802	714.843	712.980	716.504	716.738	773.945	790.263
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.900	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>819.143</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	819.143
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>347.792</b>	<b>82.083</b>	<b>2.088.339</b>	<b>236.114</b>	<b>102.103</b>	<b>1.638.628</b>	<b>137.425</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.000.000	0	0	1.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	347.792	82.083	88.339	236.114	102.103	138.628	137.425
B. Aangaan van niet-financiële schulden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>11.968</b>	<b>12.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	11.968	12.181	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	11.968	12.181	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E. Kapitaalsvermeerderingen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>136.971</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	136.971

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-541.942</b>	<b>-620.579</b>	<b>1.375.359</b>	<b>-480.390</b>	<b>-614.635</b>	<b>864.683</b>	<b>-652.838</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-682.172</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>26.772</b>	<b>-885.731</b>	<b>1.056.910</b>	<b>257.099</b>	<b>-343.611</b>	<b>-2.459.213</b>	<b>-201.179</b>
--	---------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-313.825</b>
--	-----------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 42622

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 42622

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 241456 Alg. 17659

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 265553 Alg. 18473

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 291388 Alg. 19528

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 318043 Alg. 19045