

SPIERE-
HELKIJN
vol faciliteiten



LOKAAL BESTUUR SPIERE-HELKIJN
JAARREKENING
2023
BOEKDEEL I

INHOUDSOPGAVE

BOEKDEEL I

1 BELEIDSEVALUATIE

1.1 Realisatie van de actieplannen en acties



1 BELEIDSEVALUATIE

1.1 REALISATIE VAN DE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

BELEIDSDOMEIN 00: ALGEMENE FINANCIERING

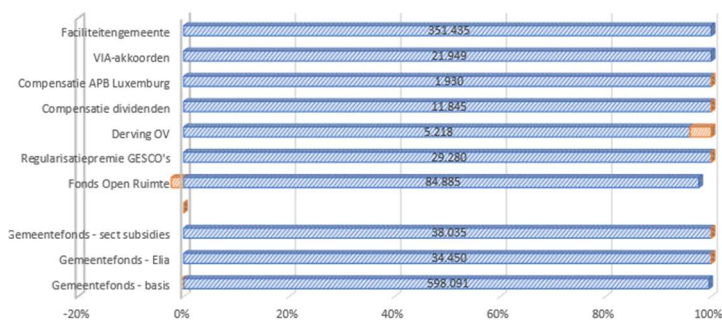
Beleidsdoelstelling: FIN: Gezond financieel en fiscaal beleid

Actieplan: FIN-1: De gemeente ontvangt middelen vanwege de hogere overheid

Actie: FIN-1.1: De gemeente ontvangt algemene werkmiddelen van de hogere Overheid

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Ontvangsten</i>	1.259.273	1.245.580	1.245.580
<i>Saldo</i>	1.259.273	1.245.580	1.245.580
Investerings			
Financiering			

De voornaamste bron van algemene werkmiddelen die vanuit de Vlaamse Overheid vloeit, is het gemeentefonds. Naast de basisdotatie, ontvangen we eveneens sectorale subsidies en een compensatie als gevolg van de afschaffing van de ELIA-taks. Naast het gemeentefonds krijgen we ook nog middelen uit het Fonds Open Ruimte, een regularisatiepremie m.b.t. GESCO, een compensatie wegens derving onroerende voorheffing, middelen uit VIA (Vlaamse Intersectoraal Akkoord) en is er sinds 2022 een compensatie van de verminderde energiedividenden. Onderstaande grafiek geeft de inningsgraad (%) weer.



Nagenoeg alle kredieten voor deze subsidies werden volledig gerealiseerd. Enkel de ontvangst uit het Open Ruimtefonds lag iets lager dan begroot. Anderzijds inden we meer VIA-middelen dan gebudgetteerd.

Ook het OCMW ontving middelen vanuit de Vlaamse Overheid: eveneens een basisdotatie uit het Gemeentefonds (8%), alsook middelen uit de Vlaams Intersectorale akkoorden (die eveneens onvoldoende waren begroot).

Actie: FIN-1.2: De gemeente ontvangt middelen uit het Vlaams Fonds voor Plattelandsinvesteringen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
<i>Uitgaven</i>	0	0	0
<i>Ontvangsten</i>	68.478	68.475	68.475
<i>Saldo</i>	68.478	68.475	68.475
Financiering			

In 2023 betaalde het Vlaams Fonds voor Plattelandsinvesteringen 68.478 euro uit. Deze middelen mogen enkel ingezet worden om ermee investeringen in materiële vaste activa te financieren. Deze subsidie werd gekoppeld aan de uitbreiding van het gemeentehuis (het kon evengoed aan andere investeringen gekoppeld worden).

Actieplan: FIN-2: De gemeente heft belastingen

Naast algemene werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid, heft de gemeente diverse belastingen. Dit is voor de gemeente de voornaamste inkomensbron. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvullende belastingen (dus een gemeentelijk aandeel bovenop belastingen die geheven worden door hogere overheden) en eigen, lokale belastingen.

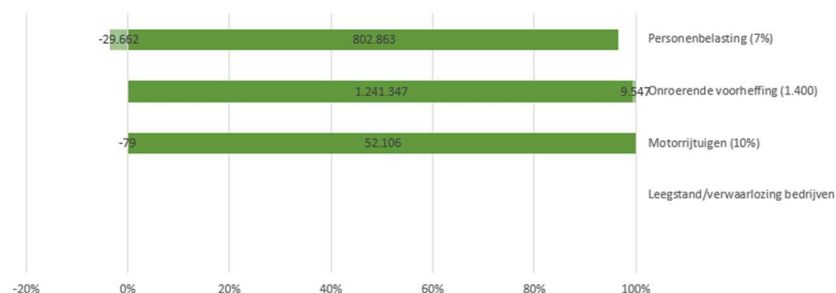
Actie: FIN-2.1: De gemeente heft aanvullende belastingen hogere overheden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.028	5.880	5.880
Ontvangsten	2.096.316	2.116.710	2.116.710
Saldo	2.088.287	2.110.830	2.110.830
Investerings			
Financiering			

Op een aantal belastingen afkomstig van de Vlaamse of federale overheid heft de gemeente aanvullende rechten, met name op de Federale personenbelasting (7%), op de Vlaamse onroerende voorheffing (1400 opc), op de Vlaamse verkeersbelasting (10%) en op de Vlaamse leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (100 opc).

De aanslagvoet van 7% die in Spiere-Helkijn van toepassing is ligt iets lager dan het gemiddelde van de provincie West-Vlaanderen (7,49%) en Vlaanderen (7,29%). Wat betreft de opcentiemen onroerende voorheffing lijkt op het eerste zicht het tegenovergestelde verhaal. Met een aanslagvoet van 1.400 opcentiemen lijkt Spiere-Helkijn de gebouwen op haar grondgebied een pak hoger te belasten dan dit het geval is in West-Vlaanderen (1.131 opc) of Vlaanderen (925 opc). Echter dient rekening gehouden te worden met de belastbare basis, zijnde het kadastraal inkomen dat bijzonder laag ligt in onze gemeente. Een betere vergelijkingsmaatstaf is de waarde van 100 opcentiemen per inwoner. Voor de gemeente bedraagt deze 38 euro. In West-Vlaanderen bekomen we 43 euro en voor Vlaanderen bedraagt deze 42 euro. Met andere woorden, ondanks onze 4^{de} hoogste aanslagvoet van Vlaanderen betaalt een inwoner uit Spiere-Helkijn gemiddeld genomen minder.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente veruit de belangrijkste inkomstenbron, gevolgd door de aanvullende personenbelasting en in mindere mate de opdecim verkeerbelasting. De oranje balk aan de linkerkant vertegenwoordigt het niet ontvangen gedeelte in vergelijking met het ingeschreven krediet, de oranje balk aan de rechterkant vertegenwoordigt de extra opbrengst ten opzichte van het ingeschreven krediet.

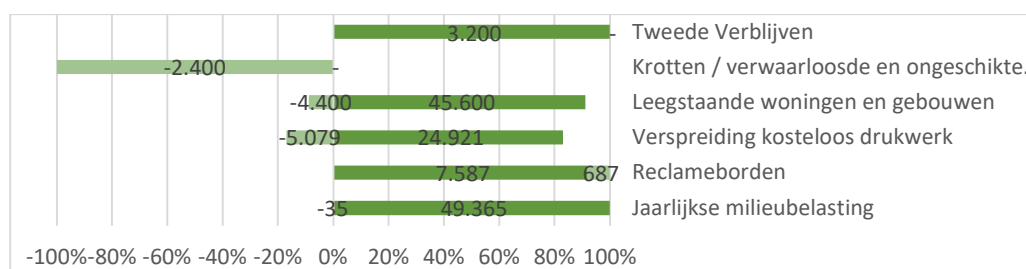


De ontvangsten uit de opcentiemen OV lag hoger dan geraamd (+9.547). De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting daarentegen was zo'n 30.000 euro lager dan eerder gecommuniceerd door FOD Financiën. De opdecim motorrijtuigen lag in lijn met de verwachtingen.

Actie: FIN-2.2: De gemeente heft lokale belastingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	130.714	142.175	142.175
Saldo	130.714	142.175	142.175
Investerings			
Financiering			

De gemeenten mogen ook zelf eigen belastingen heffen. Er zijn zes lokale belastingen van toepassing. De jaarlijkse milieubelasting is verschuldigd door bewoner/eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw en bedraagt 45 euro. Op reclameborden is een belasting verschuldigd van 50 euro per vierkante meter. Per exemplaar van niet-geadresseerd drukwerk dat bedeed wordt in de gemeente wordt 0,06 euro gevraagd (er zijn 904 brievenbussen). Woningen die opgenomen zijn in het leegstandsregister en vanaf dan minstens één jaar leeg staan worden belast aan 1.200 euro per jaar leegstand (met een maximum van 4.800 euro per jaar per gebouw).



De grootste verschillen tussen de geraamde ontvangst (krediet) en de effectieve realisatie zijn terug te vinden bij de verwaarloosde gebouwen (-2.400 euro), de leegstaande woningen (-4.400) en drukwerk (-5.079). Er werd minder drukwerk verspreid op de gemeente in vergelijking met pré-corona jaren. De overige lokale belastingen werden nagenoeg volledig gerealiseerd.

Actieplan: FIN-3: De gemeente zorgt voor een optimaal financieel beheer

Actie: FIN-3.1: De gemeente beheert haar thesauriemiddelen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.520	6.660	6.660
Ontvangsten	20.016	17.375	17.375
Saldo	8.495	10.715	10.715
Investerings			
Financiering			

De minwaarden in 2023 bedroegen 5.460 euro, in hoofdzaak afkomstig van OCMW-vorderingen die niet konden gerecupereerd worden. Klassiek gaat het om rusthuisfacturen, maar in een aantal gevallen ook om individuele terugvorderbare steun.

In tegenstelling tot 2022 kon de gemeente in 2023 haar beschikbare gelden beleggen wél tegen gunstige rentetarieven op korte termijn vastzetten in termijnrekeningen en schatkistcertificaten. Bruto bracht dit een kleine 20.000 euro op. Opbrengsten uit termijnrekeningen zijn onderhevig aan roerende voorheffing (30%). In totaal betaalde de gemeente 5.832 euro RV. Tevens ontvingen we een dividend van EthiasCo tbv 520 euro.

Actie: FIN-3.2: De gemeente beheert haar schuldportefeuille

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.171	52.390	52.390
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.171	-52.390	-52.390
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	286.003	283.860	283.860
Ontvangsten	57.607	5.500	5.500
Saldo	-228.395	-278.360	-278.360

In 2023 investeerde Fluvius verder aan het openbaar verlichtingsnet. Er diende daarom een nieuwe leasing te worden opgenomen ten belope van 57.607 euro. De intrestbetalingen verbonden aan de opgenomen schulden lag een 1.000 euro lager in vergelijking met het voorziene krediet. De kapitaalaflossingen lag daarentegen een 2.000 euro hoger dan gepland, als gevolg van iets hogere terugbetalingen leasingschuld aan Fluvius.

Actieplan: PATR-1: De gemeente beheert haar privaat patrimonium

Actie: PATR-1.1: De gemeente beheert haar privaat patrimonium

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	223	240	240
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223	-240	-240
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	11.400	0	0
Saldo	11.400	0	0
Financiering			

In 2023 werd een strook landbouwgrond verkocht voor 11.400 euro. De gerealiseerde meerwaarde bedroeg 6.650 euro.

Actieplan: PATR-2: De gemeente stelt patrimonium ter beschikking aan derden

Actie: PATR-2.2: De gemeente verhuurt woningen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.020	5.025	5.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.020	-5.025	-5.025
Investerings			

Met het oog op de sloop van de woningen gelegen in de Onderlandenstraat dienden verschillende nutstellers afgekoppeld te worden (5.020 euro).

BELEIDSDOMEIN 01: ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Actieplan: OD-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: OD-0.0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan raadsleden en mandatarissen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.816	238.125	238.125
Ontvangsten	11.948	13.445	13.445
Saldo	-220.868	-224.680	-224.680
Investerings			
Financiering			

De gemeente- en OCMW-raad hebben dezelfde samenstelling en tellen 11 leden. Er wordt per zitting een vergoeding van 130 euro toegekend aan de aanwezige raadsleden. Daarnaast is er binnen de schoot van het OCMW een Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, die inclusief de OCMW-voorzitter 7 leden telt. Ook aan hen wordt per aanwezige zitting een vergoeding van 130 euro toegekend (m.u.v de voorzitter).

Het College van burgemeester en schepenen (gemeente) en tegelijkertijd het Vast Bureau (OCMW) telt 4 leden, de burgemeester en 3 schepenen. Alle leden ontvangen een maandelijkse wedde.

De gemeente en het OCMW staan zelf in voor de uitbetaling van het pensioen van hun oud-mandatarissen. Momenteel zijn er 8 gepensioneerde ex-mandatarissen (5 gemeente + 3 OCMW). Er werd door beide entiteiten samen 68.383 euro pensioen uitbetaald. Voor één oud-schepenen vorderen we een deel van het pensioen terug bij de Stad Harelbeke (2.405 euro).

Actie: OD-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	440.974	444.210	444.210
Ontvangsten	38.141	37.645	37.645
Saldo	-402.833	-406.565	-406.565
Investerings			
Financiering			

De gemeente en het OCMW hebben een gezamenlijke algemeen directeur (statutair) en een gezamenlijke financieel directeur (statutair). Sinds de inwerkingtreding van het decreet Lokaal Bestuur, begin 2018, is dit een verplichting. In Spiere-Helkijn is dit ook steeds zo geweest. Ook de administratief medewerkster (niv C, statutair) van de technische dienst maakt deel uit van deze kredieten. Voor haar ontvangen we jaarlijks 36.828 euro subsidies uit het Sectoraal Fonds/Sociale Maribel, wat een subsidiëring inhoudt van 59% van de weddelast.

Actie: OD-0.2: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
<i>Uitgaven</i>	68.525	70.025	70.025
<i>Ontvangsten</i>	10.366	9.870	9.870
<i>Saldo</i>	-58.159	-60.155	-60.155
Investerings			
Financiering			

Naast het administratief personeel zijn er ook arbeiders in dienst, die een divers takenpakket uitvoeren. In totaal zijn er 8 arbeiders (niv D, contractueel) en 1 omkaderingsmedewerker (niv C, contractueel) in dienst. Aan de technische dienst wordt 15% van de loonmassa van de arbeiders toegerekend. Ook voor enkele arbeiders kan de gemeente aanspraak maken op subsidies sociale maribel (10.158 euro).

Actie: OD-0.3: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de centraal ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
<i>Uitgaven</i>	33.579	34.450	34.450
<i>Ontvangsten</i>	198	160	160
<i>Saldo</i>	-33.380	-34.290	-34.290
Investerings			
Financiering			

De gemeente heeft één deeltijdse poetshulp (niv D, contractueel) in dienst, die de diverse gebouwen onderhoudt.

Actie: OD-0.9: De gemeente voorziet bezoldigingen en vergoedingen aan overige

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
<i>Uitgaven</i>	1.911	2.000	2.000
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	-1.911	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Onder deze actie vallen de wettelijke verzekeringen voor vrijwilligers (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen), alsook de premie hospitalisatieverzekering van de gepensioneerde werknemers (1.410 euro)

Actieplan: OD-1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen

Actie: OD-1.0: De gemeente voorziet middelen voor raadsleden en mandatarissen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.290	48.995	48.995
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.290	-48.995	-48.995
Investerings			
Financiering			

Op deze actie worden onder meer de kosten voor literatuur, lidgelden, mobiele telefonie, restaurant, onthaal- en receptiekosten van de mandatarissen geboekt.

Actie: OD-1.0.1: De gemeente verbreedert met haar zustergemeente Peyrusse le Roc

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.002	6.005	6.005
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.002	-6.005	-6.005
Investerings			
Financiering			

In 2023 ging het college van burgemeester en schepenen op bezoek bij haar zustergemeente in Frankrijk.

Actie: OD-1.1.1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.469	55.310	55.310
Ontvangsten	69	250	250
Saldo	-52.400	-55.060	-55.060
Investerings			
Uitgaven	2.122	2.125	2.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.122	-2.125	-2.125
Financiering			

Op deze actie worden de ontvangsten en uitgaven geboekt in verband met onderhoudscontract(en) software, kantoomateriaal, verplaatsingen, literatuur,... van de algemeen en financieel directeur en administratief medewerker technische dienst.

Actie: OD-1.2.1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.072	8.290	8.290
Ontvangsten	10.545	8.550	8.550
Saldo	4.473	260	260
Investerings			
Uitgaven	1.749	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.749	-5.500	-5.500
Financiering			

De technische dienst wordt gehuisvest in de voormalige manège die de naam ‘de loods’ kreeg. De voormalige slaappleatsen, boven, werden omgebouwd tot een appartement waar het LOI in werd ondergebracht. De verbouwkosten is volledig ten laste van Fedasil. De gemeente vraagt 600 euro huur per maand (jaarlijks te indexeren). Alle kosten (elektriciteit, internet, tv, water,...) zijn inbegrepen.

De uitgaven van de technische dienst omvatten de kosten van het technisch materiaal zoals de aankoop en het onderhoud van het materieel.

Actie: OD-1.2.2: De gemeente beheert het patrimonium van de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.700	17.825	17.825
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.700	-17.825	-17.825
Investerings			
Uitgaven	41.446	46.145	46.145
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.446	-46.145	-46.145
Financiering			

Op de terreinen van de loods werd nieuwe asfalt gegoten. Ook werd er een tweedehands bestelwagen aangekocht ter vervanging van een oude.

De exploitatieuitgaven hebben betrekking op de diverse kosten van het gebouw (elektriciteit, verwarming, water, verzekeringen,...). Het werkingskrediet voor elektriciteit was ontoereikend (-4.123 euro). Omdat alle elektriciteit (LOI-appartement, loods, cafetaria, velootheek,...) op één en dezelfde teller aangesloten is, is het hoger verbruik moeilijk te achterhalen. De warmtepompen die in 2022 zijn geplaatst zullen een groot deel van het meerverbruik kunnen verklaren.

Actie: OD-1.3.1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de centraal ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.870	96.450	96.450
Ontvangsten	315	0	0
Saldo	-91.555	-96.450	-96.450
Investerings			
Financiering			

De centraal ondersteunende diensten zijn de personeelsdienst (extern), archief, welzijn op het werk, ICT, gemeentehuis, centrale aankoopdienst, wagenpark en poetsdienst.

Actie: OD-1.3.2: De gemeente beheert het patrimonium voor de centraal ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.869	19.360	19.360
Ontvangsten	12.405	12.400	12.400
Saldo	-4.464	-6.960	-6.960
Investerings			
Uitgaven	138.002	118.530	118.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.002	-118.530	-118.530
Financiering			

Net zoals in 2022 werd in 2023 krediet voorzien voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De werken zijn eind 2023 van start gegaan. Ook werd er een nieuw tapijt gelegd en een nieuwe keuken geplaatst in de raadszaal.

Er werd een nieuwe firewall geplaatst en enkele laptops vervangen/bijkomend aangekocht.

De gemeente verhuurt een deel van het gemeentehuis aan BPost en ontving hiervoor 3.100 euro. Ook de politiezone MIRA huurt een lokaal en betaalt hiervoor 5.808 euro.

Actie: OD-1.9: De gemeente voorziet middelen voor overige

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	573	75	75
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-573	-75	-75
Investerings			
Financiering			

Actieplan: OD-3: De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van de vorderingen

Actie: OD-3.1: De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van de vorderingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.168	1.570	1.570
Saldo	3.168	1.570	1.570
Investerings			
Financiering			

Er werden 93 aanmaningen verstuurd waarvoor aanmaningskosten werden aangerekend (dit gebeurt vanaf de 2^{de} herinnering, de eerste is gratis).

Actieplan: COM-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: COM-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.664	11.555	11.555
Ontvangsten	55	40	40
Saldo	-11.609	-11.515	-11.515
Investerings			
Financiering			

Op de dienst communicatie wordt 0,40 VTE administratief medewerker (niv B, contr) tewerkgesteld.

Actieplan: COM-1: De gemeente informeert haar burgers

Actie: COM-1.1: De gemeente voorziet een infobord

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	581	600	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-581	-600	-600
Investerings			
Financiering			

Actie: COM-1.2: De gemeente verspreidt een infoboekje

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.396	7.065	7.065
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.396	-7.065	-7.065
Investerings			
Financiering			

De gemeente heeft drie infoboekjes opgemaakt en verdeeld. De redactie ligt volledig in handen van de dienst communicatie.

Actie: COM-1.3: De gemeente beheert haar website

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.396	5.400	5.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.396	-5.400	-5.400
Investerings			
Financiering			

Via de intercommunale Leiedal zijn we voor de opmaak van onze website aangesloten bij de Digitale Regio Kortrijk. Binnen deze regio werd destijds geopteerd om de gemeentelijke websites een uniforme structuur te geven gecoördineerd vanuit de intercommunale. Elke gemeente is echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De jaarlijkse kostprijs bedraagt 4.729 euro.

Actie: COM-1.9: De gemeente informeert de burgers over diverse activiteiten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205	260	260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-205	-260	-260
Investerings			
Financiering			

Actieplan: VEILIG-1: De gemeente werkt samen met de veiligheidsdiensten

Actie: VEILIG-1.1: De gemeente draagt bij in de werking van de politiezone MIRA

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.728	227.730	227.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227.728	-227.730	-227.730
Investerings			
Uitgaven	7.223	7.225	7.225
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.223	-7.225	-7.225
Financiering			

De gemeente maakt deel uit van de politiezone MIRA, samen met de lokale besturen Anzegem, Avelgem, Waregem en Zwevegem. Onze gemeente draagt voor 1,40% bij in de werking van de zone. De werkings- en investeringstoelage in 2023 bedroegen respectievelijk 227.728 euro en 7.223 euro.

Actie: VEILIG-1.2: De gemeente draagt bij in de werking van de brandweerzone FLUVIA

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.080	70.080	70.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.080	-70.080	-70.080
Investerings			
Uitgaven	30.455	28.480	28.480
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.455	-28.480	-28.480
Financiering			

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente deel uit van de hulpverleningszone FLUVIA, die actief is op het grondgebied van 14 gemeenten gelegen in Zuid-West-Vlaanderen. Spiere-Helkijn draagt voor 0,64% bij in de werking van de zone. De werkingstoelage bedroeg 70.080 euro en er werd eveneens een bijdrage in de investeringen uitbetaald van 30.455 euro, waarvan 19.200 euro kazernerings-toelage.

BELEIDSDOMEIN 02: BURGER

Actieplan: BEV-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: BEV-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.697	81.273	81.273
Ontvangsten	6.363	6.315	6.315
Saldo	-75.334	-74.958	-74.958
Investerings			
Financiering			

De dienst bevolking/burgerzaken wordt bemand door 2 deeltijdse administratief medewerkers (niv B, statutair/contractueel). In voltijds equivalenten bedraagt de tewerkstelling 1,1 VTE. Voor één medewerker ontvangt de gemeente een Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP).

Actie: BEV-0.2: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.577	27.375	27.375
Ontvangsten	9.704	9.745	9.745
Saldo	-16.874	-17.630	-17.630
Investerings			
Financiering			

De gemeente onderhoudt de begraafplaatsen in Spiere (2) en Helkijn (1). In totaal zet de gemeente hiervoor 0,60 VTE in. Daarnaast doet ze ook beroep op de vzw WAAK en een vrijwilliger (zie verder).

Actieplan: BEV-1: De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake bevolking en burgerlijke stand

Actie: BEV-1.1: De gemeente voorziet middelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.804	8.555	8.555
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.804	-8.555	-8.555
Investerings			
Financiering			

Diverse werkingskredieten voor de dienst bevolking (literatuur, lidgeld, vorming en opleiding,...)

Actie: BEV-1.1.1: De gemeente digitaliseert de dienst bevolking

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.596	2.380	2.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.596	-2.380	-2.380
Investerings			
Financiering			

Sinds vorig jaar hoeven burgers voor bepaalde documenten niet meer langs te komen op het gemeentehuis en kunnen van thuis uit een aanvraag indienen. Het document wordt vervolgens digitaal aangereikt.

Actie: BEV-1.2: De gemeente levert identiteitsbewijzen af

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.685	19.010	19.010
Ontvangsten	13.000	13.000	13.000
Saldo	-6.684	-6.010	-6.010
Investerings			
Financiering			

In 2023 werden 229 identiteitskaarten en 141 reispassen afgeleverd.

Actie: BEV-1.3: De gemeente levert rijbewijzen af

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.297	4.675	4.675
Ontvangsten	6.288	4.500	4.500
Saldo	991	-175	-175
Investerings			
Financiering			

Er werden 260 rijbewijzen afgeleverd.

Actieplan: BEV-2: De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake begraafplaatsen

Actie: BEV-2.1: De gemeente zorgt voor administratieve ondersteuning bij overlijden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	317	550	550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317	-550	-550
Investerings			
Financiering			

Bij elk overlijden van een inwoner wordt een dokter aangesteld. De gemeente betaalt dit honorarium. In 2023 is dit voor 6 overlijdens gebeurd.

Actie: BEV-2.2: De gemeente voorziet en onderhoudt begraafplaatsen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.797	37.960	37.960
Ontvangsten	4.528	5.225	5.225
Saldo	-24.269	-32.735	-32.735
Investerings			
Financiering			

Naast de 0,60 VTE wordt eveneens beroep gedaan op vzw WAAK voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Daarnaast is er één vrijwilliger actief voor het onderhoud van het kerkhof Helkijn. Deze vrijwilliger ontvangt de wettelijke vergoeding per gewerkte dag.

Actieplan: BEV-3: De gemeente voorziet middelen voor de organisatie van de federale, regionale en lokale verkiezingen

Actie: BEV-3.1: De gemeente ondersteunt de organisatie van federale verkiezingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: BEV-3.2: De gemeente ondersteunt de organisatie van regionale verkiezingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: BEV-3.3: De gemeente ondersteunt de organisatie van provinciale en lokale verkiezingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244	0	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Cultuur

Actieplan: CUL-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldiging en vergoedingen

Actie: CUL-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunend

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.679	43.985	43.985
Ontvangsten	17.617	18.595	18.595
Saldo	-25.061	-25.390	-25.390
Investerings			
Financiering			

De cultuurdienst wordt door 0,5 VTE administratief bediende (niv B, statutair) bemand. We krijgen voor deze tewerkstelling Sociale Maribel/Sectoraal fonds 17.452 euro.

Actieplan: CUL-1: De gemeente ondersteunt en organiseert culturele activiteiten

Actie: CUL-1.0: De gemeente voorziet algemene werkmiddelen voor het administratief personeel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	554	440	440
Ontvangsten	96	100	100
Saldo	-457	-340	-340
Investerings			
Financiering			

Diverse werkingsuitgaven voor de dienst cultuur.

Actie: CUL-1.1: De gemeente organiseert tentoonstellingen

Actie: CUL-1.1.1: Buren bij Kunstenaars

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: CUL-1.2.2: De gemeente organiseert een kerstconcert

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.196	1.985	1.985
Ontvangsten	1.848	1.500	1.500
Saldo	-348	-485	-485
Investerings			
Financiering			

In december 2023 organiseerde de gemeente een kerstconcert dat doorging in de kerk van Helkijn.

Actie: CUL-1.2.3: De gemeente organiseert pianoconcerten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: CUL-1.2.6: De gemeente organiseert een muzikaal evenement

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.021	0	0
Ontvangsten	186	0	0
Saldo	-4.835	0	0
Investerings			
Financiering			

In 2024 organiseert de gemeente een concert van Sandra Kim. In 2023 dienden reeds een aantal kosten gemaakt te worden.

Actie: CUL-1.3: De gemeente biedt een nieuwjaarsreceptie aan voor alle inwoners

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.246	6.740	6.740
Ontvangsten	755	0	0
Saldo	-6.491	-6.740	-6.740
Investerings			
Financiering			

In 2023 ging opnieuw de nieuwjaarsreceptie door. Er werd naast een hapje en drankje ook live muziek gespeeld.

Actie: CUL-1.4: De gemeente ondersteunt de organisatie van kermissen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.255	9.365	9.365
Ontvangsten	1.305	1.305	1.305
Saldo	-7.950	-8.060	-8.060
Investerings			
Financiering			

Actie: CUL-1.4.1: De gemeente organiseert een rommelmarkt

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70	70	70
Ontvangsten	222	220	220
Saldo	152	150	150
Investerings			
Financiering			

Actie: CUL-1.8: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.563	1.480	1.480
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.563	-1.480	-1.480
Investerings			
Financiering			

Werkingsstoelage aan Zuidwest.

Actie: CUL-1.9: De gemeente ondersteunt de deelname aan culturele activiteiten van derden (MIA)

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98	250	250
Ontvangsten	0	25	25
Saldo	-98	-225	-225
Investerings			
Financiering			

Inwoners die in aanmerking komen voor het MIA-statuuut (Mensen in Armoede) kunnen deelnemen aan activiteiten zowel in als buiten de gemeente aan 20% van de kostprijs. De overige 80% wordt gedragen door de gemeente waar de inwoner woonachtig is. In 2023 betaalden we 98,40 euro aan de organisatoren van culturele evenementen.

Actie: CUL-1.11: De gemeente voorziet infrastructuur

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.100	1.100	1.100
Saldo	1.100	1.100	1.100
Investerings			
Financiering			

De cafetaria in de loods wordt sinds 2022 te huur aangeboden. De prijs bedraagt 150 euro per dag.

Actieplan: CUL-2: De gemeente zorgt voor een wintersfeer tijdens de kerstperiode

Actie: CUL-2.1: De gemeente zorgt voor een wintersfeer tijdens de kerstperiode

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.215	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.215	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

De gemeente koopt kerstbomen aan en plaatst kerstverlichting. Ook de uitgaven voor elektriciteit worden aan de actie gekoppeld.

Actieplan: CUL-3: De gemeente ondersteunt de verenigingen

Actie: CUL-3.2: De gemeente ondersteunt de werking van cultuurverenigingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300
Investerings			
Financiering			

Nominatieve subsidie aan het NSB.

Actie: CUL-3.3: De gemeente voorziet infrastructuur

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	826	735	735
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-826	-735	-735
Investerings			
Uitgaven	0	27.420	27.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.420	-27.420
Financiering			

Actieplan: CUL-4: De gemeente stimuleert de Nederlandse taal

CUL-4.2: De gemeente ondersteunt en stimuleert de organisatie van taallessen Nederlands voor anderstaligen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
<i>Uitgaven</i>	122	230	230
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Saldo</i>	-122	-230	-230
Investingen			
Financiering			

Inwoners die met succes Nederlandse lessen volgen (NT2) krijgen de helft van hun inschrijvingsgeld terug.

Beleidsdoelstelling: Jeugd

Actieplan: JGD-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: JGD-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunend

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.360	57.640	57.640
Ontvangsten	189	195	195
Saldo	-54.172	-57.445	-57.445
Investerings			
Financiering			

Er wordt 0,25 voltijds equivalent administratief medewerkers (niv B2, statutair/contractueel) ingezet voor het organiseren van de diverse jeugdactiviteiten.

Actieplan: JGD-1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen

Actie: JGD-1.1: De gemeente voorziet middelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	417	870	870
Ontvangsten	120	60	60
Saldo	-297	-810	-810
Investerings			
Financiering			

Administratieve werkingskosten voor de jeugddienst

Actie: JGD-1.9: De gemeente voorziet middelen voor overige

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	233	235	235
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-233	-235	-235
Investerings			
Financiering			

Er wordt aan monitoren de kans geboden om een opleiding te volgen. De gemeente betaalt max 75 euro van de kostprijs terug. In 2023 waren er 3 dossiers.

Actieplan: JGD-2: De gemeente organiseert activiteiten voor jongeren

Actie: JGD-2.1.1: De gemeente organiseert speelpleinwerking De Kabouters

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.816	14.935	14.935
Ontvangsten	6.154	5.500	5.500
Saldo	-7.662	-9.435	-9.435
Investerings			
Financiering			

Ouders konden hun kinderen t.e.m. 4 jaar inschrijven voor de speelpleinwerking *de kabouters* gedurende de 2 weken van de paasvakantie en gedurende juli en augustus telkens 3 weken. Inschrijven kon men doen per dag. De prijs voor inwoners bedraagt 5 euro per dag, niet-inwoners betalen 10 euro per dag. Er was elke dag plaats voor 20 kabouters. In 2023 werden 726 van de 760 beschikbare plaatsen ingevuld. Dit is een bezettingsgraad van 96%. Van het aantal deelnemers was 54% afkomstig van de gemeente en 46% afkomstig van buiten de gemeente.

Actie: JGD-2.1.2: De gemeente organiseert speelpleinwerking De Speelvogel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.858	24.630	24.630
Ontvangsten	12.908	12.645	12.645
Saldo	-11.950	-11.985	-11.985
Investerings			
Financiering			

Inschrijvingen voor speelpleinwerking gebeurt per volledige week. De prijs bedraagt 25 euro voor inwoners en 50 euro voor niet-inwoners. Van de 400 beschikbare plaatsen werden er 301 ingenomen, oftewel een bezetting van 75%. Het percentage kinderen afkomstig uit Spiere-Helkijn bedraagt 37%, de rest (63%) kwamen van buiten de gemeente.

Actie: JGD-2.3.1: De gemeente organiseert een paaseierenraap

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	853	860	860
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-853	-860	-860
Investerings			
Financiering			

In het paasweekend organiseert de gemeente een paaseierenraap voor jongeren. Op diverse locaties op het Nieuw Centrum worden paaseitjes verstopt. Het is aan de jonge deelnemers om ze te vinden.

Actie: JGD-2.3.2: De gemeente organiseert een buitenspeeldag

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.246	8.315	8.315
Ontvangsten	1.686	665	665
Saldo	-6.560	-7.650	-7.650
Investerings			
Financiering			

In plaats van de Vlaamse buitenspeeldag organiseert de gemeente reeds enkele jaren een eigen buitenspeeldag voor de jeugd tijdens de zomervakantie. Er worden die dag allerlei (water) attracties opgezet op het Nieuw Centrum. Er wordt die dag ook drank verkocht in samenwerking met de cafetaria van de sporthal. Opnieuw konden we rekenen op mooi weer.

Actie: JGD-2.3.4: De gemeente viert sinterklaas

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.988	2.725	2.725
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.988	-2.725	-2.725
Investerings			
Financiering			

Ook in 2023 mochten we de Sint en zijn pieten verwelkomen in Spiere-Helkijn. Er werd snoepgoed aangekocht en verdeeld onder de aanwezige kinderen.

Actie: JGD-2.3.5: De gemeente organiseert een kerstactie

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: JGD-2.3.6: De gemeente organiseert een halloweenshow

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.225	1.250
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: JGD-2.4.1: De gemeente ondersteunt de werking van de techniekacademie

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	920	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-920	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: JGD-4: De gemeente ondersteunt de verenigingen financieel

Actie: JGD-4.1: De gemeente ondersteunt de werking van adviesraden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37	40	40
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37	-40	-40
Investerings			
Financiering			

Actieplan: JGD-5: De gemeente maakt deel uit van de UiTPas

Actie: JGD-5.1: De gemeente komt tussen in deelnamekost van activiteiten van derden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	643	595	595
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-643	-595	-595
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Sport

Actieplan: SP-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen voor het personeel

Actie: SP-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunend

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.381	54.160	54.160
Ontvangsten	179	200	200
Saldo	-52.202	-53.960	-53.960
Investerings			
Financiering			

De sportdienst wordt bemand door 0,2 VTE administratief bedienden (niv B, statutair/contractueel)

Actie: SP-0.2: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.027	53.500	53.500
Ontvangsten	211	250	250
Saldo	-49.816	-53.250	-53.250
Investerings			
Financiering			

Zowel in de sporthal als in de SpieHel gaan de sportactiviteiten door. Beide zalen staan onder het toezicht van een zaalwachter (niv D, contractueel).

Actieplan: SP-1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen

Actie: SP-1.1: De gemeente voorziet middelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.153	1.120	1.120
Ontvangsten	137	140	140
Saldo	-1.017	-980	-980
Investerings			
Financiering			

Er werden kredieten voorzien voor lidgelden aan beroepsvereniging, verzekering,...

Actie: SP-1.2: De gemeente voorziet middelen voor de technisch ondersteunende Diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	455	540	540
Ontvangsten	97	100	100
Saldo	-358	-440	-440
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SP-2: De gemeente ondersteunt de verenigingen financieel

Actie: SP-2.2: De gemeente ondersteunt de werking van sportverenigingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.460	13.460	13.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.460	-13.460	-13.460
Investerings			
Financiering			

De gemeente kende nominatieve subsidies toe aan volgende sportverenigingen:

FC Spiere-Helkijn:	7.500
Jeugdvoetbal	3.710
Koninklijk Helkijn sportief	1.750
Senior Sport	500

Actieplan: SP-3: De gemeente stelt sportinfrastructuur ter beschikking

Actie: SP-3.1: De gemeente stelt de sporthal en -materiaal ter beschikking

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.719	7.220	7.220
Ontvangsten	43.932	42.925	42.925
Saldo	37.213	35.705	35.705
Investerings			
Financiering			

Overdag worden de sporthal en de SpieHel verhuurd aan de basisschool De Polyglot en het CVO. Het gaat niet alleen om de sportzaal, ook enkele lokalen doen dienst als klaslokaal. Na de schooluren en tijdens schoolvakanties kunnen particulieren en sportverenigingen, zowel van binnen als van buiten de gemeente, de sporthal huren. Zij doen dit via het reservatieplatform dat de gemeente een paar jaar terug heeft aangekocht.

Actie: SP-3.2: De gemeente beheert de gebouwen van de sportdienst

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.132	52.215	52.215
Ontvangsten	20	20	20
Saldo	-52.112	-52.195	-52.195
Investerings			
Uitgaven	2.644	2.645	2.645
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.644	-2.645	-2.645
Financiering			

Deze actie groepeert alle uitgaven die betrekking hebben op de sporthal en SpieHel zoals onderhoud en herstellingen, elektriciteit, gas, water, verzekeringen,... Ook werden er in de sporthal camera's geplaatst (2.644 euro).

Actie: SP-3.2.1: Renovatie sporthal

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.193	6.915	6.915
Ontvangsten	62.324	62.325	62.325
Saldo	59.131	55.410	55.410
Financiering			

In 2023 investeerde de gemeente in een nieuwe waterontharder (3.193 euro). Ook ontvingen we van Fluvius 62.325 euro isolatiepremie met betrekking tot de eerder uitgevoerde werken sporthal.

Actie: SP-3.2.2: Cafeteria

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	47.476	47.475	47.475
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.476	-47.475	-47.475
Financiering			

Er werd door de gemeente een nieuw terras aangelegd thv de cafeteria alsook werd de verlichting in de sporthal vernieuwd.

Actie: SP-3.3: De gemeente stelt buitenterreinen ter beschikking

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.781	55.780	55.780
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.781	-55.780	-55.780
Investerings			
Uitgaven	8.134	8.140	8.140
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.134	-8.140	-8.140

De gemeente beschikt over diverse sportterreinen die ze ter beschikking stelt. Op het Nieuw Centrum liggen 2 voetbalterreinen voor wedstrijden en training, zijn er tennisvelden en is er een paddelsterrein. In Helkijn huurt de gemeente een stuk grond, eveneens bedoeld als voetbalterrein.

De tribune werd door onze eigen werkmannen vernieuwd (3.082 euro), ook werd er een extra AED-toestel geplaatst (2.124 euro).

Gebruikers van de tennisterreinen kunnen voortaan hun plein reserveren via het reservatieplatform van Tennis Vlaanderen (2.927 euro).

Het onderhoud van de 3 voetbalterreinen wordt eveneens gedragen door de gemeente (43.781 euro)

Actieplan: SP-4: De gemeente organiseert sportlessen en andere activiteiten voor jongeren tot 16 jaar

Actie: SP-4.1.2: De gemeente organiseert sportkampen voor 6+

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.896	23.635	23.635
Ontvangsten	15.069	14.900	14.900
Saldo	-7.827	-8.735	-8.735
Investerings			
Financiering			

Jongeren vanaf 6 jaar kunnen zich inschrijven voor sportkamp en/of avonturenkamp. De inschrijving gebeurt steeds per volledige week. Ook voor deze activiteiten waren de plaatsen beperkt (omnisport: 50 jongeren per week, avonturenkamp: 20 jongeren per week). Jongeren uit de gemeente betalen 50 euro voor de omnisportkampen en 60 euro voor het avonturenkamp. Niet-inwoners betalen 80 respectievelijk 84 euro. Alle kampen waren nagenoeg volzet. 34% was afkomstig van de gemeente, 66% woonde buiten de gemeente.

Actie: SP-4.2: De gemeente organiseert sportlessen voor jongeren

Actie: SP-4.2.1: De gemeente organiseert danslessen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.155	1.210	1.210
Ontvangsten	1.375	700	700
Saldo	220	-510	-510
Investerings			
Financiering			

Er werd een danslessenreeks (25 sessies) georganiseerd voor jongeren tussen 6 en 12 jaar. Het maximum werd vastgelegd op 15 plaatsen. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro voor inwoners. Jongeren buiten de gemeente betalen 75 euro.

Actie: SP-4.2.3: De gemeente organiseert tennislessen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.111	1.780	1.780
Ontvangsten	1.050	805	805
Saldo	-1.061	-975	-975
Investerings			
Financiering			

In 2023 startte de sportdienst opnieuw een reeks tennislessen. De deelnemers werden ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen: 6-9 jaar en 10-14 jaar. Het aantal plaatsen per reeks bedroeg 4 en waren telkens volzet. De prijs voor inwoners bedroeg 80 euro, niet-inwoners betaalden 100 euro.

Actieplan: SP-5: De gemeente organiseert sportlessen en andere activiteiten voor (jong)volwassenen

Actie: SP-5.1.1: De gemeente organiseert sportlessen voor (jong)volwassenen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.092	15.375	15.375
Ontvangsten	5.716	5.050	5.050
Saldo	-4.376	-10.325	-10.325
Investerings			
Financiering			

In de SpieHel gaan wekelijks groepslessen door. Er dient niet gereserveerd te worden. Er wordt betaald via een 10-beurtenkaart. De prijs voor inwoners bedraagt 35 euro. Niet-inwoners betalen 50 euro

Actie: SP-5.1.2: De gemeente organiseert sportlessen voor senioren

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.596	2.850	2.850
Ontvangsten	345	500	500
Saldo	-3.251	-2.350	-2.350
Investerings			
Financiering			

De sportdienst organiseert seniorgym. De prijs per beurt bedraagt 2,5 euro. Er wordt eveneens betaald via een beurtenkaart.

Actie: SP-5.2: De gemeente organiseert fitness

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.319	26.250	26.250
Ontvangsten	5.054	5.000	5.000
Saldo	-19.266	-21.250	-21.250
Investerings			
Financiering			

Onder de professionele begeleiding van een sportleraar kan er gefitnest worden. In de SpieHel staan een aantal fitnessstoestellen ter beschikking. Deze worden via een onderhoudscontract jaarlijks onderhouden. Een beurtkaart kost 50 euro voor inwoners en 60 euro voor niet-inwoners.

Actie: SP-5.3.1: De gemeente organiseert sportieve activiteiten voor (jong)volwassenen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.448	1.380	1.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.448	-1.380	-1.380
Investerings			
Financiering			

Actie: SP-5.3.2: De gemeente organiseert sportieve activiteiten voor senioren

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.363	2.370	2.370
Ontvangsten	2.349	1.930	1.930
Saldo	-14	-440	-440
Investerings			
Financiering			

De gemeente neemt deel aan de seniorenspordag die georganiseerd wordt door de provincie West-Vlaanderen.

Actie: SP-5.3.3: De gemeente organiseert een sneukeltocht

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.037	3.115	3.115
Ontvangsten	2.180	2.180	2.180
Saldo	-857	-935	-935
Investerings			
Financiering			

Jaarlijks organiseert de gemeente een sneukeltocht per fiets.

Actie: SP-5.4: De gemeente ondersteunt de organisatie van sportieve activiteiten door derden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42	50	50
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-50	-50
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SP-6: De gemeente promoot het sporten

Actie: SP-6.1: De gemeente verspreidt een sportboekje

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	575	640	640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-575	-640	-640
Investerings			
Financiering			

Actie: SP-6.2: De gemeente ondersteunt de deelname aan sportieve activiteiten van derden (MIA)

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	760	280	280
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-760	-280	-280
Investerings			
Financiering			

Inwoners met een MIA-statuut krijgen 80% korting op activiteiten georganiseerd door onszelf als gemeenten die aangesloten zijn bij Zuidwest. De toegestane korting wordt vervolgens verhaald op de gemeente waar de persoon woonachtig is. In totaal werd door onze gemeente voor 760 euro tussengekomen voor sportieve activiteiten.

Beleidsdoelstelling: Toerisme

Actieplan: TO-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: TO-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.449	11.450	11.450
Ontvangsten	51	40	40
Saldo	-11.398	-11.410	-11.410
Investerings			
Financiering			

De dienst toerisme heeft 0,20 VTE administratief bediende (niv B, contractueel) in dienst.

Actieplan: TO-1: De gemeente promoot het toerisme

Actie: TO-1.0: De gemeente voorziet middelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16	20	20
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16	-20	-20
Investerings			
Financiering			

Actie: TO-1.1: De gemeente biedt lokale wandel- en fietskaarten aan

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	195	195	195
Ontvangsten	100	50	50
Saldo	-95	-145	-145
Investerings			
Financiering			

Actie: TO-1.2: De gemeente organiseert de wandelmeedag

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.063	2.940	2.940
Ontvangsten	732	550	550
Saldo	-1.331	-2.390	-2.390
Investerings			
Financiering			

Elk jaar op 11 november organiseert de toeristische dienst een wandelmeedag.

Actie: TO-1.9: De gemeente doet beroep op externe partners

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.061	2.060	2.060
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.061	-2.060	-2.060
Investerings			
Financiering			

Werkingsstoelage aan Westtoer

Actieplan: KRK-1: De gemeente ondersteunt de werking van de erediensten

Actie: KRK-1.0: De gemeente voorziet werkmiddelen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166	170	170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166	-170	-170
Investerings			
Financiering			

Actie: KRK-1.1: De gemeente draagt bij in het werkingstekort

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	563	565	565
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-563	-565	-565
Investerings			
Financiering			

Werkingsstoelage KF Spiere: 0 euro

Werkingsstoelage KF Helkijn: 563 euro

Actie: KRK-1.2: De gemeente draagt bij in de instandhouding van de kerkelijke gebouwen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.640	35.640	35.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.640	-35.640	-35.640
Financiering			

De kerkfabriek van Helkijn ontving een investeringssubsidie van 35.640 euro.

Beleidsdoelstelling: SD: Sociale dienstverlening

Actieplan: SD-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen voor het personeel

Actie: SD-0.1: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de administratief ondersteunend

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	226.008	205.630	205.630
Ontvangsten	104.745	95.270	95.270
Saldo	-121.264	-110.360	-110.360
Investerings			
Financiering			

Het OCMW telt 2 maatschappelijk werkers (niv B, statutair) en 1 administratief medewerker (niv B, contractueel). Samen vertegenwoordigen ze 3 VTE. Er wordt 0,4 VTE toegewezen aan het LOI. Het OCMW ontvangt middelen uit het Sectoraal fonds/Sociale maribel (36.829 euro), middelen uit het energiefonds (26.592 euro) en de personeelskost voor het LOI wordt gefinancierd met middelen van Fedasil (36.859 euro).

Actieplan: SD-1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen

Actie: SD-1.1: De gemeente voorziet middelen voor de administratief ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.939	15.490	15.490
Ontvangsten	15.150	0	0
Saldo	212	-15.490	-15.490
Investerings			
Financiering			

Diverse werkingsuitgaven voor opleiding, kantoormateriaal, verplaatsingen,... Ook werd het OCMW vergoed voor het oplaadpunt budgetmeter (3.585 euro) en ontvingen we een subsidie als tussenkomst voor een opleiding.

Actie: SD-1.2: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.479	3.485	3.485
Ontvangsten	221	0	0
Saldo	-3.258	-3.485	-3.485
Investerings			
Financiering			

Subsidies aan W13

Actie: SD-1.2.1: De gemeente werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het GBO

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.868	3.025	3.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.868	-3.025	-3.025
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-1.2.3: De gemeente werkt samen met De Poort

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.135	1.805	1.805
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.135	-1.805	-1.805
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SD-2: De gemeente biedt juridische hulp aan

Actie: SD-2.1: De gemeente treedt op als schuldbemiddelaar

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.453	5.285	5.285
Ontvangsten	4.858	3.500	3.500
Saldo	-595	-1.785	-1.785
Investerings			
Financiering			

De maatschappelijk werkers van het OCMW kunnen ook zelf als schuldbemiddelaar optreden in procedures collectieve schuldenregeling. Het OCMW wordt bijgestaan door de vzw Schuldbemiddeling, waarvoor we een werkingstoelage betalen.

Actieplan: SD-3: De gemeente ondersteunt mensen in armoede

Actie: SD-3.1: De gemeente kent leefloon toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.488	201.000	201.000
Ontvangsten	150.188	162.550	162.550
Saldo	-51.301	-38.450	-38.450
Investerings			
Financiering			

In 2023 hadden gemiddeld 19 personen recht op leefloon. Dit is een lichte daling tov 2022, maar nog steeds een gevoelige stijging ten opzicht van de vorige jaren. Minstens 55% van het uitbetaald leefloon wordt door de federale overheid terugbetaald, naargelang de categorie leefloon. In 2023 werd 75% van het uitbetaald leefloon gesubsidieerd door de federale overheid.

Actie: SD-3.2.1: De gemeente kent financiële steun toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.268	10.000	10.000
Ontvangsten	3.249	7.000	7.000
Saldo	-1.019	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Het OCMW kent diverse vormen van aanvullende steun toe, al dan niet terugvorderbaar. Voor elk type steun is er een reglement goedgekeurd.

Actie: SD-3.2.2: De gemeente komt tussen in de energiekosten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.932	37.130	37.130
Ontvangsten	12.405	23.880	23.880
Saldo	3.473	-13.250	-13.250
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.2.3: De gemeente kent toelagen toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.782	14.220	14.220
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.782	-14.220	-14.220
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.2.4: De gemeente kent steun toe ifv REMI

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.3: De gemeente kent financiële steun toe via derde betaler

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.473	26.780	26.780
Ontvangsten	3.109	18.300	18.300
Saldo	-2.364	-8.480	-8.480
Investerings			
Financiering			

Naast rechtstreekse steun, betaalt het OCMW ook steun uit aan derden schuldeisers van de betrokken cliënt. Ook hier beslist het bijzonder comité indien de steun al dan niet terugvorderbaar is.

Actie: SD-3.4: De gemeente kent voorschotten toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.471	10.000	10.000
Ontvangsten	6.471	10.000	10.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.5: De gemeente organiseert de bedeling van producten aan minderbedeelden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.123	13.635	13.635
Ontvangsten	1.503	750	750
Saldo	-11.620	-12.885	-12.885
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.5.1: De gemeente bedelt voedselpakketten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	220	0	0
Saldo	220	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.5.2: De gemeente bedelt non-foodproducten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	195	0	0
Ontvangsten	500	500	500
Saldo	305	500	500
Investerings			

Actie: SD-3.6.2: Energiecrisis

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.556	3.555	3.555
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.556	-3.555	-3.555
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-3.7: De gemeente neemt initiatieven om de digitale kloof te dichten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	679	2.000	2.000
Ontvangsten	979	500	500
Saldo	300	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Er werd 1 laptop aangekocht.

Actieplan: SD-5: De gemeente vangt vluchtelingen op

In 2023 werd een tweede LOI opgestart nadat Fedasil hiervoor een oproep aan de lokale besturen gedaan heeft. In september 2023 ging dit tweede LOI, gelegen langs de Avelgemstraat (Helkijn), open. Aan het OCMW is nu een contingent van 2 x 4 bedden toegekend voor de opvang van asielzoekers in afwachting van hun asielbeslissing. Het OCMW betaalt een maandelijkse huur aan de eigenaar van het betrokken pand. Het OCMW betaalt alle kosten (huur, elektriciteit, water, internet, tv,...). De kosten dienen gedragen te worden met de dagvergoeding die het OCMW ontvangt. Deze vergoeding hangt niet allen af van de gezinssamenstelling (volwassene, kind) maar ook van de bezetting. De vergoeding per dag ziet er als volgt uit:

Dagvergoeding	Bezet	Niet bezet
Volwassene	49,31	24,66
Kind	27,14	0,00

In 2023 was er een tekort van 7.416 euro op de werking van het LOI omdat de start van huur contract eerder in ging dan de komst van de bewoners. Ook diende er nieuwe inboedel gekocht worden. Dit tekort zal gecompenseerd worden met de toekomstige overschotten.

De renovatiewerken aan het appartement werden grotendeels geprefinancierd. Met de historisch opgebouwde reserves werd een deel reeds betaald. Het restbedrag van 42.916 euro dient nog gerecupereerd te worden met de toekomstige overschotten.

Actie: SD-5.1: De gemeente kent rechtstreekse financiële steun toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.607	11.925	11.925
Ontvangsten	11.607	11.925	11.925
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

De toegewezen asielzoekers krijgen wekelijks leefgeld en maandelijks kledijgeld volgens de gezinssamenstelling.

Actie: SD-5.2: De gemeente kent financiële steun toe via derde betaler

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.137	7.330	7.330
Ontvangsten	2.137	7.080	7.080
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Naast het wekelijks leefgeld draagt het OCMW de medische en farmaceutische kosten. Voor deze kosten betaalt de federale overheid een groot deel terug, maar niet alles.

Actie: SD-5.3: De gemeente voorziet opvang

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89	100	100
Ontvangsten	89	0	0
Saldo	0	-100	-100
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-5.3.1: LOI Oudenaardseweg 18

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.452	8.365	8.365
Ontvangsten	8.452	8.320	8.320
Saldo	0	-45	-45
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-5.3.2: LOI Avelgemstraat

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.317	17.390	17.390
Ontvangsten	18.567	19.595	19.595
Saldo	2.250	2.205	2.205
Investerings			
Uitgaven	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.250	-2.250	-2.250
Financiering			

Actie: SD-5.4: De gemeente vangt oorlogsvluchtelingen op

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.651	20.655	20.655
Ontvangsten	25.302	24.840	24.840
Saldo	4.651	4.185	4.185
Investerings			
Financiering			

Het OCMW ving 1 Oekraïens gezin op. Het gezin ontving een equivalent leefloon. Dit gezin dient hiermee alle kosten van huisvesting, etc zelf te betalen. Ondertussen is deze familie reeds vertrokken.

Actie: SD-5.5: De gemeente ondersteunt illegale vluchtelingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318	320	320
Ontvangsten	340	340	340
Saldo	21	20	20
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SD-6: De gemeente organiseert activiteiten

Actie: SD-6.1: De gemeente organiseert een seniorenuitstap

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.713	14.125	14.125
Ontvangsten	2.888	1.670	1.670
Saldo	-6.825	-12.455	-12.455
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-6.2: De gemeente organiseert een kerstfeest

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.645	2.150	2.150
Ontvangsten	30	150	150
Saldo	-2.615	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Naar jaarlijkse gewoonte vindt er een kerstfeestje plaats voor de senioren met de nodige animatie.

Actie: SD-6.3: De gemeente organiseert kookworkshops

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105	105	105
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105	-105	-105
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SD-7: De gemeente kent diverse sociale premies toe

Actie: SD-7.1: De gemeente kent diverse sociale premies toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.024	1.125	1.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.024	-1.125	-1.125
Investerings			
Financiering			

Aantal geboortepremies: 18

Aantal sociaal-pedagogische toelagen: 1

Actieplan: SD-8: De gemeente neemt initiatieven ter ondersteuning van de senioren

Actie: SD-8.1: De gemeente organiseert een klusjesdienst

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.508	29.290	29.290
Ontvangsten	17.998	16.895	16.895
Saldo	-10.510	-12.395	-12.395
Investerings			
Financiering			

Er waren gemiddeld 28 klanten per maand die beroep deden op de klusjesdienst. In totaal werd er 452 maal langsgedaan om werken in de tuin uit te voeren en dit voor een totaal van 701 uren.

Actie: SD-8.2: De gemeente organiseert een mindermobielen centrale

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	309	80	80
Ontvangsten	0	25	25
Saldo	-309	-55	-55
Investerings			
Financiering			

Actie: SD-8.3: De gemeente ondersteunt het privaat woonzorgcentrum te Helkijn

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering			

Actieplan: SD-9: De gemeente richt een Huis van het Kind op

Actie: SD-9.1: De gemeente richt een velootheek op

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.176	3.000	3.000
Ontvangsten	5.138	250	250
Saldo	1.963	-2.750	-2.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan: SD-10: De gemeente kent subsidies aan verenigingen toe

Actie: SD-10: De gemeente kent subsidies aan verenigingen toe

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.868	3.025	3.025
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.868	-3.025	-3.025
Investerings			
Financiering			

Senioren Spiere: 1.500

Senioren Helkijn: 1.368

BELEIDSDOMEIN 03: OMGEVING

Beleidsdoelstelling: DO-1: Weginfrastructuur

Actieplan: GG-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: GG-0.2: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	204.262	205.525	205.525
Ontvangsten	59.604	58.600	58.600
Saldo	-144.659	-146.925	-146.925
Investerings			
Financiering			

De groendienst stelt 6 arbeiders (niv D, contractueel) tewerk. Er wordt aan de activiteiten van de groendienst 3,60 VTE's toegewezen (60%). Voor enkele arbeiders ontvingen we 58.732 euro subsidies sociale maribel.

Actieplan: GG-1: De gemeente beheert de lokale wegen en waterlopen

Actie: GG-1.1: De gemeente beheert de lokale wegen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.198	114.250	114.250
Ontvangsten	-319	0	0
Saldo	-73.517	-114.250	-114.250
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-1.1.3: Onderlandenstraat

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.300	36.300	36.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.300	-36.300	-36.300
Financiering			

Actie: GG-1.1.4: Robecijnplein Spiere

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	48.940	49.000	49.000
Ontvangsten	143.022	167.735	167.735
Saldo	94.082	118.735	118.735
Financiering			

Actie: GG-1.1.8: Rokershoek

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.200	24.200	24.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.200	-24.200	-24.200
Financiering			

Actie: GG-1.2: De gemeente zorgt voor sneeuw- en ijzervrije wegen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.463	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.463	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-1.3: De gemeente zorgt voor duidelijke verkeerssignalisatie en openbare verlichting

Actie: GG-1.3.1: De gemeente zorgt voor duidelijke verkeerssignalisatie

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.601	11.650	11.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.601	-11.650	-11.650
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-1.3.2: De gemeente zorgt voor een energiezuinig openbare verlichtingsnet

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.904	25.000	25.000
Ontvangsten	4.754	0	0
Saldo	-16.150	-25.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	57.607	5.500	5.500
Ontvangsten	9.277	9.280	9.280
Saldo	-48.330	3.780	3.780
Financiering			

Actie: GG-1.4: De gemeente beheert de lokale waterlopen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.580	37.500	37.500
Ontvangsten	144.435	120.000	120.000
Saldo	133.855	82.500	82.500
Investerings			
Uitgaven	6.066	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.066	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: GG-1.4.1: Ijzeren Bareel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.491	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.491	0	0
Financiering			

Actie: GG-1.5.1: De gemeente verleent subsidies voor het plaatsen van hemelwaterputten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Energie

Actieplan: GG-2: De gemeente beheert het lokaal energienet en produceert energie

Actie: GG-2.1: De gemeente beheert de nutsleidingen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.942	2.000	2.000
Ontvangsten	5.509	5.505	5.505
Saldo	3.567	3.505	3.505
Investerings			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	0	0
Financiering			

Actie: GG-2.2: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	58.641	58.075	58.075
Saldo	58.641	58.075	58.075
Investerings			
Financiering			

De gemeente investeert via haar intercommunale Gaselwest in diverse participaties rond infrastructuur voor elektriciteit, gas,... Hiervoor ontvangt de gemeente dividenden.

Dividend Gaselwest (EL)	34.353
Dividend Gaselwest (G)	7.571
Dividend Publigas (G)	1.648
Dividend Zefier	1.669
Dividend Publi-T	13.398

Hoewel we de afgelopen jaren steeds konden rekenen op mooie rendementen, werd het vanaf 2022 een stuk moeilijker. Als gevolg van nieuwe tarieven voor de distributie van gas en elektriciteit zullen de intercommunales opmerkelijk minder inkomsten genereren met een halvering van de dividenden tot gevolg. Dit zal slechts deels kunnen worden opgevangen door een tussenkomst van de Vlaamse Overheid via compenserende subsidies die weliswaar uitdovend zijn.

Actie: GG-2.3.1: De gemeente produceert groene energie dak sporthal

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.816	3.765	3.765
Ontvangsten	11.546	10.300	10.300
Saldo	8.730	6.535	6.535
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-2.3.2: De gemeente produceert groene energie dak loods

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	221	500	500
Saldo	221	500	500
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-2.3.3: De gemeente produceert groene energie dak SpieHel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.758	0	0
Ontvangsten	10	1.000	1.000
Saldo	-1.747	1.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	35.698	35.700	35.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.698	-35.700	-35.700
Financiering			

Beleidsdoelstelling: RUP

Actieplan: GG-3: De gemeente geeft vorm aan het openbaar domein

Actie: GG-3.1: De gemeente maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op

Actie: GG-3.1.1: RUP Landschapsafwerking

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	895	23.900	23.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-895	-23.900	-23.900
Financiering			

Actie: GG-3.1.3: Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden Jacquetbosstraat /Ijzeren Breeel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.507	2.510	2.510
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.507	-2.510	-2.510
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-3.1.4: RUP Centrum Helkijn

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.117	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.117	-10.000	-10.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Omgeving

Actieplan: GG-4: De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake ruimtelijke ordening ten dienste van de burgers

Actie: GG-4.1: De gemeente voorziet werkingsmiddelen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.904	3.045	3.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.904	-3.045	-3.045
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-4.2: De gemeente levert vergunningen af

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.032	34.065	34.065
Ontvangsten	100	765	765
Saldo	-41.932	-33.300	-33.300
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-4.3: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.602	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.602	-5.700	-5.700
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-4.4: De gemeente ziet toe op de correcte uitvoering van afgeleverde omgevingsvergunningen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0
Saldo	50.000	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-4.9: De gemeente levert andere administratieve documenten af

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.010	5.010	5.010
Ontvangsten	11.117	5.000	5.000
Saldo	6.106	-10	-10
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Openbaar groen

Actieplan: GG-5: De gemeente onderhoudt de groene zones en beschermt de biodiversiteit, landschappen en bodem

Actie: GG-5.1.1: De gemeente onderhoudt de groene zones

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.534	45.810	45.810
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.534	-45.810	-45.810
Investerings			
Uitgaven	13.499	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.499	-13.500	-13.500
Financiering			

Actie: GG-5.1.2: De gemeente voorziet een hondenspeelweide

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360	610	610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360	-610	-610
Investerings			
Financiering			

Actie: GG-5.2: De gemeente neemt maatregelen ter bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.852	1.100	1.100
Ontvangsten	0	50	50
Saldo	-1.852	-1.050	-1.050
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: Milieu

Actieplan: MIL-0: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen

Actie: MIL-0.2: De gemeente voorziet middelen voor bezoldigingen en vergoedingen aan de technisch ondersteunende diensten

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.548	47.330	47.330
Ontvangsten	11.520	10.170	10.170
Saldo	-37.029	-37.160	-37.160
Investerings			
Financiering			

Er worden 1,30 VTE arbeiders (niv D, contractueel) toegewezen aan milieutaken zoals het eigen toezicht in het containerpark, de bestrijding van ratten,... . De gemeente ontvangt ook subsidies sociale maribel (9.755 euro)

Actieplan: MIL-1: De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark

Actie: MIL-1.1: De gemeente zamelt huishoudelijk afval in

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.905	83.175	83.175
Ontvangsten	63.961	64.700	64.700
Saldo	-6.944	-18.475	-18.475
Investerings			
Financiering			

Actie: MIL-1.1.2: De gemeente zamelt groenafval in

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	727	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-727	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: MIL-1.2.1: De gemeente stelt het recyclagepark open voor het publiek

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.224	71.600	71.600
Ontvangsten	7.699	9.630	9.630
Saldo	-60.526	-61.970	-61.970
Investerings			
Financiering			

Actie: MIL-1.3: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.789	124.930	124.930
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.789	-124.930	-124.930
Investerings			
Financiering			

Actieplan: MIL-2: De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake leefmilieu

Actie: MIL-2.1: De gemeente voorziet werkmiddelen voor het administratief personeel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	219	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-219	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: MIL-2.2: De gemeente levert vergunningen af

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.487	25.415	25.415
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.487	-25.415	-25.415
Investerings			
Financiering			

Actieplan: MIL-3: De gemeente richt natuurgebied in

Actie: MIL-3.1: De gemeente koopt natuurgebied aan en richt deze in

Actie: MIL-3.1.1: Natuurgebied De Poel

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	434	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-434	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: MIL-4: De gemeente werkt mee aan een beleefbaar landschap

Actie: MIL-4.1: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	451	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-451	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: WO-1: De gemeente stimuleert het wonen

Actie: WO-1.1: De gemeente zorgt voor een sociale woonmix op haar grondgebied

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133	255	255
Ontvangsten	14	15	15
Saldo	-118	-240	-240
Investerings			
Financiering			

Uit het recentste financieel profiel dat Belfius jaarlijks opmaakt blijkt het aantal sociale woningen op onze gemeente, nl. 71 / 1.000 inwoners. Dit cijfer ligt ver boven het gemiddelde van de provincie (26) of Vlaanderen (21). Uiteraard brengt dit specifieke uitdagingen voor de gemeente met zich mee.

Actie: WO-1.2: De gemeente bestrijdt leegstand & krotwoningen

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.891	14.300	14.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.891	-14.300	-14.300
Investerings			
Financiering			

Actie: WO-1.3: De gemeente participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5	5	5
Saldo	5	5	5
Investerings			
Financiering			