

Provincie: **WEST-VLAANDEREN**
Arrondissement: **IEPER**
Gemeente: **VLETEREN**



GEMEENTE en OCMW VLETEREN

MEERJARENPLAN 2020-2025

Aanpassing 2: 2021-2022

Financieel directeur: **J. SAMPERS**
Algemeen directeur: **N. VANDERHAEGHE**
Burgemeester: **S. MOURISSE**

INHOUDSTAFEL

Inleiding	P5
MOTIVERING VAN DE WIJZIGING	
Motivering van de wijzigingen	P8
STRATEGISCHE NOTA	
De strategische nota met:	P13
- De prioritaire acties	
- De verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie	
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties	
Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven	P27
FINANCIËLE NOTA	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	P28
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	P32
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	P35
TOELICHTING	
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	P37
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	P40
De investeringsprojecten (schema T3)	P44
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	P60
Overzicht van de financiële risico's (T5)	P62
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (T6)	P65
Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden (T7)	P66

INLEIDING

De lokale en provinciale besturen die sinds 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toepassen, hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025, de strategische en financiële planning voor de bestuursperiode 2020-2025.

Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen, de strategische planning. Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020-2025.

De beleidsformulering in BBC gebeurt door de beschrijving van de beleidsdoelstellingen en van de acties om die doelstellingen te bereiken. Prioritaire acties zijn acties (met daaraan gekoppeld de ontvangsten en uitgaven) die de gemeente expliciet opneemt in de strategische nota van de meerjarenplannen en van de jaarrekeningen. Beleidsdoelstellingen die prioritaire acties bevatten zijn prioritaire beleidsdoelstellingen en worden eveneens (met de ontvangsten en de uitgaven) expliciet opgenomen in de strategische nota van de meerjarenplannen en de jaarrekeningen. Het is de bedoeling dat de raadsleden het beleid op die hoofdlijnen aansturen en opvolgen.

De prioritaire acties en beleidsdoelstellingen zijn te onderscheiden van de niet-prioritaire acties en beleidsdoelstellingen (hierna de gewone acties en beleidsdoelstellingen genoemd). De gewone acties en beleidsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde ontvangsten en uitgaven moeten weliswaar beschikbaar zijn voor de raadsleden en burgers maar worden niet expliciet opgesomd in de strategische nota. Daarnaast is er nog beleid dat niet is vertaald in doelstellingen en acties.

In 2019 werd een heel intern planningsproces doorlopen, startend met een interne en externe omgevingsanalyse, die resulteerde in de beleidsbepaling: het vastleggen van de prioritaire acties of actieplannen binnen de prioritaire beleidsdoelstellingen. Het zijn die acties, actieplannen en doelstellingen waarrond de strategische nota dan werd opgebouwd.

De oorspronkelijke **doelstellingenboom** werd opgebouwd rond:

4 beleidsdoelstellingen (1 interne en 3 externe)

19 actieplannen

59 acties

Zoals in de strategische nota valt te lezen, werd hieraan eind 2020, bij de eerste aanpassing aan het meerjarenplan, nog één actie toegevoegd die handelt rond de aanpak van de coronacrisis. In 2021 voegen we daar nog 2 acties aan toe die eveneens te maken hebben met de coronacrisis en die eigenlijk specifiek gevraagd worden door de hogere overheid zodat zij beter kunnen opvolgen hoe wij bepaalde van de toelagen die we van Vlaanderen of de federale overheid ontvingen, hebben aangewend.

Binnen elke beleidsdoelstelling bepaalde het bestuur een aantal prioritaire acties, waarvan dan ook het bovenliggend actieplan prioritair is.

Het bestuur zet de komende 6 jaar in op Vleteren als:

- een gemeente met een professionele en klantgerichte dienstverlening
- een duurzame en veilige gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is
- een zorgzame gemeente waar iedereen zich thuis voelt
- een bruisende gemeente met externe aantrekkingskracht

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan, moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen, in casu dus nu vaststelling van de kredieten voor 2022. Tegelijk worden ook de budgetten voor het lopende boekjaar 2021 zo nauw mogelijk toegespitst op de effectieve uitgaven en ontvangsten, waar we begin december zijnde toch al een vrij nauwkeurig zicht op hebben.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Het aangepaste meerjarenplan bestrijkt dezelfde periode als het initiële meerjarenplan.

Het aangepaste meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020 die zijn vastgelegd in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het Provinciedecreet van 9 december 2005
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. de eventuele wijzigingen van de strategische nota;
2. de aangepaste financiële nota, die bestaat uit:
 - a. het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1);
 - b. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2);
 - c. het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3);
3. de toelichting;
4. een motivering van de wijzigingen.

In deze aanpassing van het meerjarenplan, wordt de motivering reeds direct na deze inleiding en dus nog voor de strategische nota opgenomen. Wij zijn van mening dat dit de leesbaarheid van het document ten goede komt.

Bij het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. We vermelden graag nog dat de omgevingsanalyse die bij de documentatie is gevoegd nog dezelfde analyse is als deze van bij de opmaak van het meerjarenplan. Het werd niet opportuun geacht deze tijdrovende oefening volledig opnieuw te maken (in ons organisatiebeheersingssysteem wordt dit vooropgesteld om de 2 jaar), wat uiteraard niet wil zeggen dat het beleid niet heeft ingespeeld op de gewijzigde omstandigheden in het afgelopen jaar.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

In dit onderdeel willen we even stilstaan bij de wijzigingen die in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen ten opzichte van het vorige plan. Onderstaande draaitabel geeft een overzicht van de cijfers uit het schema M2 van enerzijds de vorige meerjarenplanaanpassing die werd opgemaakt eind 2020 (MJP20-25-A1) en anderzijds dit nieuwe meerjarenplan (MJP20-25-A2).

Vergelijking	Jaren	2021	2022	2023	2024	2025
MJP20-25-A1						
Exploitatie						
+ Ontvangst	4.887.272,16 €	4.988.784,36 €	5.032.211,49 €	5.094.228,63 €	5.158.507,40 €	
+ Uitgave	4.023.001,93 €	4.077.630,72 €	4.071.751,04 €	4.068.680,37 €	4.101.099,26 €	
Financiering						
+ Ontvangst	453.606,69 €	453.672,34 €	453.740,41 €	453.820,82 €	448.391,53 €	
+ Uitgave	519.577,69 €	553.507,30 €	588.975,25 €	624.901,27 €	616.284,53 €	
Investering						
+ Ontvangst	665.958,25 €	270.226,72 €	111.886,72 €	111.886,72 €	111.886,72 €	
+ Uitgave	1.601.724,08 €	797.048,33 €	1.394.867,36 €	968.741,77 €	693.021,66 €	
MJP20-25-A2						
Exploitatie						
+ Ontvangst	4.871.472,46 €	4.986.877,26 €	5.054.470,83 €	5.150.408,77 €	5.242.219,07 €	
+ Uitgave	3.970.641,92 €	4.147.931,98 €	4.035.807,53 €	4.000.997,47 €	4.038.699,01 €	
Financiering						
+ Ontvangst	510.621,69 €	453.672,34 €	453.740,41 €	453.820,82 €	448.391,53 €	
+ Uitgave	547.865,13 €	565.096,36 €	600.167,39 €	635.684,79 €	626.645,93 €	
Investering						
+ Ontvangst	670.955,22 €	870.088,05 €	506.886,72 €	126.886,72 €	126.886,72 €	
+ Uitgave	2.023.566,79 €	2.586.115,90 €	1.542.584,94 €	1.088.416,68 €	747.483,41 €	

In onderstaande tabel wordt met kleuren aangegeven waar de gemeente er zagezegd budgettair op voor- of achteruit gaat in dit aangepaste meerjarenplan ten opzichte van de vorige versie.

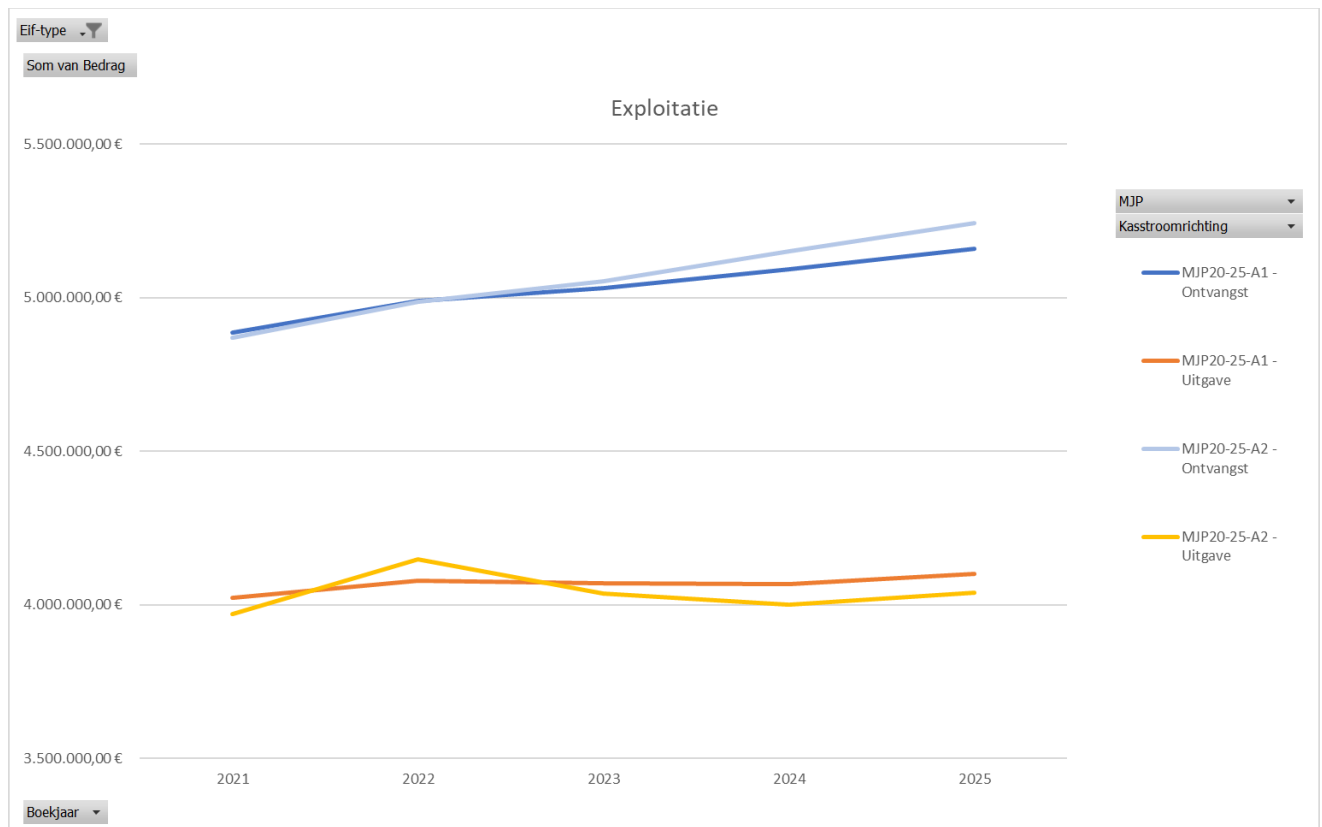
- Groene kleur betekent ofwel meer inkomsten (voor de rijen 'Exploitatie – O', 'Financiering – O' en 'Investerings – O') ofwel minder uitgaven (voor de rijen 'Exploitatie – U', 'Financiering – U' en 'Investerings – U').
- De rode kleur betekent dan uiteraard het omgekeerde: minder inkomsten of meer uitgaven.
- De letter O staat voor ontvangst, U voor uitgave.

Om onderstaande tabel goed te begrijpen verklaar ik het eerste cijfer van -15.799,70€: dit is het verschil tussen de exploitatieontvangst in 2021 uit het nieuwe meerjarenplan (MJP20-25-A2 uit bovenstaande tabel) en de exploitatieontvangst van datzelfde jaar uit het initiële meerjarenplan (MJP20-25-A1 uit bovenstaande tabel). Dit betekent dus dat we in de aanpassing van het meerjarenplan 15.799,70 euro minder exploitatieontvangsten hebben geraamd tov het initiële plan. Op gelijkaardige wijze kunnen de overige cijfers verklaard worden.

Verschillen	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie - O	- 15.799,70 €	- 1.907,10 €	22.259,34 €	56.180,14 €	83.711,67 €
Exploitatie - U	- 52.360,02 €	70.301,26 €	- 35.943,51 €	- 67.682,90 €	- 62.400,25 €
Saldo Exploitatie	36.560,32 €	- 72.208,36 €	58.202,85 €	123.863,04 €	146.111,92 €
Financiering - O	57.015,00 €	- €	- €	- €	- €
Financiering - U	28.287,44 €	11.589,06 €	11.192,14 €	10.783,52 €	10.361,40 €
Saldo Financiering	28.727,56 €	- 11.589,06 €	- 11.192,14 €	- 10.783,52 €	- 10.361,40 €
Investerings - O	4.996,97 €	599.861,33 €	395.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Investerings - U	421.842,71 €	1.789.067,57 €	147.717,58 €	119.674,91 €	54.461,75 €
Saldo Investering	- 416.845,74 €	- 1.189.206,24 €	247.282,42 €	- 104.674,91 €	- 39.461,75 €

In wat volgt worden deze verschillen meer in detail besproken en grafisch voorgesteld.

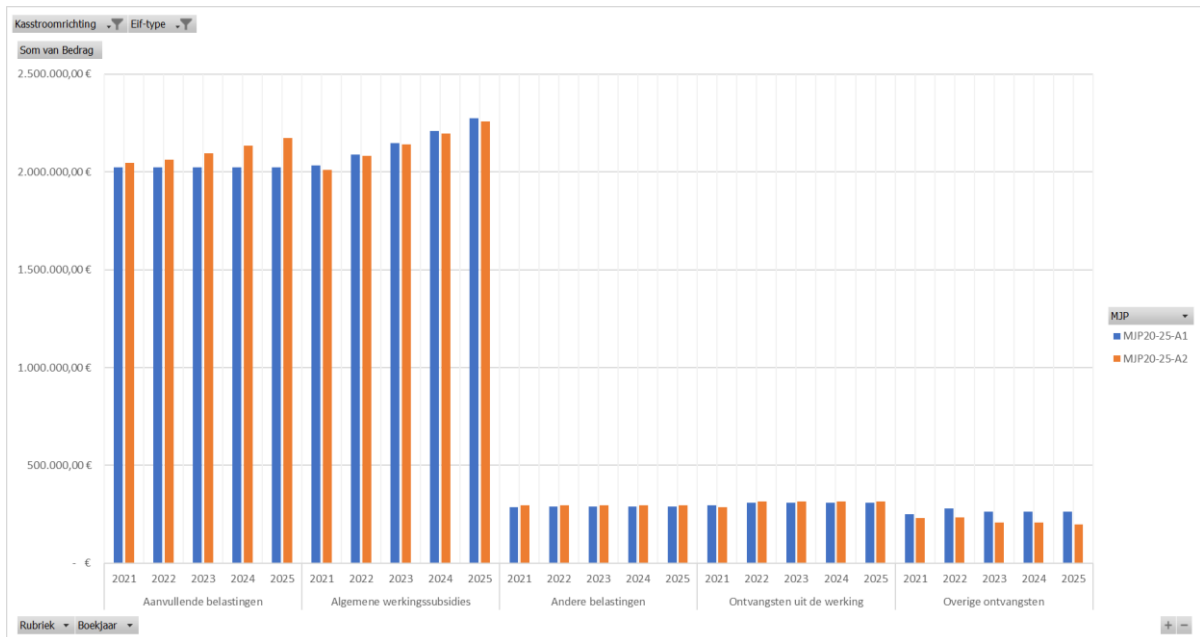
Beginnen we met de exploitatiebudgetten, dan valt op dat de balans grotendeels positief is, enkel in 2022 voorzien we 72.000 euro minder te genereren uit onze gewone werking tov het vorige plan. Voor de totale 5 jaar die het plan bestrijken vinden we evenwel een positieve balans van bijna 300.000 euro extra winst uit onze eigen werking. Vooral vanaf 2023 voorzien we om zowel meer ontvangsten te genereren alsook minder uitgaven te maken.



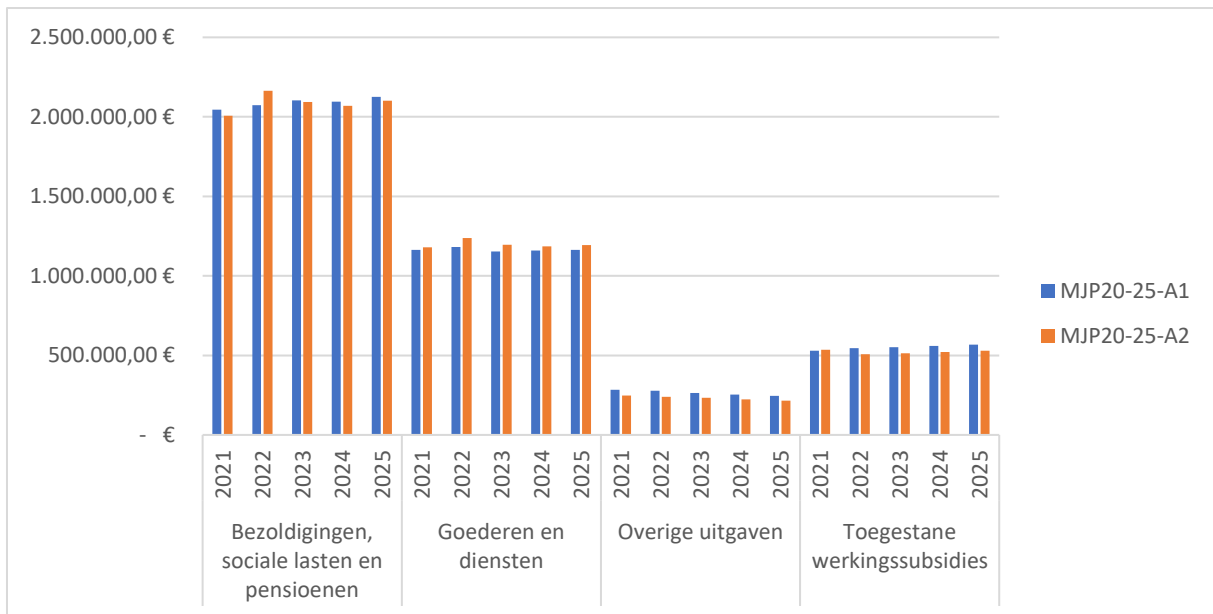
Onderstaande grafieken zoomen hier nog iets gedetailleerder op in. De exploitatieontvangsten en -uitgaven worden verder opgesplitst in verschillende rubrieken, en per jaar wordt het verschil weergegeven tussen het oorspronkelijke meerjarenplan (blauw) en deze aanpassing (oranje).

Bij de exploitatieontvangsten zien we dat de stijging voornamelijk te wijten is aan de aanvullende belastingen die hoger zijn ingeschat dan in het oorspronkelijke meerjarenplan. Dit komt omdat we enerzijds een gunstigere raming mochten ontvangen wat betreft aanvullende personenbelasting, en anderzijds een indexering van 1% hebben voorzien voor de inkomsten uit opcentiemen onroerende

voorheffing en verkersbelasting. De overige posten zijn over het algemeen eerder iets voorzichtiger ingeschat in deze aanpassing, met name de prognoses van het gemeentefonds (de belangrijkste brok van de algemene werkingssubsidies) zijn gevoelig gezakt in de laatste ramingen van de Vlaamse overheid.

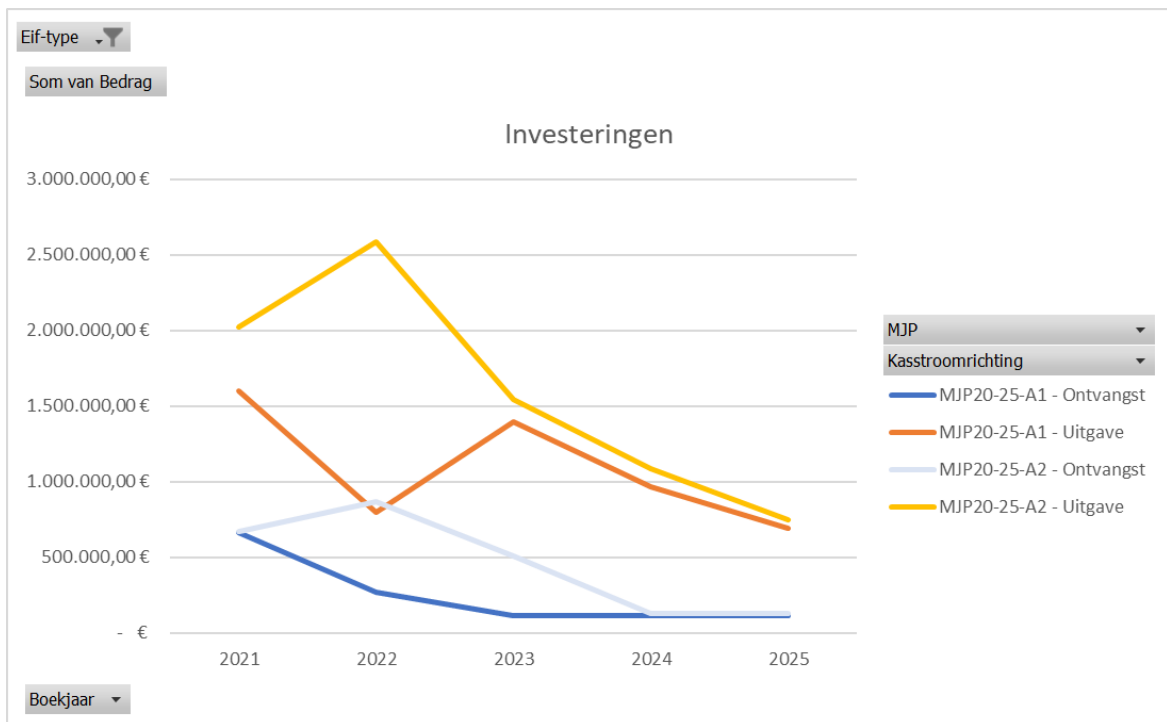


Bij de exploitatieuitgaven vallen 2 categorieën op die instaan voor het grootste deel van de totale som: personeelskosten enerzijds en goederen en diensten anderzijds. De personeelskosten stijgen volgend jaar door de voorziene aanwerving van anderhalf voltijds equivalent personeel en ook door aanwervingen van dit jaar die volgend jaar voor het eerst een volledig jaar op de loonlast wegen. Daar staat tegenover dat er vanaf 2023 een aantal collega's met pensioen gaan waardoor de druk op de loonlast vanaf dan weer wat krimpt. In de categorie van de goederen en diensten zien we wel een stijging, die voornamelijk te verklaren is doordat we vanaf volgend jaar voorzien om beroep te doen op de diensten van een intergemeentelijk IT-consulent en ook een aantal aanbestedingen hebben gedaan ivm onderhoud van het openbaar domein.



Vervolgens stellen we de verschillen voor in de investeringsbudgetten tussen de vorige versie van het meerjarenplan en deze nieuwe aanpassing. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente vol de kaart kiest om te investeren, de netto investeringen groeien met ruim anderhalf miljoen euro.

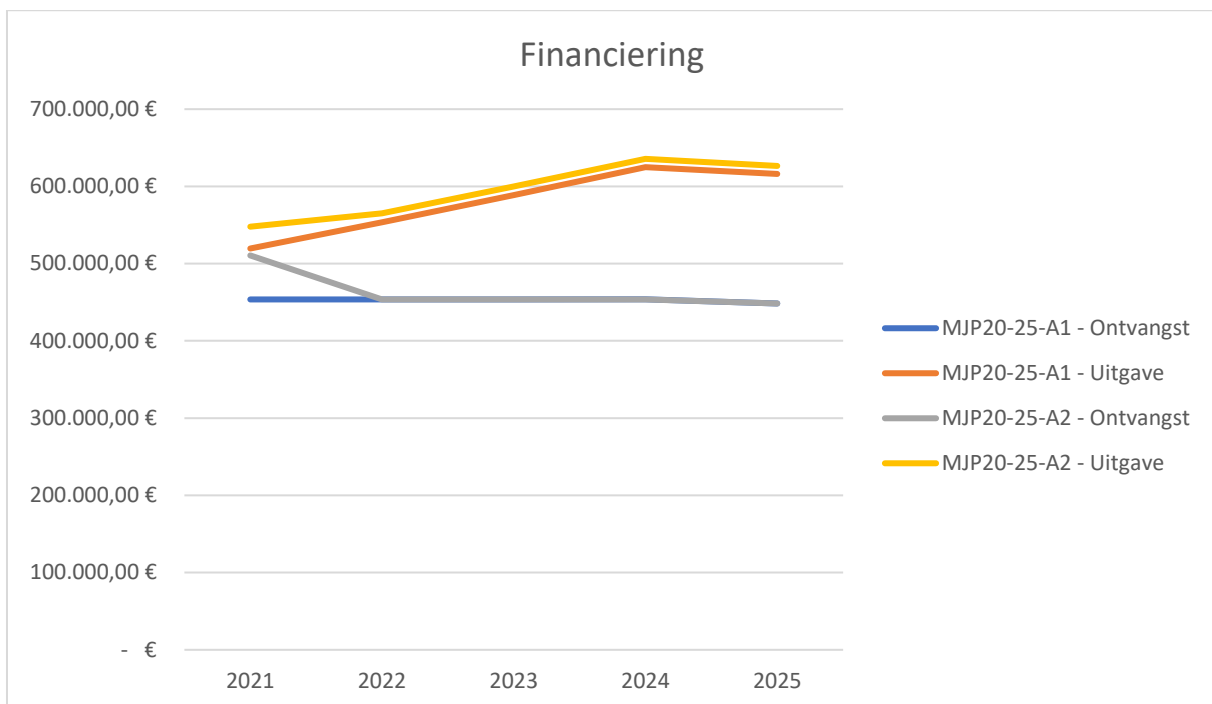
Vooraf dit en volgend jaar, 2021 en 2022 dus, worden meer investeringsuitgaven voorzien dan initieel werd begroot. Voor dit jaar speelt wel het effect dat de niet-aangewende investeringsbudgetten van 2020 werden overgedragen naar 2021, wat de stijging deels verklaart.



In de documentatie die aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld als extra bijlage bij dit beleidsrapport, wordt in document D8 een gedetailleerd overzicht geboden van alle investeringen. In deze motivering beperken we ons dan ook tot de voornaamste wijzigingen:

- Aan de uitgavenzijde verhogen we voornamelijk de voorziene uitgaven voor wegeniswerken aan de landelijke wegen. Daarnaast werd ook budget vrijgemaakt voor een aantal betoelaagde projecten die we volgend jaar proberen in te dienen in het herstelfonds van de Vlaamse overheid. Ten derde spelen de investeringstoelagen aan de kerkfabriek Westvleteren en de hogere raming voor de heraanleg van de parking nabij het voetbalplein hun rol.
- Aan de ontvangstenzijde is de stijging vooral te wijten aan het voorzien van een aantal subsidies die we hopen binnen te halen in kader van het eerder vermelde herstelfonds.

Tot slot werpen we nog een blik op de wijzigingen in het onderdeel financiering. De uitgaven stijgen lichtjes omdat we voorzien om iets meer kapitaal terug te betalen aan de bank dan oorspronkelijk voorzien (oa door kortere looptijd van de laatst aangegeven lening en door de herziening (verlaging) van een aantal rentevoeten op kleinere leningen uit het verleden). Aan de ontvangstenzijde verandert er niets, enkel in 2021 zien we een stijging omdat de gemeente ingetekend heeft op nieuwe aandelen Apt van Gaselwest, en die deels gefinancierd heeft met een lening via de distributienetbeheerder zelf.



STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.

Ze bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

1. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties
2. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering
3. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire acties voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn. Ze verwijst ook naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritaire beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1: Vleteren: een gemeente met een professionele en klantgerichte dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente wil een klantvriendelijke en professionele organisatie zijn: een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen dicht bij en ten dienste van de burgers, met een duidelijke interne en externe communicatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.588	121.423	115.951	116.547	117.154	117.774
Ontvangsten	0	83	156	158	161	164
Saldo	-76.588	-121.340	-115.795	-116.388	-116.993	-117.611
Investerings						
Uitgaven	829.828	450.200	51.500	94.000	19.000	19.000
Ontvangsten	100.000	36.908	0	0	0	0
Saldo	-729.828	-413.293	-51.500	-94.000	-19.000	-19.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP1.1: De gemeente finaliseert de integratie van gemeente en OCMW en optimaliseert de organisatiestructuur

Gemeente en OCMW zijn samen één lokaal bestuur in een geïntegreerde organisatie zowel op vlak van interne als externe werking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	809.942	423.200	28.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	100.000	36.908	0	0	0	0
Saldo	-709.942	-386.293	-28.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT1.1.1: De gemeente zet blijvend in op de optimalisatie van de werking en huisvesting van haar diensten

De gemeente streeft ernaar dat alle diensten beschikken over goed materiaal en een aangepaste infrastructuur. Grootste project is de verhuis van alle diensten van gemeente en OCMW naar de Sceure in 2020.

Daarnaast wordt ook een bijkomend verdiep gerealiseerd in de loods van de gemeentelijke technische dienst. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in materiaal, werktuigen en voertuigen voor de diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	809.942	423.200	28.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	100.000	36.908	0	0	0	0
Saldo	-709.942	-386.293	-28.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.588	120.423	113.451	114.047	114.654	115.274
Ontvangsten	0	83	156	158	161	164
Saldo	-76.588	-120.340	-113.295	-113.888	-114.493	-115.111
Investerings						
Uitgaven	19.886	27.000	23.000	92.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.886	-27.000	-23.000	-92.500	-17.500	-17.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2: Vleteren: een duurzame en veilige gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente investeert ten volle in haar troeven van kleine, landelijke, groene en veilige gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.104	145.216	149.355	145.567	132.668	131.297
Ontvangsten	112.977	95.945	75.053	74.093	74.898	70.662
Saldo	-2.128	-49.271	-74.302	-71.474	-57.770	-60.635
Investerings						
Uitgaven	983.080	1.126.972	1.611.379	1.223.863	989.945	652.247
Ontvangsten	325.087	179.499	547.338	311.887	111.887	111.887
Saldo	-657.993	-947.473	-1.064.041	-911.976	-878.058	-540.360
Financiering						
Uitgaven	18.525	42.925	25.510	28.325	31.141	33.957
Ontvangsten	238.450	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
Saldo	219.925	41.575	21.737	18.922	16.106	13.290

Prioritair actieplan: AP2.2: De gemeente optimaliseert de inrichting van de openbare infrastructuur en wegenis

De gemeente investeert jaarlijks in goed onderhouden, veilige (boven)lokale wegen en fietspaden, een aantrekkelijk en groen straatbeeld en stelselmatig verder realiseren van het zuiveren van het afvalwater.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.590	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.590	-64.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Uitgaven	555.000	1.036.535	1.443.497	1.171.616	795.000	600.000
Ontvangsten	98.562	166.174	495.880	298.562	98.562	98.562
Saldo	-456.438	-870.361	-947.617	-873.054	-696.438	-501.438
Financiering						

Prioritaire actie: ACT2.2.1: De gemeente zet in op het onderhoud van de gemeentelijke wegen

Er wordt ingezet op het herstel, het vrijwaren en het onderhoud van onze eigen landelijke wegen en verkavelingen. Dit omvat zowel de kleine herstellingen en onderhoud in eigen beheer, als de grote wegeniswerken.

Voor de grote werken wordt gedurende 3 opeenvolgende jaren een investeringskrediet voorzien, uitvoering volgens hoogdringende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.514	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.514	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	21.780	615.535	760.715	680.616	150.000	0
Ontvangsten	98.562	163.934	257.284	298.562	98.562	98.562
Saldo	76.782	-451.601	-503.431	-382.054	-51.438	98.562
Financiering						

Prioritaire actie: ACT2.2.2: De gemeente streeft naar veilige (boven-)gemeentelijke verbindingswegen voor alle weggebruikers

Er wordt verder geïnvesteerd in onze (boven)gemeentelijke verbindingswegen, inclusief veilige fietspaden. Het gaat om de verdere uitvoering van de Poperingestraat (2020) en dan ook nog de Krombkestraat, provinciaal fietsfonds dossier (2024-2025).

Omvat ook het gemeentelijk aandeel in de werken langs de gewestweg N8, traject Woesten-Oostvleteren en doortocht Oostvleteren. Gemeente financiert mee in de studiekosten en in de werken binnen bebouwde kom.

Tevens wordt budget voorzien voor de signalisatie en straatmeubilair langs de weg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.724	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.724	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Investerings						
Uitgaven	333.220	26.000	33.296	121.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333.220	-26.000	-33.296	-121.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.352	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.352	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	200.000	395.000	649.486	370.000	345.000	300.000
Ontvangsten	0	2.240	238.596	0	0	0
Saldo	-200.000	-392.760	-410.890	-370.000	-345.000	-300.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP2.3: De gemeente bewerkstelligt het landelijk karakter en de groene open ruimte

Het onderhouden, in stand houden en uitbreiden van het groenaanbod door eigen mensen en materiaal, door samenwerkingen en door deels uitbesteden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.506	59.533	70.809	66.713	53.530	51.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.506	-59.533	-70.809	-66.713	-53.530	-51.900
Investerings						
Uitgaven	4.063	5.937	18.000	5.000	65.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.063	-5.937	-18.000	-5.000	-65.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT2.3.1: De gemeente zet onverminderd in op het onderhoud en de uitbreiding van het openbaar groen

De gemeente maakt budget vrij om het machinepark van de groendienst te onderhouden en waar nodig te vervangen. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van het bermbeheer en wordt onderzocht waar extra bomen kunnen worden aangeplant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.506	55.233	66.509	62.413	49.230	47.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.506	-55.233	-66.509	-62.413	-49.230	-47.600
Investerings						
Uitgaven	4.063	5.937	8.000	5.000	65.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.063	-5.937	-8.000	-5.000	-65.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP2.4: De gemeente neemt actieve maatregelen op vlak van duurzaamheid

De gemeente vervult haar voorbeeldrol inzake groene energie, duurzame mobiliteit en een proper milieu.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.646	913	1.246	1.554	1.838	2.097
Ontvangsten	77.038	79.445	49.553	48.593	49.398	45.162
Saldo	74.392	78.532	48.307	47.039	47.560	43.065
Investerings						
Uitgaven	424.017	84.500	149.882	47.247	129.945	47.247
Ontvangsten	226.525	13.325	51.458	13.325	13.325	13.325
Saldo	-197.492	-71.175	-98.424	-33.922	-116.620	-33.922
Financiering						
Uitgaven	18.525	42.925	25.510	28.325	31.141	33.957
Ontvangsten	238.450	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
Saldo	219.925	41.575	21.737	18.922	16.106	13.290

Prioritaire actie: ACT2.4.1: De gemeente denkt actief mee bij de ontwikkeling van groene energieprojecten

De gemeente vervult haar voorbeeldfunctie om duurzaam energieverbruik na te streven. Daaronder vallen verschillende acties met betrekking tot het energieverbruik van het openbaar verlichtingsnetwerk en het gemeentelijk patrimonium.

Zo wordt een energiezorgplan opgemaakt voor de dorpshuizen en de voetbalkantine.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393	913	1.246	1.554	1.838	2.097
Ontvangsten	77.038	79.445	49.553	48.593	49.398	45.162
Saldo	76.645	78.532	48.307	47.039	47.560	43.065
Investerings						
Uitgaven	398.350	84.500	47.247	47.247	99.945	47.247
Ontvangsten	226.525	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
Saldo	-171.825	-71.175	-33.922	-33.922	-86.620	-33.922
Financiering						
Uitgaven	18.525	42.925	25.510	28.325	31.141	33.957
Ontvangsten	238.450	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
Saldo	219.925	41.575	21.737	18.922	16.106	13.290

Prioritaire actie: ACT2.4.2: De gemeente neemt een voortrekkersrol op inzake duurzame mobiliteit

Er wordt uitwerking gegeven aan de dorpsclub mobiliteit rond De Sceure en er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke dienstvoertuigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.667	0	102.635	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	38.133	0	0	0
Saldo	-25.667	0	-64.502	0	-30.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT2.4.3: De gemeente sensibiliseert haar inwoners tegen zwerfvuil

Er worden verschillende campagnes rond en tegen zwerfvuil opgezet en ondersteund door de gemeente.

Ook wordt een verplaatsbare mobiele camera aangewend tegen sluikstorten, preventief en repressief (via GAS-reglementering).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.253	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.253	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.362	20.770	21.300	21.300	21.300	21.300
Ontvangsten	35.939	16.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Saldo	2.576	-4.270	4.200	4.200	4.200	4.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3: Vleteren: een zorgzame gemeente waar iedereen zich thuis voelt

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente zet in op een integraal lokaal sociaal beleid voor alle burgers en met extra inspanningen voor enkele specifieke doelgroepen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.128	184.349	183.812	182.389	182.907	183.436
Ontvangsten	185.729	133.679	160.814	160.817	160.820	160.823
Saldo	-4.399	-50.670	-22.998	-21.573	-22.087	-22.613
Investerings						
Uitgaven	3.689	73.825	205.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	-73.825	-205.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP3.1: We werken aan een integraal gezinsbeleid

Gezinnen zijn nog steeds het overheersende huishoudtype in de gemeente en de groene druk is relatief hoog.

Het lokaal beleid voorziet in en ondersteunt het aanbod van kinderopvang en opvoeding, met extra aandacht voor kansarme gezinnen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.492	16.585	15.585	15.585	15.585	15.585
Ontvangsten	8.875	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-5.617	-14.955	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985
Investerings						
Uitgaven	0	73.825	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73.825	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT3.1.1: We voorzien zelf in en faciliteren de lokale kinderopvang

De gemeente werkt een loket kinderopvang, lokaal overleg kinderopvang en een kinderopvangvinder uit.

Daarnaast wordt ook voorzien in werkings- en investeringssubsidies voor de lokale initiatieven buitenschoolse kinderopvang (BKO), in regie van de landelijke kinderopvang Stekelbees.

Er wordt een toelage gegeven aan onthaalouders voor aankoop speelgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.276	8.095	8.095	8.095	8.095	8.095
Ontvangsten	8.210	0	0	0	0	0
Saldo	-3.066	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095
Investerings						
Uitgaven	0	73.825	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73.825	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.216	8.490	7.490	7.490	7.490	7.490
Ontvangsten	665	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	-2.551	-6.860	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP3.3: We stimuleren de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

Vleteren kent ook de algemene problematiek van vergrijzing, met daarbovenop een toenemende familiale zorgindex.

We zetten in op het langer thuis kunnen wonen van zorgbehoevenden. Dit door eigen aanbod, samenwerking met zorgactoren, inzetten op en stimuleren van buurtgerichte zorg.

Vanaf 04/12/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.525	139.464	137.327	135.404	135.922	136.451
Ontvangsten	144.934	129.249	145.594	145.597	145.600	145.603
Saldo	12.410	-10.215	8.267	10.192	9.678	9.152
Investerings						
Uitgaven	3.689	0	205.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	0	-205.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT3.3.1: We ondersteunen en zetten zorgzame burgers in (mantelzorgers en vrijwilligers)

Het lokaal sociaal beleid zet verder in op mantelzorgpremies, brengt mantelzorgorganisaties samen om overleg en initiatief bij de verenigingen te stimuleren en hen inspraak te geven in het vormen van het beleid.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar alternatieve manieren van ondersteuning bieden aan deze doelgroep. Het bestuur engageert zich om de Nestorwerking verder te zetten na de stopzetting van de huidige intergemeentelijke samenwerking. Dit samen met Alveringem en Lo-Reninge als Nestor Plus, waarvoor via de DVV een intergemeentelijk coördinator zal aangesteld worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.033	22.110	32.070	32.070	32.070	32.070
Ontvangsten	3.171	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo	-27.862	-17.810	-26.470	-26.470	-26.470	-26.470
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT3.3.2: We ondersteunen, bouwen mee aan en baten ook zelf zorgzame zorgvoorzieningen uit

Door samenwerking met Familiehulp kan de gemeente het zorgproject Noah, een kleinschalige dagopvang, aanbieden.

Daarnaast baat het OCMW zelf serviceflats uit en wordt een samenwerking met De Lovie op poten gezet voor een nieuw woonzorgproject.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.754	14.385	14.050	14.050	14.050	14.050
Ontvangsten	63.004	57.084	65.734	65.734	65.734	65.734
Saldo	50.250	42.699	51.684	51.684	51.684	51.684
Investerings						
Uitgaven	0	0	205.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-205.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT3.3.3: We zijn een zorgzame overheid die vereenzaming aanpakt en zorgzame buurten bevordert

De gemeente neemt en ondersteunt initiatieven zodat zorgbehoevende personen langer thuis kunnen wonen en sociale contacten kunnen onderhouden.

Het gaat om de maaltijdronde, het dorpsrestaurant, de plusbus.

Er wordt onderzocht welke andere maatregelen en diensten nog mogelijk zijn, bijvoorbeeld een mobiel dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.737	88.969	91.207	89.284	89.802	90.331
Ontvangsten	78.759	67.865	74.260	74.263	74.266	74.269
Saldo	-9.978	-21.104	-16.947	-15.022	-15.536	-16.062
Investerings						
Uitgaven	3.689	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.112	28.300	30.900	31.400	31.400	31.400
Ontvangsten	31.919	2.800	13.620	13.620	13.620	13.620
Saldo	-11.192	-25.500	-17.280	-17.780	-17.780	-17.780
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4: Vleteren: een bruisende gemeente met externe aantrekkingskracht

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente zorgt voor een kwaliteitsvol en voldoende ruim aanbod voor recreatie en toerisme.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.604	119.450	141.140	137.940	139.890	139.890
Ontvangsten	6.583	11.910	25.250	25.250	25.250	25.250
Saldo	-113.020	-107.540	-115.890	-112.690	-114.640	-114.640
Investerings						
Uitgaven	204.615	239.533	646.750	152.500	6.500	2.500
Ontvangsten	120	0	8.750	180.000	0	0
Saldo	-204.495	-239.533	-638.000	27.500	-6.500	-2.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP4.1: De gemeente zet verder in op de reputatie van Vleteren als kwaliteitsvolle toeristische bestemming

Er wordt verder ingezet op de toeristische troeven van ons 'groene bierdorp', door eigen aanbod en promotie en in nauwe samenwerking met Westtoer.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.851	19.050	29.000	27.050	29.000	29.000
Ontvangsten	4.933	460	0	0	0	0
Saldo	-14.918	-18.590	-29.000	-27.050	-29.000	-29.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	8.750	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.1.1: De gemeente benut de Vleterse landschapstroeven optimaal

De gemeente zet haar landschapstroeven optimaal in de verf aan de hand van verscheidene fiets- en wandelroutes voor verschillende doelgroepen.

Er worden nieuwe routes gecreëerd en de bestaande routes worden geïnventariseerd. Daarnaast worden ook de trage wegen verder geïnventariseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	8.750	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.851	19.050	29.000	27.050	29.000	29.000
Ontvangsten	4.933	460	0	0	0	0
Saldo	-14.918	-18.590	-29.000	-27.050	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP4.2: De gemeente ontwikkelt een kwalitatief laagdrempelig cultuuraanbod

Er is een eigen aanbod van en promotie rond cultuur en erfgoed, tevens in nauwe samenwerking met CO7.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.746	13.750	19.000	18.250	18.250	18.250
Ontvangsten	2.500	100	250	250	250	250
Saldo	-6.246	-13.650	-18.750	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.600	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	0
Saldo	0	-4.600	-150.000	30.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.2.1: De gemeente zet haar erfgoed in de kijker

De gemeente ondersteunt evenementen als erfgoeddag, open kerkendag of open monumentendag en investeert in het onderhoud van haar erfgoed (molen en schuurtje).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.094	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	30.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.652	12.250	17.500	16.750	16.750	16.750
Ontvangsten	2.500	100	250	250	250	250
Saldo	-5.152	-12.150	-17.250	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	4.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.600	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP4.4: De gemeente ondersteunt haar verenigingsleven

De gemeente voorziet verder in een degelijke infrastructuur voor en financiële ondersteuning van haar vele bloeiende verenigingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.475	45.050	37.850	37.850	37.850	37.850
Ontvangsten	-2.133	10.800	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-49.608	-34.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
Investerings						
Uitgaven	15.799	36.000	23.000	0	4.000	0
Ontvangsten	120	0	0	0	0	0
Saldo	-15.679	-36.000	-23.000	0	-4.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.4.1: De gemeente onderhoudt de contacten met verenigingen en ondersteunt hun initiatieven

Er wordt voorzien in jaarlijkse gemeentelijke toelagen voor alle Vleterse verenigingen en de adviesraden.

Er is een goede samenwerking en structureel overleg tussen de adviesraden en het gemeentebestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.814	20.750	23.250	23.250	23.250	23.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.814	-20.750	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.4.2: De gemeente blijft voorzien in degelijk uitgeruste accommodatie voor verenigingen en particulieren

De dorpshuizen en De Sceure worden onderhouden zodat deze optimaal benutbaar zijn door (oa) de Vleterse verenigingen.

Er wordt tevens ingezet op de aanwezigheid van voldoende materiaal in de accommodatie en op het recreatief karakter van de accommodatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.661	24.300	14.600	14.600	14.600	14.600
Ontvangsten	-2.133	10.800	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-22.794	-13.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Investerings						
Uitgaven	15.799	36.000	23.000	0	4.000	0
Ontvangsten	120	0	0	0	0	0
Saldo	-15.679	-36.000	-23.000	0	-4.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP4.5: De gemeente zet verder in op een kwaliteitsvol aanbod en accommodatie voor jeugd en sport

De gemeente voorziet in lokalen, terreinen, activiteiten en financiële ondersteuning voor jeugd en sport.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.157	39.100	53.790	53.290	53.290	53.290
Ontvangsten	908	50	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-42.249	-39.050	-49.790	-49.290	-49.290	-49.290
Investerings						
Uitgaven	188.816	198.933	465.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188.816	-198.933	-465.000	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.5.1: De gemeente zet in op de accommodatie van de jeugdverenigingen en speelpleintjes

De gemeente voorziet in degelijke lokalen voor alle jeugdbewegingen in onderhoud van de speelpleintjes in de verschillende dorpskernen.

Er is een jaarlijks budget voor vervangingsinvesteringen voor speeltoestellen.

De KSA van Woesten krijgt een nieuw gebouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	177.708	181.825	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.708	-181.825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Prioritaire actie: ACT4.5.2: De gemeente zet in op de accommodatie voor sportverenigingen

De parking en voetbalkantine bij de sportzone in Woesten worden aangepakt. De gemeente realiseert er eveneens een finse loop piste.

Er wordt voorzien in een betere accommodatie voor de schuttersvereniging van Oostvleteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.462	13.500	13.640	13.140	13.140	13.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.462	-13.500	-13.640	-13.140	-13.140	-13.140
Investerings						
Uitgaven	11.107	17.108	420.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.107	-17.108	-420.500	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.695	24.600	39.150	39.150	39.150	39.150
Ontvangsten	908	50	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-30.787	-24.550	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	42.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-42.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	375	500	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Wordt per mail aangeleverd aan de gemeenteraadsleden en na goedkeuring in de
gemeenteraad gepubliceerd op
<https://www.vleteren.be/dienstverlening/financiën/meerjarenplan-2020-2025>

FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

Ze bestaat uit drie onderdelen.

Het financiële doelstellingenplan (schema MI)

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat nu per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:Vleteren: een gemeente met een professionele en klantgerichte dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	76.588	121.423	115.951	116.547	117.154	117.774
Ontvangst	0	83	156	158	161	164
Saldo	-76.588	-121.340	-115.795	-116.388	-116.993	-117.611
Investering						
Uitgave	829.828	450.200	51.500	94.000	19.000	19.000
Ontvangst	100.000	36.908	0	0	0	0
Saldo	-729.828	-413.293	-51.500	-94.000	-19.000	-19.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD2:Vleteren: een duurzame en veilige gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	115.104	145.216	149.355	145.567	132.668	131.297
Ontvangst	112.977	95.945	75.053	74.093	74.898	70.662
Saldo	-2.128	-49.271	-74.302	-71.474	-57.770	-60.635
Investering						
Uitgave	983.080	1.126.972	1.611.379	1.223.863	989.945	652.247
Ontvangst	325.087	179.499	547.338	311.887	111.887	111.887
Saldo	-657.993	-947.473	-1.064.041	-911.976	-878.058	-540.360
Financiering						
Uitgave	18.525	42.925	25.510	28.325	31.141	33.957
Ontvangst	238.450	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
Saldo	219.925	41.575	21.737	18.922	16.106	13.290

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Vleteren: een zorgzame gemeente waar iedereen zich thuis voelt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	190.128	184.349	183.812	182.389	182.907	183.436
Ontvangst	185.729	133.679	160.814	160.817	160.820	160.823
Saldo	-4.399	-50.670	-22.998	-21.573	-22.087	-22.613
Investering						
Uitgave	3.689	73.825	205.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	-73.825	-205.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Vleteren: een bruisende gemeente met externe aantrekkingskracht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	119.604	119.450	141.140	137.940	139.890	139.890
Ontvangst	6.583	11.910	25.250	25.250	25.250	25.250
Saldo	-113.020	-107.540	-115.890	-112.690	-114.640	-114.640
Investering						
Uitgave	204.615	239.533	646.750	152.500	6.500	2.500
Ontvangst	120	0	8.750	180.000	0	0
Saldo	-204.495	-239.533	-638.000	27.500	-6.500	-2.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.306.422	3.400.203	3.557.675	3.453.365	3.428.378	3.466.302
Ontvangst	4.633.885	4.629.855	4.725.605	4.794.152	4.889.279	4.985.320
Saldo	1.327.463	1.229.652	1.167.930	1.340.788	1.460.902	1.519.018
Investering						
Uitgave	12.929	133.037	71.487	72.222	72.972	73.736
Ontvangst	469.055	454.549	314.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	456.126	321.512	242.513	-57.222	-57.972	-58.736
Financiering						
Uitgave	470.641	504.940	539.586	571.842	604.544	592.689
Ontvangst	406.295	426.122	406.425	406.493	406.574	401.145
Saldo	-64.345	-78.818	-133.161	-165.349	-197.970	-191.544

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.807.847	3.970.642	4.147.932	4.035.808	4.000.997	4.038.699
Ontvangst	4.939.174	4.871.472	4.986.877	5.054.471	5.150.409	5.242.219
Saldo	1.131.327	900.831	838.945	1.018.663	1.149.411	1.203.520
Investing						
Uitgave	2.034.141	2.023.567	2.586.116	1.542.585	1.088.417	747.483
Ontvangst	894.261	670.955	870.088	506.887	126.887	126.887
Saldo	-1.139.880	-1.352.612	-1.716.028	-1.035.698	-961.530	-620.597
Financiering						
Uitgave	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
Ontvangst	644.746	510.622	453.672	453.740	453.821	448.392
Saldo	155.580	-37.243	-111.424	-146.427	-181.864	-178.254

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat tevens een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.131.327	900.831	838.945	1.018.663	1.149.411	1.203.520
a. Ontvangsten	4.939.174	4.871.472	4.986.877	5.054.471	5.150.409	5.242.219
b. Uitgaven	3.807.847	3.970.642	4.147.932	4.035.808	4.000.997	4.038.699
II. Investeringsaldo	-1.139.880	-1.352.612	-1.716.028	-1.035.698	-961.530	-620.597
a. Ontvangsten	894.261	670.955	870.088	506.887	126.887	126.887
b. Uitgaven	2.034.141	2.023.567	2.586.116	1.542.585	1.088.417	747.483
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.553	-451.781	-877.083	-17.035	187.881	582.923
IV. Financieringsaldo	155.580	-37.243	-111.424	-146.427	-181.864	-178.254
a. Ontvangsten	644.746	510.622	453.672	453.740	453.821	448.392
b. Uitgaven	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	147.028	-489.024	-988.507	-163.462	6.017	404.669
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.506.327	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.506.327	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379	423.048
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379	423.048

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.131.327	900.831	838.945	1.018.663	1.149.411	1.203.520
II. Netto periodieke aflossingen	482.870	541.505	558.671	593.674	629.111	625.501
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
b. Periodieke terugvordering leningen	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
IV. Autofinancieringsmarge	648.457	359.325	280.274	424.989	520.300	578.019

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	648.457	359.325	280.274	424.989	520.300	578.019
II. Correctie op de periodieke aflossingen	102.790	149.547	170.267	214.765	262.516	268.553
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	386.375	398.318	394.830	385.402	373.168	358.093
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	751.247	508.872	450.541	639.755	782.817	846.571

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379	423.048
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.653.355	1.164.330	175.824	12.362	18.379	423.048
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	648.457	359.325	280.274	424.989	520.300	578.019
Totale Autofinancieringsmarge	648.457	359.325	280.274	424.989	520.300	578.019
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	751.247	508.872	450.541	639.755	782.817	846.571
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	751.247	508.872	450.541	639.755	782.817	846.571

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden zowel de kredieten voor 2021 als deze voor 2022 (en verder) herzien.

De uitgavenkredieten zijn limitatief (dit wil zeggen, het bestuur mag deze kredieten niet overschrijden in de loop van het jaar) op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	3.350.902	4.363.576	3.502.641	4.444.295
Investerings	1.703.567	512.432	2.161.116	411.088
Financiering	504.008	510.622	519.517	453.672
Leningen en leasings	504.008	504.262	519.517	447.247
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	6.360	0	6.425
- OCMW				
Exploitatie	619.740	507.897	645.291	542.583
Investerings	320.000	158.523	425.000	459.000
Financiering	43.857	0	45.580	0
Leningen en leasings	43.857	0	45.580	0

TOELICHTING

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema TI)

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de vastgelegde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	158.139	149.945	137.266	129.726	121.493	112.806
Ontvangsten	4.435.124	4.442.360	4.523.296	4.616.515	4.711.727	4.812.247
Saldo	4.276.985	4.292.415	4.386.030	4.486.789	4.590.235	4.699.441
Investerings						
Uitgaven	0	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	431.573	278.111	412.562	113.562	113.562	113.562
Saldo	431.573	266.111	412.562	113.562	113.562	113.562
Financiering						
Uitgaven	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
Ontvangsten	638.450	504.262	447.247	447.247	447.247	447.247
Saldo	149.285	-43.603	-117.849	-152.920	-188.438	-179.399
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.932.549	2.122.462	2.229.314	2.204.413	2.172.389	2.201.500
Ontvangsten	41.053	32.393	31.775	25.524	25.373	25.469
Saldo	-1.891.496	-2.090.069	-2.197.539	-2.178.890	-2.147.017	-2.176.031
Investerings						
Uitgaven	767.802	630.730	402.473	166.222	91.972	92.736
Ontvangsten	100.000	377.280	238.596	0	0	0
Saldo	-667.802	-253.451	-163.877	-166.222	-91.972	-92.736
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
Saldo	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
Ruimte en omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	823.286	814.120	841.779	805.919	801.641	810.140
Ontvangsten	131.909	134.928	121.241	101.989	102.825	93.977
Saldo	-691.377	-679.192	-720.538	-703.930	-698.816	-716.163
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	986.555	746.479	1.111.893	1.223.863	937.247	652.247
Ontvangsten	362.569	15.565	65.180	13.325	13.325	13.325
Saldo	-623.986	-730.914	-1.046.713	-1.210.538	-923.922	-638.922
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	448.480	426.350	468.499	470.606	476.845	482.068
Ontvangsten	35.750	26.060	43.812	43.834	43.857	43.880
Saldo	-412.730	-400.290	-424.687	-426.772	-432.988	-438.188
Investerings						
Uitgaven	276.095	314.358	646.750	152.500	59.198	2.500
Ontvangsten	120	0	8.750	180.000	0	0
Saldo	-275.975	-314.358	-638.000	27.500	-59.198	-2.500
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	445.393	457.764	471.075	425.144	428.629	432.184
Ontvangsten	295.338	235.731	266.754	266.609	266.628	266.646
Saldo	-150.055	-222.033	-204.321	-158.535	-162.002	-165.538
Investerings						
Uitgaven	3.689	320.000	425.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	145.000	200.000	0	0
Saldo	-3.689	-320.000	-280.000	200.000	0	0
Financiering						

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	3.686.619	3.859.183	4.047.834	3.943.398	3.916.972	3.963.514
1. Goederen en diensten	1.071.653	1.180.109	1.237.938	1.195.919	1.185.749	1.193.091
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.949.370	2.006.829	2.163.505	2.093.972	2.069.307	2.100.874
a. Politiek personeel	149.914	156.270	164.387	167.273	170.216	173.218
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	597.247	616.980	609.535	542.693	489.257	490.507
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.043.986	1.070.817	1.225.633	1.219.896	1.244.175	1.268.940
f. Andere personeelskosten	73.893	77.035	77.011	75.432	75.208	75.949
g. Pensioenen	84.329	85.727	86.939	88.678	90.452	92.261
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	113.583	108.301	111.100	112.100	112.100	112.100
4. Toegestane werkingsubsidies	526.191	535.485	507.261	513.378	521.786	529.419
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.750	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	244.420	246.864	250.567	254.952	260.051	265.252
- aan de hulpverleningszone	125.931	132.121	116.878	119.216	121.600	124.032
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.523	17.212	19.495	16.795	17.720	17.720
- aan besturen van de eredienst	37.894	39.023	40.506	42.600	42.600	42.600
- aan andere begunstigden	89.674	100.265	79.815	79.815	79.815	79.815
5. Andere operationele uitgaven	25.822	28.460	28.030	28.030	28.030	28.030
B. Financiële uitgaven	121.228	111.459	100.098	92.410	84.025	75.185
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.098	111.277	99.916	92.228	83.843	75.003
- aan financiële instellingen	120.705	110.351	98.262	90.346	81.757	72.738
- aan andere entiteiten	393	926	1.654	1.882	2.086	2.265
2. Andere financiële uitgaven	130	182	182	182	182	182
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.834.461	4.766.207	4.911.674	4.981.070	5.077.235	5.178.883
1. Ontvangsten uit de werking	272.321	284.770	314.186	314.186	314.186	314.186
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.405.961	2.344.770	2.358.955	2.393.167	2.431.025	2.469.835
a. Aanvullende belastingen	2.106.502	2.047.279	2.061.330	2.095.542	2.133.400	2.172.210
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.234.727	1.207.000	1.241.723	1.254.140	1.266.682	1.279.349
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	808.170	785.279	753.923	775.061	799.714	825.187
- Andere aanvullende belastingen	63.605	55.000	65.684	66.341	67.004	67.674

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	299.460	297.491	297.625	297.625	297.625	297.625
3. Werkingssubsidies	2.073.292	2.094.002	2.176.541	2.229.548	2.286.903	2.348.613
a. Algemene werkingssubsidies	1.932.444	2.011.177	2.080.836	2.139.843	2.197.198	2.258.908
- Gemeentefonds	1.462.320	1.510.775	1.560.867	1.612.717	1.666.385	1.722.002
- Andere algemene werkingssubsidies	470.125	500.401	519.968	527.125	530.812	536.905
- van de Vlaamse overheid	470.125	500.401	519.968	527.125	530.812	536.905
b. Specifieke werkingssubsidies	140.847	82.825	95.705	89.705	89.705	89.705
- van de federale overheid	101.791	73.168	86.125	86.125	86.125	86.125
- van de Vlaamse overheid	25.000	8.407	8.830	2.830	2.830	2.830
- van de provincie	7.686	500	0	0	0	0
- van de gemeente	0	750	750	750	750	750
- van andere entiteiten	6.370	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.722	14.278	13.940	13.940	13.940	13.940
5. Andere operationele ontvangsten	58.164	28.388	48.053	30.229	31.182	32.310
B. Financiële ontvangsten	104.713	105.265	75.203	73.401	73.174	63.336
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.131.327	900.831	838.945	1.018.663	1.149.411	1.203.520
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	159.900	19.762	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	159.900	19.762	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.661.312	1.489.705	2.164.629	1.120.363	715.445	373.747
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.661.312	1.477.705	1.735.143	970.363	715.445	373.747
a. Terreinen en gebouwen	1.010.348	912.108	855.500	0	52.698	0
b. Wegen en andere infrastructuur	358.886	286.280	685.396	821.616	495.000	300.000
c. Roerende goederen	53.627	194.817	147.000	101.500	120.500	26.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.450	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
2. Andere materiële vaste activa	0	12.000	429.486	150.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	12.000	429.486	150.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	212.929	514.100	421.487	422.222	372.972	373.736
- aan de hulpverleningszone	12.929	36.130	36.752	37.487	38.237	39.001
- aan besturen van de eredienst	0	65.145	34.735	34.735	34.735	34.735
- aan andere begunstigden	200.000	412.825	350.000	350.000	300.000	300.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
B. Verkoop van materiële vaste activa	546.331	519.921	327.722	215.000	15.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	546.331	340.372	13.722	200.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	333.011	275.000	0	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	213.200	0	13.722	0	0	0
c. Roerende goederen	120	65.372	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	179.549	314.000	15.000	15.000	15.000
a. Onroerende goederen	0	179.549	314.000	15.000	15.000	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	334.605	137.709	529.041	278.562	98.562	98.562
- van de Vlaamse overheid	234.605	100.802	482.158	278.562	98.562	98.562
- van andere entiteiten	100.000	36.908	46.883	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.139.880	-1.352.612	-1.716.028	-1.035.698	-961.530	-620.597
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-8.553	-451.781	-877.083	-17.035	187.881	582.923
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	489.166	547.865	565.096	600.167	635.685	626.646
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	638.450	504.262	447.247	447.247	447.247	447.247
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	238.450	104.262	47.247	47.247	47.247	47.247
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
a. Periodieke terugvorderingen	6.295	6.360	6.425	6.493	6.574	1.145
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	155.580	-37.243	-111.424	-146.427	-181.864	-178.254
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	147.028	-489.024	-988.507	-163.462	6.017	404.669

De investeringsprojecten (schema T3)

De investeringsprojecten geven een totaalbeeld van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. Minstens per prioritaire actie moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

Wij verwijzen hier nog graag naar het gedetailleerde overzicht van de investeringen dat werd opgenomen in de documentatie. We zijn van mening dat dat overzicht de raadsleden meer inzicht zal bieden dan dit verplichte onderdeel van de toelichting, dat wordt opgemaakt op basis van de voorgeschreven richtlijnen uit de wetgeving, maar minder op de maat is van een klein bestuur als Vleteren.



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

PRIO IP1.1.1: De gemeente optimaliseert de werking en huisvesting van haar diensten

ACT1.1.1: De gemeente zet blijvend in op de optimalisatie van de werking en huisvesting van haar diensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.105.404	0	160.738	0	1.266.142
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.105.404	0	160.738	0	1.266.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.105.404	0	160.738	0	1.266.142
a. Terreinen en gebouwen		1.044.080		135.862		1.179.942
c. Roerende goederen		61.324		24.876		86.200
II. ONTVANGSTEN	0	100.000	0	36.908	0	136.908
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		100.000		36.908		136.908

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	809.942	295.462	127.738	28.500	1.500	1.500	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	809.942	295.462	127.738	28.500	1.500	1.500	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	809.942	295.462	127.738	28.500	1.500	1.500	1.500
a. Terreinen en gebouwen	809.942	234.138	123.862	12.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	61.324	3.876	16.500	1.500	1.500	1.500
II. ONTVANGSTEN	100.000	0	36.908	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	100.000	0	36.908	0	0	0	0

PRIO IP2.2.1: De gemeente zet in op het onderhoud van de gemeentelijke wegen

ACT2.2.1: De gemeente zet in op het onderhoud van de gemeentelijke wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	101.035	0	2.127.611	0	2.228.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	101.035	0	2.127.611	0	2.228.646
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.035	0	2.127.611	0	2.228.646
a. Terreinen en gebouwen		0		540.000		540.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.586.611		1.586.611
c. Roerende goederen		101.035		1.000		102.035
II. ONTVANGSTEN	0	262.495	0	752.969	0	1.015.465
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	65.372	0	213.722	0	279.094
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.372	0	213.722	0	279.094
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		13.722		13.722
c. Roerende goederen		65.372		0		65.372
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		197.123		539.247		736.370

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.780	79.255	536.280	760.715	680.616	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.780	79.255	536.280	760.715	680.616	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.780	79.255	536.280	760.715	680.616	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	320.000	220.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	215.280	540.715	680.616	150.000	0
c. Roerende goederen	21.780	79.255	1.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	98.562	163.934	0	257.284	298.562	98.562	98.562
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	65.372	0	13.722	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.372	0	13.722	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	13.722	0	0	0
c. Roerende goederen	0	65.372	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	98.562	98.562	0	243.562	98.562	98.562	98.562

PRIO IP2.2.2: De gemeente streeft naar veilige verbindingswegen voor alle weggebruikers

ACT2.2.2: De gemeente streeft naar veilige (boven-)gemeentelijke verbindingswegen voor alle weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	338.472	0	775.044	0	1.113.516
B. Investerings in materiële vaste activa	0	338.472	0	775.044	0	1.113.516
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	338.472	0	775.044	0	1.113.516
b. Wegen en andere infrastructuur		338.472		775.044		1.113.516

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	333.220	5.252	20.748	33.296	121.000	300.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	333.220	5.252	20.748	33.296	121.000	300.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	333.220	5.252	20.748	33.296	121.000	300.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	333.220	5.252	20.748	33.296	121.000	300.000	300.000

PRIO IP2.3.1: De gemeente zet in op het onderhoud en de uitbreiding van het openbaar groen

ACT2.3.1: De gemeente zet onverminderd in op het onderhoud en de uitbreiding van het openbaar groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.063	0	88.937	0	93.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.063	0	88.937	0	93.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.063	0	88.937	0	93.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.000		3.000
c. Roerende goederen		4.063		85.937		90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.063	0	5.937	8.000	5.000	65.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.063	0	5.937	8.000	5.000	65.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.063	0	5.937	8.000	5.000	65.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000	0	0	0
c. Roerende goederen	4.063	0	5.937	5.000	5.000	65.000	5.000

PRIO IP2.4.1: De gemeente denkt actief mee bij de ontwikkeling van groene energieprojecten

ACT2.4.1: De gemeente denkt actief mee bij de ontwikkeling van groene energieprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	398.350	0	326.186	0	724.536
A. Investerings in financiële vaste activa	0	159.900	0	0	0	159.900
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		159.900		0		159.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	238.450	0	326.186	0	564.636
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	238.450	0	326.186	0	564.636
a. Terreinen en gebouwen		0		52.698		52.698
d. Leasing en soortgelijke rechten		238.450		273.488		511.938
II. ONTVANGSTEN	0	226.525	0	66.625	0	293.150
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	13.325	0	66.625	0	79.950
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		13.325		66.625		79.950
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	213.200	0	0	0	213.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.200	0	0	0	213.200
b. Wegen en andere infrastructuur		213.200		0		213.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.350	0	84.500	47.247	47.247	99.945	47.247
A. Investerings in financiële vaste activa	159.900	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	159.900	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	238.450	0	84.500	47.247	47.247	99.945	47.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.450	0	84.500	47.247	47.247	99.945	47.247
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	52.698	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.450	0	84.500	47.247	47.247	47.247	47.247
II. ONTVANGSTEN	226.525	0	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.325	0	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.325	0	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
B. Verkoop van materiële vaste activa	213.200	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.200	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	213.200	0	0	0	0	0	0

PRIO IP2.4.2: De gemeente neemt een voortrekkersrol op inzake duurzame mobiliteit

ACT2.4.2: De gemeente neemt een voortrekkersrol op inzake duurzame mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.667	0	132.635	0	158.302
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.667	0	132.635	0	158.302
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.667	0	132.635	0	158.302
b. Wegen en andere infrastructuur		25.667		72.635		98.302
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	38.133	0	38.133
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		38.133		38.133

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.667	0	0	102.635	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.667	0	0	102.635	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.667	0	0	102.635	0	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.667	0	0	72.635	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	38.133	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	38.133	0	0	0

PRIO IP3.1.1: We voorzien zelf in en faciliteren de lokale kinderopvang

ACT3.1.1: We voorzien zelf in en faciliteren de lokale kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.888	0	4.937	0	73.825
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.063	0	4.937	0	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.063	0	4.937	0	11.000
a. Terreinen en gebouwen		6.063		4.937		11.000
D. Toegestane investeringssubsidies		62.825		0		62.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	68.888	4.937	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.063	4.937	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.063	4.937	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	6.063	4.937	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	62.825	0	0	0	0	0

PRIO IP3.3.2: We ondersteunen, bouwen mee aan en baten ook zelf zorgzame zorgvoorzieningen uit
ACT3.3.2: We ondersteunen, bouwen mee aan en baten ook zelf zorgzame zorgvoorzieningen uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	205.000	0	205.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
a. Terreinen en gebouwen		0		200.000		200.000
c. Roerende goederen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	205.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	200.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.000	0	0	0

PRIO IP3.3.3: We pakken vereenzaming aan en zetten in op zorgzame buurten

ACT3.3.3: We zijn een zorgzame overheid die vereenzaming aanpakt en zorgzame buurten bevordert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.689	0	0	0	3.689
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	3.689	0	0	0	3.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.689	0	0	0	3.689
c. Roerende goederen		3.689		0		3.689

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.689	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	3.689	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.689	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.689	0	0	0	0	0	0

PRIO IP4.1.1: De gemeente benut de Vleterse landschapstroeven optimaal

ACT4.1.1: De gemeente benut de Vleterse landschapstroeven optimaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	8.750	0	8.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.750	0	8.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.750	0	8.750
b. Wegen en andere infrastructuur				8.750		8.750
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.750	0	8.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		8.750		8.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	8.750	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.750	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.750	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	8.750	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.750	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.750	0	0	0

PRIO IP4.2.1: De gemeente zet haar erfgoed in de kijker
ACT4.2.1: De gemeente zet haar erfgoed in de kijker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	180.000	0	180.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	180.000	0	180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	150.000	150.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	150.000	150.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	180.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	180.000	0	0

PRIO IP4.4.2: De gemeente voorziet in goede accommodatie voor verenigingen en particulieren

ACT4.4.2: De gemeente blijft voorzien in degelijk uitgeruste accommodatie voor verenigingen en particulieren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.178	0	38.620	0	78.799
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.178	0	38.620	0	78.799
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.178	0	38.620	0	78.799
a. Terreinen en gebouwen		35.970		11.620		47.590
c. Roerende goederen		4.209		27.000		31.209
II. ONTVANGSTEN	0	120	0	0	0	120
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	120	0	0	0	120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120	0	0	0	120
c. Roerende goederen		120		0		120

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.799	24.380	11.620	23.000	0	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.799	24.380	11.620	23.000	0	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.799	24.380	11.620	23.000	0	4.000	0
a. Terreinen en gebouwen	11.590	24.380	11.620	0	0	0	0
c. Roerende goederen	4.209	0	0	23.000	0	4.000	0
II. ONTVANGSTEN	120	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	120	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	120	0	0	0	0	0	0

PRIO IP4.5.1: De gemeente zet in op de accommodatie van de jeugdverenigingen en speelpleintjes

ACT4.5.1: De gemeente zet in op de accommodatie van de jeugdverenigingen en speelpleintjes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	252.245	0	117.288	0	369.533
B. Investerings in materiële vaste activa	0	252.245	0	117.288	0	369.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.245	0	117.288	0	369.533
a. Terreinen en gebouwen		252.245		95.463		347.708
c. Roerende goederen		0		21.825		21.825

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	177.708	74.537	107.288	2.500	2.500	2.500	2.500
B. Investerings in materiële vaste activa	177.708	74.537	107.288	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	177.708	74.537	107.288	2.500	2.500	2.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	177.708	74.537	95.463	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	11.825	2.500	2.500	2.500	2.500

PRIO IP4.5.2: De gemeente zet in op de accommodatie voor sportverenigen

ACT4.5.2: De gemeente zet in op de accommodatie voor sportverenigen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.114	0	420.602	0	448.715
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.114	0	420.602	0	448.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.114	0	420.602	0	448.715
a. Terreinen en gebouwen		28.114		420.602		448.715

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.107	17.006	102	420.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.107	17.006	102	420.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.107	17.006	102	420.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	11.107	17.006	102	420.500	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 25092

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 123091 Alg. 13063

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 108633 Alg. 9693

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 25092

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.419.254	4.358.420	4.205.500	4.017.062	3.837.663	3.789.429
1. Financiële schulden op 1 januari	4.359.051	4.419.254	4.358.420	4.205.500	4.017.062	3.837.663
2. Nieuwe leningen	638.450	504.262	447.247	447.247	447.247	447.247
4. Overboekingen	-559.722	-565.096	-600.167	-635.685	-626.646	-495.481
5. Andere mutaties	-18.525					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	559.722	576.953	612.024	647.542	638.503	507.338
1. Financiële schulden op 1 januari	470.641	559.722	576.953	612.024	647.542	638.503
2. Aflossingen	-489.166	-547.865	-565.096	-600.167	-635.685	-626.646
3. Overboekingen	559.722	565.096	600.167	635.685	626.646	495.481
4. Andere mutaties	18.525					
Totaal financiële schulden	4.978.976	4.935.373	4.817.524	4.664.604	4.476.166	4.296.767

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 25092

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 123091 Alg. 13063

Financiële risico's

In dit onderdeel van de toelichting van het meerjarenplan, wordt een zo compleet mogelijk overzicht geboden van de financiële risico's die onze gemeente loopt. We pogen de risico's logisch te groeperen volgens de aard van het risico.

Risico's ingevolge de coronacrisis

Het zou de huidige tijdsgeest quasi oneer aandoen om deze opsomming niet te beginnen met de financiële risico's die verbonden zijn aan de coronacrisis. De risico's bevinden zich voornamelijk in de exploitatiebudgetten, waar we een effect waarnemen in zowel de uitgaven als de ontvangsten.

Aan de ontvangstenzijde vinden we volgende, directe gevolgen:

- De ontvangsbudgetten voor deelname aan activiteiten van onze diensten jeugd en sport zijn voor 2021 sterk gereduceerd door de beperkende maatregelen van de regeringen.
- Ook de ontvangsten die onze gemeente haalt uit het verhuur van haar dorpshuizen en De Sceure, zijn voor 2021 nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Indirect, maar misschien wel fundamenteeler, is het gevolg voor de ontvangsten die onze gemeente haalt uit de personenbelasting van de Vleterse inwoners. Die inkomsten dreigen terug te vallen doordat heel wat mensen in (tijdelijke) werkloosheid zijn beland. Informatie van het planbureau had ons eind 2020 al enigszins gerustgesteld, en dat gevoel zet zich ook door in de vrij positieve ramingen die wij recent ontvingen voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Toch blijft dit een risico.

Risico's inzake het schuldbeheer

Eén risico van het beheer van onze schulden, is het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving. Een deel van de leningen van onze gemeente zijn gefinancierd tegen variabele rentevoeten, die om de x-aantal jaren herzien worden.

Mocht de rente stijgen, dan zal dat voor die leningen dus een negatieve impact hebben op onze rente-uitgaven. Anderzijds is de rente die wij op een aantal van deze leningen betalen momenteel hoger dan de huidige marktrente, dus voor deze leningen zou de herziening een positief effect kunnen hebben. De rentes zijn de laatste tijd iets wispelturiger, dus hoewel ze momenteel nog steeds historisch laag zijn, blijft dit toch een mogelijk risico waarmee we rekening moeten houden.

Een ander risico verbonden aan stijgende rentes, is dat de nieuwe leningen die nu ingeschreven zijn in het meerjarenplan (jaarlijks 400.000 euro nieuw kapitaal opnemen), geraamd zijn aan een intrestvoet van 1.6%. Dit is in de huidige situatie een vrij hoge interestvoet (de lening in 2019 werd bijvoorbeeld aangegaan aan een rente van 0.7%), maar als de rentes toch gaan stijgen, kan het zijn dat we ons in de komende zes jaar iets duurder zullen moeten financieren dan wat nu voorzien is.

Een derde risico in verband met onze schulden is het risico op wanbetaling dat wij lopen voor onze doorgeefleningen aan de kerkfabriek van Westvleteren. Dit risico schatten wij eerder klein in, omdat de begrotingen van de kerkfabriek in nauw overleg met de gemeente worden opgemaakt, en door de gemeente ook worden goedgekeurd. Mocht uit die begrotingen blijken dat er een risico is dat onze doorgeefleningen niet worden terugbetaald, dan zouden wij kunnen bijsturen bij de opmaak van de kredieten van de kerkfabrieken.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De grootste blokken aan exploitatieontvangsten zijn voor onze gemeente de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de personenbelasting en het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt uitbetaald door de Vlaamse overheid en wij hebben hun in 2021 geactualiseerde cijfers voor de komende 6 jaar overgenomen in ons meerjarenplan, waardoor deze inkomstenbron als behoorlijk vrij van risico mag worden ingeschat. De risico's betreffende de personenbelasting werden reeds besproken en ook wat de onroerende voorheffing zijn wij enigszins blootgesteld aan enkele onvermijdelijke risico's zoals:

- Wanbetaling door de belastingplichtigen waardoor de hogere overheid minder inkomsten aan ons kan doorstorten.
- Aanpassingen aan deze belastingreglementen door de hogere overheden waardoor deze belastingen globaal gezien verminderen. (cfr de taxshift van enkele jaren geleden)
- Macro-economische factoren zoals de werkgelegenheid, de vergrijzing, inflatie, etc...

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Inzake exploitatie-uitgaven vermelden wij als voornaamste risico dat de assumpties die wij gebruikten bij de opmaak van het exploitatiebudget, niet zouden overeenstemmen met de realiteit. Deze assumpties worden toegelicht in een volgend onderdeel van de toelichting.

Eén specifiek risico vermelden wij wel, dit is het risico op stijgende responsabiliseringsbijdragen dat vele lokale besturen lopen. Volgens de ramingen van de federale pensioendienst en de Belfius bank dienen wij evenwel nog geen responsabiliseringsbijdragen te verwachten in deze legislatuur, maar met een aantal pensioneringen indachtig valt niet uit te sluiten dat dit zich alsnog voordoet (normaal ten vroegste vanaf 2024).

Risico's als gevolg van borgstellingen

Het is zo dat onze gemeente borg staat voor in totaal bijna €56.000 voor leningen van 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

- Zefier: €3.062,88
- Ppsilon: €52.700

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Onder onze verbonden partijen begrijpen wij voornamelijk de politiezone en de hulpverleningszone westhoek (brandweer en ambulance Dringende Geneeskundige Hulp). Voor beide veiligheidszones werden de geraamde cijfers uit hun meerjarenplan overgenomen in ons meerjarenplan.

Een andere verbonden partij zijn de diverse kerkfabrieken van onze gemeente. De gemeentelijke toelage voor volgend jaar ligt al vast, voor de jaren daarna werd die geraamd op basis van een gemiddelde van de afgelopen 8 jaar. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat zich hierin een schommeling voordoet en we dit budget in de toekomst moeten verhogen.

Andere risico's

In de opmaak van het meerjarenplan hebben wij de verkoop van het voormalige gemeentehuis en een aantal andere eigendommen vooropgesteld. We lopen uiteraard het risico dat we uiteindelijk een lagere prijs ontvangen dan het geraamde bedrag, al probeerden we deze raming wel voorzichtig in te schatten op basis van eerdere gelijkaardige verkoopprijzen die we mochten ontvangen.

Beschikbaarheid documentatie

De documentatie bij dit meerjarenplan wordt per mail bezorgd aan de raadsleden, 2 weken voor de gemeenteraad waarin de goedkeuring van het meerjarenplan geagendeerd is, op 22 december 2021.

Na bespreking en eventuele goedkeuring van het meerjarenplan zal de documentatie beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente: www.vleteren.be.

Assumpties en grondslagen bij opmaak meerjarenplan

In deze rubriek van de toelichting zetten wij de voornaamste assumpties op een rij die werden gebruikt bij het opmaken van de aanpassing aan het meerjarenplan:

Exploitatie

Assumpties en grondslagen met betrekking tot de personeelskost:

- In tegenstelling tot eerdere versies van het meerjarenplan werd nu ook voor de jaren na 2021 in detail gebudgetteerd op basis van de effectieve voorziene aanwervingen, afvloeiingen of pensioneringen van collega's. De personeelsuitgaven werden jaarlijks geïndexeerd met 2% tov de cijfers van 2021.
- Er werd voorzien in een eventuele noodzakelijke buffer van 20% voor de tweede pensioenpijler van onze contractuele werknemers. Deze buffer is nodig ikv de aansluiting bij een nieuwe pensioeninstelling OFP Prolocus. Zodoende werd niet met de normale 3% gerekend, maar wel met 3,6%.
- Er werden geen responsabiliseringsbijdragen ingeschreven in dit budget op basis van de vernieuwde ramingen van de pensioendienst en de belfiusbank.
- Er werd budget voorzien voor de uitbetaling van de pensioenen van gewezen mandatarissen, in lijn met de bedragen die in 2019 worden uitbetaald. Deze pensioenen worden namelijk door de gemeente zelf betaald.

Assumpties en grondslagen met betrekking tot de overige exploitatie-uitgaven en opbrengsten:

- De niet-personeelsgerelateerde exploitatie-uitgaven werden in overleg met de betrokken dienst begroot voor de komende zes jaar. Er werd geen indexering voorzien in de uitgavebudgetten, omdat de budgetten sowieso al met een, weliswaar kleine, marge worden opgemaakt. Deze marge wordt toegepast vanuit het voorzichtigheidsprincipe om onverwachte doch noodzakelijke uitgaven nog te kunnen opvangen..
- Omgekeerd werden de budgettaire ontvangsten in het algemeen iets voorzichtiger ingeschat.
- Voor de grote budgettaire ontvangstenstromen (gemeentefonds, opcentiemen OV, APB, etc... werd steeds zoveel mogelijk gewerkt met ramingen die wij ontvingen van de betrokken hogere overheden.
- De toelage aan de politiezone werd overgenomen uit het meerjarenplan van onze politiezone.
- De toelage aan de hulpverleningszone werd voor 2020 eveneens overgenomen uit het budget van de hulpverleningszone. Voor de daaropvolgende jaren werd dit bedrag verhoogd met 2%.
- Subsidies aan verenigingen en gezinnen werden in overleg met de diensten gebudgetteerd voor 2022, en stabiel gehouden voor de daaropvolgende 4 jaren.

Investerings

- Investeringsuitgaven werden zo nauwkeurig mogelijk geraamd op basis van meetstaten voor de investeringen die nu reeds gestart zijn of op basis van ramingen door derden (architect, RioP, studiebureaus) voor investeringen die nog geen startschot kregen.
- Onze gemeente heeft voor de deadline van 26 november een klein tiental aan projecten ingediend bij de oproepen van de verschillende fondsen die de hogere overheden in het leven hebben geroepen in het kader van de relance na de coronacrisis. Hoewel de zekerheid over het al dan niet uitvoeren van deze projecten pas in de loop van 2022 zal worden bekomen, werd er toch voor geopteerd om deze projecten zoveel als mogelijk reeds te budgetteren. De totale raming van alle projecten werd samen in het investeringsbudget als 1 uitgavepost en 1

ontvangstenpost (voor de mogelijke toelagen) gebudgetteerd. Wel werd geen rekening gehouden met projecten waarvoor we zelf al een uitgavepost hadden voorzien (met name project 'Groenerf') en werden de uitgaven gereduceerd voor die projecten waarvoor we al deels een uitgavepost hadden voorzien (met name uitgave voor finse piste en multisportterrein).

Financiering

- Er werd vooropgesteld om de uitstaande schuld die eind 2019 in totaal 4,8 miljoen euro bedroeg, stelselmatig af te bouwen door elk jaar van het meerjarenplan minder nieuwe schulden aan te gaan dan er in dat jaar worden terugbetaald. Uiteindelijk bleek een jaarlijkse financiering van 400000 euro te volstaan om het meerjarenplan in evenwicht te houden. Op die manier zou de schuld aan het einde van de legislatuur zijn afgenomen naar ongeveer 4 miljoen euro. Hier is in 2020 een kleine wijziging bijgekomen door de boekhoudkundige verwerking van de 'sale and lease back' operatie die de gemeente aanging met Fluvius betreffende haar openbare verlichting. Zo is de uitstaande schuld nog iets verhoogd in 2020. De afbouw van de bankschulden blijft wel intact, waardoor de totale schuld aan het einde van dit meerjarenplan nog 4.3 miljoen bedragen. We merken ook nog op dat de leasing weliswaar invloed heeft op de cijfers, maar geen rechtstreekse kasstromen met zich meebrengt.
- De nieuwe schulden voor de jaren 2022 tot en met 2025 werden begroot met gelijke terugbetaling van het kapitaal over een periode van 20 jaar en aan een rentevoet van 1,6%.