

Provincie: **WEST-VLAANDEREN**
Arrondissement: **IEPER**
Gemeente: **VLETEREN, Kasteelstraat 39**



GEMEENTE OCMW VLETEREN

MEERJARENPLAN 2020-2025

De dienst financieel beleid

Financieel directeur: **J. SAMPERS**
Diensthooft: **M.-P RAMAUT**
Algemeen directeur: **N. VANDERHAEGHE**
Burgemeester: **S. MOURISSE**

INHOUDSTAFEL

| | |
|-----------|----|
| INLEIDING | P5 |
|-----------|----|

STRATEGISCHE NOTA

| | |
|--|----|
| De strategische nota met: | P8 |
| - De prioritaire acties | |
| - De verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie | |
| - Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties | |

| | |
|--|-----|
| Vetwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven | P25 |
|--|-----|

FINANCIËLE NOTA

| | |
|---|-----|
| Het financiële doelstellingenplan (schema M1) | P26 |
| De staat van het financiële evenwicht (schema M2) | P30 |
| Het overzicht van de kredieten (schema M3) | P33 |

TOELICHTING

| | |
|--|-----|
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | P35 |
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | P38 |
| De investeringsprojecten (schema T3) | P44 |
| Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) | P59 |
| Overzicht van de financiële risico's (T5) | P61 |
| Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (T6) | P63 |
| Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden (T7) | P64 |
| Toelichting bij het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (T8) | P66 |

INLEIDING

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de lokale en provinciale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over **de beleids- en beheerscyclus (BBC)**.

BBC is de afkorting van 'beleids- en beheerscyclus'. Het is het concept en instrument dat de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor hun planning (het meerjarenplan, dat de te bereiken doelstellingen en acties bevat), uitvoering (de boekhouding) en evaluatie (de jaarrekening).

De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 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 lokale en provinciale besturen maken hun meerjarenplan 2020-2025 op volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020).

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt **geïntegreerd lokaal sociaal beleid** mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

Bovendien is het budget vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het **geïntegreerd in het meerjarenplan**. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven.

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? 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. De kwaliteit van het meerjarenplan wordt in grote mate bepaald door het **interne planningsproces**. Het planningsproces biedt de besturen de kans om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en maatregelen te nemen die nodig zijn om een antwoord te bieden op de lokale maatschappelijke behoeften en uitdagingen.

Dat tot een goed einde brengen veronderstelt de betrokkenheid van de volledige organisatie. Het BBC-traject werd in Vleteren volledig doorlopen zoals wettelijk vooropgesteld:

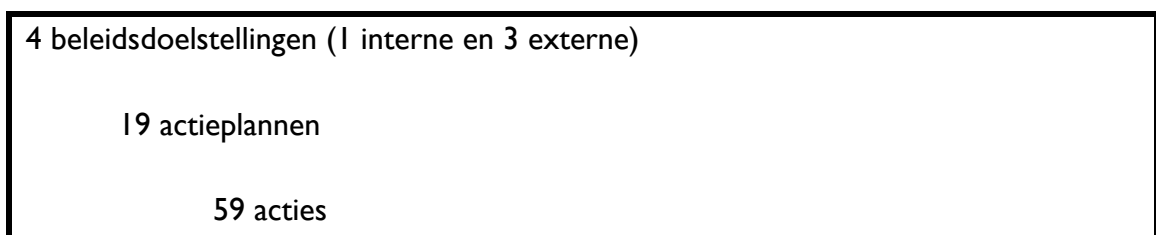
- Gestart werd met een omgevingsanalyse.
 - o Intern werd het personeel bevestigd aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing en het 7S-model
 - o Extern werd alle info volgens de DESTEP-methode verzameld
 - o Er werd een bevestiging georganiseerd bij heel de bevolking en een gespreksavond
- Deze gegevens werden overgemaakt aan een extern bureau die er een tendensanalyse van maakte met ook een SWOT-analyse van interne sterktes en zwaktes en externe bedreigingen en opportuniteiten voor het bestuur.
- Deze werd verder uitgewerkt op een beleidsdag met het bestuur en alle diensten.
 - Uit alle voorgaande werden de beleidsthema's bepaald en begon de doelstellingenboom (beleidsdoelstellingen – actieplannen – acties) vorm te krijgen.
 - Deze insteek werd meegenomen naar de verschillende diensten. De diensten maakten elk voor hun eigen bevoegdheden, een beleidsplan op samen met de schepen en participatie van de adviesraden.
 - De afzonderlijke beleidsplannen werden op een uniforme wijze vorm gegeven en zo tot een min of meer samenhangend geheel te komen.
 - Het college van burgemeester en schepenen legde het prioritair beleid vast.
 - Hiermee was het inhoudelijke verhaal, de beleidsbepaling vastgelegd.
 - Van dan af begon het grote werk voor de financiële dienst: rekenen, plannen, wijzigen en uiteindelijk alles inputten in de nieuwe BBC-software.

Het meerjarenplan bevat een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en bijbehorende documentatie. Het is echter niet de bedoeling om de raadsleden te overstelpen met detailinformatie. Het meerjarenplan is een strategisch document dat in de eerste plaats een **beleidsbepalende functie** heeft. Daarom ligt de focus in de strategische nota op de prioritaire acties of actieplannen en op de prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn de beleidsdoelstellingen waarin prioritaire acties of prioritaire actieplannen kaderen. De beleidsmensen moeten dus zelf aangeven welke acties of actieplannen zij zo belangrijk vinden dat er aan de raad meer in detail over gerapporteerd moet worden via beleidsrapporten. Het zijn die acties, actieplannen en doelstellingen waarrond de strategische nota dan wordt opgebouwd. Daarnaast moet elk bestuur in de strategische nota duidelijk aangeven wat de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn en waar de raadsleden een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven kunnen terugvinden. Via de acties of actieplannen worden de bijbehorende beleidsdoelstellingen concreter ingevuld en financieel vertaald, zodat de beleidsmensen weten welk deel van de algemene middelen moet worden aangesproken voor de uitvoering van een actie of actieplan en de realisatie van een beleidsdoelstelling.

Naast de beleidsbepalende functie heeft het meerjarenplan ook een **autoriserende functie**. De kredieten die vroeger in het budget waren opgenomen, worden nu vastgesteld via de financiële nota van het meerjarenplan. De regelgeving gaat daarbij uit van kredietenveloppen die op een relatief hoog

niveau worden toegekend (bv. het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen) en bevat geen gedetailleerde regels voor de kredietbewaking. Het bestuur moet zelf in het organisatiebeheersingssysteem de nodige regels op maat van het eigen bestuur uitwerken die een permanent overzicht van de beschikbare kredieten garanderen en kredietoverschrijdingen voorkomen. Het is de bedoeling dat de raadsleden het beleid op hoofdlijnen aansturen en opvolgen. Daarom legt de regelgeving niet op om alle activiteiten in beleidsdoelstellingen te vatten of prioritair te maken. De transacties die niet tot een prioritaire actie of een prioritaair actieplan behoren, worden in het meerjarenplan alleen financieel vertaald en zijn opgenomen in de financiële nota. Die activiteiten van het bestuur zitten dus wel vervat in het meerjarenplan, maar ze zijn niet in detail zichtbaar in het document.

De **doelstellingenboom** is opgebouwd rond:



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:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 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 |
|--|

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.

De strategische nota legt de focus niet langer alleen op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen.

De beleidsdoelstellingen waar die acties of actieplannen aan gekoppeld zijn, worden in de strategische nota opgenomen als prioritaire beleidsdoelstellingen. De aanduiding van prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen moet de raadsleden toelaten om het beleid te sturen op hoofdlijnen en om te focussen op de aspecten van het beleid die essentieel zijn.

Het vervolg van deze strategische nota biedt per prioritaire beleidsdoelstelling een overzicht van de prioritaire actieplannen en prioritaire acties. Elke beleidsdoelstelling, actieplan en actie kreeg een woordelijke omschrijving mee, en daarnaast worden ook de aan de prioritaire actie gekoppelde kredieten weergegeven voor elk jaar van het meerjarenplan. Per actieplan wordt ook een totaal van de kredieten van de niet-prioritaire acties meegegeven, en per beleidsdoelstelling een totaal van de kredieten van de niet-prioritaire actieplannen.

Tot slot wordt nog verwezen naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties beschikbaar is. Dit overzicht is een onderdeel van de documentatie, en werd per mail aangeleverd aan de raadsleden, 2 weken voor de gemeenteraad waarin de goedkeuring van het meerjarenplan geagendeerd is, op 30 december 2019.

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

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 | 82.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -82.500,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.076.469,89 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.061.469,89 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.069.469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.054.469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.069.469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.054.469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 80.000,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -80.000,00 | -82.500,00 | -82.500,00 | -82.500,00 | -82.500,00 | -82.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 149.012,00 | 143.325,00 | 140.325,00 | 140.325,00 | 140.325,00 | 145.325,00 |
| Ontvangsten | 90.808,00 | 88.208,00 | 80.197,00 | 80.197,00 | 82.797,00 | 76.465,00 |
| Saldo | -58.204,00 | -55.117,00 | -60.128,00 | -60.128,00 | -57.528,00 | -68.860,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 346.672,82 | 748.804,50 | 498.000,00 | 975.000,00 | 885.000,00 | 605.000,00 |
| Ontvangsten | 98.561,72 | 138.133,25 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | -248.111,10 | -610.671,25 | -399.438,28 | -876.438,28 | -786.438,28 | -506.438,28 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 56.400,00 | 49.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -56.400,00 | -49.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 316.672,82 | 631.096,50 | 470.000,00 | 970.000,00 | 795.000,00 | 600.000,00 |
| Ontvangsten | 98.561,72 | 100.801,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | -218.111,10 | -530.294,78 | -371.438,28 | -871.438,28 | -696.438,28 | -501.438,28 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 411.096,50 | 250.000,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | 98.561,72 | -312.534,78 | -151.438,28 | -301.438,28 | -51.438,28 | 98.561,72 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Krombeke, 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 | 27.400,00 | 30.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -27.400,00 | -30.400,00 | -27.400,00 | -27.400,00 | -27.400,00 | -27.400,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 80.172,82 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -80.172,82 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 236.500,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 345.000,00 | 300.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -236.500,00 | -217.760,00 | -220.000,00 | -320.000,00 | -345.000,00 | -300.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 66.400,00 |
| Ontvangsten | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -55.900,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -65.000,00 | -5.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 62.100,00 |
| Ontvangsten | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -51.600,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -65.000,00 | -5.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Ontvangsten | 60.308,00 | 60.308,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 45.965,00 |
| Saldo | 55.358,00 | 55.358,00 | 47.347,00 | 47.347,00 | 47.347,00 | 41.015,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 102.708,00 | 23.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 37.331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -65.376,47 | -23.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 60.308,00 | 60.308,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 45.965,00 |
| Saldo | 60.308,00 | 60.308,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 52.297,00 | 45.965,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 52.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -52.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Er wordt uitwerking gegeven aan de dorpsbus 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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000,00 | 50.010,00 | 23.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 37.331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -25.000,00 | -12.678,47 | -23.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.950,00 | -4.950,00 | -4.950,00 | -4.950,00 | -4.950,00 | -4.950,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 26.262,00 | 27.575,00 | 27.575,00 | 27.575,00 | 27.575,00 | 27.575,00 |
| Ontvangsten | 20.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | -6.262,00 | -10.175,00 | -10.175,00 | -10.175,00 | -7.575,00 | -7.575,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 186.328,03 | 189.439,82 | 192.303,08 | 193.386,88 | 192.259,32 | 193.365,56 |
| Ontvangsten | 154.497,25 | 158.622,58 | 159.874,74 | 160.651,65 | 160.153,73 | 160.872,95 |
| Saldo | -31.830,78 | -30.817,24 | -32.428,34 | -32.735,23 | -32.105,59 | -32.492,61 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 208.500,00 | 62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -208.500,00 | -62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 12.531,00 | 12.648,00 | 12.766,00 | 12.879,00 | 12.995,00 | 13.114,00 |
| Ontvangsten | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| Saldo | -11.968,00 | -12.085,00 | -12.203,00 | -12.316,00 | -12.432,00 | -12.551,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 7.978,00 | 8.095,00 | 8.213,00 | 8.326,00 | 8.442,00 | 8.561,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -7.978,00 | -8.095,00 | -8.213,00 | -8.326,00 | -8.442,00 | -8.561,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.553,00 | 4.553,00 | 4.553,00 | 4.553,00 | 4.553,00 | 4.553,00 |
| Ontvangsten | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 |
| Saldo | -3.990,00 | -3.990,00 | -3.990,00 | -3.990,00 | -3.990,00 | -3.990,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 123.808,03 | 126.444,80 | 128.828,46 | 129.434,04 | 127.821,62 | 128.436,29 |
| Ontvangsten | 131.847,25 | 135.972,58 | 137.224,74 | 138.001,65 | 137.503,73 | 138.222,95 |
| Saldo | 8.039,22 | 9.527,78 | 8.396,28 | 8.567,61 | 9.682,11 | 9.786,66 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Ontvangsten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | -26.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| Ontvangsten | 65.636,00 | 70.005,56 | 70.703,62 | 71.408,65 | 72.120,73 | 72.839,95 |
| Saldo | 51.786,00 | 56.155,56 | 56.853,62 | 57.558,65 | 58.270,73 | 58.989,95 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 81.958,03 | 83.594,80 | 85.978,46 | 86.584,04 | 84.971,62 | 85.586,29 |
| Ontvangsten | 65.011,25 | 64.767,02 | 65.321,12 | 65.393,00 | 64.183,00 | 64.183,00 |
| Saldo | -16.946,78 | -18.827,78 | -20.657,34 | -21.191,04 | -20.788,62 | -21.403,29 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 49.989,00 | 50.347,02 | 50.708,62 | 51.073,84 | 51.442,70 | 51.815,27 |
| Ontvangsten | 22.087,00 | 22.087,00 | 22.087,00 | 22.087,00 | 22.087,00 | 22.087,00 |
| Saldo | -27.902,00 | -28.260,02 | -28.621,62 | -28.986,84 | -29.355,70 | -29.728,27 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 148.600,00 | 150.450,00 | 147.950,00 | 145.950,00 | 147.950,00 | 145.950,00 |
| Ontvangsten | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Saldo | -123.350,00 | -125.200,00 | -122.700,00 | -120.700,00 | -122.700,00 | -120.700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 291.525,00 | 227.010,00 | 260.500,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -291.525,00 | -227.010,00 | -102.160,00 | -6.500,00 | -2.500,00 | -6.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 24.750,00 | 26.750,00 | 26.750,00 | 24.750,00 | 26.750,00 | 24.750,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -24.750,00 | -26.750,00 | -26.750,00 | -24.750,00 | -26.750,00 | -24.750,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.750,00 | 26.750,00 | 26.750,00 | 24.750,00 | 26.750,00 | 24.750,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -24.750,00 | -26.750,00 | -26.750,00 | -24.750,00 | -26.750,00 | -24.750,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 13.200,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 |
| Ontvangsten | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Saldo | -12.950,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.200,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.200,00 | 0,00 | -59.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.200,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -8.200,00 | 0,00 | -59.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.500,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Ontvangsten | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Saldo | -12.250,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 55.500,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| Ontvangsten | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Saldo | -34.500,00 | -32.600,00 | -32.600,00 | -32.600,00 | -32.600,00 | -32.600,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -24.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 29.500,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| Ontvangsten | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Saldo | -8.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -24.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 53.650,00 | 56.150,00 | 53.650,00 | 53.650,00 | 53.650,00 | 53.650,00 |
| Ontvangsten | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | -49.650,00 | -52.150,00 | -49.650,00 | -49.650,00 | -49.650,00 | -49.650,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 259.325,00 | 214.260,00 | 42.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -259.325,00 | -214.260,00 | -42.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 259.325,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -259.325,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 13.000,00 | 15.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -13.000,00 | -15.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 206.260,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -206.260,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Acties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| Ontvangsten | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | -36.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 | -36.650,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Actieplannen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Wordt per mail aangeleverd aan de gemeenteraadsleden en na goedkeuring in de gemeenteraad gepubliceerd op www.vleteren.be

FINANCIELE 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. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. 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

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vleteren: een gemeente met een professionele en klantgerichte dienstverlening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 82.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -82.500,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.076.469,89 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.061.469,89 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vleteren: een duurzame en veilige gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 149.012,00 | 143.325,00 | 140.325,00 | 140.325,00 | 140.325,00 | 145.325,00 |
| Ontvangsten | 90.808,00 | 88.208,00 | 80.197,00 | 80.197,00 | 82.797,00 | 76.465,00 |
| Saldo | -58.204,00 | -55.117,00 | -60.128,00 | -60.128,00 | -57.528,00 | -68.860,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 346.672,82 | 748.804,50 | 498.000,00 | 975.000,00 | 885.000,00 | 605.000,00 |
| Ontvangsten | 98.561,72 | 138.133,25 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | -248.111,10 | -610.671,25 | -399.438,28 | -876.438,28 | -786.438,28 | -506.438,28 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vleteren: een zorgzame gemeente waar iedereen zich thuis voelt | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 186.328,03 | 189.439,82 | 192.303,08 | 193.386,88 | 192.259,32 | 193.365,56 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ontvangsten | 154.497,25 | 158.622,58 | 159.874,74 | 160.651,65 | 160.153,73 | 160.872,95 |
| Saldo | -31.830,78 | -30.817,24 | -32.428,34 | -32.735,23 | -32.105,59 | -32.492,61 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 208.500,00 | 62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -208.500,00 | -62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vleteren: een bruisende gemeente met externe aantrekkingskracht | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 148.600,00 | 150.450,00 | 147.950,00 | 145.950,00 | 147.950,00 | 145.950,00 |
| Ontvangsten | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Saldo | -123.350,00 | -125.200,00 | -122.700,00 | -120.700,00 | -122.700,00 | -120.700,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 291.525,00 | 227.010,00 | 260.500,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -291.525,00 | -227.010,00 | -102.160,00 | -6.500,00 | -2.500,00 | -6.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.533.085,04 | 3.613.099,75 | 3.613.453,95 | 3.642.174,70 | 3.671.816,93 | 3.694.924,27 |
| Ontvangsten | 4.498.451,49 | 4.644.506,50 | 4.677.350,10 | 4.739.059,43 | 4.805.389,46 | 4.867.626,01 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo | 965.366,45 | 1.031.406,75 | 1.063.896,15 | 1.096.884,73 | 1.133.572,53 | 1.172.701,74 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 22.929,00 | 13.187,58 | 13.451,33 | 13.720,36 | 13.994,77 | 14.274,66 |
| Ontvangsten | 369.770,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 346.841,00 | 236.812,42 | -13.451,33 | -13.720,36 | -13.994,77 | -14.274,66 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| Ontvangsten | 406.295,46 | 406.359,69 | 406.425,34 | 406.493,41 | 406.573,82 | 401.144,53 |
| Saldo | -62.571,00 | -90.524,00 | -121.571,96 | -154.156,84 | -187.186,45 | -181.183,00 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.099.525,07 | 4.181.314,57 | 4.179.032,03 | 4.206.836,58 | 4.237.351,25 | 4.264.564,83 |
| Ontvangsten | 4.769.006,74 | 4.916.587,08 | 4.942.671,84 | 5.005.158,08 | 5.073.590,19 | 5.130.213,96 |
| Saldo | 669.481,67 | 735.272,51 | 763.639,81 | 798.321,50 | 836.238,94 | 865.649,13 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.946.096,71 | 1.058.827,08 | 778.951,33 | 1.002.220,36 | 908.494,77 | 632.774,66 |
| Ontvangsten | 483.331,72 | 388.133,25 | 256.901,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | -1.462.764,99 | -670.693,83 | -522.049,61 | -903.658,64 | -809.933,05 | -534.212,94 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| Ontvangsten | 406.295,46 | 406.359,69 | 406.425,34 | 406.493,41 | 406.573,82 | 401.144,53 |
| Saldo | -62.571,00 | -90.524,00 | -121.571,96 | -154.156,84 | -187.186,45 | -181.183,00 |

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. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat 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

De ruimte om nieuwe investeringen zelf te dragen of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 669.481,67 | 735.272,51 | 763.639,81 | 798.321,50 | 836.238,94 | 865.649,13 |
| a. Ontvangsten | 4.769.006,74 | 4.916.587,08 | 4.942.671,84 | 5.005.158,08 | 5.073.590,19 | 5.130.213,96 |
| b. Uitgaven | 4.099.525,07 | 4.181.314,57 | 4.179.032,03 | 4.206.836,58 | 4.237.351,25 | 4.264.564,83 |
| II. Investeringsaldo | -1.462.764,99 | -670.693,83 | -522.049,61 | -903.658,64 | -809.933,05 | -534.212,94 |
| a. Ontvangsten | 483.331,72 | 388.133,25 | 256.901,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| b. Uitgaven | 1.946.096,71 | 1.058.827,08 | 778.951,33 | 1.002.220,36 | 908.494,77 | 632.774,66 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -793.283,32 | 64.578,68 | 241.590,20 | -105.337,14 | 26.305,89 | 331.436,19 |
| IV. Financieringsaldo | -62.571,00 | -90.524,00 | -121.571,96 | -154.156,84 | -187.186,45 | -181.183,00 |
| a. Ontvangsten | 406.295,46 | 406.359,69 | 406.425,34 | 406.493,41 | 406.573,82 | 401.144,53 |
| b. Uitgaven | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -855.854,32 | -25.945,32 | 120.018,24 | -259.493,98 | -160.880,56 | 150.253,19 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.240.000,07 | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.240.000,07 | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | | | | | | |
| 2. Ramingen inzake investeringen | | | | | | |
| 3. Ramingen inzake financiering | | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 | 208.097,32 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 | 208.097,32 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 669.481,67 | 735.272,51 | 763.639,81 | 798.321,50 | 836.238,94 | 865.649,13 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 462.571,00 | 490.524,00 | 521.571,96 | 554.156,84 | 587.186,45 | 581.183,00 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 6.295,46 | 6.359,69 | 6.425,34 | 6.493,41 | 6.573,82 | 1.144,53 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 206.910,67 | 244.748,51 | 242.067,85 | 244.164,66 | 249.052,49 | 284.466,13 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 206.910,67 | 244.748,51 | 242.067,85 | 244.164,66 | 249.052,49 | 284.466,13 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 82.408,83 | 115.935,25 | 154.799,55 | 197.692,29 | 243.654,33 | 247.722,41 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 386.457,63 | 380.948,44 | 373.197,75 | 362.957,96 | 350.105,94 | 334.605,12 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 289.319,50 | 360.683,76 | 396.867,40 | 441.856,95 | 492.706,82 | 532.188,54 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 | 208.097,32 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 384.145,75 | 358.200,43 | 478.218,67 | 218.724,69 | 57.844,13 | 208.097,32 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 206.910,67 | 244.748,51 | 242.067,85 | 244.164,66 | 249.052,49 | 284.466,13 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 206.910,67 | 244.748,51 | 242.067,85 | 244.164,66 | 249.052,49 | 284.466,13 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 289.319,50 | 360.683,76 | 396.867,40 | 441.856,95 | 492.706,82 | 532.188,54 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 289.319,50 | 360.683,76 | 396.867,40 | 441.856,95 | 492.706,82 | 532.188,54 |

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.

De uitgavenkredieten zijn limitatief 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

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

| | 2020 | | 2021 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 3.435.301,17 | 4.210.074,49 | 3.518.426,50 | 4.351.421,50 |
| Investerings | 1.737.596,71 | 483.331,72 | 1.058.827,08 | 388.133,25 |
| Financiering | 426.666,46 | 406.295,46 | 453.026,69 | 406.359,69 |
| Leningen en leasings | 426.666,46 | 400.000,00 | 453.026,69 | 400.000,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 6.295,46 | 0,00 | 6.359,69 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 664.223,90 | 558.932,25 | 662.888,07 | 565.165,58 |
| Investerings | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | 42.200,00 | 0,00 | 43.857,00 | 0,00 |
| Leningen en leasings | 42.200,00 | 0,00 | 43.857,00 | 0,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 160.566,46 | 152.790,99 | 144.759,47 | 136.042,15 | 126.639,11 | 116.792,96 |
| Ontvangsten | 4.277.032,49 | 4.394.553,50 | 4.455.774,38 | 4.523.610,26 | 4.592.416,11 | 4.654.527,74 |
| Saldo | 4.116.466,03 | 4.241.762,51 | 4.311.014,91 | 4.387.568,11 | 4.465.777,00 | 4.537.734,78 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 468.331,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Saldo | 468.331,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| Ontvangsten | 406.295,46 | 406.359,69 | 406.425,34 | 406.493,41 | 406.573,82 | 401.144,53 |
| Saldo | -62.571,00 | -90.524,00 | -121.571,96 | -154.156,84 | -187.186,45 | -181.183,00 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.017.989,99 | 2.071.158,69 | 2.098.497,17 | 2.138.380,34 | 2.168.220,48 | 2.192.749,90 |
| Ontvangsten | 29.919,00 | 30.041,00 | 30.163,72 | 24.032,17 | 24.156,35 | 24.281,27 |
| Saldo | -1.988.070,99 | -2.041.117,69 | -2.068.333,45 | -2.114.348,17 | -2.144.064,13 | -2.168.468,63 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.013.238,21 | 20.187,58 | 20.451,33 | 20.720,36 | 20.994,77 | 21.274,66 |
| Ontvangsten | 15.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -998.238,21 | 229.812,42 | -20.451,33 | -20.720,36 | -20.994,77 | -21.274,66 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ruimte en omgeving | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 946.424,33 | 972.729,28 | 947.833,89 | 939.967,55 | 943.130,55 | 951.323,17 |
| Ontvangsten | 120.951,00 | 149.951,00 | 113.440,00 | 113.440,00 | 113.440,00 | 107.108,00 |
| Saldo | -825.473,33 | -822.778,28 | -834.393,89 | -826.527,55 | -829.690,55 | -844.215,17 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 356.672,82 | 696.106,50 | 498.000,00 | 975.000,00 | 885.000,00 | 605.000,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ontvangsten | 0,00 | 39.571,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -356.672,82 | -656.534,97 | -498.000,00 | -975.000,00 | -885.000,00 | -605.000,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vrije tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 492.593,38 | 499.445,63 | 498.291,00 | 500.243,80 | 506.654,19 | 508.435,43 |
| Ontvangsten | 48.622,00 | 48.387,00 | 48.387,00 | 48.387,00 | 48.387,00 | 48.387,00 |
| Saldo | -443.971,38 | -451.058,63 | -449.904,00 | -451.856,80 | -458.267,19 | -460.048,43 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 367.685,68 | 342.533,00 | 260.500,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -367.685,68 | -342.533,00 | -102.160,00 | -6.500,00 | -2.500,00 | -6.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welzijn | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 481.950,91 | 485.189,98 | 489.650,50 | 492.202,74 | 492.706,92 | 495.263,37 |
| Ontvangsten | 292.482,25 | 293.654,58 | 294.906,74 | 295.688,65 | 295.190,73 | 295.909,95 |
| Saldo | -189.468,66 | -191.535,40 | -194.743,76 | -196.514,09 | -197.516,19 | -199.353,42 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele uitgaven | 3.974.156,61 | 4.063.371,58 | 4.069.120,56 | 4.105.642,43 | 4.145.560,14 | 4.182.619,87 |
| 1. Goederen en diensten | 1.174.200,00 | 1.216.799,00 | 1.184.330,50 | 1.178.987,55 | 1.176.042,18 | 1.186.472,45 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 2.071.938,61 | 2.101.949,96 | 2.132.494,45 | 2.168.539,90 | 2.201.424,20 | 2.221.917,42 |
| a. Politiek personeel | 162.885,66 | 164.313,52 | 165.755,65 | 167.212,21 | 168.683,33 | 170.169,16 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 664.266,62 | 677.737,90 | 695.004,66 | 717.599,56 | 736.939,23 | 743.752,36 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.084.253,19 | 1.098.502,00 | 1.109.475,66 | 1.120.559,10 | 1.131.753,35 | 1.143.059,56 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. Andere personeelskosten | 75.193,00 | 75.203,00 | 75.203,00 | 75.243,00 | 75.243,00 | 75.243,00 |
| g. Pensioenen | 85.340,14 | 86.193,54 | 87.055,48 | 87.926,03 | 88.805,29 | 89.693,34 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 149.460,00 | 149.460,00 | 149.460,00 | 149.460,00 | 149.460,00 | 149.460,00 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 551.358,00 | 567.962,62 | 575.635,61 | 581.454,98 | 591.433,76 | 597.570,00 |
| - aan de districten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 244.420,00 | 249.308,00 | 254.294,00 | 259.380,00 | 264.570,00 | 269.861,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 125.931,00 | 128.449,62 | 131.018,61 | 133.638,98 | 136.311,76 | 139.038,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 20.220,00 | 21.470,00 | 21.470,00 | 19.470,00 | 21.470,00 | 19.470,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 37.894,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 122.893,00 | 107.735,00 | 107.853,00 | 107.966,00 | 108.082,00 | 108.201,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| B. Financiële uitgaven | 125.368,46 | 117.942,99 | 109.911,47 | 101.194,15 | 91.791,11 | 81.944,96 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 125.066,46 | 117.640,99 | 109.609,47 | 100.892,15 | 91.489,11 | 81.642,96 |
| - aan financiële instellingen | 125.066,46 | 117.640,99 | 109.609,47 | 100.892,15 | 91.489,11 | 81.642,96 |
| - aan andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 302,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 4.686.864,28 | 4.834.667,09 | 4.868.986,37 | 4.931.697,93 | 5.000.357,08 | 5.063.482,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 331.405,25 | 333.387,58 | 334.689,74 | 337.516,65 | 338.278,73 | 339.047,95 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 2.278.391,00 | 2.275.791,00 | 2.275.791,00 | 2.275.791,00 | 2.278.391,00 | 2.278.391,00 |
| a. Aanvullende belastingen | 2.024.741,00 | 2.024.741,00 | 2.024.741,00 | 2.024.741,00 | 2.024.741,00 | 2.024.741,00 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 1.193.198,00 | 1.193.198,00 | 1.193.198,00 | 1.193.198,00 | 1.193.198,00 | 1.193.198,00 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 766.662,00 | 766.662,00 | 766.662,00 | 766.662,00 | 766.662,00 | 766.662,00 |
| - Andere aanvullende belastingen | 64.881,00 | 64.881,00 | 64.881,00 | 64.881,00 | 64.881,00 | 64.881,00 |
| b. Andere belastingen en boetes | 253.650,00 | 251.050,00 | 251.050,00 | 251.050,00 | 253.650,00 | 253.650,00 |
| 3. Werkingssubsidies | 2.011.538,03 | 2.131.881,51 | 2.193.325,91 | 2.253.132,11 | 2.319.565,00 | 2.381.845,78 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 1.845.271,03 | 1.965.614,51 | 2.027.058,91 | 2.093.120,11 | 2.159.553,00 | 2.221.833,78 |
| - Gemeentefonds | 1.452.837,97 | 1.500.845,97 | 1.550.532,97 | 1.601.958,97 | 1.655.183,97 | 1.710.311,97 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 392.433,06 | 464.768,54 | 476.525,94 | 491.161,14 | 504.369,03 | 511.521,81 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 392.433,06 | 464.768,54 | 476.525,94 | 491.161,14 | 504.369,03 | 511.521,81 |
| - van de provincie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 166.267,00 | 166.267,00 | 166.267,00 | 160.012,00 | 160.012,00 | 160.012,00 |
| - van de federale overheid | 105.835,00 | 105.835,00 | 105.835,00 | 105.835,00 | 105.835,00 | 105.835,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 59.682,00 | 59.682,00 | 59.682,00 | 53.427,00 | 53.427,00 | 53.427,00 |
| - van de provincie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 33.280,00 | 61.357,00 | 32.929,72 | 33.008,17 | 31.872,35 | 31.947,27 |
| B. Financiële ontvangsten | 82.142,46 | 81.919,99 | 73.685,47 | 73.460,15 | 73.233,11 | 66.731,96 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 669.481,67 | 735.272,51 | 763.639,81 | 798.321,50 | 836.238,94 | 865.649,13 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.723.167,71 | 782.814,50 | 565.500,00 | 688.500,00 | 594.500,00 | 318.500,00 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.714.967,71 | 782.814,50 | 347.500,00 | 688.500,00 | 594.500,00 | 318.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.399.469,89 | 258.958,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 141.672,82 | 419.856,50 | 270.000,00 | 670.000,00 | 495.000,00 | 300.000,00 |
| c. Roerende goederen | 173.825,00 | 104.000,00 | 37.500,00 | 18.500,00 | 99.500,00 | 18.500,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 8.200,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 8.200,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 212.929,00 | 276.012,58 | 213.451,33 | 313.720,36 | 313.994,77 | 314.274,66 |
| - aan de districten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 12.929,00 | 13.187,58 | 13.451,33 | 13.720,36 | 13.994,77 | 14.274,66 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 62.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 369.770,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 369.770,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 369.770,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 113.561,72 | 138.133,25 | 256.901,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| - van de federale overheid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 98.561,72 | 100.801,72 | 256.901,72 | 98.561,72 | 98.561,72 | 98.561,72 |
| - van de provincie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 15.000,00 | 37.331,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -1.462.764,99 | -670.693,83 | -522.049,61 | -903.658,64 | -809.933,05 | -534.212,94 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -793.283,32 | 64.578,68 | 241.590,20 | -105.337,14 | 26.305,89 | 331.436,19 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| II. Financieringsontvangsten | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0216.770.452)

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 6.295,46 | 6.359,69 | 6.425,34 | 6.493,41 | 6.573,82 | 1.144,53 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 6.295,46 | 6.359,69 | 6.425,34 | 6.493,41 | 6.573,82 | 1.144,53 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 6.295,46 | 6.359,69 | 6.425,34 | 6.493,41 | 6.573,82 | 1.144,53 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | -62.571,00 | -90.524,00 | -121.571,96 | -154.156,84 | -187.186,45 | -181.183,00 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -855.854,32 | -25.945,32 | 120.018,24 | -259.493,98 | -160.880,56 | 150.253,19 |

De investeringsprojecten (schema T3)

De vroegere investeringsenvelopes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die 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.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.469,89 | 0,00 | 1.069.469,89 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.469,89 | 0,00 | 1.069.469,89 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.469,89 | 0,00 | 1.069.469,89 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 925.469,89 | | 925.469,89 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.096,50 | 0,00 | 1.211.096,50 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.096,50 | 0,00 | 1.211.096,50 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.096,50 | 0,00 | 1.211.096,50 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 1.131.096,50 | | 1.131.096,50 |
| c. Roerende goederen | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.370,32 | 0,00 | 591.370,32 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 591.370,32 | | 591.370,32 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.172,82 | 0,00 | 930.172,82 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.172,82 | 0,00 | 930.172,82 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.172,82 | 0,00 | 930.172,82 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 930.172,82 | | 930.172,82 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.698,00 | 0,00 | 52.698,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.698,00 | 0,00 | 52.698,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.698,00 | 0,00 | 52.698,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 52.698,00 | | 52.698,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.010,00 | 0,00 | 123.010,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.010,00 | 0,00 | 123.010,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.010,00 | 0,00 | 123.010,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 75.010,00 | | 75.010,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.331,53 | 0,00 | 37.331,53 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 37.331,53 | | 37.331,53 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.825,00 | 0,00 | 62.825,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 62.825,00 | | 62.825,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 8.750,00 | | 8.750,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.200,00 | 0,00 | 226.200,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.200,00 | 0,00 | 226.200,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.200,00 | 0,00 | 226.200,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 226.200,00 | | 226.200,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.340,00 | 0,00 | 158.340,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 158.340,00 | | 158.340,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.825,00 | 0,00 | 271.825,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.825,00 | 0,00 | 271.825,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.825,00 | 0,00 | 271.825,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 21.825,00 | | 21.825,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.260,00 | 0,00 | 246.260,00 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.260,00 | 0,00 | 246.260,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.260,00 | 0,00 | 246.260,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 246.260,00 | | 246.260,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | 0,00 |
| II. ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | 0,00 |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | 0,00 |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | 0,00 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | 0,00 |

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

Journalnummers: 93174

Gemeente en OCMW (0216.770.452)

Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

Financieel directeur: Joost Sampers

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 4.264.971,84 | 4.136.974,54 | 3.976.324,29 | 3.782.564,02 | 3.600.236,49 | 3.424.040,13 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 4.361.855,53 | 4.264.971,84 | 4.136.974,54 | 3.976.324,29 | 3.782.564,02 | 3.600.236,49 |
| 2. Nieuwe leningen | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Overboekingen | -496.883,69 | -527.997,30 | -560.650,25 | -593.760,27 | -582.327,53 | -576.196,36 |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 | 576.196,36 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 468.866,46 | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 |
| 2. Aflossingen | -468.866,46 | -496.883,69 | -527.997,30 | -560.650,25 | -593.760,27 | -582.327,53 |
| 3. Overboekingen | 496.883,69 | 527.997,30 | 560.650,25 | 593.760,27 | 582.327,53 | 576.196,36 |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 4.761.855,53 | 4.664.971,84 | 4.536.974,54 | 4.376.324,29 | 4.182.564,02 | 4.000.236,49 |

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 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.

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 (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

Het meest significante risico bij de exploitatieontvangsten vinden we terug bij onze dividenden die worden uitbetaald door Fluvius. Door de overdracht van onze openbare verlichting aan Fluvius, zal er een inhouding gebeuren op onze dividenden. De inhouding waarmee werd gewerkt in het meerjarenplan, is overgenomen uit een simulatie van Fluvius. Driejaarlijks zal er echter een afrekening gebeuren, waardoor het zou kunnen dat de inhouding op ons dividend voor de daaropvolgende 3 jaar wordt bijgesteld.

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 cijfers voor de komende 6 jaar overgenomen in ons meerjarenplan, waardoor deze inkomstenbron zo goed als vrij van risico is. Voor onze inkomsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn wij echter wel 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...

Wij hebben ons proberen indekken tegen deze risico's door voor de inkomsten uit belastingen geen stijging te voorzien voor de komende zes jaar. We hebben voor elk jaar het bedrag ingeschreven dat door de hogere overheid werd geraamd als inkomsten voor 2019.

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 deze toelichting.

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
- Psilon: €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 de politiezone werden de geraamde cijfers uit hun meerjarenplan overgenomen in ons meerjarenplan. Voor de hulpverleningszone werkten we met het door hen voorziene cijfer van 2020, en rekenden we daar voor de daaropvolgende jaren steeds 2% bij. Hier lopen we wel een aanzienlijk risico dat dit cijfer niet zal volstaan, en jaarlijks zal worden bijgesteld bij de aanpassing van het meerjarenplan van de hulpverleningszone. Door de momenteel wat onduidelijke situatie rond het al dan niet splitsen van de hulpverleningszone, hebben wij echter gewerkt met een algemeen afgesproken indexering van 2%.

Andere risico's

In de opmaak van het meerjarenplan hebben wij de verkoop van 2 gebouwen uit ons patrimonium opgenomen: de verkoop van de pastorie en van het huidige gemeentehuis. Hiervoor werd een opbrengst van in totaal 600.000 euro voorzien. We lopen uiteraard het risico dat we uiteindelijk een lagere prijs ontvangen dan dit bedrag.

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 30 december 2019.

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 het meerjarenplan:

Exploitatie

Assumpties en grondslagen met betrekking tot de personeelskost:

- De personeelsformatie van 2020 werd geprojecteerd op de volgende jaren vanuit de idee dat er vooralsnog geen nieuwe aanwervingen voorzien zijn in die jaren. Mochten er toch nieuwe aanwervingen op stapel staan in 2021 of later, dan zullen we die toelichten in de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. Dezelfde redenering werd gehanteerd voor eventuele pensioneringen.
- De personeelskosten voor deze personeelsformatie werden gesimuleerd voor het jaar 2020. Er werd een extra indexering van 2% voorzien in 2020 omdat dit zo wordt voorspeld door het planbureau. Voor de daaropvolgende jaren werden de lonen en patronale bijdragen telkens met 1% verhoogd.
- Er werd voorzien in een verhoging van de tweede pensioenpijler voor onze contractuele werknemers van 2,5% naar 3% in 2021
- De ramingen van de federale pensioendienst inzake responsabiliseringsbijdragen werden overgenomen in dit meerjarenplan. Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd bovenop de normale basisbijdragen op de lonen van onze actieve vastbenoemden, en is bedoeld ter financiering van de pensioenen van gepensioneerde vastbenoemde ambtenaren. Er werd door de federale pensioendienst geraamd dat bij de gemeente voor het eerst een repsonsabiliseringsbijdrage verschuldigd zal zijn in 2020 en voor het OCMW in 2021 (hiertegenover staat ook een tussenkomst van 50% door de Vlaamse overheid, als exploitatieontvangst).
- 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 elke 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. Zo zijn de opbrengsten uit de personenbelasting en onroerende voorheffing niet geïndexeerd in onze ramingen, maar hebben we voor elk jaar van het meerjarenplan de geraamde bedragen van 2019 overgenomen.
- 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 2020, en stabiel gehouden voor de daaropvolgende 5 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.
- In de investeringsontvangsten vinden we jaarlijks een kleine 100.000 euro van het plattelandsfonds terug. Dit cijfer werd ons zo medegedeeld door de hogere overheid. Daarnaast werd de verkoop van de pastorie in Oostvleteren en het huidige gemeentehuis geraamd op in totaal 600.000 euro, dit in afwachting van een schattingsverslag ter vaststelling van de minimale verkoopprijs.

Financiering

- Er werd vooropgesteld om de uitstaande schuld van in totaal 4,8 miljoen euro 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.
- De nieuwe schulden werden begroot met gelijke terugbetaling van het kapitaal en een rentevoet van 1,6%.

Toelichting bij gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Als vertrekbasis voor dit meerjarenplan wordt gewerkt met som van de gecumuleerde budgettaire resultaten uit de laatste budgetwijzigingen van budget 2019 voor Gemeente en OCMW.

Zo komen we aan een som van €1.240.000,07. De budgettaire resultaten uit die budgetwijzigingen bedragen namelijk respectievelijk €736.295,70 en €503.704,37.

De budgetwijzigingen uit 2019 vertonen enkel verschillen in de investeringsbudgetten en in het gecumuleerd budgettair resultaat van boekjaar 2018, ingevolge vaststelling van de jaarrekening van 2018.

In de budgetwijzigingen wordt toegelicht dat alle voorziene, maar niet-aangewende investeringskredieten uit het vorige meerjarenplan, worden gecorrigeerd naar het bedrag waarvoor ze effectief werden gebruikt.

Voor meer details over de resultaten uit die budgetwijzigingen wordt verwezen naar de beleidsrapporten van die budgetwijzigingen zelf.