

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



**GEMEENTE en OCMW**  
**VLETEREN**

**MEERJARENPLAN 2020-2025**  
**Aanpassing 3: 2022-2023**

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



# **INHOUDSTAFEL**

|  |     |
|--|-----|
| Inleiding  | P5  |
| <b>MOTIVERING VAN DE WIJZIGING</b>   |     |
| Motivering van de wijzigingen  | P8  |
| <b>STRATEGISCHE NOTA</b>   |     |
| De strategische nota met:  | P13 |
| - De prioritaire acties  |     |
| - De verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie   |     |
| - Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties   |     |
| Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven | P27 |
| <b>FINANCIËLE NOTA</b>   |     |
| Het financiële doelstellingenplan (schema M1)  | P28 |
| De staat van het financiële evenwicht (schema M2)  | P32 |
| Het overzicht van de kredieten (schema M3)   | P35 |
| <b>TOELICHTING</b>   |     |
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)  | P37 |
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)  | P40 |
| De investeringsprojecten (schema T3)   | P44 |
| Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)   | P60 |
| Overzicht van de financiële risico's (T5)  | P62 |
| Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (T6)   | P64 |
| Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden (T7)   | P65 |



## INLEIDING

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

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

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

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

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

De oorspronkelijke **doelstellingenboom** werd opgebouwd rond:

4 beleidsdoelstellingen (1 interne en 3 externe)

19 actieplannen

59 acties

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

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

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

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

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan, moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen, in casu dus nu vaststelling van de kredieten voor 2023. Tegelijk worden ook de budgetten voor het lopende boekjaar 2022 zo nauw mogelijk toegespitst op de effectieve uitgaven en ontvangsten, waar we begin december zijnde toch al een vrij nauwkeurig zicht op hebben.

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

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

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

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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

Bij het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn. De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan dat aan de raadsleden wordt voorgelegd.

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

In dit onderdeel willen we even stilstaan bij de wijzigingen die in deze aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen ten opzichte van het vorige plan. Onderstaande draaitabel geeft een overzicht van de cijfers uit het schema M2 van enerzijds de vorige meerjarenplanaanpassing die werd opgemaakt eind 2021 (MJP20-25-A2) en anderzijds dit nieuwe meerjarenplan (MJP20-25-A3).

| Vergelijking        | Jaren | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meerjarenplan       |       |                |                |                |                |
| <b>MJP20-25-A2</b>  |       |                |                |                |                |
| <b>Exploitatie</b>  |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 4.986.877,26 € | 5.054.470,83 € | 5.150.408,77 € | 5.242.219,07 € |
| + Uitgave           |       | 4.147.931,98 € | 4.035.807,53 € | 4.000.997,47 € | 4.038.699,01 € |
| <b>Financiering</b> |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 453.672,34 €   | 453.740,41 €   | 453.820,82 €   | 448.391,53 €   |
| + Uitgave           |       | 565.096,36 €   | 600.167,39 €   | 635.684,79 €   | 626.645,93 €   |
| <b>Investering</b>  |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 870.088,05 €   | 506.886,72 €   | 126.886,72 €   | 126.886,72 €   |
| + Uitgave           |       | 2.586.115,90 € | 1.542.584,94 € | 1.088.416,68 € | 747.483,41 €   |
| <b>MJP20-25-A3</b>  |       |                |                |                |                |
| <b>Exploitatie</b>  |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 5.048.258,03 € | 5.584.317,65 € | 5.435.522,38 € | 5.559.094,97 € |
| + Uitgave           |       | 4.341.616,11 € | 4.355.695,24 € | 4.283.356,78 € | 4.282.300,76 € |
| <b>Financiering</b> |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 60.255,34 €    | 856.107,41 €   | 456.187,82 €   | 450.758,53 €   |
| + Uitgave           |       | 563.196,00 €   | 578.761,00 €   | 634.617,00 €   | 625.919,00 €   |
| <b>Investering</b>  |       |                |                |                |                |
| + Ontvangst         |       | 1.010.202,72 € | 340.956,72 €   | 494.839,72 €   | 126.886,72 €   |
| + Uitgave           |       | 2.582.966,94 € | 2.270.162,72 € | 1.573.083,09 € | 1.202.368,34 € |

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

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

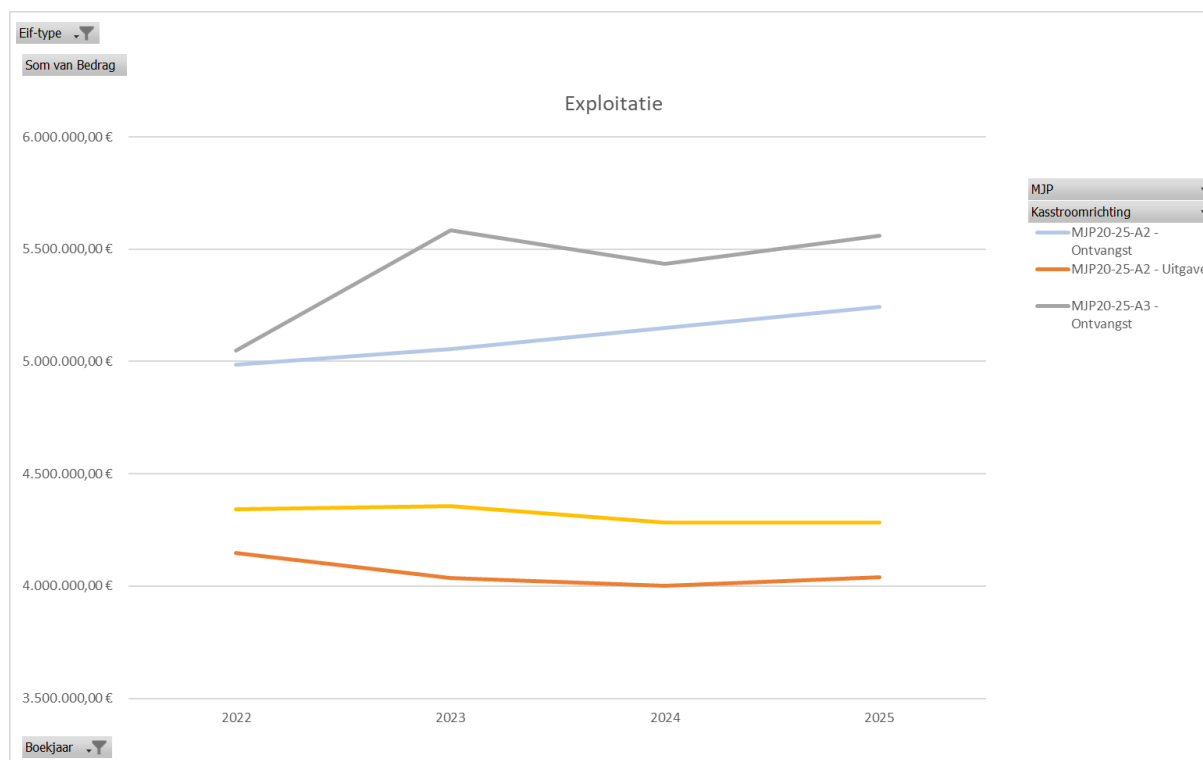
Om onderstaande tabel goed te begrijpen verklaar ik het eerste cijfer van 61380,77€: dit is het verschil tussen de exploitatieontvangst in 2022 uit het nieuwe meerjarenplan (MJP20-25-A3 uit bovenstaande tabel) en de exploitatieontvangst van datzelfde jaar uit het initiële meerjarenplan (MJP20-25-A2 uit bovenstaande tabel). Dit betekent dus dat we in de aanpassing van het meerjarenplan 61380,77 euro meer exploitatieontvangsten hebben geraamd tov het vorige plan. Op gelijkaardige wijze kunnen de overige cijfers verklaard worden.



| Verschillen               | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Exploitatie - O           | 61.380,77 €           | 529.846,82 €          | 285.113,61 €          | 316.875,91 €          |
| Exploitatie - U           | 193.684,13 €          | 319.887,70 €          | 282.359,30 €          | 243.601,75 €          |
| <b>Saldo Exploitatie</b>  | <b>- 132.303,36 €</b> | <b>209.959,12 €</b>   | <b>2.754,31 €</b>     | <b>73.274,16 €</b>    |
| Financiering - O          | - 393.417,00 €        | 402.367,00 €          | 2.367,00 €            | 2.367,00 €            |
| Financiering - U          | - 1.900,36 €          | - 21.406,39 €         | - 1.067,79 €          | - 726,93 €            |
| <b>Saldo Financiering</b> | <b>- 391.516,64 €</b> | <b>423.773,39 €</b>   | <b>3.434,79 €</b>     | <b>3.093,93 €</b>     |
| Investerings - O          | 140.114,67 €          | - 165.930,00 €        | 367.953,00 €          | - €                   |
| Investerings - U          | - 3.148,96 €          | 727.577,78 €          | 484.666,42 €          | 454.884,93 €          |
| <b>Saldo Investerings</b> | <b>143.263,63 €</b>   | <b>- 893.507,78 €</b> | <b>- 116.713,42 €</b> | <b>- 454.884,93 €</b> |

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

Beginnen we met de exploitatiebudgetten, dan valt op dat er elk jaar meer ontvangsten worden voorzien, maar ook elk jaar meer uitgaven. Over het algemeen is de balans positief, enkel in het huidige jaar zijn de uitgaven meer gestegen dan de ontvangsten.



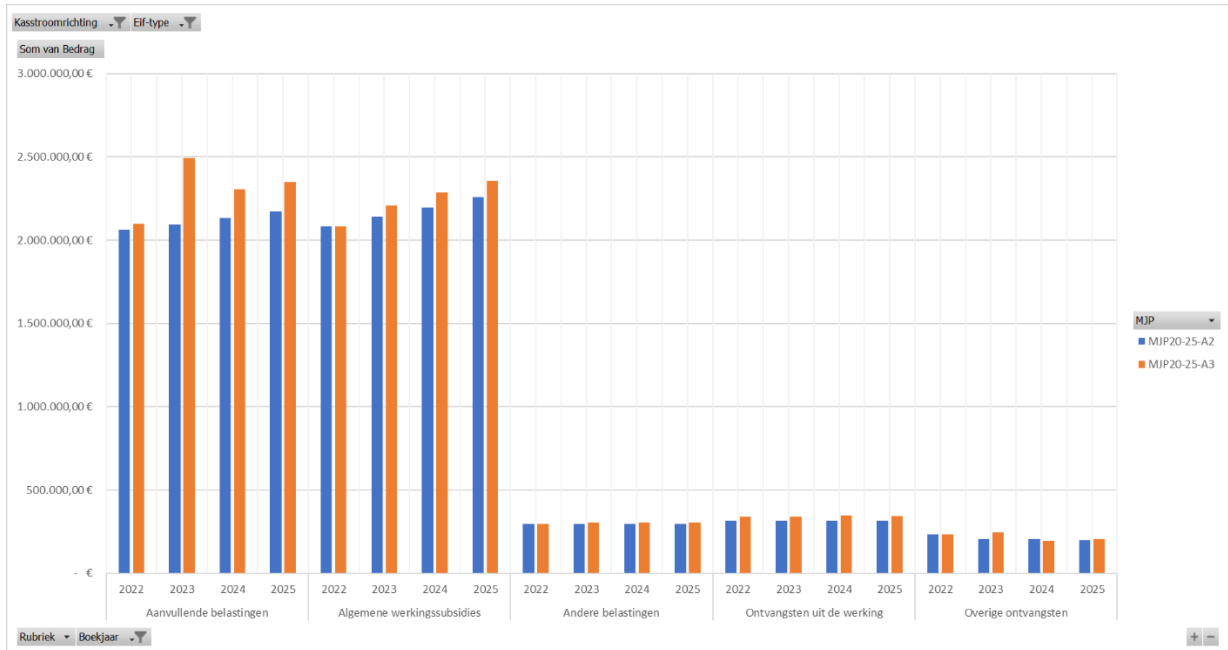
De exploitatieontvangsten en -uitgaven worden in de volgende grafieken verder opgesplitst in verschillende rubrieken, en per jaar wordt het verschil weergegeven tussen het oorspronkelijke meerjarenplan (blauw) en deze aanpassing (oranje).

Bij de exploitatieontvangsten is de stijging voor 2022 nog vrij beperkt, maar aanzienlijk in de daaropvolgende jaren. Vooral 2023 valt op, in dat jaar voorzien we ruim een half miljoen euro meer te ontvangen dan voorzien was in ons vorig plan. In onderstaande grafiek zien we dat die stijging verklaard wordt door hogere aanvullende belastingen en algemene werkingssubsidies.

- Wat de aanvullende belastingen betreft: de hoge inflatie stuwt onze ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting omhoog. Vooral in die tweede categorie werden gunstige ramingen ontvangen van de hogere

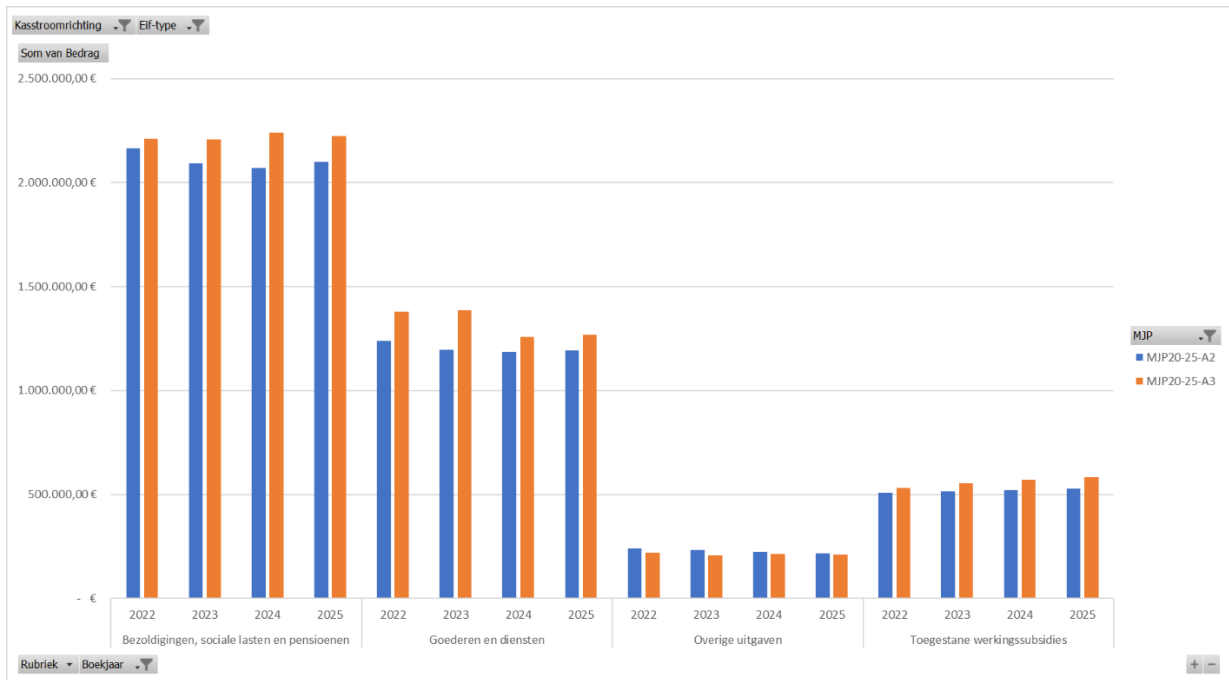
overheden, overgenomen naar ons plan. Voor boekjaar 2023 is de stijging extra groot omdat de federale overheid het inkohieringsritme van deze belasting eenmalig aanpast (versnelt).

- De stijging in de algemene werkingssubsidies is vooral te wijten aan de extra middelen die de Vlaamse Overheid heeft voorzien om de lokale besturen te ondersteunen doorheen de energie- en inflatiecrisis.

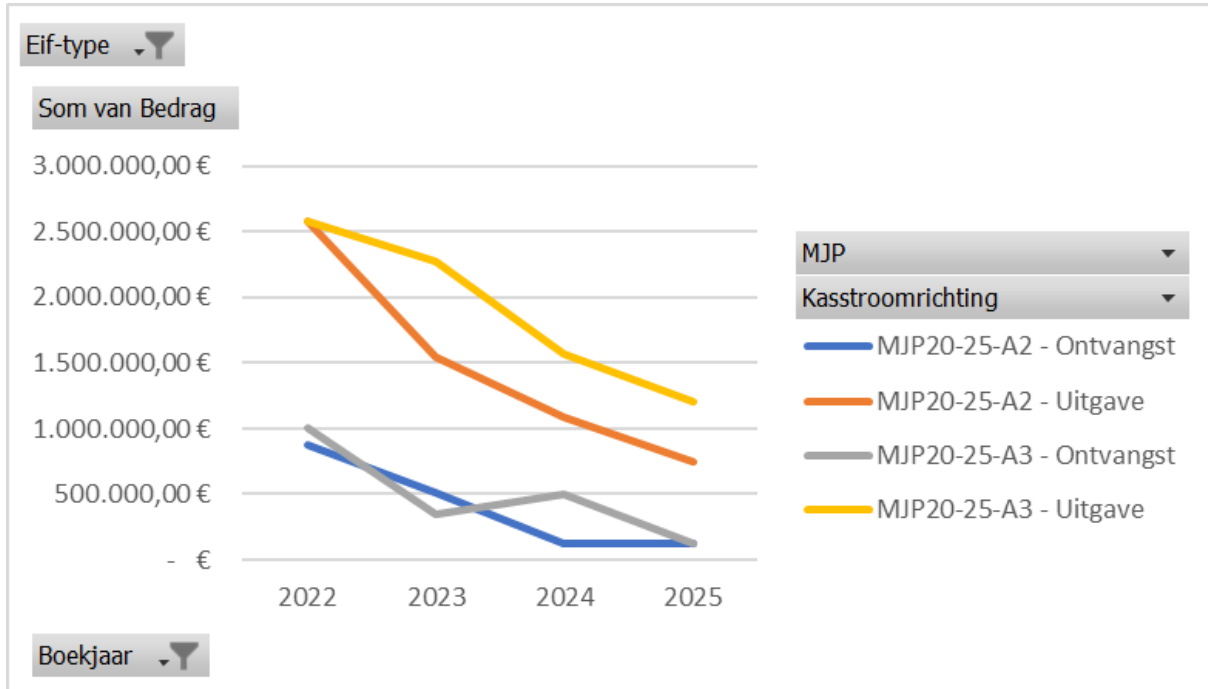


Bij de exploitatieuitgaven vallen 2 categorieën op die instaan voor het grootste deel van de totale som: personeelskosten enerzijds en goederen en diensten anderzijds.

- De personeelskosten zijn door de hoge inflatie een stuk naar boven bijgesteld.
- In de rubriek van de goederen en diensten wordt de stijging vooral verklaard door de hogere energiekosten. Om een idee te geven: in 2021 werd in totaal 107.000 euro ingeboekt aan energiefacturen (elektriciteit, gas, water), in deze meerjarenplanaanpassing wordt hiervoor voor 2022 ruim 222.000 euro voorzien.



Vervolgens stellen we de verschillen voor in de investeringsbudgetten tussen de vorige versie van het meerjarenplan en deze nieuwe aanpassing. Waar in exploitatie de gestegen uitgaven nog gecompenseerd worden door extra ontvangsten en toelagen, zien we in investeringen vooral extra uitgaven.

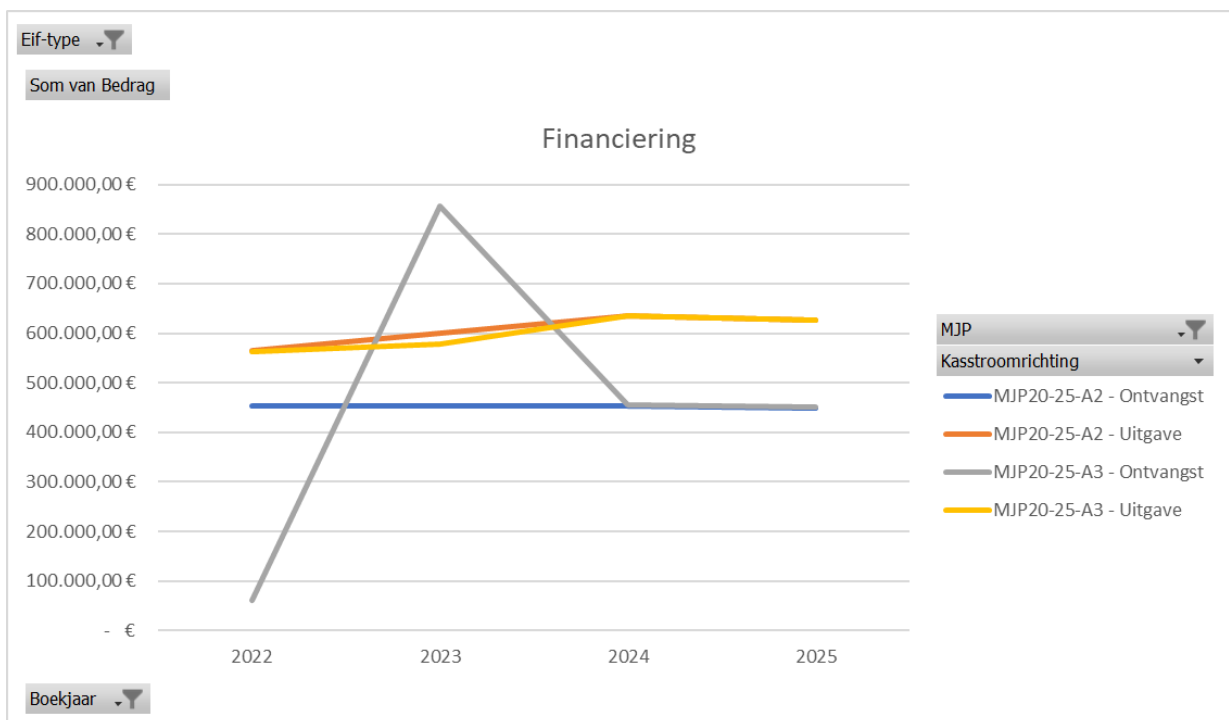


In de documentatie die aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld als extra bijlage bij dit beleidsrapport, wordt in document D8 een gedetailleerd overzicht geboden van alle investeringen en de bijhorende bedragen. In deze motivering beperken we ons dan ook tot de voornaamste wijzigingen:

- Aan de uitgavenzijde verzwaren deze effecten het budget:

- Door het effect van de inflatie op de prijsherzieningscoëfficiënten die worden gebruikt bij grote investeringsprojecten, zijn de uitgevoerde wegeniswerken een stuk duurder uitgevallen dan de gunningsbedragen. Dit effect zal zich ook in 2023 verder zetten, dus hierop werd geanticipeerd in dit meerjarenplan.
- De budgetten voor een aantal projecten in de toekomst werden in de loop van dit jaar naar boven bijgesteld na ontvangst van nieuwe ramingen door studie bureaus/architecten...

Tot slot werpen we nog een blik op de wijzigingen in het onderdeel financiering. Vooral aan ontvangstenzijde zijn daar belangrijke wijzigingen: er wordt in 2022 geen nieuwe lening aangegaan, maar het voorzien bedrag (400.000 euro) werd veiligheidshalve wel overgezet naar volgend jaar. In 2023 wordt er dus voorzien om 800.000 euro te lenen. Deze lening zal evenwel enkel opgenomen worden indien dit noodzakelijk blijkt. Doordat we geen lening hebben aangegaan in 2022, konden we de financieringsuitgaven voor dit en volgend jaar ook ietsje naar beneden bijstellen.



# STRATEGISCHE NOTA

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

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

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

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

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



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.588   | 101.456  | 108.171  | 113.685  | 115.785  | 117.174  |
| Ontvangsten         | 0        | 82       | 477      | 291      | 291      | 291      |
| Saldo               | -76.588  | -101.373 | -107.694 | -113.393 | -115.494 | -116.883 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 829.828  | 429.094  | 64.486   | 123.000  | 19.000   | 19.000   |
| Ontvangsten         | 100.000  | 21.908   | 15.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -729.828 | -407.186 | -49.486  | -123.000 | -19.000  | -19.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 1.000   | 1.000   | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0        | 0        | -1.000  | -1.000  | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 809.942  | 406.871  | 42.486  | 30.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 100.000  | 21.908   | 15.000  | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -709.942 | -384.963 | -27.486 | -30.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |        |        |

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

De gemeente streeft ernaar dat alle diensten beschikken over goed materiaal en een aangepaste infrastructuur. Grootste project is de verhuis van alle diensten van gemeente en OCMW naar de Sceure in 2021.

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   |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |        |        |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 809.942  | 406.871  | 42.486  | 30.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 100.000  | 21.908   | 15.000  | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -709.942 | -384.963 | -27.486 | -30.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |        |        |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.588  | 101.456  | 107.171  | 112.685  | 114.785  | 116.174  |
| Ontvangsten         | 0       | 82       | 477      | 291      | 291      | 291      |
| Saldo               | -76.588 | -101.373 | -106.694 | -112.393 | -114.494 | -115.883 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 19.886  | 22.223   | 22.000   | 92.500   | 17.500   | 17.500   |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -19.886 | -22.223  | -22.000  | -92.500  | -17.500  | -17.500  |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024      | 2025     |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |           |          |
| Uitgaven            | 115.104  | 109.294  | 118.894    | 117.528    | 115.321   | 120.382  |
| Ontvangsten         | 112.977  | 100.267  | 78.293     | 77.811     | 67.503    | 79.876   |
| Saldo               | -2.128   | -9.027   | -40.601    | -39.717    | -47.818   | -40.506  |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |           |          |
| Uitgaven            | 983.080  | 540.569  | 1.827.982  | 1.711.787  | 1.347.451 | 975.614  |
| Ontvangsten         | 325.087  | 308.509  | 316.893    | 141.207    | 479.840   | 111.887  |
| Saldo               | -657.993 | -232.060 | -1.511.090 | -1.570.580 | -867.611  | -863.727 |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |           |          |
| Uitgaven            | 18.525   | 21.561   | 23.608     | 26.917     | 30.072    | 33.228   |
| Ontvangsten         | 238.450  | 57.262   | 53.830     | 49.614     | 49.614    | 49.614   |
| Saldo               | 219.925  | 35.701   | 30.222     | 22.697     | 19.542    | 16.386   |

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 44.590   | 45.347   | 52.500     | 53.500     | 55.500   | 55.500   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | -44.590  | -45.347  | -52.500    | -53.500    | -55.500  | -55.500  |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 555.000  | 480.128  | 1.408.159  | 1.249.767  | 895.233  | 861.000  |
| Ontvangsten         | 98.562   | 163.934  | 114.562    | 100.802    | 98.562   | 98.562   |
| Saldo               | -456.438 | -316.194 | -1.293.597 | -1.148.965 | -796.671 | -762.438 |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |          |          |

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 15.514  | 2.361   | 7.500    | 7.500    | 7.500   | 7.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      |
| Saldo               | -15.514 | -2.361  | -7.500   | -7.500   | -7.500  | -7.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 21.780  | 122.385 | 952.797  | 630.111  | 153.180 | 0      |
| Ontvangsten         | 98.562  | 163.934 | 114.562  | 98.562   | 98.562  | 98.562 |
| Saldo               | 76.782  | 41.549  | -838.235 | -531.549 | -54.618 | 98.562 |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |         |        |

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

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

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

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 20.724   | 31.353  | 43.000  | 44.000   | 44.000   | 44.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -20.724  | -31.353 | -43.000 | -44.000  | -44.000  | -44.000  |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 333.220  | 7.743   | 60.362  | 239.656  | 412.053  | 546.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -333.220 | -7.743  | -60.362 | -239.656 | -412.053 | -546.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |          |          |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 8.352    | 11.633   | 2.000    | 2.000    | 4.000    | 4.000    |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.352   | -11.633  | -2.000   | -2.000   | -4.000   | -4.000   |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 200.000  | 350.000  | 395.000  | 380.000  | 330.000  | 315.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 2.240    | 0        | 0        |
| Saldo               | -200.000 | -350.000 | -395.000 | -377.760 | -330.000 | -315.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |



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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 34.506  | 32.503  | 38.300  | 33.233  | 29.900  | 34.900  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -34.506 | -32.503 | -38.300 | -33.233 | -29.900 | -34.900 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.063   | 3.178   | 7.758   | 27.000  | 14.000  | 65.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.063  | -3.178  | -7.758  | -27.000 | -14.000 | -65.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 30.506  | 28.502  | 34.000  | 28.933  | 25.600  | 30.600  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -30.506 | -28.502 | -34.000 | -28.933 | -25.600 | -30.600 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.063   | 3.178   | 7.758   | 17.000  | 14.000  | 65.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.063  | -3.178  | -7.758  | -17.000 | -14.000 | -65.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 4.000  | 4.000  | 4.300  | 4.300   | 4.300  | 4.300  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.000 | -4.000 | -4.300 | -4.300  | -4.300 | -4.300 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 10.000  | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | -10.000 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |        |        |

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 2.646    | 4.841   | 794      | 495     | 621     | 682     |
| Ontvangsten         | 77.038   | 77.829  | 53.643   | 53.811  | 43.503  | 55.876  |
| Saldo               | 74.392   | 72.988  | 52.849   | 53.316  | 42.882  | 55.194  |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 424.017  | 57.262  | 126.465  | 99.114  | 102.312 | 49.614  |
| Ontvangsten         | 226.525  | 13.325  | 24.378   | 40.405  | 13.325  | 13.325  |
| Saldo               | -197.492 | -43.937 | -102.087 | -58.709 | -88.987 | -36.289 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 18.525   | 21.561  | 23.608   | 26.917  | 30.072  | 33.228  |
| Ontvangsten         | 238.450  | 57.262  | 53.830   | 49.614  | 49.614  | 49.614  |
| Saldo               | 219.925  | 35.701  | 30.222   | 22.697  | 19.542  | 16.386  |

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

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

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

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 393      | 4.645   | 794     | 495     | 621     | 682     |
| Ontvangsten         | 77.038   | 77.829  | 53.643  | 53.811  | 43.503  | 55.876  |
| Saldo               | 76.645   | 73.184  | 52.849  | 53.316  | 42.882  | 55.194  |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 398.350  | 57.262  | 53.830  | 49.614  | 102.312 | 49.614  |
| Ontvangsten         | 226.525  | 13.325  | 13.325  | 13.325  | 13.325  | 13.325  |
| Saldo               | -171.825 | -43.937 | -40.505 | -36.289 | -88.987 | -36.289 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 18.525   | 21.561  | 23.608  | 26.917  | 30.072  | 33.228  |
| Ontvangsten         | 238.450  | 57.262  | 53.830  | 49.614  | 49.614  | 49.614  |
| Saldo               | 219.925  | 35.701  | 30.222  | 22.697  | 19.542  | 16.386  |

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

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

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |         |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 25.667  | 0    | 72.635  | 49.500  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 11.053  | 27.080  | 0    | 0    |
| Saldo               | -25.667 | 0    | -61.582 | -22.420 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |         |      |      |

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

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

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

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.253  | 196  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.253 | -196 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 33.362 | 26.604  | 27.300   | 30.300   | 29.300  | 29.300 |
| Ontvangsten         | 35.939 | 22.439  | 24.650   | 24.000   | 24.000  | 24.000 |
| Saldo               | 2.576  | -4.165  | -2.650   | -6.300   | -5.300  | -5.300 |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 285.600  | 335.906  | 335.906 | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 131.250 | 177.953  | 0        | 367.953 | 0      |
| Saldo               | 0      | 131.250 | -107.647 | -335.906 | 32.047  | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |         |        |

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 190.128 | 164.607 | 184.374 | 186.199 | 185.049 | 186.316 |
| Ontvangsten         | 185.729 | 134.891 | 158.088 | 151.489 | 157.019 | 157.019 |
| Saldo               | -4.399  | -29.717 | -26.286 | -34.710 | -28.030 | -29.297 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.689   | 73.159  | 16.450  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.689  | -73.159 | -16.450 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.492 | 13.517  | 15.835  | 14.835  | 14.835  | 14.835  |
| Ontvangsten         | 8.875  | 3.591   | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| Saldo               | -5.617 | -9.926  | -14.235 | -13.235 | -13.235 | -13.235 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 73.159  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -73.159 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

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

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

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

Er wordt een toelage gegeven aan onthaalouders voor aankoop speelgoed.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 11.276 | 7.463   | 8.095  | 8.095  | 8.095  | 8.095  |
| Ontvangsten         | 8.210  | 1.840   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.066 | -5.623  | -8.095 | -8.095 | -8.095 | -8.095 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 73.159  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | -73.159 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |        |        |        |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.216  | 6.054  | 7.740  | 6.740  | 6.740  | 6.740  |
| Ontvangsten         | 665    | 1.751  | 1.600  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| Saldo               | -2.551 | -4.303 | -6.140 | -5.140 | -5.140 | -5.140 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

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

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

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

Vanaf 04/12/2019

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 132.525 | 124.176 | 157.345 | 155.230 | 154.003 | 155.192 |
| Ontvangsten         | 144.934 | 131.199 | 144.814 | 147.939 | 153.469 | 153.469 |
| Saldo               | 12.410  | 7.022   | -12.531 | -7.291  | -534    | -1.723  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.689   | 0       | 16.450  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.689  | 0       | -16.450 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.033  | 19.158  | 32.523  | 34.305  | 34.725  | 35.153  |
| Ontvangsten         | 3.171   | 3.887   | 3.600   | 5.600   | 5.600   | 5.600   |
| Saldo               | -27.862 | -15.271 | -28.923 | -28.705 | -29.125 | -29.553 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.754 | 14.817 | 21.805  | 18.600  | 16.120  | 16.120  |
| Ontvangsten         | 63.004 | 57.084 | 58.960  | 60.597  | 66.127  | 66.127  |
| Saldo               | 50.250 | 42.267 | 37.155  | 41.997  | 50.007  | 50.007  |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 14.300  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | -14.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

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

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

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

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

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 88.737 | 86.772  | 103.017 | 102.325 | 103.159 | 103.920 |
| Ontvangsten         | 78.759 | 70.228  | 82.254  | 81.742  | 81.742  | 81.742  |
| Saldo               | -9.978 | -16.544 | -20.763 | -20.583 | -21.416 | -22.177 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.689  | 0       | 2.150   | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.689 | 0       | -2.150  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 3.430  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -3.430 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 43.112  | 26.914  | 11.194 | 16.134  | 16.211  | 16.289  |
| Ontvangsten         | 31.919  | 101     | 11.674 | 1.950   | 1.950   | 1.950   |
| Saldo               | -11.192 | -26.813 | 481    | -14.184 | -14.261 | -14.339 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 119.604  | 103.537  | 152.240  | 178.606  | 157.339  | 159.339  |
| Ontvangsten         | 6.583    | 14.305   | 34.760   | 41.250   | 34.250   | 31.250   |
| Saldo               | -113.020 | -89.232  | -117.480 | -137.356 | -123.089 | -128.089 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 204.615  | 141.765  | 557.175  | 335.450  | 101.500  | 100.500  |
| Ontvangsten         | 120      | 0        | 50.000   | 125.000  | 0        | 0        |
| Saldo               | -204.495 | -141.765 | -507.175 | -210.450 | -101.500 | -100.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.851  | 17.470  | 29.630  | 49.767  | 29.250  | 31.250  |
| Ontvangsten         | 4.933   | 461     | 0       | 10.000  | 3.000   | 0       |
| Saldo               | -14.918 | -17.009 | -29.630 | -39.767 | -26.250 | -31.250 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 13.500  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 5.000   | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -13.500 | 5.000   | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

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

|               | 2020 | 2021 | 2022    | 2023  | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|---------|-------|------|------|
| Exploitatie   |      |      |         |       |      |      |
| Investeringen |      |      |         |       |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 0    | 13.500  | 0     | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0    | 0       | 5.000 | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | 0    | -13.500 | 5.000 | 0    | 0    |
| Financiering  |      |      |         |       |      |      |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 19.851  | 17.470  | 29.630  | 49.767  | 29.250  | 31.250  |
| Ontvangsten   | 4.933   | 461     | 0       | 10.000  | 3.000   | 0       |
| Saldo         | -14.918 | -17.009 | -29.630 | -39.767 | -26.250 | -31.250 |
| Investeringen |         |         |         |         |         |         |
| Financiering  |         |         |         |         |         |         |

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

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

|               | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 8.746  | 9.901  | 17.100  | 21.250  | 20.500  | 20.500  |
| Ontvangsten   | 2.500  | 637    | 2.700   | 250     | 250     | 250     |
| Saldo         | -6.246 | -9.264 | -14.400 | -21.000 | -20.250 | -20.250 |
| Investeringen |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 0      | 4.582  | 0       | 200.000 | 95.000  | 0       |
| Ontvangsten   | 0      | 0      | 0       | 120.000 | 0       | 0       |
| Saldo         | 0      | -4.582 | 0       | -80.000 | -95.000 | 0       |
| Financiering  |        |        |         |         |         |         |

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

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

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

|               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------|--------|------|------|---------|---------|--------|
| Exploitatie   |        |      |      |         |         |        |
| Uitgaven      | 1.094  | 360  | 650  | 2.250   | 1.500   | 1.500  |
| Ontvangsten   | 0      | 0    | 0    | 0       | 0       | 0      |
| Saldo         | -1.094 | -360 | -650 | -2.250  | -1.500  | -1.500 |
| Investeringen |        |      |      |         |         |        |
| Uitgaven      | 0      | 0    | 0    | 200.000 | 60.000  | 0      |
| Ontvangsten   | 0      | 0    | 0    | 120.000 | 0       | 0      |
| Saldo         | 0      | 0    | 0    | -80.000 | -60.000 | 0      |
| Financiering  |        |      |      |         |         |        |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.652  | 9.541  | 16.450  | 19.000  | 19.000  | 19.000  |
| Ontvangsten         | 2.500  | 637    | 2.700   | 250     | 250     | 250     |
| Saldo               | -5.152 | -8.904 | -13.750 | -18.750 | -18.750 | -18.750 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 4.582  | 0       | 0       | 35.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -4.582 | 0       | 0       | -35.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 47.475  | 45.932  | 43.100  | 39.724  | 39.724  | 39.724  |
| Ontvangsten         | -2.133  | 12.707  | 25.500  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Saldo               | -49.608 | -33.225 | -17.600 | -14.724 | -14.724 | -14.724 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.799  | 30.603  | 17.725  | 27.950  | 4.000   | 0       |
| Ontvangsten         | 120     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.679 | -30.603 | -17.725 | -27.950 | -4.000  | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.814  | 21.976  | 23.100  | 22.124  | 22.124  | 22.124  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -26.814 | -21.976 | -23.100 | -22.124 | -22.124 | -22.124 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 20.661  | 23.956  | 20.000  | 17.600  | 17.600 | 17.600 |
| Ontvangsten         | -2.133  | 12.707  | 25.500  | 25.000  | 25.000 | 25.000 |
| Saldo               | -22.794 | -11.249 | 5.500   | 7.400   | 7.400  | 7.400  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 15.799  | 30.603  | 17.725  | 27.950  | 4.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 120     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -15.679 | -30.603 | -17.725 | -27.950 | -4.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |        |



## Geen niet-prioritaire acties

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

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 43.157   | 28.536   | 60.910   | 66.365   | 66.365  | 66.365   |
| Ontvangsten         | 908      | 0        | 6.560    | 6.000    | 6.000   | 6.000    |
| Saldo               | -42.249  | -28.536  | -54.350  | -60.365  | -60.365 | -60.365  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |         |          |
| Uitgaven            | 188.816  | 106.581  | 525.950  | 107.500  | 2.500   | 100.500  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 50.000   | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | -188.816 | -106.581 | -475.950 | -107.500 | -2.500  | -100.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |         |          |

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

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

Er is een jaarlijks budget voor vervangingsinvesteringen voor speeltoestellen.

De KSA van Woesten krijgt een nieuw gebouw.

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |         |        |        |
| Uitgaven            | 0        | 789     | 1.000    | 1.000   | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0        | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0        | -789    | -1.000   | -1.000  | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |         |        |        |
| Uitgaven            | 177.708  | 87.805  | 188.000  | 16.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 50.000   | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -177.708 | -87.805 | -138.000 | -16.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |         |        |        |

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

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

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

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.462  | 8.598   | 13.140   | 13.140  | 13.140  | 13.140  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.462 | -8.598  | -13.140  | -13.140 | -13.140 | -13.140 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.107  | 18.776  | 337.950  | 79.000  | 0       | 30.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.107 | -18.776 | -337.950 | -79.000 | 0       | -30.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |         |         |         |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.695  | 19.149  | 46.770  | 52.225  | 52.225  | 52.225  |
| Ontvangsten         | 908     | 0       | 6.560   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| Saldo               | -30.787 | -19.149 | -40.210 | -46.225 | -46.225 | -46.225 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 12.000  | 0       | 68.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | -12.000 | 0       | -68.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 375  | 1.697  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 375  | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -1.197 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

## **FINANCIËLE NOTA**

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

Ze bestaat uit drie onderdelen.

### **Het financiële doelstellingenplan (schema MI)**

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

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



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 76.588   | 101.456  | 108.171  | 113.685  | 115.785  | 117.174  |
| Ontvangst           | 0        | 82       | 477      | 291      | 291      | 291      |
| Saldo               | -76.588  | -101.373 | -107.694 | -113.393 | -115.494 | -116.883 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 829.828  | 429.094  | 64.486   | 123.000  | 19.000   | 19.000   |
| Ontvangst           | 100.000  | 21.908   | 15.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -729.828 | -407.186 | -49.486  | -123.000 | -19.000  | -19.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024      | 2025     |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |           |          |
| Uitgave             | 115.104  | 109.294  | 118.894    | 117.528    | 115.321   | 120.382  |
| Ontvangst           | 112.977  | 100.267  | 78.293     | 77.811     | 67.503    | 79.876   |
| Saldo               | -2.128   | -9.027   | -40.601    | -39.717    | -47.818   | -40.506  |
| <b>Investering</b>  |          |          |            |            |           |          |
| Uitgave             | 983.080  | 540.569  | 1.827.982  | 1.711.787  | 1.347.451 | 975.614  |
| Ontvangst           | 325.087  | 308.509  | 316.893    | 141.207    | 479.840   | 111.887  |
| Saldo               | -657.993 | -232.060 | -1.511.090 | -1.570.580 | -867.611  | -863.727 |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |           |          |
| Uitgave             | 18.525   | 21.561   | 23.608     | 26.917     | 30.072    | 33.228   |
| Ontvangst           | 238.450  | 57.262   | 53.830     | 49.614     | 49.614    | 49.614   |
| Saldo               | 219.925  | 35.701   | 30.222     | 22.697     | 19.542    | 16.386   |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 190.128 | 164.607 | 184.374 | 186.199 | 185.049 | 186.316 |
| Ontvangst           | 185.729 | 134.891 | 158.088 | 151.489 | 157.019 | 157.019 |
| Saldo               | -4.399  | -29.717 | -26.286 | -34.710 | -28.030 | -29.297 |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 3.689   | 73.159  | 16.450  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.689  | -73.159 | -16.450 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 119.604  | 103.537  | 152.240  | 178.606  | 157.339  | 159.339  |
| Ontvangst           | 6.583    | 14.305   | 34.760   | 41.250   | 34.250   | 31.250   |
| Saldo               | -113.020 | -89.232  | -117.480 | -137.356 | -123.089 | -128.089 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 204.615  | 141.765  | 557.175  | 335.450  | 101.500  | 100.500  |
| Ontvangst           | 120      | 0        | 50.000   | 125.000  | 0        | 0        |
| Saldo               | -204.495 | -141.765 | -507.175 | -210.450 | -101.500 | -100.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave             | 3.306.422 | 3.304.922 | 3.777.937 | 3.759.677 | 3.709.863 | 3.699.089 |
| Ontvangst           | 4.633.885 | 4.662.306 | 4.776.640 | 5.313.476 | 5.176.459 | 5.290.658 |
| Saldo               | 1.327.463 | 1.357.384 | 998.703   | 1.553.799 | 1.466.596 | 1.591.569 |
| <b>Investering</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave             | 12.929    | 84.318    | 116.874   | 89.926    | 95.132    | 97.254    |
| Ontvangst           | 469.055   | 131.628   | 628.310   | 74.750    | 15.000    | 15.000    |
| Saldo               | 456.126   | 47.311    | 511.436   | -15.176   | -80.132   | -82.254   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave             | 470.641   | 504.939   | 539.588   | 551.844   | 604.545   | 592.691   |
| Ontvangst           | 406.295   | 426.121   | 6.425     | 806.493   | 406.574   | 401.145   |
| Saldo               | -64.345   | -78.818   | -533.163  | 254.649   | -197.971  | -191.546  |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.807.847  | 3.783.816 | 4.341.616  | 4.355.695  | 4.283.357  | 4.282.301  |
| Ontvangst           | 4.939.174  | 4.911.851 | 5.048.258  | 5.584.318  | 5.435.522  | 5.559.095  |
| Saldo               | 1.131.327  | 1.128.035 | 706.642    | 1.228.622  | 1.152.166  | 1.276.794  |
| <b>Investing</b>    |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 2.034.141  | 1.268.904 | 2.582.967  | 2.270.163  | 1.573.083  | 1.202.368  |
| Ontvangst           | 894.261    | 462.045   | 1.010.203  | 340.957    | 494.840    | 126.887    |
| Saldo               | -1.139.880 | -806.859  | -1.572.764 | -1.929.206 | -1.078.243 | -1.075.482 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |
| Uitgave             | 489.166    | 526.501   | 563.196    | 578.761    | 634.617    | 625.919    |
| Ontvangst           | 644.746    | 483.383   | 60.255     | 856.107    | 456.188    | 450.759    |
| Saldo               | 155.580    | -43.117   | -502.941   | 277.346    | -178.429   | -175.160   |

## **De staat van het financiële evenwicht (schema M2)**

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

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

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





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.131.327</b>  | <b>1.128.035</b> | <b>706.642</b>    | <b>1.228.622</b>  | <b>1.152.166</b>  | <b>1.276.794</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 4.939.174         | 4.911.851        | 5.048.258         | 5.584.318         | 5.435.522         | 5.559.095         |
| b. Uitgaven   | 3.807.847         | 3.783.816        | 4.341.616         | 4.355.695         | 4.283.357         | 4.282.301         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.139.880</b> | <b>-806.859</b>  | <b>-1.572.764</b> | <b>-1.929.206</b> | <b>-1.078.243</b> | <b>-1.075.482</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 894.261           | 462.045          | 1.010.203         | 340.957           | 494.840           | 126.887           |
| b. Uitgaven   | 2.034.141         | 1.268.904        | 2.582.967         | 2.270.163         | 1.573.083         | 1.202.368         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-8.553</b>     | <b>321.176</b>   | <b>-866.122</b>   | <b>-700.584</b>   | <b>73.922</b>     | <b>201.313</b>    |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>155.580</b>    | <b>-43.117</b>   | <b>-502.941</b>   | <b>277.346</b>    | <b>-178.429</b>   | <b>-175.160</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 644.746           | 483.383          | 60.255            | 856.107           | 456.188           | 450.759           |
| b. Uitgaven   | 489.166           | 526.501          | 563.196           | 578.761           | 634.617           | 625.919           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>147.028</b>    | <b>278.058</b>   | <b>-1.369.063</b> | <b>-423.237</b>   | <b>-104.507</b>   | <b>26.152</b>     |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>1.506.327</b>  | <b>1.653.355</b> | <b>1.931.413</b>  | <b>562.350</b>    | <b>139.113</b>    | <b>34.606</b>     |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 1.506.327         | 1.653.355        | 1.931.413         | 562.350           | 139.113           | 34.606            |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>1.653.355</b>  | <b>1.931.413</b> | <b>562.350</b>    | <b>139.113</b>    | <b>34.606</b>     | <b>60.758</b>     |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>1.653.355</b>  | <b>1.931.413</b> | <b>562.350</b>    | <b>139.113</b>    | <b>34.606</b>     | <b>60.758</b>     |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.131.327</b> | <b>1.128.035</b> | <b>706.642</b> | <b>1.228.622</b> | <b>1.152.166</b> | <b>1.276.794</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>482.870</b>   | <b>520.141</b>   | <b>556.771</b> | <b>572.268</b>   | <b>628.043</b>   | <b>624.774</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 489.166          | 526.501          | 563.196        | 578.761          | 634.617          | 625.919          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 6.295            | 6.360            | 6.425          | 6.493            | 6.574            | 1.145            |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>648.457</b>   | <b>607.894</b>   | <b>149.871</b> | <b>656.355</b>   | <b>524.122</b>   | <b>652.020</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>648.457</b> | <b>607.894</b> | <b>149.871</b> | <b>656.355</b> | <b>524.122</b> | <b>652.020</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>102.790</b> | <b>128.182</b> | <b>168.836</b> | <b>225.150</b> | <b>259.338</b> | <b>265.440</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 489.166        | 526.501        | 563.196        | 578.761        | 634.617        | 625.919        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 386.375        | 398.318        | 394.360        | 353.611        | 375.279        | 360.479        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>751.247</b> | <b>736.077</b> | <b>318.707</b> | <b>881.505</b> | <b>783.461</b> | <b>917.460</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.653.355        | 1.931.413        | 562.350        | 139.113        | 34.606         | 60.758         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>1.653.355</b> | <b>1.931.413</b> | <b>562.350</b> | <b>139.113</b> | <b>34.606</b>  | <b>60.758</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 648.457          | 607.894          | 149.871        | 656.355        | 524.122        | 652.020        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>648.457</b>   | <b>607.894</b>   | <b>149.871</b> | <b>656.355</b> | <b>524.122</b> | <b>652.020</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 751.247          | 736.077          | 318.707        | 881.505        | 783.461        | 917.460        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>751.247</b>   | <b>736.077</b>   | <b>318.707</b> | <b>881.505</b> | <b>783.461</b> | <b>917.460</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

### **Het overzicht van de kredieten (schema M3)**

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan worden zowel de kredieten voor 2022 als deze voor 2023 (en verder) herzien.

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



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

|   | 2022      |             | 2023      |             |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |           |             |           |             |
| Exploitatie                             | 3.725.442 | 4.531.181   | 3.720.035 | 5.048.437   |
| Investerings                            | 2.280.917 | 506.355     | 1.924.257 | 295.957     |
| Financiering                            | 517.616   | 60.255      | 531.391   | 856.107     |
| Leningen en leasings                    | 517.616   | 53.830      | 531.391   | 849.614     |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0         | 6.425       | 0         | 6.493       |
| <b>- OCMW</b>                           |           |             |           |             |
| Exploitatie                             | 616.174   | 517.077     | 635.660   | 535.881     |
| Investerings                            | 302.050   | 503.848     | 345.906   | 45.000      |
| Financiering                            | 45.580    | 0           | 47.370    | 0           |
| Leningen en leasings                    | 45.580    | 0           | 47.370    | 0           |

## **TOELICHTING**

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

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

|                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 158.139    | 145.835    | 141.987    | 129.626    | 135.329    | 131.372    |
| Ontvangsten                  | 4.435.124  | 4.471.304  | 4.565.940  | 5.085.733  | 4.976.612  | 5.093.297  |
| Saldo                        | 4.276.985  | 4.325.469  | 4.423.952  | 4.956.107  | 4.841.283  | 4.961.926  |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          | 11.900     | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 431.573    | 230.190    | 425.722    | 173.312    | 113.562    | 113.562    |
| Saldo                        | 431.573    | 230.190    | 413.822    | 173.312    | 113.562    | 113.562    |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 489.166    | 526.501    | 563.196    | 578.761    | 634.617    | 625.919    |
| Ontvangsten                  | 638.450    | 477.024    | 53.830     | 849.614    | 449.614    | 449.614    |
| Saldo                        | 149.285    | -49.477    | -509.366   | 270.853    | -185.003   | -176.305   |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 1.932.549  | 2.054.761  | 2.152.791  | 2.068.764  | 2.153.328  | 2.185.472  |
| Ontvangsten                  | 41.053     | 37.964     | 36.860     | 35.972     | 36.089     | 36.201     |
| Saldo                        | -1.891.496 | -2.016.797 | -2.115.931 | -2.032.792 | -2.117.239 | -2.149.271 |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 767.802    | 573.200    | 169.460    | 212.926    | 114.132    | 116.254    |
| Ontvangsten                  | 100.000    | 87.280     | 316.150    | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                        | -667.802   | -485.921   | 146.690    | -212.926   | -114.132   | -116.254   |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                  | 6.295      | 6.360      | 6.425      | 6.493      | 6.574      | 1.145      |
| Saldo                        | 6.295      | 6.360      | 6.425      | 6.493      | 6.574      | 1.145      |
| <b>Ruimte en omgeving</b>    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 823.286    | 785.659    | 1.073.110  | 1.136.352  | 1.014.948  | 997.588    |
| Ontvangsten                  | 131.909    | 139.146    | 115.104    | 142.891    | 98.608     | 110.957    |
| Saldo                        | -691.377   | -646.513   | -958.006   | -993.461   | -916.340   | -886.630   |

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 986.555  | 480.248  | 1.545.882  | 1.375.881  | 958.847  | 975.614  |
| Ontvangsten         | 362.569  | 13.325   | 40.378     | 42.645     | 13.325   | 13.325   |
| Saldo               | -623.986 | -466.923 | -1.505.504 | -1.333.236 | -945.522 | -962.289 |
| <b>Vrije tijd</b>   |          |          |            |            |          |          |
| Exploitatie         |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 448.480  | 384.704  | 540.229    | 567.733    | 543.773  | 553.389  |
| Ontvangsten         | 35.750   | 38.490   | 76.855     | 75.655     | 72.155   | 65.655   |
| Saldo               | -412.730 | -346.214 | -463.374   | -492.078   | -471.618 | -487.734 |
| Investerings        |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 276.095  | 215.456  | 553.675    | 335.450    | 154.198  | 100.500  |
| Ontvangsten         | 120      | 0        | 50.000     | 125.000    | 0        | 0        |
| Saldo               | -275.975 | -215.456 | -503.675   | -210.450   | -154.198 | -100.500 |
| <b>Welzijn</b>      |          |          |            |            |          |          |
| Exploitatie         |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 445.393  | 412.857  | 433.499    | 453.220    | 435.979  | 414.480  |
| Ontvangsten         | 295.338  | 224.947  | 253.499    | 244.067    | 252.058  | 252.984  |
| Saldo               | -150.055 | -187.910 | -180.000   | -209.153   | -183.921 | -161.496 |
| Investerings        |          |          |            |            |          |          |
| Uitgaven            | 3.689    | 0        | 302.050    | 345.906    | 345.906  | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 131.250  | 177.953    | 0          | 367.953  | 0        |
| Saldo               | -3.689   | 131.250  | -124.097   | -345.906   | 22.047   | -10.000  |

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

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





## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>3.686.619</b> | <b>3.672.991</b> | <b>4.240.070</b> | <b>4.266.010</b> | <b>4.185.714</b> | <b>4.188.780</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 1.071.653        | 1.074.523        | 1.379.636        | 1.385.072        | 1.259.541        | 1.267.370        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 1.949.370        | 1.975.364        | 2.210.910        | 2.207.939        | 2.240.438        | 2.222.555        |
| a. Politiek personeel                                 | 149.914          | 154.183          | 167.724          | 179.348          | 187.544          | 192.222          |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel            | 597.247          | 610.355          | 592.238          | 579.599          | 531.770          | 499.197          |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 1.043.986        | 1.053.775        | 1.196.624        | 1.363.927        | 1.354.545        | 1.365.929        |
| f. Andere personeelskosten                            | 73.893           | 73.143           | 70.745           | 69.892           | 66.580           | 65.207           |
| g. Pensioenen   | 84.329           | 83.907           | 183.580          | 15.174           | 100.000          | 100.000          |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 113.583          | 86.052           | 88.768           | 88.950           | 88.450           | 88.450           |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                        | 526.191          | 511.000          | 531.408          | 555.649          | 568.885          | 582.005          |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       | 3.750            | 3.788            | 5.830            | 4.267            | 5.750            | 5.750            |
| - aan de politiezone                                  | 244.420          | 246.864          | 250.567          | 254.017          | 258.684          | 263.435          |
| - aan de hulpverleningszone                           | 125.931          | 132.121          | 121.384          | 125.370          | 144.677          | 152.618          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 24.523           | 49.143           | 47.278           | 48.989           | 49.409           | 49.837           |
| - aan besturen van de eredienst                       | 37.894           | 39.023           | 44.927           | 57.241           | 42.600           | 42.600           |
| - aan andere begunstigden                             | 89.674           | 40.062           | 61.422           | 65.765           | 67.765           | 67.765           |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 25.822           | 26.052           | 29.347           | 28.400           | 28.400           | 28.400           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>121.228</b>   | <b>110.825</b>   | <b>101.546</b>   | <b>89.685</b>    | <b>97.643</b>    | <b>93.521</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 121.098          | 110.653          | 101.394          | 89.533           | 97.491           | 93.369           |
| - aan financiële instellingen                         | 120.705          | 110.362          | 100.725          | 88.710           | 96.622           | 92.519           |
| - aan andere entiteiten                               | 393              | 292              | 669              | 823              | 869              | 850              |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 130              | 172              | 152              | 152              | 152              | 152              |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                    | <b>4.834.461</b> | <b>4.805.220</b> | <b>4.967.270</b> | <b>5.505.447</b> | <b>5.368.257</b> | <b>5.480.680</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                         | 272.321          | 294.976          | 337.556          | 338.084          | 347.202          | 344.836          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                      | 2.405.961        | 2.371.043        | 2.394.642        | 2.796.003        | 2.608.021        | 2.654.105        |
| a. Aanvullende belastingen                            | 2.106.502        | 2.058.990        | 2.099.501        | 2.492.178        | 2.304.196        | 2.350.280        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing            | 1.234.727        | 1.210.907        | 1.241.723        | 1.379.207        | 1.406.791        | 1.434.927        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting       | 808.170          | 783.305          | 792.094          | 1.041.099        | 824.095          | 840.577          |

| II. Exploitatieontvangsten               | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| - Andere aanvullende belastingen         | 63.605           | 64.778           | 65.684         | 71.872           | 73.310           | 74.776           |
| b. Andere belastingen en boetes          | 299.460          | 312.053          | 295.141        | 303.825          | 303.825          | 303.825          |
| 3. Werkingsubsidies                      | 2.073.292        | 2.090.700        | 2.179.680      | 2.295.286        | 2.366.728        | 2.434.329        |
| a. Algemene werkingssubsidies            | 1.932.444        | 2.013.425        | 2.084.075      | 2.205.624        | 2.284.736        | 2.355.337        |
| - Gemeentefonds                          | 1.462.320        | 1.505.411        | 1.555.313      | 1.606.790        | 1.660.068        | 1.715.273        |
| - Andere algemene werkingssubsidies      | 470.125          | 508.014          | 528.761        | 598.833          | 624.667          | 640.063          |
| - van de Vlaamse overheid                | 470.125          | 508.014          | 528.761        | 598.833          | 624.667          | 640.063          |
| b. Specifieke werkingssubsidies          | 140.847          | 77.276           | 95.606         | 89.663           | 81.993           | 78.993           |
| - van de federale overheid               | 101.791          | 65.397           | 67.403         | 66.610           | 69.690           | 69.690           |
| - van de Vlaamse overheid                | 25.000           | 9.295            | 7.470          | 12.220           | 8.470            | 8.470            |
| - van de provincie                       | 7.686            | 0                | 0              | 10.000           | 3.000            | 0                |
| - van de gemeente                        | 0                | 833              | 833            | 833              | 833              | 833              |
| - van andere entiteiten                  | 6.370            | 1.750            | 19.900         | 0                | 0                | 0                |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 24.722           | 10.796           | 17.384         | 13.600           | 13.100           | 13.100           |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 58.164           | 37.705           | 38.007         | 62.473           | 33.206           | 34.310           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>104.713</b>   | <b>106.631</b>   | <b>80.988</b>  | <b>78.871</b>    | <b>67.265</b>    | <b>78.415</b>    |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>             | <b>1.131.327</b> | <b>1.128.035</b> | <b>706.642</b> | <b>1.228.622</b> | <b>1.152.166</b> | <b>1.276.794</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>159.900</b>   | <b>19.761</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 159.900          | 19.761         | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>1.661.312</b> | <b>771.761</b> | <b>2.127.993</b> | <b>1.830.237</b> | <b>1.177.951</b> | <b>805.114</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.661.312        | 771.761        | 2.116.093        | 1.630.237        | 1.117.951        | 805.114        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.010.348        | 493.064        | 722.036          | 456.856          | 423.604          | 30.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 358.886          | 50.046         | 1.134.294        | 909.767          | 595.233          | 561.000        |
| c. Roerende goederen  | 53.627           | 171.389        | 205.933          | 214.000          | 49.500           | 164.500        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 238.450          | 57.262         | 53.830           | 49.614           | 49.614           | 49.614         |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0              | 11.900           | 200.000          | 60.000           | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0              | 11.900           | 200.000          | 60.000           | 0              |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>212.929</b>   | <b>477.381</b> | <b>454.974</b>   | <b>439.926</b>   | <b>395.132</b>   | <b>397.254</b> |
| - aan de politiezone  | 0                | 0              | 0                | 21.162           | 21.128           | 21.095         |
| - aan de hulpverleningszone   | 12.929           | 36.130         | 32.947           | 34.029           | 39.269           | 41.424         |
| - aan besturen van de eredienst   | 0                | 28.427         | 72.027           | 34.735           | 34.735           | 34.735         |
| - aan andere begunstigden   | 200.000          | 412.825        | 350.000          | 350.000          | 300.000          | 300.000        |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>    |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>13.325</b>    | <b>13.325</b>  | <b>13.325</b>    | <b>13.325</b>    | <b>13.325</b>    | <b>13.325</b>  |

| II. Investeringsontvangsten   | 2020              | 2021            | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.325            | 13.325          | 13.325            | 13.325            | 13.325            | 13.325            |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>546.331</b>    | <b>197.000</b>  | <b>644.310</b>    | <b>74.750</b>     | <b>215.000</b>    | <b>15.000</b>     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 546.331           | 65.372          | 317.150           | 0                 | 200.000           | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 333.011           | 0               | 301.150           | 0                 | 200.000           | 0                 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 213.200           | 0               | 16.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen  | 120               | 65.372          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                 | 131.628         | 327.160           | 74.750            | 15.000            | 15.000            |
| a. Onroerende goederen  | 0                 | 131.628         | 327.160           | 74.750            | 15.000            | 15.000            |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>334.605</b>    | <b>251.719</b>  | <b>352.568</b>    | <b>252.882</b>    | <b>266.515</b>    | <b>98.562</b>     |
| - van de Vlaamse overheid   | 234.605           | 229.812         | 276.515           | 220.802           | 266.515           | 98.562            |
| - van de provincie  | 0                 | 0               | 61.053            | 32.080            | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 100.000           | 21.908          | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-1.139.880</b> | <b>-806.859</b> | <b>-1.572.764</b> | <b>-1.929.206</b> | <b>-1.078.243</b> | <b>-1.075.482</b> |

|                                    | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024   | 2025    |
|------------------------------------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -8.553 | 321.176 | -866.122 | -700.584 | 73.922 | 201.313 |

| I. Financieringsuitgaven  | 2020           | 2021           | 2022            | 2023           | 2024            | 2025            |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>489.166</b> | <b>526.501</b> | <b>563.196</b>  | <b>578.761</b> | <b>634.617</b>  | <b>625.919</b>  |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 489.166        | 526.501        | 563.196         | 578.761        | 634.617         | 625.919         |
| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020           | 2021           | 2022            | 2023           | 2024            | 2025            |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>638.450</b> | <b>477.024</b> | <b>53.830</b>   | <b>849.614</b> | <b>449.614</b>  | <b>449.614</b>  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 400.000        | 400.000        | 0               | 800.000        | 400.000         | 400.000         |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 238.450        | 77.024         | 53.830          | 49.614         | 49.614          | 49.614          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>6.295</b>   | <b>6.360</b>   | <b>6.425</b>    | <b>6.493</b>   | <b>6.574</b>    | <b>1.145</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 6.295          | 6.360          | 6.425           | 6.493          | 6.574           | 1.145           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 6.295          | 6.360          | 6.425           | 6.493          | 6.574           | 1.145           |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                     | <b>155.580</b> | <b>-43.117</b> | <b>-502.941</b> | <b>277.346</b> | <b>-178.429</b> | <b>-175.160</b> |

|                                       | 2020    | 2021    | 2022       | 2023     | 2024     | 2025   |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|----------|----------|--------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 147.028 | 278.058 | -1.369.063 | -423.237 | -104.507 | 26.152 |

### **De investeringsprojecten (schema T3)**

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

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



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |               |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>1.250.020</b> | <b>0</b>          | <b>42.779</b> | <b>0</b> | <b>1.292.799</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>1.250.020</b> | <b>0</b>          | <b>42.779</b> | <b>0</b> | <b>1.292.799</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 1.250.020        | 0                 | 42.779        | 0        | 1.292.799        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.178.738        | 0                 | 20.736        | 0        | 1.199.474        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 71.282           | 0                 | 22.043        | 0        | 93.324           |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>136.908</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>136.908</b>   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>136.908</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>136.908</b>   |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020           | 2021           | 2022          |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>809.942</b> | <b>406.871</b> | <b>33.207</b> | <b>9.279</b>  | <b>30.500</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>809.942</b> | <b>406.871</b> | <b>33.207</b> | <b>9.279</b>  | <b>30.500</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 809.942        | 406.871        | 33.207        | 9.279         | 30.500        | 1.500         | 1.500         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 809.942        | 345.546        | 23.250        | 736           | 20.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0              | 61.324         | 9.957         | 8.543         | 10.500        | 1.500         | 1.500         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>100.000</b> | <b>21.908</b>  | <b>15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>100.000</b> | <b>21.908</b>  | <b>15.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal           |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>891.187</b> | <b>0</b>          | <b>989.066</b> | <b>0</b> | <b>1.880.253</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>891.187</b> | <b>0</b>          | <b>989.066</b> | <b>0</b> | <b>1.880.253</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 891.187        | 0                 | 989.066        | 0        | 1.880.253        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 280.600        | 0                 | -280.600       | 0        | 0                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 508.725        | 0                 | 1.269.666      | 0        | 1.778.391        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 101.862        | 0                 | 0              | 0        | 101.862          |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>361.057</b> | <b>0</b>          | <b>311.685</b> | <b>0</b> | <b>672.742</b>   |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>65.372</b>  | <b>0</b>          | <b>16.000</b>  | <b>0</b> | <b>81.372</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 65.372         | 0                 | 16.000         | 0        | 81.372           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0              | 0                 | 16.000         | 0        | 16.000           |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 65.372         | 0                 | 0              | 0        | 65.372           |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>295.685</b> | <b>0</b>          | <b>295.685</b> | <b>0</b> | <b>591.370</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020          | 2021           | 2022           |                | 2023           | 2024           | 2025          |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>21.780</b> | <b>122.385</b> | <b>747.022</b> | <b>205.775</b> | <b>630.111</b> | <b>153.180</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>21.780</b> | <b>122.385</b> | <b>747.022</b> | <b>205.775</b> | <b>630.111</b> | <b>153.180</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 21.780        | 122.385        | 747.022        | 205.775        | 630.111        | 153.180        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0             | 0              | 280.600        | -280.600       | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 42.303         | 466.422        | 486.375        | 630.111        | 153.180        | 0             |
| c. Roerende goederen   | 21.780        | 80.082         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>98.562</b> | <b>163.934</b> | <b>98.562</b>  | <b>16.000</b>  | <b>98.562</b>  | <b>98.562</b>  | <b>98.562</b> |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>      | <b>65.372</b>  | <b>0</b>       | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             | 65.372         | 0              | 16.000         | 0              | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             | 0              | 0              | 16.000         | 0              | 0              | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 65.372         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>98.562</b> | <b>98.562</b>  | <b>98.562</b>  | <b>0</b>       | <b>98.562</b>  | <b>98.562</b>  | <b>98.562</b> |

**PRIO IP2.2.2: De gemeente streeft naar veilige verbindingswegen voor alle weggebruikers****ACT2.2.2: De gemeente streeft naar veilige (boven-)gemeentelijke verbindingswegen voor alle weggebruikers**

|  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 401.324 | 0                 | 1.197.710 | 0      | 1.599.034 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 401.324 | 0                 | 1.197.710 | 0      | 1.599.034 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 401.324 | 0                 | 1.197.710 | 0      | 1.599.034 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 401.324 | 0                 | 1.197.710 | 0      | 1.599.034 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 333.220      | 7.743        | 60.361       | 1             | 239.656       | 412.053       | 546.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 333.220      | 7.743        | 60.361       | 1             | 239.656       | 412.053       | 546.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 333.220      | 7.743        | 60.361       | 1             | 239.656       | 412.053       | 546.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 333.220      | 7.743        | 60.361       | 1             | 239.656       | 412.053       | 546.000       |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |              | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP       | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>7.242</b> | <b>0</b>          | <b>103.758</b> | <b>0</b> | <b>111.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>7.242</b> | <b>0</b>          | <b>103.758</b> | <b>0</b> | <b>111.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 7.242        | 0                 | 103.758        | 0        | 111.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 0            | 0                 | 12.000         | 0        | 12.000         |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 7.242        | 0                 | 91.758         | 0        | 99.000         |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>4.063</b> | <b>3.178</b> | <b>0</b>     | <b>7.758</b>  | <b>17.000</b> | <b>14.000</b> | <b>65.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>4.063</b> | <b>3.178</b> | <b>0</b>     | <b>7.758</b>  | <b>17.000</b> | <b>14.000</b> | <b>65.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.063        | 3.178        | 0            | 7.758         | 17.000        | 14.000        | 65.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 0            | 0             | 12.000        | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 4.063        | 3.178        | 0            | 7.758         | 5.000         | 14.000        | 65.000        |



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

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

|   | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|   | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>0</b>           | <b>455.613</b> | <b>0</b>          | <b>255.370</b> | <b>0</b> | <b>710.983</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>           | <b>159.900</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>159.900</b> |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 159.900        | 0                 | 0              | 0        | 159.900        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>295.713</b> | <b>0</b>          | <b>255.370</b> | <b>0</b> | <b>551.083</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 295.713        | 0                 | 255.370        | 0        | 551.083        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0              | 0                 | 52.698         | 0        | 52.698         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 295.713        | 0                 | 202.672        | 0        | 498.385        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>0</b>           | <b>239.850</b> | <b>0</b>          | <b>53.300</b>  | <b>0</b> | <b>293.150</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>26.650</b>  | <b>0</b>          | <b>53.300</b>  | <b>0</b> | <b>79.950</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 26.650         | 0                 | 53.300         | 0        | 79.950         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>213.200</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>213.200</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 213.200        | 0                 | 0              | 0        | 213.200        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 213.200        | 0                 | 0              | 0        | 213.200        |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020           | 2021          | 2022         |               | 2023          | 2024           | 2025          |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>  | <b>398.350</b> | <b>57.262</b> | <b>0</b>     | <b>53.830</b> | <b>49.614</b> | <b>102.312</b> | <b>49.614</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>159.900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 159.900        | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>238.450</b> | <b>57.262</b> | <b>0</b>     | <b>53.830</b> | <b>49.614</b> | <b>102.312</b> | <b>49.614</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 238.450        | 57.262        | 0            | 53.830        | 49.614        | 102.312        | 49.614        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0             | 0            | 0             | 0             | 52.698         | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 238.450        | 57.262        | 0            | 53.830        | 49.614        | 49.614         | 49.614        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>  | <b>226.525</b> | <b>13.325</b> | <b>0</b>     | <b>13.325</b> | <b>13.325</b> | <b>13.325</b>  | <b>13.325</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>13.325</b>  | <b>13.325</b> | <b>0</b>     | <b>13.325</b> | <b>13.325</b> | <b>13.325</b>  | <b>13.325</b> |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.325         | 13.325        | 0            | 13.325        | 13.325        | 13.325         | 13.325        |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>213.200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 213.200        | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 213.200        | 0             | 0            | 0             | 0             | 0              | 0             |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>25.667</b> | <b>0</b>          | <b>122.135</b> | <b>0</b> | <b>147.802</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>25.667</b> | <b>0</b>          | <b>122.135</b> | <b>0</b> | <b>147.802</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 25.667        | 0                 | 122.135        | 0        | 147.802        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 25.667        | 0                 | 72.635         | 0        | 98.302         |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 0             | 0                 | 49.500         | 0        | 49.500         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>11.053</b> | <b>0</b>          | <b>27.080</b>  | <b>0</b> | <b>38.133</b>  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>11.053</b> | <b>0</b>          | <b>27.080</b>  | <b>0</b> | <b>38.133</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020          | 2021         | 2022          |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>25.667</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>72.635</b> | <b>49.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>25.667</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>72.635</b> | <b>49.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 25.667        | 0            | 0             | 72.635        | 49.500        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 25.667        | 0            | 0             | 72.635        | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0             | 0            | 0             | 0             | 49.500        | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>11.053</b> | <b>-0</b>     | <b>27.080</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>11.053</b> | <b>-0</b>     | <b>27.080</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |          |          | Totaal        |
|--|--------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP   | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>73.159</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>73.159</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>10.335</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.335</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 10.335        | 0                 | 0        | 0        | 10.335        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 10.335        | 0                 | 0        | 0        | 10.335        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>62.825</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62.825</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021          | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>73.159</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>10.335</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 10.335        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 10.335        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>62.825</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

|  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren |               |          | Totaal        |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
|  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |               |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>14.285</b> | <b>0</b>          | <b>30.015</b> | <b>0</b> | <b>44.300</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>14.285</b> | <b>0</b>          | <b>30.015</b> | <b>0</b> | <b>44.300</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 14.285        | 0                 | 30.015        | 0        | 44.300        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 14.285        | 0                 | 30.015        | 0        | 44.300        |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022          |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>14.285</b> | <b>15</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>14.285</b> | <b>15</b>     | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 14.285        | 15            | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| c. Roerende goederen   | 0            | 0            | 14.285        | 15            | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 5.830  | 0                 | 9      | 0      | 5.839  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 5.830  | 0                 | 9      | 0      | 5.839  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 5.830  | 0                 | 9      | 0      | 5.839  |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 5.830  | 0                 | 9      | 0      | 5.839  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 3.689        | 0            | 2.141        | 9             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 3.689        | 0            | 2.141        | 9             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.689        | 0            | 2.141        | 9             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 3.689        | 0            | 2.141        | 9             | 0             | 0             | 0             |

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

**ACT4.1.1: De gemeente benut de Vleterse landschapstroeven optimaal**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 7.646  | 0                 | 5.854  | 0      | 13.500 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 7.646  | 0                 | 5.854  | 0      | 13.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 7.646  | 0                 | 5.854  | 0      | 13.500 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 7.007  | 0                 | 2.993  | 0      | 10.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 639    | 0                 | 2.861  | 0      | 3.500  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 7.646        | 5.854         | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 7.646        | 5.854         | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 7.646        | 5.854         | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 7.007        | 2.993         | 0             | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 639          | 2.861         | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         | 0             | 0             |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>260.000</b> | <b>0</b> | <b>260.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>260.000</b> | <b>0</b> | <b>260.000</b> |
| 2. Andere materiële vaste activa                 | 0                  | 0        | 0                 | 260.000        | 0        | 260.000        |
| a. Onroerende goederen                           | 0                  | 0        | 0                 | 260.000        | 0        | 260.000        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>120.000</b> | <b>0</b> | <b>120.000</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023           | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>200.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>200.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>      |
| 2. Andere materiële vaste activa                 | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000        | 60.000        | 0             |
| a. Onroerende goederen                           | 0            | 0            | 0            | 0             | 200.000        | 60.000        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>120.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>120.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 50.397 | 0                 | 45.679 | 0      | 96.076 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 50.397 | 0                 | 45.679 | 0      | 96.076 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 50.397 | 0                 | 45.679 | 0      | 96.076 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 43.064 | 0                 | 10.579 | 0      | 53.643 |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 7.334  | 0                 | 35.100 | 0      | 42.434 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 120    | 0                 | 0      | 0      | 120    |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 0                  | 120    | 0                 | 0      | 0      | 120    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 120    | 0                 | 0      | 0      | 120    |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 120    | 0                 | 0      | 0      | 120    |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 15.799       | 30.603       | 3.996        | 13.729        | 27.950        | 4.000         | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 15.799       | 30.603       | 3.996        | 13.729        | 27.950        | 4.000         | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.799       | 30.603       | 3.996        | 13.729        | 27.950        | 4.000         | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 11.590       | 30.603       | 871          | 629           | 9.950         | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 4.209        | 0            | 3.125        | 13.100        | 18.000        | 4.000         | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 120          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | 120          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 120          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 120          | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |



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

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

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>371.919</b> | <b>0</b>          | <b>103.094</b> | <b>0</b> | <b>475.013</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>371.919</b> | <b>0</b>          | <b>103.094</b> | <b>0</b> | <b>475.013</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 371.919        | 0                 | 103.094        | 0        | 475.013        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 322.250        | 0                 | 6.263          | 0        | 328.513        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 49.669         | 0                 | 96.831         | 0        | 146.500        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>50.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>           | <b>50.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021          | 2022           |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>177.708</b> | <b>87.805</b> | <b>106.406</b> | <b>81.594</b> | <b>16.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>177.708</b> | <b>87.805</b> | <b>106.406</b> | <b>81.594</b> | <b>16.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 177.708        | 87.805        | 106.406        | 81.594        | 16.500        | 2.500         | 2.500         |
| a. Terreinen en gebouwen   | 177.708        | 87.805        | 56.737         | 6.263         | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 0              | 0             | 49.669         | 75.331        | 16.500        | 2.500         | 2.500         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>50.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

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

|  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 202.721 | 0                 | 274.112 | 0      | 476.833 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 202.721 | 0                 | 274.112 | 0      | 476.833 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 202.721 | 0                 | 274.112 | 0      | 476.833 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 202.721 | 0                 | 274.112 | 0      | 476.833 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         |               | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 11.107       | 18.776       | 172.838      | 165.112       | 79.000        | 0             | 30.000        |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 11.107       | 18.776       | 172.838      | 165.112       | 79.000        | 0             | 30.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.107       | 18.776       | 172.838      | 165.112       | 79.000        | 0             | 30.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 11.107       | 18.776       | 172.838      | 165.112       | 79.000        | 0             | 30.000        |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 27417*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 123091 Alg. 13063*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 147636 Alg. 14240*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 130810 Alg. 10898*

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

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



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 27417

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

| Financiële schulden op 31 december   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>4.419.254</b> | <b>4.368.038</b> | <b>3.843.107</b> | <b>4.058.104</b> | <b>3.881.799</b> | <b>3.835.932</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 4.359.051        | 4.419.254        | 4.368.038        | 3.843.107        | 4.058.104        | 3.881.799        |
| 2. Nieuwe leningen   | 638.450          | 477.024          | 53.830           | 849.614          | 449.614          | 449.614          |
| 4. Overboekingen   | -559.722         | -528.240         | -578.761         | -634.617         | -625.919         | -495.481         |
| 5. Andere mutaties   | -18.525          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>559.722</b>   | <b>561.462</b>   | <b>577.027</b>   | <b>632.883</b>   | <b>624.185</b>   | <b>493.747</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 470.641          | 559.722          | 561.462          | 577.027          | 632.883          | 624.185          |
| 2. Aflossingen   | -489.166         | -526.501         | -563.196         | -578.761         | -634.617         | -625.919         |
| 3. Overboekingen   | 559.722          | 528.240          | 578.761          | 634.617          | 625.919          | 495.481          |
| 4. Andere mutaties   | 18.525           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>4.978.976</b> | <b>4.929.499</b> | <b>4.420.133</b> | <b>4.690.986</b> | <b>4.505.983</b> | <b>4.329.678</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 27417

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 123091 Alg. 13063

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 147636 Alg. 14240

## **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. Hierbij vermelden we wel graag dat de uitstaande bedragen van deze leningen niet zo hoog zijn, dus eventuele extra intrestbetalingen zullen normaal geen nefaste impact hebben.

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

### **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

De grootste blokken aan exploitatieontvangsten zijn voor onze gemeente de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de personenbelasting en het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt uitbetaald door de Vlaamse overheid en wij hebben hun in 2021 geactualiseerde cijfers voor de komende 6 jaar overgenomen in ons meerjarenplan, waardoor deze inkomstenbron als behoorlijk vrij van risico mag worden ingeschat. Wat de personenbelasting en de onroerende voorheffing zijn wij 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...

Naast deze algemene risico's kunnen we voor de personenbelasting ook nog dit meegeven:

- De cijfers die in deze meerjarenplanaanpassing werden opgenomen, zijn overgenomen uit ramingen die we van de federale overheid hebben ontvangen in het najaar van 2022. Hun raming voor 2022, maar vooral hun raming voor 2023, was een stuk positiever dan wat tot nu toe in het meerjarenplan was opgenomen. Voor 2023 speelde het effect mee van een éénmalige versnelling in het inkohieringsritme, zoals reeds eerder vermeld. Mochten de uiteindelijke cijfers die worden gerealiseerd, toch lager zijn dan deze ramingen, dan zal dat een negatieve impact hebben op de resultaten van de gemeente.
- Om ons hier enigszins tegen in te dekken, hebben we de ramingen voor 2024 en 2025 niet overgenomen. Voor deze jaren hebben we in ons plan de raming voor 2022 overgenomen, geïndexeerd met 2%. Dit is een aanzienlijk lager bedrag dan wat de federale overheid voor ons had voorzien.

### **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

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

Eén specifiek risico vermelden wij hier wel, dit is het risico op stijgende responsabiliseringsbijdragen dat vele lokale besturen lopen. Door de pensionering van onze laatste statutaire ambtenaar in het OCMW, moeten in het OCMW vanaf 2023 responsabiliseringsbijdragen worden betaald. Volgens de ramingen van de federale pensioendienst dient de gemeente nog geen responsabiliseringsbijdragen te verwachten in deze legislatuur, maar met een aantal op til zijnde pensioneringen valt niet uit te sluiten dat dit zich alsnog voordoet (normaal ten vroegste vanaf 2024).

### **Risico's als gevolg van borgstellingen**

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

- Zefier: €3.062,88
- Pilon: €52.700

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

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

Een andere verbonden partij zijn de diverse kerkfabrieken van onze gemeente. De gemeentelijke toelage voor volgend jaar ligt al vast, voor de jaren daarna werd die geraamd op basis van een gemiddelde van de afgelopen 8 jaar. Evenwel zijn ook de kerkfabrieken slachtoffer van de hoge energieprijzen, waardoor het niet uit te sluiten is dat de exploitatietoelagen in de komende jaren zullen stijgen.

## **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 28 december 2022.

Na bespreking en eventuele goedkeuring van het meerjarenplan zal de documentatie beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente: <https://www.vleteren.be/meerjarenplan-2020-2025>.



## **Assumpties en grondslagen bij opmaak meerjarenplan**

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

### **Exploitatie**

Assumpties en grondslagen met betrekking tot de personeelskost:

- In tegenstelling tot eerdere versies van het meerjarenplan werd nu ook voor de jaren na 2021 in detail gebudgetteerd op basis van de effectieve voorziene aanwervingen, afvloeiingen of pensioneringen van collega's.
- Voor de budgettering van de personeelskosten werd voor 2023 gewerkt met de indexverhogingen zoals voorspeld door het planbureau, voor de verdere jaren werden telkens 2 indexeringen per jaar voorzien.
- Er werd voorzien in een eventuele noodzakelijke buffer van 20% voor de tweede pensioenpijler van onze contractuele werknemers. Deze buffer is nodig ikv de aansluiting bij een nieuwe pensioeninstelling OFP Prolocus. Zodoende werd niet met de normale 3% gerekend, maar wel met 3,6%.
- Er werden responsabiliseringsbijdragen ingeschreven voor het OCMW vanaf 2023, na communicatie met de pensioendienst over de huidige pensioenlasten van ex-OCMW-statutairen.
- Er werd budget voorzien voor de uitbetaling van de pensioenen van gewezen mandatarissen tot en met februari 2023. Daarna wordt de uitbetaling van de pensioenen overgenomen door de federale pensioendienst (in het kader van het opgestartte pensioenfonds in 2022). In 2022 werd reeds een eerste storting van 100.00 euro gedaan in het pensioenfonds. In 2023 werd geen extra storting voorzien (daar de storting van dit jaar kan aangewend worden voor de uitbetaling van de pensioenen in 2023, in 2024 en 2025 werd wel telkens een storting van 100.00 euro voorzien in het pensioenfonds.

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

- De niet-personeelsgerelateerde exploitatie-uitgaven werden in overleg met de betrokken dienst begroot voor de komende 3 jaar. Er werd geen indexering voorzien in de uitgavebudgetten, omdat de budgetten sowieso al met een, weliswaar kleine, marge worden opgemaakt. Deze marge wordt toegepast vanuit het voorzichtigheidsprincipe om onverwachte doch noodzakelijke uitgaven nog te kunnen opvangen..
- Omgekeerd werden de budgettaire ontvangsten in het algemeen iets voorzichtiger ingeschat.
- Voor de grote budgettaire ontvangstenstromen (gemeentefonds, opcentiemen OV, APB, etc...) werd steeds zoveel mogelijk gewerkt met ramingen die wij ontvingen van de betrokken hogere overheden.
  - o Voor de opcentiemen OV en verkeersbelasting werd voor de jaren 2023 en verder de raming van 2022 ingeschreven met een jaarlijkse indexering van 2%.
  - o Voor de aanvullende personenbelasting (APB) werden in 2022 en 2023 de ramingen van de FOD Financiën overgenomen, voor de latere jaren werd het bedrag van 2022 ingeschreven met een jaarlijkse indexering van 2%. (de gunstigere ramingen van de FOD Financiën werden dus voorzichtigheidshalve niet overgenomen vanaf 2024)
- De toelage aan de politiezone werd overgenomen uit het meerjarenplan van onze politiezone. Voor het eerst werd ook een investeringstoelage ingeschreven.
- De toelage aan de hulpverleningszone wordt pas in de loop van december 2022 bekend gemaakt wanneer de verdeelsleutel wordt vastgesteld door de gouverneur. In afwachting

daarvan werden ramingen ingeschreven op basis van onze toelage in 2022 en de evolutie van de totale begroting van de hulpverleningszone voor de komende jaren.

- Subsidies aan verenigingen en gezinnen werden in overleg met de diensten gebudgetteerd voor 2022, en stabiel gehouden voor de daaropvolgende 4 jaren.

### Investeringsen

- 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.
- Vorig jaar werden nog een aantal 'containerbudgetposten' gebruikt voor de bundeling van uitgaven en ontvangsten van diverse projecten die eventueel in het herstelfonds konden worden ingediend. In de loop van 2022 is duidelijk geworden voor welke van deze projecten er wel of niet financiering werd gevonden. Ieder project dat is overgebleven, heeft zijn eigen specifieke budget toegewezen gekregen.

### Financiering

- Er werd vooropgesteld om de uitstaande schuld die eind 2019 in totaal 4,8 miljoen euro bedroeg, stelselmatig af te bouwen door elk jaar van het meerjarenplan minder nieuwe schulden aan te gaan dan er in dat jaar worden terugbetaald. Uiteindelijk bleek een jaarlijkse financiering van 400000 euro te volstaan om het meerjarenplan in evenwicht te houden. Op die manier zou de schuld aan het einde van de legislatuur zijn afgenomen naar ongeveer 4 miljoen euro. Hier is in 2020 een kleine wijziging bijgekomen door de boekhoudkundige verwerking van de 'sale and lease back' operatie die de gemeente aanging met Fluvius betreffende haar openbare verlichting. Zo is de uitstaande schuld nog iets verhoogd in 2020. De afbouw van de bankschulden blijft wel intact, waardoor de totale schuld aan het eind van dit meerjarenplan nog 4.3 miljoen bedraagt. We merken ook nog op dat de leasing weliswaar invloed heeft op de cijfers, maar geen rechtstreekse kasstromen met zich meebrengt.
- In 2022 werd lichtjes afgeweken van dit plan. De kasvoorraad bleef in 2022 steeds ruim voldoende om alle facturen te kunnen betalen, waardoor het niet noodzakelijk was om de gebudgetteerde lening van 400.000 op te nemen. Gezien de hoge uitstaande schuld, werd ervoor gekozen om het aangaan van leningen zo lang mogelijk uit te stellen. Daarom werd het niet opgenomen bedrag van 2022, wel toegevoegd aan het bedrag van 2023. Gezien het geringe gecumuleerde budgettaire resultaat van de komende jaren, is het nog niet mogelijk om de opname van (een deel van de) leningen te schrappen, al is dat wel de bedoeling als de mogelijkheid zich alsnog zou voordoen.
- De nieuwe leningen in het aangepaste meerjarenplan werden met volgende gegevens gesimuleerd:
  - o Consolidatiedatum 01/12/2023: 800.000 euro
  - o Consolidatiedatum 01/12/2024: 400.000 euro
  - o Consolidatiedatum 01/12/2025: 400.000 euro

Telkens werden simulaties aangegaan met vaste trimestriële kapitaal- en renteaflissingen op 20 jaar en een vaste rentevoet van 3%.