

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



## **GEMEENTE en OCMW VLETEREN**

# **MEERJARENPLAN 2020-2025**

## **Aanpassing 4: 2023-2024**

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



# **INHOUDSTAFEL**

Inleiding	P1
<b>MOTIVERING VAN DE WIJZIGING</b>	
Motivering van de wijzigingen	P4
<b>STRATEGISCHE NOTA</b>	
De strategische nota met:	P9
- 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	P34
<b>FINANCIËLE NOTA</b>	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	P35
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	P42
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	P47
<b>TOELICHTING</b>	
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	P49
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	P53
De investeringsprojecten (schema T3) met aansluitend	P57
- Detail investeringsontvangsten	P82
- Detail investeringsuitgaven	P83
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	P85
Overzicht van de financiële risico's (T5)	P88
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (T6)	P90
Overzicht van de grondslagen en assumpties (T7)	P91



# 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 2024. Tegelijk worden ook de budgetten voor het lopende boekjaar 2023 zo nauw mogelijk toegespitst op de effectieve uitgaven en ontvangsten, waar we begin december 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).

Het is steeds de bedoeling om bij de aanpassing van een meerjarenplan ten allen tijde 3 jaren in de toekomst te budgetteren. Zodoende worden in dit meerjarenplan voor het eerst ook ramingen voor 2026 opgenomen.

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 tabellen geven een overzicht van de cijfers uit het schema M2 van enerzijds de vorige meerjarenplanaanpassing die werd opgemaakt eind 2022 (deze cijfers staan boven de blauwe lijn) en anderzijds dit nieuwe meerjarenplan (MJP20-25-A4) (onder de blauwe lijn).

Eif-type	2023	2024	2025	2026	Eif-type	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>					<b>Exploitatie</b>	€ 1.220.598	€ 1.152.166	€ 1.276.794	€ 1.276.794
IN	€ 5.584.318	€ 5.435.522	€ 5.559.095	€ 5.559.095	Financiering	€ 277.346	-€ 178.429	-€ 175.160	
UIT	€ 4.363.719	€ 4.283.357	€ 4.282.301	€ 4.282.301	Investeringsen	-€ 2.213.342	-€ 1.078.243	-€ 1.075.482	
<b>Financiering</b>					<b>Totaal</b>	<b>-€ 715.397</b>	<b>-€ 104.507</b>	<b>€ 26.152</b>	<b>€ 1.276.794</b>
IN	€ 856.107	€ 456.188	€ 450.759						
UIT	€ 578.761	€ 634.617	€ 625.919						
<b>Investeringsen</b>									
IN	€ 347.957	€ 494.840	€ 126.887						
UIT	€ 2.561.299	€ 1.573.083	€ 1.202.368						
<b>1034K</b>		<b>318,17K</b>		<b>213,67K</b>		<b>239,82K</b>			<b>1.516,61K</b>
GBR JR2022		GBR MJPA3 2023		GBR MJPA3 2024		GBR MJPA3 2025			GBR MJPA3 2026
<b>Exploitatie</b>					<b>Exploitatie</b>	€ 1.439.171	€ 1.206.075	€ 1.457.264	€ 1.497.272
IN	€ 5.810.610	€ 5.779.759	€ 5.962.204	€ 6.027.480	Financiering	-€ 532.287	€ 614.547	-€ 277.643	-€ 290.312
UIT	€ 4.371.438	€ 4.573.684	€ 4.504.940	€ 4.530.209	Investeringsen	-€ 1.560.972	-€ 2.008.361	-€ 1.249.537	-€ 1.095.471
<b>Financiering</b>					<b>Totaal</b>	<b>-€ 654.088</b>	<b>-€ 187.738</b>	<b>-€ 69.916</b>	<b>€ 111.488</b>
IN	€ 45.277	€ 1.252.649	€ 346.527	€ 345.121					
UIT	€ 577.564	€ 638.102	€ 624.170	€ 635.433					
<b>Investeringsen</b>									
IN	€ 314.791	€ 433.148	€ 346.887	€ 126.887					
UIT	€ 1.875.763	€ 2.441.509	€ 1.596.423	€ 1.222.358					
<b>1034K</b>		<b>379,48K</b>		<b>191,75K</b>		<b>121,83K</b>			<b>233,32K</b>
GBR JR2022		GBR MJPA4 2023		GBR MJPA4 2024		GBR MJPA4 2025			GBR MJPA4 2026

Zowel onder als boven de blauwe lijn vinden we dezelfde opbouw terug:

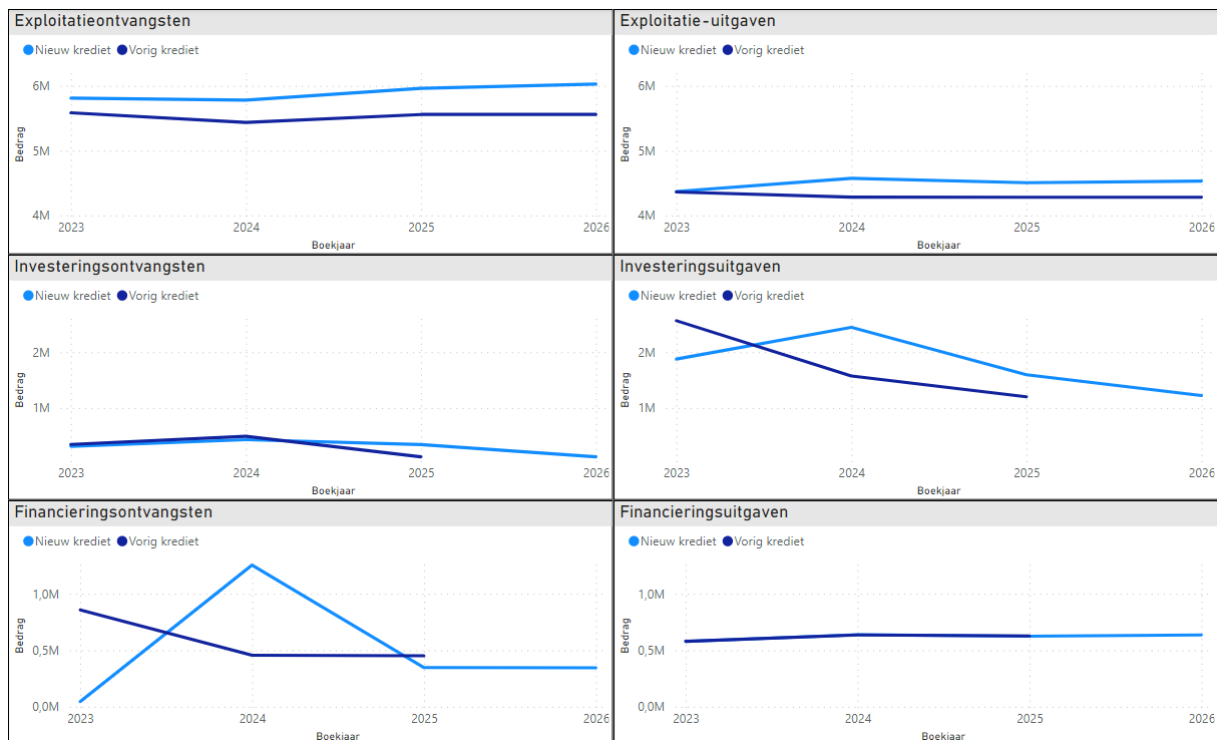
1. De tabel linksboven geeft per jaar de ontvangsten en uitgaven weer, opgesplitst per budgettype. Voorbeeld:
  - In de tabel linksboven, boven de blauwe lijn zien we dus dat we eind vorig jaar €5.584.318 aan exploitatieontvangsten hadden voorzien voor 2023. Op dezelfde plek, maar dan onder de blauwe lijn, zien we dat we dit cijfer in de huidige versie konden bijstellen naar €5.810.610
2. De tabel rechtsboven geeft de saldo's weer van die ontvangsten en uitgaven. Voorbeeld:
  - In de tabel rechtsboven, boven de blauwe lijn, zien we dat er eind vorig jaar een exploitatiesaldo van €1.220.598 werd voorzien voor 2023 (dit is het verschil tussen de exploitatieontvangsten en uitgaven van in de linkergrafiek). Op dezelfde plek, maar dan onder de blauwe lijn, zien we dat we dit cijfer in de huidige versie konden bijstellen naar een exploitatiesaldo van €1.439.171



3. De 5 cijfers onderaan geven het gecumuleerd budgettair resultaat weer voor elk jaar (in duizendtallen). Voorbeeld:
  - Zowel boven als onder de blauwe lijn is het meest linkse cijfer het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening van 2022, namelijk €1.034.000. Dit is het spaarpotje waarmee we 2023 zijn aangevangen.
  - Boven de blauwe lijn zien we dan dat we, rekening houdend met het vorig meerjarenplan, zouden evolueren naar een resultaat van €318.170 in 2023, €213.670 in 2024, etc...
  - Onder de blauwe lijn wordt gerekend met de nieuwe cijfers. Het resultaat evolueert dan naar €379.480 in 2023, naar €191.750 in 2024, enzovoort...

Bij deze cijfers moeten we opmerken dat het nieuwe meerjarenplan voor het eerst ook ramingen voorziet voor 2026. Om enigszins te kunnen vergelijken hebben we voor het vorige meerjarenplan (boven de blauwe lijn), de cijfers van 2025 gekopieerd naar 2026, maar wel enkel wat exploitatie betreft.

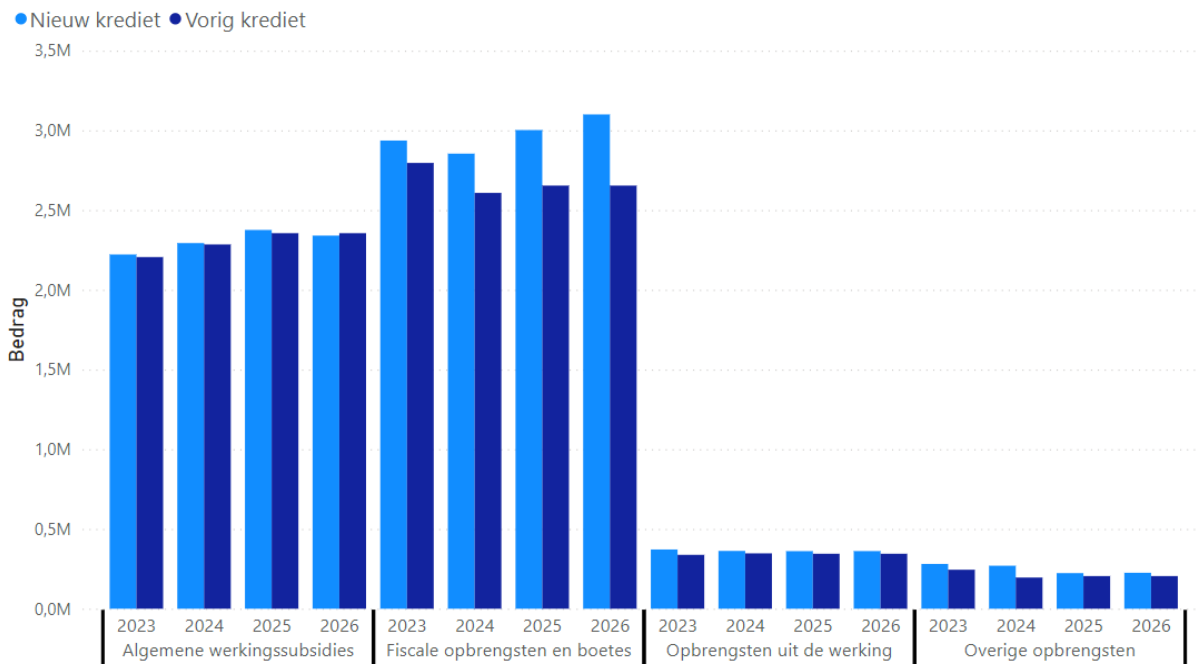
Het totaaloverzicht wordt ook nog eens grafisch voorgesteld in onderstaande 6 grafieken. We vergelijken voor elk budgettype zowel de ontvangsten (linkergrafiek) als de uitgaven (rechts). De lichtblauwe lijn toont telkens de cijfers van deze meerjarenplanaanpassing, de donkere lijn zijn de cijfers van het plan eind vorig jaar. Per budgettype werd de schaal op de y-as gelijk gehouden, zodat ook meteen opvalt waar de ontvangsten (links) hoger of lager liggen dan de uitgaven (rechts).



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

Beginnen we met de exploitatiebudgetten (bovenste 2 grafiekjes), dan valt op dat er elk jaar meer ontvangsten worden voorzien, maar ook elk jaar meer uitgaven. De balans van beide effecten is wel elk jaar positief: telkens stijgen de ontvangsten meer dan dat de uitgaven omhoog gaan. We lichten dit verder toe aan de hand van 2 bijkomende grafieken, te beginnen met de exploitatieontvangsten:

## Detail exploitatieontvangsten

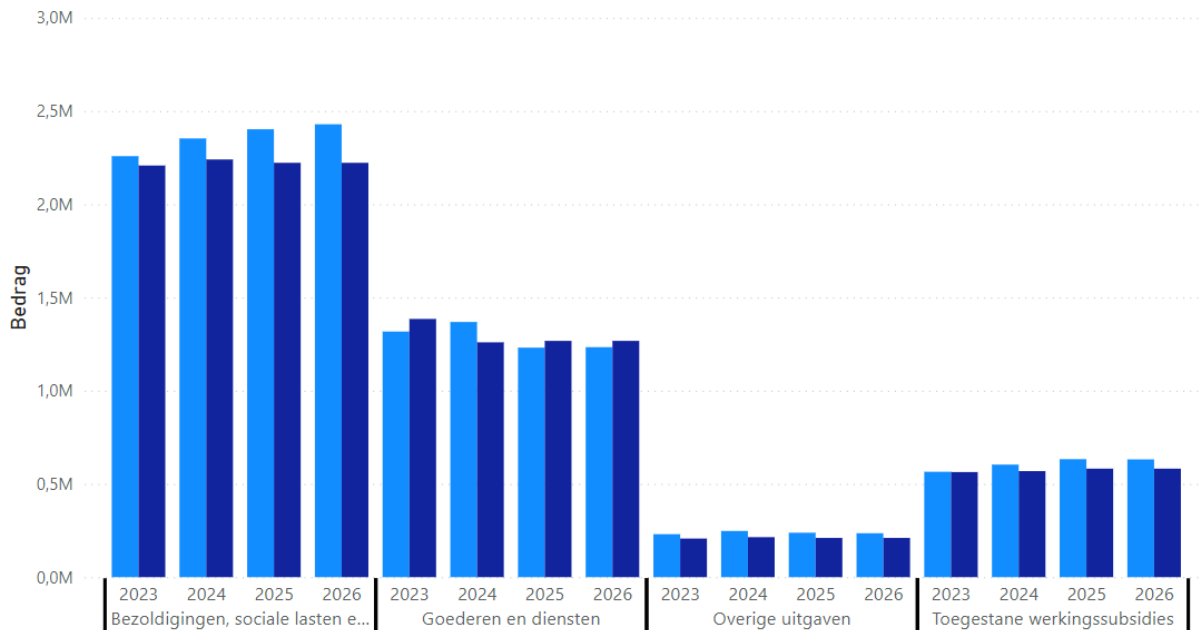


De grafiek maakt 2 dingen duidelijk:

1. De belangrijkste ontvangstenstromen blijven nog steeds enerzijds de algemene werkingssubsidies (voornamelijk gemeentefonds en aanverwante financieringsstromen) en anderzijds de fiscale opbrengsten en boetes zijn. Waar de algemene werkingssubsidies maar beperkt stijgen ten opzichte van de vorige raming (in 2026 zelfs een lichte daling door de halvering van de Eliacompensatie, die vanaf 2027 volledig wegvalt), zien we dat vooral de fiscale opbrengsten stevig zijn gestegen in dit nieuwe meerjarenplan. De reden hiervoor is dat we voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing hogere ramingen mochten ontvangen van de hogere overheden. De voornaamste reden hiervoor is het uitgestelde effect van de hoge inflatie de voorbije jaren, dat zich dus de komende jaren zal laten gelden.
2. De opbrengsten uit de werking en de 'overige opbrengsten' hebben een veel kleiner aandeel in de totale exploitatieontvangsten. Voor beide rubrieken konden we onze ramingen wel lichtjes naar omhoog bijstellen, de belangrijkste reden hiervan is dat er sinds vorig jaar voor een aantal retributiereglementen een indexering aan de consumptieprijsindex werd voorzien.

## Detail exploitatie-uitgaven

● Nieuw krediet ● Vorig krediet



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

1. De personeelskosten werden elk jaar naar boven bij gesteld. De belangrijkste redenen zijn:
  - In 2023 werden 2 nieuwe collega's aangeworven in onze technische dienst die in het vorige meerjarenplan niet budgettair voorzien werden. Daarnaast was er voor dit jaar ook geen storting voorzien in het pensioenfonds voor de mandatarissen, maar na afstemmen met Belfius werd beslist dat een storting van 100.000 euro toch noodzakelijk was om voldoende reserve in het fonds te houden.
  - Daarnaast werd vanaf volgend jaar ook krediet voorzien voor de aanwerving van een eigen stedenbouwkundig ambtenaar. Momenteel doet onze gemeente beroep op de diensten van een personeelslid van de WVI hiervoor, waarvan de kost in de categorie 'goederen en diensten' wordt geboekt.
  - Ten derde werd, met de nakende pensioneringen van een aantal vastbenoemde collega's in het achterhoofd, vanaf 2025 ook een responsabiliseringsbijdrage voorzien in de gemeente. In het vorige plan werd deze enkel (vanaf 2023 al) voorzien voor het OCMW.
2. In de rubriek van de goederen en diensten spelen vooral deze zaken:
  - De kosten voor afvalophaling en verwerking door intercommunale IVVO gaan de komende jaren met jaarlijks een goeie 20.000 euro stijgen door de schrapping van een aantal kortingen die IVVO de gemeentevennoten de voorbije jaren toestond. Deze kosten lopen zo al op tot jaarlijks een kleine 300.000 euro.
  - Deze stijging wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het naar beneden stellen van de energieuitgaven in 2023 (de tarieven voor gas en elektriciteit zijn eerder gezakt dan we eind vorig jaar hadden voorzien) en het wegvallen van de kost voor de omgevingsambtenaar die we momenteel nog 'huren' via WVI.
  - Enkel in 2024 blijft er wel een stijging staan in de categorie goederen en diensten, deze wordt verklaard door een aantal grote budgetposten voor de omgevingsdienst die

initieel voorzien waren in 2023 voor het opmaken van een GRS/RUP. De budgetten werden weggehaald uit 2023 en met wat verhoging overgezet naar 2024.

Op de wijzigingen in de investeringsbudgetten gaan we op deze plek niet verder in, alle details hiervan kunnen worden teruggevonden in de extra bijlagen die werden toegevoegd na schema T3.

De wijzigingen in de financieringsbudgetten lichten we wel graag nog verder toe:

- Aan het begin van deze legislatuur werd vooropgesteld om elk jaar 400.000 financiering in te schrijven aan nieuwe leningen. Op deze manier werd een afbouw van de schuldenlast bestendigd, gezien er elk jaar van de legislatuur meer dan dit bedrag aan schulden werd afbetaald (de aflossingen variëren van een kleine 500.000 tot bijna 6000.00 euro per jaar.
- In 2020 en 2021 werden deze leningen van 400.000 ook tweemaal opgenomen, ze waren in die jaren nodig om alle investeringsuitgaven te kunnen financieren.
- In 2022 hebben we een eerste maal beslist om de voorziene lening niet op te nemen, maar het voorziene bedrag wel over te zetten naar 2023. Op die manier voorzagen we eind vorig jaar om in de loop van 2023 800.000 euro af te lossen.
- Door een nauwkeurigere manier van kasplanning en de ietwat te vroeg ingeschatte investeringsuitgaven van een aantal wegenisprojecten, konden we ook 2023 nog overbruggen zonder dat een extra lening nodig was. Zeker gezien de gestegen rentes is het interessant om nog te wachten met lenen, en daarom kiezen we er in dit meerjarenplan voor om de 800.000 euro opnieuw over te dragen naar volgend jaar, en zo in 2024 een bedrag van 1,2 miljoen euro aan nieuwe leningen te voorzien.
- Netto blijven we dus op ons schema om jaarlijks niet meer dan 400.000 euro te lenen, alleen stellen we die opname zolang mogelijk uit.
- Voor 2025 en 2026 konden we het bedrag aan nieuwe leningen wel al naar beneden bijstellen zonder dat ons budgettair resultaat negatief wordt: er werd telkens een nieuwe financiering van 300.000 euro voorzien voor deze jaren, wat de schuldafbouw verder versnelt (zie ook schema T4).

# 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. In deze aanpassing worden voor het eerst ook cijfers opgenomen voor 2026.

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

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 30471

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	101.704	123.331	78.100	78.818
Ontvangsten	0	82	488	290	100	100
Saldo	-76.588	-101.373	-101.216	-123.041	-78.000	-78.718
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	829.828	429.094	47.596	116.553	54.000	19.000
Ontvangsten	100.000	21.908	15.000	0	0	0
Saldo	-729.828	-407.186	-32.596	-116.553	-54.000	-19.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	79.118
Ontvangsten	100
Saldo	-79.018
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	19.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	0	6.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	809.942	406.871	34.788	16.258	36.500	1.500
Ontvangsten	100.000	21.908	15.000	0	0	0
Saldo	-709.942	-384.963	-19.788	-16.258	-36.500	-1.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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. Sinds mei 2021 zijn alle administratieve diensten van gemeente en OCMW gehuisvest in de Sceure.

Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in materiaal, werktuigen en voertuigen voor de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	809.942	406.871	34.788	16.258	36.500	1.500
Ontvangsten	100.000	21.908	15.000	0	0	0
Saldo	-709.942	-384.963	-19.788	-16.258	-36.500	-1.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	101.704	117.331	77.100	77.818
Ontvangsten	0	82	488	290	100	100
Saldo	-76.588	-101.373	-101.216	-117.041	-77.000	-77.718
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.886	22.223	12.808	100.296	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.886	-22.223	-12.808	-100.296	-17.500	-17.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	78.118
Ontvangsten	100
Saldo	-78.018
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	17.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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	115.395	119.561	124.586	137.070
Ontvangsten	112.977	100.267	104.076	86.995	80.597	80.600
Saldo	-2.128	-9.027	-11.319	-32.566	-43.989	-56.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	983.080	540.569	1.603.365	1.264.527	2.025.755	1.377.032
Ontvangsten	325.087	308.509	335.917	150.343	322.340	331.887
Saldo	-657.993	-232.060	-1.267.448	-1.114.184	-1.703.416	-1.045.145
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	18.525	21.561	23.171	25.720	28.557	31.480
Ontvangsten	238.450	57.262	35.325	38.783	46.075	45.382
Saldo	219.925	35.701	12.154	13.063	17.518	13.902

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	128.880
Ontvangsten	82.510
Saldo	-46.370
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.121.121
Ontvangsten	111.887
Saldo	-1.009.234
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	34.308
Ontvangsten	45.121
Saldo	10.813

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

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	50.467	53.450	61.200	72.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.590	-45.347	-50.467	-53.450	-61.200	-72.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	555.000	480.128	1.210.893	1.097.743	1.146.922	1.326.650
Ontvangsten	98.562	163.934	140.585	127.562	98.562	98.562
Saldo	-456.438	-316.194	-1.070.308	-970.181	-1.048.360	-1.228.088
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	61.200
Ontvangsten	0
Saldo	-61.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.071.000
Ontvangsten	98.562
Saldo	-972.438
<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. In 2022 worden werken uitgevoerd in de Kleine Elverdingestraat, Koekuitstraat/Kallestraat, Pottestraat, Poperingestraat, Veurnestraat, Stavelestraat, Hendrik Deberghstraat en de Vissewalstraat. In 2023 staan de Burgweg, Zuiddreef, Zwartestraat op het programma, alsook de start van de werken in het Groenerf.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.514	2.361	5.051	20.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.514	-2.361	-5.051	-20.000	-7.500	-7.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.780	122.385	800.532	487.157	421.375	650.000
Ontvangsten	98.562	163.934	140.585	127.562	98.562	98.562
Saldo	76.782	41.549	-659.947	-359.596	-322.813	-551.438
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	650.000
Ontvangsten	98.562
Saldo	-551.438
<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 Krombekestraat, 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, voorlopig werd enkel budget voorzien in 2025 voor het traject Woesten-Oostvleteren.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.724	31.353	43.416	32.000	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.724	-31.353	-43.416	-32.000	-42.500	-42.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	333.220	7.743	60.361	230.954	395.178	361.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333.220	-7.743	-60.361	-230.954	-395.178	-361.650
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	42.500
Ontvangsten	0
Saldo	-42.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	121.000
Ontvangsten	0
Saldo	-121.000
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.352	11.633	2.000	1.450	11.200	22.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.352	-11.633	-2.000	-1.450	-11.200	-22.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	200.000	350.000	350.000	379.631	330.369	315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-350.000	-350.000	-379.631	-330.369	-315.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.200
Ontvangsten	0
Saldo	-11.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	300.000
Ontvangsten	0
Saldo	-300.000
<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	26.695	32.483	29.300	29.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.506	-32.503	-26.695	-32.483	-29.300	-29.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.063	3.178	2.626	11.070	107.430	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.063	-3.178	-2.626	-11.070	-107.430	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	29.300
Ontvangsten	0
Saldo	-29.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.506	28.502	22.694	28.333	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.506	-28.502	-22.694	-28.333	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.063	3.178	2.626	10.500	98.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.063	-3.178	-2.626	-10.500	-98.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<b>Financiering</b>	

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.150	4.300	4.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.150	-4.300	-4.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	570	9.430	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-570	-9.430	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	4.300
Ontvangsten	0
Saldo	-4.300
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	12.842	5.303	3.286	3.570
Ontvangsten	77.038	77.829	53.672	50.342	49.944	49.947
Saldo	74.392	72.988	40.830	45.039	46.658	46.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	424.017	57.262	109.246	68.533	146.773	45.382
Ontvangsten	226.525	13.325	24.378	15.781	55.825	13.325
Saldo	-197.492	-43.937	-84.868	-52.752	-90.948	-32.057
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	18.525	21.561	23.171	25.720	28.557	31.480
Ontvangsten	238.450	57.262	35.325	38.783	46.075	45.382
Saldo	219.925	35.701	12.154	13.063	17.518	13.902

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.580
Ontvangsten	51.857
Saldo	45.277
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.121
Ontvangsten	13.325
Saldo	-31.796
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	34.308
Ontvangsten	45.121
Saldo	10.813

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	393	4.645	12.842	5.303	3.286	3.570
Ontvangsten	77.038	77.829	53.672	50.342	49.944	49.947
Saldo	76.645	73.184	40.830	45.039	46.658	46.377
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	398.350	57.262	35.325	38.783	98.773	45.382
Ontvangsten	226.525	13.325	13.325	13.325	13.325	13.325
Saldo	-171.825	-43.937	-22.000	-25.458	-85.448	-32.057
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	18.525	21.561	23.171	25.720	28.557	31.480
Ontvangsten	238.450	57.262	35.325	38.783	46.075	45.382
Saldo	219.925	35.701	12.154	13.063	17.518	13.902

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.580
Ontvangsten	51.857
Saldo	45.277
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.121
Ontvangsten	13.325
Saldo	-31.796
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	34.308
Ontvangsten	45.121
Saldo	10.813

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.667	0	73.921	29.750	48.000	0
Ontvangsten	0	0	11.053	2.456	42.500	0
Saldo	-25.667	0	-62.868	-27.294	-5.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2027

	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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	25.391	28.325	30.800	31.800
Ontvangsten	35.939	22.439	50.404	36.653	30.653	30.653
Saldo	2.576	-4.165	25.013	8.328	-147	-1.147
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	280.600	87.181	624.631	0
Ontvangsten	0	131.250	170.953	7.000	167.953	220.000
Saldo	0	131.250	-109.647	-80.181	-456.678	220.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	31.800
Ontvangsten	30.653
Saldo	-1.147
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	176.933	197.390	201.489	203.061
Ontvangsten	185.729	134.891	157.539	161.917	165.461	165.461
Saldo	-4.399	-29.717	-19.394	-35.473	-36.028	-37.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.689	73.159	17.181	3.000	22.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	-73.159	-17.181	-3.000	-22.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	204.272
Ontvangsten	165.461
Saldo	-38.811
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<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	13.271	16.385	16.385	16.385
Ontvangsten	8.875	3.591	1.713	1.466	1.750	1.750
Saldo	-5.617	-9.926	-11.557	-14.919	-14.635	-14.635
<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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.385
Ontvangsten	1.750
Saldo	-14.635
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.276	7.463	7.498	8.095	8.095	8.095
Ontvangsten	8.210	1.840	0	0	0	0
Saldo	-3.066	-5.623	-7.498	-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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.095
Ontvangsten	0
Saldo	-8.095
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.216	6.054	5.773	8.290	8.290	8.290
Ontvangsten	665	1.751	1.713	1.466	1.750	1.750
Saldo	-2.551	-4.303	-4.060	-6.824	-6.540	-6.540
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	8.290
Ontvangsten	1.750
Saldo	-6.540
<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	152.782	166.218	167.654	169.226
Ontvangsten	144.934	131.199	145.659	158.660	161.811	161.811
Saldo	12.410	7.022	-7.123	-7.558	-5.843	-7.415
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.689	0	17.181	3.000	22.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	0	-17.181	-3.000	-22.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	170.437
Ontvangsten	161.811
Saldo	-8.626
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.033	19.158	31.680	36.907	37.339	37.779
Ontvangsten	3.171	3.887	3.628	7.250	7.250	7.250
Saldo	-27.862	-15.271	-28.052	-29.657	-30.089	-30.529
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	38.229
Ontvangsten	7.250
Saldo	-30.979
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.754	14.817	19.808	16.954	16.617	16.617
Ontvangsten	63.004	57.084	58.862	63.700	64.100	64.100
Saldo	50.250	42.267	39.054	46.746	47.483	47.483
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	15.040	3.000	22.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.040	-3.000	-22.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	16.617
Ontvangsten	64.100
Saldo	47.483
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.737	86.772	101.294	112.357	113.699	114.830
Ontvangsten	78.759	70.228	83.169	87.710	90.461	90.461
Saldo	-9.978	-16.544	-18.125	-24.647	-23.237	-24.368
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.689	0	2.141	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	0	-2.141	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	115.591
Ontvangsten	90.461
Saldo	-25.130
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	10.879	14.787	17.450	17.450
Ontvangsten	31.919	101	10.167	1.791	1.900	1.900
Saldo	-11.192	-26.813	-713	-12.996	-15.550	-15.550
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	17.450
Ontvangsten	1.900
Saldo	-15.550
<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	146.308	163.240	167.950	165.200
Ontvangsten	6.583	14.305	38.162	36.285	37.950	32.450
Saldo	-113.020	-89.232	-108.146	-126.955	-130.000	-132.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	204.615	141.765	483.945	357.115	233.700	90.500
Ontvangsten	120	0	54.438	0	95.808	0
Saldo	-204.495	-141.765	-429.507	-357.115	-137.892	-90.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	165.200
Ontvangsten	32.450
Saldo	-132.750
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	0
Saldo	-6.500
<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	31.716	35.800	36.900	36.900
Ontvangsten	4.933	461	75	8.535	6.500	0
Saldo	-14.918	-17.009	-31.641	-27.265	-30.400	-36.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	8.883	0	5.200	0
Ontvangsten	0	0	4.442	0	0	0
Saldo	0	0	-4.442	0	-5.200	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.900
Ontvangsten	0
Saldo	-36.900
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	8.883	0	5.200	0
Ontvangsten	0	0	4.442	0	0	0
Saldo	0	0	-4.442	0	-5.200	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.851	17.470	31.716	35.800	36.900	36.900
Ontvangsten	4.933	461	75	8.535	6.500	0
Saldo	-14.918	-17.009	-31.641	-27.265	-30.400	-36.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	36.900
Ontvangsten	0
Saldo	-36.900
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.746	9.901	15.919	20.371	22.821	22.071
Ontvangsten	2.500	637	2.719	250	250	250
Saldo	-6.246	-9.264	-13.200	-20.121	-22.571	-21.821
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.582	0	230.000	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	95.808	0
Saldo	0	-4.582	0	-230.000	808	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	22.071
Ontvangsten	250
Saldo	-21.821
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.094	360	605	500	1.550	800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.094	-360	-605	-500	-1.550	-800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	230.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	95.808	0
Saldo	0	0	0	-230.000	35.808	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	800
Ontvangsten	0
Saldo	-800
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.652	9.541	15.314	19.871	21.271	21.271
Ontvangsten	2.500	637	2.719	250	250	250
Saldo	-5.152	-8.904	-12.595	-19.621	-21.021	-21.021
<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>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	21.271
Ontvangsten	250
Saldo	-21.021
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	42.611	46.074	47.974	45.974
Ontvangsten	-2.133	12.707	27.648	22.500	24.000	25.000
Saldo	-49.608	-33.225	-14.963	-23.574	-23.974	-20.974
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.799	30.603	3.996	11.636	43.500	20.000
Ontvangsten	120	0	0	0	0	0
Saldo	-15.679	-30.603	-3.996	-11.636	-43.500	-20.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	45.974
Ontvangsten	25.000
Saldo	-20.974
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.814	21.976	23.334	24.974	25.974	25.974
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.814	-21.976	-23.334	-24.974	-25.974	-25.974
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	25.974
Ontvangsten	0
Saldo	-25.974
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.661	23.956	19.278	21.100	22.000	20.000
Ontvangsten	-2.133	12.707	27.648	22.500	24.000	25.000
Saldo	-22.794	-11.249	8.371	1.400	2.000	5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.799	30.603	3.996	11.636	43.500	20.000
Ontvangsten	120	0	0	0	0	0
Saldo	-15.679	-30.603	-3.996	-11.636	-43.500	-20.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	5.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
<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	55.914	60.495	59.755	59.755
Ontvangsten	908	0	7.720	5.000	7.200	7.200
Saldo	-42.249	-28.536	-48.194	-55.495	-52.555	-52.555
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	188.816	106.581	471.066	115.479	90.000	70.500
Ontvangsten	0	0	49.997	0	0	0
Saldo	-188.816	-106.581	-421.069	-115.479	-90.000	-70.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	59.755
Ontvangsten	7.200
Saldo	-52.555
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
<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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	789	711	1.700	900	900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-789	-711	-1.700	-900	-900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	177.708	87.805	173.798	500	33.500	2.500
Ontvangsten	0	0	49.997	0	0	0
Saldo	-177.708	-87.805	-123.801	-500	-33.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	900
Ontvangsten	0
Saldo	-900
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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 looppiste.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.462	8.598	8.452	10.315	9.800	9.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.462	-8.598	-8.452	-10.315	-9.800	-9.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.107	18.776	297.268	114.979	42.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.107	-18.776	-297.268	-114.979	-42.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	9.800
Ontvangsten	0
Saldo	-9.800
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.695	19.149	46.752	48.480	49.055	49.055
Ontvangsten	908	0	7.720	5.000	7.200	7.200
Saldo	-30.787	-19.149	-39.032	-43.480	-41.855	-41.855
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	14.000	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-14.000	-68.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	49.055
Ontvangsten	7.200
Saldo	-41.855
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	375	1.697	148	500	500	500
Ontvangsten	375	500	0	0	0	0
Saldo	0	-1.197	-148	-500	-500	-500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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	101.704	123.331	78.100	78.818
Ontvangst	0	82	488	290	100	100
Saldo	-76.588	-101.373	-101.216	-123.041	-78.000	-78.718
<b>Investering</b>						
Uitgave	829.828	429.094	47.596	116.553	54.000	19.000
Ontvangst	100.000	21.908	15.000	0	0	0
Saldo	-729.828	-407.186	-32.596	-116.553	-54.000	-19.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	79.118
Ontvangst	100
Saldo	-79.018
<b>Investering</b>	
Uitgave	19.000
Ontvangst	0
Saldo	-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	115.395	119.561	124.586	137.070
Ontvangst	112.977	100.267	104.076	86.995	80.597	80.600
Saldo	-2.128	-9.027	-11.319	-32.566	-43.989	-56.470
<b>Investering</b>						
Uitgave	983.080	540.569	1.603.365	1.264.527	2.025.755	1.377.032
Ontvangst	325.087	308.509	335.917	150.343	322.340	331.887
Saldo	-657.993	-232.060	-1.267.448	-1.114.184	-1.703.416	-1.045.145
<b>Financiering</b>						
Uitgave	18.525	21.561	23.171	25.720	28.557	31.480
Ontvangst	238.450	57.262	35.325	38.783	46.075	45.382
Saldo	219.925	35.701	12.154	13.063	17.518	13.902

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	128.880
Ontvangst	82.510
Saldo	-46.370
<b>Investering</b>	
Uitgave	1.121.121
Ontvangst	111.887
Saldo	-1.009.234
<b>Financiering</b>	
Uitgave	34.308
Ontvangst	45.121
Saldo	10.813

## 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	176.933	197.390	201.489	203.061
Ontvangst	185.729	134.891	157.539	161.917	165.461	165.461
Saldo	-4.399	-29.717	-19.394	-35.473	-36.028	-37.600
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.689	73.159	17.181	3.000	22.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	-73.159	-17.181	-3.000	-22.000	-15.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	204.272
Ontvangst	165.461
Saldo	-38.811
<b>Investering</b>	
Uitgave	15.000
Ontvangst	0
Saldo	-15.000
<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	146.308	163.240	167.950	165.200
Ontvangst	6.583	14.305	38.162	36.285	37.950	32.450
Saldo	-113.020	-89.232	-108.146	-126.955	-130.000	-132.750
<b>Investering</b>						
Uitgave	204.615	141.765	483.945	357.115	233.700	90.500
Ontvangst	120	0	54.438	0	95.808	0
Saldo	-204.495	-141.765	-429.507	-357.115	-137.892	-90.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	165.200
Ontvangst	32.450
Saldo	-132.750
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.500
Ontvangst	0
Saldo	-6.500
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.306.422	3.304.922	3.692.797	3.767.917	4.001.559	3.920.791
Ontvangst	4.633.885	4.662.306	4.775.509	5.525.122	5.495.651	5.683.593
Saldo	1.327.463	1.357.384	1.082.712	1.757.206	1.494.092	1.762.802
<b>Investering</b>						
Uitgave	12.929	84.318	101.050	134.569	106.053	94.892
Ontvangst	469.055	131.628	628.310	164.448	15.000	15.000
Saldo	456.126	47.311	527.260	29.880	-91.053	-79.892
<b>Financiering</b>						
Uitgave	470.641	504.939	539.586	551.844	609.545	592.690
Ontvangst	406.295	426.121	6.425	6.494	1.206.574	301.145
Saldo	-64.345	-78.818	-533.161	-545.350	597.029	-291.545

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	3.952.738
Ontvangst	5.746.959
Saldo	1.794.221
<b>Investering</b>	
Uitgave	60.737
Ontvangst	15.000
Saldo	-45.737
<b>Financiering</b>	
Uitgave	601.125
Ontvangst	300.000
Saldo	-301.125

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.807.847	3.783.816	4.233.136	4.371.438	4.573.684	4.504.940
Ontvangst	4.939.174	4.911.851	5.075.773	5.810.610	5.779.759	5.962.204
Saldo	1.131.327	1.128.035	842.637	1.439.171	1.206.075	1.457.264
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.034.141	1.268.904	2.253.137	1.875.763	2.441.509	1.596.423
Ontvangst	894.261	462.045	1.033.665	314.791	433.148	346.887
Saldo	-1.139.880	-806.859	-1.219.472	-1.560.972	-2.008.361	-1.249.537
<b>Financiering</b>						
Uitgave	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170
Ontvangst	644.746	483.383	41.750	45.277	1.252.649	346.527
Saldo	155.580	-43.117	-521.006	-532.287	614.547	-277.643

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	4.530.209
Ontvangst	6.027.480
Saldo	1.497.272
<b>Investering</b>	
Uitgave	1.222.358
Ontvangst	126.887
Saldo	-1.095.472
<b>Financiering</b>	
Uitgave	635.433
Ontvangst	345.121
Saldo	-290.312

## **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 2026. 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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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>842.637</b>	<b>1.439.171</b>	<b>1.206.075</b>	<b>1.457.264</b>
a. Ontvangsten	4.939.174	4.911.851	5.075.773	5.810.610	5.779.759	5.962.204
b. Uitgaven	3.807.847	3.783.816	4.233.136	4.371.438	4.573.684	4.504.940
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.139.880</b>	<b>-806.859</b>	<b>-1.219.472</b>	<b>-1.560.972</b>	<b>-2.008.361</b>	<b>-1.249.537</b>
a. Ontvangsten	894.261	462.045	1.033.665	314.791	433.148	346.887
b. Uitgaven	2.034.141	1.268.904	2.253.137	1.875.763	2.441.509	1.596.423
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.553</b>	<b>321.176</b>	<b>-376.835</b>	<b>-121.801</b>	<b>-802.286</b>	<b>207.727</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>155.580</b>	<b>-43.117</b>	<b>-521.006</b>	<b>-532.287</b>	<b>614.547</b>	<b>-277.643</b>
a. Ontvangsten	644.746	483.383	41.750	45.277	1.252.649	346.527
b. Uitgaven	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>147.028</b>	<b>278.058</b>	<b>-897.841</b>	<b>-654.088</b>	<b>-187.738</b>	<b>-69.916</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.506.327</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.931.413</b>	<b>1.033.572</b>	<b>379.484</b>	<b>191.746</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.506.327	1.653.355	1.931.413	1.033.572	379.484	191.746
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.931.413</b>	<b>1.033.572</b>	<b>379.484</b>	<b>191.746</b>	<b>121.830</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.931.413</b>	<b>1.033.572</b>	<b>379.484</b>	<b>191.746</b>	<b>121.830</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.497.272</b>
a. Ontvangsten	6.027.480
b. Uitgaven	4.530.209
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.095.472</b>
a. Ontvangsten	126.887
b. Uitgaven	1.222.358
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>401.800</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-290.312</b>
a. Ontvangsten	345.121
b. Uitgaven	635.433

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>111.488</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>121.830</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	121.830
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>233.318</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>233.318</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.131.327</b>	<b>1.128.035</b>	<b>842.637</b>	<b>1.439.171</b>	<b>1.206.075</b>	<b>1.457.264</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>482.870</b>	<b>520.141</b>	<b>556.331</b>	<b>571.070</b>	<b>631.528</b>	<b>623.025</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170
b. Periodieke terugvordering leningen	6.295	6.360	6.425	6.494	6.574	1.145
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>648.457</b>	<b>607.894</b>	<b>286.306</b>	<b>868.101</b>	<b>574.548</b>	<b>834.239</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.497.272</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>635.433</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	635.433
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>861.839</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>648.457</b>	<b>607.894</b>	<b>286.306</b>	<b>868.101</b>	<b>574.548</b>	<b>834.239</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>102.790</b>	<b>128.182</b>	<b>168.397</b>	<b>225.399</b>	<b>329.039</b>	<b>266.469</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	386.375	398.318	394.360	352.165	309.063	357.701
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>751.247</b>	<b>736.077</b>	<b>454.702</b>	<b>1.093.500</b>	<b>903.586</b>	<b>1.100.708</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>861.839</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>300.035</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	635.433
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	335.398
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.161.874</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	1.033.572	379.484	191.746	121.830
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.653.355</b>	<b>1.931.413</b>	<b>1.033.572</b>	<b>379.484</b>	<b>191.746</b>	<b>121.830</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	648.457	607.894	286.306	868.101	574.548	834.239
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>648.457</b>	<b>607.894</b>	<b>286.306</b>	<b>868.101</b>	<b>574.548</b>	<b>834.239</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	751.247	736.077	454.702	1.093.500	903.586	1.100.708
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>751.247</b>	<b>736.077</b>	<b>454.702</b>	<b>1.093.500</b>	<b>903.586</b>	<b>1.100.708</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	233.318
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>233.318</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	861.839
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>861.839</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.161.874
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.161.874</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*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 2023 als deze voor 2024 (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

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 30471

Gemeente (0216.770.452)

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

Algemeen directeur: Nele Vanderhaeghe

OCMW (0216.770.551)

Veurnestraat 4A, 8640 Vleteren

Financieel directeur: Joost Sampers

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	3.727.193	5.216.045	3.921.680	5.194.385
Investerings	1.785.582	226.942	1.794.878	250.195
Financiering	530.194	45.277	588.871	1.252.649
Leningen en leasings	530.194	38.783	588.871	1.246.075
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	6.494	0	6.574
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	644.246	594.564	652.005	585.374
Investerings	90.181	87.849	646.631	182.953
Financiering	47.370	0	49.231	0
Leningen en leasings	47.370	0	49.231	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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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	138.092	143.376	164.125	158.329
Ontvangsten	4.435.124	4.471.304	4.586.396	5.265.210	5.252.889	5.483.153
Saldo	4.276.985	4.325.469	4.448.304	5.121.834	5.088.764	5.324.824
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.897	0	0	0
Ontvangsten	431.573	230.190	425.722	263.010	113.562	113.562
Saldo	431.573	230.190	413.825	263.010	113.562	113.562
Financiering						
Uitgaven	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170
Ontvangsten	638.450	477.024	35.325	38.783	1.246.075	345.382
Saldo	149.285	-49.477	-527.432	-538.781	607.973	-278.788
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.932.549	2.054.761	2.131.248	2.209.930	2.196.448	2.242.925
Ontvangsten	41.053	37.964	38.221	40.721	38.032	38.242
Saldo	-1.891.496	-2.016.797	-2.093.026	-2.169.209	-2.158.416	-2.204.683
Investerings						
Uitgaven	767.802	573.200	136.749	280.872	183.053	113.892
Ontvangsten	100.000	87.280	316.150	0	0	0
Saldo	-667.802	-485.921	179.401	-280.872	-183.053	-113.892
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.295	6.360	6.425	6.494	6.574	1.145
Saldo	6.295	6.360	6.425	6.494	6.574	1.145
<b>Ruimte en omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	823.286	785.659	1.023.910	1.051.001	1.152.612	1.039.622
Ontvangsten	131.909	139.146	117.935	123.761	136.197	101.075
Saldo	-691.377	-646.513	-905.975	-927.240	-1.016.416	-938.548

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	986.555	480.248	1.322.765	1.147.596	1.323.627	1.377.032
Ontvangsten	362.569	13.325	66.402	44.781	55.825	13.325
Saldo	-623.986	-466.923	-1.256.363	-1.102.814	-1.267.802	-1.363.707
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	448.480	384.704	527.466	506.799	594.293	607.001
Ontvangsten	35.750	38.490	81.121	91.782	84.766	75.805
Saldo	-412.730	-346.214	-446.345	-415.017	-509.526	-531.196
Investerings						
Uitgaven	276.095	215.456	483.945	357.115	288.198	90.500
Ontvangsten	120	0	54.438	0	95.808	0
Saldo	-275.975	-215.456	-429.507	-357.115	-192.390	-90.500
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	445.393	412.857	412.420	460.332	466.206	457.063
Ontvangsten	295.338	224.947	252.100	289.135	267.875	263.929
Saldo	-150.055	-187.910	-160.320	-171.196	-198.331	-193.134
Investerings						
Uitgaven	3.689	0	297.781	90.181	646.631	15.000
Ontvangsten	0	131.250	170.953	7.000	167.953	220.000
Saldo	-3.689	131.250	-126.828	-83.181	-478.678	205.000

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	155.836
Ontvangsten	5.548.822
Saldo	5.392.986
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	113.562
Saldo	113.562
Financiering	
Uitgaven	635.433
Ontvangsten	345.121
Saldo	-290.312
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.274.600

	2026
Ontvangsten	38.553
Saldo	-2.236.047
Investerings	
Uitgaven	79.737
Ontvangsten	0
Saldo	-79.737
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Ruimte en omgeving</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.047.601
Ontvangsten	103.494
Saldo	-944.107
Investerings	
Uitgaven	1.121.121
Ontvangsten	13.325
Saldo	-1.107.796
<b>Vrije tijd</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	614.186
Ontvangsten	75.805
Saldo	-538.381
Investerings	
Uitgaven	6.500
Ontvangsten	0
Saldo	-6.500
<b>Welzijn</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	437.985
Ontvangsten	260.806
Saldo	-177.179
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000



## **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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.686.619</b>	<b>3.672.991</b>	<b>4.134.174</b>	<b>4.280.190</b>	<b>4.457.727</b>	<b>4.394.971</b>	<b>4.422.928</b>
1. Goederen en diensten	1.071.653	1.074.523	1.306.258	1.317.404	1.368.785	1.231.150	1.233.728
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.949.370	1.975.364	2.198.954	2.258.202	2.353.394	2.402.615	2.429.279
a. Politiek personeel	149.914	154.183	162.923	180.477	180.573	186.175	190.854
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	597.247	610.355	590.238	578.151	531.721	501.020	480.491
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.043.986	1.053.775	1.192.261	1.310.500	1.462.110	1.537.278	1.581.056
f. Andere personeelskosten	73.893	73.143	69.952	74.200	78.990	78.141	76.878
g. Pensioenen	84.329	83.907	183.580	114.874	100.000	100.000	100.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	113.583	86.052	73.498	101.165	93.750	90.200	90.200
4. Toegestane werkingsubsidies	526.191	511.000	526.741	565.324	603.703	632.911	631.626
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.750	3.788	5.825	0	0	0	0
- aan de politiezone	244.420	246.864	250.567	254.017	258.949	263.004	268.264
- aan de hulpverleningszone	125.931	132.121	121.383	127.433	140.177	168.212	172.417
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	24.523	49.143	49.235	51.686	52.314	52.106	52.555
- aan besturen van de eredienst	37.894	39.023	44.925	57.241	63.874	50.000	50.000
- aan andere begunstigden	89.674	40.062	54.806	74.947	88.389	99.589	88.389
5. Andere operationele uitgaven	25.822	26.052	28.723	38.095	38.095	38.095	38.095
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>121.228</b>	<b>110.825</b>	<b>98.963</b>	<b>91.248</b>	<b>115.957</b>	<b>109.970</b>	<b>107.281</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.098	110.653	98.705	91.046	115.755	109.768	107.079
- aan financiële instellingen	120.705	110.362	98.262	89.421	113.819	106.030	100.411
- aan andere entiteiten	393	292	443	1.625	1.936	3.738	6.668
2. Andere financiële uitgaven	130	172	257	202	202	202	202
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.834.461</b>	<b>4.805.220</b>	<b>4.994.409</b>	<b>5.717.172</b>	<b>5.687.152</b>	<b>5.869.767</b>	<b>5.935.054</b>
1. Ontvangsten uit de werking	272.321	294.976	344.612	371.531	362.556	361.119	361.479
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.405.961	2.371.043	2.412.586	2.936.387	2.854.247	3.002.204	3.100.170
a. Aanvullende belastingen	2.106.502	2.058.990	2.101.966	2.624.638	2.548.153	2.696.110	2.794.076
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.234.727	1.210.907	1.247.338	1.432.083	1.514.100	1.596.858	1.647.571
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	808.170	783.305	789.191	1.121.172	959.294	1.022.188	1.068.112

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	63.605	64.778	65.437	71.383	74.759	77.064	78.393
b. Andere belastingen en boetes	299.460	312.053	310.619	311.749	306.094	306.094	306.094
3. Werkingsubsidies	2.073.292	2.090.700	2.179.015	2.339.190	2.393.573	2.464.450	2.429.302
a. Algemene werkingssubsidies	1.932.444	2.013.425	2.086.339	2.221.770	2.293.256	2.375.562	2.340.414
- Gemeentefonds	1.462.320	1.505.411	1.560.984	1.612.659	1.666.142	1.721.561	1.760.369
- Andere algemene werkingssubsidies	470.125	508.014	525.355	609.111	627.114	654.001	580.046
- van de Vlaamse overheid	470.125	508.014	525.355	609.111	627.114	654.001	580.046
b. Specifieke werkingssubsidies	140.847	77.276	92.676	117.420	100.317	88.888	88.888
- van de federale overheid	101.791	65.397	63.488	81.764	82.527	77.598	77.598
- van de Vlaamse overheid	25.000	9.295	8.656	26.363	10.457	10.457	10.457
- van de provincie	7.686	0	0	8.460	6.500	0	0
- van de gemeente	0	833	3.233	833	833	833	833
- van andere entiteiten	6.370	1.750	17.299	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	24.722	10.796	18.629	17.883	10.600	10.600	10.600
5. Andere operationele ontvangsten	58.164	37.705	39.568	52.181	66.177	31.393	33.502
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>104.713</b>	<b>106.631</b>	<b>81.364</b>	<b>93.437</b>	<b>92.607</b>	<b>92.438</b>	<b>92.427</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.131.327</b>	<b>1.128.035</b>	<b>842.637</b>	<b>1.439.171</b>	<b>1.206.075</b>	<b>1.457.264</b>	<b>1.497.272</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<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>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	159.900	19.761	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.661.312</b>	<b>771.761</b>	<b>1.813.984</b>	<b>1.419.889</b>	<b>2.054.455</b>	<b>1.201.532</b>	<b>861.621</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.661.312	771.761	1.802.087	1.189.889	1.994.455	1.201.532	861.621
a. Terreinen en gebouwen	1.010.348	493.064	668.502	212.360	789.829	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	358.886	50.046	934.814	748.313	879.552	1.026.650	771.000
c. Roerende goederen	53.627	171.389	163.446	190.434	279.000	109.500	45.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.450	57.262	35.325	38.783	46.075	45.382	45.121
2. Andere materiële vaste activa	0	0	11.897	230.000	60.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	11.897	230.000	60.000	0	0
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>212.929</b>	<b>477.381</b>	<b>439.153</b>	<b>455.874</b>	<b>387.053</b>	<b>394.892</b>	<b>360.737</b>
- aan de politiezone	0	0	0	21.162	23.853	31.122	31.122
- aan de hulpverleningszone	12.929	36.130	32.946	34.157	28.465	29.035	29.615
- aan besturen van de eredienst	0	28.427	56.207	50.555	34.735	34.735	0
- aan andere begunstigden	200.000	412.825	350.000	350.000	300.000	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>2026</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>	<b>13.325</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.325	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>670.334</b>	<b>193.448</b>	<b>15.000</b>	<b>235.000</b>	<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	546.331	65.372	343.174	32.061	0	220.000	0
a. Terreinen en gebouwen	333.011	0	301.150	3.061	0	220.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	213.200	0	42.024	29.000	0	0	0
c. Roerende goederen	120	65.372	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	131.628	327.160	161.387	15.000	15.000	15.000
a. Onroerende goederen	0	131.628	327.160	161.387	15.000	15.000	15.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>334.605</b>	<b>251.719</b>	<b>350.007</b>	<b>108.018</b>	<b>404.823</b>	<b>98.562</b>	<b>98.562</b>
- van de Vlaamse overheid	234.605	229.812	269.515	105.562	380.323	98.562	98.562
- van de provincie	0	0	65.492	2.456	24.500	0	0
- van andere entiteiten	100.000	21.908	15.000	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.139.880</b>	<b>-806.859</b>	<b>-1.219.472</b>	<b>-1.560.972</b>	<b>-2.008.361</b>	<b>-1.249.537</b>	<b>-1.095.472</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-8.553</b>	<b>321.176</b>	<b>-376.835</b>	<b>-121.801</b>	<b>-802.286</b>	<b>207.727</b>	<b>401.800</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>489.166</b>	<b>526.501</b>	<b>562.757</b>	<b>577.564</b>	<b>638.102</b>	<b>624.170</b>	<b>635.433</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	489.166	526.501	562.757	577.564	638.102	624.170	635.433
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>638.450</b>	<b>477.024</b>	<b>35.325</b>	<b>38.783</b>	<b>1.246.075</b>	<b>345.382</b>	<b>345.121</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	400.000	400.000	0	0	1.200.000	300.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	238.450	77.024	35.325	38.783	46.075	45.382	45.121
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>6.295</b>	<b>6.360</b>	<b>6.425</b>	<b>6.494</b>	<b>6.574</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.295	6.360	6.425	6.494	6.574	1.145	0
a. Periodieke terugvorderingen	6.295	6.360	6.425	6.494	6.574	1.145	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>155.580</b>	<b>-43.117</b>	<b>-521.006</b>	<b>-532.287</b>	<b>614.547</b>	<b>-277.643</b>	<b>-290.312</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>147.028</b>	<b>278.058</b>	<b>-897.841</b>	<b>-654.088</b>	<b>-187.738</b>	<b>-69.916</b>	<b>111.488</b>

### **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.

Na het officiële schema T3 worden ook nog 2 extra tabellen toegevoegd die het detail van de investeringsontvangsten en investeringsuitgaven voorstellen. We zijn van mening dat dat overzicht de raadsleden meer inzicht zal bieden dan het verplichte schema T3, 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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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>1.252.522</b>	<b>0</b>	<b>54.836</b>	<b>0</b>	<b>1.307.358</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.252.522</b>	<b>0</b>	<b>54.836</b>	<b>0</b>	<b>1.307.358</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.252.522	0	54.836	0	1.307.358
a. Terreinen en gebouwen	0	1.179.631	0	20.000	0	1.199.631
c. Roerende goederen	0	72.891	0	34.836	0	107.727
<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. Investeringsubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>809.942</b>	<b>406.871</b>	<b>34.788</b>	<b>921</b>	<b>15.336</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>809.942</b>	<b>406.871</b>	<b>34.788</b>	<b>921</b>	<b>15.336</b>	<b>36.500</b>	<b>1.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	809.942	406.871	34.788	921	15.336	36.500	1.500
a. Terreinen en gebouwen	809.942	345.546	24.143	0	0	20.000	0
c. Roerende goederen	0	61.324	10.645	921	15.336	16.500	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. Investeringsubsidies 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>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	1.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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>968.904</b>	<b>0</b>	<b>-24.207</b>	<b>0</b>	<b>944.697</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>968.904</b>	<b>0</b>	<b>-24.207</b>	<b>0</b>	<b>944.697</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	968.904	0	-24.207	0	944.697
b. Wegen en andere infrastructuur	0	867.042	0	-24.207	0	842.835
c. Roerende goederen	0	101.862	0	0	0	101.862
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>501.642</b>	<b>0</b>	<b>295.685</b>	<b>0</b>	<b>797.328</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>107.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.396</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	107.396	0	0	0	107.396
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.024	0	0	0	42.024
c. Roerende goederen	0	65.372	0	0	0	65.372
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>394.247</b>	<b>0</b>	<b>295.685</b>	<b>0</b>	<b>689.932</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>21.780</b>	<b>122.385</b>	<b>800.532</b>	<b>24.207</b>	<b>-24.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.780</b>	<b>122.385</b>	<b>800.532</b>	<b>24.207</b>	<b>-24.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.780	122.385	800.532	24.207	-24.207	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.303	800.532	24.207	-24.207	0	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>140.585</b>	<b>98.562</b>	<b>0</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>42.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.372	42.024	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.024	0	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>98.562</b>	<b>0</b>	<b>98.562</b>	<b>98.562</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>98.562</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>98.562</b>

**PRIO IP2.2.1.1: De gemeente zet in op de gemeentelijke wegen - Verkaveling H. Debergh**

**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>	0	0	0	34.949	0	34.949
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	34.949	0	34.949
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	34.949	0	34.949
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	34.949	0	34.949

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	34.949	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	34.949	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	34.949	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	34.949	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0



**PRIO IP2.2.1.2: De gemeente zet in op de gemeentelijke wegen - Hoofdweg H. Debergh**

**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>	0	0	0	19.808	0	19.808
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	19.808	0	19.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	19.808	0	19.808
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	19.808	0	19.808

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	13.648	6.160	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	13.648	6.160	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	13.648	6.160	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	13.648	6.160	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP2.2.1.3: De gemeente zet in op de gemeentelijke wegen - brugje Stavelestraat**  
**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>	0	0	0	700	0	700
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	700	0	700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700	0	700
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	700	0	700

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	700	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	700	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	700	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	700	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP2.2.1.4: De gemeente zet in op de gemeentelijke wegen - Groenerf**  
**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>	0	0	0	1.755.595	0	1.755.595
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.755.595	0	1.755.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.755.595	0	1.755.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.755.595	0	1.755.595

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	43.560	412.035	650.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	43.560	412.035	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	43.560	412.035	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	43.560	412.035	650.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	650.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	650.000

**PRIO IP2.2.1.5: De gemeente zet in op de gemeentelijke wegen - Landbouwwegen**

**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>	0	0	0	397.480	0	397.480
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	397.480	0	397.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	397.480	0	397.480
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	397.480	0	397.480
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	29.000	0	29.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	29.000	0	29.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	29.000	0	29.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	29.000	0	29.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	394.300	3.180	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	394.300	3.180	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	394.300	3.180	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	394.300	3.180	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	29.000	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	29.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	29.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	29.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**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	413.360	0	-12.036	0	401.324
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	413.360	0	-12.036	0	401.324
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	413.360	0	-12.036	0	401.324
b. Wegen en andere infrastructuur	0	413.360	0	-12.036	0	401.324

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	333.220	7.743	60.361	12.036	-12.036	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	333.220	7.743	60.361	12.036	-12.036	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	333.220	7.743	60.361	12.036	-12.036	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	333.220	7.743	60.361	12.036	-12.036	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP2.2.2.1: De gemeente streeft naar veilige verbindingswegen - Poperingestraat**

**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	0	0	15.000	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	0	15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	15.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

**PRIO IP2.2.2.2: De gemeente streeft naar veilige verbindingswegen - N8**

**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	0	0	138.125	0	138.125
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	138.125	0	138.125
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	138.125	0	138.125
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	138.125	0	138.125

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	2.103	15.022	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	2.103	15.022	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.103	15.022	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.103	15.022	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	121.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	121.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	121.000
b. Wegen en andere infrastructuur	121.000

**PRIO IP2.2.2.3: De gemeente streeft naar veilige verbindingswegen - Krombekestraat**

**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	0	0	955.657	0	955.657
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	955.657	0	955.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	955.657	0	955.657
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	955.657	0	955.657

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	213.851	380.156	361.650
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	213.851	380.156	361.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	213.851	380.156	361.650
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	213.851	380.156	361.650

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0



**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>	0	12.435	0	115.932	0	128.367
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	12.435	0	115.932	0	128.367
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.435	0	115.932	0	128.367
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.000	0	12.000
c. Roerende goederen	0	12.435	0	103.932	0	116.367

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.063	3.178	2.626	2.568	7.932	98.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.063	3.178	2.626	2.568	7.932	98.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.063	3.178	2.626	2.568	7.932	98.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	4.000	8.000	0
c. Roerende goederen	4.063	3.178	2.626	2.568	3.932	90.000	5.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	5.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>490.938</b>	<b>0</b>	<b>228.059</b>	<b>0</b>	<b>718.997</b>
<b>A. Investingen 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. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>331.038</b>	<b>0</b>	<b>228.059</b>	<b>0</b>	<b>559.097</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	331.038	0	228.059	0	559.097
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	52.698	0	52.698
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	331.038	0	175.361	0	506.399
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>253.175</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>306.475</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.975</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>93.275</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	39.975	0	53.300	0	93.275
<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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>398.350</b>	<b>57.262</b>	<b>35.325</b>	<b>0</b>	<b>38.783</b>	<b>98.773</b>	<b>45.382</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>35.325</b>	<b>0</b>	<b>38.783</b>	<b>98.773</b>	<b>45.382</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	238.450	57.262	35.325	0	38.783	98.773	45.382
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	52.698	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.450	57.262	35.325	0	38.783	46.075	45.382
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>226.525</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>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>	<b>0</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.325	13.325	13.325	0	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>45.121</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.121</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.121
a. Terreinen en gebouwen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	45.121
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>13.325</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>13.325</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.325
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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>	0	99.587	0	77.750	0	177.337
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	99.587	0	77.750	0	177.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.587	0	77.750	0	177.337
b. Wegen en andere infrastructuur	0	99.587	0	18.000	0	117.587
c. Roerende goederen	0	0	0	59.750	0	59.750
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	13.510	0	42.500	0	56.010
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	13.510	0	42.500	0	56.010

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	25.667	0	73.921	0	29.750	48.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	25.667	0	73.921	0	29.750	48.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.667	0	73.921	0	29.750	48.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.667	0	73.921	0	0	18.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	29.750	30.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	11.053	2.456	0	42.500	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	11.053	2.456	0	42.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<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	Gerealiseerd	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>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</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>	0	15.040	0	55.000	0	70.040
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.040	0	55.000	0	70.040
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.040	0	55.000	0	70.040
c. Roerende goederen	0	15.040	0	55.000	0	70.040

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.040	0	3.000	22.000	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	15.040	0	3.000	22.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.040	0	3.000	22.000	15.000
c. Roerende goederen	0	0	15.040	0	3.000	22.000	15.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000
c. Roerende goederen	15.000

**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	0	0	5.830
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.830	0	0	0	5.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.830	0	0	0	5.830
c. Roerende goederen	0	5.830	0	0	0	5.830

**Jaarlijkse transacties**

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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	8.883	0	5.200	0	14.083
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.883	0	5.200	0	14.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.883	0	5.200	0	14.083
a. Terreinen en gebouwen	0	8.883	0	0	0	8.883
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.200	0	5.200
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	4.442	0	0	0	4.442
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	4.442	0	0	0	4.442

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	8.883	0	0	5.200	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	8.883	0	0	5.200	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.883	0	0	5.200	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.883	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	5.200	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	4.442	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	4.442	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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>	0	38.587	0	251.413	0	290.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	38.587	0	251.413	0	290.000
2. Andere materiële vaste activa	0	38.587	0	251.413	0	290.000
a. Onroerende goederen	0	38.587	0	251.413	0	290.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	95.808	0	95.808
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	95.808	0	95.808

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	38.587	191.413	60.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	38.587	191.413	60.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	38.587	191.413	60.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	38.587	191.413	60.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	95.808	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	95.808	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	60.898	0	68.634	0	129.533
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	60.898	0	68.634	0	129.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.898	0	68.634	0	129.533
a. Terreinen en gebouwen	0	48.126	0	28.137	0	76.264
c. Roerende goederen	0	12.772	0	40.497	0	53.269
<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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.799	30.603	3.996	10.501	1.134	43.500	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.799	30.603	3.996	10.501	1.134	43.500	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.799	30.603	3.996	10.501	1.134	43.500	20.000
a. Terreinen en gebouwen	11.590	30.603	871	5.063	1.137	7.000	20.000
c. Roerende goederen	4.209	0	3.125	5.439	-3	36.500	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	4.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>	0	439.584	0	38.728	0	478.311
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	439.584	0	38.728	0	478.311
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	439.584	0	38.728	0	478.311
a. Terreinen en gebouwen	0	322.250	0	0	0	322.250
c. Roerende goederen	0	117.334	0	38.728	0	156.061
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	49.997	0	0	0	49.997
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	49.997	0	0	0	49.997

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	177.708	87.805	173.798	272	228	33.500	2.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	177.708	87.805	173.798	272	228	33.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	177.708	87.805	173.798	272	228	33.500	2.500
a. Terreinen en gebouwen	177.708	87.805	56.737	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	117.061	272	228	33.500	2.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	49.997	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	49.997	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	2.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**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	431.415	0	53.215	0	484.630
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	431.415	0	53.215	0	484.630
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	431.415	0	53.215	0	484.630
a. Terreinen en gebouwen	0	431.415	0	53.215	0	484.630

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	11.107	18.776	297.268	104.264	10.715	42.500	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	11.107	18.776	297.268	104.264	10.715	42.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.107	18.776	297.268	104.264	10.715	42.500	0
a. Terreinen en gebouwen	11.107	18.776	297.268	104.264	10.715	42.500	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 30471*

*(\*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 175224 Alg. 15929*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 156414 Alg. 11850*

## Detail investeringsontvangsten per beleidsitem

Beleidsitem	Detail	2023	2024	2025	2026
0930-00 Sociale huisvesting	<b>Totaal</b>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 167.953</b>	<b>€ 220.000</b>	<b>€ 0</b>
	Verkoop Kortekeer 9	€ 0	€ 0	€ 220.000	€ 0
	Investeringssubsidie fonds noodwoningen	€ 7.000	€ 167.953	€ 0	€ 0
0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	<b>Totaal</b>	<b>€ 98.562</b>	<b>€ 98.562</b>	<b>€ 98.562</b>	<b>€ 98.562</b>
	Investeringsstoelage infrastructuur: plattelandsfonds	€ 98.562	€ 98.562	€ 98.562	€ 98.562
0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	<b>Totaal</b>	<b>€ 164.448</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>
	Verkoop gronden gemeente	€ 80.538	€ 0	€ 0	€ 0
	Verkoop Kasteelweg 20	€ 75.988	€ 0	€ 0	€ 0
	Verkoop gronden OCMW	€ 4.861	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Verkoop openbaar domein - Groenerf	€ 2.211	€ 0	€ 0	€ 0
	Verkoop openbaar domein - wegzate Krombekestraat 3	€ 850	€ 0	€ 0	€ 0
0720-00 Monumentenzorg	<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 95.808</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	Investeringsstoelage renovatie molen	€ 0	€ 95.808	€ 0	€ 0
0670-00 Straatverlichting	<b>Totaal</b>	<b>€ 13.325</b>	<b>€ 13.325</b>	<b>€ 13.325</b>	<b>€ 13.325</b>
	Kapitaalvermindering OV Fluvius	€ 13.325	€ 13.325	€ 13.325	€ 13.325
0200-00 Wegen	<b>Totaal</b>	<b>€ 2.456</b>	<b>€ 42.500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	Wegenwerken - landbouwwegen - terugvorderingen	€ 29.000			
	Investeringsstoelage project transmobil	€ 2.456	€ 24.500	€ 0	€ 0
	Investeringsstoelage Hoppin punten	€ 0	€ 18.000	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 314.791</b>	<b>€ 433.148</b>	<b>€ 346.887</b>	<b>€ 126.887</b>	

Detail investeringsuitgaven per beleidsitem

Beleidsitem	Detail	2023	2024	2025	2026	Totaal
0200-00 Wegen	<b>Totaal</b>	<b>€ 1.097.743</b>	<b>€ 1.164.922</b>	<b>€ 1.326.650</b>	<b>€ 1.071.000</b>	<b>€ 4.660.314</b>
	Wegenwerken - Groenerf	€ 43.560	€ 412.035	€ 650.000	€ 650.000	€ 1.755.595
	Toegestane investeringssubsidie - RIOPact	€ 350.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 1.250.000
	Wegenwerken - Krombekerstraat	€ 213.851	€ 380.156	€ 361.650	€ 0	€ 955.657
	Wegenwerken - landbouwwegen	€ 394.300	€ 3.180	€ 0	€ 0	€ 397.480
	Wegenwerken - N8	€ 2.103	€ 15.022	€ 0	€ 121.000	€ 138.125
	Straatmeubilair buitengebied + dorpskernen	€ 29.631	€ 30.369	€ 15.000	€ 0	€ 75.000
	Wegenwerken - Hendrik Deberghstraat (Verkaveling)	€ 34.949	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.949
	Wegenwerken - Hendrik Deberghstraat (hoofdweg - eindstaat v werken u	€ 13.648	€ 6.160	€ 0	€ 0	€ 19.808
	Hoppinpunt Woesten	€ 0	€ 18.000	€ 0	€ 0	€ 18.000
Wegenwerken - Poperingestraat	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	
Wegenwerken - Brugje Stavelestraat	€ 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700	
0930-00 Sociale huisvesting	<b>Totaal</b>	<b>€ 87.181</b>	<b>€ 624.631</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 711.812</b>
	Sociale huisvesting - aanpassingswerken Woestendorp 19	€ 87.181	€ 624.631	€ 0	€ 0	€ 711.812
0720-00 Monumentenzorg	<b>Totaal</b>	<b>€ 230.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 290.000</b>
	Renovatie molen en schuurtje	€ 230.000	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 290.000
0742-00 Sportinfrastructuur	<b>Totaal</b>	<b>€ 114.979</b>	<b>€ 78.500</b>	<b>€ 68.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 261.479</b>
	Sportinfrastructuur: overkapping supporters voetbal + nieuw petanqueplein	€ 0	€ 14.000	€ 68.000	€ 0	€ 82.000
	Sportinfrastructuur: parking voetbalplein Woesten	€ 65.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 65.800
	Sportinfrastructuur: lichten voetbalplein, deur kantine en schutterslok oost	€ 49.179	€ 12.500	€ 0	€ 0	€ 61.679
	Sportinfrastructuur: finse piste	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 30.000
Energiezorgplan voetbalkantine	€ 0	€ 22.000	€ 0	€ 0	€ 22.000	
0670-00 Straatverlichting	<b>Totaal</b>	<b>€ 38.783</b>	<b>€ 46.075</b>	<b>€ 45.382</b>	<b>€ 45.121</b>	<b>€ 175.361</b>
	Leasing openbare verlichting Fluvius	€ 38.783	€ 46.075	€ 45.382	€ 45.121	€ 175.361
0119-03 Overige algemene diensten - Dienst IT	<b>Totaal</b>	<b>€ 100.296</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ 152.796</b>
	Vernieuwing servers en overige nieuwe IT-hardware	€ 84.296	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 106.796
	Aankoop en installatie nieuwe software	€ 16.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 46.000
0790-00 Erediensten	<b>Totaal</b>	<b>€ 79.250</b>	<b>€ 34.735</b>	<b>€ 34.735</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 148.720</b>
	Toegestane investeringssubsidies - kerkfabriek Westvleteren	€ 50.555	€ 34.735	€ 34.735	€ 0	€ 120.025
	Herstelling verwarmingsketel kerk Oostvleteren	€ 28.695	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.695
0680-00 Groene ruimte	<b>Totaal</b>	<b>€ 7.070</b>	<b>€ 104.630</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 121.700</b>
	Nieuwe machines en vervangingsinvesteringen groendienst	€ 6.500	€ 90.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 106.500
	Herpalen ruilverkaveling Reninge Woesten	€ 570	€ 9.430	€ 0	€ 0	€ 10.000
	Project RL 'Missing link' Heidebeek	€ 0	€ 5.200	€ 0	€ 0	€ 5.200
0410-00 Brandweer	<b>Totaal</b>	<b>€ 34.157</b>	<b>€ 28.465</b>	<b>€ 29.035</b>	<b>€ 29.615</b>	<b>€ 121.272</b>
	Toegestane investeringssubsidies - hulpverleningszone	€ 34.157	€ 28.465	€ 29.035	€ 29.615	€ 121.272
0400-00 Politiediensten	<b>Totaal</b>	<b>€ 21.162</b>	<b>€ 23.853</b>	<b>€ 31.122</b>	<b>€ 31.122</b>	<b>€ 107.259</b>
	Toegestane investeringssubsidies - politiezone	€ 21.162	€ 23.853	€ 31.122	€ 31.122	€ 107.259
0705-02 Gemeenschapscentrum - dorpshuizen	<b>Totaal</b>	<b>€ 7.369</b>	<b>€ 39.007</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 66.376</b>
	Uitwerken Energiezorgplan dorpshuizen	€ 0	€ 25.507	€ 0	€ 0	€ 25.507
	Infrastructuur De Sceure - dakwerken vnl recreatief deel	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000
	Infrastructuur dorpshuizen: structurele werken	€ 6.200	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 13.200
Infrastructuur dorpshuizen: opwaarderen uitrusting	€ 1.169	€ 6.500	€ 0	€ 0	€ 7.669	
0119-01	<b>Totaal</b>	<b>€ 29.750</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 59.750</b>
	Diverse aankopen en aanpassingen wagenpark loads	€ 29.750	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 59.750
0952-00 Assistentiewoningen	<b>Totaal</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 22.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 55.000</b>

	Vervangingsinvesteringen flatjes	€ 3.000	€ 22.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 55.000
0119-01 Overige algemene diensten - De Loods	<b>Totaal</b>	€ 8.000	€ 36.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 47.500
	Vervangingsinvesteringen uitrusting de loods	€ 8.000	€ 16.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 27.500
	Zonnepanelen loods	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 20.000
0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	<b>Totaal</b>	€ 500	€ 33.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 39.000
	Jeugdinfrastructuur - speelpleinen en aanpassingswerken jeugdlokaal Wo	€ 500	€ 33.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 39.000
0709-00 Overige culturele instellingen	<b>Totaal</b>	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 35.000
	Inrichting paardenstal en kiosk nabij evenementenweide	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 35.000
0705-01 Gemeenschapscentrum - Sceure	<b>Totaal</b>	€ 4.267	€ 21.000	€ 0	€ 4.000	€ 29.267
	Infrastructuur de sceure: toog en oprissen leslokaal	€ 250	€ 14.000	€ 0	€ 4.000	€ 18.250
	Infrastructuur de sceure: vervangen/herstellen dampkap keuken + regenv	€ 4.017	€ 7.000	€ 0	€ 0	€ 11.017
0130-00	<b>Totaal</b>	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 12.000
	Vernieuwing Biometrie hardware	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 12.000
0990-00 Begraafplaatsen	<b>Totaal</b>	€ 4.000	€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 12.000
	Opwaardering begraafplaats	€ 4.000	€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 12.000
0705-02 Gemeenschapscentrum - Sceure	<b>Totaal</b>	€ 0	€ 9.000	€ 0	€ 0	€ 9.000
	Infrastructuur dorpshuizen: meubilair	€ 0	€ 9.000	€ 0	€ 0	€ 9.000
0119-00 Overige algemene diensten	<b>Totaal</b>	€ 8.258	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.258
	Meubilair De Sceure - administratief centrum (gordijnen, bloembakken, ...)	€ 6.029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.029
	Uitrusting De Sceure - administratief centrum (projectie- en welkomstsche	€ 2.228	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.228
0710-00 Feesten en plechtigheden	<b>Totaal</b>	€ 0	€ 7.000	€ 0		€ 7.000
	Aankoop eenvoudiger te verhuren tafels en stoelen	€ 0	€ 7.000	€ 0		€ 7.000
0703-00 Openbare bibliotheken	<b>Totaal</b>	€ 0	€ 5.191	€ 0	€ 0	€ 5.191
	Energiezorgplan bib	€ 0	€ 5.191	€ 0	€ 0	€ 5.191
<b>Totaal</b>		€ 1.875.763	€ 2.441.509	€ 1.596.423	€ 1.222.358	€ 7.136.054



## **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 2026. 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

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 30471

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>3.825.847</b>	<b>3.226.529</b>	<b>3.848.434</b>	<b>3.558.383</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.359.051	4.419.254	4.368.038	3.825.847	3.226.529	3.848.434
2. Nieuwe leningen	638.450	477.024	35.325	38.783	1.246.075	345.382
4. Overboekingen	-559.722	-528.240	-577.515	-638.102	-624.170	-635.433
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>576.220</b>	<b>636.758</b>	<b>622.827</b>	<b>634.089</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	470.641	559.722	561.462	576.220	636.758	622.827
2. Aflossingen	-489.166	-526.501	-562.757	-577.564	-638.102	-624.170
3. Overboekingen	559.722	528.240	577.515	638.102	624.170	635.433
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>4.402.068</b>	<b>3.863.287</b>	<b>4.471.260</b>	<b>4.192.472</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.903.504</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.558.383
2. Nieuwe leningen	345.121
4. Overboekingen	0
5. Andere mutaties	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-1.344</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	634.089
2. Aflossingen	-635.433
3. Overboekingen	0
4. Andere mutaties	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.902.160</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 30471*

*Jaarrekeningen:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 175224 Alg. 15929*

## **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 de meest recente cijfers voor de komende jaren overgenomen in ons meerjarenplan, waardoor deze inkomstenbron als behoorlijk vrij van risico mag worden ingeschat. Recent kregen de algemeen en financieel directeurs wel een toelichting rond een onderzoek van een aantal Vlaamse universiteiten naar de verdeelsleutel van dit fonds. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid, dus mogelijk zal dit op lange termijn (volgende legislatuur?) wel aanpassingen betekenen aan de bedragen die we ontvangen. Welk effect dit zal hebben is evenwel nog koffiedik kijken.

Wat de personenbelasting en de onroerende voorheffing betreft 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...

### **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 2025).

### **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 jaren.

## **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 20 december 2023.

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:

- De personeelsbudgetten werden 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 ivm 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. In het licht van een aantal nakende pensioneringen van vastbenoemde collega's in 2024 en 2025, werden ook voor de gemeente vanaf 2025 responsabiliseringsbijdragen voorzien.
- Er werd voor elk jaar een storting in het pensioenfonds voor mandatarissen voorzien van 100.000 euro.

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.
- De toelage aan de politiezone werd overgenomen uit het meerjarenplan van onze politiezone.
- De toelage aan de hulpverleningszone wordt pas in de loop van december 2023 bekend gemaakt wanneer de verdeelsleutel wordt vastgesteld door de gouverneur. In afwachting daarvan werden ramingen ingeschreven op basis van onze toelage in 2023 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 2023, en stabiel gehouden voor de daaropvolgende 4 jaren.

### **Investerings**

- Investeringsuitgaven werden zo nauwkeurig mogelijk geraamd op basis van meetstaten voor de investeringen die nu reeds gestart zijn of op basis van ramingen door derden (architect, RioP, studie bureaus) voor investeringen die nog geen startschot kregen.

## Financiering

- Er werd vooropgesteld om de uitstaande schuld die eind 2019 in totaal 4,8 miljoen euro bedroeg, stelselmatig af te bouwen door elk jaar van het meerjarenplan minder nieuwe schulden aan te gaan dan er in dat jaar worden terugbetaald. Uiteindelijk bleek een jaarlijkse financiering van 400000 euro te volstaan om het meerjarenplan in evenwicht te houden. Op die manier zou de schuld aan het einde van de legislatuur zijn afgenomen naar ongeveer 4 miljoen euro. Hier is in 2020 een kleine wijziging bijgekomen door de boekhoudkundige verwerking van de 'sale and lease back' operatie die de gemeente aanging met Fluvius betreffende haar openbare verlichting. Zo is de uitstaande schuld nog iets verhoogd in 2020. De afbouw van de bankschulden blijft wel intact, waardoor de totale schuld aan het einde van dit meerjarenplan nog 4.3 miljoen 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.
- Zoals reeds aangegeven in de motivering van de wijzigingen werd ook de opname van de lening in 2023 niet nodig geacht. We volgen dezelfde redenering als in 2022 en dragen het bedrag over naar 2024.
- De nieuwe leningen in het aangepaste meerjarenplan werden met volgende gegevens gesimuleerd:
  - Consolidatiedatum 01/03/2024: 1.200.000 euro
  - Consolidatiedatum 31/12/2025: 300.000 euro
  - Consolidatiedatum 31/12/2026: 300.000 euro

Telkens werden simulaties aangegaan met vaste trimestriële kapitaal- en renteaflossingen op 20 jaar en een vaste rentevoet van 4%.