

Jaarrekening 2020

(raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad 01/06/2021)



Inhoudstafel

Inhoudstafel	2
1. Beleidsevaluatie	3
2. Financiële nota	
J1 Doelstellingenrekening	20
J2 Staat van het financieel evenwicht	22
J3 Realisatie van kredieten	24
J4 Balans	25
J5 Staat van opbrengsten en kosten	27
3. Toelichting bij de financiële nota (FN)	
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	28
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	31
T3 Investeringsprojecten	37
T4 Overzicht financiële schulden	49
T5 Toelichting bij de balans	50
FN6 Overzicht financiële risico's	52
FN7 Plaats waar de documentatie beschikbaar is	53
FN8 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed	53
FN9 Waarderingsregels	54
FN10 De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	64
FN11 Materiële verschillen planning-jaarrekening	65
FN12 Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen	70

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK 427142 IK 427142

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Een bruisend cultureel dorpsleven

Kwalitatieve omschrijving: Heuvelland bestaat uit acht dorpen. Het lokale cultuurbeleid is gericht op het garanderen van de dynamiek in elk van deze dorpen en in de gemeente als geheel. Door het cultuurbeleid te diversifiëren, zet de gemeente hier maximaal op in. De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven door middel van betoelaging en infrastructuur en vult aan met een eigen culturele werking met als spil de bibliotheek die evolueert naar een ontmoetingsplaats. Samen met het Muziekcentrum Dranouter en de kunstacademies werken we aan een programmatie rond cultuureducatie. Het archiefbeheer, de zorg over het lokale erfgoed én een internationale focus maken tevens deel uit van het cultuurbeleid.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewust omgaan met oorlog, vrede en internationale samenwerking
2. De bibliotheek als dé plek voor lokale cultuur
3. De bibliotheek blijft hét infocentrum voor lokale cultuur
4. Ondersteunen van de verenigingen
5. Ontsluiten van het lokale erfgoed
6. Promoten van beeldende kunsten en podiumkunsten
7. Uitbouwen van een toegankelijk gemeentearchief
8. Versterken van het gemeenschapsgevoel
9. Verzorgen van een cultureel educatief aanbod voor diverse doelgroepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.074	249.700	249.700
Ontvangsten	7.929	23.750	23.750
Saldo	-173.145	-225.950	-225.950
Investerings			
Uitgaven	73.940	62.000	62.000
Ontvangsten	12.512	0	0
Saldo	-61.428	-62.000	-62.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0104: Ondersteunen van de verenigingen

Het verenigingsleven is van cruciaal belang voor het lokale gemeenschapsweefsel. Ze brengen dynamiek in de dorpen en in de gemeente. Het bestuur ondersteunt de werking op verschillende manieren. We voorzien een beperkte toelage, alsook eenvoudige toegang tot de ontmoetingscentra en de sporthal. We lenen bovendien technisch, audiovisueel en ander materiaal uit. De infrastructuur wordt subsidiair ook ter beschikking gesteld voor de eigen vrijetijdswerking van de gemeentelijke diensten.

Volgende acties zijn voorzien.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.038	80.650	80.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.038	-80.650	-80.650
Investerings			
Uitgaven	66.992	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.992	-50.000	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Het bestaande ontmoetingscentrum De Gaper aan de Reningelststraat 39 in Kemmel voldoet niet aan de hedendaagse vereisten van een dorps huis. Het betreft een oud gebouw dat verschillende keren werd verbouwd; de grote zaal was oorspronkelijk voorzien als volleybalterrein. Zowel inzake functies, licht, akoestiek, toegankelijkheid en het samen gebruiken van deelruimtes stellen zich problemen.

Daarnaast stelt zich de problematiek van de parochiekerk Sint-Laurentius. Het onderhoud van een kerkgebouw is een dure zaak. De parochiekerk van Kemmel wordt sinds enkele jaren niet meer gebruikt voor eucharistievieringen, zowel wekelijkse diensten als overgangsmomenten als eerste communie en vormsel. Enkel begrafenissen en huwelijken kunnen er nog plaatsvinden. Wanneer een parochiekerk, naast andere activiteiten, ook nog voor religieuze vieringen wordt gebruikt, spreken we over nevenbestemming of gedeeld gebruik. In Kemmel is dit de reële situatie sinds 2013. Voor de nabije toekomst van het kerkgebouw van Kemmel wordt duidelijk gekozen voor herbestemming. Het kerkgebouw wordt volledig onttrokken aan de eredienst en architecturaal heringericht met het oog op nieuwe functies. Samen met een werkgroep heeft het bestuur een programma van eisen opgesteld. Het betreft zowel de functies van een ontmoetingscentrum, de huidige tekenschool, een educatieve ruimte bij het Bezoekerscentrum, als een stille ruimte. Op basis hiervan stellen we een architect aan. Zodra de plannen en de raming zijn goedgekeurd, volgt de uitvoering.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2019 werd met een lokale werkgroep een programma van eisen opgesteld. Op basis hiervan werd aan GR een lastenboek voorgelegd en de prijsvraag opgestart voor het ontwerp. Op basis van een verslag van een jury (mandatarissen, ambtenaren, externe deskundigen) werd de opdracht gegund aan architectenbureau De Smet Vermeulen uit Gent.

Evaluatie 2020: In september en oktober werd intensief overlegd met alle betrokkenen: de werkgroep van lokale gebruikers, kerkfabriek, parochie en bisdom en intern binnen de gemeenten. Het resultaat zijn een beperkte lijst van aandachtspunten voor het voorontwerp dat later in 2020 wordt opgeleverd. Tegelijkertijd wordt de administratieve procedure tot ontwijding verder gezet en loopt de inventarisatie en waardering van het kerkelijk erfgoed.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	22.536	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.536	-50.000	-50.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.038	80.650	80.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.038	-80.650	-80.650
Investerings			
Uitgaven	44.456	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.456	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.037	169.050	169.050
Ontvangsten	7.929	23.750	23.750
Saldo	-89.108	-145.300	-145.300
Investerings			
Uitgaven	6.948	12.000	12.000
Ontvangsten	12.512	0	0
Saldo	5.564	-12.000	-12.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Een fietsvriendelijk Heuvelland

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Heuvelland zet in op het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsbeleid is immers een belangrijke pijler van het mobiliteitsbeleid. In de eerste plaats gaat het om het stimuleren van het functioneel fietsgebruik: het is de bedoeling om onze inwoners meer 'op de fiets' te krijgen. Enerzijds gaat het om de korte verplaatsingen die volledig met de fiets gebeuren en anderzijds gaat het om het fietsgebruik als opstap naar het openbaar vervoersnet zoals buslijnen.

We voorzien in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling, alsook naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Concreet dienen hiervoor fietspaden te worden aangelegd. Aangezien de meest verbindingen gelegen zijn langs gewestwegen zijn samenwerkingen met hogere overheden noodzakelijk. Omdat de gemeente hierdoor afhankelijk is van het programma en de timing van de hogere overheid besteden we ook aandacht aan alternatieve fietsverbindingen langs gemeentewegen. We promoten deze alternatieve wegen door het aanbrengen van fietsbewegwijzing. Voor het verhogen van het fietscomfort is niet alleen de aanleg van fietsverbindingen belangrijk, maar dient ook andere ondersteunende infrastructuur te worden voorzien zoals fietspompen en fietsstallingen. We zetten ook verder in op het onderhoud van de fietsinfrastructuur.

Om het fietsgebruik ten slotte onder de aandacht te brengen van onze inwoners zullen regelmatig sensibilisatieacties gevoerd worden om het fietsgebruik te promoten. Voor de uitwerking van deze beleidsdoelstelling wordt nauw samengewerkt met de werkgroep fiets.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewegwijzing van fietsverbindingen
2. Onderhouden van fietsverbindingen
3. Sensibilisatieacties bij evenementen
4. Stimuleren van fietsaankoop
5. Uitwerken van fietsverbindingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.363	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.363	-16.000	-16.000
Investerings			
Uitgaven	27.054	84.828	84.828
Ontvangsten	68.475	0	0
Saldo	41.421	-84.828	-84.828
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0201: Bewegwijzering van fietsverbindingen

Voor de realisatie van fietsverbindingen dient vaak te worden samengewerkt met hogere overheden. Omdat een snelle realisatie van de fietsverbindingen langs gewestwegen niet realistisch is, voorzien we alternatieve verbindingen via gemeentelijke wegen. Om dit te promoten is een goede bewegwijzering noodzakelijk.

Het actieplan bestaat uit volgende actie:

1. Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.982	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.982	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

In het kader van duurzame mobiliteit wordt voorzien in fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en als verbinding naar de naastliggende dorpen en steden. Omdat een snelle realisatie langs gewestwegen niet realistisch is, voorziet de gemeente in een oplossing door het aanduiden van alternatieve fietsverbindingen met bewegwijzering, voornamelijk langs gemeentewegen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In het voorjaar van 2020 werden voor de bewegwijzering van het Heuvellands Alternatief Fietsrouten netwerk 120 borden en bevestigingsmateriaal aangekocht. Deze werden geplaatst voor de aanduiding van dorp naar dorp.

Later wordt een bijkomende aankoop gepland voor de uitbreiding van het netwerk met bijkomende aanduidingen van Heuvelland naar Ieper en Poperinge. Dit zal een beperktere oplage inhouden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.982	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.982	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0202: Onderhouden van fietsverbindingen

In functie van een goed fietscomfort kijken we voor een goed onderhoud van de fietsverbindingen en voorzien we in ondersteunende infrastructuur zoals fietspompen en fietsenstallingen.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Fietspaden borstelen
2. Ruime fietsstallingen voorzien bij halteaccommodaties van de Lijn en op centrale punten in de dorpen
3. Voorzien van openbare fietspompen
4. Herstellen van bestaande fietspaden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.804	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.804	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	1.042	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.042	-16.000	-16.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020201: Fietspaden borstelen

Om het fietsgebruik aan te moedigen borstelen we regelmatig de aangelegde fietspaden om het fietscomfort te optimaliseren.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De opdracht werd toegewezen. De eerste veegbeurt is uitgevoerd in juni 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.804	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.804	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.042	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.042	-16.000	-16.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0205: Uitwerken van fietsverbindingen

In het kader van een fietsvriendelijke infrastructuur dient in eerste instantie voorzien te worden in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Hiervoor leggen we nieuwe fietspaden aan of voeren we structurele aanpassingswerken uit aan de bestaande weginfrastructuur. Zo verbeteren we het fietscomfort en weren we het gemotoriseerd verkeer.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter
2. Aanleggen van een fietspad De Klijte-leper
3. Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
4. Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
5. Inrichten van Hellegatstraat
6. Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.558	0	0
Investerings			
Uitgaven	13.432	58.828	58.828
Ontvangsten	68.475	0	0
Saldo	55.043	-58.828	-58.828
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Voor de fietsverbinding tussen de kernen van Dranouter en Loker kan gebruik worden gemaakt van de Victoriastraat en de Galooiestraat. Voor deze verbinding is er echter een missing link tussen beide straten. Door de aankoop van een strook grond naast de Dikkebusstraat kan op een snelle manier een verbinding gerealiseerd worden tussen beide dorpen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De grond werd aangekocht.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.558	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.250	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.250	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

In het kader van duurzame mobiliteit zorgt het gemeentebestuur voor fietsverbindingen tussen de dorpen en de aanpalende dorpen en steden. Voor de verbinding met Ieper dient een fietspad te worden aangelegd tussen De Klijte en Ieper. Aangezien dit gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk. De timing dient ook te worden afgestemd met de stad Ieper.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Dit fietspadenproject tussen De Klijte en Dikkebus loopt in samenwerking met verschillende partijen. Naast de gemeente Heuvelland, is ook stad Ieper en de Vlaamse Gemeenschap betrokken partij. Het studiebureau Sweco heeft na start- en projectnota een ontwerp opgemaakt en de eerstvolgende stap is het vrijmaken van kredieten bij Afdeling Wegen en Verkeer om de onteigeningen op te starten. Dit is voorlopig voorzien voor 2021. De eigenlijke uitvoering van het project is voorzien tegen 2024.

Dit fietspadenproject zal ook nog verder uitgebreid worden met een aanzienlijk rioleringsluik waarvoor toelagen zijn aangevraagd bij de VMM. Het project is bij hen ingeleid en nadat opdracht gegeven is aan Aquafin om dit rioleringsproject te trekken, kan een ontwerp opgemaakt worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	28.828	28.828
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.828	-28.828
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Voor de verbinding tussen Kemmel en Wijtschate richten we het fietspad verder in zoals reeds een aanzet werd gegeven tijdens de weg- en rioleringswerken van Wijtschate.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Om de fietsverbinding tussen Kemmel en Wijtschate te optimaliseren is studiebureau Cnockaert aangesteld binnen het lopende raamcontract om dit project te ontwerpen. Omdat dit traject recent werd opgenomen in het Bovenlokaal Fietsrouten netwerk wordt de Provincie West-Vlaanderen ook betrokken in dit project en zullen subsidies kunnen aangevraagd worden via het Fietsfonds.

In overleg met de Provinciale diensten is de startnota voor dit dossier in opmaak.

Evaluatie 2020: Het is voorlopig de intentie om tot een gunning te komen in de zomer van 2023 om de werken in het najaar van 2023 - voorjaar 2024 te kunnen aanvangen.

Prioritaire actie: A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Voor de verbinding met Poperinge leggen we een fietspad aan tussen Westouter en Poperinge. De samenwerking met de stad Poperinge is belangrijk voor de uitvoering. Aangezien een deel van dit traject (weliswaar beperkt) gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De realisatie van een fietspad tussen Westouter en Poperinge kan er komen door een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen. De gemeente Heuvelland werkt samen met stad Poperinge en de Provincie West-Vlaanderen via Fietsfonds. Het traject is immers opgenomen in het Bovenlokaal Fietsrouten netwerk.

De opmeting van het volledige traject is gebeurd en de startnota werd opgesteld door de Provinciale diensten.

De volgende stap, de opmaak van de projectnota en een eerste voorontwerp is door de Provincie uitbesteed bij een extern studiebureau (studiebureau Demey).

Een ontwerp wordt verwacht in 2021.

Prioritaire actie: A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Voor de realisatie van de fietsverbinding tussen Loker en Westouter kan op een relatief snelle manier een verbinding gerealiseerd worden langs de Hellegatstraat. Hiervoor herinrichten we het gedeelte van de Hellegatstraat aansluitend bij Westouter. Deze inrichting gebeurt op een manier die het fietscomfort verbetert en tegelijkertijd het sluipverkeer ontmoedigt. Voor deze aanleg is, omwille van financieringsmogelijkheden, de opname in het bovenlokaal fietsrouten netwerk een belangrijke factor.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Om de functionele fietsverbinding tussen Loker en Westouter te finaliseren is een andere inrichting nodig van een deel van de Hellegatstraat, dat momenteel nog in steenslagverharding ligt. Studiebureau Cnockaert is aangesteld binnen het lopende raamcontract om hiervoor een ontwerp op te maken. Voorlopig werd een schetsontwerp opgemaakt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020506: Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

Om het fietsverkeer verder te promoten is het belangrijk dat straten, waarbij geen doorgaand verkeer wenselijk is, heringericht worden met aandacht voor een passende inrichting voor de fietser. In eerste instantie denken we aan straten met beperkte tot geen bebouwing. Dit stemt overeen met actie 140101 waarbij de nodige budgetten voor uitvoering worden voorzien.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er wordt een voorstel uitgewerkt om zone 30 te realiseren in (delen van) de 8 dorpskernen. Hiervoor neemt de gemeentelijke werkgroep contact op met Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap. Een aanzienlijk deel van de betrokken wegen worden immers door AWV beheerd. Er werd ook een bevraging gedaan bij de bevolking.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	5.182	0	0
Ontvangsten	68.475	0	0
Saldo	63.293	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	4.598	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.598	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

Kwalitatieve omschrijving: In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook Heuvelland zet als lokale overheid in op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We werken acties uit met betrekking tot duurzaam energiebeleid, afval, proper water (BD 13) en duurzame mobiliteit (BD-02 en BD-09).

De beleidsdoelstelling bestaat dan ook uit volgende actieplannen:

1. Bestrijden van asbest
2. Bestrijden van zwerfvuil
3. Een duurzaam energie- en waterbeheer
4. Inzetten op afvalpreventie
5. Natuur- en milieueducatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.448	6.000	6.000
Ontvangsten	-1.076	0	0
Saldo	-10.523	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	47.797	90.000	90.000
Ontvangsten	-0	0	0
Saldo	-47.797	-90.000	-90.000
Financiering			
Uitgaven	-2.074	0	0
Ontvangsten	6.925	0	0
Saldo	8.998	0	0

Prioritair actieplan: AP-0303: Een duurzaam energie- en waterbeheer

In functie van een duurzaam energie- en waterbeheer zetten we voornamelijk in op het voorzien van passende maatregelen in het eigen patrimonium.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Optimaliseren van maximaal herbruik van water in eigen patrimonium
2. Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen
3. Vervangen van het klassiek wagenpark
4. Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium
5. Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens
6. Voorzien van zonnepanelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.472	0	0
Ontvangsten	-1.076	0	0
Saldo	-5.547	0	0
Investerings			
Uitgaven	41.009	65.000	65.000
Ontvangsten	-0	0	0
Saldo	-41.009	-65.000	-65.000
Financiering			
Uitgaven	-2.074	0	0
Ontvangsten	6.925	0	0
Saldo	8.998	0	0

Prioritaire actie: A-030302: Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen

In het kader van een duurzaam water- en energiebeheer analyseert de gemeente het huidig verbruik. Hiertoe houden we de verbruikscijfers bij, stellen we tendensen vast en zoeken we indien nodig oplossingen voor bijsturing.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het water- en energieverbruik van alle gebouwen wordt maandelijks genoteerd en ingevoerd in het programma Elyse van Fluvius. Via automatische controle worden buitensporige verbruiken meteen gemeld.

Prioritaire actie: A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

In het kader van een duurzaam beleid houden we bij aankopen van nieuwe voertuigen rekening met de impact op het klimaat.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Om te starten met een geleidelijke omschakeling van het bestaande wagenpark naar een wagenpark met alternatieve energie is een 1e aankoop voorzien in 2020. Een budget van 30.000 € moet volstaan om de huidige dienstwagen Ford Focus te vervangen door een elektrisch aangedreven voertuig.

Een 2e investering is voorzien in 2025, dan is het de bedoeling om de dienstwagen van de administratieve diensten op De Warande (de huidige Peugeot 207) te vervangen door een elektrisch voertuig.

De aankoop van eerste voertuig zal pas gebeuren begin 2021.

Prioritaire actie: A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

In het kader van een duurzaam energiebeleid past de gemeente de verlichting van eigen gebouwen aan naar een energiezuinige vorm. Daarbij houden we rekening met het verwachte energieresultaat en het voorziene budget.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Initieel werd voorzien om in 2020 basisschool De Zafant te relighen en in 2022 OC 't Seultje.

De voorziene bedragen werden gebaseerd op een studie, uitgevoerd door Fluvius.

Omdat de bestaande verlichting in OC 't Seultje veel minder efficiënt is en hier de grootste winst uit te halen valt, werd beslist eerst deze locatie aan te pakken.

Na prijsvraag en onderhandeling bleek dat de Fluvius-studie de investering sterk overschatte.

Er werd in het voorjaar enkel het nodige budget, volgens de gunning, verschoven ten behoeve van de relighting van OC 't Seultje, die werd gevoerd in het najaar van 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.661	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.661	-45.000	-45.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-030305: Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens

We werken verder aan de uitbouw van laadpalen voor elektrische wagens. De doelstelling is om dit te voorzien binnen iedere dorpskern, maar dit is afhankelijk van de opportuniteiten gesteld door Fluvius.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Bij de dorpskernvernieuwing van Wijtschate werden 2 laadpalen voor elektrische wagens ingepland.

Prioritaire actie: A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Het gemeentebestuur plaatste reeds zonnepanelen op een aantal eigen gebouwen zoals de bibliotheek, OC De Klakeye, de gemeentelijke basisschool en het gebouw van de technische dienst. In het kader van het duurzaam energiebeleid voorzien we de plaatsing van zonnepanelen op ander eigen patrimonium.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het onderzoeksbureau BASBouwen werd aangesteld voor het inleidend onderzoek van de 11 locaties en het opstellen van het bestek.

Daarnaast werden ook de 5 scholen betrokken om na te gaan of ze ingaan op de voor hun locatie geldende deel-offerte van deze firma. De zonnepanelen werden in 2020 geplaatst.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	17.423	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.423	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.472	0	0
Ontvangsten	-1.076	0	0
Saldo	-5.547	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.925	0	0
Ontvangsten	-0	0	0
Saldo	-6.925	0	0
Financiering			
Uitgaven	-2.074	0	0
Ontvangsten	6.925	0	0
Saldo	8.998	0	0

Prioritair actieplan: AP-0304: Inzetten op afvalpreventie

Er wordt ingezet op het beperken van afval. Om hiertoe een efficiënte actie uit te werken is het belangrijk de afvalcijfers per inwoner te analyseren door de evolutie ervan in kaart te brengen. We voeren aanvullend bewustmakings- en ondersteuningsacties om het afval te beperken.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Analyseren van de afvalcijfers
2. Promoten van afvalbeperkende verpakking
3. Sensibilisatieacties uitwerken met betrekking tot duurzaamheid
4. Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.612	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.612	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-030401: Analyseren van de afvalcijfers

De hoeveelheden dienen per fractie jaarlijks te worden geanalyseerd te worden. Specifiek na het invoeren van P+MD zullen sensibilisatieacties nodig zijn.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De analyse van de cijfers gebeurt telkens in het voorjaar.

Voor wat betreft 2019 scoort Heuvelland net voldoende in de belangrijkste fractie: restafval.

De hoeveelheid per inwoner lag net binnen de vooropgestelde norm: 134 kg/inwoner/jaar, norm is max. 136 kg/inwoner/jaar. Over de jaren gezien neemt dit niet toe.

Bij de invoering van de fractie p+md op 01/01/2021 zal sensibilisatie zeker nodig zijn. Een goede sortering zorgt er ook voor dat onder de norm voor restafval gebleven wordt.

Vanaf eind 2020 werd hirop ingezet.

Prioritaire actie: A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

In het kader van afvalpreventie dienen in iedere kern gescheiden afvalbakken te worden voorzien. Op die manier wordt het afval bij de basis gesorteerd.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De bestaande inventarisatie van de aanwezige vuilnisbakken werd geupdated.

Daarna werd overlegd welke vervangen dienen te worden en welke weggenomen.

Er werd reeds info verzameld van welke producten op de markt verkrijgbaar zijn en bij buurgemeenten gepolst naar de tevredenheid over bepaalde producten.

Het opmaken van een bestek en prijsvraag volgen later.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.612	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.612	-1.500	-1.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.363	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.363	-4.500	-4.500
Investerings			
Uitgaven	6.788	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.788	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-08: Iedereen lid van de lokale gemeenschap
- BD-09: Naar een duurzame mobiliteit
- BD-14: Behoud en verdere ontwikkeling van het Heuvellands landschap
- BD-15: Naar een performante organisatiebeheersing
- BD-10: Leefbare dorpskernen
- BD-05: Een gevarieerd en kwalitatief vrije tijdsaanbod
- BD-11: Een kwalitatief onderhouden patrimonium
- BD-04: Heuvelland, topbestemming voor bezoekers én inwoners
- BD-07: Een klantgerichte dienstverlening
- BD-13: Een hogere zuiveringsgraad van afvalwater
- BD-06: Creatief en duurzaam ondernemerschap ondersteunen

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.379.212	9.354.917	9.354.917
Ontvangsten	1.275.139	1.290.173	1.290.173
Saldo	-7.104.073	-8.064.744	-8.064.744
Investerings			
Uitgaven	2.407.829	5.107.814	5.107.814
Ontvangsten	103.852	267.688	267.688
Saldo	-2.303.977	-4.840.126	-4.840.126
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.heuveland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 427142

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 427142

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK 56388

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Een bruisend cultureel dorpsleven

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	181.074	278.630
Ontvangst	7.929	23.750
Saldo	-173.145	-254.880
Investering		
Uitgave	73.940	94.571
Ontvangst	12.512	0
Saldo	-61.428	-94.571
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Een fietsvriendelijk Heuvelland

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.363	12.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.363	-12.000
Investering		
Uitgave	27.054	122.355
Ontvangst	68.475	0
Saldo	41.421	-122.355
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.448	11.743
Ontvangst	-1.076	5.091
Saldo	-10.523	-6.652
Investering		
Uitgave	47.797	280.661
Ontvangst	-0	23.683
Saldo	-47.797	-256.977
Financiering		
Uitgave	-2.074	41.081
Ontvangst	6.925	140.413
Saldo	8.998	99.332

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.379.212	9.373.931
Ontvangst	1.275.139	1.099.794
Saldo	-7.104.073	-8.274.137
Investing		
Uitgave	2.407.829	5.318.699
Ontvangst	103.852	302.264
Saldo	-2.303.977	-5.016.435
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.776.072	5.554.035
Ontvangst	15.157.378	14.788.583
Saldo	10.381.307	9.234.548
Investing		
Uitgave	103.518	507.945
Ontvangst	1.823.514	1.724.457
Saldo	1.719.995	1.216.512
Financiering		
Uitgave	956.909	956.909
Ontvangst	0	0
Saldo	-956.909	-956.909

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.353.168	15.230.339
Ontvangst	16.439.371	15.917.218
Saldo	3.086.203	686.879
Investing		
Uitgave	2.660.138	6.324.232
Ontvangst	2.008.352	2.050.404
Saldo	-651.786	-4.273.828
Financiering		
Uitgave	954.835	997.990
Ontvangst	6.925	140.413
Saldo	-947.911	-857.577

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 56388

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK 56388

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.086.203	686.879
a. Ontvangsten	16.439.371	15.917.218
b. Uitgaven	13.353.168	15.230.339
II. Investeringsaldo	-651.786	-4.273.828
a. Ontvangsten	2.008.352	2.050.404
b. Uitgaven	2.660.138	6.324.232
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.434.417	-3.586.948
IV. Financieringsaldo	-947.911	-857.577
a. Ontvangsten	6.925	140.413
b. Uitgaven	954.835	997.990
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.486.506	-4.444.526
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.078.813	10.078.813
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.565.319	5.634.287
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.565.319	5.634.287

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.086.203	686.879
II. Netto periodieke aflossingen	954.835	997.990
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	954.835	997.990
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	2.131.367	-311.111

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.131.367	-311.111
II. Correctie op de periodieke aflossingen	89.134	132.289
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	954.835	997.990
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	865.702	865.702
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.220.501	-178.822

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.565.319	5.634.287
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.565.319	5.634.287
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.131.367	-311.111
Totale Autofinancieringsmarge	2.131.367	-311.111
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.220.501	-178.822
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.220.501	-178.822

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 56388



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK 56388 IK 427142

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	8.631.071	11.581.361	10.032.020	11.461.869	10.145.093	11.720.403
Investerings	2.617.282	868.224	5.991.732	1.000.404	5.362.037	501.145
Financiering	794.925	6.925	838.080	140.413	796.999	0
Leningen en leasings	794.925	6.925	838.080	140.413	796.999	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	4.722.097	4.858.010	5.198.319	4.455.349	5.022.806	4.450.258
Investerings	42.856	1.140.128	332.500	1.050.000	329.500	600.000
Financiering	159.910	0	159.910	0	159.910	0
Leningen en leasings	159.910	0	159.910	0	159.910	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 56388

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 427142

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2019
ACTIVA	59.584.739	58.276.539
I. Vlottende activa	13.268.752	12.352.393
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.964.202	10.705.672
B. Vorderingen op korte termijn	1.285.705	1.627.814
1. Vorderingen uit ruiltransacties	568.634	566.838
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	717.071	1.060.976
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	16.733	16.733
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	2.112	2.175
II. Vaste activa	46.315.986	45.924.146
A. Vorderingen op lange termijn	32.784	34.896
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	32.784	34.896
B. Financiële vaste activa	10.209.466	10.106.639
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.126.449	10.023.622
3. OCMW-verenigingen	0	
4. Andere financiële vaste activa	83.017	83.017
C. Materiële vaste activa	35.968.813	35.676.237
1. Gemeenschapsgoederen	28.435.906	27.529.956
a. Terreinen en gebouwen	11.862.739	11.781.500
b. Wegen en andere infrastructuur	14.043.192	13.521.764
c. Installaties, machines en uitrusting	144.779	163.834
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	425.569	483.458
e. Leasing en soortgelijke rechten	447.256	438.258
f. Erfgoed	1.512.371	1.141.144
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.627.079	4.878.113
a. Terreinen en gebouwen	2.882.591	3.015.281
b. Installaties, machines en uitrusting	70.397	81.625
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	54.069	61.349
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.620.021	1.719.857
3. Andere materiële vaste activa	2.905.828	3.268.168
a. Terreinen en gebouwen	2.905.827	3.268.167
b. Roerende goederen	1	1
D. Immateriële vaste activa	104.924	106.374

	2020	2019
PASSIVA	59.584.739	58.276.539
I. Schulden	14.177.230	15.567.049
A. Schulden op korte termijn	3.243.539	3.744.428
1. Schulden uit ruiltransacties	1.827.558	2.288.393
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	526.846	491.766
b. Financiële schulden	0	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.300.712	1.796.627
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	383.876	458.045
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.032.105	997.990
B. Schulden op lange termijn	10.933.691	11.822.620
1. Schulden uit ruiltransacties	10.933.691	11.700.167
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.092.437	1.876.887
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.092.437	1.876.887
2. Andere risico's en kosten	0	
b. Financiële schulden	8.841.254	9.823.280
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	122.453
II. Nettoactief	45.407.509	42.709.490
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.635.270	10.602.468
B. Gecumuleerd overschot of tekort	11.169.408	8.607.018
C. Herwaarderingsreserves	3.495.795	3.392.968
D. Overig nettoactief	20.107.036	20.107.036

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 564080 Alg. 32668

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2019
I. Kosten	15.595.787	15.686.240
A. Operationele kosten	15.303.128	15.360.818
1. Goederen en diensten	3.488.057	3.767.126
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.719.675	7.191.161
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.192.155	1.717.285
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	118.794	101.921
5. Toegestane werkingssubsidies	1.701.610	2.450.289
6. Toegestane investeringssubsidies	50.463	63.213
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	67.822
8. Andere operationele kosten	32.375	2.000
B. Financiële kosten	292.659	325.422
II. Opbrengsten	18.158.176	16.788.905
A. Operationele opbrengsten	17.136.008	15.750.611
1. Opbrengsten uit de werking	4.199.740	4.125.524
2. Fiscale opbrengsten en boetes	5.516.105	5.800.924
3. Werkingssubsidies	6.077.411	5.630.468
a. Algemene werkingssubsidies	4.480.780	4.577.217
b. Specifieke werkingssubsidies	1.596.631	1.053.252
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.260	12.567
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.213.033	107.030
6. Andere operationele opbrengsten	113.459	74.097
B. Financiële opbrengsten	1.022.168	1.038.294
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.562.389	1.102.665
A. Operationeel overschot of tekort	1.832.880	389.793
B. Financieel overschot of tekort	729.509	712.872
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.562.389	1.102.664
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.562.389	1.102.664

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK Budg. 61677

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	339.875	361.122	325.660	299.501	272.564	230.167	205.176
Ontvangsten	10.089.650	10.012.922	10.415.389	10.586.400	10.807.118	11.056.965	11.314.862
Saldo	9.749.775	9.651.800	10.089.729	10.286.899	10.534.554	10.826.798	11.109.686
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.823.514	1.724.457	433.457	433.457	433.457	433.457	433.457
Saldo	1.823.514	1.724.457	433.457	433.457	433.457	433.457	433.457
Financiering							
Uitgaven	954.835	997.990	1.037.223	1.074.246	1.031.044	1.008.527	1.043.560
Ontvangsten	6.925	140.413	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
Saldo	-947.911	-857.577	-824.727	-887.028	-843.826	-821.309	-856.342
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.683.598	4.179.774	4.232.136	4.285.291	4.341.571	4.389.611	4.438.561
Ontvangsten	977.031	808.697	865.715	845.851	845.992	846.135	846.282
Saldo	-2.706.567	-3.371.077	-3.366.421	-3.439.440	-3.495.579	-3.543.476	-3.592.279
Investerings							
Uitgaven	302.120	362.998	633.193	551.000	36.500	31.000	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	-302.120	-362.998	-633.193	-551.000	213.500	-31.000	-31.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	2.533.709	3.009.451	3.029.712	2.962.699	2.987.596	3.012.533	3.048.538
Ontvangsten	944.263	920.949	837.217	826.641	807.154	810.314	813.451
Saldo	-1.589.446	-2.088.502	-2.192.495	-2.136.058	-2.180.442	-2.202.219	-2.235.087
Investerings							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	1.407.698	1.542.986	5.293.177	3.982.218	1.547.218	1.873.368	917.218
Ontvangsten	78.344	35.053	749.002	2.816.183	603.683	1.188.661	23.683
Saldo	-1.329.353	-1.507.933	-4.544.175	-1.166.035	-943.535	-684.707	-893.535
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.051.705	1.051.705	1.055.654	1.062.191	1.069.585	1.095.035	1.121.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.051.705	-1.051.705	-1.055.654	-1.062.191	-1.069.585	-1.095.035	-1.121.104
Investerings							
Uitgaven	33.895	33.895	105.438	123.609	70.767	72.182	73.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.895	-33.895	-105.438	-123.609	-70.767	-72.182	-73.626
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.452.631	1.772.318	1.842.226	1.785.875	1.809.583	1.824.453	1.847.200
Ontvangsten	243.814	250.993	377.826	381.598	381.653	381.710	381.767
Saldo	-1.208.817	-1.521.325	-1.464.400	-1.404.277	-1.427.930	-1.442.743	-1.465.433
Investerings							
Uitgaven	873.569	887.407	2.081.501	1.384.000	536.500	16.500	16.500
Ontvangsten	106.494	75.076	562.324	200.000	0	0	0
Saldo	-767.075	-812.331	-1.519.177	-1.184.000	-536.500	-16.500	-16.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	510.030	798.975	643.467	651.055	657.778	664.634	669.635
Ontvangsten	340.574	368.285	448.197	448.222	448.248	448.274	444.301
Saldo	-169.456	-430.690	-195.270	-202.833	-209.530	-216.360	-225.334
Investerings							
Uitgaven	4.000	4.000	47.500	5.000	5.000	5.000	5.000

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-47.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Woonzorgbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.781.620	4.056.995	4.192.762	4.262.062	4.302.089	4.386.970	4.473.621
Ontvangsten	3.844.039	3.555.372	3.583.507	3.654.996	3.727.916	3.802.320	3.878.185
Saldo	62.419	-501.623	-609.255	-607.066	-574.173	-584.650	-595.436
Investerings							
Uitgaven	38.856	74.337	327.963	126.300	119.000	49.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.856	-74.337	-327.963	-126.300	-119.000	-49.000	-49.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668 / EK Budg. 61677

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.060.510	14.929.204	15.062.658	15.076.049	15.235.254	15.440.471	15.666.078
1. Goederen en diensten	3.488.057	4.745.058	4.837.879	4.662.033	4.656.780	4.670.166	4.707.260
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.719.675	8.067.610	8.143.180	8.291.831	8.447.627	8.605.520	8.766.575
a. Politiek personeel	232.249	235.686	230.120	234.322	238.608	242.981	247.440
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.517.160	2.530.432	2.499.240	2.549.221	2.600.208	2.652.214	2.705.263
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.235.489	4.538.389	4.648.880	4.741.858	4.836.699	4.933.437	5.032.112
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.127	2.200	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	481.958	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
f. Andere personeelskosten	220.088	257.443	259.130	260.401	265.502	269.686	273.954
g. Pensioenen	31.603	28.460	28.460	29.029	29.610	30.202	30.806
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	118.794	186.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
4. Toegestane werkingssubsidies	1.701.610	1.884.884	1.861.718	1.922.272	1.930.900	1.964.802	1.992.227
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	685.617	685.617	692.473	702.860	715.160	729.464	744.053
- aan de hulpverleningszone	360.788	360.788	357.881	354.031	349.125	360.271	371.751
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	340.215	446.680	454.300	461.600	466.600	471.600	476.600
- aan besturen van de eredienst	21.038	21.039	27.044	77.001	76.735	76.677	76.533
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	293.952	370.760	330.020	326.780	323.280	326.790	323.290
5. Andere operationele uitgaven	32.375	45.052	66.281	46.313	46.347	46.383	46.416
B. Financiële uitgaven	292.659	301.135	258.959	232.625	205.512	162.932	137.757
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.408	300.837	258.659	232.325	205.212	162.632	137.457
- aan financiële instellingen	286.044	290.296	249.067	221.545	193.341	149.766	123.691
- aan andere entiteiten	6.363	10.541	9.592	10.780	11.871	12.866	13.766
2. Andere financiële uitgaven	251	298	300	300	300	300	300

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.922.975	15.408.550	16.122.805	16.338.876	16.613.463	16.941.316	17.274.662
1. Ontvangsten uit de werking	4.199.740	4.092.611	4.318.205	4.386.689	4.451.729	4.518.069	4.585.734
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.516.105	5.440.705	5.685.957	5.723.184	5.805.416	5.911.915	6.021.280
a. Aanvullende belastingen	4.989.186	4.799.104	4.847.182	4.884.409	4.966.641	5.073.140	5.182.505
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.880.686	2.672.055	2.816.129	2.858.371	2.901.246	2.944.765	2.988.936
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.964.356	1.980.150	1.884.220	1.877.003	1.914.124	1.974.835	2.037.726
- Andere aanvullende belastingen	144.144	146.899	146.833	149.035	151.271	153.540	155.843
b. Andere belastingen en boetes	526.919	641.601	838.775	838.775	838.775	838.775	838.775
3. Werkingsubsidies	6.077.411	5.705.801	5.971.111	6.097.150	6.220.362	6.371.250	6.523.468
a. Algemene werkingsubsidies	4.480.780	4.476.490	4.637.912	4.771.910	4.910.610	5.054.174	5.202.922
- Gemeentefonds	3.565.135	3.569.014	3.683.624	3.802.240	3.925.019	4.052.105	4.183.799
- Andere algemene werkingsubsidies	915.645	907.476	954.288	969.670	985.591	1.002.069	1.019.123
- van de federale overheid	3.003	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	912.642	907.476	954.288	969.670	985.591	1.002.069	1.019.123
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	1.596.631	1.229.311	1.333.199	1.325.240	1.309.752	1.317.076	1.320.546
- van de federale overheid	470.251	300.875	376.475	378.835	381.242	383.698	386.202
- van de Vlaamse overheid	991.478	839.449	863.658	868.337	873.110	877.978	878.944
- van de provincie	56.940	65.087	87.166	73.168	50.500	50.500	50.500
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	200	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	77.762	23.900	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.260	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5. Andere operationele ontvangsten	113.459	144.233	122.332	106.653	110.756	114.882	118.980
B. Financiële ontvangsten	516.396	508.668	405.046	404.832	404.618	404.402	404.186
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	3.086.203	686.879	1.206.234	1.435.034	1.577.315	1.742.315	1.875.013

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.591.747	2.836.800	8.274.084	6.094.518	2.240.218	1.920.868	1.015.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.591.747	2.836.800	8.274.084	6.094.518	2.240.218	1.920.868	1.015.218
a. Terreinen en gebouwen	598.472	683.267	2.071.839	1.435.000	585.000	15.000	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.324.617	1.324.667	4.500.357	3.802.000	1.363.000	1.639.150	703.000
c. Roerende goederen	230.444	257.164	888.559	170.300	105.000	79.500	110.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.925	140.413	187.218	187.218	187.218	187.218	187.218
e. Erfgoed	431.290	431.290	626.111	500.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.928	17.928	103.248	0	0	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	50.463	50.895	111.438	77.609	74.767	76.182	77.626
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	33.895	33.895	105.438	73.609	70.767	72.182	73.626
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.067	15.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.501	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.590.057	1.491.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.590.057	1.491.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
a. Onroerende goederen	1.590.057	1.491.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	418.296	319.902	1.521.100	3.225.957	1.063.457	1.398.435	233.457
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	418.296	319.902	1.511.100	3.225.957	1.063.457	1.398.435	233.457
- van de provincie	0	0	10.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-651.786	-1.071.037	-6.743.988	-2.722.487	-1.027.845	-424.932	-635.704
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.434.417	-384.158	-5.537.754	-1.287.453	549.470	1.317.383	1.239.309
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	954.835	997.990	1.037.223	1.074.246	1.031.044	1.008.527	1.043.560
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	954.835	997.990	1.037.223	1.074.246	1.031.044	1.008.527	1.043.560
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	6.925	140.413	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.925	140.413	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-947.911	-857.577	-824.727	-887.028	-843.826	-821.309	-856.342
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	1.486.506	-1.241.735	-6.362.481	-2.174.481	-294.356	496.074	382.967

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

T3: Investeringsproject

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.536	0	1.983.700	0	2.006.236
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.536	0	1.983.700	0	2.006.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.536	0	1.983.700	0	2.006.236
a. Terreinen en gebouwen		22.536		1.983.700		2.006.236
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	400.000	0	400.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		400.000		400.000

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum
A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.536	483.700	1.000.000	500.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.536	483.700	1.000.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.536	483.700	1.000.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	22.536	483.700	1.000.000	500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	200.000	200.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	200.000	200.000	0	0	0

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.982	0	2.018	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.982	0	2.018	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.982	0	2.018	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		7.982		2.018		10.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.982	2.018	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.982	2.018	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.982	2.018	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.982	2.018	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter
A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.250	0	0	0	8.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
a. Terreinen en gebouwen		8.250		0		8.250
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter
A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.250	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.250	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.164.978	0	1.164.978
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.164.978	0	1.164.978
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.164.978	0	1.164.978
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.164.978		1.164.978
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.164.978	0	1.164.978
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.164.978		1.164.978

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	28.828	0	0	1.136.150	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.828	0	0	1.136.150	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.828	0	0	1.136.150	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	28.828	0	0	1.136.150	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.164.978	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.164.978	0

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.550.000	0	1.550.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.550.000		1.550.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.042.500	0	1.042.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.042.500		1.042.500

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	1.500.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000	1.500.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	1.500.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.000	1.500.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.042.500	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	1.042.500	0	0	0

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.602.706	0	1.602.706
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.602.706	0	1.602.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.602.706	0	1.602.706
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.602.706		1.602.706
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	750.000	0	750.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		750.000		750.000

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	602.706	1.000.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	602.706	1.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	602.706	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	602.706	1.000.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	750.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	750.000	0	0	0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	335.000	0	335.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	335.000	0	335.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	335.000	0	335.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		335.000		335.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	75.000	0	260.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.000	0	260.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.000	0	260.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	75.000	0	260.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.000	0	0	0	30.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	0	0	30.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.661	0	95.339	0	112.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.661	0	95.339	0	112.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.661	0	95.339	0	112.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		16.661		95.339		112.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.661	28.339	67.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.661	28.339	67.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.661	28.339	67.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.661	28.339	67.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen
A-030306: Voorzien van zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.423	0	55.100	0	72.523
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.423	0	55.100	0	72.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.423	0	55.100	0	72.523
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		17.423		55.100		72.523
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen
A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.423	55.100	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.423	55.100	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.423	55.100	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.423	55.100	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-032: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-032: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 564080 Alg. 32668

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.798.100	7.936.350	7.092.524	6.271.215	5.414.873	5.602.091
1. Financiële schulden op 1 januari	9.823.280	8.798.100	7.936.350	7.092.524	6.271.215	5.414.873
2. Nieuwe leningen	6.925	212.496	187.218	187.218	187.218	187.218
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.032.105	-1.074.246	-1.031.044	-1.008.527	-1.043.560	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.032.105	1.069.128	1.025.926	1.003.409	1.038.442	-5.118
1. Financiële schulden op 1 januari	954.835	1.032.105	1.069.128	1.025.926	1.003.409	1.038.442
2. Aflossingen	-954.835	-1.037.223	-1.074.246	-1.031.044	-1.008.527	-1.043.560
3. Overboekingen	1.032.105	1.074.246	1.031.044	1.008.527	1.043.560	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	9.830.205	9.005.478	8.118.450	7.274.624	6.453.315	5.596.973

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 61677

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Heuvelland
Bergstraat(Kem) 24 - 8956 Heuvelland
Ondernemingsnr.: BTW BE 0216.770.056

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 10.106.638,76	€ 0,00	€ -0,10	€ -0,10	€ 102.827,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.209.466,28
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 10.023.621,58	€ 0,00	€ -0,10	€ -0,10	€ 102.827,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.126.449,10
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 83.017,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.017,18
C. Materiële vaste activa	€ 35.676.236,87	€ 3.272.893,19	€ 1.590.056,85	€ -554.488,12		€ 835.772,15	€ 0,00	€ 35.968.812,94
1. Gemeenschapsgoederen	€ 27.529.956,34	€ 3.234.037,63	€ 0,00	€ -929.612,57		€ 1.398.474,92	€ 0,00	€ 28.435.906,48
a. Terreinen en gebouwen	€ 11.781.499,90	€ 594.384,20	€ 0,00	€ -256.036,78		€ 257.107,98	€ 0,00	€ 11.862.739,34
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 13.521.763,67	€ 1.968.695,98	€ 0,00	€ -644.079,17		€ 803.188,50	€ 0,00	€ 14.043.191,98
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 163.833,53	€ 34.084,48	€ 0,00	€ 5.778,11		€ 58.917,11	€ 0,00	€ 144.779,01
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 483.458,00	€ 163.383,47	€ 0,00	€ 0,00		€ 221.272,31	€ 0,00	€ 425.569,16
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 438.257,62	€ 6.924,63	€ 0,00	€ 0,00		€ -2.073,49	€ 0,00	€ 447.255,74
f. Erfgoed	€ 1.141.143,62	€ 466.564,87	€ 0,00	€ -35.274,73		€ 60.062,51	€ 0,00	€ 1.512.371,25
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 4.878.112,89	€ 38.855,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 289.889,93	€ 0,00	€ 4.627.078,52
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.015.281,15	€ 5.879,53	€ 0,00	€ 0,00		€ 138.569,75	€ 0,00	€ 2.882.590,93
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 81.624,99	€ 19.716,19	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.943,81	€ 0,00	€ 70.397,37
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 61.349,45	€ 13.259,84	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.540,30	€ 0,00	€ 54.068,99
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.719.857,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 99.836,07	€ 0,00	€ 1.620.021,23
3. Andere materiële vaste activa	€ 3.268.167,64	€ 0,00	€ 1.590.056,85	€ 375.124,45	€ 0,00	€ -852.592,70	€ 0,00	€ 2.905.827,94
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.268.166,64	€ 0,00	€ 1.590.056,85	€ 375.124,45	€ 0,00	€ -852.592,70	€ 0,00	€ 2.905.826,94
b. Roerende goederen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00
D. Immateriële vaste activa	€ 106.374,16	€ 17.927,63	€ 0,00	€ 0,00		€ 19.378,08	€ 0,00	€ 104.923,71

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.444.066,71	€ 418.295,60	€ 354.093,78	€ 0,00	€ 7.508.268,53
OCMW	€ 3.280.854,64	€ 0,00	€ 153.852,98	€ 0,00	€ 3.127.001,66
Totaal	€ 10.724.921,35	€ 418.295,60	€ 507.946,76	€ 0,00	€ 10.635.270,19
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.195.668,29	€ 2.047.020,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.242.689,00
OCMW	€ 1.411.350,18	€ 515.368,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.926.718,66
Totaal	€ 8.607.018,47	€ 2.562.389,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.169.407,66
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.392.967,70	€ 123.374,42	€ -20.546,90	€ 0,00	€ 3.495.795,22
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.392.967,70	€ 123.374,42	€ -20.546,90	€ 0,00	€ 3.495.795,22
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 15.901.476,98	€ 0,00		€ 0,00	€ 15.901.476,98
OCMW	€ 4.205.558,88	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.205.558,88
Totaal	€ 20.107.035,86	€ 0,00		€ 0,00	€ 20.107.035,86
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 33.934.179,68			€ 2.214.050,05	€ 36.148.229,73
OCMW	€ 8.897.763,70			€ 361.515,50	€ 9.259.279,20
Totaal	€ 42.831.943,38			€ 2.575.565,55	€ 45.407.508,93

FN6 Overzicht financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term "financieel risico" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

1. Risico's inzake het schuldbeheer

Sedert geruime tijd worden de investeringen met eigen middelen gefinancierd, zodoende wordt de schuld afgebouwd.

Nieuwe leningen die worden opgenomen zijn het gevolg van de boekhoudkundige constructie van Fluvius voor het project "Licht als dienst".

2. Risico's inzake het thesauriebeheer

De liquide middelen van gemeente en OCMW worden gespreid over spaarrekeningen bij Belfius en BNP Paribas Fortis gezien er intresten gevraagd worden bij het overschrijden van bepaalde bedragen. Er worden geen risicovolle beleggingen uitgevoerd.

3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting zullen onder druk komen te staan door enerzijds de taxshift en anderzijds de te verwachten mindere opbrengsten door Covid-19. De Federale Overheidsdienst Financiën meldt hieromtrent dat deze impact vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober 2021. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter voelbaar zijn in 2022.

De daling van de ontvangsten door de verlaging van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 8 % wordt opgevangen door de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar 1215.

Zeker moet ook rekening gehouden worden met de melding van Gaselwest dat de uitgekeerde dividenden mogelijks significant zullen dalen vanaf 2022, dit door de VREG die nieuwe maatregelen neemt.

4. Risico's als gevolg van de exploitatie-uitgaven

De pensioenlast van de huidige gepensioneerde statutaire personeelsleden van de lokale besturen wordt gefinancierd met de bijdragen van de actueel werkende statutaire personeelsleden. Aangezien

het aantal statutairen de laatste jaren systematisch daalt, zullen deze bijdragen in de toekomst niet meer volstaan om aan de totale pensioenlasten van deze categorie van ambtenaren te voldoen. Via de responsabiliseringsbijdrage wordt dit per individueel bestuur nagegaan.

Voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen hebben zowel OCMW als gemeente een pensioenfonds opgericht.

5. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De grootste toelagen gaan in 2020 naar de politiezone (685 617 €) en de hulpverleningszone (360 788 €).

Het bestuur moet eveneens rekening houden met het beleid dat zal uitgetekend worden binnen de hulpverleningszone Westhoek. De verdeelsleutel voor 2021 werd door de gouverneur vastgesteld. De Hulpverleningszone zou nu beroep doen op een externe firma om een nieuwe verdeelsleutel op te stellen, gebaseerd op reële kosten. De financiële gevolgen voor Heuvelland zijn op dit moment nog niet duidelijk.

6. COVID-19

Sinds half maart 2020 woedt de corona-pandemie volop in België. De impact op het sociaal en economisch leven is gigantisch en ongezien.

Gezien de dynamiek van de virusverspreiding, de wijzigende vaccinatieplannen en de genomen maatregelen is de financiële impact heel moeilijk in te schatten, hiernaar werd reeds verwezen in puntje 5 (de invloed op de personenbelasting).

Plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.heuvelland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed: nihil

FN9 Waarderingsregels



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa worden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geconverteerd voor zover het corresponderende actief wordt geconverteerd. De verrekeningstermijn wordt aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten worden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>15 jr</p>

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Waarderingsregels vastgesteld in GR 30/12/2013, gewijzigd in GR 29/06/2015.

FN10 De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

012/013	Persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborg op lening Pilon	39 000,00
032/033	Zekerheidstellers	Ontvangen huurwaarborg	743,68
092/093	boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10 078 813,19
096/097	Pensioenfonds voorzitters	Pensioenfonds voorzitters	355 495,19

FN11 Materiële verschillen planning-jaarrekening

Van het totaal budget van **exploitatie-uitgaven** (15 230 339 €) werd **87,67 %** (13 353 168 €) uitgegeven, de ontvangsten werden voor 103,28% gerealiseerd (van 15 917 218 € gebudgetteerd, 16 439 371 € ontvangen).

Veel uitgaven werden niet uitgevoerd door coronapandemie.

	Som van Uitgavekrediet	Som van Vastlegging	Som van Aanrekening	Som van Beschikbaar >15 000,00 €	% Aanrekening	Verschillen in grote lijnen	toelichting
goederen en diensten							
BV-TD&OW	707 812,00	521 086,58	521 086,58	186 725,42	73,62%	57K straatverlichting + 83K prestaties 3den + 8K sneeuwopruiming + mix	zachte winter
BV-OCMW_VB	955 666,00	776 269,78	776 269,78	179 396,22	81,23%	134K WZC + 11K Assistentiewoningen + 24K Algmene diensten	corona
BV-MILIEU	772 710,00	663 925,33	663 925,33	108 784,67	85,92%	29K erelonen groene ruimte + 23K erelonen berggraafplaatsen + 14K consultancy + 26K prestaties rioleringen	minder uitgegeven dan gebudgetteerd
BV-PERS	360 738,00	254 684,53	254 684,53	106 053,47	70,60%	26K prestaties 3den + 33K Consultancy + 23K opleidingskosten	corona
BV-CULTUUR	139 100,00	45 117,61	45 117,61	93 982,39	32,44%	42k archeologie + 7K receptiekosten + rest Mix	42000 archeo: leverancier vertraagd; minder receptiekosten en werking door corona; projecten vertraagd door corona
BV-ALG	206 584,00	117 019,09	117 019,09	89 564,91	56,64%	35K niet uitgeven begraafplaatsen 15K receptie en representatie + rest mix	corona
BV-TOERISM	212 000,00	148 722,26	148 722,26	63 277,74	70,15%	20K arrangementen + 10K publiciteit + rest mix	boeking (zowel uit/in) en uitwerking en promo arrangementen gedecimeerd door corona, projecten vertraagd
BV-GEB	313 551,00	260 192,12	260 192,12	53 358,88	82,98%	Benodigdheden en prestaties 3den	beprekter uitgegeven dan voorzien
BV-NUTSV	150 549,00	98 849,08	98 849,08	51 699,92	65,66%	19K elektr + 24K gas + 8K water	lage bezetting wegens corona
BV-SENIOR	56 080,00	8 400,73	8 400,73	47 679,27	14,98%	20K vrijwilligersvergoedign + 15 K maaltijden restaurants	decimering van de werking (zowel uit/in) door corona, nog sterker voor de doelgroep dan algemeen
BV-BURGER	73 600,00	28 269,70	28 269,70	45 330,30	38,41%	23K E-id + 4K rijbewijzen + 10K internationale pas + 5K prestatie 3den	deels te verklaren door wegvallen reispassen (zowel uit/in)
BV-WELZIJN	66 000,00	22 984,74	22 984,74	43 015,26	34,83%	15K Onderhoudscontracten computermaterieel + 8K prestaties 3den + mix	vertraagde (beheerssysteem) of geannuleerde (gbo) projecten, ruime marges op budgetten steunverlening
BV-SCHOOL	78 130,00	43 072,47	43 072,47	35 057,53	55,13%	15K Restaurantkosten (ook bij ontvangst)	corona
BV-JEUGD	84 156,00	51 441,91	51 441,91	32 714,09	61,13%	6K aankoop materiaal en 10k lesgevers en 5k prestaties derden	aanpassen programma: geen uitstappen en vervoer (zowel uit/in)
BV-SPORT	91 150,00	62 285,12	62 285,12	28 864,88	68,33%	12K vergoeding lesgevers + 7k prestaties 3den	reductie programma (zowel uit/in)
BV-COMM	72 780,00	54 919,00	54 919,00	17 861,00	75,46%	Vooral receptiekosten en publiciteit	corona
BV-RO	17 100,00	448,70	448,70	16 651,30	2,62%	10K prestaties 3den + 3K ICT + 3K Publiciteit	10 000 € werd niet aangesproken daar niet werd ingestapt in intergemeentelijke samenwerking handhaving, budget publiciteit hangt af van het aantal aanvragen
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen							
gemeente en sociaal huis	4 903 501,00	4 683 372,00	4 683 372,00	220 129,00	95,51%	gezien de omvang van dit budget, betekent het kleine % dat niet uitgegeven is, toch een significant bedrag	
WZC	3 244 109,00	3 036 303,00	3 036 303,00	207 806,00	93,59%	zelfde verklaring als hier boven	

Van het totaal budget van **investeringsuitgaven** (6 324 232 €) werd **42,07 %** (2 660 138 €) uitgegeven.

De **investeringsontvangsten** werden voor **97,95%** gerealiseerd (van 2 050 404 € gebudgetteerd, 2 008 352 € ontvangen).

In het resp. college van burgemeester en schepenen en vast bureau dd. 17/02/2021 werd beslist om in totaal 3 418 608,90 € over te dragen naar 2021. De grootste reden hiervoor is dat projecten vertraagd of nog niet uitgevoerd zijn, maar het blijft wel degelijk de bedoeling dat ze in de komende jaren van het meerjarenplan opgestart en afgewerkt worden.

In het woonzorgcentrum en de serviceflatjes ging alle extra aandacht naar de zorg en de gezondheidsveiligheid gedurende de coronapandemie.

Totaal		6 324 232,02	2 660 138,02	3 664 094,00	3 418 608,90	245 485,10
IP - code	Investeringsproject - omschrijving	*Uitgavekrediet	*Aanrekening	*Beschikbaar krediet	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
IP-069	Aanleg van gescheiden riolering in Wijtschate	1 856 000,00	724 948,80	1 131 051,20	1 131 051,20	0,00
IP-060	Restauratie Lijstermolen	695 500,00	276 382,23	419 117,77	419 117,77	0,00
IP-059	Verder inrichten van de Warande	500 000,00	176 806,91	323 193,09	323 193,09	0,00
IP-037	Renoveren gebouwen FC Westouter	573 000,00	409 053,95	163 946,05	163 946,05	0,00
IP-064	Verbeteren van akoestiek en isolatie van de sporthal de Fontein en Klaverhulle	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
IP-118	Aankoop percelen hooiland langs de Meersstraat Westouter	136 500,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00
IP-117	Verledding Openbare verlichting	140 413,00	6 924,63	133 488,37	0,00	133 488,37
IP-061	Onderhoud van de landelijke wegen	643 000,00	530 002,61	112 997,39	112 997,39	0,00
IP-004	WZC-Onderhoudswerken in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	107 500,00	5 477,55	102 022,45	82 120,72	19 901,73
IP-diverse	omschrijving					
	<i>investeringsstoelagen door gemeente verstrekt</i>	17 000,00	16 567,92	432,08	0,00	432,08
	<i>WZC wifi in elke kamer</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<i>schilderwerken SF</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>brandveiligheidsnormen SF</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>opfrissen Polenlaan 1a</i>	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	<i>onderhoud sociale woningen</i>	15 000,00	4 000,34	10 999,66	10 999,66	0,00
IP-040	Verbeteren van speelpleinen	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
IP-031	Voorzien van zonnepanelen	74 437,86	17 423,19	57 014,67	55 099,67	1 915,00
IP-024	Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
IP-055	Onderhoud begraafplaats Kemmel	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
IP-071	Oeverversteving Godtschalckstraat	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
IP-035	Verzorgen onthaal BZC Tentoonstellingsmeub., educatief meubilair en toebehoren	44 000,00	4 520,50	39 479,50	39 479,50	0,00
IP-038	Renoveren gebouwen SK Nieuwkerke	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
IP-074	Invoeren van e-notulering	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

IP - code	Investeringsproject - omschrijving	*Uitgavekrediet	*Aanrekening	*Beschikbaar krediet	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
IP-023	Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper	28 828,00	0,00	28 828,00	28 828,00	0,00
IP-030	Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium	45 000,00	16 661,29	28 338,71	28 338,71	0,00
IP-006	WZC-urroosterplanning en tijdsregistratie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
IP-113	Aankoop terrein hondenloopweide	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
IP-009	WZC-aircosysteem	20 000,00	-1 770,11	21 770,11	19 885,60	1 884,51
IP-063	Vervangen van het wagenpark	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
IP-111	Afkoppelen vuilvracht Kwadestraat (Hellegatbeek)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
IP-101	Herstellingswerken & omgevingswerken sporthal Wijtschate	38 000,00	19 046,27	18 953,73	18 953,73	0,00
IP-057	Ruimtelijk uitvoeringsplan Brandweer	23 176,11	4 549,26	18 626,85	18 626,85	0,00
IP-010	WZC-vervanging glazen buitendeur	15 000,00	0,00	15 000,00	10 500,00	4 500,00
IP-012	WZC-prikklok	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
IP-001	WZC-meubilair	15 000,00	611,00	14 389,00	11 950,31	2 438,69
IP-027	Asbestverwijdering in eigen gebouwen	20 000,00	6 788,10	13 211,90	13 211,90	0,00
IP-044	Inzetten op digitale dossiervorming - Aankoop nieuw programma opvolging dossiers	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
IP-034	Verzorgen van onthaal in het Bezoekerscentrum - Reservatiesysteem	35 000,00	22 178,28	12 821,72	12 821,72	0,00
IP-112	Riolering en wegenis Sulferbergstraat	20 000,00	7 907,68	12 092,32	12 092,32	0,00
IP-049	Herinrichting woonwijken	20 000,00	8 183,76	11 816,24	11 816,24	0,00
IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	50 000,00	38 744,93	11 255,07	11 255,07	0,00
IP-050	Infoborden plaatsen langs invalswegen	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
IP-026	Inrichten van Hellegatstraat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-043	Beheer begraafplaatsten	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-048	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwarteberg	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-051	Inrichten openbare toiletten in Wulvergem, Wijtschate, De Klijte en Dranouter	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-065	Vernieuwen van bakgoten	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-085	Digitaliseren van het onthaal	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
IP-089	Meubilair nieuwe ruimtes Warande, incl. ontspanningsruimte	24 991,00	15 700,73	9 290,27	9 290,27	0,00
IP-081	ICT - Hardware ICT - Pc e.d.,...	37 000,00	28 339,04	8 660,96	5 776,67	2 884,29
IP-052	Voorzien in uniforme bloembakken in alle dorpskernen	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
IP-086	Aankoop meubilair voor professioneel en kindvriendelijk onthaal	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
IP-114	Assistentiewoningen - Afkoppeling serviceflats	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
IP-014	Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum	30 000,00	22 536,25	7 463,75	0,00	7 463,75
IP-102	Collector Nieuwkerke	7 094,09	0,00	7 094,09	7 094,09	0,00
IP-084	Vernieuwing van de huisstijl	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
IP-075	Een performante ICT-infrastr: uitbreidingen servers (diskcapaciteit, geheugen,...)	16 000,00	9 231,94	6 768,06	2 150,00	4 618,06

IP - code	Investeringsproject - omschrijving	*Uitgavekrediet	*Aanrekening	*Beschikbaar krediet	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
IP-094	SCHOOL - Afwasmachine & wasmachine	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
IP-095	WZC-Kopiemachine	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
IP-108	Programma digitaal ondertekenen bestelbonnen	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
IP-068	Aanleg van gescheiden riolering in Dranouter	35 456,94	30 103,51	5 353,43	5 353,43	0,00
IP-080	ICT - netwerkinfrastructuur Sleutelbeheer OC's	56 071,40	50 807,46	5 263,94	5 263,94	0,00
IP-115	Afkoppeling Spelewijk	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	20 181,06	15 498,46	4 682,60	4 682,60	0,00
IP-017	Verwerven van collectiestukken	5 000,00	377,10	4 622,90	4 622,90	0,00
IP-042	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Debaene	18 000,00	13 378,37	4 621,63	4 621,63	0,00
IP-107	WZC-aanleg tuin	5 000,00	401,98	4 598,02	3 875,00	723,02
IP-003	WZC-vervanging machines	15 000,00	10 678,60	4 321,40	3 780,00	541,40
IP-018	Uit-Pas: Systeem + hardware + kaarten + koppeling software	6 000,00	1 989,58	4 010,42	4 010,42	0,00
IP-011	WZC-herstellen barst glas traphal/leefgroep	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
IP-033	Vernieuwen toeristische onthaalinfrastructuur	4 000,00	568,31	3 431,69	3 431,69	0,00
IP-078	ICT - Telefonie verder uitbouw telefooncentrale	5 500,00	2 230,64	3 269,36	361,55	2 907,81
IP-082	ICT - Logging van externe leveranciers/ aanmeldingen	4 470,49	1 351,01	3 119,48	1 500,00	1 619,48
IP-036	Uitbouwen van het Wandelnetwerk	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IP-045	Inzetten op vrijwilligerswerking - Website vrijwilligersloket Overname Nestor	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IP-076	Invoeren van een registratiesysteem voor ICT-problemen	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IP-077	Uitbreiden van het openbare WIFI netwerk	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IP-079	ICT - Monitoring-systeem (servers, internetlijnen,..)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
IP-007	WZC-telefooncentrale	10 000,00	7 247,90	2 752,10	2 752,10	0,00
IP-025	Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge	2 706,04	0,00	2 706,04	2 706,04	0,00
IP-019	Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen	10 000,00	7 982,11	2 017,89	2 017,89	0,00
IP-039	Verbeteren lokalen BKO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
IP-022	Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter	10 000,00	8 250,20	1 749,80	0,00	1 749,80
IP-016	Lokaal deeltijds kunstonderwijs optimaliseren	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
IP-032	Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen	809,90	0,00	809,90	809,90	0,00
IP-002	WZC-tilbeleid	11 300,00	10 807,70	492,30	0,00	492,30
IP-109	Investeringsaankopen uitleendienst	5 000,00	4 581,53	418,47	0,00	418,47
IP-005	WZC-IT	5 700,00	5 400,94	299,06	299,06	0,00
IP-103	Verharding koer OC De Klakeye	294,58	0,00	294,58	0,00	294,58
IP-099	Heraanleg omgeving Warande - speelweefsel Warandepark	9 780,38	9 647,05	133,33	0,00	133,33
IP-066	Vernieuwen van de noodverlichting	20 000,00	19 875,78	124,22	124,22	0,00

IP - code	Investeringsproject - omschrijving	*Uitgavekrediet	*Aanrekening	*Beschikbaar krediet	Overdracht naar 2021	Niet overgedragen
IP-104	Vervangen kasseiverharding door KWS Reningelsstraat Kemmel	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
IP-096	Omgevingswerken OC De Walvis	20 600,00	20 571,57	28,43	0,00	28,43
IP-021	Voorzien van openbare fietspompen	1 041,81	1 041,81	0,00	0,00	0,00
IP-100	Aankoop van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00
IP-072	Beekvalleien als natuurverbinding inrichten	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
IP-098	Aanleggen van een fietspad Kemmel - Nieuwkerke	5 181,60	5 181,60	0,00	0,00	0,00
IP-087	Vernieuwing website Heuvelland	17 854,76	17 854,76	0,00	0,00	0,00
IP-088	Werkingsubsidies Brandweerzone	33 895,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00

FN12 Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen van het boekjaar 2020 naar het boekjaar 2021

gemeente

uitgaven

BV-ADMIN	IP-074	Invoeren van e-notulering	35 000,00
Totaal BV-ADMIN			35 000,00
BV-ALG	IP-089	Meubilair nieuwe ruimtes Warande, incl. ontspanningsruimte	9 290,27
	IP-108	Programma digitaal ondertekenen bestelbonnen	5 500,00
Totaal BV-ALG			14 790,27
BV-BKO	IP-039	Verbeteren lokalen BKO	2 000,00
Totaal BV-BKO			2 000,00
BV-BUR-GER	IP-043	Beheer begraafplaatsten	10 000,00
Totaal BV-BURGER			10 000,00
BV-COMM	IP-085	Digitaliseren van het onthaal	10 000,00
	IP-086	Aankoop meubilair voor professioneel en kindvriendelijk onthaal	7 500,00
Totaal BV-COMM			17 500,00
BV-CUL-TUUR	IP-016	Lokaal deeltijds kunstonderwijs optimaliseren	1 000,00
	IP-017	Verwerven van collectiestukken	4 622,90
	IP-018	Uit-Pas: Systeem + hardware + kaarten + koppeling software	4 010,42
Totaal BV-CULTUUR			9 633,32
BV-GEB	IP-027	Asbestverwijdering in eigen gebouwen	13 211,90
	IP-030	Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium	28 338,71
	IP-031	Voorzien van zonnepanelen	55 099,67
	IP-037	Renoveren gebouwen FC Westouter	163 946,05
	IP-038	Renoveren gebouwen SK Nieuwkerke	36 300,00
	IP-059	Verder inrichten van de Warande	323 193,09
	IP-064	Verbeteren van akoestiek en isolatie van de sporthal de Fontein en Klaverhulle	150 000,00
	IP-065	Vernieuwen van bakgoten	10 000,00
	IP-066	Vernieuwen van de noodverlichting	124,22
	IP-101	Herstellingswerken & omgevingswerken sporthal Wijtschate	18 953,73
	IP-118	Aankoop percelen hooiland langs de Meersstraat Westouter	0,00
Totaal BV-GEB			799 167,37
BV-ICT	IP-075	Een performante ICT-infrastr: uitbreidingen servers (diskcapaciteit, geheugen,...)	2 150,00
	IP-076	Invoeren van een registratiesysteem voor ICT-problemen	3 000,00
	IP-077	Uitbreiden van het openbare WIFI netwerk	3 000,00
	IP-078	ICT - Telefonie verder uitbouw telefooncentrale	361,55
	IP-079	ICT - Monitoring-systeem (servers, internetlijnen,..)	3 000,00
	IP-080	ICT - netwerkinfrastructuur Sleutelbeheer OC's	2 148,06

	IP-081	ICT - Hardware ICT - Pc e.d.,...	5 776,67
	IP-082	ICT - Logging van externe leveranciers/ aanmeldingen	1 500,00
Totaal BV-ICT			20 936,28
BV-JEUGD	IP-040	Verbeteren van speelpleinen	61 500,00
Totaal BV-JEUGD			61 500,00
BV-MILIEU	IP-032	Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen	809,90
	IP-052	Voorzien in uniforme bloembakken in alle dorpskernen	7 500,00
	IP-071	Oeverversteveging Godtschalckstraat	40 000,00
Totaal BV-MILIEU			48 309,90
BV-RO	IP-042	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Debaene	4 621,63
	IP-048	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwarteberg	10 000,00
	IP-057	Ruimtelijk uitvoeringsplan Brandweer	18 626,85
	IP-113	Aankoop terrein hondenloopweide	25 000,00
	IP-118	Aankoop percelen hooiland langs de Meersstraat Westouter	136 500,00
Totaal BV-RO			194 748,48
BV-SCHOOL	IP-094	SCHOOL - Afwasmachine & wasmachine	6 000,00
Totaal BV-SCHOOL			6 000,00
BV-SPORT	IP-038	Renoveren gebouwen SK Nieuwkerke	0,00
Totaal BV-SPORT			0,00
BV-TD&OW	IP-019	Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen	2 017,89
	IP-023	Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper	28 828,00
	IP-024	Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate	50 000,00
	IP-025	Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge	2 706,04
	IP-026	Inrichten van Hellegatstraat	10 000,00
	IP-049	Herinrichting woonwijken	11 816,24
	IP-050	Infoborden plaatsen langs invalswegen	11 000,00
	IP-051	Inrichten openbare toiletten in Wulvergem, Wijtschate, De Klijte en Dranouter	10 000,00
	IP-060	Restauratie Lijstermolen	419 117,77
	IP-061	Onderhoud van de landelijke wegen	112 997,39
	IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	11 255,07
	IP-063	Vervangen van het wagenpark	20 000,00
	IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	4 682,60
	IP-068	Aanleg van gescheiden riolering in Dranouter	5 353,43
	IP-069	Aanleg van gescheiden riolering in Wijtschate	1 131 051,20
	IP-102	Collector Nieuwkerke	7 094,09
	IP-111	Afkoppelen vuilvracht Kwadestraat (Hellegatbeek)	20 000,00
	IP-112	Riolering en wegenis Sulferbergstraat	12 092,32
Totaal BV-TD&OW			1 870 012,04
BV-TOE-RISM	IP-033	Vernieuwen toeristische onthaalinfrastructuur	3 431,69
	IP-034	Verzorgen van onthaal in het Bezoekerscentrum - Reservatiesysteem	12 821,72
	IP-035	Verzorgen onthaal BZC Tentoonstellingsmeub., educatief meubilair en toebehoren	39 479,50
	IP-036	Uitbouwen van het Wandelnetwerk	3 000,00
Totaal BV-TOERISM			58 732,91
BV-WEL-ZIJN	IP-044	Inzetten op digitale dossiervorming - Aankoop nieuw programma opvolging dossiers	13 000,00

Totaal BV-WELZIJN			13 000,00
TD-CUL- TUUR	IP-080	ICT - netwerkinfrastructuur Sleutelbeheer OC's	3 115,88
Totaal TD-CULTUUR			3 115,88
Eindtotaal			3 164 446,45

ontvangsten

BV-TD&OW	IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	25 130,52
	IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	180 188,00
Totaal BV-TD&OW			205 318,52
BV-TOERISM	IP-035	Verzorgen onthaal BZC Tentoonstellingsmeub., educatief meubilair en toebehoren	10 500,00
Totaal BV-TOERISM			10 500,00
Eindtotaal			215 818,52

OCMW

BV-ICT	IP-GEEN	Geen investeringsproject	20 000,00
Totaal BV-ICT			20 000,00
BV-SENIOR	IP-045	Inzetten op vrijwilligerswerking - Website vrijwilligersloket Overname Nestor	3 000,00
Totaal BV-SENIOR			3 000,00
BV-WELZIJN	IP-GEEN	Geen investeringsproject	23 499,66
Totaal BV-WELZIJN			23 499,66
BV- OCMW_VB	IP-GEEN	Geen investeringsproject	15 000,00
	IP-114	Assistentiewoningen - Afkoppeling serviceflats	7 500,00
	IP-004	WZC-Onderhoudswerken in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	82 120,72
	IP-010	WZC-vervanging glazen buitendeur	10 500,00
	IP-011	WZC-herstellen barst glas traphal/leefgroep	4 000,00
	IP-107	WZC-aanleg tuin	3 875,00
	IP-003	WZC-vervanging machines	3 780,00
	IP-009	WZC-aircosysteem	19 885,60
	IP-095	WZC-Kopiemachine	6 000,00
	IP-001	WZC-meubilair	11 950,31
	IP-005	WZC-IT	299,06
	IP-006	WZC-uurroosterplanning en tijdsregistratie	25 000,00
	IP-007	WZC-telefooncentrale	2 752,10
	IP-012	WZC-prikklok	15 000,00
Totaal BV-OCMW_VB			207 662,79
Eindtotaal			254 162,45

