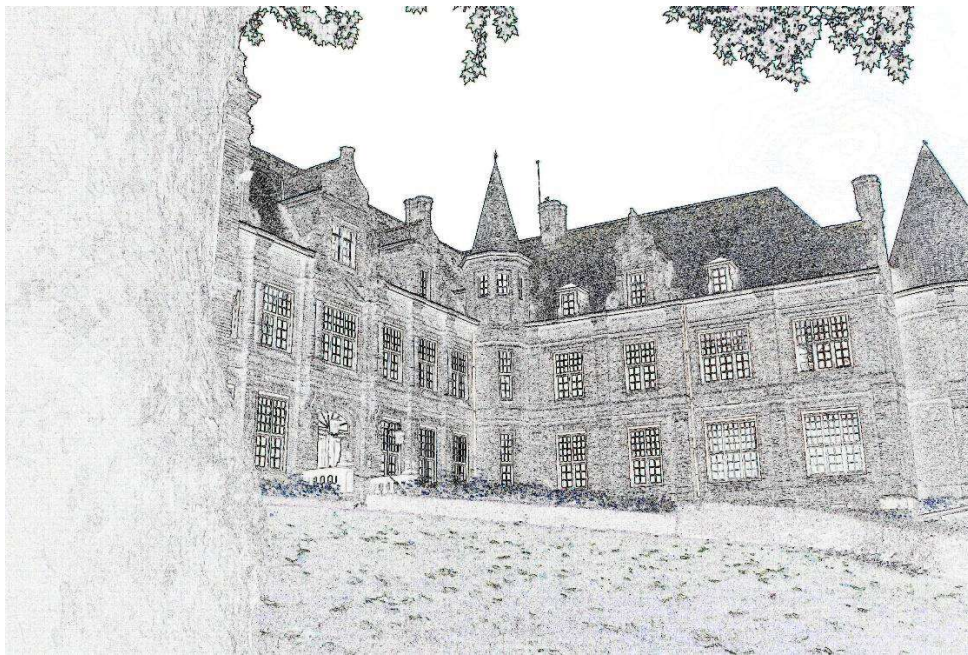


Heuvelland verzet bergen



Meerjarenplan 2020-2025

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	p. 3
1. Missie en visie	p. 5
2. Strategische nota	p. 7
<i>Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties en actieplannen</i>	p. 8
<i>Overzicht beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties en actieplannen</i>	p. 22
<i>Verwijzing naar overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties</i>	p. 23
3. Financiële nota	p. 25
<i>Financieel doelstellingenplan (M1)</i>	p. 26
<i>Staat van financieel evenwicht (M2)</i>	p. 29
<i>Toelichting bij staat van financieel evenwicht (M2)</i>	p. 31
<i>Overzicht van de kredieten (M3)</i>	p. 32
4. Toelichting bij het meerjarenplan	p. 33
<i>Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)</i>	p. 34
<i>Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)</i>	p. 37
<i>Investeringsprojecten per prioritaire actie en actieplan (T3)</i>	p. 42
<i>Evolutie van de financiële schulden (T4)</i>	p. 53
<i>Financiële risico's</i>	p. 54
<i>Beschrijving van grondslagen en assumpties</i>	p. 56
<i>Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is</i>	p. 61

INLEIDING

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Daarnaast bestaat er nog documentatie bij het meerjarenplan, die geen onderdeel uitmaakt van het meerjarenplan.

De strategische nota van het meerjarenplan is een geïntegreerde weergave van de doelstellingen en de opties van het extern en intern te voeren beleid.

De strategische nota bevat volgende onderdelen:

- per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen en acties
 - een omschrijving van de acties en actieplannen en de verwachte ontvangsten en uitgaven ervan;
 - het totaal aan verwachte ontvangsten en uitgaven van niet-prioritaire acties en actieplannen;
- een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties en actieplannen aan gekoppeld zijn;
- een verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen.

De financiële nota van het meerjarenplan is een financiële vertaling van de strategische nota, en verduidelijkt hoe de gemeente het financieel evenwicht handhaaft.

De financiële nota bestaat uit:

- een financieel doelstellingenplan (M1);
- de staat van het financieel evenwicht (M2);
- het overzicht van de kredieten (M3).

De toelichting van het meerjarenplan bevat relevante informatie voor de raadsleden om met kennis van zaken het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

Onder deze informatie wordt verstaan:

- een functioneel overzicht van de ontvangsten en uitgaven (T1);
- een economisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven (T2);
- de investeringsprojecten per prioritaire actie (T3);
- een evolutie van de financiële schulden (T4);
- de financiële risico's;
- een beschrijving van de grondslagen en de assumpties;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

De documentatie bij het meerjarenplan biedt aanvullende informatie ter onderbouwing van het meerjarenplan, maar maakt er geen deel van uit. De documentatie bestaat uit:

- een omgevingsanalyse;
- een totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen;
- de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- de samenstelling van de beleidsdomeinen;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- de personeelsinzet;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

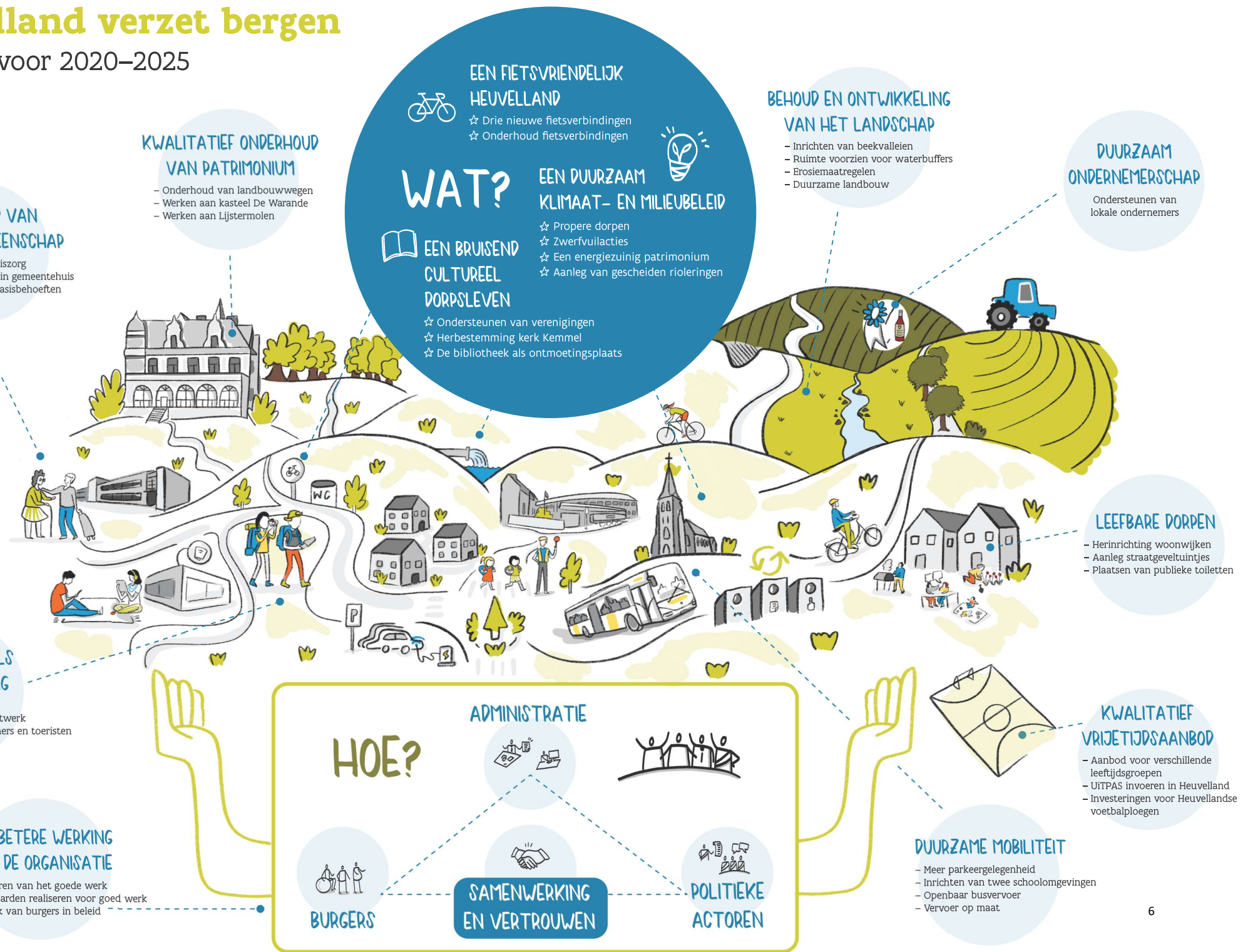
1. MISSIE EN VISIE

De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hebben als missie om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers van Heuvelland en een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren (uit art. 2 §1 Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017).

De visie is de politiek-ideologische invulling van de missie. Ze is weergegeven op de informatieve illustratie op de volgende pagina.

Heuvelland verzet bergen

Ons plan voor 2020–2025



2. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0)

2020-2025

Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	249.700,00	182.500,00	250.500,00	181.450,00	175.450,00	180.950,00
Ontvangsten	23.750,00	3.750,00	28.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Saldo	-225.950,00	-178.750,00	-221.750,00	-177.700,00	-171.700,00	-177.200,00
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	1.020.000,00	1.008.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-820.000,00	-808.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.650,00	80.650,00	80.650,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.650,00	-80.650,00	-80.650,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-820.000,00	-800.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Het bestaande ontmoetingscentrum De Gaper aan de Reningelststraat 39 in Kimmel 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 Kimmel 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 Kimmel is dit de reële situatie sinds 2013. Voor de nabije toekomst van het kerkgebouw van Kimmel wordt duidelijk gekozen voor herbesteding. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.650,00	80.650,00	80.650,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.650,00	-80.650,00	-80.650,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.050,00	101.850,00	169.850,00	98.550,00	92.550,00	98.050,00
Ontvangsten	23.750,00	3.750,00	28.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Saldo	-145.300,00	-98.100,00	-141.100,00	-94.800,00	-88.800,00	-94.300,00
Investerings						
Uitgaven	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	84.828,00	830.000,00	1.900.000,00	0,00	1.136.150,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.164.978,00	0,00
Saldo	-84.828,00	-830.000,00	-25.000,00	0,00	28.828,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-0201: Bewegwijzing 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 bewegwijzing noodzakelijk.

Het actieplan bestaat uit volgende actie:

1. Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

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

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

Actie: 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

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

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: 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 fietsstallingen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 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 aanpassingen uit aan de bestaande wegeninfrastructuur. 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-Ieper
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	58.828,00	800.000,00	1.900.000,00	0,00	1.136.150,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.164.978,00	0,00
Saldo	-58.828,00	-800.000,00	-25.000,00	0,00	28.828,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	28.828,00	0,00	0,00	0,00	1.136.150,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.978,00	0,00
Saldo	-28.828,00	0,00	0,00	0,00	28.828,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 sluijverkeer ontmoedigt. Voor deze aanleg is, omwille van financieringsmogelijkheden, de opname in het bovenlokaal fietsrouten netwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	90.000,00	75.000,00	67.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-75.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	50.000,00	67.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-50.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.354.917,00	9.419.853,00	9.555.793,00	9.706.080,00	9.853.444,00	10.007.421,00
Ontvangsten	1.290.173,00	1.305.237,00	1.296.400,00	1.278.992,00	1.284.351,00	1.289.811,00
Saldo	-8.064.744,00	-8.114.616,00	-8.259.393,00	-8.427.088,00	-8.569.093,00	-8.717.610,00
Investerings						
Uitgaven	5.107.814,00	1.457.000,00	2.271.500,00	1.393.000,00	593.000,00	43.500,00
Ontvangsten	267.688,00	605.000,00	1.466.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.840.126,00	-852.000,00	-805.500,00	-813.000,00	-593.000,00	-43.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht beleidsdoelstellingen zonder prioritaire acties en actieplannen

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

Verwijzing naar overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is te vinden op volgende website:
<http://www.heuvelland.be/website/6-www/53-www.html>

Vanaf 1 januari 2020 verandert de website van de gemeente. Dit heeft mogelijks tot gevolg dat de documenten onder een andere link zullen staan.

3. Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Een bruisend cultureel dorpsleven						
Exploitatie						
Uitgaven	249.700,00	182.500,00	250.500,00	181.450,00	175.450,00	180.950,00
Ontvangsten	23.750,00	3.750,00	28.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Saldo	-225.950,00	-178.750,00	-221.750,00	-177.700,00	-171.700,00	-177.200,00
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	1.020.000,00	1.008.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-820.000,00	-808.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een fietsvriendelijk Heuvelland						
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	84.828,00	830.000,00	1.900.000,00	0,00	1.136.150,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.164.978,00	0,00
Saldo	-84.828,00	-830.000,00	-25.000,00	0,00	28.828,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een duurzaam klimaat- en milieubeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	90.000,00	75.000,00	67.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-75.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.354.917,00	9.419.853,00	9.555.793,00	9.706.080,00	9.853.444,00	10.007.421,00
Ontvangsten	1.290.173,00	1.305.237,00	1.296.400,00	1.278.992,00	1.284.351,00	1.289.811,00
Saldo	-8.064.744,00	-8.114.616,00	-8.259.393,00	-8.427.088,00	-8.569.093,00	-8.717.610,00
Investerings						
Uitgaven	5.107.814,00	1.457.000,00	2.271.500,00	1.393.000,00	593.000,00	43.500,00
Ontvangsten	267.688,00	605.000,00	1.466.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.840.126,00	-852.000,00	-805.500,00	-813.000,00	-593.000,00	-43.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.541.282,00	5.561.664,00	5.581.326,00	5.594.730,00	5.623.293,00	5.664.421,00
Ontvangsten	14.856.738,00	15.123.522,00	15.367.965,00	15.619.102,00	15.877.130,00	16.142.354,00
Saldo	9.315.456,00	9.561.858,00	9.786.639,00	10.024.372,00	10.253.837,00	10.477.933,00
Investerings						
Uitgaven	346.895,00	289.320,00	242.219,00	249.345,00	125.193,00	126.566,00
Ontvangsten	833.457,00	633.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00
Saldo	486.562,00	344.137,00	-8.762,00	-15.888,00	108.264,00	106.891,00
Financiering						
Uitgaven	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.167.899,00	15.188.517,00	15.409.619,00	15.504.260,00	15.674.187,00	15.874.792,00
Ontvangsten	16.170.661,00	16.432.509,00	16.693.115,00	16.901.844,00	17.165.231,00	17.435.915,00
Saldo	1.002.762,00	1.243.992,00	1.283.496,00	1.397.584,00	1.491.044,00	1.561.123,00
Investerings						
Uitgaven	5.691.537,00	3.671.320,00	5.488.719,00	1.662.345,00	1.854.343,00	200.066,00
Ontvangsten	1.101.145,00	1.438.457,00	3.774.457,00	813.457,00	1.398.435,00	233.457,00
Saldo	-4.590.392,00	-2.232.863,00	-1.714.262,00	-848.888,00	-455.908,00	33.391,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00

**Heuvelland**

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.002.762,00	1.243.992,00	1.283.496,00	1.397.584,00	1.491.044,00	1.561.123,00
a. Ontvangsten	16.170.661,00	16.432.509,00	16.693.115,00	16.901.844,00	17.165.231,00	17.435.915,00
b. Uitgaven	15.167.899,00	15.188.517,00	15.409.619,00	15.504.260,00	15.674.187,00	15.874.792,00
II. Investeringsaldo	-4.590.392,00	-2.232.863,00	-1.714.262,00	-848.888,00	-455.908,00	33.391,00
a. Ontvangsten	1.101.145,00	1.438.457,00	3.774.457,00	813.457,00	1.398.435,00	233.457,00
b. Uitgaven	5.691.537,00	3.671.320,00	5.488.719,00	1.662.345,00	1.854.343,00	200.066,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.587.630,00	-988.871,00	-430.766,00	548.696,00	1.035.136,00	1.594.514,00
IV. Financieringsaldo	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.544.539,00	-1.970.392,00	-1.438.451,00	-404.926,00	114.888,00	650.095,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.673.834,00	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.636.961,00	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	3.063.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	686.402,00					
2. Ramingen inzake investeringen	2.350.471,00					
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00	1.080.509,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00	1.080.509,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.002.762,00	1.243.992,00	1.283.496,00	1.397.584,00	1.491.044,00	1.561.123,00
II. Netto periodieke aflossingen	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	45.853,00	262.471,00	275.811,00	443.962,00	570.796,00	616.704,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	45.853,00	262.471,00	275.811,00	443.962,00	570.796,00	616.704,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	93.879,00	227.433,00	332.018,00	413.670,00	401.626,00	499.377,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	863.030,00	754.088,00	675.667,00	549.952,00	518.662,00	445.042,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	139.732,00	489.904,00	607.829,00	857.632,00	972.422,00	1.116.081,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00	1.080.509,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.129.295,00	2.158.903,00	720.452,00	315.526,00	430.414,00	1.080.509,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	45.853,00	262.471,00	275.811,00	443.962,00	570.796,00	616.704,00
Totale Autofinancieringsmarge	45.853,00	262.471,00	275.811,00	443.962,00	570.796,00	616.704,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	139.732,00	489.904,00	607.829,00	857.632,00	972.422,00	1.116.081,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	139.732,00	489.904,00	607.829,00	857.632,00	972.422,00	1.116.081,00

Staat van het financieel evenwicht
Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Toelichting M2 VI

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

a op basis van het meerjarenplan vorig boekjaar

gecumuleerd budgettair resultaat na BW

gemeente 3.978.397,05
OCMW 1.658.564,26

5.636.961,31

b ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar

1. Ramingen inzake exploitatie

gemiddeld 9% niet uitgevoerd van de gemeentelijke gebudgetteerde uitgaven (9% van 10 235 127 (2019 BW2)) 921.161,00

gemiddeld 4% meer uitgevoerd van de gemeentelijke gebudgetteerde ontvangsten (4% op 11 291 078 (2019 BW2)) 451.643,00

beter resultaat op vlak van exploitatie mits veiligheidsmarge van 50 % 1.372.804,00 **686.402,00**

2. Ramingen inzake investeringen

(dubbele voorzieningen, zowel in budget 2019 als in MJP)

investeringsuitgaven

IE-3	Restaureren van "De Warande"	310.000,00
IE-5	Doortrekken vrijliggend fietspad Dikkebusstraat richting Dikkebus	28.827,69
IE-8	Uitbouwen van een nieuw bezoekerscentrum	160.766,01
IE-10	Collector Wijtschate & OV Wijtschatestraat en Hospicestraat	1.500.000,00
IE-22	Herstellingswerken aan gebouwen FC-Westouter & SK Nieuwkerke	575.247,54
IE-88	Afkoppeling baangrachten De Klijte	2.050,95
IE-88	Afkoppeling baangrachten De Klijte	34.827,13
IE-89	Fietspad Wijtschate - Kemmel	50.000,00
IE-95	Website gemeente Heuvelland	17.854,76

2.679.574,08

investeringsontvangsten

IE-3	Restaureren van "De Warande"	329.102,18
------	------------------------------	------------

-329.102,18

2.350.471,90

correctie investeringen gecumuleerd budgettair resultaat

Gecumuleerd budgettair vorig boekjaar

8.673.835,21

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.145.093,00	11.720.403,00	10.161.965,00	11.902.240,00
Investerings	5.362.037,00	501.145,00	3.494.320,00	1.438.457,00
Financiering	796.999,00	0,00	814.749,00	0,00
Leningen en leasings	796.999,00	0,00	814.749,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	5.022.806,00	4.450.258,00	5.026.552,00	4.530.269,00
Investerings	329.500,00	600.000,00	177.000,00	0,00
Financiering	159.910,00	0,00	166.772,00	0,00
Leningen en leasings	159.910,00	0,00	166.772,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

4. TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	357.795,00	325.318,00	297.186,00	264.906,00	233.709,00	207.872,00
Ontvangsten	10.111.577,00	10.416.672,00	10.593.691,00	10.776.053,00	10.963.932,00	11.157.608,00
Saldo	9.753.782,00	10.091.354,00	10.296.505,00	10.511.147,00	10.730.223,00	10.949.736,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	833.457,00	633.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00
Saldo	833.457,00	633.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00
Financiering						
Uitgaven	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	4.214.701,00	4.276.491,00	4.326.925,00	4.384.032,00	4.435.249,00	4.485.456,00
Ontvangsten	789.697,00	784.851,00	785.005,00	785.163,00	785.322,00	785.485,00
Saldo	-3.425.004,00	-3.491.640,00	-3.541.920,00	-3.598.869,00	-3.649.927,00	-3.699.971,00
Investerings						
Uitgaven	822.000,00	59.000,00	51.000,00	36.500,00	31.000,00	31.500,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-822.000,00	-44.000,00	-51.000,00	-36.500,00	-31.000,00	-31.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.985.491,00	2.989.028,00	3.007.750,00	3.032.376,00	3.059.615,00	3.098.482,00
Ontvangsten	915.858,00	826.520,00	812.602,00	790.016,00	790.099,00	790.184,00
Saldo	-2.069.633,00	-2.162.508,00	-2.195.148,00	-2.242.360,00	-2.269.516,00	-2.308.298,00
Investerings						
Uitgaven	3.469.642,00	1.925.000,00	3.027.500,00	1.350.000,00	1.686.150,00	30.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	216.688,00	590.000,00	2.875.000,00	580.000,00	1.164.978,00	0,00
Saldo	-3.252.954,00	-1.335.000,00	-152.500,00	-770.000,00	-521.172,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.101.705,00	1.134.911,00	1.142.285,00	1.148.567,00	1.167.015,00	1.192.878,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.101.705,00	-1.134.911,00	-1.142.285,00	-1.148.567,00	-1.167.015,00	-1.192.878,00
Investerings						
Uitgaven	33.895,00	151.820,00	62.719,00	67.345,00	68.693,00	70.066,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.895,00	-151.820,00	-62.719,00	-67.345,00	-68.693,00	-70.066,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.811.449,00	1.762.067,00	1.848.030,00	1.800.864,00	1.817.661,00	1.842.387,00
Ontvangsten	360.593,00	340.646,00	365.702,00	340.759,00	340.818,00	340.878,00
Saldo	-1.450.856,00	-1.421.421,00	-1.482.328,00	-1.460.105,00	-1.476.843,00	-1.501.509,00
Investerings						
Uitgaven	1.023.500,00	1.358.500,00	2.170.500,00	34.500,00	14.500,00	14.500,00
Ontvangsten	51.000,00	200.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-972.500,00	-1.158.500,00	-1.504.500,00	-34.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	707.727,00	711.829,00	720.429,00	728.066,00	736.744,00	744.464,00
Ontvangsten	440.164,00	440.193,00	440.221,00	440.250,00	440.280,00	440.308,00
Saldo	-267.563,00	-271.636,00	-280.208,00	-287.816,00	-296.464,00	-304.156,00
Investerings						
Uitgaven	40.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW (0216.770.056)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Woonzorgbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.989.031,00	3.988.873,00	4.067.014,00	4.145.449,00	4.224.194,00	4.303.253,00
Ontvangsten	3.552.772,00	3.623.627,00	3.695.894,00	3.769.603,00	3.844.780,00	3.921.452,00
Saldo	-436.259,00	-365.246,00	-371.120,00	-375.846,00	-379.414,00	-381.801,00
Investerings						
Uitgaven	302.000,00	172.000,00	172.000,00	169.000,00	49.000,00	49.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-302.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-169.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.868.602,00	14.921.972,00	15.171.466,00	15.298.649,00	15.500.047,00	15.726.763,00
1. Goederen en diensten	4.723.041,00	4.527.399,00	4.604.478,00	4.564.046,00	4.579.045,00	4.618.111,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.024.661,00	8.174.458,00	8.325.786,00	8.479.663,00	8.634.115,00	8.790.175,00
a. Politiek personeel	215.686,00	219.999,00	224.379,00	228.829,00	233.347,00	237.936,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.569.606,00	2.620.998,00	2.673.150,00	2.726.083,00	2.779.808,00	2.834.333,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.511.689,00	4.601.923,00	4.692.811,00	4.784.361,00	4.876.588,00	4.969.506,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
f. Andere personeelskosten	222.220,00	225.509,00	228.848,00	233.223,00	236.636,00	240.094,00
g. Pensioenen	28.460,00	29.029,00	29.598,00	30.167,00	30.736,00	31.306,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.922.148,00	2.021.321,00	2.042.366,00	2.056.059,00	2.087.962,00	2.119.506,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	685.617,00	699.330,00	713.316,00	727.583,00	742.134,00	756.977,00
- aan de hulpverleningszone	410.788,00	430.281,00	423.669,00	415.684,00	419.581,00	430.601,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	446.600,00	454.300,00	462.154,00	470.165,00	478.336,00	486.671,00
- aan besturen van de eredienst	33.725,00	98.950,00	101.257,00	101.907,00	103.681,00	104.527,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	345.418,00	338.460,00	341.970,00	340.720,00	344.230,00	340.730,00
5. Andere operationele uitgaven	45.152,00	45.194,00	45.236,00	45.281,00	45.325,00	45.371,00
B. Financiële uitgaven	299.297,00	266.545,00	238.153,00	205.611,00	174.140,00	148.029,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	298.997,00	266.245,00	237.853,00	205.311,00	173.840,00	147.729,00
- aan financiële instellingen	290.294,00	257.733,00	229.533,00	197.183,00	165.905,00	139.988,00
- aan andere entiteiten	8.703,00	8.512,00	8.320,00	8.128,00	7.935,00	7.741,00
2. Andere financiële uitgaven	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.661.993,00	16.023.331,00	16.284.212,00	16.493.217,00	16.756.882,00	17.027.844,00
1. Ontvangsten uit de werking	4.290.211,00	4.348.341,00	4.412.733,00	4.478.414,00	4.545.408,00	4.613.740,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.626.209,00	5.668.493,00	5.711.412,00	5.754.974,00	5.799.189,00	5.844.069,00
a. Aanvullende belastingen	4.826.434,00	4.868.718,00	4.911.637,00	4.955.199,00	4.999.414,00	5.044.294,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.672.055,00	2.712.136,00	2.752.818,00	2.794.110,00	2.836.021,00	2.878.562,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.007.480,00	2.007.480,00	2.007.480,00	2.007.480,00	2.007.480,00	2.007.480,00
- Andere aanvullende belastingen	146.899,00	149.102,00	151.339,00	153.609,00	155.913,00	158.252,00
b. Andere belastingen en boetes	799.775,00	799.775,00	799.775,00	799.775,00	799.775,00	799.775,00
3. Werkingssubsidies	5.620.231,00	5.879.974,00	6.032.345,00	6.130.887,00	6.282.106,00	6.438.602,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.448.641,00	4.711.527,00	4.845.902,00	4.984.978,00	5.128.920,00	5.277.994,00
- Gemeentefonds	3.583.171,00	3.698.083,00	3.817.016,00	3.940.110,00	4.067.510,00	4.199.463,00
- Andere algemene werkingssubsidies	865.470,00	1.013.444,00	1.028.886,00	1.044.868,00	1.061.410,00	1.078.531,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	865.470,00	1.013.444,00	1.028.886,00	1.044.868,00	1.061.410,00	1.078.531,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.171.590,00	1.168.447,00	1.186.443,00	1.145.909,00	1.153.186,00	1.160.608,00
- van de federale overheid	375.875,00	378.223,00	380.618,00	383.061,00	385.553,00	388.094,00
- van de Vlaamse overheid	739.649,00	744.158,00	748.757,00	753.448,00	758.233,00	763.114,00
- van de provincie	32.166,00	42.166,00	28.168,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	23.900,00	3.900,00	28.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5. Andere operationele ontvangsten	100.142,00	101.323,00	102.522,00	103.742,00	104.979,00	106.233,00
B. Financiële ontvangsten	508.668,00	409.178,00	408.903,00	408.627,00	408.349,00	408.071,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.002.762,00	1.243.992,00	1.283.496,00	1.397.584,00	1.491.044,00	1.561.123,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	5.554.466,00	3.517.500,00	5.424.000,00	1.593.000,00	1.733.650,00	128.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0216.770.056)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.554.466,00	3.517.500,00	5.424.000,00	1.593.000,00	1.733.650,00	128.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.210.500,00	1.635.000,00	1.616.500,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.225.466,00	1.737.000,00	3.014.500,00	1.353.000,00	1.639.150,00	3.000,00
c. Roerende goederen	613.500,00	145.500,00	197.500,00	105.000,00	79.500,00	110.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	505.000,00	0,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	101.176,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	35.895,00	103.820,00	64.719,00	69.345,00	70.693,00	72.066,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	33.895,00	101.820,00	62.719,00	67.345,00	68.693,00	70.066,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	501.145,00	1.038.457,00	3.774.457,00	813.457,00	1.398.435,00	233.457,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	501.145,00	1.038.457,00	3.774.457,00	813.457,00	1.398.435,00	233.457,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.590.392,00	-2.232.863,00	-1.714.262,00	-848.888,00	-455.908,00	33.391,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.587.630,00	-988.871,00	-430.766,00	548.696,00	1.035.136,00	1.594.514,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0216.770.056)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.544.539,00	-1.970.392,00	-1.438.451,00	-404.926,00	114.888,00	650.095,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

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	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.050.000,00		2.050.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				400.000,00		400.000,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000,00		10.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				20.000,00		20.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-leper A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-leper	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.164.978,00	0,00	1.164.978,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.164.978,00	0,00	1.164.978,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.164.978,00	0,00	1.164.978,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.164.978,00		1.164.978,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.164.978,00	0,00	1.164.978,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.164.978,00		1.164.978,00

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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.500.000,00		1.500.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.125.000,00		1.125.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.000.000,00		1.000.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				750.000,00		750.000,00

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	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				210.000,00		210.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				60.000,00		60.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				112.000,00		112.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				20.000,00		20.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Heuvelland

Journalnummers: 427142

Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8956 Heuvelland

Algemeen directeur: Jef Huyghe

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

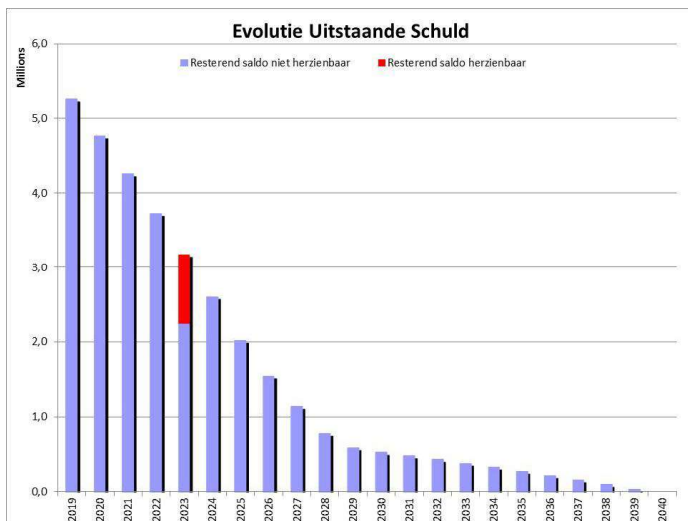
Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.426.103,02	8.444.584,72	7.436.900,23	6.483.277,82	5.563.029,32	4.618.610,35
1. Financiële schulden op 1 januari	9.426.103,02	8.444.584,72	7.436.900,23	6.483.277,82	5.563.029,32	4.618.610,35
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	956.909,00	981.521,00	1.007.685,00	953.622,00	920.248,00	944.419,00
2. Aflossingen	-956.909,00	-981.521,00	-1.007.685,00	-953.622,00	-920.248,00	-944.419,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	9.426.103,02	8.444.584,72	7.436.900,23	6.483.277,82	5.563.029,32	4.618.610,35

Evolutie van de financiële schulden
Gemeente en OCMW (0216.770.056)

Financiële risico's

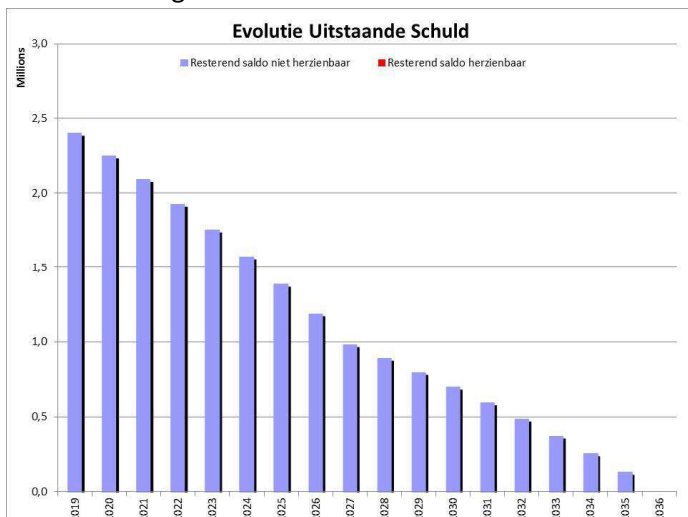
Risico's inzake het schuldbeheer

Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum. De zware aflossingen voor gemeentebestuur en OCMW vormden ook een zwaar risico. Dit wordt beperkt doordat er voor de gemeente geen nieuwe leningen meer werden opgenomen de laatste jaren. De evolutie van de uitstaande schuld uitgedrukt in een grafiek, ziet u hier onder.



Het OCMW nam in 2019 nog een (gesubsidieerde) lening van 298.295,15 € op bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Hieronder de grafiek van de evolutie van de uitstaande schuld voor het OCMW.



Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

Een nauwe opvolging van de belangrijke aanvullende fiscale ontvangsten is aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de verdere gevolgen van de taxshift en de vergrijzing. 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.

De retributietarieven werden eveneens aangepast.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het OCMW bedroeg de voorbije jaren 600.000 €.

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in BBC2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW; er komt enkel nog een toelichting bij de jaarrekening. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt : "De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen."

Het bestuur moet eveneens rekening houden met het beleid dat zal uitgetekend worden binnen de hulpverleningszone Westhoek. Het is momenteel onduidelijk of deze zone in de nabije toekomst al dan niet zal hertekend worden, en wat de financiële gevolgen voor Heuvelland hiervan zullen zijn.

Voor de toelage aan de politiezone Arro Ieper wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2%.

Beschrijving grondslagen en assumpties

De regelgeving voor BBC 2020 is tot stand gekomen na een evaluatie van het werken met de regels rond BBC. Een aantal wijzigingen worden hier opgesomd:

- de focus ligt niet langer op prioritaire doelstellingen. Er wordt nu vertrokken vanuit prioritaire acties;
- het budget verdwijnt als afzonderlijk rapport. In een apart schema (M3) worden de kredieten vastgelegd. De toegekende kredieten hangen samen met de bedragen opgenomen in de berekening van de financiële evenwichten;
- er zijn minder schema's dan vroeger. Doel is dat de resterende schema's beter leesbaar zijn.
- de beleidsdomeinen, vroeger cruciaal bij het toekennen van kredieten, verhuizen naar de toelichting. Ze hebben enkel informerende waarde naar de raad toe en behoren niet tot het te beslissen deel van het rapport;
- rapportering is belangrijker dan autorisatie. Er zijn nog weinig kredietbeperkingen over. Wel wordt een opvolgingsrapportering voorzien voor het einde van het derde kwartaal, met betrekking tot de eerste 2 kwartalen;
- de financiële evenwichten blijven behouden. Het resultaat op kasbasis maakt echter plaats voor het beschikbaar budgettair resultaat. Naast de autofinancieringsmarge duikt nu ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge op. Deze gecorrigeerde versie van het structureel evenwicht wil de effecten van de alternatieve financieringswijzen neutraliseren. De evenwichten worden ook geconsolideerd. De overheid eist een financieel evenwicht in het MPJ, wat het geval is als het voldoet aan volgende voorwaarden:
 - 1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
 - 2) de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul;
- de investeringsenveloppe en het verbintenkrediet verdwijnen (autorisatie-elementen). Het investeringsproject verschijnt als gelijkaardig schema, maar met een andere betekenis (rapporterend).

Volgende grondslagen worden verder besproken:

1. Personeelsuitgaven
2. Aankopen van goederen en diensten
3. Fiscaliteit
4. Werkingssubsidies

1. Personeelsuitgaven

Voor de raming van de personeelsuitgaven spelen volgende factoren een rol:

- de stijging of daling van het aantal personeelsleden;
- de toekenning van periodieke verhogingen;
- de evolutie van het indexcijfer;
- de evolutie van het forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage;
- de evolutie van de bijdragen sociale zekerheid en pensioenen (met inbegrip van de toekenning van de 2e pensioenpijler).

De personeelskost voor 2020 wordt geraamd met inbegrip van toekomstige aanwervingen of

uitdiensttredingen en rekening houdend met bovenstaande factoren. De personeelskosten voor 2021-2025 houden rekening met een jaarlijkse indexaanpassing op 1 januari.

1.1. Welk personeel wordt geraamd?

Alle personen met een actieve opdracht in de te begroten periode worden geraamd. Opdrachten die werden afgesloten in 2019 worden dus niet geraamd. Opdrachten die reeds werden afgesloten op een toekomstige datum in 2020, worden geraamd voor de periode waarin de opdracht actief staat.

1.2. Gebruikte parameters

Er worden een aantal parameters gebruikt om het personeel te ramen. Indien een parameter enkel van toepassing is op de gemeente of op het OCMW, wordt dit aangegeven.

1.2.1 Het indexverhogingspercentage

Het planbureau voorziet een overschrijding van de spilindex in november 2019. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in januari 2020. In de begroting van 2020 wordt hiermee rekening gehouden. Er wordt nadien geen overschrijding van de spilindex tot eind 2020 verwacht zodat er geen aanpassing van de loonindex in de begroting van 2020 is voorzien.

1.2.2 Vakantiegeld

Vakantiegeld 'gewone' personeelsleden

Voor alle personeelsleden, zowel zij die ressorteren onder de vakantieregeling publieke sector 1 als privésector 2, bedraagt het vakantiegeld voor het vakantiejaar 2020 92% van de maandwedde, rekening houdend met de prestaties in 2019.

Vakantiegeld mandatarissen

Voor het vakantiejaar 2020 bedraagt het vakantiegeld 92% van de maandwedde (voor zover de mandataris tijdens het volledige referentiejaar 2019 zijn/haar mandaat heeft uitgeoefend).

Vakantiegeld wegens uitdiensttreding

Voor alle personeelsleden die uit dienst gaan in 2020 wordt er vakantiegeld wegens uitdiensttreding geraamd. Voor referentiejaar 2020 wordt dan het enkelvoudig en dubbel vertrekvakantiegeld geraamd.

Vakantiegeld op variabel loon

Voor de raming van het vakantiegeld op variabel loon baseren we ons per persoon/opdracht op de cijfers van het referentiejaar 2018. De uitbetaalde bedragen in 2019 o.b.v. referentiejaar 2018 worden per persoon/opdracht overgenomen in de begrotingscijfers van het begrotingsjaar 2020. Op deze manier is er automatisch een verdeling van het vakantiegeld variabel loon over de verschillende BBC-artikelnnummers. Vakantiegeld op variabel loon van reeds afgesloten opdrachten wordt door deze werkwijze niet in de begroting opgenomen.

1.2.3 Vast gedeelte eindejaarstoelage

Door art. 135,1°, c, d en e van het Besluit Rechtspositieregeling Gemeente werden aan de 'gewone' personeelsleden en mandatarissen verhogingen toegekend van het forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage.

Voor het jaar 2020 bedraagt deze verhoging 248,74 € + 250 € + 200 € + 200 €. De totale eindejaarstoelage mag echter niet hoger zijn dan één twaalfde van het jaarsalaris.

Rekening houdend met de voorziene evolutie van het indexcijfer zijn de bedragen voor de vaste schijf van de eindejaarstoelage 2020 de volgende:

$$360,80 + 32,50 + 148,74 + 100 + 250 + 200 + 200 = 1.292,04 \text{ €}$$

Deze bestaan uit:

- 360,80 € = het geïndexeerde gedeelte dat voor vastbenoemden niet onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen;
- 32,50 € = het geïndexeerde gedeelte dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen;
- 148,74 € + 100 € + 250 € + 200 € = het gedeelte dat werd toegevoegd ingevolge artikel 135, 1°, c van het Besluit Rechtspositieregeling Gemeente, dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen;
- 200 € = het gedeelte dat vanaf dienstjaar 2013 werd toegevoegd ingevolge artikel 135, 1°, e, van het Besluit Rechtspositieregeling Gemeente, dat voor vastbenoemden onderworpen wordt aan sociale zekerheidsbijdragen.

Voor contractuelen is dit bedrag volledig onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers- als patronale bijdragen).

Voor vastbenoemden is er een gedeelte dat vrijgesteld is van bijdragen nl. 360,80 € en een gedeelte dat onderworpen is aan bijdragen, met name 931,24 €.

1.2.4. Eindejaarstoelage personeelsleden die recht hebben op een attractiviteitspremie (Enkel OCMW)

Het personeel dat ressorteert onder de federaal gefinancierde gezondheidssector - en bijgevolg recht heeft op een attractiviteitspremie - heeft geen recht op de verhoging met 100 € van de eindejaarstoelage en de verhoging van 650 € van de eindejaarstoelage toegekend door het Besluit Rechtspositieregeling.

Rekening houdend met de voorziene evolutie van het indexcijfer zijn de bedragen voor de vaste schijf van de eindejaarstoelage 2020 de volgende: $360,80 + 32,50 + 148,74 = 542,04 \text{ €}$.

Voor contractuelen is dit bedrag volledig onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers- als patronale bijdragen). Voor vastbenoemden is er een gedeelte dat vrijgesteld is van bijdragen nl. 360,80 € en een gedeelte dat onderworpen is aan bijdragen, met name 181,24 €.

1.2.5. Attractiviteitspremie (Enkel OCMW)

Het geïndexeerde bedrag attractiviteitspremie voor personeelsleden die in 2020 gecodeerd staan als personeel van de federale gezondheidssector bedraagt voor 2020 620,93 €.

1.2.6 Premie BBK EN BBT (Enkel OCMW)

Vanaf 2010 moet er een te indexerende jaarlijkse bruto premie uitbetaald worden voor verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) of houder zijn van een bijzondere beroepstitel (BBT). Voor de publieke sector zijn de premies gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk (basisindex 138,01). Het geïndexeerd bedrag voor 2020 voor de premie BBK bedraagt 1.305,04 € en voor de premie BBT 3.915,24 €.

1.2.7. Werkgeversbijdrage pensioen vastbenoemden

Het % aan patronale bijdragen bedraagt 38,5% - 7,5% persoonlijke bijdrage = 31%.

1.2.8. Contractanten 2^e pensioenpijler

Voor de contractanten wordt de bijdrage voor de 2e pensioenpijler geraamd, alsook de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op deze bijdragen voor de 2e pensioenpijler. Er wordt rekening gehouden met de personeelsleden die niet in aanmerking komen voor deze 2e pensioenpijler. Het percentage van de 2^e pensioenpijler bedraagt 2%.

1.2.9. Bonusbijdrage 2^e pensioenpijler (Enkel Gemeente)

De begroting houdt rekening met de verhoging voor de contractanten waarop de bonusbijdrage 2e pensioenpijler in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) van toepassing is. Het percentage van 0,5% is begroot, en hierop is ook de 8,86 % van de bijzondere werkgeversbijdrage gerekend.

1.2.10. Werknemers- en werkgeversbijdrage maaltijdcheques

Bij de raming wordt er vanuit gegaan dat een voltijds werknemer van de gemeente 216 cheques per jaar kan ontvangen in 2020. Bij de raming wordt er vanuit gegaan dat een voltijds werknemer van de gemeente 225 cheques per jaar kan ontvangen in 2020.

1.2.11. Gemeenschappelijke sociale dienst

Ook de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen worden geraamd.

1.3. Raming van de variabele prestaties

Aan de hand van de variabele prestaties in 2019 is een maandgemiddelde berekend. Het gemiddelde van de variabele prestaties is geprojecteerd naar 2020.

2. Aankopen van goederen en diensten

De geraamde budgetten werden voor alle jaren door de respectievelijke diensten bekeken en besproken.

De investeringsprojecten van het dienstjaar 2019 (alsook de projecten van vorige jaren) werden in de budgetwijziging van 25 november 2019 afgesloten of verminderd met uitzondering van de verbintenissen die lopende zijn. Deze blijven behouden in 2019 en worden nogmaals voorzien in het nieuwe meerjarenplan. Hiervoor wordt een correctie van het gecumuleerd budgettair resultaat opgenomen. Het resultaat van dienstjaar 2019 zal dus duidelijk beter zijn dan voorzien in de budgetwijziging precies door deze onafgewerkte verbintenissen.

De nieuwe regels inzake BBC geven de kans om scherp te budgetteren, maar geven ook de ruimte om alle projecten binnen een ruimere planningshorizon te bekijken. Bovendien kan tussen de projecten met middelen geschoven worden in functie van opportuniteiten. Daarnaast wordt het de taak van het college van burgmeester en schepenen en van het vast bureau om voor 1 maart de resterende, niet benutte investeringskredieten die nodig zijn, over te dragen naar het volgende jaar. Er werd voor geopteerd om geen niet-benutte investeringskredieten over te dragen indien niet absoluut nodig.

3. Fiscaliteit

Alle lokale belastingreglementen worden in zitting van 16 december 2019 herzien.

Waar prognoses voorzien zijn door de overheid, worden ook deze bedragen ingeschreven.

4. Werkingssubsidies

De belangrijke uitgaande werkingssubsidies aan onder andere politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken... worden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

De belangrijke inkomende werkingstoelagen zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties hierop... worden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende documenten:

- omgevingsanalyse;
- totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen;
- toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- samenstelling beleidsdomeinen;
- overzicht verbonden entiteiten;
- personeelsinzet;
- overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

De documentatie is te vinden op volgende website:

<http://www.heuvelland.be/website/6-www/53-www.html>

Vanaf 1 januari 2020 verandert de website van de gemeente. Dit heeft mogelijks tot gevolg dat de documenten onder een andere link zullen staan.