

Meerjarenplan 2020-2025

Stad & OCMW Izegem

Stadsbestuur Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem (NIS 36008)

OCMW Izegem, Kokelarestraat 2, 8870 Izegem (NIS 36008)

<i>Burgemeester:</i>	<i>Bert Maertens</i>
<i>Algemeen directeur:</i>	<i>Anton Jacobus</i>
<i>Financieel directeur:</i>	<i>Bart Van Den Bossche</i>

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Strategische nota

Financiële nota

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1)
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
3. het overzicht van de kredieten (schema M3)

Toelichting

1. geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
2. geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
3. investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3)
4. overzicht van de financiële schulden (schema T4)
5. overzicht van de financiële risico's
6. grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan
7. verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

Inleiding

Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan bestaat uit een **strategische nota**, een **financiële nota** en een **toelichting met bijhorende documentatie**.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid voor de periode 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. Ze bevat de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties;
- 4) het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
- 5) een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Stad en OCMW Izegem hebben ervoor gekozen om in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen, in plaats van de prioritaire acties.

Uit de ervaring met de vorige beleidscyclus is gebleken dat mandatarissen moeilijk hun weg vinden in de strategische nota en bijhorende doelstellingenboom. Om hieraan tegemoet te komen en extra transparantie te bieden, is een gebruiksvriendelijk overzicht van alle actieplannen en acties terug te vinden op <https://beleidsplan.izegem.be/>. We hopen dat dit extra kanaal een meerwaarde kan bieden in de opvolging van de strategische nota.

De financiële nota van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1);
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3).

Het financiële doelstellingenplan (M1) bevat de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De staat van het financieel evenwicht (M2) bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de jaren 2020 tot en met 2025. Om na te gaan hoe realistisch de autofinancieringsmarge is, berekent die de marge opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil op tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het overzicht van de kredieten van het meerjarenplan (M3) bevat de kredieten voor de jaren 2020 tot en met 2025.

De toelichting van het meerjarenplan bevat volgende informatie:

- 1) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- 2) het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- 3) de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3);
- 4) het overzicht van de financiële schulden (schema T4);
- 5) het overzicht van de financiële risico's, dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- 6) een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het meerjarenplan;
- 7) een verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

De documentatie bij het meerjarenplan bevat volgende elementen:

- 1) een geactualiseerde omgevingsanalyse;
- 2) het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3) het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- 4) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

- 5) het overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 6) een overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd bij de opmaak van de ramingen;
- 7) het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting
- 8) detail exploitatie
- 9) detail investeringen
- 10) detail financieringssaldo

	Strategische nota 2020-2025 Izegem Korenmarkt 10 KBO: 0207489037 De Burgemeester: Algemeen Directeur: Financieel Directeur:
	NIS: 36008 Bert Maertens Anton Jacobus Bart Van Den Bossche

Strategische doelstelling: Prioritair Stad OCMW

Prioritaire doelstellingen Stad en OCMW

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	0	10.000	0	0
Uitgaven	130.700	141.700	220.700	270.700	126.700	120.700
Saldo	-130.700	-116.700	-220.700	-260.700	-126.700	-120.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.962.676	4.214.622	5.025.305	8.644.456	6.656.400	242.500
Saldo	-2.962.676	-4.214.622	-5.025.305	-8.644.456	-6.656.400	-242.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD1

Meer Izegemnaars op de fiets

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	963.176	3.326.622	3.282.305	2.131.456	73.400	21.000
Saldo	-963.176	-3.326.622	-3.282.305	-2.131.456	-73.400	-21.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1: Wegenwerken (Prioritair)

Er staan heel wat grote wegenwerken gepland tijdens deze legislatuur. Deze worden ons opgedragen vanuit de rioolbeheerders. Onder meer de Kachtemsestraat, de Vijfwegenstraat, de Ambachtenstraat, de Kortrijksestraat, de Hogestraat en de Baronstraat komen aan de beurt. We proberen bij deze heraanleg een fietsvriendelijke omgeving te creëren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	834.276	3.234.222	3.225.905	2.057.056	0	0
Saldo	-834.276	-3.234.222	-3.225.905	-2.057.056	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.1 (Prioritair)

Kachtemsestraat - Vijfwegenstraat

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de aanleg van de riolering vernieuwd wordt. Het werk omvat Vijfwegenstraat, aanleg parking kruispunt Vijfwegen, de Kachtemsestraat tot aan de L. Bekaertlaan, een deel van de Egaalstraat en een deel van L. Gevaertlaan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	834.276	834.276	0	0	0	0
Saldo	-834.276	-834.276	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.2 (Prioritair)

Haverhof - 't Groentje

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de aanleg van de riolering vernieuwd wordt. Dit project is gekoppeld aan het Aquafinproject voor de afkoppeling van de Demuynckwalbeek. Hierin is ook de aanleg van een bufferbekken aan de Haverhuisstraat voorzien. Aan 't Groentje wordt een fietsverbinding aangelegd. Andere straten binnen dit project zijn: deel Hogestraat, Kerkestukstraat, Haverhuisstraat, 9de Linie straat en deel 11-Julistraat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	484.227	484.227	0	0	0
Saldo	0	-484.227	-484.227	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.3 (Prioritair)

Hogestraat

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de aanleg van de riolering vernieuwd wordt. De weg wordt vernieuwd vanaf de Markt van Kachtem (markt zelf niet) tot huisnummer 123. Ook een stukje van de Priester Pattynstraat wordt aangepakt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	929.349	542.121	0	0	0
Saldo	0	-929.349	-542.121	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.4 (Prioritair)

Ambachtenstraat

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de aanleg van de riolering vernieuwd wordt. Het is de bedoeling om over de ganse lengte van de Ambachtenstraat een fietspad aan te leggen. Andere straten die deel uitmaken van dit project zijn : deel van Oekensestraat en Ambachtenstraat zelf. Mogelijk worden de werken nog uitgebreid met de Marelpotwijk, afhankelijk van de beslissing van de VMM.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	986.370	1.045.936	0	0	0
Saldo	0	-986.370	-1.045.936	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.5 (Prioritair)

Kortrijksestraat - Schoolstraat fase 1

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de aanleg van de riolering vernieuwd wordt. De eerste fase betreft de Kortrijksestraat vanaf het rondpunt Hondkensmolenstraat tot de Papestraat, met inbegrip van volgende zijstraten : Zwingelaarsstraat, Eigenhaardstraat, Vlasgaardstraat, deel van Schoolstraat en Groeningestraat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.153.622	1.153.622	0	0
Saldo	0	0	-1.153.622	-1.153.622	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.6 (Prioritair)

Herinrichten dorpskern Emelgem

We maken in het kader van Visie 2030 werk van de heraanleg van de dorpskern van Emelgem, aansluitend op de noodzakelijke riolerings- en wegenwerken in de Baronstraat en enkele omliggende straten. We maken de dorpskern daarbij aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	903.434	0	0
Saldo	0	0	0	-903.434	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2: Fietsplan (Prioritair)

Een pak meer Izegemnaars op de fiets, dat is de uitdaging die we graag aangaan. Met een heuse batterij aan investeringen en maatregelen willen we het de fietser in Izegem veilig, comfortabel en aantrekkelijk maken om de wagen sneller te laten staan voor de fiets.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	128.900	92.400	56.400	74.400	73.400	21.000
Saldo	-128.900	-92.400	-56.400	-74.400	-73.400	-21.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.1 (Prioritair)

Fietsinfrastructuur

We creëren een fietsvriendelijke omgeving, onder meer door afgescheiden fietspaden, plaatselijke ingrepen, voorrangswijzigingen, fietsstraten en suggestiestroken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.2 (Prioritair)

Fietscomfort

Als je meer mensen op de fiets wil, moeten we het hen gemakkelijker en comfortabeler maken om de fiets van stal te halen. Daarom maken we werk van fietsstallingen, opbergkluizen, laadpunten elektrische fietsen en fietsverzamelpunten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.400	71.400	46.400	64.400	63.400	11.000
Saldo	-61.400	-71.400	-46.400	-64.400	-63.400	-11.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.3 (Prioritair)

Fietsstimuli

Met enkele acties en investeringen stimuleren we de Izegemnaars om meer te fietsen. Zo voorzien we een fietstelplaat in het straatbeeld en kopen we (elektrische) (bak)fietsen voor het personeel van het lokaal bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.500	11.000	0	0	0	0
Saldo	-37.500	-11.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD2

Nette, groene stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.500	143.000	43.000	43.000	43.000	41.500
Saldo	-144.500	-143.000	-43.000	-43.000	-43.000	-41.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 3: Uitvoering groenplan (Prioritair)

Vanuit eerder goedgekeurde plannen (Visie 2030, GRS) waarin reeds gemeld werd dat er een groenvisie zou opgemaakt worden, heeft de stad ingezet op het uitwerken van dergelijk plan. Vanuit de diensten werd een algemene visie voor de stad naar voor gebracht, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 19 november 2019.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	144.500	143.000	43.000	43.000	43.000	41.500
Saldo	-144.500	-143.000	-43.000	-43.000	-43.000	-41.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.1 (Prioritair)

Vergroenen Korenmarkt en Centrumbrug

De omgeving van de Centrale Brug en de Korenmarkt wordt niet alleen verkeersveiliger voor de voetgangers en fietsers, we verhogen er ook de beeldkwaliteit. Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij de doelstellingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.2 (Prioritair)

Inrichting parken

We voorzien middelen om een aantal groene zones in onze stad beter toegankelijk te maken. We denken hierbij aan het Kapucijnenpark en het park Steendam.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.000	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.3 (Prioritair)

Aanplanting bomen

In het stedelijk groenplan zit een potentiële bebossingskaart. Ook bij onthardings- en vergroeningsprojecten zullen meer bomen geplaatst worden om ook op deze manier Izegem meer klimaatbestendig te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
Saldo	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.4 (Prioritair)

Vuilnisbakkenplan

Bij elke zit- of picknickbank in de stad komt een vuilnisbak. We investeren daartoe in nieuwe vuilnisemmers, waarbij we ook oog hebben voor de mogelijkheid om te sorteren, slimme vuilnisbakken, afvalbakken voor hondenpoep en het deponeren van sigarettenpeuken.

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

Actie 3.5 (Prioritair)

Onderhoudsvriendelijke beplanting

De stad investeert in onderhoudsvriendelijke beplanting en zet meer mensen en middelen in voor een degelijk onderhoud van de steeds stijgende oppervlakte openbaar groen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD3

De Izegemnaars verenigen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	0	10.000	0	0
Uitgaven	120.700	131.700	210.700	260.700	116.700	110.700
Saldo	-120.700	-106.700	-210.700	-250.700	-116.700	-110.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.840.000	640.000	1.615.000	6.365.000	6.495.000	115.000
Saldo	-1.840.000	-640.000	-1.615.000	-6.365.000	-6.495.000	-115.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 4: Ontmoetingsvriendelijk stadsweefsel (Prioritair)

Een leefbare stad is ook een aantrekkelijke, groene en nette stad, waar de inwoners door de inrichting van pleinen en parken uitgenodigd worden om er elkaar te ontmoeten. We plannen daarom de volgende jaren heel wat concrete initiatieven die onze stad meer beeld- en woonkwaliteit bieden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	440.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-440.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.1 (Prioritair)

Heraanleg Melkmarkt

De Melkmarkt met de bijna 100 jaar oude vredesboom richten we in als een groener ontmoetingsplein met zit- en picknickruimte en gezellige terrasjes.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	400.000	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.2 (Prioritair)

Toegankelijkheid begraafplaats Reperstraat

Onze begraafplaatsen worden steeds meer een ontmoetingsplek voor onze inwoners. Daarom maken we van de sites een zo aangenaam mogelijke plek om er te wandelen of er eventjes te verblijven, met een mooie groenaanleg, voldoende zitmeubilair en vuilnisbakken. We verbeteren de toegankelijkheid van de paden op de begraafplaats voor mensen met een rolwagen of rollator. We voorzien in rolstoelen voor mensen die minder goed te been zijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 4.3 (Prioritair)

Vernieuwing zitmeubilair

We vernieuwen stelselmatig ons publiek zitmeubilair. We brengen de huidige locaties in kaart, verwijderen zitbanken waar ze niet gebruikt worden en plaatsen er bij waar opportuun.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 5: Kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair)

We laten elk Izegems talent groeien. Of het nu sporters, beeldende kunstenaars, dansers, poëten, acteurs, muzikanten, zangers of gewoon jonge kinderen tijdens de speelpleinwerking of in de jeugdvereniging zijn. Ze verdienen allemaal de nodige ondersteuning door de stad zodat zij hun talent zo comfortabel mogelijk kunnen ontwikkelen en hun limieten kunnen opzoeken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.150.000	75.000	75.000	6.325.000	6.455.000	75.000
Saldo	-1.150.000	-75.000	-75.000	-6.325.000	-6.455.000	-75.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 5.1 (Prioritair)

Gebouw Baertshof

Een verhuis naar een nieuwe vestiging op de site Baertshof komt zowel voor de Izegemse bibliotheek als onze kunstacademie Art'IZ heel gelegen. De integratie tussen deze diensten biedt enorme kansen en leidt vast en zeker tot een culturele kruisbestuiving, uniek in onze regio. Ook de integratie van het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere op deze locatie bieden kans tot betere werking en kruisbestuiving met de bibliotheek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000.000	0	0	6.250.000	6.250.000	0
Saldo	-1.000.000	0	0	-6.250.000	-6.250.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 5.2 (Prioritair)

Nieuwe zeteltjes tribune De Leest

We investeren tijdig in de vervanging van het meubilair van de Leest, waaronder de zitjes in de grote zaal.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	130.000	0
Saldo	0	0	0	0	-130.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 5.3 (Prioritair)

Speel- en buurtsportinfrastructuur

We maken een plan voor speel- en buurtsportinfrastructuur en realiseren elk jaar de vernieuwing of inrichting van één speelplein of -zone in onze stad. Ook het herstel van het skatepark wordt voorzien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 5.4 (Prioritair)

Aanpak omgeving schutterslokaal

Het boogschutterslokaal op de sportsite is dringend aan een upgrade toe. Verdere studie is noodzakelijk om te zien wat mogelijk en haalbaar is.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 5.5 (Prioritair)

Toekomstvisie voor zwembaden en sporthallen

We werken een visie uit over de toekomst van onze zwembaden en sporthallen, die we tijdens de volgende bestuurperiode(s) planmatig uitvoeren. De focus van de stad ligt daarbij zeker op het sportieve baantjeszwemmen en het behoud van het buitenzwembad.

Geen financiële gegevens

Actieplan 6: Verenigingen en vrijwilligers koesteren (Prioritair)

Ons hecht verenigingsleven, daar zijn ze in alle andere gemeenten in Vlaanderen stikjaloers op. Dat verenigingsleven moeten we ontzettend hard koesteren, of het nu om verenigingen uit de culturele of sportwereld, jeugdverenigingen of seniorenverenigingen zijn. Zij zorgen er wekelijks voor dat de Izegemnaar "uit zijn kot" komt. Ze zijn de beste dam tegen vereenzaming en sociale uitsluiting.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	16.000	10.000	10.000	16.000	10.000
Saldo	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	-16.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250.000	500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 6.1 (Prioritair)

Aankoop sportmaterieel

We maken klare afspraken met de sportverenigingen over het door de stad gefinancierde sportmateriaal en responsabiliseren hen voor een goed onderhoud ervan.

Geen financiële gegevens

Actie 6.2 (Prioritair)

Toelage voor G-werking verenigingen

Verenigingen die een G-werking op poten zetten komen in aanmerking voor een verhoogde toelage van de stad.

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

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 6.3 (Prioritair)

Vrijwilligersfeest

We bedanken onze Izegemse vrijwilligers met een periodiek terugkerend vrijwilligersfeest en zetten op die manier hun belangeloze inzet in de kijker voor alle Izegemnaars.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.000	0	0	6.000	0
Saldo	0	-6.000	0	0	-6.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 6.4 (Prioritair)

Evenementenhal

Ter vervanging van de verouderde feestzaal ISO bouwen we een nieuwe multifunctionele en modulair op te delen evenementenhal. Een locatiestudie moet uitwijzen waar de evenementenhal best komt. We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij de zaal en ruimte voor een evenemententerrein in openlucht aanpalend aan de zaal.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250.000	500.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 7: Evenementen- en horecastad (Prioritair)

Izegem bruist, elke dag opnieuw. Dat is zo door de vele kwaliteitsvolle horecazaken en evenementen die in de stad georganiseerd worden, door de stad zelf of door privé-organisaties. Die evenementen brengen jaarlijks duizenden Izegemnaars op de been en zorgen voor samenhang onder de inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	0	10.000	0	0
Uitgaven	45.000	50.000	135.000	185.000	35.000	35.000
Saldo	-45.000	-25.000	-135.000	-175.000	-35.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 7.1 (Prioritair)

Pekkerspot

Met een "Pekkerspot", een stedelijk subsidiefonds, ondersteunen we evenementen in Izegem. We koppelen aan de subsidie specifieke doelstellingen die stroken met het algemeen beleid in onze stad en het beeld dat Izegem wil uitdragen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 7.2 (Prioritair)

BK Wielrennen

Met de organisatie van het BK Wielrennen voor eliterenners in 2023 zetten we Izegem nog steviger op de kaart als evenementen- en sportminnende stad.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	25.000	0	10.000	0	0
Uitgaven	10.000	15.000	100.000	150.000	0	0
Saldo	-10.000	10.000	-100.000	-140.000	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 8: Armoede en vereenzaming bestrijden (Prioritair)

Een stad op mensenmaat laat niemand achter. Toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg, armoedebestrijding en de strijd tegen de vereenzaming van Izegemnaars zijn daarom erg belangrijk en verdienen een specifieke aanpak.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
Saldo	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 8.1 (Prioritair)

Uitbouw buurtwelzijnswerk

Met een buurtwelzijnswerker die op pad gaat in de buurten en wijken in de stad willen we sneller armoede, vereenzaming en zorgnoden bij onze inwoners detecteren. De buurtwelzijnswerker brengt de zorgbehoevenden in contact met gespecialiseerde dienstverleners, zodat ze de nodige hulp en zorg krijgen. Ze gaan tevens op zoek naar opportuniteiten om het sociaal weefsel in een buurt te versterken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 8.2 (Prioritair)

Sociale kruidenier

We hervormen, samen met de betrokken VZW, het voedselverdeelpunt De Stamper tot een eigentijdse sociale kruidenier. De sociale kruidenier wordt een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen en een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede, waar ze ook duiding krijgen over o.a. gezond koken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD4

Toekomstgericht besturen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	105.000	85.000	105.000	45.000	65.000
Saldo	-15.000	-105.000	-85.000	-105.000	-45.000	-65.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 9: Klimaatverandering aanpakken (Prioritair)

Ook in Izegem zijn de effecten van de klimaatverandering voelbaar en is het tijd voor meer actie. Daarom besliste de Izegemse gemeenteraad eind 2017 om het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie te ondertekenen. De stad neemt daardoor het engagement om tegen 2030 de CO2-uitstoot in onze stad met minstens 40 procent te verminderen en ons grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering

Geen financiële gegevens

Actie 9.1 (Prioritair)

Voortgangsrapportage klimaatplan

Aan de hand van een voortgangsrapportage zal opvolging gegeven worden aan de diverse acties die vermeld zijn binnen de twee onderdelen van het klimaatplan. Binnen het onderdeel 'mitigatie' zetten we in op 40% CO2 vermindering door energiebesparing en inzetten op hernieuwbare energie. Binnen het onderdeel 'adaptatie' worden maatregelen voorgesteld om ons grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering.

Geen financiële gegevens

Actieplan 10: Radicaal digitaal (Prioritair)

Onze communicatie met de burger verloopt steeds meer digitaal. Zonder het fysieke contact aan het loket en de telefonische dienstverlening uit het oog te verliezen, willen we deze bestuursperiode aangrijpen om voluit op de digitale trein te springen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 10.1 (Prioritair)

Nieuwe website, incl. meldingen en vrijetijdsloket

We breiden ons e-loket uit met extra digitale producten waar de burger, ondernemer of vereniging een beroep kan op doen. Waar wettelijk mogelijk, leveren we een maximaal aantal documenten, attesten en toegangstickets digitaal af voor wie dat wil. Binnen het e-loket komt het vrijetijdsloket, waarmee je een evenement van a tot z langs de digitale weg kunt organiseren. Er wordt in het stadhuis en het nieuwe (fysieke) vrijetijdsloket volledig op afspraak gewerkt.

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

Actie 10.2 (Prioritair)

Digitaliseren en automatiseren van dienstverlening en achterliggende processen

Er is een specifieke projectleider digitalisering aangesteld, die op zoek gaat naar kansen en opportuniteiten om met de backoffice van de stadsdiensten en de dienstverlening zelf radicaal digitaal te gaan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 11: Burgerparticipatie (Prioritair)

Voor de uitwerking en realisatie van impactvolle plannen organiseren we doorgedreven inspraak en participatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	60.000	40.000	60.000	0	20.000
Saldo	0	-60.000	-40.000	-60.000	0	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 11.1 (Prioritair)

Burgerbudget

Met burgerbudgetten versterken we de leefbaarheid in de buurt. De inwoners kiezen daarbij, met een vooraf vastgelegd budget, in onderling overleg zelf investeringen die het samenleven in hun buurt nog kunnen verbeteren (bv. zitmeubilair, groenaanleg, kunst in het straatbeeld, bomen, speelelementen, picknickruimte ...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 11.2 (Prioritair)

Kinderbudget

Ook de kinderen en de jongeren zijn een volwaardig deel van de stad. Ook hen willen we de kans geven om het leven in hun stad te verbeteren naar hun wensen en verwachtingen.

Hiervoor hervormen we de jeugdraad en kindergemeenteraad tot één grote entiteit. Weliswaar elk nog altijd met hun eigen accenten. Deze groep willen we de kans geven om een traject van twee jaar te doorlopen om tot een eigen vastgesteld project te komen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Saldo	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Overig Stad OCMW

Overige doelstellingen Stad en OCMW

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	844.242	854.915	865.800	876.900	888.219	899.763
<i>Uitgaven</i>	1.156.948	1.179.747	1.203.898	1.227.408	1.252.685	1.277.335
Saldo	-312.706	-324.832	-338.099	-350.509	-364.465	-377.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD6

Gezamenlijke sociaal welzijns-en zorgbeleid voor de regio

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 90

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: OD7

Sociale tewerkstelling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	794.242	804.915	815.800	826.900	838.219	849.763
Uitgaven	1.106.948	1.129.747	1.153.898	1.177.408	1.202.685	1.227.335
Saldo	-312.706	-324.832	-338.099	-350.509	-364.465	-377.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 95

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	794.242	804.915	815.800	826.900	838.219	849.763
Uitgaven	1.106.948	1.129.747	1.153.898	1.177.408	1.202.685	1.227.335
Saldo	-312.706	-324.832	-338.099	-350.509	-364.465	-377.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	794.242	804.915	815.800	826.900	838.219	849.763
<i>Uitgaven</i>	1.106.948	1.129.747	1.153.898	1.177.408	1.202.685	1.227.335
Saldo	-312.706	-324.832	-338.099	-350.509	-364.465	-377.571
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OD1						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	963.176	3.326.622	3.282.305	2.131.456	73.400	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-963.176	-3.326.622	-3.282.305	-2.131.456	-73.400	-21.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	144.500	143.000	43.000	43.000	43.000	41.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.500	-143.000	-43.000	-43.000	-43.000	-41.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD3						
Exploitatie						
Uitgaven	120.700	131.700	210.700	260.700	116.700	110.700
Ontvangsten	0	25.000	0	10.000	0	0
Saldo	-120.700	-106.700	-210.700	-250.700	-116.700	-110.700
Investerings						

Uitgaven	1.840.000	640.000	1.615.000	6.365.000	6.495.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840.000	-640.000	-1.615.000	-6.365.000	-6.495.000	-115.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling OD4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	15.000	105.000	85.000	105.000	45.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-105.000	-85.000	-105.000	-45.000	-65.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.156.948	1.179.747	1.203.898	1.227.408	1.252.685	1.277.335
Ontvangsten	844.242	854.915	865.800	876.900	888.219	899.763
Saldo	-312.706	-324.832	-338.099	-350.509	-364.465	-377.571
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	38.324.544	38.878.949	39.561.592	40.343.795	40.936.146	41.508.927
Ontvangsten	42.565.534	42.633.607	43.591.349	44.491.205	45.322.656	46.037.180

Saldo	4.240.990	3.754.658	4.029.758	4.147.410	4.386.510	4.528.253
Investerings						
Uitgaven	4.540.487	2.363.939	2.747.660	2.294.832	2.058.716	1.180.404
Ontvangsten	439.000	257.000	221.000	375.000	1.293.000	1.221.000
Saldo	-4.101.487	-2.106.939	-2.526.660	-1.919.832	-765.716	40.597
Financiering						
Uitgaven	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
Ontvangsten	2.775.762	4.275.715	5.525.614	8.760.302	6.763.040	1.764.768
Saldo	-276.893	1.088.423	2.351.897	5.589.928	3.189.845	-1.931.901
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	39.612.192	40.200.396	40.986.190	41.841.903	42.315.531	42.906.962
Ontvangsten	43.409.776	43.513.522	44.457.149	45.378.104	46.210.875	46.936.944
Saldo	3.797.584	3.313.126	3.470.959	3.536.201	3.895.344	4.029.982
Investerings						
Uitgaven	7.503.163	6.578.561	7.772.965	10.939.288	8.715.116	1.422.904
Ontvangsten	439.000	257.000	221.000	375.000	1.293.000	1.221.000
Saldo	-7.064.163	-6.321.561	-7.551.965	-10.564.288	-7.422.116	-201.904
Financiering						
Uitgaven	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
Ontvangsten	2.775.762	4.275.715	5.525.614	8.760.302	6.763.040	1.764.768
Saldo	-276.893	1.088.423	2.351.897	5.589.928	3.189.845	-1.931.901

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)		3.797.584	3.313.126	3.470.959	3.536.201	3.895.344	4.029.982
a. Ontvangsten		43.409.776	43.513.522	44.457.149	45.378.104	46.210.875	46.936.944
b. Uitgaven		39.612.192	40.200.396	40.986.190	41.841.903	42.315.531	42.906.962
II. Investeringsaldo (a-b)		-7.064.163	-6.321.561	-7.551.965	-10.564.288	-7.422.116	-201.904
a. Ontvangsten		439.000	257.000	221.000	375.000	1.293.000	1.221.000
b. Uitgaven		7.503.163	6.578.561	7.772.965	10.939.288	8.715.116	1.422.904
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		-3.266.579	-3.008.435	-4.081.006	-7.028.087	-3.526.771	3.828.078
IV. Financieringsaldo (a-b)		-276.893	1.088.423	2.351.897	5.589.928	3.189.845	-1.931.901
a. Ontvangsten		2.775.762	4.275.715	5.525.614	8.760.302	6.763.040	1.764.768
b. Uitgaven		3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		-3.543.472	-1.920.012	-1.729.109	-1.438.159	-336.927	1.896.177
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.937.445	7.393.973	5.473.961	3.744.852	2.306.693	1.969.766
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		7.393.973	5.473.961	3.744.852	2.306.693	1.969.766	3.865.943
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)		7.393.973	5.473.961	3.744.852	2.306.693	1.969.766	3.865.943

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		3.797.584	3.313.126	3.470.959	3.536.201	3.895.344	4.029.982
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		2.776.893	2.911.578	2.898.103	2.910.072	3.310.155	3.431.901
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
b. Periodieke terugvordering leningen		275.762	275.715	275.614	260.302	263.040	264.768
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		1.020.691	401.549	572.856	626.129	585.189	598.080

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		1.020.691	401.549	572.856	626.129	585.189	598.080
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)		1.018.378	1.197.227	1.118.636	949.190	925.641	814.971
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.034.277	1.990.065	2.055.081	2.221.184	2.647.554	2.881.699
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)		2.039.069	1.598.776	1.691.492	1.575.319	1.510.830	1.413.051

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	7.393.973	5.473.961	3.744.852	2.306.693	1.969.766	3.865.943
• AGIZ Izegem	35.966	76.143	116.320	156.497	198.024	239.551
• ETIZ Izegem	200.934	276.257	298.046	410.609	440.441	689.252
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.630.873	5.826.361	4.159.218	2.873.799	2.608.231	4.794.746
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.020.691	401.549	572.856	626.129	585.189	598.080
• AGIZ Izegem	30.177	40.177	40.177	40.177	41.527	41.527
• ETIZ Izegem	347.885	675.323	621.790	612.563	529.832	448.811
Totale autofinancieringsmarge	1.398.753	1.117.049	1.234.823	1.278.869	1.156.548	1.088.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	2.039.069	1.598.776	1.691.492	1.575.319	1.510.830	1.413.051
• AGIZ Izegem	-246.875	-222.148	-207.422	-192.695	-176.618	-161.891
• ETIZ Izegem	181.163	535.478	496.248	504.158	488.403	481.598
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.973.357	1.912.106	1.980.318	1.886.782	1.822.615	1.732.758

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft of een bestuur leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie. De correctie bestaat erin dat de periodieke aflossingen die verschuldigd zijn volgens de reële financieringsovereenkomsten vervangen worden door de gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden. De gecorrigeerde aflossingen worden berekend als 8% van de totale financiële schulden, dit wil zeggen met inbegrip van de financiële schulden die niet periodiek afgelost worden (bv. bullet-leningen, korte termijnfinancieringen, ed.). Zo wordt de discrepantie duidelijk tussen wat effectief afgelost wordt en wat zou worden afgelost als alle financiering op een traditionele wijze zou gebeuren.

Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er op vlak geen probleem.

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

Izegem

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Izegem		
Exploitatie	28.807.319	35.289.751
Investerings	7.488.163	224.000
Financiering	3.023.525	2.767.429
<i>Leningen en Leasings</i>	3.023.525	2.500.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	267.429
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. IZEGEM		
Exploitatie	10.804.873	8.120.026
Investerings	15.000	215.000
Financiering	29.130	8.333
<i>Leningen en Leasings</i>	29.130	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	8.333
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

Izegem

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.900.226	4.149.563	4.372.505	4.673.286	4.892.683	4.914.886
Ontvangsten	28.975.235	29.630.624	30.536.590	31.421.826	32.196.982	32.798.410
Saldo	25.075.009	25.481.061	26.164.085	26.748.541	27.304.300	27.883.523
Investerings						
Uitgaven	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Ontvangsten	200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	600.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
Ontvangsten	2.775.762	4.275.715	5.525.614	8.760.302	6.763.040	1.764.768
Saldo	-276.893	1.088.423	2.351.897	5.589.928	3.189.845	-1.931.901
BURGER EN WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	7.139.407	7.079.403	7.189.035	7.386.424	7.492.212	7.562.640
Ontvangsten	3.594.355	3.634.287	3.676.489	3.718.862	3.762.129	3.805.130
Saldo	-3.545.052	-3.445.116	-3.512.546	-3.667.563	-3.730.083	-3.757.510
Investerings						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	18.494.928	18.765.316	18.924.133	19.236.261	19.502.344	19.790.051
Ontvangsten	7.317.118	6.643.456	6.570.056	6.568.686	6.572.439	6.592.593
Saldo	-11.177.810	-12.121.860	-12.354.077	-12.667.575	-12.929.905	-13.197.459
Investerings						
Uitgaven	2.100.794	807.849	618.199	941.971	836.216	513.404
Ontvangsten	18.000	36.000	0	154.000	72.000	0
Saldo	-2.082.794	-771.849	-618.199	-787.971	-764.216	-513.404
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	1.811.507	1.805.294	1.822.932	1.817.815	1.823.373	1.819.311
Ontvangsten	387.537	402.537	377.537	392.537	367.537	382.537
Saldo	-1.423.970	-1.402.757	-1.445.395	-1.425.278	-1.455.836	-1.436.774
Investerings						
Uitgaven	3.357.369	4.768.213	5.092.267	3.247.817	1.001.400	814.500
Ontvangsten	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Saldo	-3.151.369	-4.562.213	-4.886.267	-3.041.817	-795.400	-608.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	8.266.124	8.400.820	8.677.584	8.728.118	8.604.919	8.820.073
Ontvangsten	3.135.531	3.202.619	3.296.477	3.276.193	3.311.787	3.358.275
Saldo	-5.130.593	-5.198.201	-5.381.108	-5.451.924	-5.293.131	-5.461.799
Investeringsen						
Uitgaven	1.480.000	587.500	1.647.500	6.334.500	6.462.500	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.480.000	-587.500	-1.647.500	-6.334.500	-6.462.500	-80.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	38.777.344	39.431.971	40.255.221	41.123.624	41.544.790	42.128.831
1. Goederen en diensten	5.122.957	5.101.891	5.182.185	5.076.726	5.099.275	5.017.152
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.808.784	20.251.685	20.763.190	21.397.156	21.892.036	22.351.931
<i>a. Politiek personeel</i>	557.673	568.700	579.962	591.293	603.093	614.755
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.516.132	7.448.874	7.300.706	7.292.086	7.234.133	7.256.685
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.229.241	7.442.887	7.811.240	8.107.225	8.459.082	8.846.363
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	266.589	223.133	229.114	235.681	241.884	248.619
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.632.000	1.664.640	1.697.933	1.731.891	1.766.529	1.801.860
<i>f. Andere personeelskosten</i>	545.041	547.222	550.025	552.884	555.779	558.732
<i>g. Pensioenen</i>	2.062.108	2.356.229	2.594.209	2.886.096	3.031.536	3.024.916
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.489.890	2.413.336	2.427.239	2.535.602	2.551.825	2.568.210
4. Toegestane werkingssubsidies	11.166.717	11.476.063	11.693.611	11.925.144	11.812.658	12.002.543
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	135.000	135.000	150.000	135.000	75.000	75.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	1.328.103	1.362.088	1.396.253	1.430.601	1.465.136	1.499.861
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	3.715.690	3.792.446	3.847.324	3.927.181	3.968.331	4.034.758
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	729.335	754.232	779.628	805.532	831.953	839.382
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	2.138.757	2.154.122	2.169.795	2.185.782	2.202.088	2.218.394
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	276.681	368.173	366.058	353.008	354.143	352.809
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.843.152	2.910.003	2.984.554	3.088.041	2.916.008	2.982.339
5. Andere operationele uitgaven	188.996	188.996	188.996	188.996	188.996	188.996
B. Financiële uitgaven	834.848	768.425	730.969	718.279	770.741	778.131
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	827.498	761.075	723.619	710.929	763.391	770.781
- <i>aan financiële instellingen</i>	827.498	761.075	723.619	710.929	763.391	770.781
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	40.902.404	41.431.531	42.374.548	43.294.468	44.126.165	44.851.005
1. Ontvangsten uit de werking	3.176.667	3.023.148	3.113.828	3.044.275	3.060.207	3.065.456
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.413.968	19.711.108	20.100.381	20.421.805	20.749.489	21.083.566
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>17.868.586</i>	<i>18.169.726</i>	<i>18.560.999</i>	<i>18.882.423</i>	<i>19.210.107</i>	<i>19.544.184</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>10.013.181</i>	<i>10.238.478</i>	<i>10.468.843</i>	<i>10.704.392</i>	<i>10.945.241</i>	<i>11.191.509</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>7.347.925</i>	<i>7.413.939</i>	<i>7.564.820</i>	<i>7.640.468</i>	<i>7.716.872</i>	<i>7.794.041</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>507.480</i>	<i>517.310</i>	<i>527.336</i>	<i>537.562</i>	<i>547.994</i>	<i>558.634</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.545.382</i>	<i>1.541.382</i>	<i>1.539.382</i>	<i>1.539.382</i>	<i>1.539.382</i>	<i>1.539.382</i>
3. Werkingssubsidies	13.797.038	14.249.007	14.810.548	15.469.996	15.964.304	16.329.878
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>9.841.823</i>	<i>10.230.047</i>	<i>10.726.685</i>	<i>11.320.054</i>	<i>11.747.081</i>	<i>12.044.152</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.539.429</i>	<i>7.765.730</i>	<i>7.999.942</i>	<i>8.242.343</i>	<i>8.493.218</i>	<i>8.752.968</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.302.394</i>	<i>2.464.317</i>	<i>2.726.743</i>	<i>3.077.711</i>	<i>3.253.863</i>	<i>3.291.184</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.302.394</i>	<i>2.464.317</i>	<i>2.726.743</i>	<i>3.077.711</i>	<i>3.253.863</i>	<i>3.291.184</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.955.215</i>	<i>4.018.960</i>	<i>4.083.862</i>	<i>4.149.942</i>	<i>4.217.222</i>	<i>4.285.726</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.567.958</i>	<i>1.587.631</i>	<i>1.607.580</i>	<i>1.627.811</i>	<i>1.648.328</i>	<i>1.669.134</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.387.257</i>	<i>2.431.330</i>	<i>2.476.282</i>	<i>2.522.131</i>	<i>2.568.895</i>	<i>2.616.591</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	250.630	250.984	251.341	251.701	252.065	252.433
5. Andere operationele ontvangsten	4.264.101	4.197.284	4.098.452	4.106.691	4.100.100	4.119.672
B. Financiële ontvangsten	2.507.372	2.081.992	2.082.601	2.083.637	2.084.710	2.085.938
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	3.797.584	3.313.126	3.470.959	3.536.201	3.895.344	4.029.982

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	625.925	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	425.925	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.395.369	5.963.977	7.273.097	10.332.714	8.207.365	1.173.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.395.369	5.963.977	7.273.097	10.332.714	8.207.365	1.173.035
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.189.500</i>	<i>1.058.000</i>	<i>1.958.000</i>	<i>6.708.000</i>	<i>6.708.000</i>	<i>181.500</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.065.869</i>	<i>4.646.213</i>	<i>5.020.267</i>	<i>3.380.817</i>	<i>919.400</i>	<i>757.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.140.000</i>	<i>259.764</i>	<i>294.830</i>	<i>243.897</i>	<i>579.965</i>	<i>234.535</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	160.000	20.000	20.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	321.869	394.585	279.869	406.574	307.751	249.869
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	32.000	15.000	30.000	12.000	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	80.775	195.491	65.775	210.480	123.657	65.775
- aan de hulpverleningzone	184.094	184.094	184.094	184.094	184.094	184.094
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	25.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	239.000	257.000	221.000	375.000	293.000	221.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	239.000	257.000	221.000	375.000	293.000	221.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.064.163	-6.321.561	-7.551.965	-10.564.288	-7.422.116	-201.904
Saldo exploitatie en investeringen	-3.266.579	-3.008.435	-4.081.006	-7.028.087	-3.526.771	3.828.078

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.500.000	4.000.000	5.250.000	8.500.000	6.500.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.500.000	4.000.000	5.250.000	8.500.000	6.500.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	275.762	275.715	275.614	260.302	263.040	264.768
1. Terugvordering van toegestane leningen	275.762	275.715	275.614	260.302	263.040	264.768
a. Periodieke terugvorderingen	275.762	275.715	275.614	260.302	263.040	264.768
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-276.893	1.088.423	2.351.897	5.589.928	3.189.845	-1.931.901
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.543.472	-1.920.012	-1.729.109	-1.438.159	-336.927	1.896.177

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.351.459	0	9.351.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.351.459	0	9.351.459
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	9.351.459	0	9.351.459
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	446.500	0	446.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	446.500	0	446.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	446.500	0	446.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	458.000	0	458.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	458.000	0	458.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	458.000	0	458.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	665.000	0	665.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	665.000	0	665.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.155.000	0	14.155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.155.000	0	14.155.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	14.025.000	0	14.025.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	130.000	0	130.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	240.000	0	240.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	180.000	0	180.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Izegem
Korenmarkt 10
KBO: 0207489037
NIS-code: 36008

De Burgemeester : Bert Maertens
Algemeen Directeur : Anton Jacobus
Financieel Directeur : Bart Van Den Bossche

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020-2025

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 25/11/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10073992

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.379.897	23.206.180	25.285.806	30.212.610	33.015.941	34.515.941
1. Financiële schulden op 1 januari	23.067.189	22.379.897	23.206.180	25.285.806	30.212.610	33.015.941
2. Nieuwe leningen	2.500.000	4.000.000	5.250.000	8.500.000	6.500.000	1.500.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.187.292	-3.173.717	-3.170.374	-3.573.195	-3.696.669	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669	0
1. Financiële schulden op 1 januari	3.052.655	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669
2. Aflossingen	-3.052.655	-3.187.292	-3.173.717	-3.170.374	-3.573.195	-3.696.669
3. Overboekingen	3.187.292	3.173.717	3.170.374	3.573.195	3.696.669	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.567.189	26.379.897	28.456.180	33.785.806	36.712.610	34.515.941

5. Overzicht van de financiële risico's

Meerjarenplan 2020-2025

Het overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's in te dekken zijn belangrijk om de context waarbinnen dit meerjarenplan werd opgemaakt te schetsen. Dit overzicht moet de raadsleden in staat stellen de eigenlijke inhoud van het plan beter kunnen beoordelen en/of nuanceren.

De financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen. Voor Stad en OCMW Izegem onderscheiden we volgende risico's:

1. Risico's aan de ontvangstenzijde

A. ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting: de ontvangsten uit de personenbelasting is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de stad Izegem. Op de basisbelasting die elke inwoner betaalt aan de federale overheid, heft de stad 7 opcentiemen. De ontvangst (7.200.000 € op jaarbasis) maakt ongeveer 20% uit van alle ontvangsten van de stad. Hieraan zijn de volgende risico's verbonden:

- de opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van de stad. Gaat de lokale levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokaal gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe. De toenemende vergrijzing zorgt echter voor een negatieve impact op het gemiddeld belastbaar inkomen, waardoor dit zorgt voor een negatieve impact op deze inkomstenstroom.
- de inning van deze aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen en de daadwerkelijke inning ervan zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds april 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september – april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie (de gemeente is vooraf zeker een bepaald bedrag te ontvangen, los van de inkohiering). Het heeft echter geen budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden beïnvloed door maatregelen door de federale en vlaamse overheid aan de basisbelasting waarop de opcentiemen geheven worden. Zo opteerde de federale overheid een aantal jaren geleden tot een taxshift (omslag van

belasting op arbeid naar belasting op vermogen). Volgens simulaties zou de minontvangst voor de lokale besturen tegen 2021 kunnen oplopen tot 10% dan zonder taxshift.

B. ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing: ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de stad Izegem. Op de Vlaamse basisbelasting heft de stad Izegem 1.132,29 opcentiemen, goed voor 10.000.000 € ontvangsten op jaarbasis. Ook aan deze inkomstenbron zijn een aantal risico's verbonden:

- de opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen)
- de opbrengst is daarnaast ook afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven)
- de ontvangsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (ondermeer vrijstelling op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woningen,...). Voor een stad als Izegem komt het jaarlijks verlies hierdoor neer op meer dan 250.000 € op jaarbasis.
- de aanwezigheid van veel kleine en oudere stadswoningen maakt dat het gemiddeld KI per woning in Izegem lager is dan het Vlaams gemiddelde, waardoor de opbrengst 1 opcentiem onroerende voorheffing lager is dan gemiddeld.
- opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing wordt daarnaast positief beïnvloed door de toename van het aantal woningen in de gemeente. Bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect. Voor een stad als Izegem zijn de vooruitzichten op dat punt gunstig.

2. Risico's bij de uitgaven:

A. Pensioenfinanciering statutair personeel: De lokale besturen zijn het enige bestuursniveau dat instaat voor de financiering van de pensioenen van haar gewezen statutair personeel. Dit gebeurt aan de hand van een omslagkas waarin basisbijdragen op de loonmassa van het huidige statutair personeel worden gestort en van waaruit de pensioenen voor het gewezen statutair personeel wordt betaald. Daarnaast wordt elk jaar per bestuur een afrekening gemaakt hoeveel middelen er in de omslagkas worden gestort en hoeveel de pensioenen er voor dat bestuur uit de kas werden gefinancierd. Indien er meer uit het fonds wordt gehaald dan er in wordt gestort, dient het bestuur een percentage (momenteel 50%) van het verschil als boete te betalen (=de responsabiliseringsbijdragen).

Zowel als stad als OCMW betalen op vandaag respectievelijk 210.539 € en 403.316 € aan responsabiliseringsbijdragen. Simulaties van zowel de pensioendienst als Belfius voorspellen dat de responsabiliseringsbijdragen voor een stad als Izegem de komende 5 jaar zullen verviervoudigen. Zonder maatregelen van hogere overheden betekent de pensioenfinanciering voor de meeste lokale besturen een financieel zwaard van Damocles.

Gunstige factoren voor een stad als Izegem in deze problematiek zijn:

- de beslissing van de Vlaamse Overheid om vanaf 2020 de helft van de responsabilisering van alle besturen ten laste te nemen;
- de aanwezigheid van pensioenreserves bij Belfius Verzekeringen voor zowel de stad als het ocmw met actuele saldi van respectievelijk 2.650.000 € en 11.476.000 €. Deze middelen kunnen enkel gebruikt worden voor pensioenfinanciering en moeten in staat stellen om de pensioenfinancieringsfactuur de komende jaren onder controle te houden.

B. Overname activiteiten door externe partners: de jongste jaren zijn heel wat activiteiten en taken van de lokale besturen overgeheveld naar derde partners, bv. veiligheid naar politiezone en hulpverleningszone, sport naar Farys, huisvesting en wonen naar woondienst, openbaar zorgaanbod naar Zorg Izegem, afvalophaling naar IVIO, ... Bij elk van deze partners staat het lokaal bestuur in voor het dragen van de tekorten en verliezen. Voor 2020 worden deze overdrachten geraamd op 9.750.000 € op een totaal uitgavebudget exploitatie van 39.000.000 €. Risico verbonden aan dit gegeven is dat de opvolging van de evolutie van de uitgaven en bijgevolg de gevraagde tussenkomsten moeilijker verloopt dan wanneer deze activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd. De opvolging gebeurt immers via directiecomités of raden van besturen van de externe partners en daarin moet steeds de consensus gevonden worden met collega-lokale besturen, die mee bediend worden door de externe partners. Dit maakt dat tussenkomsten in de tekorten sneller stijgen dan onze eigen ontvangsten, waardoor de resterende ruimte om zelf beleid uit te stippelen beperkter wordt.

3. Renterisico

Dit risico bestaat erin dat stad of OCMW ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moeten betalen om zich extern te financieren. Dit kan gaan om hogere rentevoeten op de openstaande schuld bij renteherziening of opdat bij opname van nieuwe leningen er meer zal moeten betaald worden.

In de huidige kredietportefeuille zitten amper tot geen kredieten meer die de komende jaren op renteherziening komen, waardoor op dat vlak dit risico onbestaande is. Wel voorziet het meerjarenplan in de opname van 28.250.000 € aan nieuwe leningen waarbij een onverwachte rentestijging een aanzienlijke financiële impact kan hebben. De verwachtingen op vandaag zijn evenwel dat de huidige lage rentestanden nog verschillende jaren zullen aanhouden.

4. Bankrisico

Het bankrisico bestaat erin dat de bank(en) waarbij de gelden van de stad en het OCMW geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over deze gelden te beschikken. De waarschijnlijkheid hiertoe is op vandaag een stuk kleiner dan 10 jaar geleden.

Stad en OCMW beschikken wel nog over 2 pensioenverzekeringen bij Belfius waarin aanzienlijke sommen worden belegd. Het gaat om verzekeringscontracten van het type “tak 21”. Bij eventuele problemen van de verzekeraar geniet de klant een wettelijk voorrecht op de onderliggende dekkingswaarden. Dit betekent heel concreet dat de klanten van de “tak 21”-producten voorgaan op alle andere schuldeisers (staat, personeelsleden, ed.)

5. Operationeel risico

Het operationeel risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie waardoor fouten of fraude niet tijdig worden opgemerkt, die naderhand niet meer kunnen rechtgezet worden en die bijgevolg tot financieel verlies leiden. Om het risico hiertoe maximaal te herleiden werden heel wat controlemaatregelen uitgewerkt, doch de praktijk leert echter dat er zich af en toe een aantal voorvallen voordoen, waarbij administratieve vergissing en uitzonderlijk zelfs fraude aan de basis ligt, met potentieel financieel verlies tot gevolg. Blijvende investering in organisatiebeheersing is een must.

6. Juridische risico's

A. belasting op het plaatsen van masten en pylonen: de stad heft sedert een aantal jaren een belasting op masten pylonen op het grondgebied, met een jaarlijkse geschatte opbrengst van 157.500 €. Specifiek voor deze belasting is dat deze opbrengst gerealiseerd moet worden bij een zeer beperkt aantal belastingplichtigen (2 telecomoperatoren en de transmissienetbeheerder Elia). Deze belastingplichtigen zijn zeer kapitaalkrchtig en proberen met behulp van gespecialiseerde advocatenkantoren de aanslagen via gerechtelijke weg ongedaan te maken. Een negatieve uitspraak in één van deze rechtsgedingen zet de ontvangsten van deze belasting sterk onder druk en kan leiden tot de onverhaalbaarheid van de aanslagen 2014 tot en met 2019.

B. procedure overheidsopdracht: OCMW Izegem heeft in het kader van een gevoerde overheidsopdracht voor aankoop farmaceutische producten voor het woonzorgcentrum een juridisch geschil met een kandidaat die de gunning heeft mislopen. Tegenpartij vordert het potentieel geleden verlies ten belope van enerzijds het aandeel dat de instelling zou moeten betalen voor geneesmiddelen voor al haar bewoners en anderzijds het RIZIV-aandeel voor deze geneesmiddelen. De uitkomst van deze procedure en de eventuele schadeloosstelling bij een negatieve uitspraak voor het OCMW is hoogst onzeker. Hiervoor werden op vandaag geen middelen voorzien.

C. procedure rond bouwgebreken: bij oprichting erkende assistentiewoningen Vijverhof (OCMW Izegem) werden diverse bouwgebreken vastgesteld. Deze werden in de loop der jaren opgelost met

eigen middelen, maar de aansprakelijkheidsprocedure en de eruit voortvloeiende schadeloosstelling is momenteel nog hangende. Uitspraak in eerste aanleg was evenwel gunstig voor het OCMW. Eventuele recuperaties uit dit geschil werden niet opgenomen in dit meerjarenplan.

D. procedure in het kader van de vereffening van een OCMW-vereniging: OCMW Izegem is lid van de OCMW-vereniging Infohos. Deze vereniging is momenteel in vereffening waarbij de leden in een worst case scenario het risico lopen om de eventuele verliezen in het kader van een BTW-geschil en de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen voor haar gewezen vastbenoemd personeel te moeten dragen. De leden van deze vereniging (OCMW Izegem inclusief) zijn samen een rechtzaak gestart om enerzijds de vereffening ongedaan te maken en anderzijds de waardering en de vervreemding van de activa van de vereniging te herzien.

6. Grondslagen en assumpties bij opmaak van het meerjarenplan

Meerjarenplan 2020-2025

Toegepaste financiële parameters exploitatie STAD

- 60* en 61*-rekeningen: principe 0%.
- bij budgetsleutels met ruime afwijking tussen rekening- en budgetcijfer (> 20%) werd het budget 2020 met 8% ingekort en vervolgens niet geïndexeerd
- elektriteitsverbruik: -15% ifv zonnepanelen & verledding
- dienstverplaatsingen personeel: -20% ifv gebruik elektrische dienstfietsen & stimuleren gebruik openbaar vervoer
- verzendingskosten & papier: -25% tegen 2025 ifv digitalisering

Toegepaste financiële parameters exploitatie OCMW

- 60* en 61*-rekeningen: 0%
- zeer beperkt aantal budgetsleutels omdat werkingskosten ondersteunende diensten ocmw geïntegreerd werden in het stadsbudget

De beperkte verhogingsparameters voor de 60* en 61*-rekeningen zouden geen probleem voor de werking mogen vormen aangezien:

1. de kredietcontrole niet meer per budgetsleutel zal opgevolgd worden, maar per groep van budgetsleutels die aan één en dezelfde kredietverantwoordelijke/budgethouder worden toegekend. Dit impliceert dat de mini-overschotjes per budgetsleutel kunnen gebruikt worden om werking mee te financieren;
2. we vaststellen dat we elk jaar kampen met een relatief hoge afwijking tussen rekening- en budgetcijfers die we op een termijn van 6 jaar zouden willen wegwerken.

Voor gedetailleerde cijfers verwijzen we naar het detail exploitatiebudget bij de documentatie bij het meerjarenplan.

Toegepaste parameters personeel STAD

- bruto's en patronale o.b.v. nominatieve simulaties personeelsdienst
- basisstijging ifv toename levensduurte: +2% per jaar
- er werd rekening gehouden met de functionele doorstromingen, de gekende pensioneringen en de toekomstige personeelsformatie. Deze nieuwe formatie wordt ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad
- bij niet-gekennde pensioneringen: vervanging op 63 jaar door een contractant in dezelfde weddeschaal met 6 anciënniteit
- vakbondspremies: 0%
- fietsvergoeding, maaltijdcheques en 2^{de} pensioenpijler: reële stijging
- overige personeelskosten: jaarlijks +2%

- pensioenfinanciering statutair personeel via pensioenreserve
- geen impact responsabiliseringsbijdrage voorzien in meerjarenplan omdat aandeel respo dat niet gefinancierd wordt vanuit Vlaanderen wordt onttrokken uit pensioenreserve

Toegepaste parameters personeel OCMW

- bruto's en patronale o.b.v. nominatieve simulaties personeelsdienst
- basisstijging ifv toename levensduurte: +2% per jaar
- er werd rekening gehouden met functionele doorstromingen, de gekende pensioneringen en de toekomstige personeelsformatie. Deze nieuwe formatie wordt ter bespreking voorgelegd aan de OCMW-raad
- bij niet-gekende pensioneringen: vervanging op 63 jaar door een contractant in dezelfde weddeschaal met 6 anciënniteit
- vakbondspremies: 0%
- fietsvergoeding, maaltijdcheques en 2^{de} pensioenpijler: reële stijging
- overige personeelskosten: jaarlijks +2%
- pensioenfinanciering statutair personeel via pensioenreserve vanaf 2020
- geen impact responsabiliseringsbijdrage voorzien in meerjarenplan omdat aandeel respo dat niet gefinancierd wordt vanuit Vlaanderen wordt onttrokken uit pensioenreserve

Toegepast parameters steunuitgaven OCMW

- leefloonuitgaven (6480*-rekeningen): jaarlijks +1%
- overige steunuitgaven (6481* en 6482*): 0% (evolutie zeer moeilijk in te schatten + elk jaar voldoende afwijking tussen rekening- en budgetcijfer om schommelingen op te vangen)

Toegepaste parameters toelagen STAD & OCMW

- bedragen cfr. de meerjarenplannen van de betoelaagde partners
- OCMW: geen dotatie meer vanuit de stad
- overige toelagen: principe geen indexatie. Voor gedetailleerde cijfers verwijzen we naar het overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies bij de documentatie bij het meerjarenplan.

Toegepaste parameters opbrengsten STAD

- 70*-rekeningen: principe 0%, maar bijstelling van onder- en overramingen naar de reële ontvangsten
- parkeerconcessie: raming obv toekomstig retributiereglement
- aanvullende personenbelasting: obv raming FOD Financiën tot 2022, nadien +1%
- opcentiemen onroerende voorheffing: jaarlijks +2,25%
- verkeersbelasting: jaarlijks +2%
- terrasbelasting: -50%, nadien niet indexeren
- masten & pylonen: +25%, nadien niet indexeren
- overige belastingen: geen tariefaanpassingen, wel desgevallend bijstelling van onder- en overramingen naar de reële ontvangsten
- gemeentefonds: cfr. raming ABB
- tewerkstellingssubsidies: jaarlijks +2% (sommige 0%)
- dividend Etiz: 850.000 €/jaar (cfr. rekening '18) met extra uitzonderlijk dividend 425.925 € in 2020 ifv financiering kapitaalverhoging publi-T
- overige dividenden: cfr. raming intercommunales

Toegepaste parameters opbrengsten OCMW

- 70*-rekeningen: 0%
- gemeentefonds: cfr. raming ABB
- subsidies: indexgelinkt jaarlijks +2% - overige 0%
- staatstoelagen leefloon: jaarlijks +1%
- recuperatie steunuitgaven van de cliënt: 0%

Toegepaste parameters financiering

- voor opname nieuwe leningen werd uitgegaan van de uitgifte van schuld papier op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 1,75%

7. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Meerjarenplan 2020-2025

1. omgevingsanalyse
2. overzicht van alle beleidsdoelstellingen
3. overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
4. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
5. organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur tussenkomt
6. overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening gehouden werd
7. overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting
8. detail exploitatie
9. detail investeringen
10. detail financieringssaldo

Alle bovenstaande documenten zijn te vinden op de website van Stad Izegem:

<http://www.izegem.be/nl/1388/navigation/1388/meerjarenplan-2020-2025.html>

Relevante informatiebronnen (algemeen) over de meerjarenplanning bij lokale besturen zijn:

- BBC2020: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving-bbc>
- Prognose index Planbureau: www.plan.be
- Info over diverse actuele thema's voor lokale besturen: www.vvsg.be