

**Meerjarenplan
2020-2025**



Lokaal bestuur Koekelare

Sint Maartensplein 19

8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

Voorwoord

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het beleid van het lokaal bestuur Koekelare gedurende de komende 6 jaar. Vanaf het boekjaar 2020 vormt het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Dit document is het resultaat van een intern traject dat grondig doorlopen werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Volgende bouwstenen vormen de basis van dit belangrijk beleidsdocument:

- Een externe omgevingsanalyse uitgevoerd door Smart Belgium Services
- Een interne omgevingsanalyse uitgevoerd door de interne diensten (gedeeltelijk in samenwerking met Audit Vlaanderen)
- De beleidsnota 2019-2024 opgemaakt door de meerderheidscoalitie in de gemeenteraad.
- De bevraging van alle adviesraden a.d.h.v. de voorstelling van de beleidsnota 2019-2024
- Ter inzagelegging van de beleidsnota 2019-2024 voor de bevolking

Op basis van deze bouwstenen werden volgende 4 beleidsdoelstellingen opgemaakt waaraan diverse actieplannen en acties worden gekoppeld:

1. Verder professionaliseren interne werking.
2. Het voeren van een modern beleid inzake wonen, werk, samenleving, zorg, gezondheid en veiligheid.
3. Het verhogen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar domein.
4. Het voeren van een goed lokaal vrijetijdsbeleid.

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt uiteraard een dynamisch gegeven. Tijdens deze 6 jaar kunnen nieuwe uitdagingen, opportuniteiten, kansen en noden ons lokaal bestuur tegemoet komen. Dit document werd alvast opgemaakt met alle informatie die op heden bekend is en heeft een sterke en gezonde financiële basis.

1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	24
2.1. Schema M1	24
2.2. Schema M2	28
2.3. Schema M3	31
3. Toelichting	33
3.1. Schema T1	33
3.2. Schema T2	36
3.3. Schema T3	42
3.4. Schema T4	56
3.5. Financiële risico's	58
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties	62
4. Documentatie	76

1. Strategische nota

Bij de start van BBC 2020 moest het bestuur kiezen om ofwel de acties prioritair te maken ofwel de actieplannen. Koekelare heeft ervoor gekozen om op niveau van de acties te bepalen of iets al dan niet prioritair is.

Wanneer een actie prioritair is dan wordt automatisch het bovenliggend actieplan en de bovenliggende doelstelling prioritair. Wat de rapportering betreft, dient enkel over de prioritaire acties gerapporteerd te worden. Aangezien er echter bij de bovenliggende actieplannen en doelstellingen ook veel acties staan die als niet-prioritair werden bestempeld, worden de kredieten van de niet-prioritaire acties samenvattend via een kader “niet-prioritaire acties / actieplannen” weergegeven.

De omschrijving en rapportering van de niet-prioritaire acties is terug te vinden bij de verplichte documentatie van het meerjarenplan onder de vorm van ODAA (Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties).

Het is belangrijk te vermelden dat er een aantal acties omschreven worden waar er geen krediet tegenover staat. Ofwel kan deze actie zonder specifiek krediet gerealiseerd worden ofwel zijn deze kredieten voorzien binnen het gelijkblijvend beleid. De bedoeling om er een actie van te maken, is dat we deze acties willen accentueren in ons meerjarenplan. Hiervoor is het niet steeds opportuun om de bestaande kredieten uit het gelijkblijvend beleid te gaan opsplitsen en op te delen tussen de verschillende acties.

Hierna volgt het overzicht (SN) uit het softwareprogramma Foxbeleid van alle prioritaire doelstellingen die in het meerjarenplan worden gerealiseerd.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)
Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys
Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder professionaliseren interne werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.375.000,00	225.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.375.000,00	-225.000,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-1: Interne organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.375.000,00	225.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.375.000,00	-225.000,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1: Het organisatiebeheersingssysteem verder optimaliseren

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1. de vastgelegde doelstelling bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. wetgeving en procedures naleeft;
3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werk en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. de activa beschermt en fraude voorkomt. (artikel 217 Decreet over het Lokaal Bestuur)

Gemeente en OCMW hanteren de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen als model om aan hun organisatiebeheersing te werken.

Het MAT zal, uitgebreid met en versterkt door een aantal medewerkers naargelang het thema, deze leidraad driejaarlijks systematisch overlopen en waar er aandachtspunten zijn kan desgevallend samengewerkt worden met consultants.

Aan de hand hiervan maken zij een zelfevaluatie en analyse op van de organisatie en worden er verbeteracties geformuleerd.

De Algemeen Directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar (artikel 219 Decreet over het Lokaal Bestuur).

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

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

Actie: ACT-7: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen voor de diensten

In het belang van een goede werking van de organisatie zal het lokaal bestuur verder inzetten op een eigentijdse infrastructuur en de inzet van de nodige facilitaire middelen voor de diensten.

- de restauratiewerken aan het geklasseerde deel van het gemeentehuis worden in 2020 afgerond
- een nieuwe locatie voor de dienst openbare werken wordt opgericht op de gemeentelijke site in de Nijverheidsstraat. Daarmee worden technische dienst, groendienst en dienst openbare werken samengebracht op één locatie in de ambachtelijke zone Ten Barne in een nieuwe moderne infrastructuur.
- de huidige garage van het administratief gebouw van het Sociaal Huis wordt omgevormd naar een polyvalente vergaderruimte met mogelijkheid om de werking van het Huis van het Kind verder te ontplooiën. Er wordt een carport achteraan dit gebouw opgericht. Vooraan komt een glazen sas met verbeterd hellend vlak, dit om de toegankelijkheid te verhogen en de 'drempel' die er nog steeds is ten aanzien van het Sociaal Huis te verlagen.
- het rollend materieel van de technische diensten wordt geïnventariseerd en een tijdschema wordt opgemaakt voor de nodige vervanging van deze voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.375.000,00	225.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.375.000,00	-225.000,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het voeren van een modern beleid inzake wonen, werk, samenleving, zorg, gezondheid en veiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.782,00	111.702,00	114.128,00	115.062,00	114.002,00	112.449,00
Ontvangsten	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00
Saldo	-93.131,00	-90.051,00	-92.477,00	-93.411,00	-92.351,00	-90.798,00
Investerings						
Uitgaven	65.100,00	977.500,00	555.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Saldo	534.900,00	-977.500,00	-555.000,00	1.795.000,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-11: Strijd tegen kinderarmoede / tegen kwetsbaarheid van kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Ontvangsten	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
Saldo	-11.575,00	-11.575,00	-11.575,00	-11.575,00	-11.575,00	-11.575,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-32: Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening

Huis van het Kind Koekekare is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren & kinderen en jongeren zelf. Het biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke ondersteuning samen te brengen rond opvoeden en opgroeien.

Het samenwerkingsverband

- is een samenwerking van de actoren die actief zijn in het werkingsgebied KOEKEKARE en ICHTEGEM
- werkt rond opvoedingsondersteuning en (preventieve) gezinsondersteuning
- is er voor ALLE kinderen en jongeren van -9 maanden tot 24 jaar en hun aanstaande ouders/gezinnen
- streeft naar optimale toegankelijkheid van het aanbod
- heeft speciaal aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

We investeren verder in het ontplooiën van het Huis Van Het Kind Koekelare waarbij we zorgen voor een realistische maar ambitieuze aanpak waarbij we voor het Huis van het Kind recurrent een budget ter beschikking stellen. We blijven, in samenwerking met lokale partners, opvoedingsondersteuningsavonden organiseren rond actuele en interessante thema's voor de ouders, grootouders en professionals. We volgen de kansen en opportuniteiten op rond ontmoeting en participatie en werken projectmatig rond opvoeding en opgroeien waarbij we de roadmap met prioriteiten levensdomein, ontwikkeld door Kind en Gezin, als leidraad gebruiken. Met deze roadmap als leidraad kunnen we ons Huis van het Kind verder te laten uitgroeien tot een laagdrempelige basisvoorziening en kunnen we detecteren welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden.

Om dit alles te realiseren werken we op twee niveaus:

- . een kerngroep die voorbereidend en sturend werkt, ondersteund door de expertise van Kind en Gezin
- . een stuurgroep waar een ruim aantal actoren uitgenodigd worden tot participatie.

De coördinator participeert tevens in het Lokaal Overleg Kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
Saldo	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-18: Charter Gezonde Gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.414,00	8.414,00	7.414,00	7.414,00	8.414,00	7.414,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.414,00	-8.414,00	-7.414,00	-7.414,00	-8.414,00	-7.414,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-70: Projectmatig werken rond specifieke gezondheidsthema's

We blijven werken aan een gezonde en actieve gemeente. Door het ondertekenen van het Charter Gezonde Gemeente geven we gezondheid een prominente plaats in het gemeentelijk welzijnsbeleid. We doen dit volgens het principe van HIAP (Health In All Policies).

We maken voor de volledige beleidsperiode een integraal gezondheidsplan op. Dit plan omvat de krijtlijnen rond gezondheid en gezondheidspreventie voor onze gemeente en bevat drie deelgebieden: preventieve gezondheid, psychisch welzijn en lokaal middelenbeleid, elk ondersteund door een kerngroep die worden overkoepeld door één stuurgroep. De huidige kerngroepen Gezonde Gemeente en Lokaal Middelenbeleid worden dus opgenomen in dit integraal plan. In de kerngroepen wordt samengewerkt met diverse partners: LOGO, CGG, Koekegoed vzw... In de stuurgroep breiden we deze samenwerking nog uit naar de lokale verenigingen, artsen, apothekers, lokale politiediensten, scholen ...

Er wordt verder ingezet op een lokaal preventief gezondheidsbeleid 'Health in All Policies' waarbij Logo Brugge-Oostende de regie en de uitvoering van de opdrachten, verbonden aan de structurele subsidie van de Vlaamse overheid, opneemt. Hieruit volgt het engagement om, gedurende de periode 2020-2024, jaarlijks een cofinanciering voor hetzelfde bedrag als de subsidie, namelijk 3.000 euro plus 0,08 euro per inwoner (hierbij worden personen met een verhoogde tegemoetkoming dubbel gerekend), aan het Logo Brugge-Oostende te betalen. Met deze middelen zal een intergemeentelijke preventiewerker door Logo aangeworven worden die als terreinwerker in de uitvoering van zijn opdrachten deel uitmaakt van het deelnemende lokale bestuur en inhoudelijk omkadering van het Logo Brugge-Oostende geniet. Afhankelijk van de prioriteiten kan de intergemeentelijk preventiewerker ook ondersteuning vanuit andere partnerorganisaties CGG, Vlaams Instituut Gezond Leven, VAD ... krijgen. De lokale besturen behouden, ook indien Logo Brugge-Oostende de regierol opneemt, in hun eigen gemeente de autonomie om te bepalen op welke preventieve gezondheidsthema's zij willen inzetten. Per lokaal bestuur wordt beslist over de thema's, settings en doelgroepen in het kader van preventieve gezondheid. Dat mogen dus nieuwe maar zeker ook reeds bestaande thema's, settings en doelgroepen zijn. Daarnaast kunnen uiteraard ook acties voorzien worden voor alle gemeenten van de ELZ of van het werkingsgebied van Logo Brugge-Oostende tezamen. Voor Koekelare betekent een cofinanciering van 3.814,00 EUR dat er 4,62 uren week een beroep zal kunnen gedaan worden op de intergemeentelijk preventiewerker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00	6.814,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00	-6.814,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	1.600,00	600,00	600,00	1.600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-1.600,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: Divers en aangepast woonbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	55.000,00	950.000,00	555.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Saldo	545.000,00	-950.000,00	-555.000,00	1.795.000,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-16: Realisatie bijkomende woonkavels

Na de herlocalisatie van de dienst openbare werken naar de nieuwe site in de ambachtelijke zone wordt het voorziene woonproject Nieuwenhove-uitbreiding gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een private speler om een mooi en kwalitatief project te bekomen.

Er wordt ingezet op de gefaseerde realisatie van een bijkomende kavels toegekend in het kader van de woonprogrammatie van de provincie. De realisatie ervan kan legislatuuroverschrijdend gebeuren. Met het oog op de realisatie van deze bijkomende woonprogrammatie worden 2 nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor de realisatie van 2 nieuwe woonzones tussen de wijk de Brakke Grond, Hovaerestraat en Ringlaan en een deel van de site van het Da Vinci atheneum . De realisatie van de nieuwe woonzone in de Hovaerestraat wordt gedeeltelijk door het gemeentebestuur zelf uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	895.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Saldo	600.000,00	-895.000,00	-500.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-17: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur

Er wordt verder ingezet op het rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur.

Er wordt elk jaar een budget vrijgemaakt om de bejaardenwoningen en sociale huurwoningen- en flatjes van het lokaal bestuur verder op punt te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-5: Kerkgemeenschappen

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

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

Actie: ACT-21: Opvolging kerkenbeleidsplan

In 2017 werd een kerkenbeleidsplan opgemaakt. Dit document werd goedgekeurd door de bisschop van Brugge op 3 juli 2017 en éénparig goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Koekelare op 11 september 2017. Dit document bevat een langetermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van onze gemeente.

Er wordt in eerste orde gestreefd naar een herbestemming van de kerk van de Mokker. Er werd hiervoor ingestapt in de 6de projectoproep 'Herbestemming kerken' van de Vlaamse Overheid waarbij een haalbaarheidstraject voor de herbestemming van de kerk van De Mokker wordt doorlopen. Afhankelijk van het resultaat kan in een volgende fase een ontwerper worden aangesteld. Er wordt gestreefd naar een socio-culturele bestemming waarbij ook een oplossing kan geboden worden voor enkele problemen: de nood aan repetitielokalen en berging voor verschillende verenigingen (toneel, muziek) en de problematiek rond de beperkte gebruiksmogelijkheden van de huidige gemeenschapszaal. Indien het project haalbaar is, kan op termijn de huur van de huidige gemeenschapszaal De Mokkernaere opgezegd worden.

In een tweede fase, afhankelijk van de tevredenheid over het haalbaarheidstraject voor de kerk van de Mokker, kan ook een haalbaarheidstraject voor de kerk van Zande doorlopen worden.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.068,00	87.988,00	91.414,00	92.348,00	90.288,00	89.735,00
Ontvangsten	17.926,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00
Saldo	-74.142,00	-70.062,00	-73.488,00	-74.422,00	-72.362,00	-71.809,00
Investerings						
Uitgaven	10.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.100,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het verhogen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	20.875,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-20.875,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Uitgaven	850.000,00	1.240.000,00	1.025.000,00	1.670.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00
Saldo	-684.085,00	-1.074.085,00	-859.085,00	-1.504.085,00	140.915,00	140.915,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-23: Voorzien in verkeersveilige infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-85: Aanleg nieuwe fietspaden

We deden reeds belangrijke inspanningen om betere en veiliger fietspaden aan te leggen. In deze beleidsperiode wordt een fietspad aangelegd langs de Zandestraat/Schouttetenstraat, een project dat in de vorige legislatuur al weerhouden werd door het Provinciaal Fietsfonds.

Er worden nieuwe, bredere en veiligere fietspaden aangelegd tussen de Ringlaan en De Mokker, tot op de grens met Leke.

We starten een dossier op voor de aanleg van een fietspad langs de Werkenstraat en dienden daarvoor bij aanvang van de nieuwe legislatuur een aanvraag in bij het Fietsfonds.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-24: Vernieuwing van het wegennet en de rioleringsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	800.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00
Saldo	-634.085,00	-1.034.085,00	-834.085,00	-1.429.085,00	165.915,00	165.915,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-87: Oostmeeststraat - Catstraat - Lekestraat

De volledige vernieuwing van het traject Oostmeeststraat/Catstraat/Lekestraat vanaf de Ringlaan tot aan de grens met Leke vormt een belangrijk project. Er wordt hierbij ruime aandacht besteed aan betere en veiligere fietspaden en de herinrichting van de doortocht in de dorpskern van De Mokker.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-88: Sterrestraat - Brugse Heirweg (inclusief zijtakken) - Schoolplein

De vernieuwing van de Sterrestraat vanaf de Nieuwstraat tot aan Brugse Heirweg nr. 19, inclusief enkele zijtakken van de straat (o.a. Hoogkwartier) vormt een belangrijk wegenis- en rioleringsproject dat in samenwerking met Aquafin zal gerealiseerd worden. Het ontwerp hiervoor wordt opgemaakt zodat dit dossier weerhouden wordt op het kwartaalprogramma van de VMM. Er gaat hierbij ook aandacht naar een grondige opwaardering van de Sterrestraat.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-91: Heraanleg Dorpsstraat

De vernieuwing van de Dorpsstraat, met bijzondere aandacht voor de parkeerproblematiek, de te gebruiken materialen (kleinschaligheid versus duurzaamheid, veiligheid) en wat meer groen in het straatbeeld vormt een belangrijk wegenis- en rioleringsproject in de dorpskern van Koekelare. Mits het Zuidlaantje en het stukje Moerestraat tussen de Dorpsstraat en de Balluchon mee op te nemen in hetzelfde dossier kunnen we in aanmerking komen voor subsidiëring bij de VMM. Ondertussen deed Fluvijs dan ook reeds een subsidieaanvraag. Het project kan uitgevoerd worden zodra dit weerhouden wordt voor subsidiëring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-93: Heraanleg diverse landelijke wegen

Na evaluatie van alle landelijke wegen op het grondgebied van de gemeente worden net als in de vorige legislaturen enkele landelijke wegen heraangelegd. In eerste instantie worden de wegen die in de slechtste staat zijn vernieuwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	790.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00
Saldo	-624.085,00	165.915,00	165.915,00	-469.085,00	165.915,00	165.915,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-25: Mobiliteit

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

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

Actie: ACT-94: Actieve deelname aan de vervoersregioraden

Het lokaal bestuur participeert verder in de vervoersregioraad Westhoek en neemt actief deel aan de aangrenzende vervoersregioraad met adviserende stem. Op die manier blijft het lokaal bestuur ervoor ijveren opdat dat de openbare vervoersdiensten van en naar onze gemeente verbeterd worden.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-26: Duurzaam klimaatbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.000,00	19.875,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.000,00	-19.875,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-102: Uitvoering straatthermografie en opvolging ervan

Door middel van straatthermografie kan het energieverlies in woningen in beeld gebracht worden. De resultaten kunnen achteraf als sensibiliseringstool gebruikt worden met als doel een verhoging van de renovatiegraad van het woonpatrimonium.

Er wordt door WVI in de winter 2020-2021 (indien de weersomstandigheden geschikt zijn) een straatthermografieproject ontrolt voor het ganse grondgebied van de gemeente Koekelare. Toelichtingsmomenten voor de inwoners en een thermoloket voor het informeren van de inwoners worden achteraf ingepland. Hierbij kunnen inwoners nazien waar er eventueel warmteverliesbronnen aanwezig zijn in hun woning. Nadien kunnen de inwoners al dan niet het traject verderzetten door middel van een bezoek aan hun woning door een renovatiecoach.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-97: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur

Er wordt onderzocht op welke gebouwen van het lokaal bestuur zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Op die manier kan de energie-efficiëntie van deze infrastructuur verhoogd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-27: Voeren van een degelijk afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-109: Terugdringen van het restafvalcijfer

Koekelare heeft een restafvalcijfer van 173 kg/inwoner (cijfer 2018). Het streefcijfer van OVAM bedraagt 136 kg/inwoner. Er dient dus een mentaliteitswijziging te gebeuren bij de inwoners van Koekelare. Er worden sensibiliserende acties opgestart. Verder zal er ingezet worden op het gebruik van herbruikbare materialen.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: BD-4: Het voeren van een goed lokaal vrijetijdsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.313,00	105.821,00	118.964,00	108.838,00	113.128,00	111.043,00
Ontvangsten	30.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
Saldo	-84.773,00	-80.281,00	-93.424,00	-83.298,00	-87.588,00	-85.503,00
Investerings						
Uitgaven	622.500,00	252.500,00	768.500,00	1.029.500,00	967.500,00	1.002.500,00
Ontvangsten	295.000,00	18.750,00	0,00	0,00	311.000,00	407.000,00
Saldo	-327.500,00	-233.750,00	-768.500,00	-1.029.500,00	-656.500,00	-595.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-28: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.643,00	70.790,00	71.682,00	72.592,00	73.515,00	74.459,00
Ontvangsten	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
Saldo	-49.103,00	-50.250,00	-51.142,00	-52.052,00	-52.975,00	-53.919,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	180.000,00	16.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-180.000,00	-16.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-113: Vernieuwing speeltoestellen

De grote speeltorencombinatie op het gemeentelijk sportdomein is door intensief gebruik en slijtage aan vernieuwing toe.

Het speelplein in De Mokker krijgt een facelift waarbij rekening gehouden zal worden met de ideeën van de inwoners.

Er wordt aandacht besteed aan een goed onderhoud en geregelde vernieuwing van de verschillende speelpleintjes op het grondgebied van onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	180.000,00	16.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-180.000,00	-16.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.643,00	70.790,00	71.682,00	72.592,00	73.515,00	74.459,00
Ontvangsten	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
Saldo	-49.103,00	-50.250,00	-51.142,00	-52.052,00	-52.975,00	-53.919,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-30: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.670,00	30.831,00	30.994,00	31.158,00	31.325,00	31.496,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-25.670,00	-25.831,00	-25.994,00	-26.158,00	-26.325,00	-26.496,00
Investerings						
Uitgaven	11.000,00	25.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-25.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-119: Renovatie sporthal 1

De kleedkamers met bijhorende douches en de sanitaire gedeelten van sporthal 1 voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en dienen vernieuwd te worden. Ook de stookruimte en het bureel van de sportfunctionaris dienen volledig vernieuwd. De inkom komt beter op een andere plaats, recht over de ingang van sporthal 2. Eventuele extra ruimtes en aanpassingen worden onderzocht op hun financiële haalbaarheid.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.670,00	30.831,00	30.994,00	31.158,00	31.325,00	31.496,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-25.670,00	-25.831,00	-25.994,00	-26.158,00	-26.325,00	-26.496,00
Investerings						
Uitgaven	11.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-34: Erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	570.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	295.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	407.000,00
Saldo	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-654.000,00	-593.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-134: Valorisatie bouwkundig erfgoed

In 2020 worden de restauratiewerken aan het beschermde deel van het gemeentehuis op het Sint-Maartensplein 19 (de vroegere brouwerswoning) voltooid.

De voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat 36 wordt na het bekomen van de erfgoedsubsidies gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling, in samenspraak met de brandweerzone en VZW Tordale. Op de eerste verdieping komt dienstverlenende dagondersteuning voor mensen met een beperking.

De voormalige onderwijzerswoning in de Bovekerkestraat 168 wordt gerestaureerd na het bekomen van de erfgoedsubsidies. Dit gebouw zal worden verhuurd als woongelegenheden.

De Vladslostraat zal worden heraangelegd conform de voorschriften van de dienst Onroerend Erfgoed, in historisch correct kasseienlegverband. Beiderzijds zal een comfortstrook ervoor zorgen dat er veilig en recreatief kan worden gefietst. Een grote meerwaarde gezien het prachtig landelijk karakter van deze weg. Na het bekomen van de erfgoedsubsidies worden deze werken uitgevoerd.

De nog bestaande kerkwegels dienen integraal behouden te worden, bepaalde verdienen zeker een grondige herstelbeurt.

Er wordt actief deelgenomen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Erfgoeddag, Open Monumentendag, ...) in nauwe samenwerking met onze erfgoedvereniging De Spaenhiers, vzw Hovaeremolen en Lange Maxmuseum.

Polderrand dient als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) ook het onroerend erfgoed in de regio te valoriseren. Activiteiten die erfgoedverenigingen organiseren zal Polderrand, samen met Ginter, in de kijker plaatsen door deze op te nemen in de erfgoedbrochures (n.a.v. Erfgoeddag en Open Monumentendag).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	570.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	295.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	407.000,00
Saldo	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-654.000,00	-593.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	4.200,00	16.288,00	5.088,00	8.288,00	5.088,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-4.200,00	-16.288,00	-5.088,00	-8.288,00	-5.088,00
Investerings						
Uitgaven	26.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.500,00	-28.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: ODAA bevindt zich onder puntje 4 Documentatie (www.koekelare.be/beleidsdocumenten)

2. Financiële nota

De financiële nota van het Meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

- Schema M1 (2.1)
- Schema M2 (2.2)
- Schema M3 (2.3)

2.1. Schema M1

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer per beleidsdoelstelling, dit in tegenstelling met de vroegere opdeling per beleidsdomein.

Voor Koekelare gaat dit om 4 beleidsdoelstellingen, die allen prioritair zijn. Dit omdat er binnen elke doelstelling minstens één actie is die als prioritair wordt bestempeld.

De verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen vormen het gelijkblijvend beleid. Dit hebben we zowel in het OCMW als in de gemeente.

Hierna volgt het schema M1 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journaalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verder professionaliseren interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.375.000,00	225.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.375.000,00	-225.000,00	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het voeren van een modern beleid inzake wonen, werk, samenleving, zorg, gezondheid en veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	114.782,00	111.702,00	114.128,00	115.062,00	114.002,00	112.449,00
Ontvangsten	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00
Saldo	-93.131,00	-90.051,00	-92.477,00	-93.411,00	-92.351,00	-90.798,00
Investerings						
Uitgaven	65.100,00	977.500,00	555.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Saldo	534.900,00	-977.500,00	-555.000,00	1.795.000,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het verhogen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar domein						
Exploitatie						
Uitgaven	45.000,00	20.875,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-45.000,00	-20.875,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Uitgaven	850.000,00	1.240.000,00	1.025.000,00	1.670.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00
Saldo	-684.085,00	-1.074.085,00	-859.085,00	-1.504.085,00	140.915,00	140.915,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het voeren van een goed lokaal vrijetijdsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	115.313,00	105.821,00	118.964,00	108.838,00	113.128,00	111.043,00
Ontvangsten	30.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
Saldo	-84.773,00	-80.281,00	-93.424,00	-83.298,00	-87.588,00	-85.503,00
Investerings						
Uitgaven	622.500,00	252.500,00	768.500,00	1.029.500,00	967.500,00	1.002.500,00
Ontvangsten	295.000,00	18.750,00	0,00	0,00	311.000,00	407.000,00
Saldo	-327.500,00	-233.750,00	-768.500,00	-1.029.500,00	-656.500,00	-595.500,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	9.878.253,00	10.090.757,00	10.264.719,00	10.468.729,00	10.636.998,00	10.798.480,00
Ontvangsten	11.336.717,00	11.618.964,00	11.915.484,00	11.990.147,00	12.173.431,00	12.361.723,00
Saldo	1.458.464,00	1.528.207,00	1.650.765,00	1.521.418,00	1.536.433,00	1.563.243,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	89.862,00	260.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	239.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.862,00	-260.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-239.000,00
Financiering						
Uitgaven	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-308.030,00	-313.101,00	1.162.885,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.153.348,00	10.331.655,00	10.510.811,00	10.705.629,00	10.879.628,00	11.034.972,00
Ontvangsten	11.388.908,00	11.666.155,00	11.962.675,00	12.037.338,00	12.220.622,00	12.408.914,00
Saldo	1.235.560,00	1.334.500,00	1.451.864,00	1.331.709,00	1.340.994,00	1.373.942,00
Investerings						
Uitgaven	3.002.462,00	2.955.000,00	2.603.500,00	3.319.500,00	1.232.500,00	1.266.500,00
Ontvangsten	1.060.915,00	184.665,00	165.915,00	2.000.915,00	476.915,00	572.915,00
Saldo	-1.941.547,00	-2.770.335,00	-2.437.585,00	-1.318.585,00	-755.585,00	-693.585,00
Financiering						
Uitgaven	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-308.030,00	-313.101,00	1.162.885,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00

2.2. Schema M2

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge (AFM) en nieuw sinds BBC 2020, de gecorrigeerde AFM voor de periode van 2020 tot en met 2025.

Het staat dan ook buiten twijfel dat dit het belangrijkste schema is van het meerjarenplan. Het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De geraamde AFM voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan hebben, wordt het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

De toevoeging van de extra norm, nl. de gecorrigeerde AFM, is geen afdwingbare norm maar is er eerder om de besturen er op te wijzen dat de alternatieve financieringsvormen (bvb. bulettlening - kapitaal wordt pas op het einde van de looptijd terugbetaald in één keer) een grote impact kunnen hebben op de huidig gekende AFM. Met die extra indicator krijgen de raadsleden meer inzicht in de schuldenstructuur van een bestuur.

Hierna volgt het schema M2 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.235.560,00	1.334.500,00	1.451.864,00	1.331.709,00	1.340.994,00	1.373.942,00
a. Ontvangsten	11.388.908,00	11.666.155,00	11.962.675,00	12.037.338,00	12.220.622,00	12.408.914,00
b. Uitgaven	10.153.348,00	10.331.655,00	10.510.811,00	10.705.629,00	10.879.628,00	11.034.972,00
II. Investeringsaldo	-1.941.547,00	-2.770.335,00	-2.437.585,00	-1.318.585,00	-755.585,00	-693.585,00
a. Ontvangsten	1.060.915,00	184.665,00	165.915,00	2.000.915,00	476.915,00	572.915,00
b. Uitgaven	3.002.462,00	2.955.000,00	2.603.500,00	3.319.500,00	1.232.500,00	1.266.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-705.987,00	-1.435.835,00	-985.721,00	13.124,00	585.409,00	680.357,00
IV. Financieringsaldo	-308.030,00	-313.101,00	1.162.885,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.014.017,00	-1.748.936,00	177.164,00	-384.724,00	175.274,00	267.846,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.907.390,40	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.907.390,40	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40	2.379.997,40
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40	2.379.997,40

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.235.560,00	1.334.500,00	1.451.864,00	1.331.709,00	1.340.994,00	1.373.942,00
II. Netto periodieke aflossingen	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	927.530,00	1.021.399,00	1.114.749,00	933.861,00	930.859,00	961.431,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	927.530,00	1.021.399,00	1.114.749,00	933.861,00	930.859,00	961.431,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-94.757,85	-65.589,33	-17.072,13	-49.914,81	-6.344,85	28.297,07
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	402.787,85	378.690,33	354.187,13	447.762,81	416.479,85	384.213,93
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	832.772,15	955.809,67	1.097.676,87	883.946,19	924.514,15	989.728,07

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40	2.379.997,40
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.893.373,40	2.144.437,40	2.321.601,40	1.936.877,40	2.112.151,40	2.379.997,40
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	927.530,00	1.021.399,00	1.114.749,00	933.861,00	930.859,00	961.431,00
Totale Autofinancieringsmarge	927.530,00	1.021.399,00	1.114.749,00	933.861,00	930.859,00	961.431,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	832.772,15	955.809,67	1.097.676,87	883.946,19	924.514,15	989.728,07
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	832.772,15	955.809,67	1.097.676,87	883.946,19	924.514,15	989.728,07

2.3. Schema M3

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven aangezien de gemeente en het OCMW twee afzonderlijke budgettaire entiteiten blijven. De kredieten worden bijgevolg toegewezen aan de rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Het schema M3 geeft een duidelijk overzicht weer van de verschillende kredieten per entiteit.

Hierna volgt het schema M3 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	7.810.574,00	9.845.244,00	7.961.044,00	10.113.378,00
Investerings	2.993.462,00	1.060.915,00	2.805.000,00	184.665,00
Financiering	187.573,00	0,00	188.983,00	0,00
Leningen en leasings	187.573,00	0,00	188.983,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.342.774,00	1.543.664,00	2.370.611,00	1.552.777,00
Investerings	9.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Financiering	120.457,00	0,00	124.118,00	0,00
Leningen en leasings	120.457,00	0,00	124.118,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Toelichting

De toelichting bevat relevante informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan zoals:

- Schema T1 (3.1.)
- Schema T2 (3.3.)
- Schema T3 (3.3.)
- Schema T4 (3.4.)
- Financiële risico's (3.5.)
- Beschrijving grondslagen en assumpties (3.6.)

3.1. Schema T1

Dit omvat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven naar functionele aard of dus een overzicht per beleidsdomein.

Koekelare beschikt over 5 beleidsdomeinen.

Hierna volgt het schema T1 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	331.385,00	321.421,00	322.337,00	343.056,00	331.910,00	320.569,00
Ontvangsten	8.592.419,00	8.854.297,00	9.130.168,00	9.309.479,00	9.471.535,00	9.638.303,00
Saldo	8.261.034,00	8.532.876,00	8.807.831,00	8.966.423,00	9.139.625,00	9.317.734,00
Investerings						
Uitgaven	570.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
Ontvangsten	295.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00
Saldo	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	-654.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-308.030,00	-313.101,00	1.162.885,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.246.706,00	2.211.731,00	2.248.022,00	2.286.675,00	2.327.501,00	2.364.799,00
Ontvangsten	96.183,00	96.710,00	97.246,00	97.790,00	98.344,00	98.906,00
Saldo	-2.150.523,00	-2.115.021,00	-2.150.776,00	-2.188.885,00	-2.229.157,00	-2.265.893,00
Investerings						
Uitgaven	39.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.737.376,00	2.759.515,00	2.797.634,00	2.844.456,00	2.892.133,00	2.940.657,00
Ontvangsten	879.108,00	892.748,00	906.569,00	794.992,00	809.187,00	823.575,00
Saldo	-1.858.268,00	-1.866.767,00	-1.891.065,00	-2.049.464,00	-2.082.946,00	-2.117.082,00
Investerings						
Uitgaven	2.256.150,00	1.530.000,00	1.295.000,00	1.950.000,00	225.000,00	1.225.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	572.915,00
Saldo	-2.090.235,00	-1.364.085,00	-1.129.085,00	-1.784.085,00	-59.085,00	-652.085,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	964.012,00	1.098.557,00	1.118.626,00	1.167.599,00	1.198.859,00	1.230.740,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-964.012,00	-1.098.557,00	-1.118.626,00	-1.167.599,00	-1.198.859,00	-1.230.740,00
Investerings						
Uitgaven	25.812,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.812,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.873.869,00	3.940.431,00	4.024.192,00	4.063.843,00	4.129.225,00	4.178.207,00
Ontvangsten	1.821.198,00	1.822.400,00	1.828.692,00	1.835.077,00	1.841.556,00	1.848.130,00
Saldo	-2.052.671,00	-2.118.031,00	-2.195.500,00	-2.228.766,00	-2.287.669,00	-2.330.077,00
Investerings						
Uitgaven	111.500,00	1.215.000,00	1.308.500,00	1.069.500,00	42.500,00	2.500,00
Ontvangsten	600.000,00	18.750,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
Saldo	488.500,00	-1.196.250,00	-1.308.500,00	765.500,00	-42.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Schema T2

Dit omvat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven naar economische aard of dus naar het soort ontvangsten en uitgaven.

Hierna volgt het schema T2 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9.957.856,00	10.147.990,00	10.328.347,00	10.504.603,00	10.691.716,00	10.860.402,00
1. Goederen en diensten	3.343.376,00	3.312.977,00	3.366.441,00	3.392.424,00	3.450.751,00	3.477.850,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.991.286,00	5.025.634,00	5.122.915,00	5.222.540,00	5.323.613,00	5.427.453,00
a. Politiek personeel	275.748,00	281.243,00	286.847,00	292.564,00	298.395,00	304.345,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.304.375,00	1.266.074,00	1.290.966,00	1.316.758,00	1.342.527,00	1.369.562,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.194.114,00	3.259.538,00	3.324.570,00	3.390.897,00	3.458.556,00	3.527.566,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	207.049,00	208.579,00	210.128,00	211.709,00	213.311,00	214.940,00
g. Pensioenen	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.040,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	274.602,00	274.602,00	274.602,00	274.602,00	274.602,00	274.602,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.318.410,00	1.504.196,00	1.533.404,00	1.583.642,00	1.610.940,00	1.648.265,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	698.031,00	711.992,00	726.231,00	740.756,00	755.571,00	770.683,00
- aan de hulpverleningszone	254.224,00	374.697,00	380.416,00	414.750,00	431.079,00	447.730,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	183.708,00	234.318,00	242.812,00	243.419,00	238.787,00	243.547,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	182.447,00	183.189,00	183.945,00	184.717,00	185.503,00	186.305,00
5. Andere operationele uitgaven	30.182,00	30.581,00	30.985,00	31.395,00	31.810,00	32.232,00
B. Financiële uitgaven	195.492,00	183.665,00	182.464,00	201.026,00	187.912,00	174.570,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	193.404,00	181.548,00	180.318,00	198.850,00	185.706,00	172.333,00
- aan financiële instellingen	186.904,00	174.950,00	173.622,00	192.053,00	178.807,00	165.331,00
- aan andere entiteiten	6.500,00	6.598,00	6.696,00	6.797,00	6.899,00	7.002,00
2. Andere financiële uitgaven	2.088,00	2.117,00	2.146,00	2.176,00	2.206,00	2.237,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10.536.383,00	10.799.990,00	11.082.689,00	11.268.929,00	11.438.018,00	11.611.922,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.149.663,00	1.153.578,00	1.157.550,00	1.161.579,00	1.165.666,00	1.169.813,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.113.483,00	5.168.143,00	5.240.304,00	5.313.882,00	5.366.783,00	5.420.266,00
a. Aanvullende belastingen	4.561.074,00	4.606.130,00	4.674.634,00	4.744.500,00	4.793.633,00	4.843.291,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.388.609,00	2.412.495,00	2.436.620,00	2.460.986,00	2.485.596,00	2.510.452,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.013.440,00	2.031.429,00	2.072.564,00	2.114.755,00	2.135.903,00	2.157.262,00
- Andere aanvullende belastingen	159.025,00	162.206,00	165.450,00	168.759,00	172.134,00	175.577,00
b. Andere belastingen en boetes	552.409,00	562.013,00	565.670,00	569.382,00	573.150,00	576.975,00
3. Werkingssubsidies	4.172.747,00	4.377.534,00	4.583.851,00	4.692.230,00	4.804.072,00	4.920.083,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.465.582,00	3.672.404,00	3.875.713,00	3.981.039,00	4.089.781,00	4.202.646,00
- Gemeentefonds	2.692.728,00	2.779.737,00	2.869.790,00	2.962.993,00	3.059.456,00	3.159.358,00
- Andere algemene werkingssubsidies	772.854,00	892.667,00	1.005.923,00	1.018.046,00	1.030.325,00	1.043.288,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	772.854,00	892.667,00	1.005.923,00	1.018.046,00	1.030.325,00	1.043.288,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	707.165,00	705.130,00	708.138,00	711.191,00	714.291,00	717.437,00
- van de federale overheid	497.177,00	492.177,00	492.177,00	492.177,00	492.177,00	492.177,00
- van de Vlaamse overheid	208.562,00	211.527,00	214.535,00	217.588,00	220.688,00	223.834,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5. Andere operationele ontvangsten	59.090,00	59.335,00	59.584,00	59.838,00	60.097,00	60.360,00
B. Financiële ontvangsten	852.525,00	866.165,00	879.986,00	768.409,00	782.604,00	796.992,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.235.560,00	1.334.500,00	1.451.864,00	1.331.709,00	1.340.994,00	1.373.942,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.951.650,00	2.920.000,00	2.588.500,00	3.259.500,00	1.232.500,00	1.266.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.951.650,00	2.920.000,00	2.588.500,00	3.259.500,00	1.232.500,00	1.266.500,00
a. Terreinen en gebouwen	1.971.000,00	1.085.000,00	790.000,00	1.390.000,00	1.005.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	876.050,00	1.485.000,00	1.725.000,00	1.760.000,00	225.000,00	1.225.000,00
c. Roerende goederen	104.600,00	350.000,00	73.500,00	109.500,00	2.500,00	41.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	25.000,00	35.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	25.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	25.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	600.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	460.915,00	184.665,00	165.915,00	165.915,00	476.915,00	572.915,00
- van de federale overheid	460.915,00	165.915,00	165.915,00	165.915,00	476.915,00	572.915,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.941.547,00	-2.770.335,00	-2.437.585,00	-1.318.585,00	-755.585,00	-693.585,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-705.987,00	-1.435.835,00	-985.721,00	13.124,00	585.409,00	680.357,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-308.030,00	-313.101,00	1.162.885,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.014.017,00	-1.748.936,00	177.164,00	-384.724,00	175.274,00	267.846,00

3.3. Schema T3

Dit schema omvat een overzicht van de investeringsprojecten (voorheen investeringsenveloppes) voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie.

Koekelare telt 13 investeringsprojecten.

Hierna volgt het schema T3 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journaalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

IP-1: Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat ACT-87: Oostmeesttraat - Catstraat - Lekestraat	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.200.000,00		2.200.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-2: Aanleg nieuwe fietspaden ACT-85: Aanleg nieuwe fietspaden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
a. Terreinen en gebouwen				50.000,00		50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				15.000,00		15.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-3: Sterrestraat - Brugse Heirweg - Schoolplein ACT-88: Sterrestraat - Brugse Heirweg (inclusief zijtakken) - Schoolplein	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				500.000,00		500.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-4: Heraanleg Dorpstraat ACT-91: Heraanleg Dorpsstraat	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				400.000,00		400.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				10.000,00		10.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-5: Heraanleg diverse landelijke wegen ACT-93: Heraanleg diverse landelijke wegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.425.000,00		1.425.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	995.490,00	0,00	995.490,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				995.490,00		995.490,00

IP-6: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur ACT-97: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				25.000,00		25.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-7: Vernieuwing speeltoestellen ACT-113: Vernieuwing speeltoestellen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				238.000,00		238.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-8: Renovatie sporthal 1 ACT-119: Renovatie sporthal 1	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.750.000,00		1.750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-9: Valorisatie bouwkundig erfgoed ACT-134: Valorisatie bouwkundig erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.535.000,00		1.535.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.000.000,00		1.000.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.013.000,00		1.013.000,00

IP-10: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen ACT-7: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen voor de diensten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.490.000,00		1.490.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000,00		10.000,00
c. Roerende goederen				235.000,00		235.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-11: Realisatie bijkomende woonkavels ACT-16: Realisatie bijkomende woonkavels	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
a. Terreinen en gebouwen				895.000,00		895.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				500.000,00		500.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.435.000,00		2.435.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-12: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium ACT-17: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				200.000,00		200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-13: Opvolging kerkenbeleidsplan ACT-21: Opvolging kerkenbeleidsplan	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				20.000,00		20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

3.4. Schema T4

Dit schema omvat een overzicht van de financiële schulden.

Hierin zitten zowel de klassieke leningen als de FS3 lening van de VMSW vervat. Aangezien deze lening nog geconsolideerd moet worden eind 2019, is er nog geen definitieve aflossingstabel gekend en zijn deze cijfers geraamd op basis van de ontvangen betalingsaanvragen. Om kort te duiden, de FS3 lening van de VMSW is gekoppeld aan de renovatie van de appartementen van Domus Flandria waarbij deze vorm van lening, eigenlijk een vorm van subsidiëring is.

Hierna volgt het schema T4 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalnummers: 189637

Gemeente en OCMW (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.721.747,00	4.396.514,00	5.529.491,00	5.186.900,00	4.793.487,00	4.387.674,00
1. Financiële schulden op 1 januari	5.034.848,00	4.733.629,00	4.427.339,00	5.597.035,00	5.205.998,00	4.802.674,00
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-313.101,00	-337.115,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00	-415.000,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00	415.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	308.030,00	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00
2. Aflossingen	-308.030,00	-313.101,00	-337.115,00	-397.848,00	-410.135,00	-412.511,00
3. Overboekingen	313.101,00	337.115,00	397.848,00	410.135,00	412.511,00	415.000,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	5.034.848,00	4.733.629,00	5.927.339,00	5.597.035,00	5.205.998,00	4.802.674,00

3.5. Financiële risico's

De aangepaste regelgeving over BBC besteedt veel aandacht aan het definiëren van de financiële risico's. Deze moeten niet alleen gerapporteerd worden bij de opmaak van het meerjarenplan, maar ook bij een aanpassing van het meerjarenplan en bij de opmaak van de jaarrekening. Als er zich in de loop van de periode waarover gerapporteerd wordt wijzigingen hebben voorgedaan in de financiële risico's, moet de financieel directeur dit ook melden en toelichten in de opvolgingsrapportering.

Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voordoen. Uiteraard zijn financiële risico's divers van aard en voor elk bestuur verschillend.

In onderstaand schema stellen we de financiële risico's per rubriek voor:

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
Inzake het schuldbeheer:	Leningen met een variabele rentevoet kunnen op herzieningsdatum leiden tot een hogere rentevoet.	De openstaande schuld bedraagt op 1/1/2020 5.034.848 euro. De kans dat we meer moeten betalen bij een herzienbare rentevoet is zo goed als nihil aangezien we slechts een heel klein % leningen lopen hebben met dergelijke rentevoet. Het grotendeel van de leningen is met een vaste rentevoet.	Historisch gezien werken we meestal met een vaste rentevoet, net om het risico op een hogere rentevoet in te dekken bij renteherziening en om exact te weten wat de kostprijs is gedurende de looptijd van de lening. Nadeel hierbij is wel dat we in de huidige conjunctuur, niet hebben kunnen mee profiteren van de lagere rentevoeten bij herziening. Misschien moeten we hier in de toekomst rekening mee houden mochten we terug in een periode terecht komen met hoge rentevoeten.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
Inzake het thesauriebeheer:	Financiële middelen worden niet voldoende verspreid en er worden beleggingen aangegaan zonder kapitaalsgarantie.	Nihil	De beschikbare gelden staan op rekeningen bij verschillende banken en er worden geen beleggingen aangegaan zonder kapitaalsgarantie.
Inzake de beschikbare financiële ruimte:	Bij de opmaak van dit meerjarenplan zijn we uitgegaan van de laatst gekende cijfers, die van het budget 2019. Mocht de jaarrekening 2019 ongunstiger zijn, zou dit een risico kunnen betekenen.	Zeer klein	Door regelmatige budgetcontroles is de kans dat we een ongunstig resultaat hebben in de jaarrekening zeer klein, doch kan er altijd nog iets opduiken wat we niet konden voorzien waardoor we toch plots meer uitgaven hebben dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Maar ook deze zouden dan nog opgevangen moeten kunnen worden.
Inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:	Daling van de algemene werkingssubsidies oa gemeentefonds (+/- 25% van de totale ontvangsten) Daling van de personenbelasting (+/- 22% van de totale ontvangsten) door de tax shift	Voor de komende 6 jaar: nihil De gevolgen van de tax shift zetten zich verder waardoor de personenbelasting minder opbrengsten genereert. De taks shift komt op kruissnelheid in 2021.	Door de maatregelen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering mogen de lokale besturen, waaronder ook Koekelare, meer middelen inschrijven dan oorspronkelijk voorzien, dus voor de komende 6 jaar werd dit risico ingedekt. Bij de opmaak van het budget 2019 en het meerjarenplan 2020-2024 werd hiermee reeds rekening gehouden waardoor dit geen invloed heeft op de gekende AFM.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
Inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven:	Stijgende personeelsuitgaven door een stijgende basisbijdragevoet voor de pensioenen van de statutairen. Nu wordt er nog een korting toegekend van 3% maar vanaf 2022 is dit nog niet gekend. De bijdrage zou kunnen stijgen van 38,5 % (zonder korting 41,5%) naar 43%, daarnaast is er ook sprake om de tweedepensioenpijler voor contractuelen naar 3% te brengen. Daarnaast zullen ook de pensioenen voor de mandatarissen stijgen. Stijgende personeelsuitgaven door noodzakelijke aanwervingen.	Reële kans dat de bijdragen verder blijven stijgen. Hiervoor werd destijds toegetreden tot een pensioenfonds bij Belfius verzekeringen. Door steeds meer verantwoordelijkheden en taken bij de lokale overheden onder te brengen, kan dit voor ons klein bestuur leiden tot een personeelstekort waardoor het bestuur genoodzaakt zal zijn om extra personeel aan te werven.	Voorlopig nog marge in onze AFM om deze eventuele stijgingen op te vangen. Voor de pensioenen van de mandatarissen is er een pensioenfonds waarvoor we vanaf 2020 een hogere premie betalen om een 100% dekking te kunnen bekomen voor de volgende jaren. Voorlopig zou dit nog kunnen opgevangen worden met de huidige AFM maar deze zou wel onder druk komen te staan als de ontvangsten minder vlug zouden stijgen dan de uitgaven.
Inzake investeringen:	Veel investeringen zijn geraamd op basis van ramingen van studiebureaus en/of architecten. Deze zullen goed moeten opgevolgd worden om te vermijden dat we boven deze ramingen uit komen.	Een raming blijft een raming, hoe minutieus ze ook werd voorbereid. De kans bestaat dus dat we met verloop van tijd hier en daar een krediet moeten verhogen.	Investeringen worden goed opgevolgd. Indien blijkt dat de kredieten toch verhoogd moeten worden, zal dit bij een eventuele budgetwijziging aan bod komen.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter dekking
Inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:	Dit gaat vooral om de bijdragen aan de politiezone, brandweerzone en de toelagen aan de kerkfabrieken.	De bijdragen voor de politiezone zijn gekend voor 2020 en stijgen met 2%. In de toekomst zal die 2% mogelijk onvoldoende zijn rekening houdende met de gekende toekomstige investeringen. De bijdrage voor de hulpverleningszone Westhoek is momenteel koffiedik kijken. Door de beslissing van een aantal kustgemeenten om eventueel uit de zone te stappen, zal de bestaande financiële verdeelsleutel hoogst waarschijnlijk wijzigen waardoor we op dit moment geen zicht hebben op de toekomstige evolutie van de gemeentelijke dotatie. De toelagen aan de Kerkfabrieken zijn beheersbaar.	Voorlopig kunnen kleinere stijgingen nog opgevangen worden binnen de huidige financiële situatie. De evolutie van deze bijdragen wordt nauwlettend opgevolgd. Aangezien voorlopig enkel het budget 2020 gekend is, opteren we ervoor om voor de volgende jaren het worse-case scenario, zoals dat oorspronkelijk berekend werd door de zone, in onze meerjarenplanning in te schrijven. Op die manier beperken we het risico op forse meer-uitgaven. De Kerkfabrieken werden uitgenodigd om hun budgetten en plannen toe te lichten, zodoende deze beheersbaar te houden.

3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

- Voor de opmaak van dit MJPL hebben we ons hoofdzakelijk gebaseerd op 2019. Daarnaast werden alle kredieten nagekeken op eventuele tekorten en overschotten tijdens de voorgaande jaren en waar nodig correct gezet om zo een realistischer budget te verkrijgen. Ook werd de oefening gemaakt om alle gebruikerstarieven, retributies, belastingen en subsidies na te kijken en aan te passen waar nodig.
- Voor de werkingsuitgaven werd een stijgingspercentage van 1,5% genomen.
- Voor de personeelskosten werd een stijgingspercentage van 2% genomen.
- Aangezien de ramingen voor het Fonds Open Ruimte en de Tussenkost in de responsabiliseringsbijdragen gepubliceerd werden op [binnenlandvlaanderen.be \(https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord\)](https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord) hebben wij ervoor gekozen om deze reeds op te nemen in het MJPL zodoende een correct beeld te kunnen geven van de te ontvangen inkomsten.
- Voor de personenbelasting hebben wij ons gebaseerd op de brief die wij via mail ontvangen hebben naar aanleiding van onze vraag om ons een raming te bezorgen voor de komende jaren, rekening houdende met de impact van de tax shift. Deze brief werd opgemaakt op 5 september 2019 en zit als documentatie bij het MJPL. Daarna hebben we een herraming ontvangen voor 2019 en een nieuwe raming voor 2020 waarin duidelijk staat dat we in 2019 meer zullen ontvangen door een versnelde inkohiering en dat dit mogelijks een negatieve impact zal hebben op de ontvangsten van 2020. Vandaar dat wij als goede huisvader gekozen hebben om niet het cijfer op te nemen van de laatst gekende raming maar de raming van op de eerste brief te nemen, waardoor we hopen hiermee het risico op een verlaagde herraming in 2020 te hebben ingedekt. Aangezien de ramingen ons slechts meegedeeld werden tot 2023, hebben we beslist om vanaf 2024 voorzichtigheidshalve een stijgingspercentage aan te nemen van 1%.
- Voor de onroerende voorheffing hebben wij ons gebaseerd op de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief 16/10/2019). Vanaf 2021 hebben we een stijgingspercentage gehanteerd van 1%.
- Voor de dotatie van de politiezone werd een stijgingspercentage van 2% genomen cfr de politiebegroting.
- Voor de dotatie van de brandweerzone werd voor 2020 het cijfer genomen dat werd voor gelegd aan het zonecollege van 8/11/2019. Omdat sommige kustgemeenten eventueel uit de zone zullen stappen werd er geen meerjarenplan goedgekeurd waardoor we voor de volgende jaren de cijfers hebben genomen die oorspronkelijk door de zone berekend werden. Dit hield rekening met een worse-case scenario.

- Voor de dividenden van Infrax West hebben we de begrotingscijfers aangenomen die werden goedgekeurd in de Raad van Bestuur van Infrax West van 18/10/2019. Hierin werd reeds rekening gehouden met een extra dividend elektriciteit ten gevolge van de afschaffing van het trekkingsrecht openbare verlichting ten bedrage van 47.445 euro alsook met het extra dividend dat zal worden uitgekeerd in de komende 3 jaren, tevens op de activiteit elektriciteit van ongeveer 104.000 euro.



Gemeentebestuur Koekelare

De heer Patrick Lansens

Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)
		BEO-SD/DAMS/AD/2019/207	

Pagina 13

Brussel, 6 september 2019

Beste,

Ingevolge ons telefonisch onderhoud van heden vindt u hierbij een eerste indicatie van de ramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2020 tot en met 2023 voor uw gemeente.

- Begrotingsjaar 2020: 2.013.439,85 €
- Begrotingsjaar 2021: 2.031.428,69 €
- Begrotingsjaar 2022: 2.072.563,60 €
- Begrotingsjaar 2023: 2.114.754,81 €

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende veronderstellingen:

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2019 en volgende is grosso modo identiek aan dat van het aanslagjaar 2018 dat, bij hypothese, rekening houdt met een gemiddeld inkohieringsritme dat is vastgesteld gedurende de laatste jaren;
- Een constante aanslagvoet (7,0 %) gedurende de periode 2020-2023.

Voor wat betreft de meerjarenraming 2024-2025 er kan gerekend worden met een groeivork gelegen tussen de 1,5% en 2%.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257 627 95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be



Gemeentebestuur Koekelare

Het College van Burgemeester en Schepenen
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)
		BEO-SD/DAMS/AD/2019/242	

Pagina 1/4

Brussel, 25 oktober 2019

Betreft : Gemeentefiscaliteit.
Begrotingsraming voor het jaar 2020.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende budgettaire gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2020**:

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohierungen voor aanslagjaar 2019, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2020 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2019. Dit geldt des te meer omdat tevens rekening is gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohierungen van aanslagjaar 2020 ten opzichte van de eerste inkohierungen vastgesteld voor het aanslagjaar 2019.



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257 627 95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleere, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **2.097.990,07 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **20.594,79 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2020. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2020, niet langer de periode van januari tot december 2020 maar van augustus 2019 tot juli 2020.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2020 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2020 voor het aanslagjaar 2020 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2020 voor het aanslagjaar 2019 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2019 betreffende het aanslagjaar 2019 en die zijn ingekohierd in 2019;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2018 en die zijn ingekohierd vanaf 2018;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2017 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen "manuele" rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2019 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2019 en 2020 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2020, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2019. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2020, net zoals voor de voorgaande jaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2020 en 2021.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2020, wordt er voor aanslagjaar 2020 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2019. Dit beloopt **7,0 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2020, zal er in de loop van de maand mei 2020 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand elgen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet

goedgekeurd door de voogdij-overheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2020, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2020 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzonder belastingsinspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire harraming 2019, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2020 een louter budgettaire raming is die geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2020 en de maanden september 2020 tot en met januari 2021.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economisch unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de gemeenten met een significant aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een significant aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens **3 procent** bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw gemeente voldoet niet aan de hierboven vermelde voorwaarde voor het begrotingsjaar 2019. **De geraamde ontvangsten terzake zijn dus nihil.** Mocht uw gemeente voor het aanslagjaar 2019 toch voldoen aan de voorwaarde, dan zullen de ontvangsten uiteraard berekend worden en aan uw gemeente doorgestort worden in 2020.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2020 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2019, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2020, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2020;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2011 tot 2020 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*
- *De budgettaire ramingen voor de komende drie begrotingsjaren.*

Met de meeste hoogachting.

A. Van Ameringen

4/4

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST
T. bel gratis 1700
F 053 72 23 75
<http://belastingen.vlaanderen.be>

Gemeentebestuur van Koekelare
Tav. De financieel directeur
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

uw bericht van	ons kenmerk	bijlagen
	Raming AJ 2020	
vragen naar/e-mail	telefoonnummer	datum
Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be	053/72 23 37	16/10/2019
Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be	053/72 22 81	

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing
en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2020

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdecim) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2018 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2018 en 2019 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2018 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 2,05%, voor 2019 is dat 1,5%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 3,55%.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van

13 december 2013 de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2020 aan Vlabe! moet worden meegedeeld.

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) Raming onroerende voorheffing

Voor de raming voor aanslagjaar 2020 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2018¹ x 1,0355 x (opcentiemen 2019/opcentiemen 2018)

Aangezien de opcentiemen 2020 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2020 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2019. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2019 die u toegestuurd wordt eind juni 2020. Voor de berekening van de voorschotten 2020 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: $\text{ontvangsten aanslagjaar 2018}^1 \times 1,0355 \times (\text{opcentiemen 2020} / \text{opcentiemen 2018})$

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2020** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2020 en **deze** uiterlijk op **1 maart 2020 per aangetekende brief meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst** op volgend adres:

Vlaamse Belastingdienst
T.a.v. Katrien Matthijs
Vaartstraat 16
9300 Aalst

¹ De ontvangsten 2018 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2018 op datum van 30/09/2019 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2018. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2018 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2013 tem 2017 toegepast.
 $\text{Ontvangsten 2018} = \text{gerealiseerde netto-ontvangsten} + (\text{openstaand saldo} \times \text{historisch betalingspercentage})$

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2020 te berekenen:

Naam gemeente	KOEKELARE
Ontvangsten aanslagjaar 2018	2.230.160,92 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2018	76.866,94 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2013-2017	99,60 %
Omgerekende opcentiemen aanslagjaar 2018	1.071,00
Opcentiemen aanslagjaar 2019	1.071,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	2.388.608,97 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2018. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2019.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten 2018 x 1,0355

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

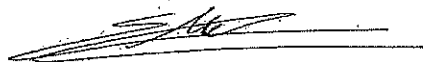
Naam gemeente	KOEKELARE
Ontvangsten 2018	153.573,51 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	159.025,37 euro
---------------------------------	------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzelen dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be.

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

Torhout, 4 november 2019

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Luc Vanhoorenweghe

luc.vanhoorenweghe@fluvius.be

T 050 44 77 20

Financiële gegevens in het kader van de opmaak van de gemeentelijke begroting 2020

Geachte,

1. Dividenden

Op de Raad Van Bestuur van Infrax West van 18/10/2019 werd de dividendpolitiek voor de jaren 2019 t.e.m. 2024 goedgekeurd. Er werd besloten om een extra dividend van 15 miljoen euro uit te keren gedurende deze legislatuur. De bijlage bij deze brief bevat het overzicht van de dividenden die aan uw gemeente zullen worden uitbetaald, dit onder de vorm van een saldodividend (met betrekking tot het voorbije jaar) en een voorschotdividend (met betrekking tot het lopende boekjaar). Het saldodividend wordt eind juni uitgekeerd, het voorschotdividend eind december.

2. Retributies

Indien uw bestuur het retributiereglement voor de jaren 2020-2021-2022 heeft goedgekeurd, zullen de bedragen zoals vermeld in de bijlage punt 2b. voor die jaren mogen worden aangerekend.

3. Openbare verlichting

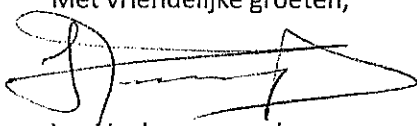
Ten gevolge van de afschaffing van de trekkingsrechten openbare verlichting zal jaarlijks een extra dividend elektriciteit worden toegekend, bovenop het in punt 1 vermelde bedrag. (zie bijlage 1c.)

De kosten openbare verlichting die aan de gemeente worden aangerekend, zijn afhankelijk van de al dan niet toetreding tot het aanbod Openbare Verlichting :

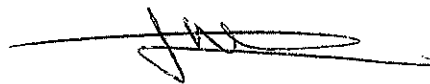
- De gemeente is niet toegetreden :
 - De investeringen openbare verlichting zullen worden aangerekend via factuur en kunnen niet meer verrekend worden via de trekkingsrechten openbare verlichting.
 - De kosten met betrekking tot het preventief onderhoud openbare verlichting zullen eveneens worden aangerekend via een factuur. Onder punt 1d. in de bijlage werd het bedrag voor 2020 opgenomen. Elk jaar wordt dit bedrag herrekend in functie van het aanwezige lampenpark bij het lokaal bestuur.
- De gemeente is wel toegetreden :
 - De verrekening van de kosten openbare verlichting gebeurt via het resultaat. De bedragen werden in het aanbod Openbare Verlichting voor uw gemeente gedetailleerd doorgegeven. De kosten met betrekking tot het preventief onderhoud zijn reeds opgenomen in deze bedragen.

Kopie van dit schrijven werd overgemaakt aan uw financieel directeur.

Met vriendelijke groeten,



Luc Vanhoorenweghe
Diensthooft boekhouding DNB's



Joachim Noynaert
Afdelingshooft boekhouding

Bijlage(n): 1

Koekelare

1. Geraamde budgetcijfers 2019 - 2020

1a. Budget uitbetaling 2019 dividenden

	Saldo dividend 2018 uitbetaald einde juni 2019	Aflossingen 2de dividend einde maart + einde juni 2019	Voorschotdividend einde juni 2019	Voorschotdividend einde december 2019	Totaal
	1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4
Elektriciteit	3.504,11	63.064,66	169.371,10	65.769,55	301.709,42
Gas	--	7.987,67	50.849,96	7.987,47	66.825,00
Kabeltelevisie	886,54	34.849,99	--	34.804,23	70.540,76
Totaal	4.390,65	105.902,22	220.221,06	108.561,25	439.075,18

1b. Budget 2020 dividenden

	Uitbetaling saldo dividend 2019 einde juni 2020	Uitbetaling voorschotdividend einde december 2020	Totaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	109.244,32	304.169,42	413.413,73
Gas	24.117,75	68.161,50	92.279,25
Kabeltelevisie	2.297,35	71.047,30	73.344,66
Totaal	135.660,42	443.380,22	579.037,64

1c. Extra dividend elektriciteit (2020)

Vanaf 2020 wordt er jaarlijks een extra dividend elektriciteit toegekend ten gevolge van de afschaffing van de trekkingsrechten openbare verlichting

47.445,00

1d. Kosten m.b.t. preventief onderhoud openbare verlichting (2020)

Indien uw bestuur niet is toegetreden tot het aanbod Openbare Verlichting wordt het hiernaast vermelde bedrag in 2020 aangerekend via een factuur (onderworpen aan BTW)

6.251,33

1e. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Kabeltelevisie	Totaal
Bedrag in 12/2019 aan te rekenen (*)	11.056,78	5.398,29	8.304,90	24.759,97
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen (**)	11.163,89	7.485,29	6.158,97	24.808,14

(*) Indien uw bestuur reglement 2019 goedgekeurde

(**) Indien uw bestuur reglement 2020-2022 goedgekeurde

2. Meerjarenplan

2a. Dividenden netbeheer budget 2021 - 2022 - 2023 - 2024 (***)

	2021	2022	2023	2024
Elektriciteit	419.625,91	425.962,32	329.622,61	336.215,07
Gas	93.669,24	95.087,03	73.751,83	75.226,87
Kabeltelevisie	74.811,55	76.307,78	77.833,94	79.390,62
Totaal	588.106,70	597.357,14	481.208,39	490.832,55

Zie ook punt 1c. Voor het extra dividend elektriciteit

2b. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Kabeltelevisie	Totaal
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen (**)	11.163,89	7.485,29	6.158,97	24.808,14
Bedrag in 12/2022 aan te rekenen (**)	11.163,89	7.485,29	6.158,97	24.808,14

(**) Indien uw bestuur reglement 2020-2022 goedgekeurde

(***) Onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen raad van bestuur

4. Documentatie

De extra documentatie kan terug gevonden worden op www.koekelare.be/beleidsdocumenten