

Meerjarenplan

Veurne

2020 - 2025



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
I. STRATEGISCHE NOTA	4
II. FINANCIËLE NOTA	23
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	24
2. De staat van het financieel evenwicht (M2)	28
3. Overzicht van de kredieten (M3)	30
III. TOELICHTING	31
1. Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	32
2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	34
3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	37
4. Investeringsproject (T3)	42
5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	50
6. Financiële risico's	51
7. Verwijzing documentatie	55

DOCUMENTATIE raadpleegbaar op <https://www.veurne.be/meerjarenplan>

1. *Omgevingsanalyse*
2. *Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA)*
3. *Toegestane werkings- en investeringssubsidies*
4. *Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
5. *Overzicht van de verbonden entiteiten*
6. *Overzicht personeelsinzet*
7. *Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort*



II. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391.984,00	403.712,00	415.791,00	428.231,00	441.046,00	454.244,00
Ontvangsten	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00
Saldo	-327.645,00	-339.373,00	-351.452,00	-363.892,00	-376.707,00	-389.905,00
Investerings						
Uitgaven	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.332.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.300.000,00	0,00	3.332.380,00	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-1: Welzijnsinfrastructuur moderniseren

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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.332.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.300.000,00	0,00	3.332.380,00	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-1: Zonnewende vernieuwen

Het zorgcentrum investeert in nieuwe verblijven in de organisatie voor bijzondere jeugdzorg Zonnewende. Een vernieuwing van de gebouwen anno 2019 is noodzakelijk omwille van de functionaliteit en de technische normen inzake isolatie, glasramen, verwarming. Het nieuwbouwproject omvat vier gebouwen met aparte leefgroepen.

Daarnaast wordt nog voorzien in de aanleg van een speelpleintje en sportveld die publiek toegankelijk zullen zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.332.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.300.000,00	0,00	3.332.380,00	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	391.984,00	403.712,00	415.791,00	428.231,00	441.046,00	454.244,00
Ontvangsten	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00
Saldo	-327.645,00	-339.373,00	-351.452,00	-363.892,00	-376.707,00	-389.905,00
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: Betaalbaar en kwalitatief wonen aanbieden voor gezinnen

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

Actieplan: AP-2: Betaalbare verkavelingen ontwikkelen

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-2: Ontwikkeling verkaveling Proostdijk

Het AGB Veurne financieel ondersteunen in de realisatie van de verkaveling Proostdijk.

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-3: Ontwikkeling van een nieuwe, duurzame woonwijk op het Suikerpark

Het project de Suikerwijk zet in op een duurzame ontwikkeling en dit gebeurt in sterke relatie met de binnenstad van Veurne. De Suikerwijk wordt geen klassieke verkaveling, maar een publieke ruimte met woningen in het park. Deze publieke ruimte ondersteunt het samenleven in deze nieuwe wijk. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, de auto wordt geclusterd op de binnengebieden. De klemtoon ligt op brede integratie van trage mobiliteit, een warmtenet, gunstige oriëntaties, en een stapsgewijze fasering. De Suikerwijk legt de klemtoon op een maximaal innovatief planningsproces waarbij een lerend netwerk ontstaat rond een duurzaam en ecologische stedelijke ontwikkeling.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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-3: Mobiliteit toegankelijker, duurzamer en veiliger maken

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	1.825.000,00	4.775.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00
Ontvangsten	219.380,00	3.601.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00
Saldo	-1.605.620,00	-1.173.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00
Financiering						
Uitgaven	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Nieuw mobiliteitsplan opmaken

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	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

Het parkeerbeleid in het centrum van Veurne wordt herzien. Het aanpassen van de blauwe zone, het invoeren van bewonersparkeren, de aanleg van parkeereilanden, de aanleg van de stationsparking kunnen hier elementen in zijn. Na een uitgebreide analyse wordt hierin een beslissing genomen en beleid aan gekoppeld. Op deze manier wordt er een slim en doordacht parkeerbeleid gevoerd in het centrum, waardoor de stad aangenaam en parkeervriendelijk blijft.

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	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-241.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	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-4: Plattelandswegen renoveren

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	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00
Ontvangsten	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00
Saldo	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00
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-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

Het onderhoud van plattelandswegen gebeurt vanuit twee insteken. Enerzijds wordt een soepel inzetbare methodiek op poten gezet om tot noodherstel over te kunnen gaan. Anderzijds wordt structureel ingezet op duurzaam herstel van wegenis, vertrekkend vanuit een gezonde funding.

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	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00
Ontvangsten	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00
Saldo	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00
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-5: Duurzame verplaatsingen stimuleren

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	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.200.000,00	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-6: Fietsbruggen

De bouw van een fiets-en voetgangersbrug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort en Vaartstraat uitvoeren. De stad treedt op regisseur om samen met de verschillende publieke en private partners deze cruciale verbinding in het stadscentrum te realiseren. Daarenboven wordt de samenwerking geactiveerd met de Vlaamse Waterweg om de overeenkomst m.b.t. de fiets- en wandelbrug ter hoogte van de Voetbalstraat uit te voeren.

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	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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: Stad klimaatbestendig maken met versterking van de biodiversiteit

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	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-6: Afvalberg terugdringen en circulaire economie aanmoedigen

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	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-7: De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen a.d.h.v. de bouw van een nieuw, modern intergemeentelijk containerpark en intussen het huidige recyclagepark te moderniseren.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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	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-5: Authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving ontwikkelen

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	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-500.000,00	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-7: Ieder talent maximale kansen geven

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	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-500.000,00	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-8: Nieuwe kunstencademie inrichten

De aangekochte casco-ruimte in de Suikertoren wordt ingericht als nieuwe academie voor muziek, woord en dans. Er zal tevens ruimte zijn voor de plaatselijke muziek-, toneel- en dansverenigingen. Ook het geven van workshops of het aanbieden van repetitieruimte voor lokale muziekgroepen behoort tot de mogelijkheden.

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	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-500.000,00	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	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-6: Jongeren kansen geven om zich te ontspannen en te ontplooiën

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	750.000,00	750.000,00	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	-750.000,00	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-8: Speelvriendelijkheid van de stad versterken

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	750.000,00	750.000,00	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	-750.000,00	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-9: Nieuwe jeuginfrastructuur bouwen

In samenwerking met de jeugdraad wordt een nieuwe gezamenlijke huisvesting (jeugddorp) voor de plaatselijke jeugdverenigingen gebouwd. Dit is een antwoord op het nijpend tekort aan ruimte voor de jeugdverenigingen door het groeiend aantal leden. Het gezamenlijk multifunctioneel project moet tevens efficiëntiewinsten opleveren in het kader van het zuinig grondgebruik.

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	750.000,00	750.000,00	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	-750.000,00	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	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-7: Sportbeleving optimaliseren

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	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00
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-9: Nieuwe sportvoorzieningen creëren

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	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00
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-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

Particuliere initiatieven voor de realisatie van indoor tennis infrastructuur en petanque en outdoor paddelsterreinen worden financieel ondersteund wanneer hiervoor ook Vlaamse subsidies beschikbaar zijn. We investeren in multifunctionele vernieuwing van kleedkamers en andere faciliteiten op de bestaande voetbalinfrastructuur van het sportpark.

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	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00
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	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-9: Lokale economie versterken

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

Actieplan: AP-10: Ruimte voor ondernemen

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-11: Ruimte voor bedrijvigheid voorzien

In het kader van de herziening van het kleinstedelijk gebied worden nieuwe zones afgebakend voor ruimte voor bedrijvigheid na 2024.

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

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

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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 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:
<https://www.veurne.be/meerjarenplan>



II. FINANCIËLE NOTA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Welzijn bevorderen						
Exploitatie						
Uitgaven	391.984,00	403.712,00	415.791,00	428.231,00	441.046,00	454.244,00
Ontvangsten	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00	64.339,00
Saldo	-327.645,00	-339.373,00	-351.452,00	-363.892,00	-376.707,00	-389.905,00
Investerings						
Uitgaven	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.332.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.300.000,00	0,00	3.332.380,00	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
Betaalbaar en kwalitatief wonen aanbieden voor gezinnen						
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
Mobiliteit toegankelijker, duurzamer en veiliger maken						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.825.000,00	4.775.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00	1.584.000,00	1.334.000,00
Ontvangsten	219.380,00	3.601.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00
Saldo	-1.605.620,00	-1.173.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00	-1.364.620,00	-1.114.620,00
Financiering						
Uitgaven	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad klimaatbestendig maken met versterking van de biodiversiteit						
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	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
Authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving ontwikkelen						
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	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000.000,00	-500.000,00	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
Jongeren kansen geven om zich te ontpennen en te ontplooiën						
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	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	-750.000,00	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
Sportbeleving optimaliseren						
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	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00
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
Lokale economie versterken						
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
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						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	32.996.183,00	33.831.144,00	34.382.305,00	35.480.246,00	36.681.248,00	37.709.406,00
Ontvangsten	37.150.535,00	38.123.915,00	38.902.805,00	39.970.912,00	40.975.365,00	41.852.675,00
Saldo	4.154.352,00	4.292.771,00	4.520.500,00	4.490.666,00	4.294.117,00	4.143.269,00
Investerings						
Uitgaven	2.507.103,00	3.651.989,00	2.998.984,00	4.157.792,00	3.356.205,00	2.521.123,00
Ontvangsten	531.575,00	2.078.538,00	878.538,00	278.538,00	278.538,00	278.538,00
Saldo	-1.975.528,00	-1.573.451,00	-2.120.446,00	-3.879.254,00	-3.077.667,00	-2.242.585,00
Financiering						
Uitgaven	3.377.134,00	3.136.721,00	2.353.403,00	2.770.993,00	2.678.560,00	2.935.863,00
Ontvangsten	4.898.495,00	2.742.659,00	69.477,00	4.137.330,00	4.060.395,00	3.310.395,00
Saldo	1.521.361,00	-394.062,00	-2.283.926,00	1.366.337,00	1.381.835,00	374.532,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	33.388.167,00	34.234.856,00	34.798.096,00	35.908.477,00	37.122.294,00	38.163.650,00
Ontvangsten	37.214.874,00	38.188.254,00	38.967.144,00	40.035.251,00	41.039.704,00	41.917.014,00
Saldo	3.826.707,00	3.953.398,00	4.169.048,00	4.126.774,00	3.917.410,00	3.753.364,00
Investerings						
Uitgaven	7.632.103,00	8.926.989,00	5.832.984,00	6.941.792,00	6.140.205,00	4.355.123,00
Ontvangsten	750.955,00	5.679.918,00	4.430.298,00	497.918,00	497.918,00	497.918,00
Saldo	-6.881.148,00	-3.247.071,00	-1.402.686,00	-6.443.874,00	-5.642.287,00	-3.857.205,00
Financiering						
Uitgaven	3.642.134,00	3.136.721,00	2.353.403,00	2.770.993,00	2.678.560,00	2.935.863,00
Ontvangsten	4.898.495,00	2.742.659,00	69.477,00	4.137.330,00	4.060.395,00	3.310.395,00
Saldo	1.256.361,00	-394.062,00	-2.283.926,00	1.366.337,00	1.381.835,00	374.532,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.826.707,00	3.953.398,00	4.169.048,00	4.126.774,00	3.917.410,00	3.753.364,00
a. Ontvangsten	37.214.874,00	38.188.254,00	38.967.144,00	40.035.251,00	41.039.704,00	41.917.014,00
b. Uitgaven	33.388.167,00	34.234.856,00	34.798.096,00	35.908.477,00	37.122.294,00	38.163.650,00
II. Investeringsaldo	-6.881.148,00	-3.247.071,00	-1.402.686,00	-6.443.874,00	-5.642.287,00	-3.857.205,00
a. Ontvangsten	750.955,00	5.679.918,00	4.430.298,00	497.918,00	497.918,00	497.918,00
b. Uitgaven	7.632.103,00	8.926.989,00	5.832.984,00	6.941.792,00	6.140.205,00	4.355.123,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.054.441,00	706.327,00	2.766.362,00	-2.317.100,00	-1.724.877,00	-103.841,00
IV. Financieringsaldo	1.256.361,00	-394.062,00	-2.283.926,00	1.366.337,00	1.381.835,00	374.532,00
a. Ontvangsten	4.898.495,00	2.742.659,00	69.477,00	4.137.330,00	4.060.395,00	3.310.395,00
b. Uitgaven	3.642.134,00	3.136.721,00	2.353.403,00	2.770.993,00	2.678.560,00	2.935.863,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.798.080,00	312.265,00	482.436,00	-950.763,00	-343.042,00	270.691,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.470.775,00	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.470.775,00	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00
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	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00	444.282,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00	444.282,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.826.707,00	3.953.398,00	4.169.048,00	4.126.774,00	3.917.410,00	3.753.364,00
II. Netto periodieke aflossingen	2.739.591,00	2.583.183,00	1.924.865,00	2.342.455,00	2.250.022,00	2.507.325,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.077.134,00	2.861.721,00	2.203.403,00	2.620.993,00	2.528.560,00	2.785.863,00
b. Periodieke terugvordering leningen	337.543,00	278.538,00	278.538,00	278.538,00	278.538,00	278.538,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.087.116,00	1.370.215,00	2.244.183,00	1.784.319,00	1.667.388,00	1.246.039,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.087.116,00	1.370.215,00	2.244.183,00	1.784.319,00	1.667.388,00	1.246.039,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.162.223,04	872.274,04	282.655,24	876.517,48	693.763,92	833.351,72
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.077.134,00	2.861.721,00	2.203.403,00	2.620.993,00	2.528.560,00	2.785.863,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.914.910,96	1.989.446,96	1.920.747,76	1.744.475,52	1.834.796,08	1.952.511,28
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.249.339,04	2.242.489,04	2.526.838,24	2.660.836,48	2.361.151,92	2.079.390,72

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00	444.282,00
- AGB						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	672.695,00	984.960,00	1.467.396,00	516.633,00	173.591,00	444.282,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.087.116,00	1.370.215,00	2.244.183,00	1.784.319,00	1.667.388,00	1.246.039,00
- AGB						
Totale Autofinancieringsmarge	1.087.116,00	1.370.215,00	2.244.183,00	1.784.319,00	1.667.388,00	1.246.039,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.249.339,04	2.242.489,04	2.526.838,24	2.660.836,48	2.361.151,92	2.079.390,72
- AGB						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.249.339,04	2.242.489,04	2.526.838,24	2.660.836,48	2.361.151,92	2.079.390,72



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.751.395,00	22.005.250,00	17.173.403,00	23.122.974,00
Investerings	5.124.741,00	413.412,00	8.598.213,00	3.601.380,00
Financiering	3.638.835,00	4.898.495,00	3.133.740,00	2.742.659,00
Leningen en leasings	3.073.835,00	4.000.000,00	2.858.740,00	2.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	565.000,00	898.495,00	275.000,00	742.659,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	16.636.772,00	15.209.624,00	17.061.453,00	15.065.280,00
Investerings	2.507.362,00	337.543,00	328.776,00	2.078.538,00
Financiering	3.299,00	0,00	2.981,00	0,00
Leningen en leasings	3.299,00	0,00	2.981,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



III. TOELICHTING

1. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN

Personeelskosten : de lonen van het personeel werden in oktober 2018 met 2 % aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau (inflatievoorzichten 01/10/19) verwacht in januari 2020 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020. Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %. De stijging van de pensioenbijdrage voor statutairen, omdat de korting van 3 % voor ex-pool 1 gemeenten vanaf 2024 niet meer van toepassing zou zijn, zit hier ook in begrepen. Ook de voorziene bruto stijging van de basispensioenbijdrage in 2022 van 41,5 naar 43 % zit in die 3 % stijging vervat.

De prognoses van de responsabiliseringsbijdrage werden integraal opgenomen in het meerjarenplan. Hierbij is een stijging voorzien van de respo bijdrage van 50 % naar 62 % in 2022, 73 % in 2023 en 75 % in 2024. Na aftrek van de respo subsidie betekent dit voor het lokaal bestuur een stijging van 343.332 EUR in 2020 tot maar liefst 955.801 EUR in 2025. Het lokaal bestuur blijft inzetten op contractuele tewerkstelling behalve bij decretale verplichte statutaire aanwerving. Het lokaal bestuur voorziet reeds een tweede pensioenpijler van 2 % voor al het contractueel personeel en 4 % voor VIA-contractueel personeel. Vanaf 2020 is 2 % pensioenpijler vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de respo bijdrage, vanaf 2021 wordt dit 3 %.

De Poetsdienst aan huis van het OCMW zal in de toekomst worden overgenomen door SAPO. Onderhandelingen hieromtrent worden opgestart.

Werkingskosten (goederen en diensten) : op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2020. Voor de rest van de planningsperiode werd rekening gehouden met een stijging van 1,5% overeenkomstig de inflatieprognose van de ECB en NBB voor het jaar 2021.

Werkingssubsidies :

- Dotatie PZ Spoorkin : 2 % stijging voor de volledige planningsperiode behalve voor 2020, waarbij naast de jaarlijkse stijging, een éénmalige maar blijvende verhoging van 26.000 EUR is voorzien.
- Dotatie HVZ Westhoek : er werd rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage van 2 % voor de periode 2021-2025.
- Dotaties kerkfabrieken : er werd in overleg met het centraal kerkbestuur afgeweken van het officieel goedgekeurd meerjarenplan in de raad. Voor de periode 2021-2025 is een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9 %.
- Dotatie AGB : wordt als een vordering wegens toegestane lening gebudgetteerd en niet meer als een werkingssubsidie.
- Dotatie OCMW : wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de meerjarenplanning vanaf BBC 2020 maar verwerkt in de jaarrekeningen van beide besturen aan de hand van de effectieve bestedingen.
- Toelagen verenigingen : worden geïndexeerd, gekoppeld aan de indexatie van de algemene gemeentebelasting.

Schulduitgaven (Intresten en aflossingen) : overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius) werden overgemaakt. Bij herziening van rentevoeten en nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een hypothetische rentevoet van 0,52 % op 3 jaar, 0,55 % op 5 jaar, 0,88 % op 10 jaar, 1,29 % op 15 jaar en 1,57 % op 20 jaar. Vanaf 1 januari 2020 werd de financiële schuld van het OCMW overgenomen door de stad. Het is de intentie van het bestuur om haar investeringen maximaal te financieren met subsidies en eigen middelen zodat slechts minimaal externe financiering nodig is.

Fiscaliteit :

- Opcentiemen onroerende voorheffing : de raming 2020 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 6.588.247 EUR, de compensatie derving mat&out (248.717 EUR) valt als overgangsmaatregel volledig weg in 2020. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 3,3 %.
- Aanvullende personenbelasting : de FOD Financiën raamt de aanvullende personenbelasting 2020 op 2.970.452 EUR, in dit bedrag is de weerslag van de federale Tax shift verwerkt. Voor de volgende jaren is telkens rekening gehouden met een stijgingspercentage van 3 % (=gemiddelde stijging van deze ontvangsten 2002-2018). 2021 is het laatste jaar waar er nog een (negatief) effect te verwachten valt van de federale Tax shift. Het bruto-effect (dus zonder terugverdieneffecten van de Taks shift maatregelen) wordt geraamd op 56.447 EUR. In de prognose werd rekening gehouden met een negatief netto-effect van 25.000 EUR.
- Verkeersbelasting (motorrijtuigen) : de raming 2020 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 215.638 EUR. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1,5 %.
- Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten : +1,5 % stijging voor de planningsperiode 2021-2025

Werkingssubsidies :

- Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (groeivoet van 3,5 %). Vanaf 2021 wordt voorzien dat de stad volledig het gemeentefonds ontvangt (inclusief de 8 % van het OCMW) en dit ter compensatie van de overname van de schuld en de overheadkosten (0010-00 740000).
- Gemeentefonds-aanvullende dotaties : Eliacompensatie gelijkblijvend (niet-geïndexeerd) tijdens de planningsperiode alsook wat betreft de sectorale subsidies (0010-00 740010).
- Regularisatiepremie contingentgesco's : gelijkblijvend gedurende de periode 2020-2025 (0010-00 740300).
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage : overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (0010-00 740310).
- Subsidie open ruimte : overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (0010-00 740100).
- Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst) : gelijkblijvend behalve voor de subsidies die aflopend zijn.
- Dividenden IGS : gelijkblijvend in de planningsperiode.
- Tegemoetkoming WZC (RIZIV) : er werd uitgegaan van een bezettingspercentage van 99 % in 2020 en een stijgingspercentage van 3 % voor de periode 2021-2025.
- Subsidie eindeloopbaan WZC : een stijgingspercentage van 1,5 % tijdens de volledige periode.

Verkoop activa

Hierbij werd (voorlopig) uitgegaan van een eigen schatting. Een officiële schatting zal in de loop van de procedure worden aangevraagd. Dit is het geval voor de geplande verkoop van het flatgebouw te Brussel (OCMW, 1,8 mlj) alsook voor de oude muziekacademie (stad, 0,6 mlj EUR).

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	672.110,00	574.245,00	500.756,00	495.849,00	512.940,00	522.999,00
Ontvangsten	19.090.990,00	19.765.187,00	20.316.034,00	21.045.953,00	21.703.421,00	22.278.574,00
Saldo	18.418.880,00	19.190.942,00	19.815.278,00	20.550.104,00	21.190.481,00	21.755.575,00
Investerings						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.000,00	1.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	3.377.134,00	3.136.721,00	2.353.403,00	2.770.993,00	2.678.560,00	2.935.863,00
Ontvangsten	4.898.495,00	2.742.659,00	69.477,00	4.137.330,00	4.060.395,00	3.310.395,00
Saldo	1.521.361,00	-394.062,00	-2.283.926,00	1.366.337,00	1.381.835,00	374.532,00
Algemeen beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	10.120.114,00	10.487.508,00	10.838.367,00	11.419.592,00	12.067.441,00	12.534.637,00
Ontvangsten	258.646,00	262.220,00	265.881,00	269.634,00	273.480,00	277.424,00
Saldo	-9.861.468,00	-10.225.288,00	-10.572.486,00	-11.149.958,00	-11.793.961,00	-12.257.213,00
Investerings						
Uitgaven	436.852,00	1.421.000,00	1.361.000,00	1.386.000,00	1.545.000,00	1.345.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-436.852,00	-1.421.000,00	-1.361.000,00	-1.386.000,00	-1.545.000,00	-1.345.000,00
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
Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	571.911,00	584.128,00	596.659,00	609.499,00	622.703,00	636.265,00
Ontvangsten	200.889,00	192.948,00	195.417,00	197.922,00	200.465,00	203.049,00
Saldo	-371.022,00	-391.180,00	-401.242,00	-411.577,00	-422.238,00	-433.216,00
Investerings						
Uitgaven	256.873,00	241.316,00	333,00	17,00	18,00	19,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-256.873,00	-59.316,00	-333,00	-17,00	-18,00	-19,00
Financiering						
Uitgaven	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.526.217,00	1.635.699,00	1.655.900,00	1.676.536,00	1.697.624,00	1.719.171,00
Ontvangsten	1.798.889,00	1.804.461,00	1.775.061,00	1.780.803,00	1.786.628,00	1.738.670,00
Saldo	272.672,00	168.762,00	119.161,00	104.267,00	89.004,00	19.499,00
Investerings						
Uitgaven	2.874.485,00	6.095.897,00	3.339.351,00	3.385.775,00	2.725.187,00	2.490.104,00
Ontvangsten	398.412,00	3.419.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00	219.380,00
Saldo	-2.476.073,00	-2.676.517,00	-3.119.971,00	-3.166.395,00	-2.505.807,00	-2.270.724,00
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
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.075.094,00	16.484.099,00	16.665.840,00	17.093.208,00	17.532.703,00	17.984.681,00
Ontvangsten	14.064.792,00	14.362.169,00	14.602.655,00	14.917.788,00	15.241.262,00	15.573.308,00
Saldo	-2.010.302,00	-2.121.930,00	-2.063.185,00	-2.175.420,00	-2.291.441,00	-2.411.373,00
Investerings						
Uitgaven	2.457.362,00	328.776,00	27.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	337.543,00	278.538,00	3.610.918,00	278.538,00	278.538,00	278.538,00
Saldo	-2.119.819,00	-50.238,00	3.583.618,00	268.538,00	268.538,00	268.538,00
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
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.422.721,00	4.469.177,00	4.540.574,00	4.613.793,00	4.688.883,00	4.765.897,00
Ontvangsten	1.800.668,00	1.801.269,00	1.812.096,00	1.823.151,00	1.834.448,00	1.845.989,00
Saldo	-2.622.053,00	-2.667.908,00	-2.728.478,00	-2.790.642,00	-2.854.435,00	-2.919.908,00
Investerings						
Uitgaven	1.526.531,00	840.000,00	1.105.000,00	2.160.000,00	1.860.000,00	510.000,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.511.531,00	-840.000,00	-1.105.000,00	-2.160.000,00	-1.860.000,00	-510.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	33.030.113,00	33.911.830,00	34.444.202,00	35.561.048,00	36.759.339,00	37.792.224,00
1. Goederen en diensten	6.312.762,00	6.453.739,00	6.494.935,00	6.592.324,00	6.691.357,00	6.792.075,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.253.132,00	22.957.443,00	23.424.896,00	24.381.731,00	25.417.171,00	26.284.300,00
a. Politiek personeel	387.342,00	398.962,00	410.931,00	423.257,00	435.954,00	449.033,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.129.703,00	5.383.715,00	5.621.590,00	6.087.125,00	6.616.523,00	6.962.422,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.721.463,00	15.143.446,00	15.354.041,00	15.814.659,00	16.289.104,00	16.777.782,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	18.341,00	18.891,00	19.458,00	20.041,00	20.642,00	21.261,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00
f. Andere personeelskosten	690.469,00	702.564,00	704.838,00	718.313,00	732.185,00	746.480,00
g. Pensioenen	135.034,00	139.085,00	143.258,00	147.556,00	151.983,00	156.542,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	916.445,00	925.064,00	935.587,00	946.269,00	957.109,00	968.113,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.827.077,00	2.852.773,00	2.902.153,00	2.952.512,00	3.003.879,00	3.056.271,00
- 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)	8.000,00	8.627,00	8.765,00	8.896,00	9.030,00	9.165,00
- 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	1.210.284,00	1.234.490,00	1.259.179,00	1.284.363,00	1.310.050,00	1.336.251,00
- aan de hulpverleningszone	905.408,00	923.516,00	941.986,00	960.826,00	980.043,00	999.644,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	231.504,00	214.236,00	220.295,00	226.475,00	232.779,00	239.209,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	471.881,00	471.904,00	471.928,00	471.952,00	471.977,00	472.002,00
5. Andere operationele uitgaven	720.697,00	722.811,00	686.631,00	688.212,00	689.823,00	691.465,00
B. Financiële uitgaven	358.054,00	323.026,00	353.894,00	347.429,00	362.955,00	371.426,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	352.929,00	317.889,00	348.745,00	342.268,00	357.782,00	366.241,00
- aan financiële instellingen	352.929,00	317.889,00	348.745,00	342.268,00	357.782,00	366.241,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	5.125,00	5.137,00	5.149,00	5.161,00	5.173,00	5.185,00
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	36.385.490,00	37.358.870,00	38.172.814,00	39.240.921,00	40.245.374,00	41.176.555,00
1. Ontvangsten uit de werking	10.811.382,00	10.889.235,00	10.903.345,00	11.128.671,00	11.359.716,00	11.596.635,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.572.578,00	11.884.158,00	12.230.443,00	12.587.327,00	12.955.148,00	13.334.290,00
a. Aanvullende belastingen	9.776.953,00	10.061.598,00	10.380.543,00	10.709.679,00	11.049.335,00	11.399.889,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.588.247,00	6.805.659,00	7.030.246,00	7.262.244,00	7.501.898,00	7.749.461,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.970.453,00	3.034.566,00	3.125.603,00	3.219.371,00	3.315.952,00	3.415.431,00
- Andere aanvullende belastingen	218.253,00	221.373,00	224.694,00	228.064,00	231.485,00	234.997,00
b. Andere belastingen en boetes	1.795.625,00	1.822.560,00	1.849.900,00	1.877.648,00	1.905.813,00	1.934.401,00
3. Werkingssubsidies	13.494.335,00	14.072.063,00	14.520.785,00	14.999.977,00	15.398.711,00	15.706.826,00
a. Algemene werkingssubsidies	7.534.253,00	8.033.876,00	8.379.604,00	8.752.949,00	9.042.906,00	9.239.228,00
- Gemeentefonds	4.739.897,00	4.890.078,00	5.045.514,00	5.206.387,00	5.372.888,00	5.545.333,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.794.356,00	3.143.798,00	3.334.090,00	3.546.562,00	3.670.018,00	3.693.895,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.786.856,00	3.136.186,00	3.326.364,00	3.538.720,00	3.662.059,00	3.685.817,00
- van de provincie	7.500,00	7.612,00	7.726,00	7.842,00	7.959,00	8.078,00
- 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	5.960.082,00	6.038.187,00	6.141.181,00	6.247.028,00	6.355.805,00	6.467.598,00
- van de federale overheid	691.336,00	700.891,00	712.413,00	724.162,00	736.138,00	748.349,00
- van de Vlaamse overheid	5.218.716,00	5.287.266,00	5.378.738,00	5.472.836,00	5.569.637,00	5.669.219,00
- 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	50.030,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
5. Andere operationele ontvangsten	420.995,00	427.214,00	432.041,00	438.746,00	445.599,00	452.604,00
B. Financiële ontvangsten	829.384,00	829.384,00	794.330,00	794.330,00	794.330,00	740.459,00
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	3.826.707,00	3.953.398,00	4.169.048,00	4.126.774,00	3.917.410,00	3.753.364,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	300,00	316,00	333,00	17,00	18,00	19,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	300,00	316,00	333,00	17,00	18,00	19,00
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	7.471.230,00	8.711.673,00	5.502.651,00	6.936.775,00	6.135.187,00	4.350.104,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.421.230,00	8.711.673,00	5.502.651,00	6.936.775,00	6.135.187,00	4.350.104,00
a. Terreinen en gebouwen	4.400.216,00	1.769.777,00	1.915.351,00	2.746.775,00	2.461.187,00	976.104,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.536.500,00	5.599.000,00	2.329.000,00	2.969.000,00	2.294.000,00	2.044.000,00
c. Roerende goederen	474.514,00	1.332.896,00	1.258.300,00	1.221.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	50.000,00	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	30.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	130.000,00	215.000,00	330.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	85.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	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	161.532,00	1.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.532,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	161.532,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	589.423,00	3.879.918,00	3.830.298,00	497.918,00	497.918,00	497.918,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	530.418,00	3.879.918,00	3.830.298,00	497.918,00	497.918,00	497.918,00
- van de provincie	59.005,00	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	-6.881.148,00	-3.247.071,00	-1.402.686,00	-6.443.874,00	-5.642.287,00	-3.857.205,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.054.441,00	706.327,00	2.766.362,00	-2.317.100,00	-1.724.877,00	-103.841,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.077.134,00	2.861.721,00	2.203.403,00	2.620.993,00	2.528.560,00	2.785.863,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.077.134,00	2.861.721,00	2.203.403,00	2.620.993,00	2.528.560,00	2.785.863,00
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	565.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Toegestane leningen	565.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	565.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- 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	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.750.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.750.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	898.495,00	742.659,00	69.477,00	387.330,00	60.395,00	60.395,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	898.495,00	742.659,00	69.477,00	387.330,00	60.395,00	60.395,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	898.495,00	742.659,00	69.477,00	387.330,00	60.395,00	60.395,00
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	1.256.361,00	-394.062,00	-2.283.926,00	1.366.337,00	1.381.835,00	374.532,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.798.080,00	312.265,00	482.436,00	-950.763,00	-343.042,00	270.691,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

IP-1: Zonnewende vernieuwen ACT-1: Zonnewende vernieuwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00	5.800.000,00
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	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00	5.800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	0,00	5.800.000,00
a. Terreinen en gebouwen			3.500.000,00	2.300.000,00		5.800.000,00
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	3.332.380,00	0,00	3.332.380,00
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				3.332.380,00		3.332.380,00

IP-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
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	482.000,00	0,00	482.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
a. Terreinen en gebouwen				482.000,00		482.000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
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				182.000,00		182.000,00

IP-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	149.907,00	8.754.000,00	0,00	8.903.907,00
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	149.907,00	8.754.000,00	0,00	8.903.907,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	149.907,00	8.754.000,00	0,00	8.903.907,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur			149.907,00	8.754.000,00		8.903.907,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.316.280,00	0,00	1.316.280,00
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				1.316.280,00		1.316.280,00

IP-6: Fietsbruggen ACT-6: Fietsbruggen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
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	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.200.000,00		3.200.000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
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				3.200.000,00		3.200.000,00

IP-7: Recyclagepark ACT-7: De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen	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. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	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				500.000,00		500.000,00
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. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investingssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-8: Nieuwe kunstacademie ACT-8: Nieuwe kunstenacademie inrichten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	4.589.915,00	1.500.000,00	0,00	6.089.915,00
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	4.589.915,00	1.500.000,00	0,00	6.089.915,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	4.589.915,00	1.500.000,00	0,00	6.089.915,00
a. Terreinen en gebouwen			4.589.915,00	1.500.000,00		6.089.915,00
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. Investeringsen 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: Nieuw jeugdinfrastructuur ACT-9: Nieuwe jeugdinfrastructuur bouwen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
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	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
a. Terreinen en gebouwen			10.000,00	1.500.000,00		1.510.000,00
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-10: Investeringsprojecten sportverenigingen cofinancieren ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.400.000,00		2.400.000,00
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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	27.941.921,00	26.868.087,00	24.009.347,00	25.555.944,00	26.934.951,00	27.656.392,00
1. Financiële schulden op 1 januari	20.384.444,00	22.209.105,00	22.093.024,00	19.959.098,00	21.475.435,00	23.007.271,00
2. Nieuwe leningen	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.750.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties	3.557.477,00	2.658.982,00	1.916.323,00	1.846.846,00	1.459.516,00	1.399.121,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-3.077.134,00	-2.861.721,00	-2.203.403,00	-2.620.993,00	-2.528.560,00	-2.785.863,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-3.077.134,00	-2.861.721,00	-2.203.403,00	-2.620.993,00	-2.528.560,00	-2.785.863,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	24.864.787,00	24.006.366,00	21.805.944,00	22.934.951,00	24.406.391,00	24.870.529,00

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die het bestuur loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de lokale financiën. Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen 10 risico's in kaart.

1. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de stad Veurne zijn de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing van essentieel financieel belang. Geen enkele ontvangst heeft een grotere impact. Nieuwe verkavelingen, nieuwbouw appartementen, nieuwe industrieterreinen en vernieuwbouw beïnvloeden deze inkomsten heel sterk. Aan de andere zijde zijn grote bedrijfssluitingen, zoals destijds de Suikerfabriek van Veurne en Santens, omstandigheden die zich zeer lange tijd laten voelen in de ontvangsten op de onroerende voorheffing. In die mate zelf dat we te maken hebben met een jarenlange daling van de ontvangsten.

Daarnaast is de invloed van gewestelijke maatregelen omtrent de vrijstelling (van delen) van het KI, meer bepaald rond materieel en outillage, en de slechts tijdelijke compensatie hiervan ook niet te onderschatten. Deze compensatie bedroeg 248.000 EUR en liep in 2019 ten einde.

Tenslotte is het snel vaststellen van het kadastraal inkomen bij ingebruikname ook van belang zodat onroerende voorheffing wordt betaald vanaf de eerste ingebruikname van het onroerend goed (cfr het knelpunt rond het creëren van een inzagemoment in het omgevingsloket voor het kadaster). Dit is een gedeelde bevoegdheid van de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst.

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (2,9 milj in 2020) is de laatste twintig jaar voor de gemeentelijke ontvangsten evenwel dalend in belang, zeker wanneer je die vergelijkt met ontvangsten uit de onroerende voorheffing. Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de stad (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Bovendien is het federaal fiscaal beleid hier een belangrijke risicofactor. Door fiscale verminderingen (federale taks shift) wordt de gemeentelijke fiscale basis aangetast. Natuurlijk kunnen gemeentelijke maatregelen (lokale taks shift) ook een negatieve invloed hebben op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. De gecumuleerde bruto weerslag van de federale taks shift bedraagt 296.988 EUR, de lokale taks shift 231 444 EUR maar deze laatste werd gedeeltelijk gecompenseerd door andere fiscale maatregelen.

3. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De pensioenen van de ex-statutaire ambtenaren worden betaald door de Federale Pensioendienst maar gefinancierd door de lokale overheden via WG (en WN) bijdragen voor pensioenen op de bruto-bezoldigingen van de actieve statutaire ambtenaren. De basisbijdrage van 41,5 % voor gemeenten aangesloten bij de zgn. ex-pool 1 (zoals Veurne) werd dankzij reserves in deze pool verminderd met 3,5% in 2016 en 2017 en 3 % tijdens de jaren 2018 en 2019. Deze korting wordt verder verlengd tot en met 2023. Evenwel stijgt de basispensioenbijdrage voor statutairen van 41,5 % naar 43 % in 2022 waardoor de pensioenfactuur in 2022

toch stijgt met 1,5 % (los van de responsabiliseringsbijdrage). Wanneer de korting na 2023 niet meer wordt toegestaan, zal dit op het einde van de planningsperiode een gecumuleerde verhoging betekenen van 4,5 %, weliswaar op een dalend aantal statutairen, wat dan repercussies heeft op de te betalen respo bijdrage.

De federale pensioendienst betaalt de ex-statutairen van ons lokaal bestuur en financiert dit met de pensioenbijdragen die ze van het lokaal bestuur ontvangt op het (dalend aantal) actieve statutairen. Het verschil tussen beide bedragen (betaalde pensioenen min ontvangen pensioenbijdragen) moeten de lokale besturen bijpassen maar slechts voor de helft. Deze bijdrage heet de responsabiliseringsbijdrage.

Er is een stijging voorzien van de respo bijdrage van 50 % naar 62 % in 2022 en naar 73 % in 2023 en 75 % in 2024. Wanneer er geen extra steun zou komen van de Vlaamse overheid, zou dit voor de lokaal bestuur een stijgende bijdrage betekenen van 511.178 EUR in 2019 tot 1.855.216 EUR in 2025. Deze last was (voor vele Vlaamse gemeenten) onmogelijk alleen te dragen zodat de Vlaamse overheid besliste om aan de lokale besturen een respo-subsidie toe te kennen. Voor Veurne betekent dit een subsidie van 380.853 EUR in 2020 tot 899.415 EUR in 2025. Hierdoor wordt de financiële last sterk gemilderd maar betekent dit voor het lokaal bestuur toch nog steeds een stijging van de respo-bijdrage van 343.332 EUR in 2020 tot maar liefst 955.801 EUR in 2025.

In het meerjarenplan is het risico van stijgende pensioenbijdragen en respo-bijdragen ingecalculeerd.

4. Juridische geschillen

Er zijn geen lopende juridische geschillen die de lokale financiën structureel kunnen ontwrichten.

5. Schuldenlast beheren en onder controle houden

De gemeente neemt vanaf 1 januari 2020 de schulden over van het OCMW voor een bedrag van 3,1 mlj EUR. In de toekomst zal het OCMW niet meer lenen. De totale schuld bij kredietinstellingen bedraagt per 1/1/2020 23,9 mlj EUR (inclusief leasingschuld bij het AGB van 3,5 mlj EUR). Het lokaal bestuur wenst haar investeringen maximaal via subsidies en eigen middelen te financieren. Hierdoor blijft de schuldenlast beheersbaar.

Beide besturen hebben geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloon-leningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren (zie ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge waarbij het bestuur moet aantonen dat ze voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld). Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke aflossingen met een sterk overwicht van vaste rentevoeten waardoor het renterisico voldoende afgedekt is. Uit een analyse van Finance Active bleek dat de gemiddelde rentevoet van de openstaande schuld op 31/12/17 2,19 % bedroeg (t.o.v. 2,8-3% bij de Belgische gemeenten). 53 % van de leningen hadden een vaste rentevoet, de rest een semi-vaste rentevoet waarbij de intrest periodiek (iedere 3 of 5 jaar) wordt herzien. Er wordt echter geadviseerd om de schuldenportefeuille meer te diversifiëren waarbij 1/3 een vast rentevoet heeft, 1/3 een semi-vast en 1/3 een variabele rentevoet (KT rentevoet). Op die manier wordt het renterisico nog steeds voldoende ingedekt maar kan de gemiddelde rentevoet (verder) dalen.

6. Toegestane (bank)waarborgen

De gemeente kan borg staan voor bepaalde schulden van derden. In het verleden was dat het geval voor leningen van het OCMW en momenteel nog voor de onderlinge leaseschulden met het AGB (klasse 0 op de balans : 1.376.111 EUR, maar niet geactualiseerd, deze waarborg loopt af op 31/12/2020). In deze beide gevallen is het risico beperkt aangezien de gemeente voor zowel het AGB als het OCMW 100 % financieel verantwoordelijk is en in de beheersorganen voldoende zeggenschap heeft om hun beleid te controleren en dit op een directe wijze.

Wanneer er een waarborg wordt verstrekt aan private derden-organisaties, denk maar bijvoorbeeld aan een vzw, bvba uit de socio-culturele en sportsector, dan is het risico evenwel groter (want soms commercieel) en heeft de gemeente vaak geen overwegende zeggenschap in het bestuur van deze derde. Dergelijke risico's

moeten zorgvuldig worden afgewogen en alternatieven worden onderzocht. Het lokaal bestuur heeft momenteel geen waarborgen lopen ten gunste van private derden.

7. Betaling toegestane leningen

Er zijn enkel toegestane leningen verstrekt ten aanzien van het eigen AGB (per 31/12/18 19.363.378 EUR). Er werd tot nu toe geen afbetalingsschema afgesproken. Het risico is beperkt aangezien de gemeente in de beheersorganen voldoende zeggenschap heeft om het beleid te controleren en dit op een zeer directe wijze.

8. Financiële link met partnerbesturen

Een overzicht van deze verbonden entiteiten (partnerbesturen) wordt in de documentatie weergegeven. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen. Sommige verbonden entiteiten genereren ook ontvangsten in de vorm van dividenden of kapitaaluitkeringen. Lange termijnafspraken hierover zijn uiteraard ook essentieel.

a. Politiezone Spoorkin

Met de politiezone Spoorkin werd afgesproken dat er in 2020 een éénmalig maar blijvende verhoging komt van de gemeentelijke dotatie van 26.000 EUR naast de gebruikelijke jaarlijkse 2 %. De onduidelijkheid omtrent de federale plannen over de schaalgrootte van de politiezone en de eraan gekoppelde federale basisdotatie is een toekomstig risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard ook een rol.

b. Hulpverleningszone Westhoek

De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone en stijgende investeringsbehoeften.

c. AGB Veurne

Voor de interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente.

d. Kerkfabrieken

Er werd in overleg met het centraal kerkbestuur afgeweken van het officieel goedgekeurd meerjarenplan in de raad. Voor de periode 2021-2025 is een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9 %.

e. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

Enkel Gaselwest en Zefier (ex-Figga) genereren dividenden voor het lokaal bestuur voor een jaarlijks bedrag van 850.000 EUR. De prognose voor de planningsperiode is stabiel.

In 2019 werd een kapitaalsvermindering beslist binnen IWVA met een financiële stroom voor Veurne van 2,83 miljard EUR.

9. Aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt of de via de rioolbeheerder geïnde gemeentelijke saneringsbijdragen aangewend worden voor onderhoudsuitgaven en investeringen in de

saneringsinfrastructuur. IWVA (rioolbeheerder) stort jaarlijks een gebruiksrecht door aan de gemeente die later moet worden aangewend voor niet subsidieerbare gedeelten van rioleringsuitgaven van IWVA. Jaarlijks wordt op het meerjarenplan hiervoor een investeringskrediet voorzien van 600.000 EUR. Wanneer deze gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen in de toekomst, loopt de gemeente het risico om de geïnde saneringsbijdrage te moeten terugbetalen.

10. Opvolging inkomende subsidies

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig. Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op al deze subsidies en dus niks indient of anderzijds ze de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft. Goede coördinatie en samenwerking tussen diensten is hier van belang alsook het inzetten van voldoende capaciteit hierop. Daarnaast bestaat er het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd. Ook hier zijn coördinatie, samenwerking en capaciteit risico-beperkende factoren. Tenslotte heb je het risico dat, eens de subsidie wegvalt, de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Dit is ook het geval wanneer subsidies niet worden geïndexeerd, maar dan eerder op lange termijn. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt. Uitgaven gekoppeld aan subsidies worden pas effectief ingeschreven in het meerjarenplan van zodra er absolute zekerheid bestaat dat de subsidies verworven zijn.

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd : de regularisatiepremie gesco's (1.288.816 EUR stad en 348.801 EUR OCMW), de vroegere sectorale subsidies (224.058 EUR), het sectoraal fonds (sociale maribel) (479.000 EUR OCMW en 60.000 EUR stad) en de Elia compensatie (230.559 EUR). Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben. Dit was onlangs het geval bij de compensatie van de derving mat&out (onroerende voorheffing) (248.000 EUR).

7. VERWIJZING DOCUMENTATIE

DOCUMENTATIE van het meerjarenplan is raadpleegbaar op <https://www.veurne.be/meerjarenplan>

1. *Omgevingsanalyse*
2. *Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties overzicht*
3. *Toegestane werkings- en investeringssubsidies*
4. *Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
5. *Overzicht van de verbonden entiteiten*
6. *Overzicht personeelsinzet*
7. *Overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort*