



HOUTHULST

LOKAAL BESTUUR HOUTHULST

**AANPASSING MEERJARENPLAN  
2020-2025 voor het jaar 2020**

Adres : Markt 1, 8650 Houthulst

Telefoon : 051/46.07.31

N.I.S.-nummer : 32006

Voorzitter : Geert Van Exem

Algemeen directeur : Dries Braeye

Financieel directeur : Alain Paesbrugghe

## Inhoudsopgave

<b>Motivering aanpassing meerjarenplan 2020-2025.....</b>	<b>3</b>
<b>Strategische nota 2020 – 2025 dienstjaar 2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>Financiële nota 2020 – 2025 dienstjaar 2020.....</b>	<b>26</b>
Schema M1.....	26
Schema M2.....	31
Schema M3.....	34
<b>Toelichting .....</b>	<b>36</b>
Schema T1 .....	36
Schema T2 .....	40
Schema T3 .....	47
Schema T4 .....	56
<b>Financiële risico's .....</b>	<b>58</b>
<b>Assumpties.....</b>	<b>60</b>
<b>Documentatie .....</b>	<b>61</b>

## Motivering aanpassing meerjarenplan 2020-2025

### 1. Exploitatie -ontvangsten en -uitgaven.

Deze aanpassing van het meerjarenplan is voornamelijk een technische wijziging met verschuivingen en aanpassingen tussen beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en algemene rekeningen. Wegens onvoldoende bedragen op het oorspronkelijk dienstjaar 2020 dienden op een aantal algemene rekeningen het krediet verhoogd te worden.

Daarnaast werden een aantal ontvangstenkredieten aangepast.

### 2. Budgettair resultaat jaarrekeningen 2019.

Het gecumuleerde resultaat van het vorig boekjaar werd aangepast naar het resultaat van de jaarrekeningen 2019.

### 3. Investering : Aankoop woning Vijverstraat 32.

Voor het OCMW werd een krediet voorzien van 220.000 euro voor de aankoop van een woning gelegen in de Vijverstraat 32. De aankoop is bestemd voor het privaat patrimonium.

### 4. Actieplan 2/3/1 : Maatregelen inzake verkeersveiligheid.

Actie High-five introduceren : Het investeringskrediet werd verhoogd met 17.500 euro tot 41.500 euro.

Actie Verkeersveiligheid school : Deze actie, oorspronkelijk voorzien voor het jaar 2021, werd verplaatst naar het jaar 2020. De actie behelst een bedrag van 60.000 euro;

### 5. Rollend materieel : Aankoop E-bikes voor de verschillende diensten.

Er wordt een investering van 13.000 euro voorzien voor de aankoop van vier E-bikes voor de diensten van de gemeente en het OCMW.

### 6. Aankoop meubilair.

Voor de aankoop van nieuw meubilair (stoelen en tafels) voor de gemeentelijke zalen wordt een krediet voorzien van 35.000 euro.

## 7. COVID-19.

Voor het OCMW werd krediet voorzien van 7.000 euro voor de aankoop van "uitleencomputers" voor kansarme gezinnen.

Voor de "Actie winkelen in Houthulst" werd het krediet verhoogd met 10.000 euro. De bedoeling is om de lokale handelaars en ondernemers te promoten door middel van een virtuele rondleiding in hun bedrijf. Een onderdeel van dezelfde actie is "Ik koop lokaal" en hiervoor werd ook het krediet verhoogd met 5.000 euro.

De subsidies die de gemeente en het OCMW hebben ontvangen van de verschillende hogere overheden werden ingeschreven volgens de meegeedeelde onderrichtingen.

## 8. Vervangen toegangspoorten brandweersenaal.

Een krediet van 25.000 euro wordt voorzien voor de vervanging van de toegangspoorten van het brandweersenaal in Merkem.

## Strategische nota 2020 – 2025 dienstjaar 2020

 HOUTHULST	<b>Strategische nota 2020 - 2025 2020</b>	
	Gemeente Houthulst	
	Markt 1	
	KBO: 0207532092	NIS: 32006
	HOUTHULST	
	Vijverstraat 30	
KBO: 0212220558	NIS: 32006	
De Voorzitter:	Geert Van Exem	
De Algemeen Directeur:	Dries Braeye	
De Financieel Directeur:	Alain Paesbrugge	

### Strategische doelstelling: 1/Een efficiënt, transparant en modern bestuur

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.681	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	-69.681	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.025.000	-10.000	-1.160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 1/1 Professionele en transparante dienstverlening

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.681	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	-69.681	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.025.000	-10.000	-1.160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 1/1/2: Klantgericht onthaal organiseren (Prioritair)

#### Klantgericht onthaal organiseren

Met een maximale integratie beogen we een maximaal geïntegreerd sociaal beleid en willen we de gemeenteraad versterken door de verkozen raadsleden te laten instaan voor de belangrijke keuzes van het lokaal beleid, ook het sociaal beleid. Het geeft ons de kans efficiëntiewinsten te realiseren door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke administratie en willen we een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid realiseren door de (sociale) dienstverlening toegankelijker te maken. Het verwijderen van de tussenschotten zal de samenwerking tussen de verschillende diensten versterken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	27.981	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-27.981	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.015.000	0	1.050.000	0	0	0
Saldo	-1.015.000	0	-1.050.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Maximale integratie (Prioritair)

#### Maximale integratie van het OCMW en de Gemeente

Geen financiële gegevens

### Actie Nieuw dienstverleningscon (Prioritair)

#### Nadenken over en implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

*Actie Laagdrempelige gebouwen (Prioritair)*

De gemeentelijke gebouwen zijn zo laagdrempelig mogelijk.

Er wordt een nieuwe loods voorzien voor de technische dienst; Het politiekantoor op de Markt wordt aangekocht, ter huisvesting van de dienst Mens (Burgerzaken). De bibliotheek wordt omgebouwd voor de huisvesting van het OCMW.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.981	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-27.981	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.015.000	0	1.050.000	0	0	0
Saldo	-1.015.000	0	-1.050.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/3*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	38.700	7.000	7.000	7.000	7.000	25.000
Saldo	-38.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/5*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

## Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.700	10.000	10.000	10.000	10.000	28.000
Saldo	-41.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-28.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 2/Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente

Leven in een groene, duurzame, veilige en propere gemeente.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.816	69.124	74.438	70.759	70.086	70.419
Saldo	-69.816	-69.124	-74.438	-70.759	-70.086	-70.419
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	842.262	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	1.933.196	1.031.000	2.209.000	1.689.000	919.000	739.000
Saldo	-1.090.934	-816.000	-1.994.000	-1.474.000	-704.000	-524.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



## Beleidsdoelstelling: 2/1 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.410	43.410	43.410	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.046	26.046	26.046	26.046	26.046	26.046
Saldo	-26.046	-26.046	-26.046	-26.046	-26.046	-26.046
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364
Saldo	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.410	43.410	43.410	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Beleidsdoelstelling: 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving**  
 Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	225.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	500.000	0	1.300.000	800.000	0	0
Saldo	-275.000	0	-1.300.000	-800.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Actieplan 2/2/1: De open ruimte maximaal vrijwaren en optimaal benutten (Prioritair)

De open ruimte maximaal vrijwaren en de ruimte optimaal benutten

De gemeente Houthulst is een uitgestrekte gemeente met veel open ruimte, door de aanwezigheid van deze open ruimte is onze gemeente een baken van rust voor onze inwoners en haar bezoekers. We willen dit karakter behouden en de open ruimte maximaal tot zijn recht laten komen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	225.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	500.000	0	1.300.000	800.000	0	0
Saldo	-275.000	0	-1.300.000	-800.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### *Actie Heraanleg Markt en Eug de (Prioritair)*

Heraanleg van de Markt en de Eug. de Grootelaan in de deelgemeente Houthulst.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### *Actie Doortocht Jonkershove (Prioritair)*

De kasseistroken worden in de Jonkershovestraat vervangen door een alternatief dat de bewoners niet stoort.

In het centrum van Jonkershove willen we de hinder voor omwonenden wegwerken en versterken we de doorstroom langs het wegennet.

De kasseistroken worden in de Jonkershovestraat in ieder geval vervangen door een alternatief die de bewoners niet stoort.

In het centrum van Jonkershove willen we de hinder voor omwonenden wegwerken en versterken we de doorstroom langs het wegennet.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	0	0	800.000	0	0
Saldo	-200.000	0	0	-800.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/2/2

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

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

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

#### Beleidsdoelstelling: 2/3 Vlotter en veiliger verkeer

We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepast infrastructuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	848.500	851.000	839.000	839.000	839.000	689.000
Saldo	-633.500	-636.000	-624.000	-624.000	-624.000	-474.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 2/3/1: Maatregelen inzake verkeersveiligheid (Prioritair)

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Het mobiliteitsplan wordt verder uitgewerkt. Het mobiliteitsplan is het actieplan om de verkeersveiligheid (in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker) te verhogen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	258.500	286.000	274.000	274.000	274.000	224.000
Saldo	-258.500	-286.000	-274.000	-274.000	-274.000	-224.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie High five introduceren (Prioritair)

Het project High five introduceren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-41.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/3/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	590.000	565.000	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	590.000	565.000	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Beleidsdoelstelling: 2/4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.406	15.714	21.028	17.349	16.676	17.009

Saldo	-16.406	-15.714	-21.028	-17.349	-16.676	-17.009
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	584.696	180.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	-182.434	-180.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.406	10.614	15.826	11.043	11.264	11.489
Saldo	-10.406	-10.614	-15.826	-11.043	-11.264	-11.489
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	559.696	50.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	-157.434	-50.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.000	5.100	5.202	6.306	5.412	5.520
Saldo	-6.000	-5.100	-5.202	-6.306	-5.412	-5.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/4*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.406	15.714	21.028	17.349	16.676	17.009
Saldo	-16.406	-15.714	-21.028	-17.349	-16.676	-17.009
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	584.696	180.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	-182.434	-180.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 3/Een actieve, dynamische en verbonden gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	108.250	92.284	92.339	93.414	94.512	95.631
Saldo	-106.250	-90.244	-90.258	-91.292	-92.347	-93.423
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	1.440.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-1.440.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



### Beleidsdoelstelling: 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	78.550	79.450	80.368	81.304	82.259	83.234
Saldo	-78.550	-79.450	-80.368	-81.304	-82.259	-83.234
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	1.040.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-1.040.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 3/1/2: De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen (Prioritair)

#### De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

De gemeente Houthulst werkt een doordacht cultureel erfgoedbeleid uit. Onder deze beleidsdoelstelling gaat het over roerend en immaterieel erfgoed. Het beleven en waarderen van dit cultureel erfgoed omvat zowel de zorg voor en het beheer van de erfgoedcollectie, als de inzet ervan voor een groot en divers publiek via tentoonstellingen, workshops, enz.

De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten. De bibliotheek wil, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten organiseren die kunnen leiden tot het bereiken van een breder publiek en de verhoging van het bibliotheekgebruik. We maken van de nieuwe bibliotheek de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis.

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

*Actie Bouwen bibliotheek op vri (Prioritair)*

Een nieuwe bibliotheek bouwen op de Vrijtijds-campus.

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

*Actie Belevingsbibliotheek (Prioritair)*

De bibliotheek uitbouwen tot een belevingsbibliotheek.

Geen financiële gegevens

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/1*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	2.020	2.040	2.061	2.082	2.104
Saldo	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.082	-2.104
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	44.050	44.280	44.515	44.754	44.998	45.247
Saldo	-44.050	-44.280	-44.515	-44.754	-44.998	-45.247
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-40.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.500	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883
Saldo	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489	-35.179	-35.883
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	78.550	79.450	80.368	81.304	82.259	83.234
Saldo	-78.550	-79.450	-80.368	-81.304	-82.259	-83.234
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-40.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/2 Kwalitatieve kinderopvang

Kwalitatieve kinderopvang voorzien

Exploitatie
-------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/2/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 3/3 Troeven van de gemeente uitspelen

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	29.700	12.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-27.700	-10.794	-9.890	-9.988	-10.087	-10.189
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	27.700	10.794	9.890	9.988	10.087	10.189
Saldo	-25.700	-8.754	-7.809	-7.865	-7.923	-7.981
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
<i>Uitgaven</i>	29.700	12.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-27.700	-10.794	-9.890	-9.988	-10.087	-10.189
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 4/Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

### Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	98.570	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	123.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-24.950	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 4/1 Een integraal en participatief armoedebeleid

#### Een integraal en participatief armoedebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	98.570	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	123.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-24.950	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
Investerings						

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

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/1*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.250	8.415	8.583	8.755	8.930	9.109
<i>Uitgaven</i>	43.520	44.390	45.278	46.184	47.107	48.050
Saldo	-35.270	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/2*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/3*

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.320	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	10.320	0	0	0	0	0
Investerings						

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

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	98.570	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	123.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-24.950	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Beleidsdoelstelling: 4/2 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

We blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Geen financiële gegevens

#### Beleidsdoelstelling: 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Geen financiële gegevens

#### Actieplan 4/3/2: Gezinsbeleid (Prioritair)

##### Gezinsbeleid

Houthulst heeft reeds enkele jaren een huis van het kind. We willen in de volgende legislatuur deze werking nog versterken en het Huis van het Kind nog beter op de kaart zetten. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Houthulst wil een sociaalpedagogische premie invoeren.

Geen financiële gegevens



*Actie Huis van het kind (Prioritair)*

Verdere uitbouw 'Huis van het Kind'. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, het vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en zoveel meer. Het zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers.

Geen financiële gegevens

# Financiële nota 2020 – 2025 dienstjaar 2020

Schema M1

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparante dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	69.681	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.681	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.025.000	-10.000	1.160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	500.000	0	1.300.000	800.000	0	0
Ontvangsten	225.000	0	0	0	0	0
Saldo	-275.000	0	1.300.000	-800.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3 Vlotter en veiliger verkeer</b>						

Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	848.500	851.000	839.000	839.000	839.000	689.000
Ontvangsten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	-633.500	-636.000	-624.000	-624.000	-624.000	-474.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	78.550	79.450	80.368	81.304	82.259	83.234
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.550	-79.450	-80.368	-81.304	-82.259	-83.234
Investerings						
Uitgaven	110.000	1.040.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.000	1.040.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	213.036	191.349	196.687	194.053	194.446	195.866
Ontvangsten	100.570	85.455	85.664	85.877	86.095	86.317
Saldo	-112.466	-105.894	-111.023	-108.175	-108.351	-109.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	584.696	580.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Saldo	-182.434	-580.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.756.012	11.529.474	11.740.496	11.914.679	12.150.689	12.310.628
Ontvangsten	13.152.616	12.787.867	13.201.229	13.555.293	13.920.302	14.193.222
Saldo	1.396.604	1.258.393	1.460.733	1.640.614	1.769.613	1.882.594
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	636.406	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	1.242.953	0	0	0	0	0
Saldo	606.547	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.914	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259

<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.127.279	11.822.773	12.040.052	12.212.536	12.449.894	12.630.228
Ontvangsten	13.253.186	12.873.322	13.286.893	13.641.170	14.006.397	14.279.538
Saldo	1.125.907	1.050.550	1.246.842	1.428.634	1.556.503	1.649.310
Investerings						
Uitgaven	3.704.602	2.511.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
Ontvangsten	2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	1.619.387	2.296.000	3.194.000	1.589.000	-744.000	-564.000
Financiering						
Uitgaven	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.914	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259

Schema M2

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>1.125.907</b>	<b>1.050.550</b>	<b>1.246.842</b>	<b>1.428.634</b>	<b>1.556.503</b>	<b>1.649.310</b>
a. Ontvangsten	13.253.186	12.873.322	13.286.893	13.641.170	14.006.397	14.279.538
b. Uitgaven	12.127.279	11.822.773	12.040.052	12.212.536	12.449.894	12.630.228
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-1.619.387</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-564.000</b>
a. Ontvangsten	2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
b. Uitgaven	3.704.602	2.511.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I-II)	<b>-493.480</b>	<b>-1.245.450</b>	<b>-1.947.158</b>	<b>-160.366</b>	<b>812.503</b>	<b>1.085.310</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>596.914</b>	<b>832.974</b>	<b>2.149.990</b>	<b>143.781</b>	<b>-857.232</b>	<b>-901.259</b>
a. Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
b. Uitgaven	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>103.434</b>	<b>-412.476</b>	<b>202.832</b>	<b>-16.585</b>	<b>-44.729</b>	<b>184.051</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>3.435.226</b>	<b>3.022.750</b>	<b>3.225.581</b>	<b>3.208.997</b>	<b>3.164.267</b>	<b>3.348.319</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>3.435.226</b>	<b>3.022.750</b>	<b>3.225.581</b>	<b>3.208.997</b>	<b>3.164.267</b>	<b>3.348.319</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.125.907</b>	<b>1.050.550</b>	<b>1.246.842</b>	<b>1.428.634</b>	<b>1.556.503</b>	<b>1.649.310</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.403.086</b>	<b>1.413.026</b>	<b>1.384.010</b>	<b>1.435.219</b>	<b>1.457.232</b>	<b>1.501.259</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-277.179</b>	<b>-362.476</b>	<b>-137.168</b>	<b>-6.585</b>	<b>99.271</b>	<b>148.051</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-277.179</b>	<b>-362.476</b>	<b>-137.168</b>	<b>-6.585</b>	<b>99.271</b>	<b>148.051</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-568.688</b>	<b>-605.225</b>	<b>-700.879</b>	<b>-821.669</b>	<b>-811.158</b>	<b>-698.553</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	2.018.251	2.084.889	2.256.888	2.268.390	2.199.812
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-845.867</b>	<b>-967.701</b>	<b>-838.047</b>	<b>-828.254</b>	<b>-711.887</b>	<b>-550.501</b>



<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	3.435.226	3.022.750	3.225.581	3.208.997	3.164.267	3.348.319
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.435.226</b>	<b>3.022.750</b>	<b>3.225.581</b>	<b>3.208.997</b>	<b>3.164.267</b>	<b>3.348.319</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	-277.179	-362.476	-137.168	-6.585	99.271	148.051
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>-277.179</b>	<b>-362.476</b>	<b>-137.168</b>	<b>-6.585</b>	<b>99.271</b>	<b>148.051</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	-845.867	-967.701	-838.047	-828.254	-711.887	-550.501
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-845.867</b>	<b>-967.701</b>	<b>-838.047</b>	<b>-828.254</b>	<b>-711.887</b>	<b>-550.501</b>

Schema M3

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482

**M3: Kredieten**

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Houthulst</b>		
Exploitatie	10.473.702	12.277.449
Investerings	3.484.602	2.035.215
Financiering	1.390.795	2.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	1.390.795	2.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
<b>Kredieten OCMW Houthulst</b>		
Exploitatie	1.653.577	975.737
Investerings	220.000	50.000
Financiering	12.291	0
<i>Leningen en leasings</i>	12.291	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

# Toelichting

Schema T1

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	932.474	846.838	860.146	838.941	866.147	834.815
Ontvangsten	10.963.998	10.841.398	11.222.655	11.543.972	11.875.579	12.114.229
Saldo	10.031.524	9.994.560	10.362.510	10.705.031	11.009.433	11.279.413
Investerings						
Uitgaven	220.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.914	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
<b>OMGEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.936.392	2.916.634	2.978.019	3.031.540	3.089.200	3.149.032
Ontvangsten	389.303	256.018	261.088	266.259	271.534	276.914
Saldo	-2.547.089	-2.660.616	-2.716.931	-2.765.281	-2.817.666	-2.872.118
Investerings						
Uitgaven	2.324.996	1.061.000	2.659.000	1.699.000	899.000	749.000
Ontvangsten	1.810.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	-514.781	-846.000	-2.444.000	-1.484.000	-684.000	-534.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ORGANISATIE, VEILIGHEID &amp; ECONOMIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.554.425	4.430.045	4.507.753	4.581.752	4.666.755	4.749.752

Ontvangsten	615.690	587.236	594.615	602.142	609.820	617.651
Saldo	-3.938.735	-3.842.810	-3.913.138	-3.979.610	-4.056.935	-4.132.101
Investerings						
Uitgaven	610.881	10.000	130.000	10.000	40.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610.881	-10.000	-130.000	-10.000	-40.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.499.527	1.482.179	1.509.421	1.537.201	1.565.536	1.594.437
Ontvangsten	237.869	216.523	220.749	225.060	229.457	234.142
Saldo	-1.261.658	-1.265.656	-1.288.672	-1.312.141	-1.336.079	-1.360.295
Investerings						
Uitgaven	548.725	1.040.000	320.000	95.000	20.000	20.000
Ontvangsten	225.000	0	0	0	0	0
Saldo	-323.725	-1.040.000	-320.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>WELZIJN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.204.460	2.147.076	2.184.713	2.223.102	2.262.256	2.302.191
Ontvangsten	1.046.326	972.148	987.786	1.003.737	1.020.007	1.036.602
Saldo	-1.158.134	-1.174.929	-1.196.928	-1.219.365	-1.242.250	-1.265.589
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	-300.000	0	0	0
Financiering						

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

Schema T2

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482





<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.687.972</b>	<b>13.004.891</b>	<b>12.654.654</b>	<b>13.068.180</b>	<b>13.422.410</b>	<b>13.787.590</b>	<b>14.060.683</b>
1. Ontvangsten uit de werking	357.314	767.497	644.006	656.704	669.656	682.867	696.542
2. Fiscale ontvangsten en boetes	2.142.019	6.943.493	6.556.442	6.736.868	6.923.134	7.114.981	7.312.586
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>1.440.067</i>	<i>5.481.815</i>	<i>5.640.178</i>	<i>5.803.438</i>	<i>5.971.755</i>	<i>6.145.294</i>	<i>6.324.225</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>20.247</i>	<i>2.967.259</i>	<i>3.072.597</i>	<i>3.181.674</i>	<i>3.294.623</i>	<i>3.411.582</i>	<i>3.532.694</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>1.350.993</i>	<i>2.336.456</i>	<i>2.383.185</i>	<i>2.430.849</i>	<i>2.479.466</i>	<i>2.529.055</i>	<i>2.579.636</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>68.826</i>	<i>178.100</i>	<i>184.396</i>	<i>190.915</i>	<i>197.666</i>	<i>204.657</i>	<i>211.895</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>701.953</i>	<i>1.461.678</i>	<i>916.264</i>	<i>933.430</i>	<i>951.378</i>	<i>969.687</i>	<i>988.360</i>
3. Werkingssubsidies	2.155.097	5.058.635	5.214.259	5.429.885	5.580.028	5.735.181	5.791.927
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.864.163</i>	<i>4.130.482</i>	<i>4.397.184</i>	<i>4.600.268</i>	<i>4.737.618</i>	<i>4.879.724</i>	<i>4.923.161</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>1.628.237</i>	<i>3.145.543</i>	<i>3.255.914</i>	<i>3.370.145</i>	<i>3.488.383</i>	<i>3.610.769</i>	<i>3.633.859</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>235.925</i>	<i>984.939</i>	<i>1.141.270</i>	<i>1.230.123</i>	<i>1.249.235</i>	<i>1.268.955</i>	<i>1.289.302</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>235.925</i>	<i>984.939</i>	<i>1.141.270</i>	<i>1.230.123</i>	<i>1.249.235</i>	<i>1.268.955</i>	<i>1.289.302</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>290.934</i>	<i>928.153</i>	<i>817.075</i>	<i>829.617</i>	<i>842.409</i>	<i>855.457</i>	<i>868.766</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>123.862</i>	<i>282.100</i>	<i>252.450</i>	<i>257.499</i>	<i>262.649</i>	<i>267.902</i>	<i>273.260</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>95.819</i>	<i>637.343</i>	<i>564.625</i>	<i>572.118</i>	<i>579.760</i>	<i>587.555</i>	<i>595.506</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>7.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>71.253</i>	<i>1.120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.345	153.500	156.570	159.701	162.895	166.153	169.476
5. Andere operationele ontvangsten	2.196	81.766	83.377	85.021	86.697	88.407	90.151
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>21.736</b>	<b>248.295</b>	<b>218.668</b>	<b>218.714</b>	<b>218.760</b>	<b>218.807</b>	<b>218.855</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-73.864</b>	<b>1.125.907</b>	<b>1.050.550</b>	<b>1.246.842</b>	<b>1.428.634</b>	<b>1.556.503</b>	<b>1.649.310</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>6.799</b>	<b>308.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.799	308.497	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>652.452</b>	<b>3.338.224</b>	<b>2.511.000</b>	<b>3.409.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>959.000</b>	<b>779.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	652.452	3.338.224	2.511.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>369.130</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>52.074</i>	<i>848.500</i>	<i>851.000</i>	<i>1.839.000</i>	<i>1.639.000</i>	<i>839.000</i>	<i>689.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>231.249</i>	<i>629.724</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>155.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>32.881</b>	<b>32.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>32.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>32.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>I. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>120.000</b>	<b>572.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.000	522.262	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>402.262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>100.537</b>	<b>1.512.953</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	100.537	1.512.953	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-471.595</b>	<b>-1.594.387</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-564.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-545.459</b>	<b>-468.480</b>	<b>-1.245.450</b>	<b>-1.947.158</b>	<b>-160.366</b>	<b>812.503</b>	<b>1.085.310</b>

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>649.889</b>	<b>1.403.086</b>	<b>1.413.026</b>	<b>1.384.010</b>	<b>1.435.219</b>	<b>1.457.232</b>	<b>1.501.259</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	649.889	1.403.086	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.246.000</b>	<b>3.534.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-649.889</b>	<b>596.914</b>	<b>832.974</b>	<b>2.149.990</b>	<b>143.781</b>	<b>-857.232</b>	<b>-901.259</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.195.348</b>	<b>128.434</b>	<b>-412.476</b>	<b>202.832</b>	<b>-16.585</b>	<b>-44.729</b>	<b>184.051</b>

Schema T3

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482

**Schema T3: Investeringsproject: 1/1/2/01: Gebouwen en zijn gronden (Actieplan: 1/1/2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0



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

**Schema T3: Investeringsproject: 2/2/1/01: Open ruimte beheren (Actieplan: 2/2/1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	800.000	0	800.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>

**Schema T3: Investeringsproject: 2/3/1/01: Verkeersveiligheid (Actieplan: 2/3/1)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.500</b>	<b>0</b>	<b>1.590.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.590.500	0	1.590.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.590.500	0	1.590.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

**Schema T3: Investeringsproject: 3/1/2/01: Bouw nieuwe bibliotheek (Actieplan: 3/1/2)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

Schema T4

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/08/2020  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013482



**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>23.815.109</b>	<b>24.677.099</b>	<b>26.775.880</b>	<b>26.897.648</b>	<b>25.996.389</b>	<b>26.596.389</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.815.109	24.677.099	26.775.880	26.897.648	25.996.389
2. Nieuwe leningen	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.413.026	-1.384.010	-1.435.219	-1.457.232	-1.501.259	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.413.024</b>	<b>1.384.008</b>	<b>1.435.217</b>	<b>1.457.230</b>	<b>1.501.257</b>	<b>-2</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.413.024	1.384.008	1.435.217	1.457.230	1.501.257
2. Aflossingen	-1.403.086	-1.413.026	-1.384.010	-1.435.219	-1.457.232	-1.501.259
3. Overboekingen	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>25.228.133</b>	<b>26.061.107</b>	<b>28.211.097</b>	<b>28.354.878</b>	<b>27.497.646</b>	<b>26.596.387</b>

## Financiële risico's

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2020 geconfronteerd met enkele grote financiële uitdagingen welke een belangrijke weerslag hebben op het budget. De voornaamste financiële uitdagingen zijn :

### 1. Exploitatieuitgaven.

De uitgaven dienen onder controle gehouden te worden, door een strikte toepassing van de aanwending van het beschikbare budget. Alle diensten dienen in de eerste plaats zelf nauwlettend te waken over de hen ter beschikking gestelde kredieten en overschrijdingen absoluut te vermijden.

### 2. Hulpverleningszone Westhoek (brandweer).

De Hulpverleningszone Westhoek staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Er is het voornemen van een aantal kustgemeenten om uit de zone te stappen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een meerkost, gelet op de bestaande financiële verdeelsleutel en het aandeel van het beroepspersoneel dat nog in de zone blijft en/of verlaat. In de huidige legislatuur staan er ook een aantal belangrijke investeringsprojecten op stapel (nieuwe kazernes en vernieuwing van het materiaal). Op de toekomstige evolutie van de gemeentelijke dotaties is er voorlopig geen enkel zicht, mede gelet op de onzekerheid in verband met de toekomst van de Zone.

### 3. Omvorming van de vennootschapsbelasting.

De verlaging van de vennootschapsbelasting kan ertoe leiden dat nog meer éénmanszaken kiezen voor een vennootschapsvorm. Dit leidt tot een daling van de inkomsten onderworpen aan de personenbelasting en dus aan de gemeentelijke aanvullende personenbelasting.

### 4. Onroerende voorheffing.

Door de vrijstelling van nieuw materieel en outillage die de Vlaamse overheid toekent aan bedrijven die investeren kunnen de belastingsontvangsten op onroerende voorheffing verminderen.

## 5. De financiering van de pensioenlasten van het personeel.

Sedert het nieuwe Vlaamse regeerakkoord neemt Vlaanderen de helft van de “responsabiliseringsbijdrage” ten hare laste. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor deze bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur volledig te betalen. Daarom betalen de meeste gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Momenteel betaald noch het OCMW, noch het gemeentebestuur van Houthulst een dergelijke bijdrage.

## 6. Specifieke kosten sociale dienst OCMW.

De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW blijven een onzekere factor. De beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging van de duur van de beroepsinschakelingsstijd van nieuwe werkzoekenden, samen met de uitbreiding van de definitie van het leefloon, waarbij het recht op maatschappelijke integratie uitbreidt tot vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister maakt dat de raming van het leefloon een moeilijke oefening blijft. Daarnaast blijft de toestroom van vluchtelingen een factor met grote onzekerheid qua financiële consequenties.

## 7. Leningslasten en gelijkgestelde lasten.

De gemeente dient er over te waken dat de leningslasten en gelijkgestelde lasten binnen de gestelde normen blijven. Structurele gezonde financiën moeten een blijvend aandachtspunt blijven.

## 8. COVID-19

De gevolgen van COVID-19 zullen in 2020 een vermindering van verschillende ontvangstenposten tot gevolg hebben en een vermeerdering van uitgaven, voornamelijk voor de sanitaire maatregelen die dienden getroffen te worden, alsook aan bijkomende steun aan kansarmen en de ondersteuning van plaatselijke middenstand (Houthulstbonnen, acties “Ik koop lokaal” en “Winkelen in Houthulst”).

In de komende jaren zal er waarschijnlijk ook een negatieve invloed zijn op de ontvangsten van de personenbelasting.

## Assumpties

- Weddes personeel : jaarlijkse stijging met 2 %.
- De hoofdotatie van het gemeentefonds stijgt jaarlijks met 3,5 %. Voor de meerjarenplanning werden de cijfers gebruikt van ABB. op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Het Fonds Open ruimte werd geraamd volgen de gegevens van ABB.
- De Algemene werkingssubsidies en overige fondsen werden geraamd volgens gegevens ABB. Er gebeurde een aanpassing van de raming van de hoofdotatie van het van het Gemeentefonds zoals meegedeeld in de nieuwsbrief BBC van 18 augustus 2020 van Vlaanderen Lokaal Bestuur.  
Deze ramingen zijn te raadplegen op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Intrestvoeten nieuwe leningen 1,6 % - vaste rentevoet met looptijd van 20 jaar.
- Ontvangsten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Uitgaven goederen en diensten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Personenbelasting : de raming van de personenbelasting stijgen jaarlijks met 2 %. De federale begrotingsmaatregelen kunnen een effect hebben, zowel positieve als negatieve, op deze raming. De taxshift heeft vanaf 2017 een negatief effect op de personenbelasting. Voorzichtigheidshalve wordt er voorlopig gewacht met het inschrijven van de bugettaire herraming van de personenbelasting van 2019. Het vermoedelijk bedrag zou 189.668 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2019 gedurende de maanden augustus-oktober 2019. Met de opmaak van de jaarrekening 2019 en de hieraan verplichte inschrijving van het resultaat in de meerjarenplanning 2020-2025 zal blijken of we dit bedrag effectief hebben ontvangen.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens brief Vlaamse Belastingdienst van 16 oktober 2019.
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2020 werd 351.489 euro werkingstoelage ingeschreven, daarna stijging met 2% per jaar. (cfr. Supra). Eveneens werd in 2020 voor 32.881 euro investeringstoelage voorzien.
- Werkingstoelagen Kerkfabrieken ingeschreven zoals voorzien in hun meerjarenplan
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.

- De subsidies die de gemeente en het OCMW ontvangen in het kader van de COVI 19 crisis werden ingeschreven onder de algemene rekeningen zoals meegedeeld door ABB.
- Het budgettair resultaat van de jaarrekeningen 2019 van het OCMW en de gemeente werden ingebracht in de aanpassing van de meerjarenplanning.

## Documentatie

- De verplichte documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via : [www.houthulst.be/meerjarenplan](http://www.houthulst.be/meerjarenplan)