



HOULST

GEMEENTERAAD
21 januari 2021

UITTREKSEL

AANWEZIG

Kelly Es; voorzitter
 Joris Hindryckx; burgemeester
 Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem,
 Ann Vansteenkiste; schepenen
 Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Marc Pysson, Julie Descheppere, Filip
 Despierre, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Dirk Gheysen, Karien
 Vanthuyne, Olivia Masselin, Tanja Greitsch, Lisa Callebert; raadsleden
 Dries Braeye; algemeen directeur

GENODIGDEN

VERONTSCHULDIGD

AFWEZIG

Nadine Bailleul; raadslid

5. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 - goedkeuring gedeelte OCMW.

MOTIVERING

JURIDISCHE GROND

De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 houdende de beleids- en
 beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's.
 De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van
 de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de
 beleids- en beheerscyclus.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
 beheerscyclus van de kale besturen.
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
 nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
 rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

FEITEN EN CONTEXT

Het advies van het managementteam van 05 januari 2021.
 De onderliggende staat van het financiële evenwicht (M2) :

M2 : Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	a-b)	1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255
a. Ontvangsten		13.519.918	12.729.082	13.029.101	13.323.867	13.678.590	13.941.054
b. Uitgaven		12.185.749	11.880.648	11.858.033	12.003.817	12.277.150	12.353.799
II. Investeringsaldo	a-b)	-1.592.573	-3.079.421	-3.536.421	-1.651.421	-406.421	-826.421
a. Ontvangsten		2.015.914	241.275	241.275	241.275	841.275	241.275
b. Uitgaven		3.608.487	3.320.696	3.777.696	1.892.696	1.247.696	1.067.696
III. Saldo exploitatie en investerings	I+II)	-258.404	-2.230.986	-2.365.354	-331.371	995.019	760.834
IV. Financieringsaldo	a-b)	288.757	140.744	1.320.142	361.972	-874.508	-179.598
a. Ontvangsten		1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
b. Uitgaven		1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	II+IV)	30.353	-2.090.242	-1.045.212	30.600	120.511	581.236
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	I+VI)	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	[VII- VIII)	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-479.249	-545.646	-536.304	-683.745	-676.222	-501.172
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	1.993.598	2.004.858	2.110.469	2.139.427	2.069.466
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
Totale autofinancieringsmarge	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211

STEMRESULTAAT

15 ja-stemmen (Kelly Es, Joris Hindryckx, Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Ann Vansteenkiste, Birger Kimpe, Dries Delheye, Eric Beghein, Marc Pysson, Filip Despierre, Dirk Gheysen, Olivia Masselin, Lisa Callebert);

5 onthoudingen (Julie Descheppere, Filip Vanhevel, Kristof Vande Moortel, Karien Vanthuylne, Tanja Greitsch)

BESLUIT:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing 2021 aan het meerjarenplan voor 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goed.

Artikel 2

Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichhoudende overheid.

GEDAAN IN ZITTING, PLAATS EN DATUM ALS TEN HOOFDE.

De algemeen directeur,
(get.) Dries Braeye

De voorzitter
(get.) Geert Van Exem

Voor eensluidend afschrift :

De algemeen directeur

De voorzitter

Dries Braeye

Geert Van Exem



HOUTHULST

LOKAAL BESTUUR HOUTHULST

MEERJARENPLAN 2020-2025

JAAR 2021

Adres : Markt 1, 8650 Houthulst

Telefoon : 051/46.07.31

N.I.S.-nummer : 32006

Algemeen directeur : Dries Braeye

Financieel directeur : Alain Paesbrugghe

STRATEGISCHE NOTA.....	3
<i>Strategische doelstelling 1: Een efficiënt, transparant en modern bestuur</i>	<i>3</i>
<i>Strategische doelstelling 2: Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente</i>	<i>7</i>
<i>Strategische doelstelling 3: Een actieve, dynamische en verbonden gemeente.....</i>	<i>16</i>
<i>Strategische doelstelling 4: Een warme, zorgzame en gezonde gemeente.....</i>	<i>22</i>
FINANCIËLE NOTA.....	25
SCHEMA M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN	26
SCHEMA M2: STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	31
SCHEMA M3: KREDIETEN	34
TOELICHTING	36
SCHEMA T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD	37
SCHEMA T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD	41
SCHEMA T3: INVESTERINGSPROJECTEN	47
SCHEMA T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	56
FINANCIËLE RISICO'S.....	57
ASSUMPTIES	60
MOTIVERING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 – DIENSTJAAR 2021	61
DOCUMENTATIE	62



HOUTHULST

Strategische nota 2020 - 2025 2021

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

HOUTHULST

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrughe

Strategische nota

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	410.000	970.000	110.000	310.000	10.000	10.000
Saldo	-410.000	-970.000	-110.000	-310.000	-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

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	410.000	970.000	110.000	310.000	10.000	10.000
Saldo	-410.000	-970.000	-110.000	-310.000	-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

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

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
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	400.000	960.000	0	300.000	0	0
Saldo	-400.000	-960.000	0	-300.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 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
<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
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	400.000	960.000	0	300.000	0	0
Saldo	-400.000	-960.000	0	-300.000	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

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
<i>Ontvangsten</i>	10.337	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
<i>Uitgaven</i>	73.801	73.714	81.166	79.474	80.637	82.655
Saldo	-63.464	-68.005	-70.254	-63.693	-60.025	-57.249
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	912.962	241.275	241.275	241.275	241.275	241.275
<i>Uitgaven</i>	2.437.081	2.280.696	2.627.696	1.177.696	1.207.696	1.027.696
Saldo	-1.524.119	-2.039.421	-2.386.421	-936.421	-966.421	-786.421
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>Uitgaven</i>	89.439	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	691.843	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

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
<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

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
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	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

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
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	225.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	209.000	1.091.000	1.300.000	0	0	0
Saldo	16.000	-1.091.000	-1.300.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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
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	225.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	209.000	1.091.000	1.300.000	0	0	0
Saldo	16.000	-1.091.000	-1.300.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan (Prioritair)

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

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

Actie 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.

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	800.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-800.000	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 acties van actieplan 2/2/2

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>	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>	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>	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: 2/3 Vlotter en veiliger verkeer

We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepaste 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
Investeringsen						
	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
Investeringsen						
	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
Investeringsen						
	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	10.337	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
Uitgaven	20.391	20.304	27.756	26.064	27.227	29.245
Saldo	-10.054	-14.595	-16.844	-10.283	-6.615	-3.839
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	472.962	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.379.581	338.696	488.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-906.619	-312.421	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
Uitgaven	89.439	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	691.843	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.337	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
Uitgaven	14.391	15.204	22.554	19.758	21.815	23.725
Saldo	-4.054	-9.495	-11.642	-3.977	-1.203	1.681
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	472.962	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.354.581	338.696	358.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-881.619	-312.421	-332.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
Uitgaven	89.439	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	691.843	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

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
<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	130.000	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000	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

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.337	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
<i>Uitgaven</i>	20.391	20.304	27.756	26.064	27.227	29.245
Saldo	-10.054	-14.595	-16.844	-10.283	-6.615	-3.839
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	472.962	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.379.581	338.696	488.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-906.619	-312.421	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>Uitgaven</i>	89.439	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	691.843	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

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	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	115.450	93.774	91.308	91.854	92.410	92.977
Saldo	-106.450	-88.774	-86.308	-86.854	-87.410	-87.977
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.000	40.000	1.020.000	395.000	20.000	20.000
Saldo	-125.000	-40.000	-1.020.000	-395.000	-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	79.250	78.940	79.338	79.744	80.157	80.580
Saldo	-79.250	-78.940	-79.338	-79.744	-80.157	-80.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.000	40.000	1.020.000	395.000	20.000	20.000
Saldo	-125.000	-40.000	-1.020.000	-395.000	-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 lees bevorderende 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
<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	300.000	0	0
Saldo	0	0	-1.000.000	-300.000	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 Bouwen bibliotheek (Prioritair)

Een nieuwe bibliotheek bouwen op de Vrijtijds-campus.

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	300.000	0	0
Saldo	0	0	-1.000.000	-300.000	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 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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
Investeringsen						
	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 3/1/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	44.750	44.280	44.515	44.754	44.998	45.247
Saldo	-44.750	-44.280	-44.515	-44.754	-44.998	-45.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-125.000	-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	32.640	32.783	32.928	33.077	33.229
Saldo	-32.500	-32.640	-32.783	-32.928	-33.077	-33.229
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>	79.250	78.940	79.338	79.744	80.157	80.580
Saldo	-79.250	-78.940	-79.338	-79.744	-80.157	-80.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-125.000	-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

Geen financiële gegevens

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	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	36.200	14.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-27.200	-9.834	-6.971	-7.110	-7.252	-7.397
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
<i>Ontvangsten</i>	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	34.200	12.794	9.890	9.988	10.087	10.189
Saldo	-25.200	-7.794	-4.890	-4.988	-5.087	-5.189
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

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	36.200	14.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-27.200	-9.834	-6.971	-7.110	-7.252	-7.397
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>	113.570	83.411	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	148.845	130.409	114.993	115.783	116.589	117.389
Saldo	-35.275	-46.998	-31.410	-32.028	-32.658	-33.281
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>	113.570	83.411	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	148.845	130.409	114.993	115.783	116.589	117.389
Saldo	-35.275	-46.998	-31.410	-32.028	-32.658	-33.281
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	8.411	8.583	8.755	8.930	9.109
<i>Uitgaven</i>	44.020	40.234	39.993	40.783	41.589	42.389
Saldo	-35.770	-31.823	-31.410	-32.028	-32.658	-33.281
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>	30.320	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.825	15.175	0	0	0	0
Saldo	495	-15.175	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>	113.570	83.411	83.583	83.755	83.930	84.109
<i>Uitgaven</i>	148.845	130.409	114.993	115.783	116.589	117.389
Saldo	-35.275	-46.998	-31.410	-32.028	-32.658	-33.281
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)

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

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 : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparente dienstverlening						
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	410.000	970.000	110.000	310.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410.000	-970.000	-110.000	-310.000	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving						
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	209.000	1.091.000	1.300.000	0	0	0
Ontvangsten	225.000	0	0	0	0	0
Saldo	16.000	-1.091.000	-1.300.000	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

Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3 Vlotter en veiliger verkeer						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	79.250	78.940	79.338	79.744	80.157	80.580
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.250	-78.940	-79.338	-79.744	-80.157	-80.580
Investerings						
Uitgaven	125.000	40.000	1.020.000	395.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-40.000	-1.020.000	-395.000	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl						
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
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	248.846	208.957	198.130	197.367	199.478	202.442
Ontvangsten	132.907	94.120	99.495	104.536	109.542	114.515
Saldo	-115.939	-114.837	-98.635	-92.831	-89.936	-87.927
Investerings						
Uitgaven	1.379.581	338.696	488.696	338.696	368.696	338.696
Ontvangsten	472.962	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Saldo	-906.619	-312.421	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
Uitgaven	89.439	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Ontvangsten	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
Saldo	691.843	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.777.972	11.570.250	11.558.066	11.704.207	11.975.014	12.030.278
Ontvangsten	13.387.011	12.634.963	12.929.605	13.219.331	13.569.047	13.826.540
Saldo	1.609.039	1.064.712	1.371.540	1.515.124	1.594.033	1.796.262
Investerings						
Uitgaven	636.406	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	1.102.952	0	0	0	600.000	0
Saldo	466.546	-30.000	-20.000	-10.000	590.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	1.403.086	1.382.785	1.386.169	1.327.120	1.346.382	1.434.253
Ontvangsten	1.000.000	1.300.000	2.500.000	1.500.000	300.000	1.100.000

Saldo	-403.086	-82.785	1.113.831	172.880	-1.046.382	-334.253
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	12.185.749	11.880.648	11.858.033	12.003.817	12.277.150	12.353.799
Ontvangsten	13.519.918	12.729.082	13.029.101	13.323.867	13.678.590	13.941.054
Saldo	1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255
Investerings						
Uitgaven	3.608.487	3.320.696	3.777.696	1.892.696	1.247.696	1.067.696
Ontvangsten	2.015.914	241.275	241.275	241.275	841.275	241.275
Saldo	-1.592.573	-3.079.421	-3.536.421	-1.651.421	-406.421	-826.421
Financiering						
Uitgaven	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
Ontvangsten	1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
Saldo	288.757	140.744	1.320.142	361.972	-874.508	-179.598

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 : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255
a. Ontvangsten		13.519.918	12.729.082	13.029.101	13.323.867	13.678.590	13.941.054
b. Uitgaven		12.185.749	11.880.648	11.858.033	12.003.817	12.277.150	12.353.799
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.592.573	-3.079.421	-3.536.421	-1.651.421	-406.421	-826.421
a. Ontvangsten		2.015.914	241.275	241.275	241.275	841.275	241.275
b. Uitgaven		3.608.487	3.320.696	3.777.696	1.892.696	1.247.696	1.067.696
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-258.404	-2.230.986	-2.365.354	-331.371	995.019	760.834
IV. Financieringsaldo	(a-b)	288.757	140.744	1.320.142	361.972	-874.508	-179.598
a. Ontvangsten		1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
b. Uitgaven		1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	30.353	-2.090.242	-1.045.212	30.600	120.511	581.236
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-479.249	-545.646	-536.304	-683.745	-676.222	-501.172
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.971.774	1.993.598	2.004.858	2.110.469	2.139.427	2.069.466
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.362.144	1.271.902	226.690	257.290	377.801	959.037
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
Totale autofinancieringsmarge	-158.356	-599.517	-297.487	-106.675	-61.764	18.961
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-637.606	-1.145.163	-833.791	-790.419	-737.987	-482.211

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema M3: Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Houthulst		
Exploitatie	10.315.517	11.694.850
Investerings	3.320.696	241.275
Financiering	1.447.952	1.588.696
<i>Leningen en leasings</i>	1.447.952	1.588.696
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Houthulst		
Exploitatie	1.565.130	1.034.233
Investerings	0	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Toelichting

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 : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	907.338	830.511	819.650	798.411	861.674	850.512
Ontvangsten	11.176.336	10.683.700	10.975.470	11.247.572	11.553.737	11.765.838
Saldo	10.268.998	9.853.189	10.155.820	10.449.160	10.692.063	10.915.326
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	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
Ontvangsten	1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
Saldo	288.757	140.744	1.320.142	361.972	-874.508	-179.598
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.939.892	2.795.750	2.765.160	2.814.681	2.867.390	2.899.058
Ontvangsten	400.640	272.578	283.460	293.479	313.564	323.716
Saldo	-2.539.252	-2.523.172	-2.481.700	-2.521.202	-2.553.827	-2.575.342
Investerings						
Uitgaven	2.504.881	2.979.696	2.327.696	1.187.696	1.187.696	1.037.696
Ontvangsten	1.880.915	241.275	241.275	241.275	241.275	241.275
Saldo	-623.966	-2.738.421	-2.086.421	-946.421	-946.421	-796.421
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ORGANISATIE, VEILIGHEID & ECONOMIE						
Exploitatie						

Uitgaven	4.599.358	4.549.814	4.588.078	4.661.244	4.755.441	4.752.675
Ontvangsten	622.690	620.242	597.534	579.306	586.427	593.690
Saldo	-3.976.668	-3.929.573	-3.990.544	-4.081.938	-4.169.015	-4.158.986
Investerings						
Uitgaven	610.881	10.000	130.000	10.000	40.000	10.000
Ontvangsten	-139.454	0	0	0	600.000	0
Saldo	-750.335	-10.000	-130.000	-10.000	560.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.513.691	1.523.604	1.516.301	1.541.949	1.568.111	1.594.793
Ontvangsten	237.869	216.652	220.619	224.927	229.321	245.004
Saldo	-1.275.822	-1.306.952	-1.295.682	-1.317.022	-1.338.790	-1.349.790
Investerings						
Uitgaven	272.725	331.000	1.320.000	395.000	20.000	20.000
Ontvangsten	224.453	0	0	0	0	0
Saldo	-48.272	-331.000	-1.320.000	-395.000	-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
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	2.225.470	2.180.969	2.168.845	2.187.533	2.224.532	2.256.760
Ontvangsten	1.082.383	935.911	952.018	978.583	995.541	1.012.807
Saldo	-1.143.087	-1.245.058	-1.216.827	-1.208.950	-1.228.992	-1.243.953
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	0	0

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

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	11.371.057	11.111.967	11.099.598	11.267.845	11.479.163	11.568.249
1. Goederen en diensten	3.429.392	3.065.178	3.046.972	3.082.149	3.152.795	3.074.822
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.339.203	5.427.162	5.376.332	5.479.184	5.589.467	5.737.186
<i>a. Politiek personeel</i>	342.093	337.411	344.159	351.042	358.063	365.225
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.638.635	1.523.110	1.496.652	1.523.728	1.556.912	1.657.948
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.875.075	3.070.958	3.067.946	3.129.256	3.191.616	3.224.220
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	23.961	20.699	21.136	21.565	22.002	21.517
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	195.352	199.259	203.244	207.309	211.455	215.684
<i>f. Andere personeelskosten</i>	198.815	214.497	180.742	182.582	184.444	186.317
<i>g. Pensioenen</i>	65.272	61.228	62.453	63.702	64.976	66.275
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	519.450	423.310	420.146	427.936	435.510	443.697
4. Toegestane werkingssubsidies	2.019.686	2.164.874	2.224.077	2.245.863	2.268.024	2.278.511
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	782.205	797.849	813.806	830.082	846.684	863.618
- aan de hulpverleningszone	351.489	478.983	488.563	498.334	508.301	518.467
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	225.234	231.275	234.333	239.020	243.801	248.677
- aan besturen van de eredienst	192.814	182.847	228.507	219.435	210.118	188.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	467.944	473.920	458.867	458.992	459.120	459.250
5. Andere operationele uitgaven	63.326	31.443	32.071	32.713	33.367	34.034
B. Financiële uitgaven	814.692	768.681	758.435	735.972	797.987	785.550
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	814.192	768.324	758.071	735.601	797.608	785.164
- aan financiële instellingen	810.207	763.734	751.343	726.886	787.057	772.928
- aan andere entiteiten	3.985	4.590	6.728	8.715	10.551	12.236
2. Andere financiële uitgaven	500	357	364	371	379	386
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	13.271.623	12.480.743	12.810.387	13.105.107	13.459.782	13.722.199
1. Ontvangsten uit de werking	776.272	648.446	661.083	648.259	670.892	694.977
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.049.631	6.398.743	6.489.683	6.626.733	6.793.138	6.964.194
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>5.572.953</i>	<i>5.434.479</i>	<i>5.508.253</i>	<i>5.627.355</i>	<i>5.775.452</i>	<i>5.927.834</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>2.967.259</i>	<i>2.936.533</i>	<i>3.002.311</i>	<i>3.069.563</i>	<i>3.138.321</i>	<i>3.208.620</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.427.594</i>	<i>2.317.093</i>	<i>2.321.055</i>	<i>2.368.780</i>	<i>2.443.902</i>	<i>2.521.673</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>178.100</i>	<i>180.853</i>	<i>184.887</i>	<i>189.012</i>	<i>193.229</i>	<i>197.541</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.476.678</i>	<i>964.264</i>	<i>981.430</i>	<i>999.378</i>	<i>1.017.687</i>	<i>1.036.360</i>
3. Werkingssubsidies	5.174.955	5.161.459	5.378.329	5.539.710	5.696.188	5.754.255
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.096.682</i>	<i>4.254.384</i>	<i>4.454.612</i>	<i>4.589.049</i>	<i>4.728.184</i>	<i>4.768.590</i>
- <i>Gemeentefonds</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>951.139</i>	<i>998.470</i>	<i>1.084.467</i>	<i>1.100.666</i>	<i>1.117.415</i>	<i>1.134.731</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>951.139</i>	<i>998.470</i>	<i>1.084.467</i>	<i>1.100.666</i>	<i>1.117.415</i>	<i>1.134.731</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.078.273</i>	<i>907.075</i>	<i>923.717</i>	<i>950.661</i>	<i>968.005</i>	<i>985.665</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>382.100</i>	<i>314.650</i>	<i>320.943</i>	<i>337.332</i>	<i>343.909</i>	<i>350.588</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>677.343</i>	<i>592.425</i>	<i>602.774</i>	<i>613.329</i>	<i>624.095</i>	<i>635.077</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>17.710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>1.120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	170.500	172.970	175.489	178.059	180.680	183.354
5. Andere operationele ontvangsten	100.265	99.125	105.802	112.345	118.883	125.419
B. Financiële ontvangsten	248.295	248.339	218.714	218.760	218.807	218.855
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.334.169	848.435	1.171.067	1.320.050	1.401.440	1.587.255

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	322.100	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	322.100	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. Investeringen in materiële vaste activa	3.253.506	3.320.696	3.777.696	1.892.696	1.247.696	1.067.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.253.506	3.320.696	3.777.696	1.892.696	1.247.696	1.067.696
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	994.000	1.281.000	1.560.000	610.000	40.000	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	848.500	1.651.000	1.839.000	839.000	839.000	689.000
<i>c. Roerende goederen</i>	629.724	100.000	90.000	155.000	80.000	80.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.881	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	32.881	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	52.550	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	52.550	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	450.411	0	0	0	600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.411	0	0	0	600.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	-20.001	0	0	0	600.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	420.412	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	50.000	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	50.000	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.512.953	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.512.953	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.592.573	-3.079.421	-3.536.421	-1.651.421	-406.421	-826.421

Saldo exploitatie en investeringen	-258.404	-2.230.986	-2.365.354	-331.371	995.019	760.834
---	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.492.525	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0

1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	1.300.000	2.500.000	1.500.000	300.000	1.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	781.282	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	288.757	140.744	1.320.142	361.972	-874.508	-179.598
Budgettair resultaat van het boekjaar	30.353	-2.090.242	-1.045.212	30.600	120.511	581.236

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema T3: investeringsprojecten

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.590.500	0	1.590.500
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0

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

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/01/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10027440

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.472.024	23.592.166	24.954.138	25.279.629	24.300.031	25.688.727
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.472.024	23.592.166	24.954.138	25.279.629	24.300.031
2. Nieuwe leningen	1.781.282	1.588.696	2.788.696	1.788.696	588.696	1.388.696
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.447.952	-1.468.554	-1.426.724	-1.463.204	-1.568.294	0
5. Andere mutaties	-89.441	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294
2. Aflossingen	-1.492.525	-1.447.952	-1.468.554	-1.426.724	-1.463.204	-1.568.294
3. Overboekingen	1.447.952	1.468.554	1.426.724	1.463.204	1.568.294	0
4. Andere mutaties	89.441	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.919.976	25.060.720	26.380.862	26.742.834	25.868.325	25.688.727

Financiële risico's

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2021 geconfronteerd met enkele grote financiële uitdagingen welke een belangrijke weerslag hebben op het budget. Hieronder staan de voornaamste financiële uitdagingen.

1. De 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. De Hulpverleningszone Westhoek (brandweer).

De Hulpverleningszone Westhoek staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Dit leidt tot een meerkost, gelet op de bestaande financiële verdeelsleutel (voor 2021 ambtshalve vastgesteld door de Gouverneur voor een bedrag van 478.98,34 euro) 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. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De impact van de Covid epidemie is moeilijk in te schatten op korte termijn. Experts wagen zich aan voorzichtige prognoses op basis van onder meer de gewijzigde inflatievoorschriften en de tussentijdse doorstortingen van bedrijfsvoorheffing. Hieruit worden gemiddelden gedistilleerd. De ramingen van de FOD Financiën voor de begrotingsjaren 2021-2025 tonen alvast een dalende trend ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in 2020.

4. De onroerende voorheffing.

De impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor het aanslagjaar 2021 is momenteel onzeker. In vergelijking met de vorige jaren hanteert de Vlaamse Belastingdienst een voorzichtiger ramingsmethodiek door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen. Dit heeft

geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke ramingen in negatieve zin.

5. De ontvangsten uit eigen belastingen.

De Coronacrisis heeft ook een invloed op de ontvangsten uit eigen belastingen. In 2020 werden op bepaalde belastingen beduidend minder ontvangsten geregenereerd.

6. 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 betaalt noch het OCMW, noch het gemeentebestuur van Houthulst een dergelijke bijdrage. Bij het huidig aanwervingsbeleid worden gepensioneerde vastbenoemden vervangen door contractuelen. Hierbij dient zeker rekening gehouden worden dat in de toekomst de responsabiliseringsbijdrage een belangrijke factor is.

7. Specifieke kosten voor de sociale dienst van het 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. Tot slot zien we de invloed van Covid epidemie, waarbij meer inwoners een beroep moeten doen op sociale steun en met een stijgende uitbreiding van voedselbedelingen tot gevolg.

8. De leningslasten en de 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. Er dient een gefundeerde inschatting gemaakt te worden van de extra lasten (aflossingen en intresten) die het gevolg zijn van bijkomende leningen.

9. Het opvolgen van inkomende subsidies.

Het binnenhalen van voldoende subsidies blijft een aandachtspunt voor onze administratie. Voor elke inkomende subsidiestroom dient een verantwoordelijke aangeduid te worden die de expertise heeft op vlak van de toekennings-, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten.

10. De (financiële) gevolgen en implicaties van de coronacrisis.

Er dient voldoende monitoring te gebeuren van de extra ontvangsten en uitgaven. Het opvolgen van de extra subsidies en de hieraan gekoppelde uitgaven dient via de correcte analytische codes in de boekhouding verwerkt te worden.

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.

Deze ramingen zijn te raadplegen op

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.

- Intrestvoeten nieuwe leningen 1,0 % - 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 werd voor het jaar 2021 ingeboekt, zoals meegedeeld in de brief dd. 28/10/2020 van de FOD Financiën Voor de jaren 2022 tot en met 2025 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd. 18/11/2020 van dezelfde FOD. De federale begrotingsmaatregelen en de invloed van de corona hebben een effect in negatieve zin van 429.688,55 euro, op de oorspronkelijke raming van het beleidsplan 2020-2025 De taxshift heeft vanaf 2017 een negatief effect op de personenbelasting. De budgettaire herraming van de personenbelasting van 2020 werd ingeschreven. Het vermoedelijk bedrag zou 91.138 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2020 gedurende de maanden augustus-oktober 2020.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens brief Vlaamse Belastingdienst van 20 oktober 2020. Bij de onroerende voorheffing valt een opvallende daling op ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het meerjarenplan 2020-2025. Reden hiervoor is dat de Vlaamse Belastingdienst een voorzichtere ramingsmethodiek heeft gehanteerd. Door in tegenstelling tot de vorige ramingen geen rekening meer te houden met de reeds ingekohierde, maar nog niet ontvangen bedragen
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2021 werd 478.983,34 euro werkingstoelage ingeschreven, daarna stijging met 2% per jaar. (cfr. Supra). Dit bedrag werd vastgesteld bij besluit van de Gouverneur dd. 10/12/2020 houdende ambtshalve vaststelling door

de Gouverneur van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone brandweer Westhoek voor het jaar 2021.

- Werkingstoelagen Kerkfabrieken 2021 werden ingeschreven zoals voorzien in hun budget 2021 en voor de overige jaren, zoals voorzien in hun meerjarenplanning.
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.

Motivering aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – Dienstjaar 2021

- 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, zodat de kredieten voor 2021 en de volgende jaren geactualiseerd worden.
- Verkoop zolder vroegere gemeenteschool Klerken: Er werd een krediet ingeschreven van 140.000 euro voor de verkoop van de zolder van de vroegere gemeenteschool te Klerken, gelegen Smissestraat 7 aan de vzw "Schoolbestuur De Zaaier".
- Actieplan 1/1/2 : Laagdrempelige gebouwen: In plaats van een nieuwbouw loods voor de technische dienst wordt gekozen voor de aankoop een bestaand gebouw te Klerken. Het krediet van 615.000 euro ,voorzien in 2020 voor de aankoop van grond wordt geschrapt.
- Het krediet voor de bouw, voorzien in 2022 wordt verplaatst naar 2021 en verhoogd met 210.000 euro. Het krediet van 300.000 euro voorzien in 2022 voor de ombouw van het oude bibliotheekgebouw naar een site voor het OCMW wordt verplaatst naar 2023.
- Actieplan 2/2/1 : Doortocht Jonkershove:Het krediet van 800.000 euro voorzien in 2023 wordt verplaatst naar 2021.
- Actieplan 2/4/4 : Bufferbekken Zwartegat Nieuwe Stede: Het krediet van 130.000 euro voorzien in 2020 wordt verplaatst naar 2021. Daarnaast wordt de aanleg van het bufferbekken voorzien aan de wijk 't Zwartegat verplaatst naar de Nieuwe Stede

- Actieplan 3/1/2 : Bouw nieuwe bibliotheek: Het krediet van 1.000.000 euro voorzien voor de bouw van een bibliotheek wordt verplaatst van 2021 naar 2022. Tevens wordt in 2023 een bijkomend krediet ingeschreven van 300.000 euro.
- Actieplan 2/2/1 : Uitkijktoren Knokkebrug: In 2020 werd slechts een bedrag van 9.000 euro aangewend. Daarom wordt het resterend krediet van 291.000 euro verplaatst naar 2021.
- Actieplan 3/2/1 : Uitbreiden BKO HOUTeKIND: Vermits geopteerd wordt om de vestigingen van de BKO in Houthulst en Sint-Kristoffel onder te brengen in de respectievelijke scholen, wordt het investeringskrediet van 400.000 euro voorzien in 2021 geschrapt. In exploitatie uitgaven wordt vanaf 2023 een huur ingeschreven van 25.000 euro per vestiging.
- Verkoop site OCMW, gelegen in de Vijverstraat: In 2024 wordt een ontvangstenkrediet van 600.000 euro ingeschreven voor de verkoop van de site van het OCMW gelegen in de Vijverstraat.
- Actieplan 2/4/1 : Klimaatactieplan – Overdracht OV naar Fluvius met inzet op verledning – “Licht als dienst”: De inbreng van de installaties OV worden beschouwd als een financiële lease. Daarom werd voor 2020 en de volgende jaren een leasing “Licht als Dienst” ingeschreven, dit op basis van de boekhoudfiche van het Agentschap Binnenlands Bestuur die voor de lokale besturen werd gepubliceerd inzake de inbreng van de installaties openbare verlichting bij hun netbeheerder.

Documentatie

- De verplichte documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via : www.houthulst.be/meerjarenplan