



HOUTHULST

UITTREKSEL

AANWEZIG Kelly Es; voorzitter
Joris Hindryckx; burgemeester
Jeroen Vandromme, Erik Verbeure, Tessa Vandewalle, Peter Van Ryckeghem, Vansteenkiste Ann; 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 Nadine Bailleul; raadslid

AFWEZIG

2. Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 - vaststellen 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 lokale 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.

De beslissing van de OCMW-raad van 19 december 2019 houdende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025.

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 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 |

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 Vanthuynne, Tanja Greitsch)

BESLUIT:

Artikel 1

De OCMW-raad stelt de aanpassing 2021 van het meerjarenplan voor 2020-2025 vast voor haar gedeelte.

Artikel 2

Deze vaststelling wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Deze publicatie wordt via de geijkte weg digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

GEDAAN IN ZITTING, PLAATS EN DATUM ALS TEN HOOFDE.

De algemeen directeur,
(get.) Dries Braeye

Voor eensluidend afschrift :

De voorzitter
(get.) Geert Van Exem

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 |
| <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.

| 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> | 200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.000 | -800.000 | 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 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 |
| Ontvangsten | 113.570 | 83.411 | 83.583 | 83.755 | 83.930 | 84.109 |
| Uitgaven | 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 |
| 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: 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> | 5.572.953 | 5.434.479 | 5.508.253 | 5.627.355 | 5.775.452 | 5.927.834 |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | 2.967.259 | 2.936.533 | 3.002.311 | 3.069.563 | 3.138.321 | 3.208.620 |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | 2.427.594 | 2.317.093 | 2.321.055 | 2.368.780 | 2.443.902 | 2.521.673 |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i> | 178.100 | 180.853 | 184.887 | 189.012 | 193.229 | 197.541 |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | 1.476.678 | 964.264 | 981.430 | 999.378 | 1.017.687 | 1.036.360 |
| 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> | 4.096.682 | 4.254.384 | 4.454.612 | 4.589.049 | 4.728.184 | 4.768.590 |
| - <i>Gemeentefonds</i> | 3.145.543 | 3.255.914 | 3.370.145 | 3.488.383 | 3.610.769 | 3.633.859 |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | 951.139 | 998.470 | 1.084.467 | 1.100.666 | 1.117.415 | 1.134.731 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 951.139 | 998.470 | 1.084.467 | 1.100.666 | 1.117.415 | 1.134.731 |
| - <i>van de provincie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | 1.078.273 | 907.075 | 923.717 | 950.661 | 968.005 | 985.665 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 382.100 | 314.650 | 320.943 | 337.332 | 343.909 | 350.588 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 677.343 | 592.425 | 602.774 | 613.329 | 624.095 | 635.077 |
| - <i>van de provincie</i> | 17.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigten</i> | 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 Budgetair 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 beroepsinschakelingstijd 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