



HOUTHULST

LOKAAL BESTUUR HOUTHULST

MEERJARENPLAN 2020-2025

JAAR 2022

Adres : Markt 1, 8650 Houthulst

Telefoon : 051/46.07.31

N.I.S.-nummer : 32006


Algemeen directeur : Dries Braeye

Financieel directeur : Alain Paesbrugge

INHOUDSOPGAVE

STRATEGISCHE NOTA 2020 – 2025 2022	3
STRATEGISCHE DOELSTELLING: 1/EEN EFFICIËNT, TRANSPARANT EN MODERN BESTUUR	3
STRATEGISCHE DOELSTELLING: 2/EEN GROENE, DUURZAME, VEILIGE EN PROPERE GEMEENTE	8
STRATEGISCHE DOELSTELLING: 3/EEN ACTIEVE, DYNAMISCHE EN VERBONDEN GEMEENTE	16
STRATEGISCHE DOELSTELLING: 4/EEN WARME, ZORGZAME EN GEZONDE GEMEENTE	21
FINANCIËLE NOTA 2020 – 2025 2022	25
M1 : FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN	26
M2: STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT	31
M3 : KREDIETEN	34
TOELICHTING 2020 – 2025 2022.....	36
T1 : ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD.....	37
T2 : ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD.....	40
T3 : INVESTERINGSPROJECT	47
T4 : EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	57
FINANCIËLE RISICO'S	59
ASSUMPTIES.....	62
MOTIVERING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 – DIENSTJAAR 2022.....	63
DOCUMENTATIE.....	64

Strategische nota 2020 – 2025 2022

 HOUTHULST	Gemeente Houthulst Markt 1 KBO: 0207532092 NIS: 32006
	HOUTHULST Vijverstraat 30 KBO: 0212220558 NIS: 32006
	: De Algemeen Directeur: Dries Braeye De Financieel Directeur: Alain Paesbrugge

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	970.000	560.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-393.850	-970.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/1 Professionele en transparante dienstverlening

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	970.000	560.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-393.850	-970.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Klantgericht onthaal organiseren

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

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	960.000	450.000	0	0	0
Saldo	-393.850	-960.000	-450.000	0	0	0

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

Actie Maximale integratie (Prioritair)

Maximale integratie van het OCMW en de Gemeente

SMART: De sociale dienst maakt integraal deel uit van de lokale administratie. De dienst kan gebruik maken van de zelfde faciliteiten, communicatiekanalen en ondersteunende diensten. De sociale dienst volgt de nieuwe afspraken en porcessen die werden opgemaakt voor ons integratietraject. Dit integratietraject wordt afgerond in 2024.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

Actie Nieuw dienstverleningsconcept (Prioritair)

Nadenken over en implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept

SMART: De lokale administratie wordt georganiseerd in vier beleidsdomeinen. Per beleidsdomein werken we een eigen dienstverleningsconcept uit. We streven naar een uniform concept, maar laten ruimte om per beleidsdomein de nodige accenten te leggen. Dit concept behelst zowel fysieke als organisatorische aanpassingen. Het concept staat op punt tegen eind 2024.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

Actie Laagdrempelige gebouwen (Prioritair)

Samen met de beslissing om een nieuw dienstverleningsconcept uit te werken voor de verschillende beleidsdomeinen is het noodzakelijk om onze gebouwen aan dit concept aan te passen.

SMART: Het administratief centrum (Terreststraat) wordt heringericht (functioneel kantoorconcept) en uitgebreid met een vergaderlocatie, fietsenstalling en eetzaal voor het personeel.

We plannen een toegankelijkheidsscreening van de oude en de nieuwe gemeentelijke gebouwen in 2024

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	960.000	450.000	0	0	0
Saldo	-393.850	-960.000	-450.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.000	7.000	7.000	7.000	25.000
Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-25.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 1/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	28.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-28.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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: 2/Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
Uitgaven	52.052	76.527	81.166	79.474	80.637	82.655
Saldo	-52.052	-70.818	-70.254	-63.693	-60.025	-57.249
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	647.761	491.275	1.281.350	241.275	241.275	241.275
Uitgaven	1.630.082	2.467.111	3.348.696	1.182.696	1.212.696	1.032.696
Saldo	-982.321	-1.975.836	-2.067.346	-941.421	-971.421	-791.421
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
Uitgaven	35.355	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	399.761	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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.409	44.303	43.410	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.303	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.045	26.939	26.046	26.046	26.046	26.046
Saldo	-26.045	-26.939	-26.046	-26.046	-26.046	-26.046
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 2/1/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.409	44.303	43.410	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.303	-43.410	-43.410	-43.410	-43.410
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringsen						

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	250.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	188.147	901.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	-188.147	-651.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De open ruimte maximaal vrijwaren en de ruimte optimaal benutten

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

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	250.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	188.147	901.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	-188.147	-651.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan (Prioritair)

SMART: Heraanleg van de Markt en de Eug. de Grootelaan in de deelgemeente Houthulst. Het krediet wordt verhoogd tot 2.000.000,00 euro. De opening van de vernieuwde marktsite wordt voorzien in 2023.

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000.000	0	0	0

Saldo	0	0	-2.000.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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)

SMART: De kasseistroken worden in de Jonkershovestraat vervangen door een alternatief dat de bewoners niet stoort. Het krediet wordt aangepast naar 500.000,00 euro. De uitvoering wordt voorzien in 2022.

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

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	182.000	500.000	0	0	0	0
Saldo	-182.000	-500.000	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 aangepast infrastructuur.

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	215.000	1.255.075	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	437.379	1.203.020	860.000	844.000	844.000	694.000
Saldo	-236.304	-988.020	395.075	-629.000	-629.000	-479.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2/3/1: 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.

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.040.075	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	170.739	318.268	295.000	279.000	279.000	229.000

Saldo	-170.739	-318.268	745.075	-279.000	-279.000	-229.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 High five introduceren (Prioritair)

SMART: Het verkeersproject High Five, waarbij kinderen gestimuleerd worden om op een veilige manier naar school te komen is in 2022 drie jaar actief. Samen met het onderwijsveld evalueren we dit project in 2022.

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.007	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-41.007	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 2/3/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	266.640	884.752	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-65.565	-669.752	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	266.640	884.752	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-65.565	-669.752	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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: 2/4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
<i>Uitgaven</i>	8.643	22.224	27.756	26.064	27.227	29.245
Saldo	-8.643	-16.515	-16.844	-10.283	-6.615	-3.839
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.004.557	363.090	488.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-557.870	-336.815	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>Uitgaven</i>	35.355	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	399.761	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
<i>Uitgaven</i>	6.575	15.204	22.554	19.758	21.815	23.725
Saldo	-6.575	-9.495	-11.642	-3.977	-1.203	1.681
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.000.156	346.956	358.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-553.470	-320.681	-332.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>Uitgaven</i>	35.355	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	399.761	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.068	7.020	5.202	6.306	5.412	5.520
Saldo	-2.068	-7.020	-5.202	-6.306	-5.412	-5.520
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.400	16.135	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-16.135	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 2/4/4

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	5.709	10.912	15.781	20.612	25.406
<i>Uitgaven</i>	8.643	22.224	27.756	26.064	27.227	29.245
Saldo	-8.643	-16.515	-16.844	-10.283	-6.615	-3.839
Investeringsen						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.004.557	363.090	488.696	338.696	368.696	338.696
Saldo	-557.870	-336.815	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
<i>Uitgaven</i>	35.355	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Saldo	399.761	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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	98.349	110.538	99.072	99.618	100.174	100.741
Saldo	-87.904	-100.538	-94.072	-94.618	-95.174	-95.741
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	60.000	1.020.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-60.000	-1.020.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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: 3/1 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.876	86.704	87.102	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-86.704	-87.102	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	60.000	1.020.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-60.000	-1.020.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 3/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	2.020	2.040	2.061	2.082	2.104
Saldo	0	-2.020	-2.040	-2.061	-2.082	-2.104
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

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

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

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 op Vrijtijdscampusi (Prioritair)

SMART: Een nieuwe bibliotheek bouwen op de Vrijtijdscampus. Er wordt een krediet voorzien van 1.000.000,00 euro. Het einde van de werken is voorzien in 2023.

Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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.

SMART: We bouwen een belevingsbibliotheek. Dat is een bibliotheek die meer doet dan boeken uitlenen. Ons concept gaat aan de slag met de werkwoorden Ontdekken - Ontspannen - Ontmoeten. Hiervoor voorzien we een participatieproject. Dit project eindigt in 2022.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.962	44.280	44.515	44.754	44.998	45.247
Saldo	-35.962	-44.280	-44.515	-44.754	-44.998	-45.247
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	60.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-60.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.914	40.404	40.547	40.692	40.841	40.993
Saldo	-31.914	-40.404	-40.547	-40.692	-40.841	-40.993
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.876	86.704	87.102	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-86.704	-87.102	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	60.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-60.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	23.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-13.834	-6.971	-7.110	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	0	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	21.794	9.890	9.988	10.087	10.189
Saldo	-20.028	-11.794	-4.890	-4.988	-5.087	-5.189
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	23.834	11.971	12.110	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-13.834	-6.971	-7.110	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	33.753	9.161	58.822	58.739	58.909	59.082
<i>Uitgaven</i>	20.938	101.475	149.405	93.207	94.039	94.889
Saldo	12.815	-92.314	-90.582	-34.468	-35.130	-35.807
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	33.753	9.161	58.822	58.739	58.909	59.082
Uitgaven	20.938	101.475	149.405	93.207	94.039	94.889
Saldo	12.815	-92.314	-90.582	-34.468	-35.130	-35.807
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 4/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	8.411	8.822	8.739	8.909	9.082
Uitgaven	19.334	61.674	99.405	43.207	44.039	44.889
Saldo	-15.455	-53.263	-90.582	-34.468	-35.130	-35.807
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 4/1/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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 4/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	29.874	750	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.604	39.801	0	0	0	0
Saldo	28.270	-39.051	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	33.753	9.161	58.822	58.739	58.909	59.082
<i>Uitgaven</i>	20.938	101.475	149.405	93.207	94.039	94.889
Saldo	12.815	-92.314	-90.582	-34.468	-35.130	-35.807
Investerings						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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						
	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4/2 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

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

Geen financiële gegevens

Actieplan 4/3/2: Gezinsbeleid (Prioritair)

Gezinsbeleid

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

Interne commentaar:

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.

SMART: Voor het "Huis van het Kind" in Houthulst leggen we de prioriteit op het organiseren van initiatieven rond opvoedingsondersteuning. Deze initiatieven zijn gericht op alle ouders, kinderen en jongeren van Houthulst. We starten deze actie in 2022.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

Financiële Nota 2020 – 2025 2022

 <p>HOUTHULST</p>	<p>Gemeente Houthulst Markt 1 KBO: 0207532092 NIS: 32006</p> <p>HOUTHULST Vijverstraat 30 KBO: 0212220558 NIS: 32006</p> <p>:</p> <p>De Algemeen Directeur: Dries Braeye De Financieel Directeur: Alain Paesbrugge</p>

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparante dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.500	12.500	12.500	12.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	393.850	970.000	560.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393.850	-970.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	188.147	901.000	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	250.000	0	0	0	0
Saldo	-188.147	-651.000	-2.000.000	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	437.379	1.203.020	860.000	844.000	844.000	694.000
Ontvangsten	201.074	215.000	1.255.075	215.000	215.000	215.000
Saldo	-236.304	-988.020	395.075	-629.000	-629.000	-479.000
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	67.876	86.704	87.102	87.508	87.921	88.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.876	-86.704	-87.102	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
Uitgaven	105.000	60.000	1.020.000	95.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-60.000	-1.020.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	103.463	191.836	232.542	174.791	176.929	179.942
Ontvangsten	44.198	24.870	74.734	79.520	84.521	89.488
Saldo	-59.265	-166.966	-157.807	-95.271	-92.407	-90.453
Investerings						
Uitgaven	1.004.557	363.090	488.696	338.696	368.696	338.696
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Saldo	-557.870	-336.815	-462.421	-312.421	-342.421	-312.421
Financiering						
Uitgaven	35.355	65.167	82.385	99.604	116.822	134.041
Ontvangsten	435.117	288.696	288.696	288.696	288.696	288.696
Saldo	399.761	223.529	206.311	189.092	171.874	154.655
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.611.628	11.920.329	11.671.213	11.976.628	12.265.257	12.306.532
Ontvangsten	12.979.858	13.032.839	13.222.032	13.524.974	13.878.677	14.124.176
Saldo	2.368.230	1.112.510	1.550.818	1.548.346	1.613.420	1.817.644
Investerings						
Uitgaven	463.003	259.151	160.779	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	260.000	40.878	0	0	600.000	0
Saldo	-203.003	-218.273	-160.779	-10.000	590.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	1.403.084	1.382.785	1.327.129	1.312.962	1.377.485	1.413.108
Ontvangsten	1.000.000	0	3.500.000	2.500.000	300.000	1.100.000
Saldo	-403.084	-1.382.785	2.172.871	1.187.038	-1.077.485	-313.108

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.782.967	12.221.369	12.013.357	12.261.427	12.552.607	12.615.317
Ontvangsten	13.024.056	13.057.709	13.296.766	13.604.494	13.963.198	14.213.664
Saldo	2.241.088	836.340	1.283.409	1.343.067	1.410.591	1.598.347
Investerings						
Uitgaven	2.591.935	3.756.261	5.089.475	1.297.696	1.252.696	1.072.696
Ontvangsten	907.761	532.153	1.281.350	241.275	841.275	241.275
Saldo	-1.684.174	-3.224.108	-3.808.125	-1.056.421	-411.421	-831.421
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
Ontvangsten	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
Saldo	-3.323	-1.159.256	2.379.182	1.376.130	-905.611	-158.453

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M2: Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.241.088	836.340	1.283.409	1.343.067	1.410.591	1.598.347
a. Ontvangsten	13.024.056	13.057.709	13.296.766	13.604.494	13.963.198	14.213.664
b. Uitgaven	10.782.967	12.221.369	12.013.357	12.261.427	12.552.607	12.615.317
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.684.174	-3.224.108	-3.808.125	-1.056.421	-411.421	-831.421
a. Ontvangsten	907.761	532.153	1.281.350	241.275	841.275	241.275
b. Uitgaven	2.591.935	3.756.261	5.089.475	1.297.696	1.252.696	1.072.696
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	556.915	-2.387.769	-2.524.716	286.646	999.170	766.926
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.323	-1.159.256	2.379.182	1.376.130	-905.611	-158.453
a. Ontvangsten	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
b. Uitgaven	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	553.592	-3.547.025	-145.534	1.662.777	93.559	608.473
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	2.241.088	836.340	1.283.409	1.343.067	1.410.591	1.598.347
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-533.335	-522.280	-467.977	-655.260	-683.609	-558.318
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	1.970.232	1.877.491	2.067.826	2.177.916	2.105.467
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	269.314	-1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.384	338.359	192.824	1.855.601	1.949.160	2.557.633
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
Totale autofinancieringsmarge	802.649	-611.612	-126.105	-69.498	-83.716	51.198
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	269.314	-1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	269.314	-1.133.892	-594.082	-724.758	-767.325	-507.120

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 : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Houthulst				
Exploitatie	10.521.864	11.958.352	10.206.447	12.137.485
Investerings	3.756.261	532.153	5.089.475	1.281.350
Financiering	1.447.952	288.696	1.409.514	3.788.696
<i>Leningen en leasings</i>	1.447.952	288.696	1.409.514	3.788.696
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Houthulst				
Exploitatie	1.699.506	1.099.357	1.806.910	1.159.281
Investerings	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Toelichting 2020 – 2025 2022

 <p>HOUTHULST</p>	<p>Gemeente Houthulst Markt 1 KBO: 0207532092 NIS: 32006</p> <p>HOUTHULST Vijverstraat 30 KBO: 0212220558 NIS: 32006</p> <p>:</p> <p>De Algemeen Directeur: Dries Braeye De Financieel Directeur: Alain Paesbrugge</p>

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	905.368	820.188	817.366	811.210	869.971	858.624
Ontvangsten	11.113.818	10.847.423	11.115.848	11.413.810	11.721.688	11.939.316
Saldo	10.208.450	10.027.235	10.298.482	10.602.600	10.851.717	11.080.692
Investerings						
Uitgaven	193.896	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-193.896	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
Ontvangsten	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
Saldo	-3.323	-1.159.256	2.379.182	1.376.130	-905.611	-158.453
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.493.738	2.943.203	2.856.344	2.861.854	2.914.989	2.940.217
Ontvangsten	278.456	280.606	285.430	295.271	315.174	325.142
Saldo	-2.215.283	-2.662.597	-2.570.915	-2.566.583	-2.599.815	-2.615.075
Investerings						
Uitgaven	1.646.193	3.104.012	3.412.696	1.192.696	1.192.696	1.042.696
Ontvangsten	767.761	282.153	1.281.350	241.275	241.275	241.275
Saldo	-878.432	-2.821.859	-2.131.346	-951.421	-951.421	-801.421
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	4.272.370	4.573.903	4.429.642	4.674.599	4.793.083	4.778.178
Ontvangsten	591.197	641.503	549.468	526.260	533.273	520.584

Saldo	-3.681.173	-3.932.400	-3.880.174	-4.148.339	-4.259.810	-4.257.594
Investerings						
Uitgaven	555.367	137.856	656.779	10.000	40.000	10.000
Ontvangsten	139.453	0	0	0	600.000	0
Saldo	-415.914	-137.856	-656.779	-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	1.249.401	1.646.177	1.603.360	1.620.885	1.643.049	1.670.231
Ontvangsten	141.224	216.839	220.893	225.151	229.493	245.122
Saldo	-1.108.177	-1.429.338	-1.382.466	-1.395.734	-1.413.556	-1.425.109
Investerings						
Uitgaven	196.478	514.394	1.020.000	95.000	20.000	20.000
Ontvangsten	547	250.000	0	0	0	0
Saldo	-195.931	-264.394	-1.020.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.862.090	2.237.899	2.306.645	2.292.880	2.331.514	2.368.067
Ontvangsten	899.361	1.071.338	1.125.127	1.144.003	1.163.570	1.183.500
Saldo	-962.729	-1.166.561	-1.181.518	-1.148.878	-1.167.945	-1.184.567
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

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 : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	9.971.092	11.464.687	11.256.850	11.512.487	11.746.441	11.822.076
1. Goederen en diensten	2.640.477	3.267.182	3.099.736	3.101.660	3.161.455	3.054.661
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.983.391	5.623.806	5.732.141	5.815.128	5.961.053	6.130.340
<i>a. Politiek personeel</i>	324.723	344.146	354.887	361.985	370.112	331.364
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.610.601	1.547.501	1.441.599	1.485.202	1.545.917	1.675.926
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.568.554	3.203.942	3.439.190	3.470.048	3.539.542	3.609.834
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.546	26.837	12.761	13.016	13.276	13.542
<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>	204.634	240.281	216.606	212.437	214.316	216.228
<i>g. Pensioenen</i>	60.980	61.839	63.854	65.131	66.433	67.762
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	419.243	536.780	519.514	526.071	535.447	541.471
4. Toegestane werkingsubsidies	1.870.713	2.004.976	1.873.387	2.036.916	2.055.119	2.061.569
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	120.388	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	782.205	797.849	813.806	830.082	846.684	863.618
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	351.489	376.128	253.212	336.591	343.323	350.190
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	267.836	231.275	213.454	209.269	213.454	217.723
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	192.814	182.847	151.375	219.435	210.118	188.500
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	155.982	416.877	441.539	441.539	441.539	441.539
5. Andere operationele uitgaven	57.268	31.943	32.071	32.713	33.367	34.034
B. Financiële uitgaven	811.875	756.682	756.507	748.939	806.165	793.242
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	811.679	756.075	755.893	748.318	805.537	792.605
- <i>aan financiële instellingen</i>	810.357	751.485	749.165	739.603	794.986	780.369
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.322	4.590	6.728	8.715	10.551	12.236
2. Andere financiële uitgaven	196	607	614	621	629	636
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. Operationele ontvangsten	12.773.256	12.809.169	13.126.761	13.439.317	13.797.974	14.068.234
1. Ontvangsten uit de werking	531.800	654.196	661.083	648.259	670.892	694.977
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.000.762	6.631.768	6.665.383	6.816.423	6.980.022	7.147.983
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5.671.655	5.664.006	5.683.953	5.817.044	5.962.335	6.111.622
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.074.876	2.936.533	3.110.814	3.173.061	3.236.491	3.301.221
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.421.158	2.546.620	2.391.124	2.458.344	2.536.506	2.617.292
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	175.621	180.853	182.015	185.640	189.338	193.109
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.329.107	967.762	981.430	999.378	1.017.687	1.036.360
3. Werkingsubsidies	5.106.612	5.217.137	5.483.570	5.648.899	5.812.014	5.880.863
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.028.970	4.200.540	4.435.069	4.581.682	4.725.656	4.775.013
- <i>Gemeentefonds</i>	3.406.932	3.532.024	3.646.254	3.764.492	3.886.878	3.909.968
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	622.038	668.516	788.814	817.190	838.778	865.044
- <i>van de federale overheid</i>	2.376	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	619.662	668.516	788.814	817.190	838.778	865.044
- <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>	1.077.642	1.016.597	1.048.501	1.067.217	1.086.357	1.105.850
- <i>van de federale overheid</i>	344.861	399.238	393.078	400.230	407.585	415.057
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	604.077	554.515	594.778	605.119	615.666	626.425
- <i>van de provincie</i>	10.920	3.378	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	62.873	59.466	60.645	61.868	63.106	64.368
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	54.910	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	72.296	206.755	210.549	213.686	216.885	220.150
5. Andere operationele ontvangsten	61.787	99.312	106.176	112.050	118.162	124.262
B. Financiële ontvangsten	250.800	248.540	170.005	165.177	165.224	145.430
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.241.088	836.340	1.283.409	1.343.067	1.410.591	1.598.347

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	322.099	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	322.099	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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.236.955	3.653.406	4.948.696	1.297.696	1.252.696	1.072.696
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.236.955	3.653.406	4.948.696	1.297.696	1.252.696	1.072.696
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>888.654</i>	<i>1.432.135</i>	<i>1.710.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>437.379</i>	<i>1.703.020</i>	<i>2.860.000</i>	<i>844.000</i>	<i>844.000</i>	<i>694.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>475.805</i>	<i>229.555</i>	<i>90.000</i>	<i>155.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>435.117</i>	<i>288.696</i>	<i>288.696</i>	<i>288.696</i>	<i>288.696</i>	<i>288.696</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	64.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.881	102.856	76.779	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	32.881	102.856	76.779	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	26.275	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	26.275	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	680.412	0	0	0	600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.412	0	0	0	600.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>420.412</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	201.074	505.878	1.255.075	215.000	215.000	215.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	201.074	480.878	1.255.075	215.000	215.000	215.000
- van de provincie	0	25.000	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	-1.684.174	-3.224.108	-3.808.125	-1.056.421	-411.421	-831.421
Saldo exploitatie en investeringen	556.915	-2.387.769	-2.524.716	286.646	999.170	766.926

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.438.440	1.447.952	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
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 begunstigden	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	0	3.500.000	2.500.000	300.000	1.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	435.117	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	-3.323	-1.159.256	2.379.182	1.376.130	-905.611	-158.453
Budgettair resultaat van het boekjaar	553.592	-3.547.025	-145.534	1.662.777	93.559	608.473

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 : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

	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	393.850	0	1.410.000	0	1.803.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	393.850	0	1.410.000	0	1.803.850
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	393.850	0	1.410.000	0	1.803.850
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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	188.147	0	2.901.000	0	3.089.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.147	0	2.901.000	0	3.089.147
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	188.147	0	401.000	0	589.147
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000
--	---	---	---	---------	---	---------

	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	170.739	0	1.400.268	0	1.571.007
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.739	0	1.400.268	0	1.571.007
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	170.739	0	1.400.268	0	1.571.007
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.000	0	8.000
--	---	---	---	-------	---	-------

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	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
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 entit.	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: 2/3/1/02: Fietspad N301 Esenstraat (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	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. 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

Gemeente Houthulst

Schema T3: Investeringsproject: 2/3/1/03: Fietspad N301 Poelkappellestraat (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	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. 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	559.724	0	559.724

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 : 24/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10060126

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.209.757	22.059.126	24.435.256	25.729.645	24.771.192	24.689.147
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.209.757	22.059.126	24.435.256	25.729.645	24.771.192
2. Nieuwe leningen	1.435.117	288.696	3.788.696	2.788.696	588.696	1.388.696
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.453.495	-1.409.514	-1.412.566	-1.494.307	-1.547.149	-1.470.741
5. Andere mutaties	0	-29.812	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.418.140	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149	1.470.741
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.418.140	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149
2. Aflossingen	-1.438.440	-1.447.952	-1.409.514	-1.412.566	-1.494.307	-1.547.149
3. Overboekingen	1.453.495	1.409.514	1.412.566	1.494.307	1.547.149	1.470.741
4. Andere mutaties	0	29.812	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.627.896	23.468.640	25.847.822	27.223.952	26.318.341	26.159.888

Financiële risico's

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2022 geconfronteerd met enkele grote financiële uitdagingen welke een belangrijke weerslag hebben op het budget. De voornaamste financiële uitdagingen zijn :

1. Exploitatieuitgaven.

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

2. Hulpverleningszone Westhoek (brandweer).

De Hulpverleningszone Westhoek staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. De berekening van de financiële verdeelsleutel blijft een voorwerp van discussie voor de leden van de zone. Voor 2021 werd de bijdrage ambtshalve vastgesteld door de Gouverneur. Voor de gemeente Houthulst was dit een bedrag van 478.98,34 euro. Door de firma ARCH werd gevraagd om een rekenmodel voor een verdeelsleutel vast te leggen. Voor de gemeente Houthulst wordt volgens de verdeelsleutel van ARCH de exploitatietoelage vastgesteld op 253.212,47 euro en de investeringstoelage op 76.779,11 euro. Deze bedragen werden dan ook ingeschreven in de aanpassing van het meerjarenplan. Het is mogelijk dat een aantal gemeenten beroep aantekenen tegen deze berekeningswijze en dat de bijdragen alsnog zullen aangepast worden. Op de toekomstige evolutie van de gemeentelijke dotaties is er voorlopig geen enkel zicht.

3. Omvorming van de vennootschapsbelasting.

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

4. Onroerende voorheffing.

Bijkomend zien de gemeenten en provincies hun belastingsontvangsten stelselmatig verminderen door de vrijstelling van nieuw materieel en outillage die de Vlaamse Overheid toekent aan bedrijven die investeren.

5. Specifieke kosten sociale dienst OCMW.

De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW blijven een onzekere factor. De hogere raming voor leefloon heeft te maken met de hogere vraag naar steun. Terwijl na 2008 de financieel-economische crisis aan de basis lag van een toename in het aantal leefloners, is de continue stijging sinds 2014 eerder het gevolg van structurele ingrepen. Zo is er de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging 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.

6. De financiering van de pensioenlasten van het personeel.

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde “responsabiliseringsbijdrage” over. Voor West-Vlaamse gemeenten levert dit 158 miljoen op. De pensioenen van de statutaire ambtenaren wordt in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betalen de meeste gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Momenteel betaalt enkel het OCMW dergelijke bijdrage. Vanaf 2023 zal ook de gemeente aan de bijdrage onderworpen zijn

7 Opvolgen 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.

8 Dividenden

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendenbeleid niet worden vermeden. De dividendenvooruitzichten worden door de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf boekjaar 2020 verlaagd.

Voor het jaar 2022 betekent dit een daling van het dividend met 57.909 euro.

Opgelet : deze bedragen houden nog geen rekening met de afschaffing van openbare dienstverlening voor openbare verlichting vanaf januari 2022 waarvoor de kosten ook in mindering komen van de dividenden. Voor de gemeente Houthulst wordt dit in 2022 geraamd op 9.300,00 euro.

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 2022 ingeboekt, zoals meegedeeld in de brief dd. 28/10/2021 van de FOD Financiën Voor de jaren 2023 tot en met 2025 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd. 11/11/2021 van dezelfde FOD. De budgettaire herraming van de personenbelasting van 2021 werd ingeschreven, zoals meegedeeld in de brief dd. 28/10/2021 van de FOD Financiën. Het vermoedelijk bedrag zou 229.527 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is de impact van de inkohieringen tot en met oktober 2021 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens brief Vlaamse Belastingdienst van 08 oktober 2021. Bij de onroerende voorheffing is er een lichte stijging ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het meerjarenplan 2020-2025.
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2021 werd 329.991,59 euro werkingstoelage ingeschreven, daarna stijging met 2% per jaar.
- Werkingstoelagen Kerkfabrieken 2022 werden ingeschreven zoals voorzien in hun budget 2022 en voor de overige jaren, zoals voorzien in hun meerjarenplanning.
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.

Motivering aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – Dienstjaar 2022

1. Exploitatie -ontvangsten en -uitgaven.

Deze aanpassing van het meerjarenplan is voornamelijk een technische wijziging met verschuivingen en aanpassingen tussen beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en algemene rekeningen, zodat de kredieten voor 2022 en de volgende jaren geactualiseerd worden.

2. Actieplan 1/1/2 : Laagdrempelige gebouwen.

Er werd een krediet ingeschreven van 450.000 euro voor aanpassingswerken aan het Administratief Centrum in de Terreststraat. De site wordt uitgebreid met een vergaderlocatie, een fietsenstalling en een eetzaal voor het personeel. Daarnaast wordt de binnenruimte heringericht naar een functioneel kantoorconcept.

3. Actieplan 2/2/1 : Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan

Het krediet wordt verhoogd tot 2.000.000 euro.

4. Actieplan 2/2/1 : Doortocht Jonkershove.

Het krediet van 800.000 euro voorzien in 2021 wordt verlaagd tot 500.000 euro.

5. Actieplan 3/1/2 : Bouw nieuwe bibliotheek

Het bijkomend krediet ingeschreven in 2023 van 300.000 euro wordt geschrapt.

6. Actieplan 2/2/1 : Heraanleg Driegrachtsite

Het krediet wordt verplaatst naar 2021 en verminderd tot 110.000 euro

7. Opmaken van 3 RUP'S

Voor de opmaak van drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen wordt in 2022 een krediet voorzien 64.000 euro

Documentatie

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