

HOUTHULST

LOKAAL BESTUUR HOUTHULST

MEERJARENPLAN 2020-2025

Adres : Markt 1, 8650 Houthulst

Telefoon : 051/46.07.31

N.I.S.-nummer : 32006

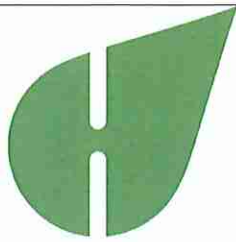
Voorzitter : Geert Van Exem

Algemeen directeur : Dries Braeye

Financieel directeur : Alain Paesbrugghe

Inhoudsopgave

Strategische nota	p. 1
Financiële nota	
Schema M1	p. 21
Schema M2	p. 25
Schema M3	p. 28
Toelichting	
Schema T1	p. 30
Schema T2	p. 34
Schema T3	p. 41
Schema T4	p. 50
Financiële risico's	p. 52
Assumpties	p. 54
Documentatie	p. 55



HOUTHULST

Strategische nota 2020

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugge

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.025.000	-10.000	-1.160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Klantgericht onthaal organiseren

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

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

Actie Maximale integratie (Prioritair)

Maximale integratie van het OCMW en de Gemeente

Geen financiële gegevens

Actie Nieuw dienstverleningsconcept (Prioritair)

Nadenken over en implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

Actie Laagdrempelige gebouwen (Prioritair)

De gemeentelijke gebouwen zijn zo laagdrempelig mogelijk.

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/3

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/5

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.816	69.124	74.438	70.759	70.086	70.419
Saldo	-69.816	-69.124	-74.438	-70.759	-70.086	-70.419
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	842.262	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	1.500.697	1.091.000	2.209.000	1.689.000	919.000	739.000
Saldo	-658.435	-876.000	-1.994.000	-1.474.000	-704.000	-524.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/1 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

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

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

<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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<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 2/1/2

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

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

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

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

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

De open ruimte maximaal vrijwaren en de ruimte optimaal benutten

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

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

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

Actie Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan (Prioritair)

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

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

Actie Doortocht Jonkershove (Prioritair)

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

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

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

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/2/2

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling: 2/3 Vlotter en veiliger verkeer

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	604.000	911.000	839.000	839.000	839.000	689.000
Saldo	-389.000	-696.000	-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	74.000	346.000	274.000	274.000	274.000	224.000
Saldo	-74.000	-346.000	-274.000	-274.000	-274.000	-224.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie High five introduceren (Prioritair)

Het project High five introduceren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-24.000	-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
<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
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	530.000	565.000	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-315.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
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 actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	530.000	565.000	565.000	565.000	565.000	465.000
Saldo	-315.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-250.000
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: 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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.406	15.714	21.028	17.349	16.676	17.009
Saldo	-16.406	-15.714	-21.028	-17.349	-16.676	-17.009
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	402.262	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.697	180.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	5.565	-180.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
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 2/4/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.406	10.614	15.826	11.043	11.264	11.489
Saldo	-10.406	-10.614	-15.826	-11.043	-11.264	-11.489
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	371.697	50.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	30.565	-50.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/4

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

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.406	15.714	21.028	17.349	16.676	17.009
Saldo	-16.406	-15.714	-21.028	-17.349	-16.676	-17.009
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Uitgaven	396.697	180.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Saldo	5.565	-180.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	87.250	88.284	89.339	90.414	91.512	92.631
Saldo	-85.250	-86.244	-87.258	-88.292	-89.347	-90.423
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	1.440.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-1.440.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	78.550	79.450	80.368	81.304	82.259	83.234
Saldo	-78.550	-79.450	-80.368	-81.304	-82.259	-83.234
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.000	1.040.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-1.040.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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.

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	1.000.000	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	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

Actie Bouwen bibliotheek op Vrijetijdscampus (Prioritair)

Een nieuwe bibliotheek bouwen op de Vrijetijdscampus.

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

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

Actie Belevingsbibliotheek (Prioritair)

De bibliotheek uitbouwen tot een belevingsbibliotheek.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/1

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.050	44.280	44.515	44.754	44.998	45.247
Saldo	-44.050	-44.280	-44.515	-44.754	-44.998	-45.247
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-40.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/4

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.500	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883
Saldo	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489	-35.179	-35.883
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	78.550	79.450	80.368	81.304	82.259	83.234
Saldo	-78.550	-79.450	-80.368	-81.304	-82.259	-83.234
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	40.000	20.000	95.000	20.000	20.000
Saldo	-110.000	-40.000	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/2 Kwalitatieve kinderopvang

Kwalitatieve kinderopvang voorzien

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/2/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/3 Troeven van de gemeente uitspelen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	8.700	8.834	8.971	9.110	9.252	9.397
Saldo	-6.700	-6.794	-6.890	-6.988	-7.087	-7.189
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/1

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	6.700	6.794	6.890	6.988	7.087	7.189
Saldo	-4.700	-4.754	-4.809	-4.865	-4.923	-4.981
Investeringsen						
	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	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Uitgaven	8.700	8.834	8.971	9.110	9.252	9.397
Saldo	-6.700	-6.794	-6.890	-6.988	-7.087	-7.189
Investeringsen						
	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

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

Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	83.250	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
Uitgaven	118.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-35.270	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
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: 4/1 Een integraal en participatief armoedebeleid

Een integraal en participatief armoedebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	83.250	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
Uitgaven	118.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-35.270	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
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 4/1/1

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 4/1/2

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Uitgaven	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
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	83.250	83.415	83.583	83.755	83.930	84.109
Uitgaven	118.520	119.390	120.278	121.184	122.107	123.050
Saldo	-35.270	-35.975	-36.695	-37.429	-38.177	-38.941
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)

Gezinsbeleid

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

Houthulst wil een sociaalpedagogische premie invoeren.

Geen financiële gegevens

Actie Huis van het kind (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen :

<https://www.houthulst.be/meerjarenplan>

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugghe

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

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	1.025.000	10.000	1.160.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025.000	-10.000	-1.160.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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	500.000	0	1.300.000	800.000	0	0
Ontvangsten	225.000	0	0	0	0	0
Saldo	-275.000	0	-1.300.000	-800.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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

Uitgaven	187.036	187.349	193.687	191.053	191.446	192.866
Ontvangsten	85.250	85.455	85.664	85.877	86.095	86.317
Saldo	-101.786	-101.894	-108.023	-105.175	-105.351	-106.550
Investerings						
Uitgaven	396.697	580.000	70.000	50.000	80.000	50.000
Ontvangsten	402.262	0	0	0	0	0
Saldo	5.565	-580.000	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.244.686	11.426.979	11.637.736	11.811.649	12.047.399	12.207.078
Ontvangsten	12.154.312	12.604.230	13.015.223	13.366.824	13.730.272	14.103.202
Saldo	909.626	1.177.251	1.377.487	1.555.175	1.682.873	1.896.124
Investerings						
Uitgaven	288.406	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	1.242.953	0	0	0	0	0
Saldo	954.547	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	11.589.953	11.716.278	11.934.292	12.106.506	12.343.604	12.523.678
Ontvangsten	12.239.562	12.689.685	13.100.888	13.452.702	13.816.367	14.189.518
Saldo	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840
Investerings						
Uitgaven	2.924.103	2.571.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
Ontvangsten	2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Saldo	-838.888	-2.356.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000
Financiering						
Uitgaven	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugghe

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgetair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840
a. Ontvangsten	12.239.562	12.689.685	13.100.888	13.452.702	13.816.367	14.189.518
b. Uitgaven	11.589.953	11.716.278	11.934.292	12.106.506	12.343.604	12.523.678
II. Investeringsaldo	-838.888	-2.356.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000
a. Ontvangsten	2.085.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
b. Uitgaven	2.924.103	2.571.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-189.279	-1.382.592	-2.027.404	-242.805	728.762	1.101.840
IV. Financieringsaldo	596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
a. Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
b. Uitgaven	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
V. Budgetair resultaat van het boekjaar	407.652	-549.618	122.586	-99.024	-128.470	200.581
VI. Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	2.422.261	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388
VII. Gecumuleerd budgetair resultaat	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgetair resultaat	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840
II. Netto periodieke aflossingen	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-566.447	-604.244	-699.898	-820.688	-810.178	-697.572
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.969.516	2.017.270	2.083.908	2.255.907	2.267.410	2.198.831
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.829.913	2.280.295	2.402.881	2.303.857	2.175.388	2.375.969
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
Totale autofinancieringsmarge	-753.460	-439.618	-217.414	-89.024	15.530	164.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.319.906	-1.043.862	-917.312	-909.712	-794.647	-532.991

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrughe

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	10.059.071	11.308.674
Investerings	2.924.103	2.035.215
Financiering	1.390.778	2.000.000
<i>Leningen en Leasings</i>	1.390.778	2.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW		
Exploitatie	1.530.882	930.888
Investerings	0	50.000
Financiering	12.291	0
<i>Leningen en Leasings</i>	12.291	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugghe

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	879.824	846.838	860.146	838.941	866.147	834.815
Ontvangsten	10.313.022	10.776.131	11.155.014	11.473.863	11.803.903	12.142.558
Saldo	9.433.198	9.929.293	10.294.869	10.634.922	10.937.757	11.307.742
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
Ontvangsten	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
Saldo	596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259
ORGANISATIE, VEILIGHEID & ECONOMIE						
Exploitatie						
Uitgaven	4.332.541	4.398.360	4.477.018	4.550.967	4.635.920	4.718.867
Ontvangsten	609.012	586.576	593.955	601.482	609.160	616.991
Saldo	-3.723.529	-3.811.785	-3.883.063	-3.949.485	-4.026.760	-4.101.876
Investerings						
Uitgaven	567.881	10.000	130.000	10.000	40.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.881	-10.000	-130.000	-10.000	-40.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
OMGEVING						

Exploitatie										
Uitgaven	2.831.353	2.880.739	2.942.064	2.995.515	3.053.115	3.112.887				
Ontvangsten	263.773	253.748	258.823	264.000	269.280	274.665				
Saldo	-2.567.580	-2.626.991	-2.683.241	-2.731.515	-2.783.836	-2.838.222				
Investerings										
Uitgaven	1.842.497	1.121.000	2.659.000	1.699.000	899.000	749.000				
Ontvangsten	1.810.215	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000				
Saldo	-32.282	-906.000	-2.444.000	-1.484.000	-684.000	-534.000				
Financiering										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0				
VRIJE TIJD										
Exploitatie										
Uitgaven	1.460.309	1.467.614	1.494.801	1.522.531	1.550.816	1.579.667				
Ontvangsten	212.179	216.323	220.549	224.860	229.257	233.942				
Saldo	-1.248.130	-1.251.291	-1.274.252	-1.297.671	-1.321.559	-1.345.725				
Investerings										
Uitgaven	513.725	1.040.000	320.000	95.000	20.000	20.000				
Ontvangsten	225.000	0	0	0	0	0				
Saldo	-288.725	-1.040.000	-320.000	-95.000	-20.000	-20.000				
Financiering										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0				
WELZIJN										
Exploitatie										
Uitgaven	2.085.925	2.122.726	2.160.263	2.198.552	2.237.606	2.277.441				
Ontvangsten	841.576	856.908	872.546	888.497	904.767	921.362				
Saldo	-1.244.349	-1.265.819	-1.287.718	-1.310.055	-1.332.840	-1.356.079				

Investerings								
Uitgaven	0	400.000	300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugge

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.768.977	10.929.465	11.135.371	11.330.015	11.541.156	11.753.836
1. Goederen en diensten	3.181.994	3.166.009	3.233.549	3.293.340	3.366.995	3.451.554
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.088.540	5.191.986	5.291.442	5.396.096	5.502.844	5.611.726
<i>a. Politiek personeel</i>	308.969	316.974	319.080	324.287	329.598	335.016
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.628.344	1.660.911	1.694.129	1.728.012	1.762.572	1.797.824
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.805.241	2.861.196	2.918.270	2.976.635	3.036.168	3.096.891
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	17.176	17.519	17.869	18.227	18.591	18.963
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	195.352	199.259	203.244	207.309	211.455	215.584
<i>f. Andere personeelskosten</i>	68.186	69.549	70.940	72.359	73.806	75.282
<i>g. Pensioenen</i>	65.272	66.577	67.909	69.267	70.652	72.065
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	462.000	471.240	480.665	490.278	500.084	510.085
4. Toegestane werkingssubsidies	2.005.617	2.068.787	2.097.645	2.117.588	2.137.867	2.146.435
- 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	845.684	863.618
- aan de hulpverleningszone	351.489	358.519	365.689	373.003	380.463	388.072
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	192.814	228.095	228.507	219.435	210.118	188.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	679.109	684.324	689.643	695.068	700.602	706.246
5. Andere operationele uitgaven	30.826	31.443	32.071	32.713	33.367	34.034
B. Financiële uitgaven	820.976	786.813	798.920	776.491	802.448	769.842
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	820.626	786.456	798.556	776.120	802.069	769.456
- aan financiële instellingen	820.626	786.456	798.556	776.120	802.069	769.456
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	350	357	364	371	379	386
C. Rechtenbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	11.991.267	12.471.017	12.882.174	13.233.941	13.597.559	13.970.663
1. Ontvangsten uit de werking	627.702	640.156	652.859	665.816	679.033	692.713
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.380.499	6.555.692	6.736.118	6.922.384	7.114.231	7.311.836
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5.481.065	5.639.428	5.802.688	5.971.005	6.144.544	6.323.475
- <i>Opcntiemen op de onroerende voorheffing</i>	2.967.259	3.072.597	3.181.674	3.294.623	3.411.582	3.532.694
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.336.456	2.383.185	2.430.849	2.479.466	2.529.055	2.579.636
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	177.350	183.646	190.165	196.916	203.907	211.145
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	899.434	916.264	933.430	951.378	969.687	988.360
3. Werkingssubsidies	4.747.800	5.035.222	5.248.474	5.396.149	5.549.735	5.706.486
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.043.020	4.333.147	4.533.857	4.668.739	4.809.278	4.952.720
- <i>Gemeentefonds</i>	3.083.801	3.191.877	3.303.734	3.419.504	3.540.323	3.663.418
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	959.219	1.141.270	1.230.123	1.249.235	1.268.955	1.289.302
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	959.219	1.141.270	1.230.123	1.249.235	1.268.955	1.289.302
- <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>	704.780	702.075	714.617	727.409	740.457	753.766
- <i>van de federale overheid</i>	247.500	252.450	257.499	262.649	267.902	273.260
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	457.280	449.625	457.118	464.760	472.555	480.506
- <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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	153.500	156.570	159.701	162.895	166.153	169.476
5. Andere operationele ontvangsten	81.766	83.377	85.021	86.697	88.407	90.151
B. Financiële ontvangsten	248.295	218.668	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	649.609	973.408	1.166.596	1.346.195	1.472.762	1.665.840

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	308.497	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	308.497	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.582.725	2.571.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.582.725	2.571.000	3.409.000	1.804.000	959.000	779.000
a. Terreinen en gebouwen	1.640.000	1.560.000	1.480.000	10.000	40.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	604.000	911.000	1.839.000	1.639.000	839.000	689.000
c. Roerende goederen	338.725	100.000	90.000	155.000	80.000	80.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.881	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	32.881	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	572.262	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	522.262	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	120.000	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	402.262	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. Verkoop van 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	-838.888	-2.356.000	-3.194.000	-1.589.000	-744.000	-564.000

Saldo exploitatie en investeringen	-189.279	-1.382.592	-2.027.404	-242.805	728.762	1.101.840
---	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen 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 hulpverleningszone	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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening 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	596.931	832.974	2.149.990	143.781	-857.232	-901.259

Budgettair resultaat van het boekjaar	407.652	-549.618	122.586	-99.024	-128.470	200.581
---------------------------------------	---------	----------	---------	---------	----------	---------

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugghe

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
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	2.065.000	0	2.065.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.065.000	0	2.065.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	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. Investeren 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. Investeren 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	800.000	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeren 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	225.000	0	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	1.466.000	0	1.466.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.466.000	0	1.466.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.466.000	0	1.466.000
<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

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 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	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeente Houthulst

Markt 1

KBO: 0207532092

NIS: 32006

Ocmw Houthulst

Vijverstraat 30

KBO: 0212220558

NIS: 32006

De Voorzitter:

Geert Van Exem

De Algemeen Directeur:

Dries Braeye

De Financieel Directeur:

Alain Paesbrugghe

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 03/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10012066

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.750.463	24.612.453	26.711.234	26.833.002	25.931.743	26.531.743
1. Financiële schulden op 1 januari	23.163.489	23.750.463	24.612.453	26.711.234	26.833.002	25.931.743
2. Nieuwe leningen	2.000.000	2.246.000	3.534.000	1.579.000	600.000	600.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.413.026	-1.384.010	-1.435.219	-1.457.232	-1.501.259	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.069	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259
2. Aflossingen	-1.403.069	-1.413.026	-1.384.010	-1.435.219	-1.457.232	-1.501.259
3. Overboekingen	1.413.026	1.384.010	1.435.219	1.457.232	1.501.259	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	25.163.489	25.996.463	28.146.453	28.290.234	27.433.002	26.531.743

Financiële risico's

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

1. Exploitatieuitgaven.

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

2. Hulpverleningszone Westhoek (brandweer).

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

3. Omvorming van de vennootschapsbelasting.

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

4. Onroerende voorheffing.

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

5. De financiering van de pensioenlasten van het personeel.

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

6. Specifieke kosten sociale dienst OCMW.

De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW blijven een onzekere factor. De beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging van de duur van de 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.

7. Leningslasten en gelijkgestelde lasten.

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

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 1,6 % - vaste rentevoet met looptijd van 20 jaar.
- Ontvangsten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Uitgaven goederen en diensten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Personenbelasting : de raming van de personenbelasting stijgen jaarlijks met 2 %. De federale begrotingsmaatregelen kunnen een effect hebben, zowel positieve als negatieve, op deze raming. De taxshift heeft vanaf 2017 een negatief effect op de personenbelasting. Voorzichtigheidshalve wordt er voorlopig gewacht met het inschrijven van de bugettaire herraming van de personenbelasting van 2019. Het vermoedelijk bedrag zou 189.668 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is het inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2019 gedurende de maanden augustus-oktober 2019. Met de opmaak van de jaarrekening 2019 en de hieraan verplichte inschrijving van het resultaat in de meerjarenplanning 2020-2025 zal blijken of we dit bedrag effectief hebben ontvangen.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens brief Vlaamse Belastingdienst van 16 oktober 2019.
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2020 werd 351.489 euro werkingstoelage ingeschreven, daarna stijging met 2% per jaar. (cfr. Supra). Eveneens werd in 2020 voor 32.881 euro investeringstoelage voorzien.
- Werkingstoelagen Kerkfabrieken ingeschreven zoals voorzien in hun meerjarenplan
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.

Documentatie

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