



HOUTHULST

2024
aanpassingen

Meerjarenplan 20-25 | BBC
LOKAAL BESTUUR HOUTHULST



Algemeen directeur - Dries Braeye
Financieel directeur - Alain Paesbrugghe
Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst
OCMW Houthulst, Vijverstraat 30, 8650 Houthulst
T 051 46 07 31 | E alain.paesbrugghe@houthulst.be

2 INHOUDSTABEL

3 STRATEGISCHE NOTA

- 4 SD 1 | Een efficiënt, transparant en modern bestuur
- 8 SD 2 | Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente
- 16 SD 3 | Een actieve, dynamische en verbonden gemeente
- 22 SD 4 | Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

27 FINANCIËLE NOTA

- 28 M1 | Financieel doelstellingenplan
- 32 M2 | Staat van het financieel evenwicht
- 35 M3 | Kredieten
- 37 T1 | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- 40 T2 | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- 53 T3 | Investeringsproject
- 60 T4 | Evolutie van de financiële schulden

63 FINANCIËLE RISICO'S

69 ASSUMPTIES

72 MOTIVERING

75 DOCUMENTATIE



HOUTHULST

STRATEGISCHE NOTA

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

 HOUTHULST	STRATEGISCHE NOTA 2020 - 2025 2024	
	Gemeente Houthulst	
	Markt 1	
	KBO: 0207532092	NIS: 32006
	HOUTHULST	
	Vijverstraat 30	
KBO: 0212220558	NIS: 32006	
Burgemeester:	Jeroen Vandromme	
Algemeen Directeur:	Dries Braeye	
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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	0	0	-12.500	-12.500	-30.500
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	148.264	20.000	10.000
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	-148.264	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	0	0	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	148.264	20.000	10.000
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	-148.264	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	100.264	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	-100.264	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

De sociale dienst maakt integraal deel uit van de lokale administratie. De dienst kan gebruik maken van dezelfde faciliteiten, communicatiekanalen en ondersteunende diensten. De sociale dienst volgt de nieuwe afspraken en processen 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

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.

Het administratief centrum (Terreststraat) wordt heringericht (functioneel kantoorconcept) en uitgebreid met een fietsenstalling voor het personeel. We plannen een toegankelijkheidsscreening van de oude en de nieuwe gemeentelijke gebouwen in 2024.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	100.264	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	-100.264	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	7.000	7.000	25.000
Saldo	0	0	0	-7.000	-7.000	-25.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	23.000	20.000	10.000
Saldo	0	0	0	-23.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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 1/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	28.000
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-28.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	48.000	20.000	10.000
Saldo	0	0	0	-48.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2

EEN GROENE, DUURZAME, VEILIGE EN PROPERE GEMEENTE

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	35.433	9.637	17.363	24.804
Uitgaven	52.052	70.556	69.008	117.459	98.029	96.396
Saldo	-52.052	-70.556	-33.576	-107.822	-80.666	-71.592
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	647.761	252.022	922.447	1.012.074	227.350	227.350
Uitgaven	1.630.082	831.507	1.706.702	5.198.931	2.446.851	795.931
Saldo	-982.321	-579.485	-784.255	-4.186.857	-2.219.501	-568.581
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	93.360	102.700	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	100.760	157.285	-96.327

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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.409	44.302	45.208	54.881	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-54.881	-43.410	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.045	26.938	27.844	37.517	26.046	26.046
Saldo	-26.045	-26.938	-27.844	-37.517	-26.046	-26.046
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.409	44.302	45.208	54.881	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-54.881	-43.410	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	24.673	0	225.000	0	0
Uitgaven	188.147	102.338	623.822	2.729.672	1.256.866	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-2.504.672	-1.256.866	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

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	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	24.673	0	225.000	0	0
Uitgaven	188.147	102.338	623.822	2.729.672	1.256.866	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-2.504.672	-1.256.866	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

Actie Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan (Prioritair)

Heraanleg van de Markt en de Eug. de Grootelaan in de deelgemeente Houthulst. De opening van de vernieuwde marktsite wordt voorzien in 2024.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	117.168	2.332.832	1.256.866	0
Saldo	0	0	-117.168	-2.332.832	-1.256.866	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

Actie Doortocht Jonkershove (Prioritair)

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

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

De werken werden uitgevoerd in 2022.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	182.000	6.705	506.654	106.641	0	0
Saldo	-182.000	-6.705	-506.654	-106.641	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

BELEIDSDOELSTELLING 2/3

Flotter en veiliger verkeer

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	201.074	896.172	760.799	201.075	201.075
<i>Uitgaven</i>	437.379	272.207	834.757	1.889.215	880.000	730.000
Saldo	-236.304	-71.133	61.416	-1.128.416	-678.925	-528.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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. Momenteel zijn er werken aan de gang om een veiliger schoolomgeving te creëren.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	695.098	559.724	0	0
<i>Uitgaven</i>	170.739	46.502	65.578	835.040	329.000	279.000
Saldo	-170.739	-46.502	629.520	-275.316	-329.000	-279.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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)

Het verkeersproject High Five, waarbij kinderen gestimuleerd worden om op een veilige manier naar school te komen is in 2023 vier jaar actief. Samen met het onderwijsveld werd het project geëvalueerd in 2022.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.007	28.967	28.967	29.000	29.000	29.000
Saldo	-41.007	-28.967	-28.967	-29.000	-29.000	-29.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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 2/3/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	201.074	201.074	201.074	201.075	201.075	201.075
Uitgaven	266.640	225.705	769.178	1.054.175	551.000	451.000
Saldo	-65.565	-24.631	-568.104	-853.100	-349.925	-249.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	201.074	201.074	201.074	201.075	201.075	201.075
Uitgaven	266.640	225.705	769.178	1.054.175	551.000	451.000
Saldo	-65.565	-24.631	-568.104	-853.100	-349.925	-249.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	35.433	9.637	17.363	24.804
Uitgaven	8.643	26.254	23.800	62.578	54.619	52.986
Saldo	-8.643	-26.254	11.632	-52.941	-37.256	-28.182
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.004.557	456.963	248.124	580.043	309.985	65.931
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-553.768	-283.710	-39.656
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	93.360	102.700	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	100.760	157.285	-96.327

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	35.433	9.637	17.363	24.804
Uitgaven	6.575	20.268	17.639	34.817	22.537	20.882
Saldo	-6.575	-20.268	17.794	-25.180	-5.174	3.922
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.000.156	450.702	248.124	450.043	309.985	65.931
Saldo	-553.470	-424.427	-221.849	-423.768	-283.710	-39.656
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	93.360	102.700	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	100.760	157.285	-96.327

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.068	5.987	6.162	27.761	32.082	32.104
Saldo	-2.068	-5.987	-6.162	-27.761	-32.082	-32.104
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.400	6.261	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-6.261	0	0	0	0
Financiering						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	130.000	0	0
Saldo	0	0	0	-130.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	35.433	9.637	17.363	24.804
<i>Uitgaven</i>	8.643	26.254	23.800	62.578	54.619	52.986
Saldo	-8.643	-26.254	11.632	-52.941	-37.256	-28.182
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	456.963	248.124	580.043	309.985	65.931
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-553.768	-283.710	-39.656
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
<i>Uitgaven</i>	35.355	45.790	71.465	93.360	102.700	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	100.760	157.285	-96.327

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

EEN ACTIEVE, DYNAMISCHE EN VERBONDEN GEMEENTE

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	2.380	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	98.349	88.411	85.557	109.731	110.174	100.741
Saldo	-87.904	-86.701	-83.177	-104.731	-105.174	-95.741
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	36.118	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	40.000	248.025	45.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-211.906	-45.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.876	67.836	73.737	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	36.118	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	40.000	248.025	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-211.906	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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 3/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.061	2.082	2.104
Saldo	0	0	0	-2.061	-2.082	-2.104
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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

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	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	125.410	0	0
Saldo	0	0	0	-125.410	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

Actie Bouwen bibliotheek (Prioritair)

Er wordt geopteerd om de bouw van een nieuw bibliotheekgebouw uit te stellen. Wel worden in het huidige gebouw een aantal verbeteringswerken uitgevoerd.

INTERNE COMMENTAAR:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	125.410	0	0
Saldo	0	0	0	-125.410	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

Actie Belevingsbibliotheek (Prioritair)

We creëren 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 in 2022. Dit project eindigt in 2022.

INTERNE COMMENTAAR:

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.962	35.769	40.993	44.754	44.998	45.247
Saldo	-35.962	-35.769	-40.993	-44.754	-44.998	-45.247
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	36.118	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	40.000	122.615	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-86.496	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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 3/1/4

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.914	32.067	32.744	40.692	40.841	40.993
Saldo	-31.914	-32.067	-32.744	-40.692	-40.841	-40.993
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.876	67.836	73.737	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	36.118	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	40.000	122.615	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-86.496	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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 3/2/1

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

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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	2.380	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	20.575	11.820	22.224	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-17.224	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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 3/3/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.122	2.165	2.208
Saldo	0	0	0	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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 3/3/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	2.380	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	20.575	11.820	20.101	10.087	10.189
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-15.101	-5.087	-5.189
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	2.380	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	20.575	11.820	22.224	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-17.224	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	3.879	6.461	60.766	71.942	72.309	59.332
<i>Uitgaven</i>	19.334	54.976	107.187	114.452	142.490	130.852
Saldo	-15.455	-48.515	-46.421	-42.510	-70.181	-71.520
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	60.766	71.942	72.309	59.332
Uitgaven	19.334	54.976	107.187	114.452	142.490	130.852
Saldo	-15.455	-48.515	-46.421	-42.510	-70.181	-71.520
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	7.701	8.792	9.159	9.332
Uitgaven	19.334	54.976	53.823	51.302	79.340	80.852
Saldo	-15.455	-48.515	-46.122	-42.510	-70.181	-71.520
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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 4/1/4

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.065	13.150	13.150	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.364	13.150	13.150	0
Saldo	0	0	-299	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 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 4/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	3.879	6.461	60.766	71.942	72.309	59.332
<i>Uitgaven</i>	19.334	54.976	107.187	114.452	142.490	130.852
Saldo	-15.455	-48.515	-46.421	-42.510	-70.181	-71.520
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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

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.

Er werd een sociaalpedagogische premie ingevoerd.

INTERNE COMMENTAAR:

Geen financiële gegevens

Actie Huis van het kind (Prioritair)

We bouwen Het Huis van het Kind verder uit. 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.

INTERNE COMMENTAAR:

Geen financiële gegevens

OVERIG BELEID

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	13.009.732	12.761.637	13.476.529	15.930.759	15.539.805	16.212.750
<i>Uitgaven</i>	10.613.232	10.925.661	12.016.332	14.225.832	14.032.257	14.136.882
Saldo	2.396.499	1.835.976	1.460.196	1.704.927	1.507.549	2.075.867
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	260.000	80.500	0	40.878	30.000	0
<i>Uitgaven</i>	463.003	151.586	143.942	506.343	232.026	95.710
Saldo	-203.003	-71.086	-143.942	-465.465	-202.026	-95.710
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	520.000	1.100.000
<i>Uitgaven</i>	1.403.084	1.382.784	1.327.129	1.187.582	1.258.008	1.304.205
Saldo	-403.084	-1.382.784	-327.129	2.312.418	-738.008	-204.205



HOUTHULST

FINANCIËLE NOTA

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 21/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparante dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	12.500	12.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.500	-12.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	393.850	810.000	29.736	148.264	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	-148.264	-20.000	-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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	188.147	102.338	623.822	2.729.672	1.256.866	0
Ontvangsten	0	24.673	0	225.000	0	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-2.504.672	-1.256.866	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	272.207	834.757	1.889.215	880.000	730.000
Ontvangsten	201.074	201.074	896.172	760.799	201.075	201.075
Saldo	-236.304	-71.133	61.416	-1.128.416	-678.925	-528.925
Financiering						

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	67.836	73.737	87.508	87.921	88.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
Uitgaven	105.000	3.431	40.000	248.025	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	36.118	0	0
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-211.906	-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	101.859	146.108	188.015	254.134	262.771	239.645
Ontvangsten	14.324	8.171	98.579	86.579	94.672	89.136
Saldo	-87.535	-137.937	-89.437	-167.555	-168.100	-150.509
Investerings						
Uitgaven	1.004.557	456.963	248.124	580.043	394.985	65.931

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-553.768	-368.710	-39.656
Financiering						
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	93.360	102.700	112.240
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
Saldo	399.761	359.347	134.140	100.760	157.285	-96.327
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.613.232	10.925.661	12.016.332	14.225.832	14.032.257	14.136.882
Ontvangsten	13.009.732	12.761.637	13.476.529	15.930.759	15.539.805	16.212.750
Saldo	2.396.499	1.835.976	1.460.196	1.704.927	1.507.549	2.075.867
Investerings						
Uitgaven	463.003	151.586	143.942	506.343	232.026	95.710
Ontvangsten	260.000	80.500	0	40.878	30.000	0
Saldo	-203.003	-71.086	-143.942	-465.465	-202.026	-95.710
Financiering						
Uitgaven	1.403.084	1.382.784	1.327.129	1.187.582	1.258.008	1.304.205
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	520.000	1.100.000
Saldo	-403.084	-1.382.784	-327.129	2.312.418	-738.008	-204.205
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.782.967	11.139.604	12.278.085	14.579.973	14.395.450	14.495.371
Ontvangsten	13.024.056	12.769.808	13.575.107	16.017.337	15.634.477	16.301.885
Saldo	2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514
Investerings						
Uitgaven	2.591.935	1.796.525	1.920.380	6.101.562	2.803.877	921.641
Ontvangsten	907.761	332.522	922.447	1.089.070	257.350	227.350
Saldo	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-5.012.492	-2.546.527	-694.291
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445
Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913
Saldo	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.413.178	-580.723	-300.532

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 21/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514	1.945.426
a. Ontvangsten		13.024.056	12.769.808	13.575.107	16.017.337	15.634.477	16.301.885	16.479.497
b. Uitgaven		10.782.967	11.139.604	12.278.085	14.579.973	14.395.450	14.495.371	14.534.071
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-5.012.492	-2.546.527	-694.291	-336.235
a. Ontvangsten		907.761	332.522	922.447	1.089.070	257.350	227.350	227.350
b. Uitgaven		2.591.935	1.796.525	1.920.380	6.101.562	2.803.877	921.641	563.585
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	556.915	166.201	299.090	-3.575.128	-1.307.500	1.112.224	1.609.191
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.413.178	-580.723	-300.532	-1.313.674
a. Ontvangsten		1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913	15.161
b. Uitgaven		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	553.592	-857.236	106.101	-1.161.950	-1.888.223	811.692	295.517
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.331.791	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514	1.945.426
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	802.649	201.629	-101.572	156.422	-121.681	390.070	616.591

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		802.649	201.629	-101.572	156.422	-121.681	390.070	616.591
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-533.335	-541.658	-489.762	-591.976	-705.263	-603.069	-666.636
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445	1.328.835
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.971.774	1.970.232	1.888.357	1.872.918	2.065.972	2.019.514	1.995.471
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	269.314	-340.028	-591.334	-435.554	-826.944	-213.000	-50.045

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.384	3.028.148	3.134.248	1.972.298	84.075	895.767	1.191.284
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	802.649	201.629	-101.572	156.422	-121.681	390.070	616.591
Totale autofinancieringsmarge	802.649	201.629	-101.572	156.422	-121.681	390.070	616.591
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	269.314	-340.028	-591.334	-435.554	-826.944	-213.000	-50.045
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	269.314	-340.028	-591.334	-435.554	-826.944	-213.000	-50.045

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Houthulst				
Exploitatie	12.331.935	14.649.820	12.279.631	14.392.056
Investerings	5.965.866	1.089.070	2.743.877	257.350
Financiering	1.280.942	3.694.120	1.360.708	779.985
<i>Leningen en leasings</i>	1.280.942	3.694.120	1.360.708	779.985
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Houthulst				
Exploitatie	2.248.038	1.367.517	2.115.819	1.242.421
Investerings	135.696	0	60.000	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

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	905.368	788.371	812.685	1.021.280	1.068.219	1.079.651
Ontvangsten	11.113.818	10.801.509	11.268.434	13.338.606	13.220.746	13.824.544
Saldo	10.208.450	10.013.138	10.455.749	12.317.326	12.152.527	12.744.893
Investerings						
Uitgaven	193.896	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	80.500	201.074	201.075	201.075	201.075
Saldo	-193.896	80.500	201.074	201.075	186.075	201.075
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.280.942	1.360.708	1.416.445
Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913
Saldo	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.413.178	-580.723	-300.532
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.493.738	2.604.002	2.837.025	3.333.936	3.369.616	3.350.835
Ontvangsten	278.456	191.404	235.358	371.106	317.145	327.266
Saldo	-2.215.283	-2.412.598	-2.601.667	-2.962.829	-3.052.472	-3.023.568
Investerings						
Uitgaven	1.646.193	1.555.115	1.727.914	4.889.447	2.469.851	805.931
Ontvangsten	767.761	227.349	721.373	626.877	26.275	26.275
Saldo	-878.432	-1.327.765	-1.006.541	-4.262.570	-2.443.576	-779.656
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	4.267.564	4.459.351	5.145.364	5.434.694	5.508.666
Ontvangsten	591.197	631.152	583.223	507.950	505.467	490.807
Saldo	-3.681.173	-3.636.412	-3.876.127	-4.637.414	-4.929.226	-5.017.859
Investerings						
Uitgaven	555.367	126.398	125.327	519.096	104.026	95.710
Ontvangsten	139.453	0	0	0	0	0
Saldo	-415.914	-126.398	-125.327	-519.096	-104.026	-95.710
Financiering						

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	1.420.263	1.829.636	2.124.124	1.710.992	1.742.894
Ontvangsten	141.224	151.544	258.266	279.717	281.653	297.083
Saldo	-1.108.177	-1.268.719	-1.571.370	-1.844.407	-1.429.339	-1.445.812
Investerings						
Uitgaven	196.478	115.012	67.140	627.324	70.000	20.000
Ontvangsten	547	24.673	0	261.118	0	0
Saldo	-195.931	-90.339	-67.140	-366.205	-70.000	-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	2.059.404	2.339.388	2.955.270	2.811.929	2.813.325
Ontvangsten	899.361	994.198	1.229.827	1.519.958	1.309.466	1.362.185
Saldo	-962.729	-1.065.206	-1.109.561	-1.435.312	-1.502.463	-1.451.139
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.696	145.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	-65.696	-115.000	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 Paesbrugge

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	12.773.256	12.517.453	13.401.610	15.841.378	15.468.497	16.158.301
1. Ontvangsten uit de werking	531.800	457.981	599.192	788.314	748.208	772.241
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.000.762	6.522.631	6.777.379	8.525.956	8.228.344	8.650.415
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>5.671.655</i>	<i>5.726.476</i>	<i>5.966.377</i>	<i>7.309.547</i>	<i>7.020.795</i>	<i>7.424.572</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.074.876</i>	<i>3.007.267</i>	<i>3.169.982</i>	<i>3.494.096</i>	<i>3.687.696</i>	<i>3.881.883</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.421.158</i>	<i>2.539.220</i>	<i>2.616.784</i>	<i>3.618.707</i>	<i>3.126.997</i>	<i>3.330.195</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>175.621</i>	<i>179.988</i>	<i>179.611</i>	<i>196.744</i>	<i>206.102</i>	<i>212.494</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.329.107</i>	<i>796.155</i>	<i>811.002</i>	<i>1.216.410</i>	<i>1.207.549</i>	<i>1.225.844</i>
3. Werkingssubsidies	5.106.612	5.321.425	5.721.352	6.107.015	6.135.881	6.367.531
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.028.970</i>	<i>4.266.278</i>	<i>4.481.773</i>	<i>4.743.773</i>	<i>4.906.767</i>	<i>5.088.533</i>
- Gemeentefonds	3.406.932	3.569.385	3.646.137	3.763.965	3.885.913	4.012.264
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>622.038</i>	<i>696.893</i>	<i>835.636</i>	<i>979.808</i>	<i>1.020.854</i>	<i>1.076.268</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.376</i>	<i>3.109</i>	<i>22.268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>619.662</i>	<i>692.478</i>	<i>813.368</i>	<i>979.808</i>	<i>1.020.854</i>	<i>1.076.268</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>1.306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.077.642</i>	<i>1.055.146</i>	<i>1.239.579</i>	<i>1.363.242</i>	<i>1.229.113</i>	<i>1.278.998</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>399.571</i>	<i>383.259</i>	<i>383.098</i>	<i>490.110</i>	<i>420.985</i>	<i>428.457</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>604.077</i>	<i>592.666</i>	<i>729.518</i>	<i>873.132</i>	<i>805.628</i>	<i>850.542</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>10.920</i>	<i>3.377</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>62.873</i>	<i>64.547</i>	<i>60.722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>200</i>	<i>11.296</i>	<i>66.156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	72.296	144.505	212.730	244.686	221.885	225.150
5. Andere operationele ontvangsten	61.787	70.911	90.957	175.406	134.180	142.964
B. Financiële ontvangsten	250.800	252.355	173.498	175.959	165.980	143.584
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.241.088	1.630.203	1.297.023	1.437.364	1.239.027	1.806.514

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	322.099	0	0	25	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	25	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.236.955	1.693.669	1.803.578	5.907.917	2.691.851	835.931
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.236.955	1.693.669	1.803.578	5.901.917	2.691.851	835.931
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	888.654	944.676	29.736	949.670	170.000	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	437.379	278.912	1.458.578	4.328.688	2.136.866	730.000
<i>c. Roerende goederen</i>	475.805	64.944	109.659	393.692	125.000	80.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	435.117	405.137	205.605	229.867	259.985	15.931
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	6.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	21.211	42.789	28.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.881	102.856	95.591	150.832	84.026	85.710
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	32.881	102.856	95.591	100.832	84.026	85.710
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	50.000	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	80.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.412	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	260.000	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	420.412	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	80.500	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	80.500	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	201.074	225.747	896.172	1.062.795	231.075	201.075
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	201.074	201.074	896.172	1.062.795	231.075	201.075
- van de provincie	0	24.673	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	-1.464.002	-997.933	-5.012.492	-2.546.527	-694.291
Saldo exploitatie en investeringen	556.915	166.201	299.090	-3.575.128	-1.307.500	1.112.224

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	520.000	1.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	435.117	405.137	205.605	194.120	259.985	15.913
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	-1.023.437	-192.989	2.413.178	-580.723	-300.532
Budgettair resultaat van het boekjaar	553.592	-857.236	106.101	-1.161.950	-1.888.223	811.692

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	13.561.549
1. Goederen en diensten	3.376.916
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.339.462
<i>a. Politiek personeel</i>	424.872
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.957.490
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.361.344
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	39.312
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	215.684
<i>f. Andere personeelskosten</i>	272.246
<i>g. Pensioenen</i>	68.514
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	575.092
4. Toegestane werkingssubsidies	2.221.176
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	863.618
- aan de hulpverleningszone	508.397
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	232.723
- aan besturen van de eredienst	188.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	427.939
5. Andere operationele uitgaven	48.902
B. Financiële uitgaven	972.522
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	971.886
- aan financiële instellingen	961.553
- aan andere entiteiten	10.333
2. Andere financiële uitgaven	636
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	16.335.913
1. Ontvangsten uit de werking	772.346
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.917.690
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	7.691.846
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3.997.058
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	3.478.612
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	216.176
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1.225.844
3. Werkingssubsidies	6.275.606
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4.996.608
- <i>Gemeentefonds</i>	4.088.711
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	907.897
- <i>van de federale overheid</i>	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	907.897
- <i>van de provincie</i>	0
- <i>van de gemeente</i>	0
- <i>van het OCMW</i>	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.278.998
- <i>van de federale overheid</i>	428.457
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	850.542
- <i>van de provincie</i>	0
- <i>van de gemeente</i>	0
- <i>van het OCMW</i>	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.150
5. Andere operationele ontvangsten	145.121
B. Financiële ontvangsten	143.584
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	1.945.426

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	476.161
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.161
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	451.000
<i>c. Roerende goederen</i>	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	15.161
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	87.424
- <i>aan de districten</i>	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0
- <i>aan de politiezone</i>	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	87.424
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	26.275
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	26.275
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	201.075
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	201.075
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-336.235
Saldo exploitatie en investeringen	1.609.191

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.328.835
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.328.835
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningzone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	15.161
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	15.161
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0
III. Financieringssaldo	-1.313.674
Budgettair resultaat van het boekjaar	295.517

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	914.306	0	3.986.538	0	4.900.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	914.306	0	3.986.538	0	4.900.844
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283.779	0	290.199	0	573.978
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	630.527	0	3.696.339	0	4.326.866
<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. Investeringsen 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	24.673	0	225.000	0	249.673

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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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

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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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	682.337	0	0	0	682.337

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	282.819	0	1.443.040	0	1.725.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	282.819	0	1.443.040	0	1.725.860
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	282.819	0	1.443.040	0	1.725.860
<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. Investeringsen 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	12.761	0	0	0	12.761

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 21/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10063484

Gemeente Houthulst

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.209.757	22.213.378	22.146.578	24.463.940	23.827.480	23.614.558
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.209.757	22.213.378	22.146.578	24.463.940	23.827.480
2. Nieuwe leningen	1.435.117	405.137	1.205.605	3.694.120	779.985	1.115.913
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.453.495	-1.401.516	-1.272.405	-1.360.708	-1.416.445	-1.328.835
5. Andere mutaties	0	0	0	-16.049	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.418.140	1.391.081	1.264.892	1.360.708	1.416.445	1.328.835
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.418.140	1.391.081	1.264.892	1.360.708	1.416.445
2. Aflossingen	-1.438.440	-1.428.574	-1.398.594	-1.280.942	-1.360.708	-1.416.445
3. Overboekingen	1.453.495	1.401.516	1.272.405	1.360.708	1.416.445	1.328.835
4. Andere mutaties	0	0	0	16.049	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.627.896	23.604.459	23.411.470	25.824.648	25.243.925	24.943.393

Gemeente Houthulst

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	23.209.757	23.629.719
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.614.558
2. Nieuwe leningen	1.435.117	15.161
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.453.495	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.418.140	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.328.835
2. Aflossingen	-1.438.440	-1.328.835
3. Overboekingen	1.453.495	0
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	24.627.896	23.629.719



HOUTHULST

FINANCIËLE RISICO'S

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

FINANCIËLE RISICO'S

De aangepaste regelgeving over BBC besteedt veel aandacht aan het definiëren van de financiële risico's. Deze moeten niet alleen gerapporteerd worden bij de opmaak van het meerjarenplan, maar ook bij een aanpassing van het meerjarenplan en bij de opmaak van de jaarrekening. Als er zich in de loop van de periode waarover gerapporteerd wordt wijzigingen hebben voorgedaan in de financiële risico's, moet de financieel directeur dit ook melden en toelichten in de opvolgingsrapportering. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voordoen. Uiteraard zijn financiële risico's divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Risico's kunnen variëren in de tijd, afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden, kunnen uitdoven of zich nog meer gaan manifesteren. Het is dus nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken. Daarnaast kunnen er ook plots nieuwe risico's ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlagen van de rapporten.

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2024 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. Risico's inzake verlichtingen tegenover verbonden partijen.

Toelage politiezone

Het budget van de politiezone Polder bestaat hoofdzakelijk uit personeelskosten. Voor 2024 werden de cijfers overgenomen die door de politiezone werden berekend. Voor de rest van het meerjarenplan werd een stijgingspercentage van 2% voorzien. Vanaf 2024 en vooral 2025 zal de investeringen in het nieuw zonaal hoofdkantoor (ongeveer 12 mio euro) een belangrijke impact hebben op de gemeentelijke dotaties.

Toelage hulpverleningszone

In de hulpverleningszone heerst nog steeds onzekerheid. Men geraakt het niet eens over de verdeelsleutel. Hierdoor is de impact op het budget onzeker en is hier een financieel risico aan verbonden.

Toelage kerkfabrieken

De toelagen aan de kerkfabrieken zijn stijgend Ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenplanning is er voor 2024 een stijging van 35.952,15 euro.

3. 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. De toegenomen energiekosten en de algemene stijging van de levensduurte drijft meer en meer gezinnen in de armoede. Het aantal aanvragen voor steun aan het OCMW zal daarom in de komende jaren blijven stijgen.

4. De financiering van de pensioenlasten van het personeel.

De pensioenfinanciering van de statutaire ambtenaren werd hervormd in de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. Lokale besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

Er gebeurde een aanpassing op twee niveaus:

1. Aanpassing van de bijdragevoeten voor pensioenen (werkgeversbijdragen).
De bijdragevoet zoals meegegeven in de simulaties bedroegen 40% in 2022 en 2023 om dan te stijgen naar 45% vanaf 2024.
2. Invoeren van de responsabiliseringsbijdrage.
Uit een FAQ die de Federale Overheidsdienst in 2019 publiceerde bleek dat besturen die van een mogelijke korting op hun responsabiliseringsbijdrage wilden genieten – of een verhoging van hun responsabiliseringsbijdrage wilden vermijden – nog in 2019 voor al hun personeel een tweede pensioenpijler moesten toekennen. Voor 2019 was er geen minimumbijdragepercentage opgelegd; vanaf 2020 moest het minstens 2% van het aan het RSZ onderworpen loon zijn, en vanaf 2021 minstens 3%. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler kan in mindering gebracht worden op de responsabiliseringsbijdrage die een bestuur in voorkomend geval betaalt, met een maximum van 3%.

Voor het **gemeentebestuur** krijgen we volgende gegevens :

Jaar	Deficit	Responsabiliserings-coëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 50.538	52,94 %	€ 26.755
2023	€ 66.098	70,47 %	€ 46.579
2024	€ 104.059	73,59 %	€ 76.577
2025	€ 149.672	77,43 %	€ 115.891
2026	€ 195.431	80,57 %	€ 157.459
2027	€ 245.602	83,10 %	€ 204.095
2028	€ 296.321	84,98 %	€ 251.814

Voor het **OCMW**

Jaar	Deficit	Responsabiliserings-coëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 17.180	52,94 %	€ 9.095
2023	€ 25.148	70,47 %	€ 17.722
2024	€ 36.246	73,59 %	€ 26.674
2025	€ 50.304	77,43 %	€ 38.950
2026	€ 64.223	80,57 %	€ 51.745
2027	€ 77.964	83,10 %	€ 64.788
2028	€ 91.213	84,98 %	€ 77.513

5. 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.

6. Dividenden

De daling van de energiedividenden heeft volgens de VVSG te maken met de nieuwe tariefmethodologie van de energieregulator VREG, waardoor de nettarieven dalen. Dat kan omdat de VREG uitgaat van forse efficiëntiewinsten bij Fluvius ten gevolge van de fusie tussen Eandis en Infrax. Het gevolg is wel dat Fluvius, dat in Vlaanderen het distributienet uitbaat voor elektriciteit en aardgas, minder inkomsten kan genereren uit de exploitatie van het net, wat een impact heeft op de dividenden. Het gaat om twee beslissingen die de Vlaamse energieregulator VREG in augustus 2020 nam, met een grote impact op Fluvius. De VREG moet erop toezien dat Fluvius geen misbruik maakt van zijn monopoliepositie en geen te hoge tarieven aanrekenen of te hoge dividenden uitkeert. Daarom legde de VREG een 'maximaal toegelaten inkomen' vast, wat er in de praktijk op neer komt dat er minder

dividenden voor de aandeelhouders zijn. Ook is een nieuwe tariefmethodologie vastgelegd, waarbij de VREG zegt dat Fluvius de toegestane kosten op een andere manier moet doorrekenen. Het gevolg van die beslissingen is dat de huidige dividendstroom van 233 miljoen euro per jaar onhoudbaar wordt. De gemeentelijke dividenden zijn volgens Fluvius vanaf 2022 gezakt naar zo'n 150 miljoen euro per jaar. Vanaf het boekjaar 2025 zou nog maar 110 miljoen overblijven, wat neerkomt op meer dan een halvering. Dat brengt de gemeenten in financiële problemen, meent de VVSG.

De gemeente Houthulst mag in de wijziging van het meerjarenplan 2024 een extra ontvangst van het compensatiefonds ingevolge de minderontvangsten uit dividenden inschrijven voor de volgende jaren van :

2024 : 27.783 € - 2025 : 23.606 € - 2026 : 13.296 €

7. Inflatie en rentebeleid

De daling van de inflatie versnelt, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurozone zakte in september naar 4,3 procent, het laagste peil in bijna twee jaar. Economen hadden 4,5 procent inflatie voorspeld. In augustus bedroeg de inflatie nog 5,2 procent. Dat de daling van de inflatie versnelt, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Eurostat. De inflatie in de eurozone zakte in september naar 4,3 procent, het laagste peil in bijna twee jaar.

Het besef dat de beleidsrente langer hoog zal blijven duwt de rente op de lange termijn hoger. Ook het grote aanbod van obligaties doet de rendementen stijgen.

Dat bezorgt niet alleen de beleggers hoofdbreken. Ook bedrijven, particulieren en overheden voelen de gevolgen van de felle rentestijging.

In het financieel systeem is het niet altijd duidelijk waar de renterisico's zitten.

Ook in België is de langetermijnrente voor het eerst sinds 2012 boven 3,5 procent gestegen. De gevolgen van die recordrente sijpelen stapsgewijs door in het economische weefsel.

Momenteel zitten we met een inverse rentevoetcurve wat een negatieve invloed heeft op indekkingsformules van leningen.

Index	Rentevoet	Date
Vaste rentevoet 2 jaar	3,9428%	23/10/2023
Vaste rentevoet 3 jaar	3,8044%	23/10/2023
Vaste rentevoet 5 jaar	3,6662%	23/10/2023
Vaste rentevoet 10 jaar	3,5696%	23/10/2023
Vaste rentevoet 15 jaar	3,5114%	23/10/2023
Vaste rentevoet 20 jaar	3,4601%	23/10/2023
Vaste rentevoet 30 jaar	3,3596%	23/10/2023

8. Bouwkosten

Door de stevig geklommen bouwkosten zullen de gebudgetteerde projecten een forse meerprijs kennen. Het gevolg is dat, als het lokaal bestuur eenzelfde nominaal bedrag aan investeringen blijft voorzien, zoals oorspronkelijk in het meerjarenplan gepland, er toch minder projecten zullen kunnen gerealiseerd worden.

9. Elia compensatie – septemberverklaring

De Elia-compensatie, een van de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds, wordt namelijk stelselmatig afgebouwd. In 2026 zal ze gehalveerd worden om vanaf 2027 volledig te verdwijnen. Dat is een recurrent verlies van 83 miljoen voor de gemeenten, net nu de financiën sterk onder druk staan. Voor de gemeente Houthulst betekent dit in 2027 een mininkomst van 108.654,54 €.



HOUTHULST

ASSUMPTIES

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

ASSUMPTIES

- Weddes personeel : 2 indexaanpassingen voorzien in 2024 :
 - 01.01.2024 – 30.04.2024 : 203,99 %
 - 01.05.2024 – 31.12.2024 : 208,07 %
 - jaarlijkse stijging met 2 % vanaf 2025.
- Voor de hoofdotatie van het gemeentefonds werden in de meerjarenplanning 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 3,5 % - 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 2024 ingeboekt, zoals meegedeeld in de brief dd. 27/10/2023 van de FOD Financiën Voor de jaren 2025 tot en met 2026 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd. 09/11/2023 van dezelfde FOD. De budgettaire herraming van de personenbelasting van 2023 werd ingeschreven, zoals meegedeeld in de brief dd. 27/10/2023 van de FOD Financiën. Het vermoedelijk bedrag zou 226.895,58 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is de impact van de inkohierungen tot en met oktober 2023. De budgettaire ontvangsten zijn in 2023 uitzonderlijk hoog aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 2 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohierungen van november en december 2023.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens e-mail bericht van Vlaamse Belastingdienst van 06 oktober 2023. Bij de onroerende voorheffing is er een stijging van 212.900,42 euro 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 2024 werd 413.330,96 euro werkingstoelage ingeschreven en een investeringstoelage van 84.026,06 euro. Vermits er absoluut nog geen consensus is tussen de verschillende gemeenten in de zone is dit een voorlopige raming. Deze werd gemaakt aan de hand van de aangeleverde totale toelage aan de zone. Na extrapolatie zou deze voor de gemeente Houthulst 3,65 % bedragen. Zoals vorige jaren zal waarschijnlijk een beslissing van de Gouverneur de definitieve toelage

vastleggen. Voor de jaren 2025 en 2026 werden de ramingen aangepast zoals voorzien in het meerjarenplan van de Hulpverleningszone Westhoek.

- Werkingstoelagen Kerkfabrieken 2024 werden ingeschreven zoals voorzien in hun budget 2024 en voor de overige jaren, zoals voorzien in hun meerjarenplanning.
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.



HOUTHULST

MOTIVERING

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

MOTIVERING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 | DIENSTJAAR 2024

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 2024 en de volgende jaren geactualiseerd worden.

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

Het krediet wordt verhoogd tot 3.706.866 euro. In 2022 werd reeds 95.639,99 euro verbruikt. Er blijft 2.332.832,40 euro ingeschreven in 2023. In 2024 wordt 1.256.866 euro voorzien.

3. Aanpassingswerken sportaccommodatie

Voor aanpassingswerken aan La Kantina, voornamelijk inrichting, werd een krediet voorzien van 25.000 euro en voor het voetbalveld van Jonkershove wordt in 2023 een krediet voorzien van 60.000 euro.

Daarnaast wordt de aanleg van een bijkomend tennisveld voorzien.

4. Opmaken RUP's

Voor de opmaak van het RUP Sportcentrum dient een veiligheidsplan opgemaakt te worden. Hiervoor werd een krediet voorzien van 13.000 euro.

5. OCMW gebouw.

Voor het OCMW gebouw in de Vijverstraat wordt voor de vernieuwing van het meubilair een krediet voorzien van 20.000 euro.

6. Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Jan de Doper

In 2023 werd een investeringsstoelage voorzien voor schilderwerken aan de parochiale kerk van Sint-Jan de Doper ten bedrage van 50.000 euro.

7. Herstelling dak BKO gebouw Houthulst.

Voor de herstelling van het dak van het BKO gebouw in Houthulst, naar aanleiding van de stormschade van 19 mei 2021, werd een uitgavekrediet voorzien van 65.696,32 euro. Er werd 49.944,20 euro aan ontvangsten gerecupereerd van de verzekeringsmaatschappij.

8. Project noodwoning

Voor het renoveren en inrichten van een noodwoning in de Predikboomstraat 10 wordt een krediet voorzien van 60.000 euro. Hiervoor kan de gemeente een subsidie krijgen van 50 %, zodat ook aan de ontvangstenzijde een investeringssubsidie van 30.000 euro ingeschreven werd.

9. Actieplan 4/1/5 : Gebouw voedselbank

Voor de inrichting van een voedselbank in de toonzaal van de loods in Klerken (vroegere Garage Hindryckx) werd een krediet voorzien van 60.000 euro.

10. Actieplan 3/2/1 : Kwalitatieve kinderopvang

Voor de inrichting van de BKO in de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel wordt een krediet voorzien van 25.000 euro voor meubilair en 10.000 euro voor materieel allerhande.

11. Masterplan Patrimonium Merkem

Voor het opmaken van een masterplan voor het patrimonium van de deelgemeente Merkem wordt een krediet voorzien van 15.000 euro.



HOUTHULST

DOCUMENTATIE

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

DOCUMENTATIE

De verplichte documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via

www.houthulst.be/lp-meerjarenplan