

**Meerjarenplan 2020-2025**

**Aanpassing 3  
(BP2020\_2025-3)**

**19/12/2022**



Goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 19 december 2022.

Bekend gemaakt op de website [www.koekelare.be](http://www.koekelare.be) op 21 december 2022.

Lokaal bestuur Koekelare

Sint Maartensplein 19

8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

## Voorwoord

Hierbij stellen wij de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 voor. De basis hiervoor vormt uiteraard het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd eind 2019.

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC (30/03/2018), moet het lokaal bestuur minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpassen. Dit om de kredieten van het volgende jaar en de eventuele wijzigingen van het lopende jaar vast te leggen. Hierbij wordt dan ook de rekening van het vorig boekjaar verwerkt.

Deze aanpassing bestaat uit volgende onderdelen:

- Eventuele wijzigingen aan de strategische nota
- Aangepaste financiële nota
- Toelichting en documentatie
- Motivering van de wijzigingen

In deze meerjarenplanaanpassing wordt rekening gehouden met nieuwe noden en uitdagingen waarmee het lokaal bestuur sinds de opmaak van het meerjarenplan geconfronteerd wordt.

Deze meerjarenplanaanpassing is net zoals het meerjarenplan een dynamisch gegeven en opgemaakt met alle informatie die op heden bekend is. In de komende weken, maanden, jaren kunnen er ongetwijfeld terug nieuwe zaken opduiken, wat we dan opnieuw zullen verwerken in een volgende meerjarenplanaanpassing.

<b>1. Wijzigingen van de strategische nota</b>	<b>1</b>
<b>2. Aangepaste financiële nota</b>	<b>50</b>
2.1. Schema M1	51
2.2. Schema M2	54
2.3. Schema M3	57
<b>3. Aangepaste toelichting</b>	<b>59</b>
3.1. Schema T1	60
3.2. Schema T2	62
3.3. Schema T3	66
3.4. Schema T4	81
3.5. Financiële risico's	83
3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties	86
3.7. Documentatie	88
<b>4. Motivering van de wijzigingen</b>	<b>89</b>

## **1. Wijzigingen van de strategische nota**

De wijzigingen beperken zich tot het aanpassen van de kredieten en/of het aanpassen van het tijdstip van uitvoering. Er werden geen prioritaire acties toegevoegd of verwijderd.

De omschrijving en rapportering van de niet-prioritaire acties is terug te vinden bij de verplichte documentatie van de meerjarenplanaanpassing onder de vorm van ODAA (Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties)

Hierna volgt het overzicht (SNW) uit het softwareprogramma Foxbeleid van alle prioritaire doelstellingen die in het meerjarenplan worden gerealiseerd.

# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022

Journalvolnummers: Budg. 21997 / Ref Budg. 20873

Gemeente (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur:: Lode Claeys

OCMW (0212.188.587)

Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare

Financieel directeur:: Liesbet Deweerdt

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Verder professionaliseren interne werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	2.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.416.326	0	1.416.326	254.482	150.947	405.429
Ontvangsten	7.000	0	7.000	5.921	0	5.921	0	21.175	21.175
Saldo	-435.894	0	-435.894	-1.410.405	0	-1.410.405	-254.482	-129.772	-384.254
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	13.849	13.849	0	11.231	11.231	0	0	0
Saldo	0	13.849	13.849	-2.500	11.231	8.731	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	80.000	-72.500	7.500	0	80.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	72.500	-7.500	0	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-1: Interne organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.416.326	0	1.416.326	254.482	150.947	405.429
Ontvangsten	7.000	0	7.000	5.921	0	5.921	0	21.175	21.175
Saldo	-435.894	0	-435.894	-1.410.405	0	-1.410.405	-254.482	-129.772	-384.254
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.849	13.849	0	11.231	11.231	0	0	0
Saldo	0	13.849	13.849	0	11.231	11.231	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	80.000	-72.500	7.500	0	80.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	72.500	-7.500	0	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-1: Het organisatiebeheersingssysteem verder optimaliseren

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1. de vastgelegde doelstelling bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. wetgeving en procedures naleeft;
3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werk en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. de activa beschermt en fraude voorkomt. (artikel 217 Decreet over het Lokaal Bestuur)

Gemeente en OCMW hanteren de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen als model om aan hun organisatiebeheersing te werken.

Het MAT zal, uitgebreid met en versterkt door een aantal medewerkers naargelang het thema, deze leidraad driejaarlijks systematisch overlopen en waar er aandachtspunten zijn kan desgevallend samengewerkt worden met consultants.

Aan de hand hiervan maken zij een zelfevaluatie en analyse op van de organisatie en worden er verbeteracties geformuleerd.

De Algemeen Directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar (artikel 219 Decreet over het Lokaal Bestuur).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

## Prioritaire actie: ACT-7: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen voor de diensten

In het belang van een goede werking van de organisatie zal het lokaal bestuur verder inzetten op een eigentijdse infrastructuur en de inzet van de nodige facilitaire middelen voor de diensten.

- de restauratiewerken aan het geklasseerde deel van het gemeentehuis worden in 2020 afgerond. De gelijkvloerse lokalen worden waar nodig door onze eigen diensten gerenoveerd.
- een nieuwe locatie voor de dienst openbare werken wordt opgericht op de gemeentelijke site in de Nijverheidsstraat. Daarmee worden technische dienst, groendienst en dienst openbare werken samengebracht op één locatie in de ambachtelijke zone Ten Barne in een nieuwe moderne infrastructuur.
- de huidige garage van het administratief gebouw van het Sociaal Huis wordt omgevormd naar een polyvalente vergaderruimte met mogelijkheid om de werking van het Huis van het Kind verder te ontplooiën. Er wordt een carport achteraan dit gebouw opgericht. Vooraan komt een glazen sas met verbeterd hellend vlak, dit om de toegankelijkheid te verhogen en de 'drempel' die er nog steeds is ten aanzien van het Sociaal Huis te verlagen.
- het rollend materieel van de technische diensten wordt geïnventariseerd en een tijdschema wordt opgemaakt voor de nodige vervanging van deze voertuigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.416.326	0	1.416.326	254.482	150.947	405.429
Ontvangsten	7.000	0	7.000	5.921	0	5.921	0	21.175	21.175
Saldo	-435.894	0	-435.894	-1.410.405	0	-1.410.405	-254.482	-129.772	-384.254
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	80.000	-72.500	7.500	0	80.000	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	72.500	-7.500	0	-80.000	-80.000	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	13.849	13.849	0	11.231	11.231	0	0	0
Saldo	0	13.849	13.849	0	11.231	11.231	0	0	0
Investerings									
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	2.500	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
Investerings									
Financiering									

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Het voeren van een modern beleid inzake wonen, werk, samenleving, zorg, gezondheid en veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	68.566	0	68.566	210.065	-91.838	118.227	176.400	14.500	190.900
Ontvangsten	36.752	0	36.752	28.221	-13.561	14.660	29.578	2.480	32.058
Saldo	-31.814	0	-31.814	-181.844	78.277	-103.567	-146.822	-12.020	-158.842
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	82.496	0	82.496	161.971	-2.889	159.082	1.600.711	-498.208	1.102.502
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	120.000	852.428	307.640	1.160.068
Saldo	-82.496	0	-82.496	-41.971	2.889	-39.082	-748.283	805.848	57.566
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	178.284	25.000	203.284	178.192	25.000	203.192	177.627	25.000	202.627
Ontvangsten	28.221	2.480	30.701	28.221	2.480	30.701	28.221	2.480	30.701
Saldo	-150.063	-22.520	-172.583	-149.971	-22.520	-172.491	-149.406	-22.520	-171.926
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	40.000	1.670.000	1.710.000	40.000	210.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	1.835.000	-1.835.000	0	0	1.835.000	1.835.000	0	1.200.000	1.200.000
Saldo	1.795.000	-3.505.000	-1.710.000	-40.000	1.625.000	1.585.000	0	1.200.000	1.200.000
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-4: Divers en aangepast woonbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	36.175	0	36.175	99.266	0	99.266	1.542.465	-498.208	1.044.257
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	120.000	839.360	307.640	1.147.000
Saldo	-36.175	0	-36.175	20.734	0	20.734	-703.105	805.848	102.743
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	40.000	1.670.000	1.710.000	40.000	-40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.835.000	-1.835.000	0	0	1.835.000	1.835.000	0	1.200.000	1.200.000
Saldo	1.795.000	-3.505.000	-1.710.000	-40.000	1.875.000	1.835.000	0	1.200.000	1.200.000
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-16: Realisatie bijkomende woonkavels

Na de herlocalisatie van de dienst openbare werken naar de nieuwe site in de ambachtelijke zone wordt het voorziene woonproject Nieuwenhove-uitbreiding gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een private speler om een mooi en kwalitatief project te bekomen.

Er wordt ingezet op de gefaseerde realisatie van een bijkomende kavels toegekend in het kader van de woonprogrammatie van de provincie. De realisatie ervan kan legislatuuroverschrijdend gebeuren. Met het oog op de realisatie van deze bijkomende woonprogrammatie worden 2 nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt voor de realisatie van 2 nieuwe woonzones tussen de wijk de Brakke Grond, Hovaerestraat en Ringlaan en een deel van de site van het Da Vinci atheneum . De realisatie van de nieuwe woonzone in de Hovaerestraat wordt gedeeltelijk door het gemeentebestuur zelf uitgevoerd. Met het oog op de realisatie van de nieuwe woonzone op de site van het Da Vinci Atheneum wordt gestreefd naar een minnelijke verwerving van deze site door het gemeentebestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.360.000	-498.208	861.792
Ontvangsten	0	0	0	120.000	0	120.000	839.360	307.640	1.147.000
Saldo	0	0	0	120.000	0	120.000	-520.640	805.848	285.208
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.835.000	-1.835.000	0	0	1.835.000	1.835.000	0	1.200.000	1.200.000
Saldo	1.835.000	-3.545.000	-1.710.000	0	1.835.000	1.835.000	0	1.200.000	1.200.000
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-17: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur

Er wordt verder ingezet op het rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur.

Er wordt elk jaar een budget vrijgemaakt om de bejaardenwoningen en sociale huurwoningen- en flatjes van het lokaal bestuur verder op punt te zetten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	36.175	0	36.175	99.266	0	99.266	152.465	0	152.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.175	0	-36.175	-99.266	0	-99.266	-152.465	0	-152.465
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritair actieplan: AP-5: Kerkgemeenschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	40.347	0	40.347	12.705	0	12.705	49.646	0	49.646
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	13.068	0	13.068
Saldo	-40.347	0	-40.347	-12.705	0	-12.705	-36.578	0	-36.578
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-21: Opvolging kerkenbeleidsplan

In 2017 werd een kerkenbeleidsplan opgemaakt. Dit document werd goedgekeurd door de bisschop van Brugge op 3 juli 2017 en éénparig goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Koekelare op 11 september 2017. Dit document bevat een langetermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van onze gemeente.

Er wordt in eerste orde gestreefd naar een herbestemming van de kerk van de Mokker. Er werd hiervoor ingestapt in de 6de projectoproep 'Herbestemming kerken' van de Vlaamse Overheid waarbij een haalbaarheidstraject voor de herbestemming van de kerk van De Mokker wordt doorlopen. Afhankelijk van het resultaat kan in een volgende fase een ontwerper worden aangesteld. Er wordt gestreefd naar een socio-culturele bestemming waarbij ook een oplossing kan geboden worden voor enkele problemen: de nood aan repetitielokalen en berging voor verschillende verenigingen (toneel, muziek) en de problematiek rond de beperkte gebruiksmogelijkheden van de huidige gemeenschapszaal.

Indien het project haalbaar is, kan op termijn de huur van de huidige gemeenschapszaal De Mokkernaere opgezegd worden.

In een tweede fase, afhankelijk van de tevredenheid over het haalbaarheidstraject voor de kerk van de Mokker, kan ook een haalbaarheidstraject voor de kerk van Zande doorlopen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.347	0	40.347	12.705	0	12.705	49.646	0	49.646
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	13.068	0	13.068
Saldo	-40.347	0	-40.347	-12.705	0	-12.705	-36.578	0	-36.578
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-11: Strijd tegen kinderarmoede / tegen kwetsbaarheid van kinderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.290	0	8.290	16.100	-11.398	4.702	16.100	500	16.600
Ontvangsten	5.313	0	5.313	3.725	-349	3.376	3.725	0	3.725
Saldo	-2.976	0	-2.976	-12.375	11.049	-1.326	-12.375	-500	-12.875
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100
Ontvangsten	3.725	0	3.725	3.725	0	3.725	3.725	0	3.725
Saldo	-12.375	0	-12.375	-12.375	0	-12.375	-12.375	0	-12.375
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-32: Huis van het Kind als laagdrempelige basisvoorziening

Huis van het Kind Koekekare is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren & kinderen en jongeren zelf. Het biedt lokaal de mogelijkheid om een zo ruim mogelijke ondersteuning samen te brengen rond opvoeden en opgroeien.

Het samenwerkingsverband

- is een samenwerking van de actoren die actief zijn in het werkingsgebied KOEKELARE en ICHTEGEM
- werkt rond opvoedingsondersteuning en (preventieve) gezinsondersteuning
- is er voor ALLE kinderen en jongeren van -9 maanden tot 24 jaar en hun aanstaande ouders/gezinnen
- streeft naar optimale toegankelijkheid van het aanbod
- heeft speciaal aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

We investeren verder in het ontplooiën van het Huis Van Het Kind Koekelare waarbij we zorgen voor een realistische maar ambitieuze aanpak waarbij we voor het Huis van het Kind recurrent een budget ter beschikking stellen. We blijven, in samenwerking met lokale partners, opvoedingsondersteuningsavonden organiseren rond actuele en interessante thema's voor de ouders, grootouders en professionelen. We volgen de kansen en opportuniteiten op rond ontmoeting en participatie en werken projectmatig rond opvoeding en opgroeien waarbij we de roadmap met prioriteiten levensdomein, ontwikkeld door Kind en Gezin, als leidraad gebruiken. Met deze roadmap als leidraad kunnen we ons Huis van het Kind verder te laten uitgroeien tot een laagdrempelige basisvoorziening en kunnen we detecteren welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden.

Om dit alles te realiseren werken we op twee niveau's:

- . een kerngroep die voorbereidend en sturend werkt, ondersteund door de expertise van Kind en Gezin
- . een stuurgroep waar een ruim aantal actoren uitgenodigd worden tot participatie.

De coördinator participeert tevens in het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.010	0	2.010	1.000	-903	97	1.000	0	1.000
Ontvangsten	5.313	0	5.313	3.225	151	3.376	3.225	0	3.225
Saldo	3.303	0	3.303	2.225	1.053	3.278	2.225	0	2.225
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225
Saldo	2.225	0	2.225	2.225	0	2.225	2.225	0	2.225
Investerings									
Financiering									

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.279	0	6.279	15.100	-10.495	4.605	15.100	500	15.600
Ontvangsten	0	0	0	500	-500	0	500	0	500
Saldo	-6.279	0	-6.279	-14.600	9.995	-4.605	-14.600	-500	-15.100
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Saldo	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600
Investerings									
Financiering									

## Prioritair actieplan: AP-18: Charter Gezonde Gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.626	0	6.626	9.414	-876	8.538	8.414	900	9.314
Ontvangsten	2.250	0	2.250	1.000	1.000	2.000	1.000	0	1.000
Saldo	-4.376	0	-4.376	-8.414	1.876	-6.538	-7.414	-900	-8.314
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.414	0	8.414	9.414	0	9.414	8.414	0	8.414
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-7.414	0	-7.414	-8.414	0	-8.414	-7.414	0	-7.414
Investerings									
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-70: Projectmatig werken rond specifieke gezondheidsthema's

We blijven werken aan een gezonde en actieve gemeente. Door het ondertekenen van het Charter Gezonde Gemeente geven we gezondheid een prominente plaats in het gemeentelijk welzijnsbeleid. We doen dit volgens het principe van HIAP (Health In All Policies).

We maken voor de volledige beleidsperiode een integraal gezondheidsplan op. Dit plan omvat de krijtlijnen rond gezondheid en gezondheidspreventie voor onze gemeente en bevat drie deelgebieden: preventieve gezondheid, psychisch welzijn en lokaal middelenbeleid, elk ondersteund door een kerngroep die worden overkoepeld door één stuurgroep. De huidige kerngroepen Gezonde Gemeente en Lokaal Middelenbeleid worden dus opgenomen in dit integraal plan. In de kerngroepen wordt samengewerkt met diverse partners: LOGO, CGG, Koekegoed vzw... In de stuurgroep breiden we deze samenwerking nog uit naar de lokale verenigingen, artsen, apothekers, lokale politiediensten, scholen ...

Er wordt verder ingezet op een lokaal preventief gezondheidsbeleid 'Health in All Policies' waarbij Logo Brugge-Oostende de regie en de uitvoering van de opdrachten, verbonden aan de structurele subsidie van de Vlaamse overheid, opneemt. Hieruit volgt het engagement om, gedurende de periode 2020-2024, jaarlijks een cofinanciering voor hetzelfde bedrag als de subsidie, namelijk 3.000 euro plus 0,08 euro per inwoner (hierbij worden personen met een verhoogde tegemoetkoming dubbel gerekend), aan het Logo Brugge-Oostende te betalen. Met deze middelen zal een intergemeentelijke preventiewerker door Logo aangeworven worden die als terreinwerker in de uitvoering van zijn opdrachten deel uitmaakt van het deelnemende lokale bestuur en inhoudelijk omkadering van het Logo Brugge-Oostende geniet. Afhankelijk van de prioriteiten kan de intergemeentelijk preventiewerker ook ondersteuning vanuit andere partnerorganisaties CGG, Vlaams Instituut Gezond Leven, VAD ... krijgen. De lokale besturen behouden, ook indien Logo Brugge-Oostende de regierol opneemt, in hun eigen gemeente de autonomie om te bepalen op welke preventieve gezondheidsthema's zij willen inzetten. Per lokaal bestuur wordt beslist over de thema's, settings en doelgroepen in het kader van preventieve gezondheid. Dat mogen dus nieuwe maar zeker ook reeds bestaande thema's, settings en doelgroepen zijn. Daarnaast kunnen uiteraard ook acties voorzien worden voor alle gemeenten van de ELZ of van het werkingsgebied van Logo Brugge-Oostende tezamen. Voor Koekelare betekent een cofinanciering van 3.814,00 EUR dat er 4,62 uren week een beroep zal kunnen gedaan worden op de intergemeentelijk preventiewerker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.717	0	3.717	6.814	11	6.825	6.814	0	6.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.717	0	-3.717	-6.814	-11	-6.825	-6.814	0	-6.814
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.814	0	6.814	6.814	0	6.814	6.814	0	6.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.814	0	-6.814	-6.814	0	-6.814	-6.814	0	-6.814
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.909	0	2.909	2.600	-887	1.713	1.600	900	2.500
Ontvangsten	2.250	0	2.250	1.000	1.000	2.000	1.000	0	1.000
Saldo	-659	0	-659	-1.600	1.887	287	-600	-900	-1.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.600	0	1.600	2.600	0	2.600	1.600	0	1.600
Ontvangsten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-600	0	-600	-1.600	0	-1.600	-600	0	-600
Investerings									
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	53.651	0	53.651	184.551	-79.564	104.987	151.886	13.100	164.986
Ontvangsten	29.189	0	29.189	23.496	-14.212	9.284	24.853	2.480	27.333
Saldo	-24.462	0	-24.462	-161.055	65.352	-95.703	-127.033	-10.620	-137.653
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.974	0	5.974	50.000	-2.889	47.111	8.600	0	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.974	0	-5.974	-50.000	2.889	-47.111	-8.600	0	-8.600
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	153.770	25.000	178.770	152.678	25.000	177.678	153.113	25.000	178.113
Ontvangsten	23.496	2.480	25.976	23.496	2.480	25.976	23.496	2.480	25.976
Saldo	-130.274	-22.520	-152.794	-129.182	-22.520	-151.702	-129.617	-22.520	-152.137
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het verhogen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.725	0	6.725	55.350	-13.735	41.615	83.434	7.000	90.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	30.058	0	30.058
Saldo	-6.725	0	-6.725	-55.350	13.735	-41.615	-53.376	-7.000	-60.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	610.105	0	610.105	492.442	0	492.442	2.894.347	-10.000	2.884.347
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	29.356	195.271	165.915	0	165.915
Saldo	-444.190	0	-444.190	-326.527	29.356	-297.171	-2.728.432	10.000	-2.718.432
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	81.516	23.088	104.604	82.798	10.972	93.770	84.104	11.151	95.255
Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-61.516	-23.088	-84.604	-62.798	-10.972	-73.770	-64.104	-11.151	-75.255
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.815.000	-284.000	1.531.000	100.000	850.000	950.000	0	800.000	800.000
Ontvangsten	165.915	20.000	185.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-1.649.085	304.000	-1.345.085	65.915	-850.000	-784.085	165.915	-800.000	-634.085
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-23: Voorzien in verkeersveilige infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	183.862	0	183.862	151.138	0	151.138
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-183.862	0	-183.862	-151.138	0	-151.138
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-141.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-85: Aanleg nieuwe fietspaden

We deden reeds belangrijke inspanningen om betere en veiliger fietspaden aan te leggen. In deze beleidsperiode wordt een fietspad aangelegd langs de Zandestraat/Schouttetenstraat, een project dat in de vorige legislatuur al weerhouden werd door het Provinciaal Fietsfonds.

Er worden nieuwe, bredere en veiligere fietspaden aangelegd tussen de Ringlaan en De Mokker, tot op de grens met Leke.

We starten een dossier op voor de aanleg van een fietspad langs de Werkenstraat en dienden daarvoor bij aanvang van de nieuwe legislatuur een aanvraag in bij het Fietsfonds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	183.862	0	183.862	151.138	0	151.138
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-183.862	0	-183.862	-151.138	0	-151.138
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-141.000	-141.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP-24: Vernieuwing van het wegennet en de rioleringsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	606.514	0	606.514	182.695	0	182.695	2.425.855	0	2.425.855
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	-0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-440.599	0	-440.599	-16.780	-0	-16.780	-2.259.940	0	-2.259.940
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.715.000	-625.000	1.090.000	0	950.000	950.000	0	800.000	800.000
Ontvangsten	165.915	20.000	185.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-1.549.085	645.000	-904.085	165.915	-950.000	-784.085	165.915	-800.000	-634.085
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-87: Oostmeetstraat - Catstraat - Lekestraat

De volledige vernieuwing van het traject Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat vanaf de Ringlaan tot aan de grens met Leke vormt een belangrijk project. Er wordt hierbij ruime aandacht besteed aan betere en veiligere fietspaden en de herinrichting van de doortocht in de dorpskern van De Mokker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	47.271	0	47.271	81.693	0	81.693	2.258.036	0	2.258.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.271	0	-47.271	-81.693	0	-81.693	-2.258.036	0	-2.258.036
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	850.000	850.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-830.000	-830.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-88: Sterrestraat - Brugse Heirweg (inclusief zijtakken) - Schoolplein

De vernieuwing van de Sterrestraat vanaf de Nieuwstraat tot aan Brugse Heirweg nr. 19, inclusief enkele zijtakken van de straat (o.a. Hoogkwartier) vormt een belangrijk wegenis- en rioleringsproject dat in samenwerking met Aquafin zal gerealiseerd worden. Het ontwerp hiervoor wordt opgemaakt zodat dit dossier weerhouden wordt op het kwartaalprogramma van de VMM. Er gaat hierbij ook aandacht naar een grondige opwaardering van de Sterrestraat.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	650.000	-500.000	150.000	0	800.000	800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-650.000	500.000	-150.000	0	-800.000	-800.000	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-91: Heraanleg Dorpsstraat

De vernieuwing van de Dorpsstraat, met bijzondere aandacht voor de parkeerproblematiek, de te gebruiken materialen (kleinschaligheid versus duurzaamheid, veiligheid) en wat meer groen in het straatbeeld vormt een belangrijk wegenis- en rioleringsproject in de dorpskern van Koekelare. Mits het Zuidlaantje en het stukje Moerestraat tussen de Dorpsstraat en de Balluchon mee op te nemen in hetzelfde dossier kunnen we in aanmerking komen voor subsidiëring bij de VMM. Ondertussen deed Fluvius dan ook reeds een subsidieaanvraag. Het project kan uitgevoerd worden zodra dit weerhouden wordt voor subsidiëring.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	410.000	-400.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-410.000	400.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-93: Heraanleg diverse landelijke wegen

Na evaluatie van alle landelijke wegen op het grondgebied van de gemeente worden net als in de vorige legislaturen enkele landelijke wegen heraangelegd. In eerste instantie worden de wegen die in de slechtste staat zijn vernieuwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	559.243	0	559.243	101.002	0	101.002	7.819	0	7.819
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	-0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-393.328	0	-393.328	64.913	-0	64.913	158.096	0	158.096
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	635.000	-635.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-469.085	635.000	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.000	60.000	80.000	0	0	0	0	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000
Financiering									

### ***Prioritair actieplan: AP-25: Mobiliteit***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

#### **Prioritaire actie: ACT-94: Actieve deelname aan de vervoersregioraden**

Het lokaal bestuur participeert verder in de vervoersregioraad Westhoek en neemt actief deel aan de aangrenzende vervoersregioraad met adviserende stem. Op die manier blijft het lokaal bestuur ervoor ijveren opdat dat de openbare vervoersdiensten van en naar onze gemeente verbeterd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Geen niet-prioritaire acties**

## Prioritair actieplan: AP-26: Duurzaam klimaatbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.350	0	6.350	39.350	0	39.350	82.434	6.000	88.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	30.058	0	30.058
Saldo	-6.350	0	-6.350	-39.350	0	-39.350	-52.376	-6.000	-58.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.591	0	3.591	125.885	0	125.885	317.354	-10.000	307.354
Ontvangsten	0	0	0	0	29.356	29.356	0	0	0
Saldo	-3.591	0	-3.591	-125.885	29.356	-96.529	-317.354	10.000	-307.354
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	80.516	23.088	103.604	81.798	10.972	92.770	83.104	11.151	94.255
Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-60.516	-23.088	-83.604	-61.798	-10.972	-72.770	-63.104	-11.151	-74.255
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	100.000	200.000	300.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-97: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur

Er wordt onderzocht op welke gebouwen van het lokaal bestuur zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Op die manier kan de energie-efficiëntie van deze infrastructuur verhoogd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	978	0	978	24.022	0	24.022
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-978	0	-978	-24.022	0	-24.022
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-102: Uitvoering straatthermografie en opvolging ervan

Door middel van straatthermografie kan het energieverlies in woningen in beeld gebracht worden. De resultaten kunnen achteraf als sensibiliseringstool gebruikt worden met als doel een verhoging van de renovatiegraad van het woonpatrimonium.

Er wordt door WVI in de winter 2020-2021 (indien de weersomstandigheden geschikt zijn) een straatthermografieproject ontrolld voor het ganse grondgebied van de gemeente Koekelare. Toelichtingsmomenten voor de inwoners en een thermoloket voor het informeren van de inwoners worden achteraf ingepland. Hierbij kunnen inwoners nazien waar er eventueel warmteverliesbronnen aanwezig zijn in hun woning. Nadien kunnen de inwoners al dan niet het traject verderzetten door middel van een bezoek aan hun woning door een renovatiecoach.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	33.000	0	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.000	0	-33.000	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.350	0	6.350	6.350	0	6.350	82.434	6.000	88.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	30.058	0	30.058
Saldo	-6.350	0	-6.350	-6.350	0	-6.350	-52.376	-6.000	-58.376
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.591	0	3.591	124.906	0	124.906	293.332	-10.000	283.332
Ontvangsten	0	0	0	0	29.356	29.356	0	0	0
Saldo	-3.591	0	-3.591	-124.906	29.356	-95.551	-293.332	10.000	-283.332
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	80.516	23.088	103.604	81.798	10.972	92.770	83.104	11.151	94.255
Ontvangsten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Saldo	-60.516	-23.088	-83.604	-61.798	-10.972	-72.770	-63.104	-11.151	-74.255
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	100.000	200.000	300.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-27: Voeren van een degelijk afvalbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	375	0	375	16.000	-13.735	2.265	1.000	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	0	-375	-16.000	13.735	-2.265	-1.000	-1.000	-2.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investeringen									
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-109: Terugdringen van het restafvalcijfer

Koekelare heeft een restafvalcijfer van 173 kg/inwoner (cijfer 2018). Het streefcijfer van OVAM bedraagt 136 kg/inwoner. Er dient dus een mentaliteitswijziging te gebeuren bij de inwoners van Koekelare. Er worden sensibiliserende acties opgestart. Verder zal er ingezet worden op het gebruik van herbruikbare materialen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	375	0	375	1.000	-875	125	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-375	0	-375	-1.000	875	-125	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	-12.860	2.140	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	12.860	-2.140	0	-1.000	-1.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Het voeren van een goed lokaal vrijetijdsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	75.417	0	75.417	122.171	-34.333	87.838	128.314	37.473	165.787
Ontvangsten	12.934	0	12.934	30.540	-6.123	24.417	25.540	0	25.540
Saldo	-62.484	0	-62.484	-91.631	28.210	-63.421	-102.774	-37.473	-140.247
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	804.129	0	804.129	361.888	-2.785	359.103	1.853.971	-570.573	1.283.398
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	100.000	375.000	-279.222	95.778
Saldo	-804.129	0	-804.129	-261.888	2.785	-259.103	-1.478.971	291.350	-1.187.620
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	111.688	79.000	190.688	115.978	-1	115.977	113.893	-3	113.890
Ontvangsten	25.540	15.000	40.540	25.540	0	25.540	25.540	0	25.540
Saldo	-86.148	-64.000	-150.148	-90.438	1	-90.437	-88.353	3	-88.350
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.029.500	1.370.000	2.399.500	967.500	-965.000	2.500	1.002.500	-1.000.000	2.500
Ontvangsten	0	295.000	295.000	311.000	-311.000	0	407.000	-407.000	0
Saldo	-1.029.500	-1.075.000	-2.104.500	-656.500	654.000	-2.500	-595.500	593.000	-2.500
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-28: Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.852	0	39.852	73.790	-28.369	45.421	71.682	6.473	78.155
Ontvangsten	10.640	0	10.640	20.540	-2.918	17.622	20.540	0	20.540
Saldo	-29.213	0	-29.213	-53.250	25.451	-27.799	-51.142	-6.473	-57.615
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	13.694	0	13.694	169.786	0	169.786	16.000	-573	15.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.694	0	-13.694	-169.786	0	-169.786	-16.000	573	-15.428
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	72.592	0	72.592	73.515	-1	73.514	74.459	-3	74.456
Ontvangsten	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-52.052	0	-52.052	-52.975	1	-52.974	-53.919	3	-53.916
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-113: Vernieuwing speeltoestellen

De grote speeltorencombinatie op het gemeentelijk sportdomein is door intensief gebruik en slijtage aan vernieuwing toe.

Het speelplein in De Mokker krijgt een facelift waarbij rekening gehouden zal worden met de ideeën van de inwoners.

Er wordt aandacht besteed aan een goed onderhoud en geregelde vernieuwing van de verschillende speelpleintjes op het grondgebied van onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	13.694	0	13.694	169.786	0	169.786	16.000	-573	15.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.694	0	-13.694	-169.786	0	-169.786	-16.000	573	-15.428
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	39.852	0	39.852	73.790	-28.369	45.421	71.682	6.473	78.155
Ontvangsten	10.640	0	10.640	20.540	-2.918	17.622	20.540	0	20.540
Saldo	-29.213	0	-29.213	-53.250	25.451	-27.799	-51.142	-6.473	-57.615
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	72.592	0	72.592	73.515	-1	73.514	74.459	-3	74.456
Ontvangsten	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-52.052	0	-52.052	-52.975	1	-52.974	-53.919	3	-53.916
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-30: Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	21.947	0	21.947	40.831	-4.419	36.412	32.494	31.000	63.494
Ontvangsten	2.281	0	2.281	5.000	-3.206	1.795	5.000	0	5.000
Saldo	-19.666	0	-19.666	-35.831	1.214	-34.617	-27.494	-31.000	-58.494
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	33.452	0	33.452	149.829	-2.785	147.044	1.257.971	0	1.257.971
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000
Saldo	-33.452	0	-33.452	-49.829	2.785	-47.044	-1.207.971	0	-1.207.971
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.658	56.000	88.658	32.825	0	32.825	32.996	0	32.996
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-27.658	-56.000	-83.658	-27.825	0	-27.825	-27.996	0	-27.996
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.000.000	800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-119: Renovatie sporthal 1

De kleedkamers met bijhorende douches en de sanitaire gedeelten van sporthal 1 voldoen niet meer aan de hedendaagse normen en dienen vernieuwd te worden. Ook de stookruimte en het bureel van de sportfunctionaris dienen volledig vernieuwd. De inkom komt beter op een andere plaats, recht over de ingang van sporthal 2. Eventuele extra ruimtes en aanpassingen worden onderzocht op hun financiële haalbaarheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	24.200	0	24.200	42.829	0	42.829	1.232.971	0	1.232.971
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000
Saldo	-24.200	0	-24.200	57.171	0	57.171	-1.182.971	0	-1.182.971
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.000.000	800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	21.947	0	21.947	40.831	-4.419	36.412	32.494	0	32.494
Ontvangsten	2.281	0	2.281	5.000	-3.206	1.795	5.000	0	5.000
Saldo	-19.666	0	-19.666	-35.831	1.214	-34.617	-27.494	0	-27.494
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.252	0	9.252	107.000	-2.785	104.215	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.252	0	-9.252	-107.000	2.785	-104.215	-25.000	0	-25.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.658	0	32.658	32.825	0	32.825	32.996	0	32.996
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-27.658	0	-27.658	-27.825	0	-27.825	-27.996	0	-27.996
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritair actieplan: AP-34: Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	728.639	0	728.639	12.545	0	12.545	570.000	-570.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	325.000	-279.222	45.778
Saldo	-728.639	0	-728.639	-12.545	0	-12.545	-245.000	290.778	45.778
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	570.000	570.000	965.000	-965.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
Ontvangsten	0	295.000	295.000	311.000	-311.000	0	407.000	-407.000	0
Saldo	0	-275.000	-275.000	-654.000	654.000	0	-593.000	593.000	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-134: Valorisatie bouwkundig erfgoed

In 2020 worden de restauratiewerken aan het beschermde deel van het gemeentehuis op het Sint-Maartensplein 19 (de vroegere brouwerswoning) voltooid.

De voormalige rijkswachtkazerne in de Oostmeetstraat 36 wordt na het bekomen van de erfgoedsubsidies gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling, in samenspraak met de brandweerzone en VZW Tordale. Op de eerste verdieping komt dienstverlenende dagondersteuning voor mensen met een beperking.

De voormalige onderwijzerswoning in de Bovekerkestraat 168 wordt gerestaureerd na het bekomen van de erfgoedsubsidies . Dit gebouw zal worden verhuurd als woongelegenheden.

De Vladslostraat zal worden heraangelegd conform de voorschriften van de dienst Onroerend Erfgoed, in historisch correct kasseienlegverband. Beiderzijds zal een comfortstrook ervoor zorgen dat er veilig en recreatief kan worden gefietst. Een grote meerwaarde gezien het prachtig landelijk karakter van deze weg. Na het bekomen van de erfgoedsubsidies worden deze werken uitgevoerd.

De nog bestaande kerkwegels dienen integraal behouden te worden, bepaalde verdienen zeker een grondige herstelbeurt.

Er wordt actief deelgenomen aan Vlaamse erfgoedactiviteiten (Erfgoeddag, Open Monumentendag, ...) in nauwe samenwerking met onze erfgoedvereniging De Spaenhiers, vzw Hovaeremolen en Lange Maxmuseum.

Polderrand dient als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) ook het onroerend erfgoed in de regio te valoriseren. Activiteiten die erfgoedverenigingen organiseren zal Polderrand, samen met Ginter, in de kijker plaatsen door deze op te nemen in de erfgoedbrochures (n.a.v. Erfgoeddag en Open Monumentendag).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	728.639	0	728.639	12.545	0	12.545	570.000	-570.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	325.000	-279.222	45.778
Saldo	-728.639	0	-728.639	-12.545	0	-12.545	-245.000	290.778	45.778
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	570.000	570.000	965.000	-965.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
Ontvangsten	0	295.000	295.000	311.000	-311.000	0	407.000	-407.000	0
Saldo	0	-275.000	-275.000	-654.000	654.000	0	-593.000	593.000	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.618	0	13.618	7.550	-1.545	6.005	24.138	0	24.138
Ontvangsten	13	0	13	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	-13.605	0	-13.605	-2.550	1.545	-1.005	-24.138	0	-24.138
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	28.344	0	28.344	29.728	0	29.728	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.344	0	-28.344	-29.728	0	-29.728	-10.000	0	-10.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.438	23.000	29.438	9.638	0	9.638	6.438	0	6.438
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.438	-8.000	-14.438	-9.638	0	-9.638	-6.438	0	-6.438
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 20873*

## **2. Aangepaste financiële nota**

De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 bestaat uit:

- Schema M1
- Schema M2
- Schema M3

### **2.1. Schema M1**

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer per beleidsdoelstelling, dit in tegenstelling met de vroegere opdeling per beleidsdomein.

Voor Koekelare gaat dit om 4 beleidsdoelstellingen, die allen prioritair zijn. Dit omdat er binnen elke doelstelling minstens één actie is die als prioritair wordt bestempeld.

De verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen vormen het gelijkblijvend beleid. Dit hebben we zowel in het OCMW als in de gemeente.

Hierna volgt het schema M1 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 21997

Gemeente (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur:: Lode Claeys

OCMW (0212.188.587)

Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare

Financieel directeur:: Liesbet Deweerdt

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Verder professionaliseren interne werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	0	2.500	0
Ontvangst	0	0	0	13.849	11.231	0
Saldo	0	0	0	13.849	8.731	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	442.894	1.416.326	405.429	7.500	80.000	0
Ontvangst	7.000	5.921	21.175	0	0	0
Saldo	-435.894	-1.410.405	-384.254	-7.500	-80.000	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Het voeren van een modern beleid inzake wonen, werk, samenleving, zorg, gezondheid en veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	68.566	118.227	190.900	203.284	203.192	202.627
Ontvangst	36.752	14.660	32.058	30.701	30.701	30.701
Saldo	-31.814	-103.567	-158.842	-172.583	-172.491	-171.926
<b>Investering</b>						
Uitgave	82.496	159.082	1.102.502	1.710.000	250.000	0
Ontvangst	0	120.000	1.160.068	0	1.835.000	1.200.000
Saldo	-82.496	-39.082	57.566	-1.710.000	1.585.000	1.200.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Het verhogen van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	6.725	41.615	90.434	104.604	93.770	95.255
Ontvangst	0	0	30.058	20.000	20.000	20.000
Saldo	-6.725	-41.615	-60.376	-84.604	-73.770	-75.255
<b>Investering</b>						
Uitgave	610.105	492.442	2.884.347	1.531.000	950.000	800.000
Ontvangst	165.915	195.271	165.915	185.915	165.915	165.915
Saldo	-444.190	-297.171	-2.718.432	-1.345.085	-784.085	-634.085
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Het voeren van een goed lokaal vrijetijdsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	75.417	87.838	165.787	190.688	115.977	113.890
Ontvangst	12.934	24.417	25.540	40.540	25.540	25.540
Saldo	-62.484	-63.421	-140.247	-150.148	-90.437	-88.350
<b>Investering</b>						
Uitgave	804.129	359.103	1.283.398	2.399.500	2.500	2.500
Ontvangst	0	100.000	95.778	295.000	0	0
Saldo	-804.129	-259.103	-1.187.620	-2.104.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.366.321	9.344.596	11.041.563	11.601.644	11.894.725	12.114.095
Ontvangst	11.924.250	12.028.806	12.280.452	13.093.033	13.119.112	13.257.971
Saldo	2.557.928	2.684.210	1.238.889	1.491.389	1.224.387	1.143.876
<b>Investering</b>						
Uitgave	242.019	318.090	569.066	165.000	200.000	239.000
Ontvangst	17.131	1.877	86.823	51.769	1.715	1.660
Saldo	-224.887	-316.212	-482.243	-113.231	-198.285	-237.340
<b>Financiering</b>						
Uitgave	308.460	313.424	320.990	355.348	410.135	412.511
Ontvangst	0	0	0	1.500.000	11.000	11.000
Saldo	-308.460	-313.424	-320.990	1.144.652	-399.135	-401.511

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	9.517.030	9.592.275	11.488.684	12.100.220	12.310.164	12.525.867
Ontvangst	11.973.936	12.067.882	12.368.108	13.198.123	13.206.584	13.334.212
Saldo	2.456.905	2.475.607	879.424	1.097.903	896.420	808.345
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.181.643	2.745.042	6.244.743	5.813.000	1.482.500	1.041.500
Ontvangst	190.046	423.069	1.529.759	532.684	2.002.630	1.367.575
Saldo	-1.991.597	-2.321.973	-4.714.983	-5.280.316	520.130	326.075
<b>Financiering</b>						
Uitgave	308.460	313.424	320.990	355.348	410.135	412.511
Ontvangst	0	0	0	1.500.000	11.000	11.000
Saldo	-308.460	-313.424	-320.990	1.144.652	-399.135	-401.511

## 2.2. Schema M2

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge (AFM) en nieuw sinds BBC 2020, de gecorrigeerde AFM voor de periode 2020 tot en met 2025.

Het staat dan ook buiten twijfel dat dit het belangrijkste schema is van het meerjarenplan. Het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief
- De geraamde AFM voor 2025 is minstens gelijk aan nul

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerde meerjarenplanaanpassing hebben, wordt het financieel evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Hierna volgt het schema M2 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.456.905</b>	<b>2.475.607</b>	<b>879.424</b>	<b>1.097.903</b>	<b>896.420</b>	<b>808.345</b>
a. Ontvangsten	11.973.936	12.067.882	12.368.108	13.198.123	13.206.584	13.334.212
b. Uitgaven	9.517.030	9.592.275	11.488.684	12.100.220	12.310.164	12.525.867
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.991.597</b>	<b>-2.321.973</b>	<b>-4.714.983</b>	<b>-5.280.316</b>	<b>520.130</b>	<b>326.075</b>
a. Ontvangsten	190.046	423.069	1.529.759	532.684	2.002.630	1.367.575
b. Uitgaven	2.181.643	2.745.042	6.244.743	5.813.000	1.482.500	1.041.500
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>465.309</b>	<b>153.634</b>	<b>-3.835.559</b>	<b>-4.182.413</b>	<b>1.416.550</b>	<b>1.134.420</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-308.460</b>	<b>-313.424</b>	<b>-320.990</b>	<b>1.144.652</b>	<b>-399.135</b>	<b>-401.511</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	11.000	11.000
b. Uitgaven	308.460	313.424	320.990	355.348	410.135	412.511
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>156.849</b>	<b>-159.790</b>	<b>-4.156.549</b>	<b>-3.037.761</b>	<b>1.017.415</b>	<b>732.909</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.235.921</b>	<b>7.392.770</b>	<b>7.232.980</b>	<b>3.076.431</b>	<b>38.670</b>	<b>1.056.085</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.235.921	7.392.770	7.232.980	3.076.431	38.670	1.056.085
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.392.770</b>	<b>7.232.980</b>	<b>3.076.431</b>	<b>38.670</b>	<b>1.056.085</b>	<b>1.788.995</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.392.770</b>	<b>7.232.980</b>	<b>3.076.431</b>	<b>38.670</b>	<b>1.056.085</b>	<b>1.788.995</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.456.905</b>	<b>2.475.607</b>	<b>879.424</b>	<b>1.097.903</b>	<b>896.420</b>	<b>808.345</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>306.529</b>	<b>311.546</b>	<b>319.167</b>	<b>331.579</b>	<b>397.420</b>	<b>399.851</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.460	313.424	320.990	333.348	410.135	412.511
b. Periodieke terugvordering leningen	1.931	1.877	1.823	1.769	12.715	12.660
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.150.376</b>	<b>2.164.060</b>	<b>560.258</b>	<b>766.324</b>	<b>499.000</b>	<b>408.494</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.150.376</b>	<b>2.164.060</b>	<b>560.258</b>	<b>766.324</b>	<b>499.000</b>	<b>408.494</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-70.629</b>	<b>-65.665</b>	<b>-32.550</b>	<b>5.488</b>	<b>-11.058</b>	<b>24.129</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.460	313.424	320.990	333.348	410.135	412.511
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	379.089	379.089	353.540	327.860	421.193	388.382
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.079.748</b>	<b>2.098.395</b>	<b>527.708</b>	<b>771.812</b>	<b>487.942</b>	<b>432.624</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	7.392.770	7.232.980	3.076.431	38.670	1.056.085	1.788.995
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.392.770</b>	<b>7.232.980</b>	<b>3.076.431</b>	<b>38.670</b>	<b>1.056.085</b>	<b>1.788.995</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.150.376	2.164.060	560.258	766.324	499.000	408.494
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.150.376</b>	<b>2.164.060</b>	<b>560.258</b>	<b>766.324</b>	<b>499.000</b>	<b>408.494</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.079.748	2.098.395	527.708	771.812	487.942	432.624
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.079.748</b>	<b>2.098.395</b>	<b>527.708</b>	<b>771.812</b>	<b>487.942</b>	<b>432.624</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

### 2.3. Schema M3

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. In het meerjarenplan worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven aangezien de gemeente en het OCMW twee afzonderlijke budgettaire entiteiten blijven. De kredieten worden bijgevolg toegewezen aan de rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Het schema M3 geeft een duidelijk overzicht weer van de verschillende kredieten per entiteit voor 2022 en 2023.

Hierna volgt het schema M3 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 21997

Gemeente (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur:: Lode Claeys

OCMW (0212.188.587)

Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare

Financieel directeur:: Liesbet Deweerdt

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	8.850.072	10.776.138	9.305.184	11.562.857
Investerings	5.994.140	1.529.759	5.813.000	532.684
Financiering	194.720	0	222.704	1.500.000
Leningen en leasings	194.720	0	200.704	1.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	22.000	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.638.612	1.591.970	2.795.036	1.635.266
Investerings	250.602	0	0	0
Financiering	126.270	0	132.644	0
Leningen en leasings	126.270	0	132.644	0

### **3. Aangepaste toelichting**

De toelichting bevat relevante informatie over de verrichtingen in het aangepaste meerjarenplan zoals:

- Schema T1 (3.1.)
- Schema T2 (3.2.)
- Schema T3 (3.3)
- Schema T4 (3.4.)
- Financiële risico's (3.5.)
- Assumpties (3.6.)
- Documentatie (3.7.)

#### **3.1. Schema T1**

Dit omvat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven naar functionele aard of dus een overzicht per beleidsdomein.

Hierna volgt het schema T1 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 21997

Gemeente (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur:: Lode Claeys

OCMW (0212.188.587)

Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare

Financieel directeur:: Liesbet Deweerdt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	331.362	303.953	336.744	332.944	337.903	327.465
Ontvangsten	8.939.645	9.026.787	9.269.048	10.126.369	10.132.212	10.369.191
Saldo	8.608.282	8.722.834	8.932.304	9.793.425	9.794.309	10.041.726
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	570.000	0	0
Ontvangsten	0	0	165.915	460.915	165.915	165.915
Saldo	0	0	165.915	-109.085	165.915	165.915
Financiering						
Uitgaven	308.460	313.424	320.990	333.348	410.135	412.511
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-308.460	-313.424	-320.990	1.166.652	-410.135	-412.511
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.264.523	2.191.669	2.554.209	2.843.050	2.905.249	2.990.035
Ontvangsten	163.985	342.478	201.616	193.731	194.685	195.656
Saldo	-2.100.537	-1.849.191	-2.352.593	-2.649.319	-2.710.564	-2.794.379
Investerings						
Uitgaven	876.572	255.523	223.713	22.500	0	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-876.572	-255.523	-223.713	-22.500	0	-39.000
<b>Omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.512.483	2.499.625	3.066.744	3.182.410	3.182.341	3.235.414
Ontvangsten	1.025.765	918.215	874.308	773.913	781.131	661.221
Saldo	-1.486.718	-1.581.410	-2.192.436	-2.408.497	-2.401.210	-2.574.193
Investerings						
Uitgaven	958.215	1.952.865	3.269.532	1.616.000	1.230.000	1.000.000
Ontvangsten	181.115	201.192	151.953	70.000	0	0
Saldo	-777.100	-1.751.673	-3.117.579	-1.546.000	-1.230.000	-1.000.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	964.928	999.820	1.008.211	1.047.849	1.198.859	1.230.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-964.928	-999.820	-1.008.211	-1.047.849	-1.198.859	-1.230.740
Investerings						
Uitgaven	25.812	75.997	72.196	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.812	-75.997	-72.196	-80.000	0	0
<b>Leven en Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.443.735	3.597.208	4.522.776	4.693.967	4.685.812	4.742.213
Ontvangsten	1.844.541	1.780.402	2.023.136	2.104.110	2.098.556	2.108.144
Saldo	-1.599.194	-1.816.807	-2.499.640	-2.589.857	-2.587.256	-2.634.069
Investerings						
Uitgaven	321.044	460.657	2.679.301	3.524.500	252.500	2.500
Ontvangsten	8.931	221.877	1.211.891	1.769	1.836.715	1.201.660
Saldo	-312.113	-238.779	-1.467.410	-3.522.731	1.584.215	1.199.160
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo	0	0	0	-22.000	11.000	11.000

### 3.2. Schema T2

Dit schema omvat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven naar economische aard of dus naar het soort ontvangsten en uitgaven.

Hierna volgt het schema T2 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9.322.024</b>	<b>9.404.516</b>	<b>11.303.295</b>	<b>11.923.044</b>	<b>12.120.602</b>	<b>12.349.647</b>
1. Goederen en diensten	3.141.139	2.863.742	3.988.823	3.937.341	3.736.506	3.765.837
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.713.869	4.974.062	5.638.166	6.261.064	6.429.944	6.591.911
a. Politiek personeel	282.380	277.670	308.328	332.794	342.703	349.507
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.198.455	1.140.719	1.237.656	1.316.995	1.349.442	1.413.787
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.973.618	3.306.520	3.811.735	4.326.414	4.451.120	4.540.086
f. Andere personeelskosten	198.401	189.683	222.043	226.249	227.855	229.491
g. Pensioenen	61.015	59.470	58.404	58.612	58.824	59.040
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	184.378	197.675	276.602	275.102	275.102	275.102
4. Toegestane werkingsubsidies	1.252.363	1.339.803	1.361.719	1.411.142	1.640.240	1.677.565
- aan de politiezone	698.031	711.992	726.232	740.756	755.571	770.683
- aan de hulpverleningszone	254.224	277.910	270.000	295.000	431.079	447.730
- aan besturen van de eredienst	163.707	171.527	148.742	161.369	238.787	243.547
- aan andere begunstigden	136.400	178.374	216.745	214.017	214.803	215.605
5. Andere operationele uitgaven	30.276	29.234	37.985	38.395	38.810	39.232
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>195.006</b>	<b>187.760</b>	<b>185.389</b>	<b>177.176</b>	<b>189.562</b>	<b>176.220</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	193.440	181.299	173.243	172.650	185.006	171.633
- aan financiële instellingen	187.500	175.524	167.247	166.553	178.807	165.331
- aan andere entiteiten	5.940	5.775	5.996	6.097	6.199	6.302
2. Andere financiële uitgaven	1.566	6.461	12.146	4.526	4.556	4.587
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>10.963.104</b>	<b>11.190.296</b>	<b>11.535.531</b>	<b>12.455.798</b>	<b>12.456.954</b>	<b>12.704.405</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.014.564	1.116.050	1.158.681	1.225.345	1.229.545	1.233.810
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.348.579	5.251.872	5.402.716	6.022.247	5.913.409	6.033.145
a. Aanvullende belastingen	4.852.080	4.748.373	4.858.908	5.488.183	5.375.577	5.491.488
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.561.742	2.423.786	2.475.470	2.742.709	2.742.709	2.742.709
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.137.542	2.164.173	2.223.918	2.569.550	2.454.305	2.567.538
- Andere aanvullende belastingen	152.796	160.414	159.520	175.924	178.563	181.241
b. Andere belastingen en boetes	496.500	503.498	543.808	534.064	537.832	541.657

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	4.471.454	4.483.355	4.795.110	5.057.989	5.163.524	5.286.711
a. Algemene werkingssubsidies	3.566.788	3.739.366	3.848.956	4.086.339	4.200.607	4.317.430
- Gemeentefonds	2.681.441	2.762.748	2.852.306	2.944.689	3.040.301	3.139.361
- Andere algemene werkingssubsidies	885.347	976.618	996.650	1.141.650	1.160.306	1.178.069
- van de federale overheid	-9.063	-4.662	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	885.347	981.279	996.650	1.141.650	1.160.306	1.178.069
- van andere entiteiten	9.063	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	904.666	743.989	946.154	971.650	962.917	969.281
- van de federale overheid	519.067	421.667	488.677	504.416	504.416	504.416
- van de Vlaamse overheid	354.721	314.153	456.051	450.808	457.075	463.439
- van de provincie	11.315	5.000	0	15.000	0	0
- van de gemeente	1.656	1.541	0	0	0	0
- van andere entiteiten	17.906	1.628	1.426	1.426	1.426	1.426
4. Recuperatie individuele hulpverlening	28.634	42.943	51.400	41.400	41.400	41.400
5. Andere operationele ontvangsten	99.873	296.077	127.624	108.817	109.076	109.339
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.010.831</b>	<b>877.586</b>	<b>832.577</b>	<b>742.325</b>	<b>749.630</b>	<b>629.807</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.456.905</b>	<b>2.475.607</b>	<b>879.424</b>	<b>1.097.903</b>	<b>896.420</b>	<b>808.345</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.059.027</b>	<b>2.602.026</b>	<b>5.894.315</b>	<b>5.678.000</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.041.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.059.027	2.602.026	5.894.315	5.678.000	1.482.500	1.041.500
a. Terreinen en gebouwen	1.193.262	1.895.992	2.880.118	3.637.500	250.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	699.258	356.168	2.780.918	1.986.000	1.150.000	1.000.000
c. Roerende goederen	166.506	349.867	233.279	54.500	82.500	41.500
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>91.804</b>	<b>67.019</b>	<b>206.780</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>30.812</b>	<b>75.997</b>	<b>143.647</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de hulpverleningszone	25.812	75.997	72.196	80.000	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	71.451	0	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>15.200</b>	<b>120.000</b>	<b>1.168.175</b>	<b>0</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.200	120.000	1.168.175	0	1.835.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	2.000	120.000	1.147.000	0	1.835.000	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	13.200	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	21.175	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>174.846</b>	<b>303.069</b>	<b>361.584</b>	<b>532.684</b>	<b>167.630</b>	<b>167.575</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de federale overheid	0	0	45.778	315.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.846	167.792	265.806	217.684	167.630	167.575
- van de provincie	0	100.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	35.277	50.000	0	0	0
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-1.991.597</b>	<b>-2.321.973</b>	<b>-4.714.983</b>	<b>-5.280.316</b>	<b>520.130</b>	<b>326.075</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>465.309</b>	<b>153.634</b>	<b>-3.835.559</b>	<b>-4.182.413</b>	<b>1.416.550</b>	<b>1.134.420</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>308.460</b>	<b>313.424</b>	<b>320.990</b>	<b>333.348</b>	<b>410.135</b>	<b>412.511</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	308.460	313.424	320.990	333.348	410.135	412.511
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	22.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	22.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.500.000	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	11.000	11.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	11.000	11.000
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-308.460</b>	<b>-313.424</b>	<b>-320.990</b>	<b>1.144.652</b>	<b>-399.135</b>	<b>-401.511</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>156.849</b>	<b>-159.790</b>	<b>-4.156.549</b>	<b>-3.037.761</b>	<b>1.017.415</b>	<b>732.909</b>

### 3.3. Schema T3

Dit omvat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven naar economische aard of dus naar het soort ontvangsten en uitgaven.

Hierna volgt het schema T3 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

### PRIO IP-1: Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat

### ACT-87: Oostmeetstraat - Catstraat - Lekestraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>128.964</b>	<b>0</b>	<b>3.258.036</b>	<b>0</b>	<b>3.387.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>128.964</b>	<b>0</b>	<b>3.258.036</b>	<b>0</b>	<b>3.387.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	128.964	0	3.258.036	0	3.387.000
a. Terreinen en gebouwen	0	81.693	0	18.307	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	47.271	0	3.239.729	0	3.287.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>47.271</b>	<b>81.693</b>	<b>0</b>	<b>2.258.036</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>47.271</b>	<b>81.693</b>	<b>0</b>	<b>2.258.036</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.271	81.693	0	2.258.036	850.000	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	81.693	0	18.307	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	47.271	0	0	2.239.729	850.000	150.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-2: Aanleg nieuwe fietspaden**  
**ACT-85: Aanleg nieuwe fietspaden**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>183.862</b>	<b>0</b>	<b>292.138</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>183.862</b>	<b>0</b>	<b>292.138</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.862	0	292.138	0	476.000
a. Terreinen en gebouwen	0	183.862	0	136.138	0	320.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	156.000	0	156.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>183.862</b>	<b>0</b>	<b>151.138</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>183.862</b>	<b>0</b>	<b>151.138</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.862	0	151.138	141.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	183.862	0	136.138	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	141.000	0	0

**PRIO IP-3: Sterrestraat - Brugse Heirweg - Schoolplein**  
**ACT-88: Sterrestraat - Brugse Heirweg (inclusief zijtakken) - Schoolplein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.070.000	0	1.070.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	70.000	0	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	120.000	150.000	800.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	120.000	150.000	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	150.000	800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	70.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	150.000	800.000	0

**PRIO IP-4: Heraanleg Dorpsstraat**  
**ACT-91: Heraanleg Dorpsstraat**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	10.000	0	0

**PRIO IP-5: Heraanleg diverse landelijke wegen**  
**ACT-93: Heraanleg diverse landelijke wegen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	660.245	0	7.819	0	668.064
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	660.245	0	7.819	0	668.064
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	660.245	0	7.819	0	668.064
b. Wegen en andere infrastructuur	0	660.245	0	7.819	0	668.064
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	331.830	0	663.660	0	995.490
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	331.830	0	663.660	0	995.490

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	559.243	101.002	0	7.819	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	559.243	101.002	0	7.819	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	559.243	101.002	0	7.819	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	559.243	101.002	0	7.819	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	165.915	165.915	0	165.915	165.915	165.915	165.915
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	165.915	165.915	0	165.915	165.915	165.915	165.915

**PRIO IP-6: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur**  
**ACT-97: Plaatsing zonnepanelen op de infrastructuur van het lokaal bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>24.022</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>24.022</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978	0	24.022	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	978	0	24.022	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>24.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>24.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	978	0	24.022	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	978	0	24.022	0	0	0

**PRIO IP-7: Vernieuwing speeltoestellen**  
**ACT-113: Vernieuwing speeltoestellen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	183.479	0	42.428	0	225.907
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	183.479	0	42.428	0	225.907
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.479	0	42.428	0	225.907
c. Roerende goederen	0	183.479	0	42.428	0	225.907

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	13.694	169.786	0	15.428	27.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	13.694	169.786	0	15.428	27.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.694	169.786	0	15.428	27.000	0	0
c. Roerende goederen	13.694	169.786	0	15.428	27.000	0	0

**PRIO IP-8: Renovatie sporthal 1**  
**ACT-119: Renovatie sporthal 1**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>67.029</b>	<b>0</b>	<b>3.032.971</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>67.029</b>	<b>0</b>	<b>82.971</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.200</b>	<b>42.829</b>	<b>0</b>	<b>1.232.971</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.150.000	1.800.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.150.000	1.800.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>24.200</b>	<b>42.829</b>	<b>0</b>	<b>82.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-9: Valorisatie bouwkundig erfgoed**  
**ACT-134: Valorisatie bouwkundig erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>741.184</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.311.184</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>741.184</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>1.311.184</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	741.184	0	570.000	0	1.311.184
a. Terreinen en gebouwen	0	741.184	0	570.000	0	1.311.184
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.778</b>	<b>0</b>	<b>340.778</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.778</b>	<b>0</b>	<b>340.778</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>728.639</b>	<b>12.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>728.639</b>	<b>12.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	728.639	12.545	0	0	570.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	728.639	12.545	0	0	570.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.778</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.778</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-10: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen**  
**ACT-7: Voorzien in een eigentijds infrastructuur en facilitaire middelen voor de diensten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.859.220</b>	<b>0</b>	<b>492.929</b>	<b>0</b>	<b>2.352.149</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.859.220</b>	<b>0</b>	<b>492.929</b>	<b>0</b>	<b>2.352.149</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.859.220	0	492.929	0	2.352.149
a. Terreinen en gebouwen	0	1.780.612	0	304.754	0	2.085.366
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.684	0	0	0	17.684
c. Roerende goederen	0	60.924	0	188.175	0	249.099
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>12.921</b>	<b>0</b>	<b>21.175</b>	<b>0</b>	<b>34.096</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.175</b>	<b>0</b>	<b>21.175</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.175	0	21.175
c. Roerende goederen	0	0	0	21.175	0	21.175
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>12.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.921</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>442.894</b>	<b>1.416.326</b>	<b>0</b>	<b>405.429</b>	<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>442.894</b>	<b>1.416.326</b>	<b>0</b>	<b>405.429</b>	<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	442.894	1.416.326	0	405.429	7.500	80.000	0
a. Terreinen en gebouwen	425.210	1.355.402	0	297.254	7.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	17.684	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	60.924	0	108.175	0	80.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>7.000</b>	<b>5.921</b>	<b>0</b>	<b>21.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.175	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	21.175	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-11: Realisatie bijkomende woonkavels**  
**ACT-16: Realisatie bijkomende woonkavels**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.571.792	0	2.571.792
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.546.792	0	2.546.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.546.792	0	2.546.792
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.046.792	0	2.046.792
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	25.000	0	25.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	120.000	0	4.182.000	0	4.302.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	120.000	0	4.182.000	0	4.302.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.000	0	4.182.000	0	4.302.000
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	0	4.182.000	0	4.302.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	861.792	1.710.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	861.792	1.685.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	861.792	1.685.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	846.792	1.200.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	485.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	120.000	0	1.147.000	0	1.835.000	1.200.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	120.000	0	1.147.000	0	1.835.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.000	0	1.147.000	0	1.835.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	120.000	0	1.147.000	0	1.835.000	1.200.000

**PRIO IP-12: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium**

**ACT-17: Rationeel, efficiënt onderhoud en beheer van het woonpatrimonium van het lokale bestuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	135.441	0	152.465	0	287.906
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	135.441	0	152.465	0	287.906
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	135.441	0	152.465	0	287.906
a. Terreinen en gebouwen	0	135.441	0	152.465	0	287.906

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	36.175	99.266	0	152.465	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	36.175	99.266	0	152.465	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.175	99.266	0	152.465	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	36.175	99.266	0	152.465	0	0	0

**PRIO IP-13: Opvolging kerkenbeleidsplan**  
**ACT-21: Opvolging kerkenbeleidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>53.052</b>	<b>0</b>	<b>299.646</b>	<b>0</b>	<b>352.698</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>53.052</b>	<b>0</b>	<b>49.646</b>	<b>0</b>	<b>102.698</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>40.347</b>	<b>12.705</b>	<b>0</b>	<b>49.646</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>40.347</b>	<b>12.705</b>	<b>0</b>	<b>49.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 21997*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 240897 Alg. 33225*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 279321 Alg. 33790*

### 3.4. Schema T4

Dit schema omvat een overzicht van de financiële schulden.

Hierna volgt het schema T4 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 21997

Gemeente (0207.532.389)

Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare

Algemeen directeur:: Lode Claeys

OCMW (0212.188.587)

Ichtegemstraat 18, 8680 Koekelare

Financieel directeur:: Liesbet Deweerdt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>4.419.244</b>	<b>4.097.846</b>	<b>3.764.498</b>	<b>4.854.363</b>	<b>4.441.852</b>	<b>4.026.852</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.732.732	4.419.244	4.097.846	3.764.498	4.854.363	4.441.852
2. Nieuwe leningen	0	0	0	1.500.000	0	0
4. Overboekingen	-313.488	-321.398	-333.348	-410.135	-412.511	-415.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>313.424</b>	<b>321.399</b>	<b>333.757</b>	<b>410.544</b>	<b>412.920</b>	<b>415.409</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	308.396	313.424	321.399	333.757	410.544	412.920
2. Aflossingen	-308.460	-313.424	-320.990	-333.348	-410.135	-412.511
3. Overboekingen	313.488	321.398	333.348	410.135	412.511	415.000
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>4.738.608</b>	<b>4.419.244</b>	<b>4.098.254</b>	<b>5.264.906</b>	<b>4.854.771</b>	<b>4.442.260</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 21997

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 240897 Alg. 33225

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 279321 Alg. 33790

### 3.5. 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.

Hieronder worden de financiële risico's per rubriek voorgesteld.

- Risico's inzake beschikbare financiële ruimte

De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor bij de beleidskeuzes. Tot op heden hadden we hier steeds een voldoende marge maar in de huidige conjunctuur komt deze meer onder druk te staan onder meer door de stijgende energie-uitgaven en de stijgende personeelskosten.

Daarnaast kunnen de momenteel aanhoudende prijsstijgingen zorgen voor hogere investeringsuitgaven en aldus meer nood aan bijkomende financiering.

- Risico's inzake schuldbeheer

Het risico op hogere rentelasten omwille van gewijzigde rentevoeten is een risico dat voldoende afgedekt is daar de meeste leningen van de uitstaande schuld leningen zijn met een vaste rentevoet. Dit zijn beleidskeuzes die destijds gemaakt zijn zodat men ten allen tijde wist wat de financiering ging kosten over de volledige looptijd. Dit heeft als voordeel dat alles perfect kan gebudgetteerd worden maar als nadeel dat we de voorbije jaren niet hebben kunnen profiteren van de lage rentevoeten. Bij het aangaan van nieuwe leningen zullen we hiermee moeten rekening houden willen we in de toekomst meer flexibiliteit hebben in het verloop van de lening. Voor de lening die nog ingeschreven staat in het meerjarenplan, zullen we moeten kijken wat op dat moment de beste optie zal zijn.

Daarnaast kunnen de momenteel aanhoudende prijsstijgingen zorgen voor hogere investeringsuitgaven en aldus meer nood aan bijkomende financiering. Dit is iets wat we stelselmatig zullen moeten opvolgen om de schuldenlast onder controle te kunnen houden.

- Risico's inzake het thesauriebeheer en betalingsverkeer

Het risico bestaat erin dat de financiële middelen onvoldoende verspreid worden en er risicovolle beleggingen aangegaan zouden worden. De kans dat dit risico zich voordoet is zo goed als nihil daar de beschikbare gelden op rekeningen staan bij verschillende banken en er geen beleggingen worden aangegaan zonder kapitaalsgarantie. Inzake betalingsverkeer moeten we aandacht hebben voor pogingen tot factuurfraude bij het verwerkingsproces van de facturatie.

- Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Het is belangrijk om hier te kijken naar de grote inkomensstromen, nl. de inkomsten uit personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing en het gemeentefonds.

- *Personenbelasting:*

Bij het begin van de legislatuur hielden we rekening met de impact van de tax shift waardoor we een daling van de inkomsten ingeschreven hadden. Vorig jaar wisten we nog niet wat de impact ging zijn van Covid-19 op de ontvangsten van de personenbelasting. De brief van oktober 2022 met de harramingen zijn echter positief (door indexeringen lonen) waardoor we meer dan 1.320.000 extra kunnen inschrijven voor de komende 3 jaar. Dit betekent niet dat we deze ontvangsten niet meer moeten monitoren. We blijven de harramingen consequent opvolgen en zullen de ramingen jaarlijks actualiseren.

- *Onroerende voorheffing:*

De stijgende inflatie heeft gelukkig ook langs de inkomenszijde zijn invloed, mede door de stijging van de kadastrale inkomens. Hierdoor kunnen we voor de volgende jaren zo'n 770.000 euro extra inschrijven.

- *Gemeentefonds:*

Het gemeentefonds heeft net zoals andere jaren nog steeds een groei van 3,5%, wat los staat van de effectieve inflatie die momenteel veel hoger ligt en dus een risico kan betekenen bij de stijgende werkingsuitgaven. Voor de volgende jaren zijn wel extra middelen toegekend aan de lokale besturen om tegemoet te komen aan de stijgende personeels- en energieuitgaven waardoor het risico wat verkleind wordt.

- *Dividenden:*

Voor de dividenden van Fluvius is de nieuwe tariefmethodologie van de VREG in werking getreden. Die zorgt op termijn voor een daling van de dividenden voor elektriciteit en gas tot 50% en mogelijk meer. Dit wordt tot en met 2026 deels gecompenseerd door de Vlaamse overheid maar het is nog steeds een minontvangst. Wat er daarna gebeurt, is nog onzeker en dus zeker op de voet op te volgen.

Daarnaast hebben we ook dividenden van Efin, zij kennen de gemeenten een uitzonderlijk dividend toe naar aanleiding van de stijgende energie- en personeelsuitgaven in 2023 en 2024.

- Risico's inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven

- Stijgende personeelsuitgaven:

Door de stijgende inflatie zullen de lonen tegen eind 2023 met 16 % gestegen zijn, wat een serieuze impact heeft op de AFM. Daarnaast zitten we ook met stijgende uitgaven voor de pensioenen. Voor de 2<sup>de</sup> pensioenpijler van de contractuelen zijn we na de stopzetting van de verzekering bij Ethias/Belfius toegetreden tot Prolocus met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. We kozen voor een toezegging van 3% aanvullende pensioenbijdrage wat een extra uitgave betekent. Wat de pensioenlasten van de statutairen betreft, zijn we ook geconfronteerd met een stijging van de basisbijdrage. Zonder korting bedraagt de basisbijdrage 43% (met korting 40%), vanaf 2023 bedraagt de basisbijdrage 44% (en met korting 41%). Dezelfde tendens zien we terug bij de responsabiliseringsbijdrage in het OCMW, die ook jaar na jaar blijft stijgen. Naast de indexeringen en de stijging van de pensioenen hebben we ook de impact van de bijkomende aanwervingen. Doordat we ook extra ontvangsten hebben kunnen inschrijven, is de impact op onze AFM minder groot. We zullen dit wel moeten blijven monitoren om ervoor te zorgen dat onze AFM positief blijft.

- Stijgende werkingsuitgaven:

Door de oplopende inflatie en de huidige conjunctuur zijn we voor het eerst geconfronteerd met enorm stijgende energieprijzen. Deze worden deels gecompenseerd door de extra middelen die vrij gemaakt werden bij de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. We zullen de komende jaren moeten kijken welke impact de oplopende inflatie heeft op de kredieten van gewone werkingskosten.

- Risico's inzake investeringen

Veel investeringen zijn geraamd op basis van ramingen van studie bureaus en/of architecten. Door de huidige conjunctuur worden we geconfronteerd met enorme prijsstijgingen voor de lopende projecten en voor de nieuwe projecten met ramingen die veel lager zijn dan de gunningsbedragen. Hierdoor hebben we bij heel wat projecten extra moeten voorzien, waardoor we andere investeringsprojecten hebben moeten opschuiven of zelfs schrappen.

- Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

- De bijdragen voor de politiezone blijven ongewijzigd en stijgen jaarlijks met 2%. In de toekomst zal die 2% mogelijk onvoldoende zijn rekening houdende met de gekende toekomstige investeringen en de oplopende inflatie die ook daar zijn impact zal hebben.
- Binnen de Hulpverleningszone is er nog steeds geen consensus over de verdeelsleutel en we verwachten dit ook niet meer binnen de huidige beleidsperiode. We zullen dit dus moeten blijven opvolgen.

### 3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

- In het oorspronkelijk meerjarenplan werd er voor de werkingsuitgaven rekening gehouden met een stijgingspercentage van 1,5%. Dit is behouden gebleven met uitzondering van de energieuitgaven en de uitgaven voor bouwmaterialen. Daarnaast werden hier en daar kredieten verhoogd op basis van historische cijfers.  
Voor de energie hebben we in 2022 gekeken naar welk bedrag we nog moeten betalen cfr de laatst gekende voorschotten. Voor 2023 zijn we vertrokken van rekeningcijfers 2019 en dan de uitgaven voor elektriciteit \* 2 gedaan en de uitgaven voor gas \* 4. Voor 2024 en 2025 hebben we dan 70% genomen van de voorziene uitgaven in 2023.
- In het oorspronkelijk meerjarenplan werd er voor de personeelsuitgaven een stijgingspercentage van 2% genomen. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met de cijfers die bekend werden gemaakt door het planbureau en de voorspelde overschrijdingen van de spilindex. In 2022 is gekeken naar wat we reeds betaald hebben en wat we nog moeten betalen. Voor 2023 zijn we dan vertrokken van de aangepaste bedragen 2022 met een stijging van 8%, wat eind 2023 resulteert in een stijging van 16%. In 2024 hebben we de lonen dan nog eens 3 % laten stijgen. In 2025 hebben we terug het gewone stijgingspercentage van 2% genomen.  
Naast de extra uitgaven door indexeringen werden ook de bijkomende aanwervingen voorzien.
- De ramingen voor het Gemeentefonds en het Fonds Open Ruimte werden aangepast aan de cijfers die bekend gemaakt werden in maart 2022 via de website [lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen](http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen). Daarnaast werden ook de extra middelen ingeschreven die toegekend geweest zijn naar aanleiding van de stijgende personeels- en energiekosten tijdens de septemberverklaring.

Voor de personenbelasting hebben wij ons gebaseerd op de brief van 27 oktober 2022. Op basis van deze berekening kunnen we, gespreid over de jaren 2022-2025, extra ontvangsten inschrijven en dit ten bedrage van 1.320.000 euro. Deze brief zit als documentatie bij de MJPLA. Voor 2023 hanteren we het voorzichtigheidsprincipe en hebben we niet alle geraamde inkomsten ingeschreven daar we toch marge willen inbouwen mocht er in 2023 een negatieve herraming komen. Daags na de ontvangst van de brief kwam de melding dat de federale regering, naar aanleiding van de energiecrisis, betaalluitstel verleent voor het aanslagjaar 2022, wat dus een vertraagde inkohiering kan betekenen in 2023 en we hierdoor toch minder ontvangsten zouden kunnen krijgen. Voor de ramingen van 2024 en 2025 hebben we ons gebaseerd op de bedragen die ons meegedeeld werden in de brief van 28 juni 2022.

- Voor de onroerende voorheffing hebben wij ons gebaseerd op de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief 04/10/2022). Voor 2024 en 2025 hebben we hetzelfde bedrag van 2023 ingeschreven. Zo bouwen we wat voorzichtigheid in, mocht de berekening toch overraamd zijn. Hierdoor werden er, gespreid over de jaren 2022-2025, ongeveer 771.000 euro extra ontvangsten ingeschreven. Deze brief zit als documentatie bij de MJPLA.

- Voor de dotatie van de politiezone werd dezelfde cijfers genomen als in het oorspronkelijk meerjarenplan.
- Voor de dotatie van de hulpverleningszone hebben we voor 2023 het cijfer genomen dat werd voor gelegd aan het zonecollege van 04/11/2022 en de zoneraad van 01/12/2022.
- De toelagen aan de kerkfabrieken werden geactualiseerd conform de ontvangen budgetcijfers 2023.
- Voor de dividenden van Infrac West hebben we de cijfers laten staan zoals reeds begroot op basis van de brief van 29 juni 2021. Dit jaar kregen we een nieuw schrijven dat de cijfers voor 2023 en 2024 bevestigde. Voor 2025 stond er een iets gunstiger bedrag ingeschreven maar omdat ze zelf al enige voorzichtigheid predikten om dit in te schrijven, hebben we besloten om het reeds voorziene cijfer te laten staan.

### **3.7. Documentatie**

De extra documentatie kan terug gevonden worden op [www.koekelare.be/beleidsdocumenten](http://www.koekelare.be/beleidsdocumenten)

#### **4. Motivering van de wijzigingen**

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven in investeringen en exploitatie. Een detail van alle wijzigingen werd op het intranet geplaatst zodat de raadsleden op die manier voldoende geïnformeerd zijn van elke wijziging in het meerjarenplan. Voor investeringen werd deze extra informatie gegeven tot en met 2025, voor exploitatie hebben we ons beperkt tot de jaren 2022 en 2023.

#### **Wijzigingen in de investeringen gemeente en OCMW**

Grootste wijzigingen 2022:

- Realisatie bijkomende kavels (site Belhuttebaan en verkaveling Krakke-en Houtzagerijstraat): + 307.000 euro (O) en –485.000 euro (U) voor de verschuiving wegenis site Hovaerestraat
- Loods OW: +90.000 euro (U)
- Verbouwing scoutslokaal: +15.000 euro (U)
- Verbouwing OCMW-gebouw: +20.000 euro (U)
- Informatica: ak PC's nieuwe medewerkers: +15.000 euro (U)
- Realisatie Hoppinpunt Markt: +60.000 euro (U) en +60.000 euro (O)
- Valorisatie erfgoed / onderwijzerswoning Bovekerke (U/O): verschuiving naar 2023: - 570.000 euro (U) en – 295.000 euro (O)
- investeringstoelage KF Bovekerke: -23.000 (U)

Grootste wijzigingen 2023:

- Renovatie sporthal: +800.000 euro (U)
- Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat: +850.000 euro (U) en +20.000 euro (O)
- Realisatie bijkomende kavels: +485.000 euro (U) verschuiving van 2022 voor wegenis Hovaerestraat, +1.225.000 euro (U) aankoop site Da Vinci en voorzien ereloon studie, – 1.835.000 euro (O) voor verschuiving verkoop verkaveling Hovaerstraat
- Valorisatie erfgoed / onderwijzerswoning Bovekerke (U/O): verschuiving van 2022 : + 570.000 euro (U) en + 295.000 euro (O)
- Het vervangingskrediet dat jaarlijks werd voorzien, werd naar nul gebracht en verdeeld over de verschillende kredieten 2023 : - 190.000 euro (U)
- Exploitatietoelage van de brandweer werd verlaagd en in de plaats werd een investeringstoelage toegekend : + 80.000 euro (U)

- Aanleg nieuwe fietspaden (Zande): +141.000 euro (U)
- Meer toegankelijk maken bushaltes (prijs meer mobiele gemeente) : +50.000 euro (U) en +50.000 euro (O)
- Informatica: vernieuwing switches OCMW: +15.000 euro (U)
- Verleiding OV: we voorzien 100.000 euro extra over de jaren heen en verschuiven alle middelen naar 2023 zodat we vervroegd kunnen verleiden: +200.000 euro (U)
- Sterrestraat: -500.000 euro (U) verschuiving naar 2024
- Aankoop tractor: verschuiving naar 2024: -80.000 euro (U)
- Onderhoud woonpatrimonium: reeds uitgevoerd: -40.000 euro (U)
- Aankoop site St.Sebastiaansplein: - 300.000 euro (U)
- Landelijke wegen: -635.000 euro (U)
- Dorpstraat:-400.000 euro (U)

#### Grootste wijzigingen 2024:

- Sterrestraat : +800.000 euro (U)
- Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat: +150.000 euro (U)
- Opvolgen Kerkenbeleidsplan, voorzien in aankoop kerk De Mokker: +250.000 euro (U)
- Aankoop tractor: verschuiving van 2023: + 80.000 euro (U)
- Verleiding OV: verschuiving naar 2023: -100.000 euro (U)
- Onderhoud woonpatrimonium: reeds uitgevoerd: -40.000 euro (U)
- Erfgoedproject oud rijkswachgebouw: -965.000 euro (U) en – 311.000 euro (O)

#### Grootste wijzigingen 2025:

- Realisatie bijkomende kavels: verkoop site Da Vinci: +1.200.000 euro (O)
- Heraanleg Veldstraat: +800.000 euro (U)
- Erfgoedproject Vladslostraat: -1.000.000 euro (U) en – 407.000 euro (O)

De wijzigingen in de investeringen resulteren in een daling van het kasresultaat met ongeveer 511.000 euro.

#### **Wijzigingen in de exploitatie gemeente en OCMW**

Net zoals elk jaar werden alle kredieten overlopen en werden, waar nodig, de kredieten aangepast aan de werkelijkheid. De jaren 2022 en 2023 werden in detail bekeken, de volgende jaren eerder globaal met uitzondering van de energie-en personeelsuitgaven. Waar nodig werden de andere aanpassingen, gemaakt in 2022 of 2023, doorgetrokken naar de volgende jaren.

Omdat we alle kredieten van lonen en energie hebben moeten wijzigen, zou ons dit te verleiden om dit hieronder per post te definiëren, vandaar dat we hieronder een overzicht geven van wat de totale extra uitgaven zijn per jaar voor personeel en energie.

Boekjaar	Wijziging personeelsuitgaven	Wijziging energieuitgaven
2022	305.234 euro	228.287 euro
2023	818.419 euro	198.315 euro
2024	883.043 euro	65.108 euro
2025	936.845 euro	65.883 euro

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen (met uitzondering van de uitgaven voor personeel en energie) weergegeven voor 2022 en 2023.

*Wijzigingen gemeente:*

Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2022:

- Onderhoud en herstel gebouwen: + 20.000 euro voor lift milleniumvleugel, reeds vorig jaar voorzien maar pas dit jaar uitgevoerd, dus opnieuw te voorzien
- Andere erelonen en vergoedingen: +38.000 euro bij de kinderopvang voor vervanging coördinator
- Het krediet voor de informaticakosten werd verhoogd: +45.000 euro (stijgende prijzen programma's, licenties office,...)
- Huur technisch materieel: huur containers sporthal: +31.000 euro
- Onderhoud en herstel voertuigen: +30.000 euro (grote kosten veegmachine)
- Receptiekosten op de 0710-00: +17.500 euro (meer uitgaven dan voorzien voor Koekelare Trakteert)

Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2022:

- Actualisatie personenbelasting: + 137.426 euro
- Belasting op leegstaande woningen: + 20.875 euro (cfr register 2022)
- Recuperaties van kosten: +20.000 euro nav vonnis
- Subsidie voor aanwerving pedagogische coach IBO: +19.630 euro
- Subsidies ibo: IFIC, VIA6 , ... : + 100.000 euro (alle subsidies verwerkt in de transitie subsidie, die vanaf 2026 drastisch zal verlagen, nl. -210.000 euro!)

#### Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2023:

- Overige informaticakosten: +45.000 euro (doorgetrokken tem 2025)
- Bezoldigingen administratie: +81.000 euro (kredieten voorzien voor noodplanning en preventieambtenaar en medewerkers Financiële dienst en personeelsdienst)
- Huur technisch materieel: huur containers sporthal: + 56.000 euro
- Benodigheden voor wegen: +45.000 euro (stijgende prijzen bouwmaterialen : +15%, doorgetrokken tem 2025)
- Initiatieven vanuit Westtoer: Het landschap getuigt: +23.000 euro
- Uitvoeren klimaatpact: +18.000 euro (aanplanting bomen Kortemarkstraat, bomenplan Regionaal Landschap, huurkoop zonnepanelen Efin)
- Erelonen en andere vergoedingen: +15.000 euro (ereloon voorzien voor studie rond bestuurskrachtmeting)
- Beheersvergoeding nav overname sociaal huurpatrimonium: +16.281 euro
- Exploitatietoelage brandweerzone: -119.750 euro
- Exploitatietoelagen KF: -82.050 euro

#### Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2023:

- Actualisatie onroerende voorheffing: + 281.723 euro
- Actualisatie personenbelasting: + 454.795 euro
- dividenden Efin: 91.423 euro
- Subsidie voor aanwerving pedagogische coach IBO: +20.023 euro
- Opbrengsten ibo: +15.000 euro (indexering tarieven)
- Subsidies ibo: IFIC, VIA6 , ... : + 100.000 euro (alle subsidies verwerkt in de transitie subsidie, die vanaf 2026 drastisch zal verlagen, nl. -210.000 euro!)

#### Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2024 tem 2025:

Volgende aanpassingen uit 2022 en 2023 hebben, naast de stijgende energie- en personeelsuitgaven, hun impact op de volgende jaren van het meerjarenplan, nl.: aanwerving noodplanning-en preventieambtenaar en medewerkers financiële en personeelsdienst, verhoogde informaticakosten, beheersvergoeding overdracht sociaal huurpatrimonium, verhoging benodigheden bouwmaterialen. Alles samen komt dit ongeveer neer op een jaarlijkse stijging van de uitgaven van ongeveer 800.000 euro.

Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2024 tem 2025:

- Actualisatie personenbelasting: + 318.402 euro (2024) en + 410.276 euro (2025)
- Actualisatie onroerende voorheffing: + 257.113 euro (2024) en + 232.257 euro (2025)
- Extra ontvangsten gemeentefonds: + 124.598 euro (2024) en + 149.718 euro (2025)
- Extra dividend Efin: + 91.423 euro (2024)
- Extra opbrengsten door indexatie tarieven kinderopvang: + 15.000 euro in 2024 en 2025
- Subsidie pedagogische coach: + +/- 20.500 euro in 2024 en 2025
- Extra ontvangsten subsidies kinderopvang: + +/- 100.000 euro in 2024 en 2025 (bedrag transitie subsidie constant tot 2025 om dan vanaf 2026 met meer dan 200.000 euro te dalen!)

*Wijzigingen OCMW:*

Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2022:

- Mantelzorgtoelage : + 25.000 euro (meer aanvragen dan voorzien)
- Onderhoud en herstel van gebouwen op de verschillende beleidsitems: + 33.000 euro
- Verblijfskosten bejaarden: + 10.000 euro (ook in ontvangsten bij voorzien)

Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2022:

- terugbetaling verblijfskosten bejaarden : + 20.000 euro

Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2023:

- Mantelzorgtoelage : + 25.000 euro (meer aanvragen dan voorzien)
- Aanwerving projectmedewerker: + 30.000 euro

Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2023:

- Extra inkomsten van Vlaamse Regering nav energiecrisis: + 13.849 euro
- Extra opbrengsten door indexatie tarieven serviceflats: + 15.000 euro

Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2024 tem 2025:

Volgende aanpassingen uit 2022 en 2023 hebben, naast de stijgende energie- en personeelsuitgaven, hun impact op de volgende jaren van het meerjarenplan, nl.: aanwerving projectmedewerker, beheersvergoeding

overdracht sociaal huurpatrimonium, verhoging krediet mantelzorgtoelage. Alles samen komt dit ongeveer neer op een jaarlijkse stijging van de uitgaven van ongeveer 305.000 euro.

Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2024 tem 2025:

- Extra opbrengsten door indexatie tarieven serviceflats: +15.000 euro in 2024 en 2025
- Extra inkomsten van Vlaamse Regering nav energiecrisis: + 11.231 euro (2024)