Koekelare
KENT ZIJN MENSEN



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2 (BP2020_2025-2)

20/12/2021

Goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad in zitting van 20 december 2021.

Bekend gemaakt op de website www.koekelare.be op 22 december 2021.

Lokaal bestuur Koekelare

Sint Maartensplein 19

8680 Koekelare

Algemeen directeur: Lode Claeys

Financieel directeur: Liesbet Deweerdt

Voorwoord

Hierbij stellen wij de meerjarenplanaanpassing 2 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.

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

2. Aangepaste financiële nota **48**

2.1. Schema M1 48

2.2. Schema M2 52

2.3. Schema M3 55

3. Aangepaste toelichting **57**

3.1. Schema T1 57

3.2. Schema T2 60

3.3. Schema T3 64

3.4. Schema T4 70

3.5. Financiële risico's 72

3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 77

3.7. Documentatie 78

4. Motivering van de wijzigingen **79**

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_2021
Journaalvolgnummers: Budg. 20798 / Ref Budg. 20269

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
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
Investeringen									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.594.884	924	1.595.808	75.000	0	75.000
Ontvangsten	7.000	0	7.000	0	5.921	5.921	0	0	0
Saldo	-435.894	-0	-435.894	-1.594.884	4.997	-1.589.886	-75.000	0	-75.000
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
Investeringen									
Uitgaven	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.594.884	924	1.595.808	75.000	0	75.000
Ontvangsten	7.000	0	7.000	0	5.921	5.921	0	0	0
Saldo	-435.894	-0	-435.894	-1.594.884	4.997	-1.589.886	-75.000	0	-75.000
Financiering									

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

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

• 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 ontplooien. 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									
Investeringen									
Uitgaven	442.894	0	442.894	1.594.884	924	1.595.808	75.000	0	75.000
Ontvangsten	7.000	0	7.000	0	5.921	5.921	0	0	0
Saldo	-435.894	-0	-435.894	-1.594.884	4.997	-1.589.886	-75.000	0	-75.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	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
Investeringen									
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
Investeringen									
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
Exploitatie									
Uitgaven	101.487	-32.921	68.566	140.274	69.791	210.065	124.721	51.679	176.400
Ontvangsten	39.440	-2.688	36.752	23.171	5.050	28.221	24.528	5.050	29.578
Saldo	-62.047	30.232	-31.814	-117.103	-64.741	-181.844	-100.193	-46.629	-146.822
Investeringen									
Uitgaven	82.496	0	82.496	1.091.582	-38.900	1.052.682	515.000	195.000	710.000
Ontvangsten	0	0	0	972.428	0	972.428	0	0	0
Saldo	-82.496	0	-82.496	-119.154	38.900	-80.254	-515.000	-195.000	-710.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	125.749	52.535	178.284	124.785	53.407	178.192	123.329	54.298	177.627
Ontvangsten	23.171	5.050	28.221	23.171	5.050	28.221	23.171	5.050	28.221
Saldo	-102.578	-47.485	-150.063	-101.614	-48.357	-149.971	-100.158	-49.248	-149.406
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.795.000	0	1.795.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
Financiering									

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	1.016.731	-55.000	961.731	515.000	165.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	959.360	0	959.360	0	0	0
Saldo	-36.175	0	-36.175	-57.371	55.000	-2.371	-515.000	-165.000	-680.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
Ontvangsten	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.795.000	0	1.795.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0
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.

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	895.000	-35.000	860.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	959.360	0	959.360	0	0	0
Saldo	0	0	0	64.360	35.000	99.360	-500.000	0	-500.000
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	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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									
Investeringen									
Uitgaven	36.175	0	36.175	91.731	10.000	101.731	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.175	0	-36.175	-91.731	-10.000	-101.731	0	-150.000	-150.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	30.000	-30.000	0	15.000	15.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	30.000	0	-15.000	-15.000	-30.000
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									

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	32.351	0	32.351	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	13.068	0	13.068	0	0	0
Saldo	-40.347	0	-40.347	-19.283	0	-19.283	0	-30.000	-30.000
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-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 roomskatholieke 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									
Investeringen									
Uitgaven	40.347	0	40.347	32.351	0	32.351	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	13.068	0	13.068	0	0	0
Saldo	-40.347	0	-40.347	-19.283	0	-19.283	0	-30.000	-30.000
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									

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
Exploitatie									
Uitgaven	17.067	-8.777	8.290	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100
Ontvangsten	4.692	621	5.313	3.725	0	3.725	3.725	0	3.725
Saldo	-12.375	9.399	-2.976	-12.375	0	-12.375	-12.375	0	-12.375
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Financiering									

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 ontplooien 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 prioritieten 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, onderstuend 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	1.967	43	2.010	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	4.192	1.121	5.313	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225
Saldo	2.225	1.078	3.303	2.225	0	2.225	2.225	0	2.225
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	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
Investeringen									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.100	-8.821	6.279	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100
Ontvangsten	500	-500	0	500	0	500	500	0	500
Saldo	-14.600	8.321	-6.279	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600
Investeringen									
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
Investeringen									
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	9.852	-3.226	6.626	9.414	0	9.414	8.414	0	8.414
Ontvangsten	2.250	0	2.250	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-7.602	3.226	-4.376	-8.414	0	-8.414	-7.414	0	-7.414
Investeringen									
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
Investeringen									
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
Exploitatie									
Uitgaven	6.814	-3.097	3.717	6.814	0	6.814	6.814	0	6.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.814	3.097	-3.717	-6.814	0	-6.814	-6.814	0	-6.814
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investeringen									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.038	-129	2.909	2.600	0	2.600	1.600	0	1.600
Ontvangsten	2.250	0	2.250	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Saldo	-788	129	-659	-1.600	0	-1.600	-600	0	-600
Investeringen									
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
Investeringen									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.568	-20.917	53.651	114.760	69.791	184.551	100.207	51.679	151.886
Ontvangsten	32.498	-3.310	29.189	18.446	5.050	23.496	19.803	5.050	24.853
Saldo	-42.070	17.607	-24.462	-96.314	-64.741	-161.055	-80.404	-46.629	-127.033
Investeringen									
Uitgaven	5.974	0	5.974	42.500	16.100	58.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.974	0	-5.974	-42.500	-16.100	-58.600	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	101.235	52.535	153.770	99.271	53.407	152.678	98.815	54.298	153.113
Ontvangsten	18.446	5.050	23.496	18.446	5.050	23.496	18.446	5.050	23.496
Saldo	-82.789	-47.485	-130.274	-80.825	-48.357	-129.182	-80.369	-49.248	-129.617
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 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
Exploitatie									
Uitgaven	7.350	-625	6.725	55.350	0	55.350	16.175	67.259	83.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	30.058	30.058
Saldo	-7.350	625	-6.725	-55.350	0	-55.350	-16.175	-37.201	-53.376
Investeringen									
Uitgaven	610.105	0	610.105	1.951.789	45.000	1.996.789	1.110.000	280.000	1.390.000
Ontvangsten	165.915	-0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-444.190	-0	-444.190	-1.785.874	-45.000	-1.830.874	-944.085	-280.000	-1.224.085
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.000	68.516	81.516	13.000	69.798	82.798	13.000	71.104	84.104
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	-13.000	-48.516	-61.516	-13.000	-49.798	-62.798	-13.000	-51.104	-64.104
Investeringen									
Uitgaven	1.745.000	70.000	1.815.000	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-1.579.085	-70.000	-1.649.085	65.915	0	65.915	65.915	100.000	165.915
Financiering									

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	315.000	-45.000	270.000	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	45.000	-270.000	0	-65.000	-65.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	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
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	315.000	-45.000	270.000	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-315.000	45.000	-270.000	0	-65.000	-65.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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	1.458.550	-10.000	1.448.550	1.010.000	150.000	1.160.000
Ontvangsten	165.915	-0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-440.599	-0	-440.599	-1.292.635	10.000	-1.282.635	-844.085	-150.000	-994.085
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.595.000	120.000	1.715.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-1.429.085	-120.000	-1.549.085	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
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	1.349.729	-10.000	1.339.729	1.000.000	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.271	0	-47.271	-1.349.729	10.000	-1.339.729	-1.000.000	0	-1.000.000
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-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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	500.000	150.000	650.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-150.000	-650.000	0	0	0	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	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	400.000	10.000	410.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-10.000	-410.000	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	108.821	0	108.821	0	0	0
Ontvangsten	165.915	-0	165.915	165.915	0	165.915	165.915	0	165.915
Saldo	-393.328	-0	-393.328	57.094	0	57.094	165.915	0	165.915
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	635.000	0	635.000	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	0	-469.085	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	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	60.000	-40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
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
Exploitatie									
Uitgaven	6.350	0	6.350	39.350	0	39.350	15.175	67.259	82.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	30.058	30.058
Saldo	-6.350	0	-6.350	-39.350	0	-39.350	-15.175	-37.201	-52.376
Investeringen									
Uitgaven	3.591	0	3.591	178.239	100.000	278.239	100.000	65.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.591	0	-3.591	-178.239	-100.000	-278.239	-100.000	-65.000	-165.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.000	68.516	80.516	12.000	69.798	81.798	12.000	71.104	83.104
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	-12.000	-48.516	-60.516	-12.000	-49.798	-61.798	-12.000	-51.104	-63.104
Investeringen									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0
Financiering									

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	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
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 ontrold 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
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	33.000	0	33.000	12.000	-12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-12.000	12.000	0
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0	-12.000	12.000	0
Investeringen									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.350	0	6.350	6.350	0	6.350	3.175	79.259	82.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	30.058	30.058
Saldo	-6.350	0	-6.350	-6.350	0	-6.350	-3.175	-49.201	-52.376
Investeringen									
Uitgaven	3.591	0	3.591	153.239	100.000	253.239	100.000	65.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.591	0	-3.591	-153.239	-100.000	-253.239	-100.000	-65.000	-165.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	80.516	80.516	0	81.798	81.798	0	83.104	83.104
Ontvangsten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Saldo	0	-60.516	-60.516	0	-61.798	-61.798	0	-63.104	-63.104
Investeringen									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	-100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	100.000	0
Financiering									

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	1.000	-625	375	16.000	0	16.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	625	-375	-16.000	0	-16.000	-1.000	0	-1.000
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
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	-625	375	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	625	-375	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
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									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Investeringen									
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
Investeringen									
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
Exploitatie									
Uitgaven	104.483	-29.066	75.417	120.171	2.000	122.171	120.314	8.000	128.314
Ontvangsten	20.540	-7.606	12.934	25.540	5.000	30.540	25.540	0	25.540
Saldo	-83.943	21.459	-62.484	-94.631	3.000	-91.631	-94.774	-8.000	-102.774
Investeringen									
Uitgaven	807.086	-2.957	804.129	982.060	-504.701	477.358	768.500	970.000	1.738.500
Ontvangsten	0	0	0	343.750	-213.750	130.000	0	345.000	345.000
Saldo	-807.086	2.957	-804.129	-638.310	290.951	-347.358	-768.500	-625.000	-1.393.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	110.188	1.500	111.688	114.478	1.500	115.978	112.393	1.500	113.893
Ontvangsten	25.540	0	25.540	25.540	0	25.540	25.540	0	25.540
Saldo	-84.648	-1.500	-86.148	-88.938	-1.500	-90.438	-86.853	-1.500	-88.353
Investeringen									
Uitgaven	1.029.500	0	1.029.500	967.500	0	967.500	1.002.500	0	1.002.500
Ontvangsten	0	0	0	311.000	0	311.000	407.000	0	407.000
Saldo	-1.029.500	0	-1.029.500	-656.500	0	-656.500	-595.500	0	-595.500
Financiering									

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
Exploitatie									
Uitgaven	60.393	-20.541	39.852	73.790	0	73.790	71.682	0	71.682
Ontvangsten	10.540	100	10.640	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-49.853	20.640	-29.213	-53.250	0	-53.250	-51.142	0	-51.142
Investeringen									
Uitgaven	15.000	-1.306	13.694	180.000	-10.214	169.786	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	1.306	-13.694	-180.000	10.214	-169.786	-16.000	0	-16.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.592	0	72.592	73.515	0	73.515	74.459	0	74.459
Ontvangsten	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-52.052	0	-52.052	-52.975	0	-52.975	-53.919	0	-53.919
Investeringen									
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
Financiering									

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
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	-1.306	13.694	180.000	-10.214	169.786	16.000	0	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	1.306	-13.694	-180.000	10.214	-169.786	-16.000	0	-16.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	60.393	-20.541	39.852	73.790	0	73.790	71.682	0	71.682
Ontvangsten	10.540	100	10.640	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-49.853	20.640	-29.213	-53.250	0	-53.250	-51.142	0	-51.142
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.592	0	72.592	73.515	0	73.515	74.459	0	74.459
Ontvangsten	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540	20.540	0	20.540
Saldo	-52.052	0	-52.052	-52.975	0	-52.975	-53.919	0	-53.919
Investeringen									
Financiering									

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
Exploitatie									
Uitgaven	30.670	-8.723	21.947	40.831	0	40.831	30.994	1.500	32.494
Ontvangsten	5.000	-2.719	2.281	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-25.670	6.004	-19.666	-35.831	0	-35.831	-25.994	-1.500	-27.494
Investeringen									
Uitgaven	33.452	0	33.452	160.800	97.000	257.800	750.000	400.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
Saldo	-33.452	0	-33.452	-160.800	3.000	-157.800	-750.000	-350.000	-1.100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.158	1.500	32.658	31.325	1.500	32.825	31.496	1.500	32.996
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-26.158	-1.500	-27.658	-26.325	-1.500	-27.825	-26.496	-1.500	-27.996
Investeringen									
Uitgaven	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	24.200	0	24.200	25.800	100.000	125.800	750.000	400.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
Saldo	-24.200	0	-24.200	-25.800	0	-25.800	-750.000	-350.000	-1.100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.670	-8.723	21.947	40.831	0	40.831	30.994	1.500	32.494
Ontvangsten	5.000	-2.719	2.281	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-25.670	6.004	-19.666	-35.831	0	-35.831	-25.994	-1.500	-27.494
Investeringen									
Uitgaven	9.252	0	9.252	135.000	-3.000	132.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.252	0	-9.252	-135.000	3.000	-132.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.158	1.500	32.658	31.325	1.500	32.825	31.496	1.500	32.996
Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-26.158	-1.500	-27.658	-26.325	-1.500	-27.825	-26.496	-1.500	-27.996
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									

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	593.760	-581.215	12.545	0	570.000	570.000
Ontvangsten	0	0	0	325.000	-295.000	30.000	0	295.000	295.000
Saldo	-728.639	0	-728.639	-268.760	286.215	17.455	0	-275.000	-275.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	965.000	0	965.000	1.000.000	0	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	311.000	0	311.000	407.000	0	407.000
Saldo	0	0	0	-654.000	0	-654.000	-593.000	0	-593.000
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 woongelegenheid.

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	593.760	-581.215	12.545	0	570.000	570.000
Ontvangsten	0	0	0	325.000	-295.000	30.000	0	295.000	295.000
Saldo	-728.639	0	-728.639	-268.760	286.215	17.455	0	-275.000	-275.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.420	198	13.618	5.550	2.000	7.550	17.638	6.500	24.138
Ontvangsten	5.000	-4.987	13	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	-8.420	-5.185	-13.605	-5.550	3.000	-2.550	-17.638	-6.500	-24.138
Investeringen									
Uitgaven	29.995	-1.651	28.344	47.500	-10.272	37.228	2.500	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	18.750	-18.750	0	0	0	0
Saldo	-29.995	1.651	-28.344	-28.750	-8.478	-37.228	-2.500	0	-2.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.438	0	6.438	9.638	0	9.638	6.438	0	6.438
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.438	0	-6.438	-9.638	0	-9.638	-6.438	0	-6.438
Investeringen									
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
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 20269

2. Aangepaste financiële nota

De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing/2 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

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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
Exploitatie						
Uitgave	0	2.500	0	0	2.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	-2.500	0
Investering						
Uitgave	442.894	1.595.808	75.000	80.000	0	0
Ontvangst	7.000	5.921	0	0	0	0
Saldo	-435.894	-1.589.886	-75.000	-80.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.566	210.065	176.400	178.284	178.192	177.627
Ontvangst	36.752	28.221	29.578	28.221	28.221	28.221
Saldo	-31.814	-181.844	-146.822	-150.063	-149.971	-149.406
Investering						
Uitgave	82.496	1.052.682	710.000	40.000	40.000	0
Ontvangst	0	972.428	0	1.835.000	0	0
Saldo	-82.496	-80.254	-710.000	1.795.000	-40.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.725	55.350	83.434	81.516	82.798	84.104
Ontvangst	0	0	30.058	20.000	20.000	20.000
Saldo	-6.725	-55.350	-53.376	-61.516	-62.798	-64.104
Investering						
Uitgave	610.105	1.996.789	1.390.000	1.815.000	100.000	0
Ontvangst	165.915	165.915	165.915	165.915	165.915	165.915
Saldo	-444.190	-1.830.874	-1.224.085	-1.649.085	65.915	165.915
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.417	122.171	128.314	111.688	115.978	113.893
Ontvangst	12.934	30.540	25.540	25.540	25.540	25.540
Saldo	-62.484	-91.631	-102.774	-86.148	-90.438	-88.353
Investering						
Uitgave	804.129	477.358	1.738.500	1.029.500	967.500	1.002.500
Ontvangst	0	130.000	345.000	0	311.000	407.000
Saldo	-804.129	-347.358	-1.393.500	-1.029.500	-656.500	-595.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.366.321	10.256.075	10.290.877	10.658.308	10.853.009	11.015.140
Ontvangst	11.924.282	11.874.019	12.015.536	12.029.130	12.184.179	12.320.446
Saldo	2.557.960	1.617.944	1.724.659	1.370.822	1.331.170	1.305.306
Investering						
Uitgave	242.019	526.993	288.058	500.000	200.000	239.000
Ontvangst	17.131	1.877	26.823	1.769	1.715	1.660
Saldo	-224.887	-525.115	-261.235	-498.231	-198.285	-237.340
Financiering						
Uitgave	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
Ontvangst	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-308.460	-313.101	-320.990	1.166.652	-410.135	-412.511

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.517.030	10.646.161	10.679.025	11.029.796	11.232.477	11.390.764
Ontvangst	11.973.967	11.932.780	12.100.712	12.102.891	12.257.940	12.394.207
Saldo	2.456.937	1.286.619	1.421.687	1.073.095	1.025.463	1.003.443
Investering						
Uitgave	2.181.643	5.649.629	4.201.558	3.464.500	1.307.500	1.241.500
Ontvangst	190.046	1.276.142	537.738	2.002.684	478.630	574.575
Saldo	-1.991.597	-4.373.487	-3.663.820	-1.461.816	-828.870	-666.925
Financiering						
Uitgave	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
Ontvangst	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-308.460	-313.101	-320.990	1.166.652	-410.135	-412.511

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.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.456.937**	**1.286.619**	**1.421.687**	**1.073.095**	**1.025.463**	**1.003.443**
a. Ontvangsten	11.973.967	11.932.780	12.100.712	12.102.891	12.257.940	12.394.207
b. Uitgaven	9.517.030	10.646.161	10.679.025	11.029.796	11.232.477	11.390.764
II. Investeringssaldo	**-1.991.597**	**-4.373.487**	**-3.663.820**	**-1.461.816**	**-828.870**	**-666.925**
a. Ontvangsten	190.046	1.276.142	537.738	2.002.684	478.630	574.575
b. Uitgaven	2.181.643	5.649.629	4.201.558	3.464.500	1.307.500	1.241.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	**465.340**	**-3.086.869**	**-2.242.132**	**-388.721**	**196.593**	**336.518**
IV. Financieringssaldo	**-308.460**	**-313.101**	**-320.990**	**1.166.652**	**-410.135**	**-412.511**
a. Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	0
b. Uitgaven	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**156.880**	**-3.399.970**	**-2.563.122**	**777.931**	**-213.542**	**-75.993**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**7.235.921**	**7.392.802**	**3.992.832**	**1.429.710**	**2.207.641**	**1.994.099**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.235.921	7.392.802	3.992.832	1.429.710	2.207.641	1.994.099
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**7.392.802**	**3.992.832**	**1.429.710**	**2.207.641**	**1.994.099**	**1.918.106**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**7.392.802**	**3.992.832**	**1.429.710**	**2.207.641**	**1.994.099**	**1.918.106**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.456.937**	**1.286.619**	**1.421.687**	**1.073.095**	**1.025.463**	**1.003.443**
II. Netto periodieke aflossingen	**306.529**	**311.224**	**319.167**	**331.579**	**408.420**	**410.851**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
b. Periodieke terugvordering leningen	1.931	1.877	1.823	1.769	1.715	1.660
IV. Autofinancieringsmarge	**2.150.408**	**975.395**	**1.102.521**	**741.516**	**617.043**	**592.592**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**2.150.408**	**975.395**	**1.102.521**	**741.516**	**617.043**	**592.592**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-70.629**	**-40.464**	**-6.896**	**-87.870**	**21.727**	**57.104**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	379.089	353.565	327.886	421.218	388.408	355.407
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.079.780**	**934.931**	**1.095.624**	**653.646**	**638.770**	**649.697**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	7.392.802	3.992.832	1.429.710	2.207.641	1.994.099	1.918.106
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**7.392.802**	**3.992.832**	**1.429.710**	**2.207.641**	**1.994.099**	**1.918.106**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.150.408	975.395	1.102.521	741.516	617.043	592.592
Totale Autofinancieringsmarge	**2.150.408**	**975.395**	**1.102.521**	**741.516**	**617.043**	**592.592**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.079.780	934.931	1.095.624	653.646	638.770	649.697
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.079.780**	**934.931**	**1.095.624**	**653.646**	**638.770**	**649.697**

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 2021 en 2022.

Hierna volgt het schema M3 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.156.418	10.277.902	8.215.432	10.516.016
Investeringen	5.307.898	1.276.142	4.126.558	537.738
Financiering	188.983	0	194.720	0
Leningen en leasings	188.983	0	194.720	0
- OCMW				
Exploitatie	2.489.743	1.654.878	2.463.593	1.584.696
Investeringen	341.731	0	75.000	0
Financiering	124.118	0	126.270	0
Leningen en leasings	124.118	0	126.270	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.)
- Wijziging grondslagen en 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

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	331.362	337.153	330.401	331.856	346.210	334.869
Ontvangsten	8.939.645	8.973.073	9.243.954	9.400.769	9.541.454	9.698.954
Saldo	8.608.282	8.635.920	8.913.553	9.068.913	9.195.244	9.364.085
Investeringen						
Uitgaven	0	0	570.000	0	965.000	0
Ontvangsten	0	0	295.000	0	311.000	0
Saldo	0	0	-275.000	0	-654.000	0
Financiering						
Uitgaven	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
Ontvangsten	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	-308.460	-313.101	-320.990	1.166.652	-410.135	-412.511
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.264.523	2.406.156	2.495.573	2.529.294	2.573.248	2.613.733
Ontvangsten	163.985	195.710	140.486	141.030	141.584	142.146
Saldo	-2.100.537	-2.210.446	-2.355.087	-2.388.264	-2.431.664	-2.471.587
Investeringen						
Uitgaven	876.572	426.701	80.000	0	0	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-876.572	-426.701	-80.000	0	0	-39.000
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.512.483	2.822.037	2.830.317	2.875.154	2.923.745	2.972.902
Ontvangsten	1.025.765	895.967	883.553	691.735	698.953	670.466
Saldo	-1.486.718	-1.926.070	-1.946.764	-2.183.419	-2.224.792	-2.302.436
Investeringen						
Uitgaven	958.215	3.490.706	1.535.000	2.095.000	300.000	1.200.000
Ontvangsten	181.115	201.836	190.915	165.915	165.915	572.915
Saldo	-777.100	-3.288.870	-1.344.085	-1.929.085	-134.085	-627.085

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	964.928	1.001.770	1.008.211	1.167.599	1.198.859	1.230.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-964.928	-1.001.770	-1.008.211	-1.167.599	-1.198.859	-1.230.740
Investeringen						
Uitgaven	25.812	75.997	75.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.812	-75.997	-75.000	-300.000	0	0
Financiering						
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.443.735	4.079.045	4.014.523	4.125.893	4.190.415	4.238.520
Ontvangsten	1.844.573	1.868.030	1.832.719	1.869.357	1.875.949	1.882.641
Saldo	-1.599.162	-2.211.015	-2.181.804	-2.256.536	-2.314.466	-2.355.879
Investeringen						
Uitgaven	321.044	1.656.224	1.941.558	1.069.500	42.500	2.500
Ontvangsten	8.931	1.074.305	51.823	1.836.769	1.715	1.660
Saldo	-312.113	-581.919	-1.889.735	767.269	-40.785	-840
Financiering						

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.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**9.322.024**	**10.453.196**	**10.493.636**	**10.844.970**	**11.035.265**	**11.206.894**
1. Goederen en diensten	3.141.139	3.681.766	3.513.813	3.509.836	3.567.505	3.593.939
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.713.869	5.083.654	5.332.517	5.436.195	5.541.108	5.648.556
a. Politiek personeel	282.380	293.743	299.578	305.529	311.600	317.793
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.198.455	1.174.282	1.208.687	1.232.673	1.256.601	1.281.758
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.973.618	3.343.624	3.548.995	3.620.945	3.694.044	3.768.295
f. Andere personeelskosten	198.401	218.805	221.853	223.436	225.039	226.670
g. Pensioenen	61.015	53.200	53.404	53.612	53.824	54.040
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	184.378	284.602	274.602	274.602	274.602	274.602
4. Toegestane werkingssubsidies	1.252.363	1.367.593	1.336.719	1.587.942	1.615.240	1.652.565
- aan de politiezone	698.031	711.992	726.232	740.756	755.571	770.683
- aan de hulpverleningszone	254.224	277.910	270.000	414.750	431.079	447.730
- aan besturen van de eredienst	163.707	171.527	148.742	243.419	238.787	243.547
- aan andere begunstigden	136.400	206.164	191.745	189.017	189.803	190.605
5. Andere operationele uitgaven	30.276	35.581	35.985	36.395	36.810	37.232
B. Financiële uitgaven	**195.006**	**192.965**	**185.389**	**184.826**	**197.212**	**183.870**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	193.440	180.848	173.243	172.650	185.006	171.633
- aan financiële instellingen	187.500	174.950	167.247	166.553	178.807	165.331
- aan andere entiteiten	5.940	5.898	5.996	6.097	6.199	6.302
2. Andere financiële uitgaven	1.566	12.117	12.146	12.176	12.206	12.237

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**10.963.136**	**11.057.814**	**11.268.135**	**11.451.989**	**11.599.733**	**11.764.400**
1. Ontvangsten uit de werking	1.014.596	1.118.709	1.159.721	1.194.860	1.199.060	1.203.325
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.348.579	5.281.408	5.287.652	5.314.382	5.367.283	5.420.766
a. Aanvullende belastingen	4.852.080	4.723.895	4.721.482	4.744.500	4.793.633	4.843.291
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.561.742	2.389.346	2.475.470	2.460.986	2.485.596	2.510.452
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.137.542	2.174.662	2.086.492	2.114.755	2.135.903	2.157.262
- Andere aanvullende belastingen	152.796	159.887	159.520	168.759	172.134	175.577
b. Andere belastingen en boetes	496.500	557.513	566.170	569.882	573.650	577.475
3. Werkingssubsidies	4.471.454	4.438.462	4.677.038	4.798.269	4.888.653	4.995.309

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies	3.566.788	3.677.915	3.942.151	4.071.829	4.159.200	4.262.797
- Gemeentefonds	2.681.441	2.768.248	2.858.000	2.950.900	3.047.059	3.146.697
- Andere algemene werkingssubsidies	885.347	909.667	1.084.151	1.120.929	1.112.141	1.116.100
- van de federale overheid	-9.063	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	885.347	909.667	1.084.151	1.120.929	1.112.141	1.116.100
- van andere entiteiten	9.063	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	904.666	760.547	734.887	726.440	729.453	732.512
- van de federale overheid	519.067	497.177	492.177	492.177	492.177	492.177
- van de Vlaamse overheid	354.721	256.944	241.284	232.837	235.850	238.909
- van de provincie	11.315	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.656	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	17.906	6.426	1.426	1.426	1.426	1.426
4. Recuperatie individuele hulpverlening	28.634	61.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Andere operationele ontvangsten	99.873	157.835	102.324	103.078	103.337	103.600
B. Financiële ontvangsten	**1.010.831**	**874.966**	**832.577**	**650.902**	**658.207**	**629.807**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**2.456.937**	**1.286.619**	**1.421.687**	**1.073.095**	**1.025.463**	**1.003.443**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.059.027**	**5.399.833**	**3.931.500**	**3.434.500**	**1.307.500**	**1.241.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.059.027	5.399.833	3.931.500	3.434.500	1.307.500	1.241.500
a. Terreinen en gebouwen	1.193.262	3.242.220	1.990.000	1.340.000	1.005.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	699.258	1.763.570	1.785.000	1.985.000	300.000	1.200.000
c. Roerende goederen	166.506	394.043	156.500	109.500	2.500	41.500
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**91.804**	**173.799**	**100.000**	**30.000**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**30.812**	**75.997**	**170.058**	**0**	**0**	**0**
- aan de hulpverleningszone	25.812	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	95.058	0	0	0
- aan andere begunstigden	5.000	75.997	75.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	**15.200**	**959.360**	**0**	**1.835.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.200	959.360	0	1.835.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.000	959.360	0	1.835.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	13.200	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**174.846**	**316.782**	**537.738**	**167.684**	**478.630**	**574.575**
- van de federale overheid	0	35.921	295.000	0	311.000	407.000
- van de Vlaamse overheid	174.846	180.860	192.738	167.684	167.630	167.575
- van de provincie	0	100.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van andere entiteiten	0	0	50.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-1.991.597**	**-4.373.487**	**-3.663.820**	**-1.461.816**	**-828.870**	**-666.925**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**465.340**	**-3.086.869**	**-2.242.132**	**-388.721**	**196.593**	**336.518**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**308.460**	**313.101**	**320.990**	**333.348**	**410.135**	**412.511**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	308.460	313.101	320.990	333.348	410.135	412.511
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.500.000	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-308.460**	**-313.101**	**-320.990**	**1.166.652**	**-410.135**	**-412.511**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**156.880**	**-3.399.970**	**-2.563.122**	**777.931**	**-213.542**	**-75.993**

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.

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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

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	
I. UITGAVEN	**0**	**47.271**	**0**	**2.339.729**	**0**	**2.387.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**47.271**	**0**	**2.339.729**	**0**	**2.387.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.271	0	2.339.729	0	2.387.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		47.271		2.239.729		2.287.000

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	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**335.000**	**0**	**335.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**335.000**	**0**	**335.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	335.000	0	335.000
a. Terreinen en gebouwen		0		320.000		320.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000

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	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**770.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**770.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	770.000	0	770.000
a. Terreinen en gebouwen		0		70.000		70.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		700.000		700.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**410.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		400.000		400.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**10.000**		**10.000**

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	
I. UITGAVEN	**0**	**584.919**	**0**	**718.144**	**0**	**1.303.064**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**584.919**	**0**	**718.144**	**0**	**1.303.064**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	584.919	0	718.144	0	1.303.064
b. Wegen en andere infrastructuur		584.919		718.144		1.303.064
II. ONTVANGSTEN	**0**	**165.915**	**0**	**829.575**	**0**	**995.490**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**165.915**		**829.575**		**995.490**

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	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		25.000		25.000

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	
I. UITGAVEN	**0**	**14.444**	**0**	**212.036**	**0**	**226.479**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**14.444**	**0**	**212.036**	**0**	**226.479**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.444	0	212.036	0	226.479
c. Roerende goederen		14.444		212.036		226.479

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	
I. UITGAVEN	**0**	**24.200**	**0**	**2.275.800**	**0**	**2.300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**	**0**	**2.150.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.150.000		2.150.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**24.200**		**125.800**		**150.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**150.000**		**150.000**

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	
I. UITGAVEN	**0**	**730.846**	**0**	**2.545.338**	**0**	**3.276.184**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**730.846**	**0**	**2.545.338**	**0**	**3.276.184**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.846	0	2.545.338	0	3.276.184
a. Terreinen en gebouwen		730.846		1.545.338		2.276.184
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.000.000		1.000.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**1.043.000**	**0**	**1.043.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**1.043.000**		**1.043.000**

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	
I. UITGAVEN	**0**	**503.282**	**0**	**1.690.420**	**0**	**2.193.702**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**503.282**	**0**	**1.690.420**	**0**	**2.193.702**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	503.282	0	1.690.420	0	2.193.702
a. Terreinen en gebouwen		485.598		1.474.496		1.960.094
b. Wegen en andere infrastructuur		17.684		0		17.684
c. Roerende goederen		0		215.924		215.924
II. ONTVANGSTEN	**0**	**7.000**	**0**	**5.921**	**0**	**12.921**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**7.000**		**5.921**		**12.921**

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	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.360.000**	**0**	**1.360.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.360.000**	**0**	**1.360.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.360.000	0	1.360.000
a. Terreinen en gebouwen		0		860.000		860.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		500.000		500.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**2.794.360**	**0**	**2.794.360**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.794.360**	**0**	**2.794.360**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.794.360	0	2.794.360
a. Terreinen en gebouwen		0		2.794.360		2.794.360

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	
I. UITGAVEN	**0**	**36.175**	**0**	**331.731**	**0**	**367.906**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**36.175**	**0**	**331.731**	**0**	**367.906**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.175	0	331.731	0	367.906
a. Terreinen en gebouwen		36.175		331.731		367.906

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	
I. UITGAVEN	**0**	**40.347**	**0**	**62.351**	**0**	**102.698**
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**40.347**		**62.351**		**102.698**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**13.068**	**0**	**13.068**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**13.068**		**13.068**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 20798

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 240897 Alg. 33225

Q_ORIGINEEL_2021_Q4 2021: Budg. 42925

3.4. Schema T4

Dit schema omvat een overzicht van de financiële schulden. De lening die voorzien was in 2022 werd opgeschoven naar 2023.

Hierna volgt het schema T4 uit het softwareprogramma Foxbeleid.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 20798

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
A. Financiële schulden op lange termijn	**4.419.244**	**4.098.254**	**3.764.906**	**4.854.771**	**4.442.260**	**4.027.260**
1. Financiële schulden op 1 januari	4.732.732	4.419.244	4.098.254	3.764.906	4.854.771	4.442.260
2. Nieuwe leningen	0	0	0	1.500.000	0	0
4. Overboekingen	-313.488	-320.990	-333.348	-410.135	-412.511	-415.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**313.424**	**321.313**	**333.671**	**410.458**	**412.834**	**415.323**
1. Financiële schulden op 1 januari	308.396	313.424	321.313	333.671	410.458	412.834
2. Aflossingen	-308.460	-313.101	-320.990	-333.348	-410.135	-412.511
3. Overboekingen	313.488	320.990	333.348	410.135	412.511	415.000
C. Financiële schulden op korte termijn	**5.940**					
Totaal financiële schulden	**4.738.608**	**4.419.567**	**4.098.577**	**5.265.229**	**4.855.094**	**4.442.583**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 20798
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 240897 Alg. 33225

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.

In onderstaand schema stellen we de financiële risico's per rubriek voor:

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
Inzake het schuldbeheer:	Leningen met een variabele rentevoet kunnen op herzieningsdatum leiden tot een hogere rentevoet.	De openstaande schuld bedraagt op 1/1/2020 5.034.848 euro. De kans dat we meer moeten betalen bij een herzienbare rentevoet is zo goed als nihil aangezien we slechts een heel klein % leningen lopen hebben met dergelijke rentevoet. Het grotendeel van de leningen is met een vaste rentevoet.	Historisch gezien werken we meestal met een vaste rentevoet , net om het risico op een hogere rentevoet in te dekken bij renteherziening en om exact te weten wat de kostprijs is gedurende de looptijd van de lening. Nadeel hierbij is wel dat we in de huidige conjunctuur, niet hebben kunnen mee profiteren van de lagere rentevoeten bij herziening. Misschien moeten we hier in de toekomst rekening mee houden mochten we terug in een periode terecht komen met hoge rentevoeten.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
Inzake het thesauriebeheer:	Financiële middelen worden niet voldoende verspreid en er worden beleggingen aangegaan zonder kapitaalsgarantie.	Nihil	De beschikbare gelden staan op rekeningen bij verschillende banken en er worden geen beleggingen aangegaan zonder kapitaalsgarantie.
Inzake de beschikbare financiële ruimte:	Bij de opmaak van dit meerjarenplan zijn we uitgegaan van de laatst gekende cijfers, die van het budget 2021. Mocht de jaarrekening 2021 ongunstiger zijn, zou dit een risico kunnen betekenen.	Zeer klein	Door regelmatige budgetcontroles is de kans dat we een ongunstig resultaat hebben in de jaarrekening zeer klein, doch kan er altijd nog iets opduiken wat we niet konden voorzien waardoor we toch plots meer uitgaven hebben dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Maar ook deze zouden dan nog opgevangen moeten kunnen worden.
	Indien we onze openbare verlichting zouden overlaten aan Fluvius, moeten we ons houden aan de opgelegde boekingsnormen van ABB, wat betekent dat deze overname gezien wordt als een sale en lease back-operatie. Dit houdt in dat onze AFM daalt door lagere dividenden maar vooral door de jaarlijkse aflossingen van de leasing die we hiervoor moeten voorzien. Door de jaarlijkse daling van onze AFM, zullen we dus minder beschikbare financiële ruimte hebben.	Mocht deze operatie in de toekomst toch gunstig zijn voor het lokaal bestuur, kan het nog steeds beslissen om deze overname te laten doorgaan.	Er werd destijds beslist om niet in te gaan op het aanbod van de overname. Hierdoor komt onze AFM niet onder druk te staan. Mocht de BTW aftrekbaar worden voor de investeringen ov, zal dit de daling van de AFM en de opbouw van de schuld verminderen waardoor de wijziging in financiële ruimte beperkt zal blijven. Voorlopig zijn er geen veranderingen in dit dossier.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
Inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:	Daling van de algemene werkingssubsidies oa gemeentefonds (+/- 25% van de totale ontvangsten)	Voor de komende 6 jaar: nihil	Door de maatregelen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering mogen de lokale besturen, waaronder ook Koekelare, meer middelen inschrijven dan oorspronkelijk voorzien, dus voor de komende 6 jaar werd dit risico ingedekt.
	Daling van de personenbelasting (+/- 22% van de totale ontvangsten) door de tax shift	De gevolgen van de tax shift zetten zich verder waardoor de personenbelasting minder opbrengsten genereert. De taks shift komt op kruissnelheid in 2021. De impact van Covid19 zal vermoedelijk pas vanaf 2022 duidelijk worden aangezien 2021 een overgangsjaar is.	Bij de opmaak van het budget 2019 en het meerjarenplan 2020-2024 werd hiermee reeds rekening gehouden waardoor dit geen invloed heeft op de gekende AFM. Er werd voorzichtig geraamd voor de volgende jaren waardoor we normaal de eventuele impact van Covid19 zullen kunnen opvangen. De raming van 2022 is zelfs iets gunstiger dan het cijfer in het oorspronkelijk meerjarenplan.
	Daling van de dividenden	Door de wijziging in tariefmethodologie, opgelegd door de VREG, zullen de dividenden in de toekomst sterk dalen wat een serieuze impact van onze ontvangsten zou betekenen.	Voor de dividenden 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. Voor de rest van deze beleidsperiode compenseert de Vlaamse overheid dit deels, maar er is nog steeds een minontvangst van 215.000 euro de komende 4 jaar.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
Inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven:	Stijgende personeelsuitgaven door een stijgende basisbijdragevoet voor de pensioenen van de statutairen. Nu wordt er nog een korting toegekend van 3% maar vanaf 2022 is dit nog niet gekend. De bijdrage zou kunnen stijgen van 38,5 % (zonder korting 41,5%) naar 43%, daarnaast is er ook sprake om de tweedepensioenpijler voor contractuelen naar 3% te brengen.	Reële kans dat de bijdragen verder blijven stijgen. Door de toepassing van het sectoraal akkoord gaat de tweedepensioenpijler naar 2,5% en is er een verhoging van de maaltijdchequebijdrage.	Voorlopig nog marge in onze AFM om deze eventuele stijgingen op te vangen. De impact van de toepassing van het sectoraal akkoord wordt deels opgevangen door de extra toegekende VIA-middelen.
	Daarnaast zullen ook de pensioenen voor de mandatarissen stijgen.	Hiervoor werd destijds toegetreden tot een pensioenfonds bij Belfius verzekeringen.	Voor de pensioenen van de mandatarissen is er een pensioenfonds waarvoor we vanaf 2020 een hogere premie betalen om een 100% dekking te kunnen bekomen voor de volgende jaren.
	Stijgende personeelsuitgaven door noodzakelijke aanwervingen.	Door steeds meer verantwoordelijkheden en taken bij de lokale overheden onder te brengen, kan dit voor ons klein bestuur leiden tot een personeelstekort waardoor het bestuur genoodzaakt zal zijn om extra personeel aan te werven.	Voorlopig zou dit nog kunnen opgevangen worden met de huidige AFM maar deze zou wel onder druk komen te staan als de ontvangsten minder vlug zouden stijgen dan de uitgaven.
Inzake investeringen:	Veel investeringen zijn geraamd op basis van ramingen van studiebureaus en/of architecten. Deze moeten goed opgevolgd worden om te vermijden dat we boven deze ramingen uit komen.	Een raming blijft een raming, hoe minutieus ze ook werd voorbereid. De kans bestaat dus dat we met verloop van tijd hier en daar een krediet moeten verhogen.	Investeringen worden goed opgevolgd. Indien blijkt dat de kredieten toch verhoogd moeten worden, zal dit bij een eventuele meerjarenplanaanpassing aan bod komen.

Type risico	Impact	Kans dat het risico zich voordoet	Maatregelen ter indekking
Inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:	Dit gaat vooral om de bijdragen aan de politiezone, brandweerzone en de toelagen aan de kerkfabrieken.	De bijdragen voor de politiezone zijn gekend voor 2020 en stijgen met 2%. In de toekomst zal die 2% mogelijk onvoldoende zijn rekening houdende met de gekende toekomstige investeringen. De hulpverleningszone liet zich bijstaan door Arch International voor de uitwerking van een verdeelsleutel onder de gemeenten, dit omdat er sinds enige tijd geen consensus meer was onder de gemeenten. In 2021 moest de gouverneur de bijdragen vast leggen. De toelagen aan de Kerkfabrieken zijn beheersbaar.	Voorlopig kunnen kleinere stijgingen nog opgevangen worden binnen de huidige financiële situatie. De evolutie van deze bijdragen wordt nauwlettend opgevolgd. In de zoneraad van 27.10.2021 werd de verdeelsleutel besproken en wordt ze voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Deze cijfers hebben we afgerond naar boven en zo een veiligheidsmarge ingebouwd. De Kerkfabrieken werden uitgenodigd om hun budgetten en plannen toe te lichten, zodoende deze beheersbaar te houden.

3.6. Beschrijving grondslagen en assumpties

Hieronder een opsomming van de wijzigingen in assumpties t.o.v. het vorig meerjarenplan.

- Voor de personenbelasting hebben wij ons voor 2021 en 2022 gebaseerd op de brief van FOD Financiën dd. 28/10/2021. Deze brief zit als documentatie bij de MJPLA. Aan de andere jaren werd niets gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

- Voor de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting hebben wij ons voor 2022 gebaseerd op de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief 08/10/2021). Deze brief zit als documentatie bij de MJPLA. Aan de andere jaren werd niets gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

- Voor de dotatie van de hulpverleningszone hebben we voor 2022 het cijfer genomen dat werd voor gelegd aan het zonecollege van 01/10/2021 en de zoneraad van 27.10.2021 en dit naar boven afgerond.

- De toelagen aan de kerkfabrieken werden geactualiseerd conform de ontvangen budgetcijfers 2022.

3.7. Documentatie

De extra documentatie kan terug gevonden worden op 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.

Wijzigingen in de investeringen gemeente en OCMW

→ Grootste wijzigingen 2021:

- Renovatie sporthal: +100.000 euro (U) en +100.000 euro (O)
- Verledding ov: +100.000 euro (investeringen met 1 jaar vervroegen)
- Valorisatie erfgoed / onderwijzerswoning Bovekerke (U/O): verschuiving naar 2022:

  - 570.000 euro (U) en – 295.000 euro (O)

→ Grootste wijzigingen 2022:

- Efficiënt onderhoud patrimonium: vernieuwing dak d'Hooge Linde: +100.000 euro (U)
- Valorisatie erfgoed / onderwijzerswoning Bovekerke (U/O): verschuiving van 2021 :
  + 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 2021 (U): - 200.000 euro
- Exploitatietoelage van de brandweer werd verlaagd en in de plaats werd een investeringstoelage toegekend (U): + 75.000 euro
- Renovatie sporthal: +400.000 euro (U) en +50.000 (O)
- Sterrestraat: +50.000 euro voor wegeniswerken (U) en +70.000 euro voor grondverwerving (U)
- Verlichting voetbalterreinen: +40.000 euro (U)
- Investeringstoelage KF St.Gertrudis voor renovatie: +95.000 euro (U)
- Verkeerslichten Ringlaan: +80.000 euro (U) en +25.000 euro (O)
- Vernieuwing badkamers Kutsersplein: +50.000 (U)

→ Grootste wijzigingen 2023:

- Sterrestraat : +150.000 euro (U)

→ Enige grote wijziging 2024 tot en met 2025

- Vervanging openbare verlichting (U): -100.000 euro in 2025 doordat we deze investeringen met 1 jaar vooruit geschoven hebben

De wijzigingen in de investeringen resulteren in een daling van het kasresultaat met 880.863 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 2021 en 2022 werden in detail bekeken, de volgende jaren eerder globaal, maar waar nodig werden de aanpassingen, gemaakt in 2021 of 2022, doorgetrokken naar de volgende jaren. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven voor 2021 en 2022.

Wijzigingen gemeente:

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2021:

- Onderhoud en herstel gebouwen: + 40.500 euro voor lift milleniumvleugel, zaal Zande en Inktpot
- Andere erelonen en vergoedingen: +30.000 euro
- Het krediet voor de informaticakosten werd verhoogd: +40.000 euro (intranet, licenties office,…)
- De kredieten voor bezoldigingen op de administratie werden verlaagd met +/- 100.000 euro door latere invulling van de vacante functies en juist zetten van de anciënniteiten.

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2021:

- Actualisatie personenbelasting: + 107.529 euro
- Verspreiding reclamedrukwerk: -15.000 euro
- Opbrengsten uit verhuur zalen: -20.000 euro
- Coronacompensatie subsidies kinderopvang: +50.000 euro

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2022:

- Diverse financiële kosten: +10.000 euro (aanrekening negatieve intresten)
- Overige informaticakosten: +26.000 euro
- Bezoldigingen administratie: +45.000 euro (kredieten voorzien voor noodplanning en preventieambtenaar en juist zetten kredieten bij aanwervingen cfr hun anciënniteit)
- Exploitatietoelage brandweerzone: -110.416 euro
- Exploitatietoelagen KF: -94.070 euro

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2022:

- Actualisatie onroerende voorheffing: + 38.850 euro
- Kredieten dividenden Fluvius: - 56.372 euro
- Compensatiefonds dividenden: + 61.228 euro
- Covid19 maatregel: vrijstelling huur voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties door verenigingen: - 31.500 euro

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2023 tem 2025:

Volgende aanpassingen uit 2022 hebben hun impact op de volgende jaren van het meerjarenplan, nl.: aanwerving noodplanning-en preventieambtenaar, verhoogde informaticakosten, uitvoering klimaatpact, … . alles samen komt dit ongeveer neer op een jaarlijkse stijging van de uitgaven van ongeveer 100.000 euro.

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2023 tem 2025:

Volgende aanpassingen uit 2022 hebben hun impact op de volgende jaren van het meerjarenplan, nl.: daling dividenden en het compensatiefonds, subsidie klimaatpact,… In 2025 komt dit op een min-opbrengst van ongeveer 100.000 euro.

In de meerjarenplanaanpassing werden in totaal voor volgende bedragen wijzigingen aangebracht:

exploitatie gemeente	2021	2022	2023	2024	2025
wijzigingen uitgaven	63.909	-80.497	76.008	102.307	103.123
wijzigingen ontvangsten	-128.677	49.102	-22001	-50.212	-102.216
wijziging AFM gemeente	64.768	129.599	-98.009	-152.519	-205339

Wijzigingen OCMW:

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2021:

- Exploitatiekosten sociale kruidenier : +13.500 euro
- Saldo samenwerkingsovereenkomst tewerkstelling: +4.250 euro
- Uitgave voor reeds ontvangen subsidie van Rap op Stap in 2020: +4.000 euro
- Jaarlijks krediet voorzien voor minderwaarden vorderingen: +5000 euro
- Verblijfskosten bejaarden: +10.000 euro

- Onderhoud en herstelling voertuigen: +5.000 euro

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2021:

- subsidie voor psychisch welzijn: + 5.000 euro
- terugbetaling verblijfskosten bejaarden : +20.000 euro
- recuperaties van kosten: +56.000 euro (nav AO)

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-uitgaven 2022 tem 2025:

- sociale kruidenier: +5.000 euro (vrijwilligers)
- Jaarlijks krediet voorzien voor minderwaarden vorderingen: +5000 euro

→ Grootste wijzigingen in exploitatie-ontvangsten 2022 tem 2025:

- Actualisatie krediet gemeentefonds: -1.000 euro

In de meerjarenplanaanpassing werden in totaal voor volgende bedragen wijzigingen aangebracht:

exploitatie ocmw	2021	2022	2023	2024	2025
wijzigingen uitgaven	52.150	19.636	19.586	19534	19.483
wijzigingen ontvangsten	80.081	-943	-967	-991	-1012
wijziging AFM ocmw	27.931	-20.579	-20.553	-20.525	-20.495