



2^e wijziging meerjarenplan 2020-2025

volgnummer budgettair journaal : 10040623

Gemeenteraad van maandag 14 december 2020

Inhoudsopgave

1. inleiding	3
2. strategische nota	5
3. financiële nota	
• Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	65
• De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	69
• Het overzicht van de kredieten (schema M3)	73
4. toelichting	
• Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	75
• Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	81
• Investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)	90
• Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	103
• Overzicht van de financiële risico's	105
• Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan	108
• Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	111
5. documentatie	
• omgevingsanalyse	
• het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	
• overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar	
• per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	
• overzicht van de verbonden entiteiten	
• overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening werd gehouden	
• overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	

1. inleiding

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar (2021) vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar (2020) aanpassen.

Op 6 juli 2020 werd door de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een eerste wijziging van het meerjarenplan goedgekeurd. Deze wijziging bevatte enkel de wijzigingen van de kredieten van het lopende boekjaar 2020. Hierin werd onder andere opgenomen: het resultaat van het boekjaar 2019, de aanpassing van de tweede pensioenpijler, implementatie sectoraal akkoord 2020, aanpassing van het gemeentefonds en de aanvullende dotaties en een aantal technische opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

In de voorliggende tweede wijziging van ons meerjarenplan zijn een aantal wijzigingen van de kredieten van 2020 opgenomen alsook de vaststelling van de kredieten van het volgend boekjaar 2021. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt zowel de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2020 en de kredieten voor het boekjaar 2021.

De tweede wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

- een strategische nota
- een financiële nota
- een toelichting met bijhorende documentatie

In de **strategische nota** van de wijziging van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-2025 geïntegreerd weergegeven. De acties waar zich wijzigingen in de ramingen voordoen, werden met gele kleur gemarkeerd. Dit zorgt er voor dat de gewijzigde budgetten snel kunnen geraadpleegd worden.

De **financiële nota** van de wijziging van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- het financiële doelstellingplan (schema M1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- het overzicht van de kredieten (schema M3)

De **toelichting** van de wijziging van het meerjarenplan bevat volgende informatie:

- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)
- het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- het overzicht van de financiële risico's
- een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan
- een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De **documentatie** van de wijziging van het meerjarenplan is beschikbaar in het postlokaal op het gemeentehuis en bevat volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- het overzicht van de verbonden entiteiten
- het overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening werd gehouden
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



2. Strategische nota 2020 - 2025

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

Strategische doelstelling: 1

Beleidsdoelstelling 1. Zonnebeke wordt veiliger

Beleidsdoelstelling: 1001

De gemeente Zonnebeke zal aan de hand van verkeersremmende maatregelen (sensibilisering en infrastructurele wijzigingen) werk maken van veiligere leefomgevingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	20.000	5.000	0	5.000	0	0
Uitgaven	66.300	35.500	16.000	20.500	45.000	15.000
Saldo	-46.300	-30.500	-16.000	-15.500	-45.000	-15.000

Actieplan 1001001: Actieplan 1. Verkeersremmende maatregelen

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 1. Verkeersremmende maatregelen

Verkeersveiligheid is van belang voor iedere inwoner. De toegenomen mobiliteit zet onze dorpskernen onder druk en aan de hand van verkeersremmende maatregelen willen we verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen verhogen.

Bij structureel onderhoud van bestaande wegen of het aanleggen van nieuwe wegen willen we de verkeersveiligheid (zeker ook voor de zwakke weggebruikers) verhogen. Hiervoor willen we gebruik maken van verkeersremmende

maatregelen op maat van de desbetreffende weg in kwestie.

Dit aan de hand van twee acties.

Sensibilisering om snelheid te matigen (interactieve snelheidsborden, metingen en tellingen)

Verkeersremmende maatregelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.300	10.500	16.000	10.500	15.000	15.000
Saldo	-26.300	-10.500	-16.000	-10.500	-15.000	-15.000

Actie 1001001001

Actie 1. Sensibilisering om snelheid te matigen (interactieve snelheidsborden, metingen en tellingen)

Aankoop punctuele verlichting

Digitale borden en grote aandachtsborden

Preventief en sensibiliserend subsidiereglement

Via software

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	5.500	10.000	5.500	10.000	10.000
Saldo	-20.000	-5.500	-10.000	-5.500	-10.000	-10.000

Actie 1001001002

Actie 2. Verkeersremmende maatregelen

Burgerparticipatietraject tellermetingen

Verkeersremmende maatregelen

Oversteekplaatsen Zonnebeke

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.300	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.300	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan 1001002: Actieplan 2. Veilige dorpen

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 2. Veilige dorpen

In samenwerking met het gewest willen we de oversteekplaatsen in de bebouwde kom en in de schoolomgeving beter accentueren met aangepaste verlichting.

Een veilige speelomgeving voor kinderen willen we realiseren door de snelheidsbeperkingen aan te passen en in te zetten op een meer verkeersveilige infrastructuur. We onderzoeken de haalbaarheid om een reglement tot aanvraag van speelstraten in te voeren.

De schoolomgevingen willen we verkeersveiliger maken en houden. Hiervoor zullen we onder meer een reglement uitwerken dat sensibiliserende acties vanuit de school of de ouderraad ondersteunt. We staan open voor een proefproject met een schoolstraat indien de omgeving dit toelaat.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.000	5.000	0	5.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	25.000	0	10.000	30.000	0
Saldo	-20.000	-20.000	0	-5.000	-30.000	0

Actie 1001002001

Actie 1. Accentueren oversteekplaatsen

Accentueren van oversteekplaatsen is een belangrijke uitdaging. Er zijn gemeentelijke en gewestelijke oversteekplaatsen. De budgetten zitten voor een stuk in de dossiers voor de schoolomgevingen vervat (Actie 2) of via het algemeen budget van de technische dienst.

Actie 1001002002

Actie 2. Accentueren schoolomgevingen

Via de Vlaamse overheid zullen subsidies aangewend worden om schoolomgevingen aan te pakken. Een bijkomend dossier zal in 2021 worden opgestart in functie van een Schoolstraat in Beselare en Passendale.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.000	5.000	0	5.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	10.000	0	10.000	0	0
Saldo	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Actie 1001002003

Actie 3. Parkeren en stationeren van zwaar vervoer buiten de dorpskernen

Er wordt informatie ingewonnen over de evolutie van het zwaar verkeer en we gaan na om vrachtwagens voor eigen inwoners een vaste plaats toe te kennen. Het is hier afwachten op de evolutie in de vervoersregioraad in de loop van het jaar 2021.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.000	0	0	30.000	0
Saldo	0	-15.000	0	0	-30.000	0

Strategische doelstelling: 2 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 2. Zonnebeke streeft naar een betere mobiliteit voor zijn inwoners

Beleidsdoelstelling: 2002 (prioritair)

De gemeente Zonnebeke zet in op alternatieve en duurzame mobiliteit in samenwerking met de diverse betrokken partners. We leggen onze focus op landelijke wegen, het uitbouwen van het bovenlokaal fietsnetwerk en een uitgewerkt parkeerbeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	27.010	2.030	2.051	2.072	2.093
Saldo	-14.000	-27.010	-2.030	-2.051	-2.072	-2.093
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	182.000	950.000	560.000	310.000	260.000	260.000
Saldo	-175.000	-950.000	-560.000	-310.000	-260.000	-260.000

Actieplan 2002001: Actieplan 1. Betere ontsluiting (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 1. Betere ontsluiting

We blijven weggebruikers verder stimuleren voor een beter en veiliger rijgedrag. Hiertoe zetten we verder in op metingen aan de hand van preventieve signalisatieborden langs gewest- en gemeentewegen. Tevens willen we met metingen en tellingen de verkeersstromen verder in kaart brengen en indien nodig ook de gewenste aanpassingen bovenlokaal aankaarten.

Betere fietsverbindingen mag u van ons verwachten. We willen hiertoe de fietspaden frequenter en beter onderhouden. Tevens willen we enkele slechte fietsverbindingen gaan verbeteren en vernieuwen. Het fietspad in de Langemarkstraat te Zonnebeke ligt op het bovenlokale fietsnetwerk en zal in samenwerking met het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle worden aangepakt. Deze opdracht zal door de provincie worden gecoördineerd. We gaan tevens in overleg om ontbrekende/te verbeteren fietspaden op het bovenlokale fietsnetwerk aan te pakken. Hiervoor zijn we afhankelijk van provinciale steun om dit te kunnen realiseren.

We willen inzetten op een verbeterde ontsluiting van de gemeente via het openbaar vervoer. De ondermaatse ontsluiting van Beselare en Zandvoorde via het openbaar vervoer willen we beter maken. Ook de situatie in Passendale, Zonnebeke en Geluveld willen we waar mogelijk uitbreiden. Hiervoor wordt de dialoog aangegaan met De Lijn en worden ook in de vervoersregioraad de nodige inspanningen geleverd. Dit goedgekeurde voorstel zal worden geïmplementeerd op 1 januari 2022.

In de gemeente willen we inzetten op alternatieve en duurzame mobiliteit. Hiervoor zullen we onderzoeken hoe het gemeentepersoneel hier haar steentje toe kan bijdragen. Daarnaast willen we voorzien in extra oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens.

Aan de hand van nieuwe digitale SMART toepassingen willen we het verkeersmanagement van Zonnebeke beter in kaart brengen. Aan de hand van data bekomen door nieuwe communicatietechnologie kunnen we met realtime info verkeersstromen tijdelijk of definitief bijsturen (invoeren éénrichting, real-time info, opvolging snelheid & zwaar verkeer).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.000	27.010	2.030	2.051	2.072	2.093
Saldo	-14.000	-27.010	-2.030	-2.051	-2.072	-2.093
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	47.000	205.000	10.000	60.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-205.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000

Actie 2002001001 (Prioritair)

Actie 1. Onderhoud & verbetering fietspaden

In deze actie is de Moorsledestraat ondergebracht gezien het om een gemeentelijke investering gaat. Bij de heraanleg van gemeentelijke wegen zullen ook de fietspaden prominenter meegenomen worden in de vernieuwing. Het bestek werd gegund en de voorbereidingen worden aangevat.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	-170.000	0	0	0	0

Actie 2002001002 (Prioritair)

Actie 2. Realisatie van enkele ontbrekende schakels bovenlokaal fietsrouten netwerk

Deze actie bundelt de acties te nemen naar fietspaden op het bovenlokale fietsrouten netwerk waarbij de hogere overheid subsidiërende partner is. Hierin zijn de onteigeningen voor de Langemarkstraat voorzien en eveneens de extra belijning voor het eerste deel van de Zandvoordestraat.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	32.000	30.000	5.000	55.000	5.000	5.000
Saldo	-32.000	-30.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000

Actie 2002001003 (Prioritair)

Actie 3. Bijkomend openbaar vervoer

Hierin zitten de kosten voor de autobushaltes en de aanvullende actie om een bijkomende busverbinding te voorzien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.000	27.010	2.030	2.051	2.072	2.093
Saldo	-14.000	-27.010	-2.030	-2.051	-2.072	-2.093

Actie 2002001004 (Prioritair)

Actie 4. Alternatieve en duurzame mobiliteit

Hierin worden mobipunten uitgewerkt.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan 2002002: Actieplan 2. Parkeergelegenheid (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 2. Parkeergelegenheid

Een evaluatie en (indien nodig) bijsturing van het huidige parkeeraanbod in alle deelgemeenten zal gebeuren. Gezien de parkeerdruk op piekmomenten in het centrum van Passendale en van Zonnebeke willen we het parkeeraanbod in deze gemeenten verbeteren.

Hierbij werd beslist om een nieuw parkeerreglement voor handelaars in te voeren. Dit zal in 2021 uitgevoerd worden.

We onderzoeken de mogelijkheid om het parkeren en stationeren van zwaar verkeer buiten de dorpskern te organiseren. In de schoot van het regionaal mobiliteitsplan zal het IDR netwerk opnieuw besproken worden.

Actie 2002002001 (Prioritair)

Actie 1. Evaluatie en indien nodig bijsturing van het parkeeraanbod in de deelgemeenten (minder validenparkings, kort parkeren bij handelszaken, ...)

Daar waar nodig wordt nagegaan of voorrangmaatregelen kunnen worden uitgewerkt om de snelheid van het verkeer te beperken.

We zetten verder in op het onderhoud en herstellen van onze landelijke wegen.

We werven een handhavingsambtenaar aan die ook zal instaan om de vele mobiliteitsvraagstukken op te lossen of bij te sturen. Het parkeerbeleid kan met een externe partner of via een eigen handhavingsambtenaar gehandhaafd worden. De invulling van deze functie zal de keuze bepalen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	135.000	745.000	550.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-135.000	-745.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000

Actie 2002003001

Actie 1. Onderhoud landelijke wegen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	630.000	550.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-100.000	-630.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000

Actie 2002003002

Actie 2. begraafplaats en omgeving Zandvoorde

Hierin zitten de omgevingswerken en de heraanleg van de begraafplaats van Zandvoorde vervat.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.000	115.000	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-115.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3. Zonnebeke is een warme en zorgende gemeente

Beleidsdoelstelling: 3003 (prioritair)

De gemeente Zonnebeke zet verder in op de uitbouw van de sociale dienst en de integratie met de gemeentediensten. De sociale hulpverlening wordt verder uitgebouwd ten dienste van onze inwoners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	673.387	699.879	709.097	720.593	732.319	744.281
<i>Uitgaven</i>	902.241	852.369	762.455	780.737	789.393	803.118
Saldo	-228.855	-152.490	-53.358	-60.145	-57.073	-58.838
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	41.804	18.196	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.000	63.490	0	0	0	0
Saldo	-33.196	-45.294	0	0	0	0

Actieplan 3003001: Actieplan 1. Aanbod sociale hulp (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Joachim Jonckheere

Actieplan 1. Aanbod sociale hulp

We zetten in op verschillende samenwerkingen met partners actief binnen Zonnebeke die (dreigende) problemen kunnen signaleren (vb.: scholen, BKO's, welzijnsschakel 't Zunnetje, ...). We zetten in op een geïntegreerd breed onthaal met verschillende partners (ook regionaal) waarbij we mensen naar elkaars dienstverlening kunnen doorverwijzen indien nodig.

Een goed uitgebouwd aanbod aan thuiszorgdiensten, dat in de eerste plaats focust op de sociaal kwetsbaren in Zonnebeke, ondersteunt de inzet tegen vereenzaming binnen de gemeente. Het Zorgnetwerk Zoë willen we verder uitbouwen en inzetten in de strijd tegen sociaal isolement binnen Groot Zonnebeke.

We hebben blijvende aandacht voor nieuwe initiatieven die sociale vereenzaming in de gemeente kunnen tegengaan. We blijven mensen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen via onze schuldhelpverlening. Mensen die op een leefloon moeten terugvallen, willen we vooruit helpen en ondersteunen door met hen een geïndividualiseerd plan voor maatschappelijke integratie af te sluiten.

Mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden of geactiveerd moeten worden, leiden we in samenwerking met de intergemeentelijke samenwerking De Opstap naar een plaats op de arbeidsmarkt. Hiervoor blijven we eveneens verder inzetten op de tewerkstelling via artikel 60.

Mensen die geen dak boven het hoofd hebben, bieden we onderdak aan in één van onze doorgangswoningen. We blijven de nodige investeringen doen in deze doorgangswoningen zodat deze de begunstigden een veilig en kwalitatief onderdak bieden.

We blijven inzetten op de vele steunmaatregelen die onder de vorm van premies worden toegekend aan mensen in Zonnebeke. Hierbij gaan we wel na of deze nog steeds het doelpubliek dat we voor ogen hebben (de sociaal zwakkeren) blijven bereiken. (vb: mantelzorgpremie, onderwijscheque, remgeld voor middagtoezicht, toelage vakantie voor zieken en mensen met een beperking, specifieke steun voor schoolgaande kinderen, PSA, steunbarema, verwarmingstoelage, ...) . We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare kinderen en nemen maatregelen om kinderen die in kinderarmoede opgroeien de nodige kansen te geven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	673.387	699.879	709.097	720.593	732.319	744.281
<i>Uitgaven</i>	902.241	852.369	762.455	780.737	789.393	803.118
Saldo	-228.855	-152.490	-53.358	-60.145	-57.073	-58.838
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	41.804	18.196	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	75.000	63.490	0	0	0	0
Saldo	-33.196	-45.294	0	0	0	0

Actie 3003001001 (Prioritair)

Actie 1. Sociale bijstand voorzien voor elke inwoner met een hulpvraag

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	545.173	528.513	511.764	520.549	529.511	538.653
<i>Uitgaven</i>	627.922	553.527	491.742	500.877	510.194	519.698
Saldo	-82.750	-25.015	20.022	19.673	19.317	18.955

Actie 3003001002 (Prioritair)**Actie 2. Bestrijden van dak- en thuisloosheid**

Huurwaarborg

Tussenkost eerste maand huur en administratiekosten

Doorgangswoning crisiswoning

Subsidie huurwaarborgen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	25.075	31.075	38.484	38.952	39.430	39.917
<i>Uitgaven</i>	39.360	49.603	48.504	49.474	50.464	51.473
Saldo	-14.285	-18.528	-10.020	-10.522	-11.034	-11.556
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	41.804	18.196	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	13.490	0	0	0	0
Saldo	16.804	4.706	0	0	0	0

Actie 3003001003 (Prioritair)**Actie 3. Zorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen**

Lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie

Onderwijscheque

Steun voor schoolgaande kinderen

Lokale kinderarmoedebestrijding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.724	24.724	32.418	32.606	32.798	32.994
Saldo	-25.724	-24.724	-32.418	-32.606	-32.798	-32.994

Actie 3003001004 (Prioritair)**Actie 4. Zorg voor ouderen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	102.589	140.241	158.279	160.511	162.787	165.109
<i>Uitgaven</i>	198.395	203.792	179.822	182.642	185.626	188.466
Saldo	-95.806	-63.551	-21.543	-22.132	-22.839	-23.358

Actie 3003001005 (Prioritair)

Actie 5. Geïntegreerde dienstverlening inzake gezondheid en preventie

Dienstencentrum Bertin Pilstraat

Een gedragen integraal en inclusief lokaal sociaal beleid ontwikkelen

Sensibiliseren van de bevolking inzake informele en vrijwillige zorg

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Intergemeentelijke preventiewerker

Geïntegreerd breed onthaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	550	50	570	581	591	602
<i>Uitgaven</i>	10.840	20.723	9.969	15.138	10.311	10.487
Saldo	-10.290	-20.673	-9.399	-14.558	-9.720	-9.885
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Actieplan 3003002: Actieplan 2. Noord-Zuidwerking

Politiek verantwoordelijke: Joachim Jonckheere

Actieplan 2. Noord-Zuidwerking

We willen verder inzetten op de Noord-Zuid problematiek. Hiervoor voorzien we het verder ondersteunen van een 'lokaal' mondiaal project (via '(h)eerlijk Lenteontbijt) en de 11.11.11-actie (financiële steun vanuit de gemeente en de verkoopactie). De financiële gegevens zijn opgenomen onder Beleidsdoelstelling 10 - gelijkblijvend beleid: Actieplan 12 - Beheer toelagen - Actie 10010010025.

Strategische doelstelling: 4

Beleidsdoelstelling 4. Zonnebeke investeert in de toekomst

Beleidsdoelstelling: 4004

De gemeente Zonnebeke investeert in de toekomst van onze jongeren. Een uitgekiend opvang- en onderwijsbeleid met de nodige aandacht voor jeugd & jongereninfrastructuur zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.000	50.000	140.000	200.000	0	0
Uitgaven	428.500	404.500	783.000	32.500	32.500	32.500
Saldo	-358.500	-354.500	-643.000	167.500	-32.500	-32.500

Actieplan 4004001: Actieplan 1. Onderwijs & opvang

Politiek verantwoordelijke: Jan Vandoolaeghe

Actieplan 1. Onderwijs & opvang

De twee lopende investeringsprojecten voor de uitbreiding van de gemeentescholen in Zonnebeke en Geluvelde worden verder uitgewerkt.

Samen met alle mogelijk betrokken actoren (de scholen, jeugddienst, BKO, sociale dienst,...) willen we het flankerend onderwijsbeleid binnen Zonnebeke meer gestructureerd uitbouwen. Hierbij staat het belang van het kind en zijn/haar leerkansen voorop.

De gemeente motiveert en ondersteunt een open scholenbeleid. Scholen dienen te worden opengesteld voor jeugd, sport en vrijetijdswerking.

Aan de hand van een gevarieerd en interessant jeugdaanbod zal de gemeente ook in samenwerking met andere gemeenten (intergemeentelijke samenwerkingen) verder inzetten op een jeugdvriendelijke gemeente.

De wetmatigheden voor het kunstonderwijs dienen uitgevoerd te worden, optimalisatie dringt zich op. Een nauwere samenwerking met de scholen moet, zoals bovenlokaal onderschreven, aangemoedigd worden.

In BKO Beselare voorzien we een vernieuwing van het buitenspeeltoestel.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Uitgaven	185.000	72.000	158.000	0	0	0
Saldo	-185.000	-72.000	-158.000	200.000	0	0

Actie 4004001001

Actie 1. Uitbreiding GBS De Zonnebloem

Verkoop Berten Pilstraat (notarisgronden)

Uitbreiding GBS Zonnebeke

Aankoop schoolbanken en turnmateriaal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	200.000	0	0
Uitgaven	84.000	0	50.000	0	0	0
Saldo	-84.000	0	-50.000	200.000	0	0

Actie 4004001002

Actie 2. Uitbreiding GBS De Regenboog

Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud

Uitbreiding schoolgebouw GBS Geluveld

Vernieuwing Meubilair

Verbeteren werking computerklas

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	81.000	22.000	58.000	0	0	0
Saldo	-81.000	-22.000	-58.000	0	0	0

Actie 4004001003

Actie 3. Structurele oplossing plaats tekort BKO Zonnebeke

Uitbreiding gebouwen BKO

Vervanging speeltoestel BKO

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Actie 4. Samenwerking met deeltijds kunstonderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Actieplan 4004002: Actieplan 2. Jeugdverenigingen en werking

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 2. Jeugdverenigingen en jeugdwerking

Het participatieproject voor de oude gemeenteschool te Beselare werd afgerond en het dossier komt begin 2021 ter validatie op de gemeenteraad.

Voor de Chiro- en KLJ-lokalen in Passendale stellen we een erfpachtovereenkomst op. Bijgevolg zullen we eveneens de nodige herstellingen uitvoeren.

De ruimte voor KLJ Beseveld wordt met een extra lokaal in het OC 't Gelevelt uitgebreid.

De oude brandweerkazerne te Passendale wordt een multifunctionele ruimte onder andere voor de succesvolle speelpleinwerking.

De werking van Jeugdhuis de Moane willen we verder uitbouwen binnen het jeugdcentrum van Zonnebeke. Hiertoe ondersteunen we de jeugdhuiswerking nauwer. Tevens willen we samen met de mensen van de jeugdhuiswerking inzetten op een verhoging van de veiligheid en netheid in en rond het jeugdhuis. Er wordt op de site eveneens voorzien in een multifunctionele ruimte ter beschikking van vele verenigingen en de dienst vrije tijd.

We zoeken naar een structurele oplossing voor het nijpend plaatsgebrek in BKO Zonnebeke.

De speeltuintjes in Zonnebeke moeten we verder verbeteren. We willen hiervoor investeren in een project op de as Zandvoorde-Geluveld-Beselare. Daarnaast willen we ook de speeltuinen in Passendale en Zonnebeke verbeteren waar nodig. Het avonturenpad in het kasteeldomein te Zonnebeke is in gebruik genomen. Met dit spellandschap willen we de speelmogelijkheden in de natuurlijke context van het park gaan stimuleren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.000	50.000	140.000	0	0	0
Uitgaven	243.500	332.500	625.000	32.500	32.500	32.500
Saldo	-173.500	-282.500	-485.000	-32.500	-32.500	-32.500

Actie 1. Restauratie oude gemeenteschool Beselare

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	60.000	50.000	140.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	300.000	550.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-250.000	-410.000	0	0	0

Actie 4004002002

Actie 2. Extra lokaal voor KLJ Beseveld (OC 't Geleveld)

uitgevoerd

Actie 4004002003

Actie 3. Ondersteunen jeugdhuiswerking

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	102.000	0	0	0	0	0
Saldo	-92.000	0	0	0	0	0

Actie 4004002004

Actie 4. Onderhoud en oprissing speeltuintjes

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	41.500	32.500	75.000	32.500	32.500	32.500
Saldo	-41.500	-32.500	-75.000	-32.500	-32.500	-32.500

Strategische doelstelling: 5

Beleidsdoelstelling 5. Zonnebeke zet in op lokale economie

Beleidsdoelstelling: 5005

De gemeente Zonnebeke wil verdere betrokkenheid en inzet met en voor de lokale economie genereren. Initiatieven ter bevordering van de lokale economie worden aangemoedigd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	52.500	107.500	17.700	17.904	18.112	18.324
Saldo	-47.500	-102.500	-12.700	-12.904	-13.112	-13.324
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.350.000	0	0	0
Uitgaven	308.898	384.000	400.000	0	0	0
Saldo	-308.898	-384.000	950.000	0	0	0

Actieplan 5005001: Actieplan 1. Ruimte om te ondernemen

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 1. Ruimte om te ondernemen

Het bedrijventerrein in de Albertstraat zal worden afgewerkt want ambachtelijke zones zijn alleen toegelaten aansluitend aan woonkernen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen we herbekijken en aanpassen aan de toekomstige ruimtelijke noden binnen onze gemeente.

We zetten verder in op overleg met de hogere overheden om zoekzones voor bedrijventerreinen te initiëren aan de afrit in Zonnebeke en Beselare-Geluveld. Dit om extra ruimte voor bedrijvigheid te bekomen.

Startende ondernemers kunnen dankzij onze samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij genieten van specifieke opleidingen en ondersteuning.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.350.000	0	0	0
Uitgaven	303.898	384.000	400.000	0	0	0
Saldo	-303.898	-384.000	950.000	0	0	0

Actie 5005001001

Actie 1. Afwerking bedrijventerrein Albertstraat

GRUP "Albertstraat Noord" : aankoop grond

Real. ambachtelijke zone Albertstraat Noord infrastructuur

Bedrijventerrein : Albertstraat Noord - opbrengst verkoop

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	1.350.000	0	0	0
Uitgaven	303.898	384.000	400.000	0	0	0
Saldo	-303.898	-384.000	950.000	0	0	0

Actie 5005001002

Actie 2. Ondersteuning startende ondernemers

Actieplan 5005002: Actieplan 2. Ondersteunen lokale handel

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 2. Ondersteunen lokale handel

Via de raad van Lokale economie houden we voeling met de ondernemers met als doel hen verder te ondersteunen.

Wij voorzien verdere initiatieven in het kader van netwerking en het verhogen van het lokale ondernemerschap.

We zetten in op een verdere uitbouw van het systeem Zonnebonnen, we voorzien mogelijkheden om een Zonnebon per 5€ aan te kunnen kopen en de hele keten werd gedigitaliseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	52.500	107.500	17.700	17.904	18.112	18.324
Saldo	-47.500	-102.500	-12.700	-12.904	-13.112	-13.324
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Actie 5005002001

Actie 1. Raad voor lokale economie

Uitbouw ondernemersloket

Toelag werkingskosten Raad voor Lokale Economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0

Actie 5005002002

Actie 2. Verdere uitbouw systeem Zonnebonnen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	45.000	100.000	10.200	10.404	10.612	10.824
Saldo	-40.000	-95.000	-5.200	-5.404	-5.612	-5.824

Strategische doelstelling: 6 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 6. Zonnebeke streeft naar optimale dienstverlening

Beleidsdoelstelling: 6006 (prioritair)

De gemeente Zonnebeke blijft een klantvriendelijk bestuur waarbij we via een continu proces van efficiëntiewinsten in de interne werking nastreven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	168.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	375.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-207.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	106.000	78.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-106.000	-78.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Actieplan 6006002: Actieplan 2. Focus op de interne werking (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Jan Vandoolaeghe

Actieplan 2. Focus op de interne werking

Er zal aan de hand van een opleidingsbudget per werknemer correct ingezet worden ter ondersteuning van een professioneel personeelsapparaat. Welzijn en interne mobiliteit op het werk zijn twee speerpunten waarop wij graag inzetten.

Een inventarisatie en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium zal bijgestuurd worden door het verkopen van onroerende goederen en het toegankelijk/rolstoelvriendelijk maken van deze openbare gebouwen & publieke begraafplaatsen.

Er zal verder worden ingezet op het vernieuwen van de IT infrastructuur. Zo zal prioritair werk gemaakt worden van een update van de software van de rekendienst/sociale dienst en het algemeen secretariaat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	86.000	71.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-86.000	-71.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Actie 6006002001 (Prioritair)

Actie 1. Vernieuwen IT-infrastructuur, hardware- & netwerkbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Saldo	-260.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	86.000	71.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-86.000	-71.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Actie 6006002002 (Prioritair)

Actie 2. Inventarisatie en optimalisatie patrimonium

Globale warmtescan en asbestinventaris

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Actie 6006002003 (Prioritair)

Actie 3. Duurzame en flexibele inzetbaarheid van personeel binnen de organisatie

Actieplan 6006003: Actieplan 3. Focus op de financiën (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 3. Focus op de financiën

We moeten de gemeente financieel gezond houden zoals een goed gezinshoofd, door middel van loonkostbeheersing, werkingsenvelopes en ingepland, weloverwogen investeringsbeslissingen.

We willen verder blijven inzetten op het verkrijgen van bovenlokale steun voor projecten in de gemeente door actief te blijven zoeken naar bovenlokale subsidiemogelijkheden en hier ook een beroep op te doen.

Er werden diverse succesvolle investeringssubsidies bekomen.

Actie 6006003001 (Prioritair)

Actie 1. Actief zoeken naar bovenlokale (project)financiering voor acties die passen binnen het MJP

Externe financiering en subsidies zijn opgenomen bij de ontvangtzijde van de betreffende actie.

Actieplan 6006001: Actieplan 1. Klantvriendelijkheid

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 1. Klantvriendelijkheid

Er zal ingezet worden op een verder beheer van de interne portal met de intentie de interne processen te optimaliseren.

De website zal uitgewerkt worden in eigen beheer en we zetten in op een online portal met geoloket, burgerloket, online inschrijvingen en reservatiemogelijkheden alsook voor de uitleendienst en zalenverhuur. In 2021 zal concreet werk gemaakt worden van deze digitale loketten.

Alle digitale communicatie zal aan de hand van een 360° benadering gestroomlijnd worden via 1 systeem.

Mede dankzij de verkregen Europese subsidies zal WIFI worden geïnstalleerd in de diverse openbare centra, de meerderheid hiervan werd uitgevoerd. Daarnaast zal aan de hand van wandlezers de toegang verbeterd worden. We willen ook werken aan de connectiviteit tussen de gebouwen. Aan de hand van digitale zuilen zullen er meer mogelijkheden komen om activiteiten via schermen in de OC's aan te kondigen. (Uitpas)

Een verdere inventarisatie van het hardware compartiment en netwerkbeheer zal plaatsvinden.

Een digitaal beleid voor het bestuur zal verder worden uitgewerkt aan de hand van Cobra@home.

Het verder uitwerken van een camerabeleid in functie van ANPR- en overlastcamera's moet opgesteld worden om in te kunnen spelen op toekomstige noden.

Het uitwerken van een camerabeleid in functie van ANPR- en overlastcamera's moet opgesteld worden om in te kunnen spelen op toekomstige noden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	168.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	68.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	7.500	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-7.500	0	0	0	0

Actie 6006001001

Actie 1. Verdere integratie OCMW- en gemeentediensten

Actie 6006001002

Actie 2. Stroomlijnen digitale communicatie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	7.500	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-7.500	0	0	0	0

Actie 6006001003

Actie 3. Toegankelijkheid patrimonium

Nog geen uitgaven/inkomsten opgenomen.

Actie 6006001004

Actie 4. Buitengewone ondersteuning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	168.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	68.000	-50.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 7 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 7. Zonnebeke werkt aan duurzaamheid

Beleidsdoelstelling: 7007 (prioritair)

De gemeente Zonnebeke streeft een uitstekende werking in het onderhoud van ons openbaar domein na, waarbij een groene energie & aanpak belangrijk zijn binnen ons energiebeleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212.500	208.525	203.307	198.228	192.694	187.397
Saldo	-212.500	-208.525	-203.307	-198.228	-192.694	-187.397
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	827.926	1.000.000	52.800	832.230	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.044.210	2.310.295	1.745.295	960.295	205.295	205.295
Saldo	-1.216.284	-1.310.295	-1.692.495	-128.066	-205.295	-205.295
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295

Actieplan 7007001: Actieplan 1. Water & energie (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Dirk Sioen

Actieplan 1. Water & energie

De werken aan de dorpskern van Zandvoorde zal worden uitgevoerd aan de hand van het invoeren van een gescheiden rioleringsstelsel, rekening houdende met de input van alle inwoners en actoren. Op deze manier kan de ruimtelijke structuur hertekend worden.

We investeren veel in de waterbeheersingssystemen zoals de rioleringswerken in Frezenbergstraat. Deze starten nadat Zandvoorde is voltooid.

We zetten verder in op subsidies voor IBA's

We zetten in op ecologische investeringen in kader van energie en water die recurrente vaste kosten moeten doen dalen binnen ons gemeentelijk patrimonium.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	200.000	194.525	189.307	184.228	178.694	173.397
Saldo	-200.000	-194.525	-189.307	-184.228	-178.694	-173.397
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	827.926	1.000.000	0	832.230	0	0
Uitgaven	2.016.595	1.895.295	1.555.295	960.295	205.295	205.295
Saldo	-1.188.669	-895.295	-1.555.295	-128.066	-205.295	-205.295
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295

Actie 7007001004 (Prioritair)

Actie 4. Subsiëring IBA's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 7007001001

Actie 1. Rioleringsstelsel dorpskern Zandvoorde

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.000.000	0	0	0	0
Uitgaven	850.000	1.000.000	350.000	0	0	0
Saldo	-850.000	0	-350.000	0	0	0

Actie 7007001002

Actie 2. Rioleringsstelsel Frezenbergstraat Noord

Vorbereidende studie rioleringswerken Frezenbergstraat Noord

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

Actie 7007001003**Actie 3. Rioleringsstelsel 's Graventafelstraat**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	127.052	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.000	0	0	0	0	0
Saldo	47.052	0	0	0	0	0

Actie 7007001005**Actie 5. Investerings in hernieuwbare energie voor gemeentelijk patrimonium**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 7007001006**Actie 6. Openbare verlichting omschakelen naar LED**

We willen tegen 2030 volledig worden verled. Zandvoorde en een groot deel van Geluveld zullen tegen eind 2021 voorzien zijn van LED verlichting. Dit heeft positieve gevolgen op de CO2 uitstoot en naar de verbruikskosten. Het zal ook flexibilisering met zich meebrengen naar dimmen en instellen toe.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	180.000	174.525	169.307	164.228	158.694	153.397
Saldo	-180.000	-174.525	-169.307	-164.228	-158.694	-153.397
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	700.874	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
Saldo	-194.119	-155.295	-155.295	-155.295	-155.295	-155.295
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295

Actie 7007001007**Actie 7. Rioleringswerken Frezenberg Zuid**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	832.230	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.000	690.000	1.000.000	755.000	0	0
Saldo	-35.000	-690.000	-1.000.000	77.230	0	0

Actie 7007001008

Actie 8. DWA riolering Wervikstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.602	0	0	0	0	0
Saldo	-16.602	0	0	0	0	0

Actie 7007001009

Actie 9. Rioleringswerken Oude Kortrijkstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0

Actieplan 7007002: Actieplan 2. Beheer openbaar domein (Prioritair)

Politiek verantwoordelijke: Dirk Sioen

Actieplan 2. Beheer openbaar domein

Om het kasteeldomein in de toekomst nog beter en optimaler te kunnen gebruiken en onderhouden, zal er een parkvisie en een parkbeheersplan worden uitgewerkt. Zo willen we een activiteit op de juiste plaats in het park een plaatsje geven (vb.: evenementen op de evenementenweide).

Er is een hondenspeelzone in Zonnebeke.

We maken een vuilnisbakkenplan op en voorzien extra vuilnisbakken waar er noodzaak is, we ondersteunen het afvalbeleid.

We voorzien verhoging van camerabewaking tegen storting zwerfvuil, we zetten in op een verdubbeling van de zwerfvuilwerking & ondersteunen initiatieven.

We kijken na om een duurzame samenwerking aan te gaan in het kader van de dierenopvang.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	52.800	0	0	0
Uitgaven	27.615	415.000	190.000	0	0	0
Saldo	-27.615	-415.000	-137.200	0	0	0

Actie 7007002002 (Prioritair)

Actie 2. Preventieve en repressieve aanpak zwerfvuil

Samenwerking via Mirom Roeselare.

Actie 7007002004 (Prioritair)

Actie 4. Intergemeentelijke samenwerking dierenopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Actie 7007002001

Actie 1. Beschermd monumenten

Subsidies erfgoedwaarden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	52.800	0	0	0
Uitgaven	0	150.000	190.000	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-137.200	0	0	0

Actie 7007002003

Actie 3. Hondenloopweide

Realisatie hondenspeelplein

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.615	0	0	0	0	0
Saldo	-27.615	0	0	0	0	0

Actie 7007002005

Actie 5. Opwaardering erfgoed

Onder andere het Keiberg Kruis zal in 2021 worden hersteld.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	265.000	0	0	0	0
Saldo	0	-265.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 8

Beleidsdoelstelling 8. Zonnebeke ondersteunt zijn verenigingen en vult hun aanbod aan met vrije tijds-, sport- en culturele activiteiten met aandacht voor alle deelgemeenten

Beleidsdoelstelling: 8008

De gemeente Zonnebeke ondersteunt op alle facetten binnen zijn dienstverleningen onze talrijke verenigingen. Vanuit de gemeentelijke diensten wordt een aanvullend programma voor onze inwoners uitgewerkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	188.055	152.203	152.762	153.344	153.948	154.575
Saldo	-188.055	-152.203	-152.762	-153.344	-153.948	-154.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.288	0	0	0	0	0
Uitgaven	169.826	440.000	5.000	5.000	75.000	5.000
Saldo	-119.539	-440.000	-5.000	-5.000	-75.000	-5.000

Actieplan 8008001: Actieplan 1. Sport

Politiek verantwoordelijke: Jan Vandoolaeghe

Actieplan 1. Sport

We bouwen verder aan een gevarieerd aanbod van vrijetijdsactiviteiten in overleg met de verenigingen en willen nieuwe sportactiviteiten die nog niet in ons aanbod voorkomen, promoten.

We zetten in op een eerlijke ondersteuning van de sportclubs. Daar waar nodig blijkt en op vraag van de verschillende sportclubs motiveren we samenwerkingsverbanden die we via organisatorische en financiële middelen willen ondersteunen.

We onderzoeken het vernieuwen of uitbreiden van de sportinfrastructuur in Beselare. Dit binnen de grenzen van de financiële haalbaarheid in het één gemaakt meerjarenplan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	165.855	129.783	129.783	129.783	129.783	129.783
Saldo	-165.855	-129.783	-129.783	-129.783	-129.783	-129.783
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	335.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-335.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actie 8008001001

Actie 1. Sportreeksen aanbieden

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke
Langemarkstraat 8
KBO: 0207432124
NIS-code: 33037

strategische nota

Algemeen Directeur: Alain Wyffels
Financieel Directeur: Wim Delameilleure
Burgemeester: Dirk Sioen

Pagina 33

Toelage sportraad

Bijdrage interlokale vereniging Westhoeksporoverleg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Saldo	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

Actie 8008001002

Actie 2. Ondersteunen clubs en stimuleren samenwerking

Toelage fietsclubs

Toelage erkende sportclubs (beleidssubsidie)

Toelage voetbalclubs exploitatie

Toelage voetbalclubs investeringen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	163.635	127.563	127.563	127.563	127.563	127.563
Saldo	-163.635	-127.563	-127.563	-127.563	-127.563	-127.563

Actie 8008001003

Actie 3. Optimaliseren sportinfrastructuur

Renovatie sporthal Beselare

Aankoop sportmateriaal

Toelage voor kunstgrasvelden

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	335.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-335.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Actieplan 8008002: Actieplan 2. Cultuur en vrije tijd

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 2. Cultuur en vrije tijd

Dankzij de Vrijtijdschuur realiseren we een beleid dat dichterbij de mensen staat. We voorzien tevens een evenementenkoffer voor verenigingen.

We willen wijk werking/initiatieven motiveren en werken hiervoor een ondersteunend reglement uit.

De lokale recreatieve, toeristische initiatieven van verenigingen zullen we verder uitbouwen in samenwerking met de diensten toerisme & vrije tijd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.200	15.350	15.556	15.766	15.980	16.199
Saldo	-15.200	-15.350	-15.556	-15.766	-15.980	-16.199
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	0	0	70.000	0
Saldo	0	-5.000	0	0	-70.000	0

Actie 8008002001

Actie 1. Gemeentelijk aanbod vrije tijdsactiviteiten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.200	10.300	10.506	10.716	10.930	11.149
Saldo	-10.200	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930	-11.149

Actie 8008002002

Actie 2. Evenementenkoffer

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	5.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0

Actie 8008002003

Actie 3. Gebruik gemeentelijke infrastructuur voor vrijetijdsactiviteiten

Tussenkost tickets MMP

OC Zandvoorde

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Saldo	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	70.000	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	0

Actieplan 8008003: Actieplan 3. Toerisme & recreatie

Politiek verantwoordelijke: Sabine Vanderhaeghen

Actieplan 3. Toerisme & recreatie

We zetten in op het verder uitbouwen van het recreatief toerisme in Zonnebeke en investeren projecten ten gunste van de inwoners & ondernemers. We zetten verder in op het onderhouden van onze recreatieve wandellussen en het organiseren van activiteiten in het kasteelpark.

De uitkijktoren en het avonturenpad zijn in gebruik genomen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	7.070	7.424	7.795	8.184	8.594
Saldo	-7.000	-7.070	-7.424	-7.795	-8.184	-8.594
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.288	0	0	0	0	0
Uitgaven	164.826	100.000	0	0	0	0
Saldo	-114.539	-100.000	0	0	0	0

Actie 8008003001

Actie 1. Avonturenpad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.288	0	0	0	0	0
Uitgaven	119.826	0	0	0	0	0
Saldo	-69.539	0	0	0	0	0

Actie 8008003002

Actie 2. Ondersteunen lokale recreatieve en toeristische initiatieven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.000	7.070	7.424	7.795	8.184	8.594
Saldo	-7.000	-7.070	-7.424	-7.795	-8.184	-8.594
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	45.000	100.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 9

Beleidsdoelstelling 9. Zonnebeke blijft een gemeente waar het goed wonen is in elk van zijn deelgemeenten

Beleidsdoelstelling: 9009

De gemeente Zonnebeke groeit en bloeit, een aangepast woonbeleid met aandacht voor toekomstige uitbreidingen, opwaarderingen en herbestemmingen. Dit zodat leven & wonen in Zonnebeke nog aangenamer kan worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	400.000	1.018.600	633.800	250.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	481.083	74.500	540.000	200.000	0	0
Saldo	-81.083	944.100	93.800	50.000	0	0

Actieplan 9009001: Actieplan 1. Ruimte voor wonen

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 1. Ruimte voor wonen

De gemeente zet in op een aangename woonomgeving. De ontwikkelingen inzake de Nonnebossen worden op de voet gevolgd.

De woonuitbreidingsgebieden worden verder afgewerkt .

We werven een halftijdse handhavingsambtenaar aan die ook zal instaan om de vele mobiliteitsvraagstukken op te lossen of bij te sturen. Daarnaast kijken we na of we intern of extern toezicht laten uitvoeren op de aangepaste parkeermodaliteiten zoals tijdelijk parkeren voor handelszaken.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	633.800	0	0	0
Uitgaven	29.781	0	490.000	200.000	0	0
Saldo	-29.781	0	143.800	-200.000	0	0

Actie 9009001001

Actie 1. Opvolging regularisatie Nonnebossen

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

Actie 9009001002

Actie 2. Verkaveling Kraaiveldstraat

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	633.800	0	0	0
Uitgaven	29.781	0	490.000	0	0	0
Saldo	-29.781	0	143.800	0	0	0

Actie 9009001003

Actie 3. Handhaving

Nog geen ontvangsten / uitgaven opgenomen.

Actie 9009001004

Actie 4. Openbaar domein

Deze sleutel werd aangemaakt voor eventuele toekomstige verkoop van restpercelen die tot het openbaar domein behoren. Momenteel zijn geen ontvangsten / uitgaven voorzien.

Actieplan 9009002: Actieplan 2. Gemeentelijk patrimonium

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 2. Gemeentelijk patrimonium

Het gemeentelijk patrimonium wordt geïnventariseerd en geoptimaliseerd.

We zetten verder in op een ondersteuning van de kerkfabrieken en staan open voor ideeën rond efficiënt deelgebruik of een toekomstige herbestemming op aangeven van de kerkfederatie Zonnebeke.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	400.000	1.018.600	0	250.000	0	0
Uitgaven	451.302	74.500	50.000	0	0	0
Saldo	-51.302	944.100	-50.000	250.000	0	0

Actie 9009002001

Actie 1. Kerkgebouwen open voor mede en/of deelgebruik

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.500	24.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-24.500	0	0	0	0

Actie 9009002002

Actie 2. Uitbreiding begraafplaats Zandvoorde

Aankoop gronden uitbreiding begraafplaats Zandvoorde

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0

Actie 9009002003

Actie 3. Opfrissen Geluveldplaats

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

Actie 9009002004

Actie 4. Herbesteding oude brandweerkazerne Passendale en aangrenzende lokalen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	27.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-27.000	-50.000	0	0	0	0

Actie 9009002005

Actie 5. Activiteiten kasteelpark

Actie 6. Valorisatie site Rijkswachtkazerne

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	400.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	356.802	0	0	0	0	0
Saldo	43.198	0	0	0	0	0

Actie 9009002007

Actie 7. Valorisatie Site Dorpskern Beselare

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.018.600	0	250.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.018.600	0	250.000	0	0

Strategische doelstelling: 10

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling: 10010

De gemeente Zonnebeke zet in op een gelijklopend beleid met de nodige aandacht voor het algemeen en financieel beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.076.606	18.077.309	18.466.180	18.798.617	19.172.294	19.532.200
Uitgaven	16.439.281	16.251.732	16.456.122	16.771.258	17.082.921	17.280.809
Saldo	1.637.324	1.825.578	2.010.058	2.027.359	2.089.373	2.251.391
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	398.727	218.243	218.243	218.243	218.243	218.243
Uitgaven	1.751.380	725.083	575.583	616.583	884.773	519.583
Saldo	-1.352.653	-506.840	-357.340	-398.340	-666.530	-301.340
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
Saldo	-274.338	-231.741	-252.338	-273.291	-294.564	-316.321

Actieplan 10010001: Actieplan 1. Personeelsbeheer

Politiek verantwoordelijke: Jan Vandoolaeghe

Actieplan 1. Personeelsbeheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.312	99.184	126.832	162.270	185.235	185.697
<i>Uitgaven</i>	10.052.081	10.145.414	10.276.739	10.537.703	10.777.455	10.975.997
Saldo	-9.967.769	-10.046.231	-10.149.907	-10.375.433	-10.592.220	-10.790.300

Actie 10010001001

Actie 1. Beheer Loonkosten Statutairen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	251	251	251	251	251	251
<i>Uitgaven</i>	3.263.222	3.098.151	3.047.642	3.108.798	3.171.175	3.234.815
Saldo	-3.262.971	-3.097.900	-3.047.392	-3.108.547	-3.170.925	-3.234.564

Actie 10010001002**Actie 2. Beheer Loonkosten Contractuelen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.500	27.750	27.755	27.760	27.766	27.771
<i>Uitgaven</i>	6.068.585	6.310.590	6.432.988	6.557.794	6.685.057	6.814.824
Saldo	-6.041.085	-6.282.840	-6.405.233	-6.530.034	-6.657.291	-6.787.053

Actie 10010001003**Actie 3. Beheer Loonkosten Mandatarissen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.108	21.506	21.936	22.374	22.822	23.278
<i>Uitgaven</i>	312.995	315.897	319.269	322.683	326.141	329.642
Saldo	-291.887	-294.392	-297.333	-300.309	-303.319	-306.363

Actie 10010001004**Actie 4. Beheer Kosten Vrijwilligers, Monitoren en Lesgevers**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	65.962	70.760	71.492	72.239	73.001	73.778
Saldo	-65.962	-70.760	-71.492	-72.239	-73.001	-73.778

Actie 10010001005**Actie 5. Beheer Reis en Verblijfskosten**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230	7.230
Saldo	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

Actie 10010001006**Actie 6. Beheer Opleidingskosten**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actie 10010001007

Actie 7. Beheer Presentiegelden Mandatarissen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Saldo	-63.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Actie 10010001008

Actie 8. Beheer Pensioenverzekeringen

Deze budgetten van deze actie werden gekoppeld aan de actie 10010001002 beheer loonkosten contractuelen. Deze combinatie was initieel verkeerd opgenomen in het meerjarenplan.

Actie 10010001009

Actie 9. Beheer Vakbondspremies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.938	8.938	8.938	8.938	8.938	8.938
Saldo	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938	-8.938

Actie 10010001010

Actie 10. Beheer Arbeidsgeneeskundige Dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72	73	73	73	73	73
Saldo	-72	-73	-73	-73	-73	-73

Actie 10010001011

Actie 11. Beheer Maaltijdcheques

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.600	10.729	10.729	10.729	10.729	10.729
Saldo	-10.600	-10.729	-10.729	-10.729	-10.729	-10.729

Bij de vorige versie van het meerjarenplan was op deze actie de persoonlijke bijdrage van de maaltijdcheques als ontvangst verkeerdelijk opgenomen. Dit werd nu recht gezet en deze werden gekoppeld aan actie 10010001002.

Actie 10010001012

Actie 12. Beheer Woon WerkVerkeer

Actie 10010001013

Actie 13. Beheer Andere Personeelskosten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.454	49.677	76.890	111.885	134.397	134.397
Uitgaven	221.478	236.046	291.378	362.220	408.113	408.970
Saldo	-186.024	-186.369	-214.488	-250.335	-273.716	-274.573

Actieplan 10010002: Actieplan 2. Beheer Onroerende Goederen

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 2. Beheer Onroerende Goederen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.464	15.048	15.349	15.656	15.969	16.289
Uitgaven	724.359	738.662	702.991	712.322	716.704	716.139
Saldo	-709.895	-723.614	-687.642	-696.665	-700.734	-699.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.680	0	0	0	0	0
Uitgaven	578.030	270.000	255.000	245.000	255.000	245.000
Saldo	-441.350	-270.000	-255.000	-245.000	-255.000	-245.000

Actie 10010002001

Actie 1. Beheer Administratieve Gebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.515	41.695	42.009	42.328	42.653	42.984
Saldo	-56.515	-41.695	-42.009	-42.328	-42.653	-42.984
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-65.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Actie 10010002002

Actie 2. Beheer Ontmoetingscentra

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	42.000	56.200	41.900	42.100	42.300	42.500
Saldo	-42.000	-56.200	-41.900	-42.100	-42.300	-42.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	98.058	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-98.058	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Actie 10010002003

Actie 3. Beheer Schoolgebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.610	41.016	41.836	42.673	43.527	44.397
Saldo	-43.610	-41.016	-41.836	-42.673	-43.527	-44.397

Actie 10010002004

Actie 4. Beheer Gebouwen BKO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Saldo	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000

Actie 10010002005

Actie 5. Beheer Gebouwen TD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.000	6.565	6.696	6.830	6.967	7.106
Saldo	-7.000	-6.565	-6.696	-6.830	-6.967	-7.106
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	142.384	0	0	0	0	0
Saldo	-142.384	0	0	0	0	0

Actie 10010002006

Actie 6. Beheer Parken en plantsoenen
Opgenomen in werking van de groendienst.

Actie 10010002007

Actie 7. Beheer Wegen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Saldo	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	156.500	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	-156.500	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Actie 10010002008

Actie 8 .Beheer Jeugdlokalen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.824	6.832	5.832	5.832	5.832	5.832
Saldo	-6.824	-6.832	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832

Actie 10010002009

Actie 9. Beheer Onroerend Goed zonder bestemming

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.464	15.048	15.349	15.656	15.969	16.289
Uitgaven	227.792	245.336	222.453	224.042	225.653	227.286
Saldo	-213.328	-230.287	-207.104	-208.386	-209.684	-210.997
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	136.680	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
Saldo	26.680	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000

Actie 10010002010

Actie 10. Beheer Gebouwen Sociale Dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706
Saldo	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706

Actie 10010002011

Actie 11. Beheer Sportlokalen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.918	8.704	8.878	9.056	9.237	9.422
Saldo	-8.918	-8.704	-8.878	-9.056	-9.237	-9.422

Actie 10010002012

Actie 12. Beheer Containerparken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.500	1.114	1.136	1.159	1.182	1.206
Saldo	-1.500	-1.114	-1.136	-1.159	-1.182	-1.206

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.589	0	0	0	0	0
Saldo	-5.589	0	0	0	0	0

Actie 10010002013

Actie 13. Beheer Rioleringen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	75.700	75.700	75.700	80.700	80.700	75.700
Saldo	-75.700	-75.700	-75.700	-80.700	-80.700	-75.700

Actieplan 10010003: Actieplan 3. Beheer infrastructuur en installaties

Politiek verantwoordelijke: Dirk Sioen

Actieplan 3. Beheer infrastructuur en installaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	55.000	55.000	40.000	30.000	20.000	10.000
Saldo	-5.000	-5.000	10.000	20.000	30.000	40.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.500	31.500	0	0	0	0
Saldo	-31.500	-31.500	0	0	0	0

Actie 10010003001

Actie 1. Beheer Openbare Verlichting

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	55.000	55.000	40.000	30.000	20.000	10.000
Saldo	-5.000	-5.000	10.000	20.000	30.000	40.000

Actie 10010003002

Actie 2. Beheer Hydranten

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.500	31.500	0	0	0	0
Saldo	-31.500	-31.500	0	0	0	0

Actie 10010003003

Actie 3. Beheer Kunstwerken

Nog geen uitgaven / ontvangsten opgenomen.

Actieplan 10010004: Actieplan 4. Beheer Rollend Materiaal

Politiek verantwoordelijke: Dirk Sioen

Actieplan 4. Beheer Rollend Materiaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	117.442	133.471	135.340	137.247	139.192	141.176
Saldo	-117.442	-133.471	-135.340	-137.247	-139.192	-141.176
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.000	105.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-140.000	-105.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000

Actie 10010004001

Actie 1. Beheer Wagenpark Personeel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	26.442	41.471	41.500	41.530	41.561	41.592
Saldo	-26.442	-41.471	-41.500	-41.530	-41.561	-41.592

Actie 10010004002

Actie 2. Beheer Rollend Materieel TD

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	91.000	92.000	93.840	95.717	97.631	99.584
Saldo	-91.000	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631	-99.584

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie 10010004003

Actie 3. Beheer Werktuigen TD

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115.000	60.000	65.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-115.000	-60.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000

Actieplan 10010005: Actieplan 5. Beheer Roerende Goederen

Politiek verantwoordelijke:

Actieplan 5. Beheer Roerende Goederen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	48.103	36.566	36.879	37.199	37.526	37.859
Saldo	-48.103	-36.566	-36.879	-37.199	-37.526	-37.859

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	240.500	190.000	90.000	80.000	65.000	80.000
Saldo	-240.500	-190.000	-90.000	-80.000	-65.000	-80.000

Actie 10010005001

Actie 1. Beheer Meubilair

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.103	1.416	1.426	1.437	1.448	1.460
Saldo	-1.103	-1.416	-1.426	-1.437	-1.448	-1.460

Actie 10010005002

Actie 2. Beheer IT materiaal Hardware

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	148.500	135.000	55.000	45.000	30.000	45.000
Saldo	-148.500	-135.000	-55.000	-45.000	-30.000	-45.000

Actie 10010005003

Actie 3. Beheer infoborden en signalisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 10010005004

Actie 4. Beheer Diverse Roerende Goederen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.000	15.150	15.453	15.762	16.077	16.399
Saldo	-15.000	-15.150	-15.453	-15.762	-16.077	-16.399
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92.000	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-92.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Actieplan 10010006: Actieplan 6. Beheer Kerkfabrieken

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 6. Beheer Kerkfabrieken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191.250	97.796	277.233	277.363	284.543	283.134
Saldo	-191.250	-97.796	-277.233	-277.363	-284.543	-283.134
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	109.117	28.000	28.000	128.000	397.190	28.000
Saldo	-109.117	-28.000	-28.000	-128.000	-397.190	-28.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.445	4.522	4.601	4.682	4.764	4.847
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.445	4.522	4.601	4.682	4.764	4.847

Actie 10010006001

Actie 1. Beheer KF Zonnebeke

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	93.682	43.202	103.283	102.896	108.333	106.447
Saldo	-93.682	-43.202	-103.283	-102.896	-108.333	-106.447
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	63.117	0	0	100.000	369.190	0
Saldo	-63.117	0	0	-100.000	-369.190	0

Actie 10010006002

Actie 2. Beheer KF Beselare

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.974	13.076	52.010	52.010	52.010	52.010
Saldo	-28.974	-13.076	-52.010	-52.010	-52.010	-52.010
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie 10010006003

Actie 3. Beheer KF Passendale

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.643	27.980	43.460	43.810	43.930	44.350
Saldo	-32.643	-27.980	-43.460	-43.810	-43.930	-44.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0

Actie 10010006004

Actie 4. Beheer KF Geluveld

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.670	0	53.852	53.852	53.852	53.852
Saldo	-10.670	0	-53.852	-53.852	-53.852	-53.852

Actie 10010007001

Actie 5. Beheer KF Zandvoorde

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	24.576	12.433	23.517	23.677	25.293	25.343
Saldo	-24.576	-12.433	-23.517	-23.677	-25.293	-25.343
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.445	4.522	4.601	4.682	4.764	4.847
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.445	4.522	4.601	4.682	4.764	4.847

Actie 10010007002

Actie 6. Beheer Protestantse Kerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	705	1.104	1.111	1.118	1.125	1.132
Saldo	-705	-1.104	-1.111	-1.118	-1.125	-1.132

Actieplan 10010007: Actieplan 7. Beheer Plannen en Studies Omgeving

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 7. Beheer Plannen en Studies Omgeving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	97.000	77.000	80.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	-97.000	-77.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000

Actie 10010007003**Actie 1. Beheer Gemeentelijke Beheersplannen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actie 10010007004**Actie 2. Beheer Zoneringsplannen**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Actie 10010007005**Actie 3. Beheer Ruimtelijke Uitvoeringsplannen**

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-25.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Actie 10010007006**Actie 4. Beheer Studieopdrachten en Vastgoedtransacties**

Actieplan 10010008: Actieplan 8. Beheer Participaties

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 8. Beheer Participaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	747.407	662.482	662.482	662.482	662.482	662.482
<i>Uitgaven</i>	180.000	56.531	70.664	88.330	100.000	100.000
Saldo	567.407	605.951	591.818	574.152	562.482	562.482
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	87.608	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
<i>Uitgaven</i>	531.650	0	0	0	0	0
Saldo	-444.042	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624

Actie 10010008001

Actie 1. Beheer Participatie MIROM

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0

Actie 10010008002

Actie 2. Beheer Participatie AGB MMP 1917

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	90.000	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
<i>Uitgaven</i>	180.000	56.531	70.664	88.330	100.000	100.000
Saldo	-90.000	-51.456	-65.589	-83.255	-94.925	-94.925
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624

Actie 10010008003**Actie 3. Beheer Participatie Fluvius**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	657.407	657.407	657.407	657.407	657.407	657.407
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	657.407	657.407	657.407	657.407	657.407	657.407
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	87.608	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
Uitgaven	525.650	0	0	0	0	0
Saldo	-438.042	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804

Actie 10010008004**Actie 4. Beheer Participatie Zefier**

Geen uitgaven/inkomsten opgenomen.

Actie 10010008005**Actie 5. Beheer Participatie Audio**

Geen uitgaven/inkomsten opgenomen.

Actie 10010008006**Actie 6. Beheer Participatie Sociale Huisvesting**

Geen uitgaven/inkomsten opgenomen.

Actieplan 10010009: Actieplan 9. Financieel Beheer

Politiek verantwoordelijke: Koen Meersseman

Actieplan 9. Financieel Beheer

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.235.560	13.408.353	13.716.111	13.978.369	14.287.205	14.606.087
Uitgaven	1.506.258	1.543.288	1.548.425	1.555.389	1.564.333	1.572.999
Saldo	11.729.302	11.865.065	12.167.685	12.422.980	12.722.873	13.033.089
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.802	5.649	5.898	6.158	6.422	6.713
Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
Saldo	-331.406	-288.887	-309.564	-330.597	-351.952	-373.792

Actie 10010009001**Actie 1. Beheer Gemeentelijk Fiscaliteit**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.246.446	8.077.857	8.169.315	8.284.372	8.440.839	8.601.879
<i>Uitgaven</i>	67.440	68.154	68.244	68.336	68.429	68.525
Saldo	8.179.006	8.009.703	8.101.072	8.216.037	8.372.409	8.533.354

Actie 10010009002**Actie 2. Beheer Gemeentelijke Dotaties In**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.753.079	4.891.850	5.018.047	5.148.671	5.283.877	5.423.970
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.753.079	4.891.850	5.018.047	5.148.671	5.283.877	5.423.970

Actie 10010009003**Actie 3. Beheer Gemeentelijke Dotaties Uit**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.287.512	1.332.642	1.345.132	1.359.921	1.377.120	1.394.662
Saldo	-1.287.512	-1.332.642	-1.345.132	-1.359.921	-1.377.120	-1.394.662

Actie 10010009004**Actie 4. Beheer Ontvangen Leningen**

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.559	45.142	47.132	49.211	51.324	53.645
Saldo	-50.559	-45.142	-47.132	-49.211	-51.324	-53.645

Actie 10010009005**Actie 5. Beheer Erfpachtconstructies**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Actie 6. Beheer Trekkingsrechten en ontvangen subsidies

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	189.906	393.105	483.540	500.464	517.980	536.110
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	189.906	393.105	483.540	500.464	517.980	536.110
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439	174.439

Actie 10010009007

Actie 7. Beheer Leasingcontracten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.130	5.542	5.208	4.862	4.510	4.130
Uitgaven	151.306	142.492	135.050	127.132	118.783	109.812
Saldo	-145.177	-136.950	-129.841	-122.270	-114.274	-105.682
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.802	5.649	5.898	6.158	6.422	6.713
Uitgaven	293.649	249.394	268.329	287.544	307.050	326.859
Saldo	-280.847	-243.746	-262.431	-281.386	-300.628	-320.147

Actieplan 10010010: Actieplan 10. Bestuurszaken

Politiek verantwoordelijke:

Actieplan 10. Bestuurszaken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.944.862	3.842.242	3.895.406	3.929.839	3.971.401	4.011.645
Uitgaven	3.249.009	3.126.374	3.083.956	3.154.044	3.158.737	3.201.274
Saldo	695.852	715.868	811.450	775.795	812.665	810.371
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.583	23.583	32.583	28.583	32.583	31.583
Saldo	-23.583	-23.583	-32.583	-28.583	-32.583	-31.583

Actie 10010010001**Actie 1. Werkingskosten Personeelsdienst**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50	51	52	53	54	55
<i>Uitgaven</i>	225.001	221.942	224.103	226.191	228.416	213.510
Saldo	-224.951	-221.891	-224.051	-226.138	-228.363	-213.455

Actie 10010010002**Actie 2. Werkingskosten Staf**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.117	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
<i>Uitgaven</i>	256.910	266.233	257.586	257.865	258.149	258.436
Saldo	-251.793	-261.093	-252.445	-252.725	-253.009	-253.295

Actie 10010010003**Actie 3. Werkingskosten Financiële Dienst**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.055	14.057	14.058	14.059	14.060	14.061
Saldo	-13.055	-14.057	-14.058	-14.059	-14.060	-14.061

Actie 10010010004**Actie 4. Werkingskosten Technische Dienst**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	208.500	193.510	193.724	193.943	194.166	194.393
Saldo	-208.500	-193.510	-193.724	-193.943	-194.166	-194.393

Actie 10010010005**Actie 5. Werkingskosten Groendienst**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Actie 10010010006

Actie 6. Werkingskosten Dienst Omgeving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	97.103	97.157	103.857	87.889	89.554	91.252
<i>Uitgaven</i>	83.150	75.240	75.502	75.769	76.041	76.319
Saldo	13.953	21.917	28.355	12.120	13.512	14.933

Actie 10010010007

Actie 7. Werkingskosten Woondienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	80.725	92.480	98.189	99.211	100.253	101.316
<i>Uitgaven</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	78.725	90.480	96.189	97.211	98.253	99.316

Actie 10010010008

Actie 8. Werkingskosten Sociale Dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.218	14.242	14.398	14.557	14.720	14.886
Saldo	-14.218	-14.242	-14.398	-14.557	-14.720	-14.886

Actie 10010010009

Actie 9. Werkingskosten Dienst Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.250	19.314	29.689	29.689	29.689	29.689
<i>Uitgaven</i>	128.250	145.986	146.006	146.027	146.519	146.681
Saldo	-113.000	-126.672	-116.318	-116.338	-116.830	-116.992

Actie 10010010010

Actie 10 . Werkingskosten Jeugdendienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	26.513	26.513	26.513	26.513	26.513	26.513
<i>Uitgaven</i>	95.345	96.154	96.154	96.154	96.154	96.154
Saldo	-68.832	-69.641	-69.641	-69.641	-69.641	-69.641

Actie 10010010011

Actie 11. Werkingskosten Sportdienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.546	65.289	65.995	66.715	67.450	68.199
Uitgaven	88.582	88.603	88.620	88.637	88.654	88.672
Saldo	-24.036	-23.314	-22.624	-21.921	-21.204	-20.473

Actie 10010010012

Actie 12. Werkingskosten Bibliotheek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Uitgaven	49.437	60.700	61.516	62.348	63.197	64.063
Saldo	-45.437	-56.700	-57.516	-58.348	-59.197	-60.063

Actie 10010010013

Actie 13. Werkingskosten IT

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	129.993	133.437	140.526	142.746	146.799	148.485
Saldo	-129.993	-133.437	-140.526	-142.746	-146.799	-148.485

Actie 10010010014

Actie 14. Werkingskosten Burgerzaken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.477	142.703	142.703	142.703	149.703	149.703
Uitgaven	124.700	113.595	113.918	114.248	130.584	130.927
Saldo	-2.223	29.108	28.785	28.455	19.119	18.776

Actie 10010010015

Actie 15. Werkingskosten DC

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	513.000	355.120	355.120	355.120	355.120	355.120
Uitgaven	169.005	505	505	505	505	505
Saldo	343.995	354.615	354.615	354.615	354.615	354.615

Actie 10010010016**Actie 16. Werkingskosten Poetsdienst**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	22.781	10.810	11.026	24.648	25.141	25.644
<i>Uitgaven</i>	26.460	21.815	22.030	22.249	22.472	22.700
Saldo	-3.679	-11.005	-11.004	2.399	2.669	2.944

Actie 10010010017**Actie 17. Werkingskosten Onderwijs**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.798.500	1.820.785	1.850.521	1.880.831	1.911.728	1.943.222
<i>Uitgaven</i>	248.316	254.122	261.714	269.607	276.961	285.572
Saldo	1.550.184	1.566.663	1.588.807	1.611.224	1.634.767	1.657.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.583	3.583	12.583	8.583	12.583	11.583
Saldo	-3.583	-3.583	-12.583	-8.583	-12.583	-11.583

Actie 10010010018**Actie 18. Werkingskosten Toerisme**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.500	7.500	5.000	7.500	5.000	7.500
<i>Uitgaven</i>	98.898	121.775	79.275	107.275	79.275	107.275
Saldo	-97.398	-114.275	-74.275	-99.775	-74.275	-99.775

Actie 10010010019**Actie 19 . Werkingskosten Adviesraden**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.240	4.745	4.750	4.760	4.766	4.776
Saldo	-4.240	-4.745	-4.750	-4.760	-4.766	-4.776

Actie 10010010020**Actie 20 . Werkingskosten Politieke Organen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.427	43.731	44.073	44.075	44.077	44.079
Saldo	-40.427	-43.731	-44.073	-44.075	-44.077	-44.079

Actie 10010010021

Actie 21 . Werkingskosten Dienst Wegen en Riolen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	476.300	476.320	476.320	476.320	476.320	476.320
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	471.300	471.320	471.320	471.320	471.320	471.320
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 10010010022

Actie 22. Werkingskosten Recyclagepark

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	386.855	386.855	361.000	366.000	371.000	376.000
Saldo	-386.855	-386.855	-361.000	-366.000	-371.000	-376.000

Actie 10010010023**Actie 23. Beheer Energie**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	358.183	360.051	366.835	373.740	380.766	388.118
Saldo	-358.183	-360.051	-366.835	-373.740	-380.766	-388.118

Actie 10010010024

Actie 24. Beheer Telecom

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Actie 10010010025

Actie 25. Beheer Algemene Toelagen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.000	11.060	11.281	11.507	11.737	11.972
<i>Uitgaven</i>	53.950	55.052	55.156	55.262	55.390	55.521
Saldo	-42.950	-43.992	-43.875	-43.755	-43.653	-43.549

Actie 10010010026

Actie 26. Beheer Verzekeringen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	136.534	142.506	148.988	162.507	148.545	150.622
Saldo	-136.534	-142.506	-148.988	-162.507	-148.545	-150.622

Actie 10010010027

Actie 27. Beheer Mobiliteit

Actie 10010010028

Actie 28. Werkingskosten BKO

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	706.000	708.000	710.000	712.000	714.000	716.000
<i>Uitgaven</i>	77.000	76.520	78.520	80.520	82.520	84.520
Saldo	629.000	631.480	631.480	631.480	631.480	631.480

Actieplan 10010011: Actieplan 11. Beheer Erfgoed

Politiek verantwoordelijke: Ingrid Vandepitte

Actieplan 11. Beheer Erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	400	400	400	400	400	400
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Actie 10010011001

Actie 1. Beheer Erfgoed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	400	400	400	400	400	400
Saldo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Actieplan 10010012: Actieplan 12, Beheer toelagen

Politiek verantwoordelijke:

Actieplan 12, Beheer toelagen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	215.380	218.230	258.494	216.261	259.032	216.832
Saldo	-215.380	-218.230	-258.494	-216.261	-259.032	-216.832

Actie 10010012001

Beheer Nominatieve toelagen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	215.380	218.230	258.494	216.261	259.032	216.832
Saldo	-215.380	-218.230	-258.494	-216.261	-259.032	-216.832

3. financiële nota

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2002						
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	27.010	2.030	2.051	2.072	2.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-27.010	-2.030	-2.051	-2.072	-2.093
Investerings						
Uitgaven	182.000	950.000	560.000	310.000	260.000	260.000
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	-175.000	-950.000	-560.000	-310.000	-260.000	-260.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3003						
Exploitatie						
Uitgaven	902.241	852.369	762.455	780.737	789.393	803.118
Ontvangsten	673.387	699.879	709.097	720.593	732.319	744.281
Saldo	-228.855	-152.490	-53.358	-60.145	-57.073	-58.838
Investerings						
Uitgaven	75.000	63.490	0	0	0	0
Ontvangsten	41.804	18.196	0	0	0	0
Saldo	-33.196	-45.294	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6006						
Exploitatie						
Uitgaven	375.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ontvangsten	168.000	0	0	0	0	0
Saldo	-207.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	106.000	78.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.000	-78.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 7007						
Exploitatie						
Uitgaven	212.500	208.525	203.307	198.228	192.694	187.397
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.500	-208.525	-203.307	-198.228	-192.694	-187.397
Investerings						
Uitgaven	2.044.210	2.310.295	1.745.295	960.295	205.295	205.295
Ontvangsten	827.926	1.000.000	52.800	832.230	0	0
Saldo	-1.216.284	-1.310.295	-1.692.495	-128.066	-205.295	-205.295
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
Saldo	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	16.690.436	16.527.034	16.642.184	16.958.106	17.270.580	17.469.309
Ontvangsten	18.081.606	18.082.309	18.471.180	18.803.617	19.177.294	19.537.200
Saldo	1.391.170	1.555.275	1.828.996	1.845.511	1.906.714	2.067.891
Investerings						
Uitgaven	3.205.988	2.063.583	2.319.583	874.583	1.037.273	572.083
Ontvangsten	939.015	1.291.843	2.342.043	673.243	218.243	218.243
Saldo	-2.266.973	-771.740	22.460	-201.340	-819.030	-353.840
Financiering						

Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
Ontvangsten	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
Saldo	-274.338	-231.741	-252.338	-273.291	-294.564	-316.321
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.194.177	17.914.939	17.859.976	18.189.122	18.504.739	18.711.918
Ontvangsten	18.922.992	18.782.188	19.180.277	19.524.210	19.909.613	20.281.481
Saldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
Investerings						
Uitgaven	5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
Ontvangsten	1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
Saldo	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
Financiering						
Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
Ontvangsten	964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
Saldo	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
a. Ontvangsten		18.922.992	18.782.188	19.180.277	19.524.210	19.909.613	20.281.481
b. Uitgaven		18.194.177	17.914.939	17.859.976	18.189.122	18.504.739	18.711.918
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135
a. Ontvangsten		1.815.745	2.310.039	2.394.843	1.505.472	218.243	218.243
b. Uitgaven		5.613.198	5.465.868	4.669.878	2.189.878	1.547.568	1.082.378
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
IV. Financieringsaldo	(a-b)	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026
a. Ontvangsten		964.863	218.090	218.418	218.759	219.105	219.479
b. Uitgaven		344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.232.675	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	274.338	231.741	252.338	273.291	294.564	316.321
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Periodieke terugvordering leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-23.967	-128.130	-96.065	-61.958	-25.822	12.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	368.175	422.666	411.526	398.713	384.196	367.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.787

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	6.784.693	4.419.668	3.367.890	3.900.577	3.836.857	4.381.260
• AGB MMP1917	1.259.654	1.086.571	982.606	975.438	1.067.644	1.148.187
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.044.346	5.506.239	4.350.497	4.876.015	4.904.501	5.529.447
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	454.477	635.508	1.067.963	1.061.796	1.110.310	1.253.243
• AGB MMP1917	-141.290	-152.082	-82.965	28.832	104.206	101.543
Totale autofinancieringsmarge	313.188	483.426	984.998	1.090.628	1.214.516	1.354.786
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	430.510	507.378	971.898	999.838	1.084.488	1.265.797
• AGB MMP1917	-484.397	-490.979	-417.652	-301.645	-222.061	-220.515
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-53.887	16.399	554.245	698.193	862.426	1.045.282

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Zonnebeke				
Exploitatie	14.628.469	17.016.512	14.511.624	16.991.712
Investerings	5.181.396	1.373.941	5.402.378	1.823.743
Financiering	344.208	964.863	294.536	218.090
<i>Leningen en Leasings</i>	344.208	894.993	294.536	155.295
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	69.870	0	62.795
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Zonnebeke				
Exploitatie	3.565.708	1.906.480	3.403.315	1.790.476
Investerings	431.802	441.804	63.490	486.296
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

4. toelichting

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	6.697.786	6.607.164	6.685.315	6.846.635	7.007.273	7.089.214
Ontvangsten	205.331	209.303	209.954	224.020	224.966	225.930
Saldo	-6.492.455	-6.397.861	-6.475.361	-6.622.615	-6.782.307	-6.863.284
Investerings						
Uitgaven	673.684	488.500	306.000	265.000	250.000	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-673.684	-488.500	-306.000	-265.000	-250.000	-265.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	392.829	408.442	385.596	387.793	390.034	392.320
Ontvangsten	751	758	758	758	758	758
Saldo	-392.078	-407.684	-384.838	-387.035	-389.276	-391.562
Investerings						
Uitgaven	374.089	1.020.500	750.000	455.500	430.000	400.000
Ontvangsten	27.000	5.000	0	5.000	0	0
Saldo	-347.089	-1.015.500	-750.000	-450.500	-430.000	-400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	831.264	827.806	807.082	822.314	832.651	838.095
Ontvangsten	490.803	490.822	478.322	478.322	478.322	478.322
Saldo	-340.461	-336.984	-328.759	-343.992	-354.329	-359.773
Investerings						
Uitgaven	1.163.602	1.775.000	1.435.000	840.000	85.000	85.000
Ontvangsten	127.052	1.000.000	0	832.230	0	0
Saldo	-1.036.550	-775.000	-1.435.000	-7.771	-85.000	-85.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.415.062	1.457.608	1.470.470	1.485.639	1.503.225	1.521.162
Ontvangsten	500	508	508	508	508	508
Saldo	-1.414.562	-1.457.101	-1.469.963	-1.485.131	-1.502.717	-1.520.654
Investerings						
Uitgaven	59.115	31.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.115	-31.500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Economie						
Exploitatie						

Uitgaven	758.237	845.707	650.553	644.029	666.674	660.517
Ontvangsten	8.104	14.104	11.604	14.104	11.604	14.104
Saldo	-750.133	-831.603	-638.949	-629.925	-655.069	-646.412
Investerings						
Uitgaven	169.826	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	186.968	0	0	0	0	0
Saldo	17.142	-100.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	736.710	743.900	655.946	648.281	640.304	632.690
Ontvangsten	683.462	695.217	702.526	705.180	707.887	710.648
Saldo	-53.248	-48.683	46.580	56.899	67.583	77.958
Investerings						
Uitgaven	1.779.323	551.295	1.060.295	365.295	165.295	165.295
Ontvangsten	788.482	43.804	2.027.604	43.804	43.804	43.804
Saldo	-990.841	-507.491	967.309	-321.491	-121.491	-121.491
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.502.228	1.415.855	1.590.549	1.604.878	1.626.970	1.640.612
Ontvangsten	109.311	113.982	142.585	125.626	126.279	126.946
Saldo	-1.392.916	-1.301.873	-1.447.964	-1.479.252	-1.500.690	-1.513.666

Investerings							
Uitgaven	627.175	1.320.000	928.000	245.500	584.690	145.500	
Ontvangsten	70.000	50.000	192.800	250.000	0	0	
Saldo	-557.175	-1.270.000	-735.200	4.500	-584.690	-145.500	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184	
Saldo	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184	
Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	1.939.158	1.967.048	2.007.292	2.048.450	2.089.694	2.132.832	
Ontvangsten	1.809.500	1.831.845	1.861.802	1.892.338	1.923.465	1.955.194	
Saldo	-129.658	-135.203	-145.490	-156.112	-166.229	-177.638	
Investerings							
Uitgaven	168.583	25.583	120.583	8.583	12.583	11.583	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-168.583	-25.583	-120.583	-8.583	-12.583	-11.583	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.499.187	3.351.059	3.309.873	3.377.798	3.437.028	3.502.296	
Ontvangsten	1.981.366	1.853.876	1.865.094	1.878.590	1.892.316	1.906.278	
Saldo	-1.517.821	-1.497.184	-1.444.779	-1.499.208	-1.544.712	-1.596.019	
Investerings							
Uitgaven	235.000	153.490	70.000	10.000	20.000	10.000	
Ontvangsten	41.804	18.196	0	0	0	0	

Saldo	-193.196	-135.294	-70.000	-10.000	-20.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	421.717	290.349	297.301	323.305	310.887	302.180
Ontvangsten	13.633.864	13.571.773	13.907.124	14.204.765	14.543.508	14.862.793
Saldo	13.212.147	13.281.424	13.609.823	13.881.460	14.232.621	14.560.613
Investerings						
Uitgaven	362.802	0	0	0	0	0
Ontvangsten	574.439	1.193.039	174.439	374.439	174.439	174.439
Saldo	211.637	1.193.039	174.439	374.439	174.439	174.439
Financiering						
Uitgaven	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
Ontvangsten	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
Saldo	550.785	-139.241	-160.166	-181.460	-203.079	-225.209

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.037.816	17.767.389	17.719.869	18.056.931	18.380.895	18.597.045
1. Goederen en diensten	4.728.197	4.623.186	4.431.943	4.499.861	4.497.905	4.528.240
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.892.634	9.978.440	10.109.247	10.369.684	10.608.041	10.806.107
<i>a. Politiek personeel</i>	290.205	293.107	296.479	299.893	303.350	306.851
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.390.511	1.358.677	1.349.505	1.443.618	1.513.249	1.538.347
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.747.275	5.970.709	6.090.124	6.211.926	6.336.165	6.462.888
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.360.000	1.380.000	1.407.600	1.435.752	1.464.467	1.493.756
<i>f. Andere personeelskosten</i>	379.544	369.062	371.259	373.429	374.786	377.101
<i>g. Pensioenen</i>	575.099	454.884	440.281	449.065	458.024	467.163
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	879.316	825.532	733.224	751.264	759.666	773.133
4. Toegestane werkingssubsidies	2.289.129	2.138.415	2.293.938	2.284.495	2.363.543	2.337.708
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	180.000	56.531	70.664	88.330	100.000	100.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	824.398	832.642	845.132	859.921	877.120	894.662
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	467.564	504.450	504.450	504.450	504.450	504.450
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	183.922	90.468	269.905	270.035	277.215	275.806
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	633.246	654.324	603.787	561.759	604.758	562.790
5. Andere operationele uitgaven	248.540	201.816	151.516	151.627	151.741	151.857
B. Financiële uitgaven	156.361	147.549	140.108	132.191	123.844	114.873
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	151.306	142.492	135.050	127.132	118.783	109.812
- <i>aan financiële instellingen</i>	147.692	138.747	129.813	120.508	110.877	100.730
- <i>aan andere entiteiten</i>	3.614	3.745	5.237	6.624	7.906	9.082
2. Andere financiële uitgaven	5.055	5.057	5.058	5.059	5.060	5.061

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.254.455	18.114.163	18.512.586	18.856.866	19.242.621	19.614.869
1. Ontvangsten uit de werking	1.419.701	1.174.289	1.202.283	1.225.704	1.231.102	1.241.619
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.322.946	8.174.349	8.265.808	8.380.865	8.544.331	8.705.371
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.579.656</i>	<i>7.407.725</i>	<i>7.488.884</i>	<i>7.603.941</i>	<i>7.760.407</i>	<i>7.921.447</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.588.796</i>	<i>3.651.306</i>	<i>3.687.819</i>	<i>3.724.698</i>	<i>3.761.945</i>	<i>3.799.564</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.768.405</i>	<i>3.534.690</i>	<i>3.571.886</i>	<i>3.646.627</i>	<i>3.762.357</i>	<i>3.882.236</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>222.455</i>	<i>221.729</i>	<i>229.179</i>	<i>232.616</i>	<i>236.106</i>	<i>239.647</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>743.290</i>	<i>766.624</i>	<i>776.924</i>	<i>776.924</i>	<i>783.924</i>	<i>783.924</i>
3. Werkingssubsidies	8.197.177	8.387.035	8.631.758	8.832.183	9.043.589	9.238.688
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.975.980</i>	<i>5.147.336</i>	<i>5.391.181</i>	<i>5.573.724</i>	<i>5.748.958</i>	<i>5.907.181</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.836.102</i>	<i>3.958.036</i>	<i>4.084.233</i>	<i>4.214.857</i>	<i>4.350.063</i>	<i>4.490.156</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.139.878</i>	<i>1.189.300</i>	<i>1.306.948</i>	<i>1.358.867</i>	<i>1.398.895</i>	<i>1.417.025</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.139.878</i>	<i>1.189.300</i>	<i>1.306.948</i>	<i>1.358.867</i>	<i>1.398.895</i>	<i>1.417.025</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>3.221.198</i>	<i>3.239.699</i>	<i>3.240.577</i>	<i>3.258.459</i>	<i>3.294.631</i>	<i>3.331.507</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>1.726.344</i>	<i>1.727.424</i>	<i>1.722.001</i>	<i>1.756.277</i>	<i>1.791.240</i>	<i>1.826.902</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.494.853</i>	<i>1.512.275</i>	<i>1.518.576</i>	<i>1.502.182</i>	<i>1.503.391</i>	<i>1.504.605</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	271.548	334.751	368.513	373.446	378.478	383.610
5. Andere operationele ontvangsten	43.083	43.739	44.224	44.668	45.121	45.582
B. Financiële ontvangsten	668.537	668.025	667.691	667.344	666.992	666.612
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	728.815	867.250	1.320.301	1.335.088	1.404.874	1.569.563

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	531.650	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	531.650	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.746.203	4.873.868	4.345.878	1.961.878	1.050.378	954.378
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.746.203	4.868.868	4.345.878	1.961.878	1.050.378	954.378
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.652.525</i>	<i>1.137.490</i>	<i>1.610.000</i>	<i>60.000</i>	<i>170.000</i>	<i>60.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.470.102</i>	<i>2.775.000</i>	<i>2.135.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>728.583</i>	<i>536.083</i>	<i>445.583</i>	<i>306.583</i>	<i>290.083</i>	<i>304.083</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>894.993</i>	<i>155.295</i>	<i>155.295</i>	<i>155.295</i>	<i>155.295</i>	<i>155.295</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	226.228	299.000	296.000	100.000	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	109.117	293.000	28.000	128.000	397.190	28.000
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>109.117</i>	<i>293.000</i>	<i>28.000</i>	<i>128.000</i>	<i>397.190</i>	<i>28.000</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	87.608	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	87.608	43.804	43.804	43.804	43.804	43.804
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.100.874	1.018.600	1.983.800	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.100.874	1.018.600	633.800	250.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>400.000</i>	<i>1.018.600</i>	<i>633.800</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>700.874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.350.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	627.263	1.247.635	367.239	1.211.668	174.439	174.439
- <i>van de federale overheid</i>	<i>41.804</i>	<i>18.196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>585.459</i>	<i>1.229.439</i>	<i>367.239</i>	<i>1.211.668</i>	<i>174.439</i>	<i>174.439</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Investeringsaldo	-3.797.453	-3.155.828	-2.275.035	-684.405	-1.329.325	-864.135

Saldo exploitatie en investeringen	-3.068.638	-2.288.579	-954.734	650.683	75.550	705.429
---	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
1. Terugvordering van toegestane leningen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
a. Periodieke terugvorderingen	69.870	62.795	63.123	63.464	63.810	64.184
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	620.655	-76.446	-97.043	-117.996	-139.269	-161.026

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.447.982	-2.365.025	-1.051.777	532.686	-63.719	544.403
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	38.490	0	38.490
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	38.490	0	38.490
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	38.490	0	38.490
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	60.000	0	60.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	170.000	0	170.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	337.000	0	337.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	337.000	0	337.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	337.000	0	337.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.000	0	7.000

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	132.000	0	132.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	132.000	0	132.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	132.000	0	132.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

Zonnebeke

Langemarkstraat 8

KBO: 0207432124

NIS: 33037

OCMW Zonnebeke

Langemarkstraat 10

KBO: 0212187203

NIS: 33037

Burgemeester:

Dirk Sioen

Algemeen Directeur:

Alain Wyffels

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 20/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10040623

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871	3.971.170
1. Financiële schulden op 1 januari	4.388.328	4.988.785	4.828.619	4.647.159	4.444.080	4.218.871
2. Nieuwe leningen	894.993	155.295	155.295	155.295	155.295	155.295
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504	-402.996
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
1. Financiële schulden op 1 januari	344.208	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504
2. Aflossingen	-344.208	-294.536	-315.461	-336.755	-358.374	-380.504
3. Overboekingen	294.536	315.461	336.755	358.374	380.504	402.996
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	5.283.321	5.144.080	4.983.914	4.802.454	4.599.375	4.374.166

Overzicht van de financiële risico's

Bij de exploitatie ontvangsten werd rekening gehouden met de meest recente beschikbare gegevens.

Er werd reeds rekening gehouden met de budgettaire herraaming voor het begrotingsjaar 2020 die door de FOD Financiën ter beschikking werd gesteld op 28 oktober 2020 met betrekking tot de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Er dient opgemerkt dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis in principe geen weerslag zullen hebben op de betalingen gedurende het jaar 2020 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband momenteel zijn genomen betreffen enkel de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.

Ook voor het begrotingsjaar 2021 werd de initiële budgettaire raming aangepast aan de gegevens van de FOD Financiën. Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2020, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor het begrotingsjaar 2021 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2020. Tevens is rekening gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohieringen voor het aanslagjaar 2021 ten opzichte van de eerste inkohieringen vastgesteld voor het aanslagjaar 2020. Bij deze raming is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 de impact van de coronapandemie vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De impact van de coronapandemie zal ook nog in 2022 voelbaar zijn. Pas vanaf 2023 zal de impact terug verminderen.

Daarnaast kunnen we ervan uitgaan dat de ramingen voor 2020 in het vorige meerjarenplan ook nog enige marge bevat doordat de voor 2020 ingeschreven uitgaven voor exploitatie en investeringen niet volledig zullen kunnen worden uitgevoerd. Zo kan de inbreng van het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2020 in 2021 nog een positief effect voor de financiële planning opleveren.

Het personeelsbestand, aanwervingen en het vervangen van pensioneringen dienen kritisch opgevolgd te worden binnen een herwerkte organisatiestructuur. Activiteiten die beter en efficiënter uitbesteed kunnen worden, dienen verder onderzocht te worden. Er is onder andere een onderzoek gepland naar de externalisering van alles wat gerelateerd is aan algemeen waterbeleid (regenwater, afvalwater, ...).

De afbakening van de gemeentelijke kerntaken is noodzakelijk. Deze hebben een rechtstreekse invloed op het aantal noodzakelijke medewerkers. Hieruit kan een personeelsbehoefteplanning ontwikkeld worden.

Ook voor de algemene werkingskosten dient verder intensief overleg met de diensten aangehouden te worden en gezocht naar automatisatie en optimalisatie in de verschillende bedrijfsprocessen.

Momenteel is niet duidelijk hoe de samenwerking binnen de hulpverleningszone Westhoek zal evolueren. Een aantal gemeenten wensen niet langer deel uit te maken van de bestaande hulpverleningszone. Een splitsing is niet voorzien in de wetgeving. Het is ook niet duidelijk welke impact een gewijzigde samenstelling zal hebben op de werkingstoelage. De aangepaste begroting werd in de zoneraad goedgekeurd, doch de individuele bijdrage per stad of gemeente werd niet goedgekeurd door de zoneraad. De Gouverneur zal het percentage per gemeente moeten vaststellen. Dit is nog niet gebeurd. Voor 2020 is er een verhoging van de toelage met 17,5% of € 68.829. Voor de jaren 2022 t.e.m. 2025 hebben we 60% van de voorgestelde verhoging opgenomen (ongeveer € 486.000) in de wijziging van het meerjarenplan. In het (niet goedgekeurde) voorstel voor de toelage van de gemeenten aan de hulpverleningszone werd er voor Zonnebeke een totale verhoging voorzien van €783.000 over de volledige periode 2020-2025.

Na een openbare consultatie besliste de VREG recent over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Op dit ogenblik zijn er nog geen concrete cijfers beschikbaar over een eventuele impact op het gemeentelijke dividend. Dit kan echter een financieel risico inhouden. Van zodra hier concretere info over gekend is, zal dit dienen opgenomen te worden in het meerjarenplan.

De overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius “licht als dienst” voor de versnelde verledning van de openbare verlichting, dient in de budgettaire boekhouding opgenomen te worden als een leasingovereenkomst. (zie richtlijn ABB

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/bbc/bbc_2020/Boekhoudfiches/51_10_Overname_openbaar_verlichtingsnet_door_Fluvius.pdf)

Dit heeft in het meerjarenplan een negatieve invloed op de autofinancieringsmarge tussen de € 50.000 à € 65.000 euro per jaar. De overname, die verplicht als leasing op te nemen is, komt ook voor in het schema T4 (overzicht van de financiële schulden) in 2020 als nieuwe lening. Vanaf 2021 dienen enkel de investeringen die door Fluvius worden uitgevoerd aan de steunen en de lichten nog als nieuwe lening te worden opgenomen. In de algemene boekhouding zal de leasing jaarlijks afbetaald worden over een periode van 16 jaar. Dit heeft bijgevolg ook een impact op de schuldgraad van de gemeente in het budgettair journaal T4.

De huidige corona-crisis, die voor het AGB MMP1917 zware financiële gevolgen heeft op korte en middellange termijn, noopte ons om het afsprakenkader tussen de gemeente en het AGB te herzien en te evalueren. We verwijzen hiervoor tevens naar de financiële risico's en de grondslagen en assumpties zoals opgenomen in de 1^e wijziging van het meerjarenplan van het AGB MMP 1917.

Het is van belang dat het AGB zijn winstgevendheid in de toekomst kan garanderen met het oog op het behoud van het huidige BTW-statuut als BTW-plichtige. Hierin zit immers het grote risico dat de historisch aftrekbare btw, van om en bij de € 1.300.000, alsnog zou terug gestort moeten worden.

Daarom heeft de Vlaamse regering voor 2020 de uitzonderlijke maatregel voorzien dat de gemeenten via een éénmalige werkingssubsidie hun AGB financieel kunnen ondersteunen. Van het tekort dat ongetwijfeld in 2020 zal optreden zal 10% ten laste genomen worden door het AGB zelf en zal 90% van het tekort door middel van een éénmalige werkingssubsidie door de gemeente worden bijgedragen. Hiervoor werd momenteel, op basis van de laatst beschikbare cijfers, € 180.000 opgenomen in de 2^{de}

wijziging van het meerjarenplan van de gemeente. De exacte berekeningen zijn nog afhankelijk van de keuzes van de Vlaamse overheid in het kader van de 2^{de} semi-lockdown van dit najaar.

Om ook in 2021 en de volgende jaren het AGB voldoende zuurstof te geven om zich te kunnen heroriënteren, het personeelsbehoeften plan te kunnen evalueren en de beheersing van de exploitatie uitgaven af te stemmen op de huidige financiële context, is een herziening van de afsprakennota noodzakelijk:

- aanpassing van de detacheringsovereenkomst: vanaf 2021 worden geen kosten meer aangerekend door de gemeente bij detachering
- vanaf 2021 wordt een prijssubsidie van € 1,25 per verkocht ticket voorzien. De grenzen van deze prijssubsidie zullen bepaald worden naar aanleiding van het afsluiten van het huidig boekjaar door het AGB.
- het landhuis wordt uit het patrimonium van het AGB gehaald door de erfpachtovereenkomst vervroegd te beëindigen. Het landhuis komt dan in het patrimonium van de gemeente.

In 2021 zal een wijziging van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB in de Raad dienen goedgekeurd te worden.

Daar tegenover staat een verdere en intensievere samenwerking tussen de diensten van het AGB MMP1917 en de toeristische dienst van de gemeente, die mee moeten zorgen voor een verlaging van de exploitatiekosten voor beiden.

De 2^{de} wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 is financieel in evenwicht gezien het voldoet aan de minimale voorwaarden van artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018, nl. :

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

De grootste financiële schuld heeft betrekking op het OC in Beselare en de brandweerkazerne die jaarlijks afgelost wordt. De openstaande schuld zal om en bij de 4.375.000 EUR bedragen in 2025.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

De grondslag van het meerjarenplan 2020-2025 is volgens de BBC2020. Dit betekent dat er vanaf 2020 één geïntegreerd beleidsrapport voor OCMW en gemeente wordt opgemaakt.

Grondslagen en assumpties exploitatie uitgaven

De personeelsuitgaven zijn gestoeld op de geïntegreerd organisatiestructuur. Er is een jaarlijkse indexatie van 2% voorzien. Het huidig personeelsbestand werd als uitgangspunt genomen. Wat betreft de evolutie van de basisbijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen (afwijking van de percentages voor het gesolidariseerd pensioenfondsen) zijn we uitgegaan van een gelijkblijvende basisbijdrage. De aanpassing van de tweede pensioenpijler vanaf 2021 (verhoging van 2% naar 3%) en de gevolgen van het sectoraal akkoord 2020 werden reeds voorzien in de eerste wijziging van het meerjarenplan in juli van dit jaar. Er zal in 2021 nog een bijkomende storting in het pensioenfondsen van de mandatarissen noodzakelijk zijn.

Voor de opgenomen bedragen van de toelage voor de hulpverleningszone verwijzen we naar de tekst hieromtrent in de financiële risico's hiervoor.

De indexen toegepast op de exploitatietoelage aan PZ ARRO leper werd verlaagd voor 2021 van 2% naar 1%, in 2022 van 2% naar 1,5% en in 2023 van 2% naar 1,75%. Voor de jaren 2024 en 2025 werd de index van 2% behouden. Er wordt een aanzienlijke stijging van de lonen verwacht o.a. n.a.v. het nieuwe sectoraal akkoord en een formatie-uitbreiding. De verwachting is evenwel dat de invulling van het nieuw formatiekader maar geleidelijk aan zal gebeuren. Er wordt eveneens uitgegaan van gelijkblijvende (geïndexeerde) federale toelagen en daarnaast wordt ook het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren aangewend voor de financiering van de PZ waardoor er momenteel een bonus kan gecreëerd worden voor de meerjarenplannen van de steden en gemeenten. Voor onze gemeente zorgt dit voor een vermindering van de dotaties aan de PZ Arro leper van € 66.526 over de ganse periode 2020-2025.

OCMW: de ramingen voor de sociale bijstand werden in meer en in min aangepast i.f.v. de stand opgave begin oktober 2020.

Grondslagen en assumpties exploitatie ontvangsten

Op 18 november 2020 ontvingen we van de FOD Financiën de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025. Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen:

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn onder meer:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren
- Uitzonderlijk verleende ontheffingen
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten onder meer ingevolge Covid-19, enz.

De ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de gemeente en dit voor zover mogelijk. Op basis van de actuele beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Belastingen: Er is uitgegaan van een ongewijzigd beleid. De inkohiering in 2020 werd 2 maanden opgeschoven (september i.p.v. juli). Ook voor 2021 zal de inkohiering 1 maand later gebeuren dan gebruikelijk.

Voor de raming van de onroerende voorheffing en de raming van de verkeersbelasting werd rekening gehouden met de laatst opgemaakte raming van Vlabel dd. 20/10/2020. Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd door Vlabel in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd. Op deze nieuwe raming werd voor de volgende jaren een veilige indexering toegepast van 1,0%. (ter info voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 1,44%, voor 2020 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 0,8%)

Gemeentefonds/aanvullende dotaties: de ramingen voor de Elia-compensatie en sectorale subsidies/regularisatiepremies contingentgesco's zijn gebaseerd op de recentste prognoses die terug te vinden zijn op de website "lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering".

Grondslagen en assumpties investeringsuitgaven

In het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 werd voor bijna 21.000.000 EUR aan investeringen opgenomen. Er werden geen nieuwe investeringsprojecten opgenomen t.o.v. de vorige wijziging van het meerjarenplan.

Zoals de BBC-richtlijnen vereisen om een realistische inschatting van de omvang en de timing van de uitgaven te verzekeren, die nauwer aansluit bij de werkelijke transacties, werd er voor gekozen om bij de investeringen waarvan ofwel de timing nog onzeker is ofwel nog geen betrouwbare en gedetailleerde kostenraming beschikbaar is enkel de voorbereidende onderzoeks- en studiekosten op te nemen.

Alle voorziene investeringsprojecten en hun budgetsleutels werden behouden! Doch de voorziene budgetten werden aangepast zodat een volwaardige (voor)studie kan uitgevoerd worden, zonder reeds vroegtijdig grote investeringsbudgetten vast te zetten. We stellen immers vast dat de doorlooptijd van deze investeringsprojecten van tal van zaken afhankelijk is, waarop de gemeente niet steeds een invloed heeft, o.a. participatietrajecten, opmaak masterplannen, adviesvragen, onderzoek tot het bekomen van subsidies, vergunningsprocedures, ...

De lokale investeringsinspanningen die in de volgende jaren in tal van domeinen noodzakelijk zijn (bv. voorzieningen voor rioleringsinfrastructuur, sport, jeugd, fietspaden, mobiliteit, zorg, ...), zullen binnen de beschikbare financiële middelen alleen gerealiseerd kunnen worden als ze op een doordachte manier in de aanpassingen van het meerjarenplan worden opgenomen. Het is daarom van groot belang dat we ze met een realistische timing en budgettering inschrijven in het aangepaste meerjarenplan en er vervolgens voor zorgen dat we de investeringsprojecten goed opvolgen en uitrollen.

Op die wijze houden we een sterk budgettair resultaat beschikbaar waarbij snel kan ingespeeld worden van zodra een investeringsproject rijp is om in uitvoering te gaan. Het zorgt er ook voor dat projecten niet noodzakelijk op de realisatie van een ander hoeven te wachten om reeds stappen in het voortraject te kunnen zetten. Dit kan ook zorgen voor een positieve stimulans bij de interne diensten om deze investeringen projectmatig aan te pakken en de opeenvolgende stappen kort op te volgen.

Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Zie punt 5. documentatie hierna

Om de leesbaarheid van deze tweede wijziging van het meerjarenplan te verhogen voegen we vanaf pagina 112 de laatste bijlage van de documentatie reeds toe. Namelijk het overzicht van de budgetsleutels waarvan de ramingen bij deze meerjarenplanwijziging werden aangepast:

- Een eerste lijst bevat de gewijzigde budgetsleutels van de **gemeente** met vermelding van de wijziging in 2020 en de reden van deze wijziging.
- De tweede lijst bevat de gewijzigde budgetsleutels van het **OCMW** met vermelding van de wijziging in 2020 en de reden van deze wijziging.
- Tot slot een derde lijst van de gewijzigde budgetsleutels van zowel gemeente en OCMW voor de jaren 2021 t.e.m. 2025.

5. documentatie

De **documentatie** van de wijziging van het meerjarenplan is beschikbaar in het postlokaal op het gemeentehuis (Langemarkstraat 8 te Zonnebeke) en bevat volgende elementen:

- de omgevingsanalyse
- het totaaloverzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
- per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- het overzicht van de verbonden entiteiten
- het overzicht van de personeelsinzet waarmee rekening werd gehouden
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- het overzicht van de acties waarvan de ramingen in 2020 bij deze meerjarenplanwijziging werden aangepast met vermelding van de reden