

Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

NIS-nummer 33039

HEUVELLAND

meerjarenplanning 2014-2020

(wijziging 12 gemeenteraadzitting 01/10/2018)

Gemeente Heuvelland

Bergstraat 24

8950 Heuvelland

algemeen directeur : Jef Huyghe

financieel directeur : Ina Demeulenaere

Inhoudstafel

3

- 1. Motivatienuota wijziging meerjarenplan** **4**

- 2. Strategische nota wijziging
meerjarenplan** **6**

- 3. Financiële nota wijziging 12 meerjarenplan**
 - a. financieel doelstellingenplan (M1W)** **17**
 - b. staat van financieel evenwicht (M2)** **26**
 - c. financiële risico's** **28**

1. Motivatie nota bij wijziging 12 MJP 2014-2020 & budgetwijziging 2018/2

We zijn toe aan wijziging 12 van het meerjarenplan 2014-2020 en aan wijziging 2 van het budget 2018. Deze nota behandelt de belangrijkste wijzigingen van beide documenten en is dus identiek bij de meerjarenplanwijziging als bij de budgetwijziging.

Meerjarenplan 2014-2020 wijziging 12

Exploitatie

Op het exploitatiebudget van het meerjarenplan voorzien we op diverse posten bijkomende middelen voor de komende jaren. Dit komt voort door bijkomende loonkosten, enkele projecten en gestegen exploitatiekosten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

- een daling van de dotatie aan de politiezone Arro Ieper van ongeveer 10.000 euro per jaar;
- 9.200,00 euro op jaarbasis voor Telenet Fibernet 240 voor de verschillende diensten (en locaties) in het kader van de Integratie van het netwerk en de ICT-infrastructuur;
- voor een ondersteuningsprogramma voor de notulering en organisatie van de politieke organen (ingevolge nieuwe organieke wetgeving) wordt 7.000 euro per jaar begroot;
- voor het samenwerkingsverband met het Westhoekoverleg wordt het jaarlijks budget met 1.200,00 euro verhoogd;
- het exploitatiebudget voor de digitalisering van burgerzaken wordt met 3.000 euro per jaar verhoogd;
- voor het project Cupido worden zowel de uitgaven als de ontvangsten voorzien voor de resterende jaren;
- tenslotte wordt financieel-technisch het exploitatiebudget voor erelonen en vergoedingen voor gidsen, tolken, lesgevers en optredens verlaagd met 20.000 euro.

Investerings

Ook het investeringsbudget moet bijgestuurd worden in het meerjarenplan. Hierbij de belangrijkste wijziging:

- bij ontvangsten voorzien we ongeveer 180.000 euro aan subsidies voor de afkoppeling van de baangrachten; bij uitgaven in 2019 wordt 410.000,00 euro voorzien.

Budget 2018 wijziging 2

Exploitatie

In het exploitatiebudget van 2018 lichten we volgende nieuwe of gewijzigde budgetten toe:

- een daling van de ontvangsten met ongeveer 14.000 euro naar aanleiding van de wijziging van de personenbelasting (van 8,7% naar 8,4%);
- een daling van de dotatie aan de politiezone Arro Ieper van 6.655,00 euro;
- voor de kosten van de aankoop van de woning, gelegen aan de Bergstraat, wordt 4.000 euro voorzien;
- een daling van de dotatie aan de intergemeentelijke samenwerking voor dierenasiel ten bedrage van 6.520,00 euro door de opstart;

- als gevolg van het nieuw geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW worden personeelskosten verplaatst naar het juiste beleidsdomein (wijziging van 17.500 euro en verhoging van 16.000 euro op onthaal en communicatie, cultuur en toerisme);
- voor de aanleg van de ondergrondse glasbol via IVVO wordt 6.000 euro voorzien;
- verhoging van het budget voor het internetabonnement met 1.280,00 euro;
- het budget voor selectieprocedures wordt opgetrokken met 5.000 euro;
- voor het samenwerkingsverband met het Westhoekoverleg wordt het budget van 2018 met 2.000,00 euro verhoogd.

Investerings

Op het investeringsbudget worden enkele aanpassingen aangebracht. De ontvangsten op IE-30 (collector Westouter en Blauwpoortakker) worden verminderd met 59.493,11 euro. Daaraan gekoppeld worden de openstaande uitgaven van 20.027,37 euro overgedragen naar IE-88 (afkoppeling baangrachten). Het budget op IE-70 (betonblokken of andere materialen beveiliging) wordt afgesloten en met 5.000 euro verminderd. Het investeringsbudget van IE-84 (fontein Westouter en De Klijte) wordt afgesloten en verlaagd met 10.000 euro. Naast deze eerder technische aanpassingen, overlopen we nog volgende wijzigingen:

- de aankoop van de woning, gelegen aan de Bergstraat, wordt in het budget begroot op 140.000 euro;
- voor de aankoop van grond in Dranouter wordt 14.000,00 euro voorzien;
- voor de uitrol van het nieuw netwerk en ICT-infrastructuur: een verhoging met 100.000 euro;
- voor het meubilair wordt 3.000,00 euro voorzien; voor een geluidsinstallatie wordt 5.300 euro voorzien;
- voor het nieuw sanitair op verdieping 1 en 2 wordt 30.000 euro voorzien; voor een tweede datacenter 7,500 euro en voor de refter op verdieping 2: 25.000,00 euro.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van MJP 2014-2020 en aan budget 2018.

2. Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 14 2014 - 2020 (BP2014_2020-14)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 13 2014 - 2020 (BP2014_2020-13)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 22313 Investering: 2271 Andere: 27

Gemeente Heuvelland (NIS 33039)

algemeen directeur: Jef Huyghe

Bergstraat(Kem) 24 - 8956 Heuvelland

financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritair Belcid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het gemeentebestuur optimaliseert zijn dienstverlening voor inwoners en ondernemers

Actieplan: AP-1: Investeren in een klantvriendelijke dienstverlening

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2016	Exploitatie	Uitgave	18.846,83	0,00	18.846,83
		Ontvangst			
	Investerings	Uitgave	151.533,66	0,00	151.533,66
		Ontvangst	150.897,82	0,00	150.897,82
		Saldo	-635,84	0,00	-635,84
2017	Exploitatie	Uitgave	20.747,47	0,00	20.747,47
	Investerings	Uitgave	753.125,75	0,00	753.125,75
2018	Exploitatie	Uitgave	27.755,00	0,00	27.755,00
		Ontvangst	1.000,00	0,00	1.000,00
		Saldo	-26.755,00	0,00	-26.755,00
	Investerings	Uitgave	740.340,59	62.500,00	802.840,59
		Ontvangst	449.102,18	0,00	449.102,18
		Saldo	-291.238,41	-62.500,00	-353.738,41
2019	Exploitatie	Uitgave	22.100,00	0,00	22.100,00
		Ontvangst	1.000,00	0,00	1.000,00
		Saldo	-21.100,00	0,00	-21.100,00
	Investerings	Uitgave	500.000,00	0,00	500.000,00
		Ontvangst	360.000,00	0,00	360.000,00
		Saldo	-140.000,00	0,00	-140.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	22.100,00	0,00	22.100,00
		Ontvangst	1.000,00	0,00	1.000,00
		Saldo	-21.100,00	0,00	-21.100,00
Totalen	Uitgave	2.256.549,30	62.500,00	2.319.049,30	
	Ontvangst	963.000,00	0,00	963.000,00	
	Saldo	-1.293.549,30	-62.500,00	-1.356.049,30	

Actie: ACT-1: Versterken van de onthaalfunctie

Het gemeentehuis is sinds 1980 ondergebracht in het kasteel De Warande. De hoofdtoegang tot het gebouw is matig aangepast aan de functie van gemeentehuis. De doorverwijzing naar de verschillende diensten gebeurt enkel door een infobord waardoor bezoekers soms de weg niet vinden.

Het bestuur heeft de intentie een klantvriendelijk onthaal uit te bouwen. Aan de huidige of nieuw gekozen hoofdingang zal een onthaalpunt verzekerd worden door een personeelslid. Tevens zal de interne doorverwijzing aangepast worden. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan mensen met een beperking.

Ook het telefonische onthaal zal geoptimaliseerd worden. De centrale telefoongesprekken zullen vanuit het onthaalpunt doorgestuurd worden naar de desbetreffende dienst. Tevens zal een permanentiesysteem uitgewerkt worden bij afwezigheid van personeelsleden.

In de wijziging 1-2015 van het MJP en het budget 2015 werd hiervoor een investeringsenveloppe voorzien ten bedrage van in totaal 25.000€ (10.000€ nog voor 2015, 15.000€ voor 2016)

Wijziging 1-2016: Wat is voorzien? Aanpassing & automatisatie voordeur en automatische deuren in de benedengang die tevens als wachtzaal en ruimte voor publieke aankondigingen ingericht wordt (openbare onderzoeken, officiële mededelingen, ...). Bureau 1 krijgt een meer uitgesproken onthaalfunctie. Hiertoe voorziet de wijziging ook budgetten om de inrichting aan te passen (20.000 €).

Budget 2017: Geen bijkomende middelen. Uitvoering van voorziene werken. Na de dakwerken wordt ook geïnvesteerd in een rolstoellift bij de ingang van het gebouw.

Rekening 2017:

In 2017 is de personeelsstructuur voor het verbeteren van het onthaal vastgelegd. Daardoor zal het lokaal bestuur nu beschikken over een dienst onthaal en communicatie. In de loop van 2018 wordt bureau 1 omgevormd tot een echte onthaalbalie en snelloket.

Deelrapportcode: (PLF) Plattelandsfonds

Actie: ACT-2: Opstarten van een E-loket

Het bestuur heeft de intentie de inwoners zo efficiënt mogelijk te helpen met hun vraag. Er zal een lijst opgesteld worden van alle producten en diensten. Vervolgens zal bestudeerd worden welke producten en diensten in aanmerking komen voor eenvoudiger dossierafhandeling, waar mogelijk via elektronische afhandeling. Deze items zullen proactief aangeboden worden door een verdere uitbouw van de gemeentelijke website. Waar mogelijk zal een beroep gedaan worden op bestaande producten van hogere overheden en op samenwerking met collega-besturen.

Budget 2017: Na de implementatie van de toeristische website zal het mogelijk zijn allerhande (toeristische) producten rechtstreeks via deze website te bestellen.

Sinds september 2016 werkt de buitenschoolse kinderopvang met een nieuw registratiesysteem. Dit laat toe om één en ander geautomatiseerd te laten verlopen. Zo worden facturen bijvoorbeeld elektronisch ter beschikking gesteld van de gebruikers. Het systeem wordt in de loop van 2017 ook verder uitgerold over de diensten "vrije tijd".

Voor alle gebruikelijke producten (uitleendienst, inname openbaar domein, standaarddocumenten, ...) zullen in de loop van 2017 aanvraagformulieren ter beschikking gesteld worden op de gemeentelijke website.

Rekening 2017: De spanningen om meer en meer elektronische dienstverlening te voorzien, gaan gestaag verder. In de loop van 2017 werd -na de BKO- ook de speelpleinwerking, sportkampen en grabbelpas ingeschakeld op de Recreatex-software waardoor reservatie, opvolging en facturatie volledig elektronisch kan gebeuren. In de loop van 2017 is de "digitale bouwaanvraag" opgestart en die ontwikkelt zich verder naar de omgevingsvergunning. Bouw- en milieudossiers worden geïntegreerd en professionele aanvragers zijn verplicht dit volledig digitaal te doen. Ook voor onze eigen diensten vergt dit de nodige aanpassingen. Eind 2017 staat ook alles klaar om inkomend facturen elektronisch af te handelen. In het eerste semester van 2018 wordt dit opgestart.

Actie: ACT-3: Restaureren van "De Warande"

De gemeente dient als recente eigenaar van het gemeentehuis de Warande de noodzakelijke restauratiewerken uit te voeren aan het gebouw. In eerste instantie dringen de herstellingswerken aan het dak zich op. Daarna dient op korte termijn ook het project mbt het schrijnwerk opgestart te worden. Voor beide deelprojecten zullen de mogelijke subsidiëringen bij het agentschap onroerend erfgoed worden aangevraagd.

In de loop van 2015 is er een plan voor de omgevingsaanleg van De Warande gemaakt. In feite is dit begonnen in het kader van het speelweefsel, maar ook de directe omgeving van het gebouw wordt aangepakt. Naast de reeds voorziene budgetten voor de restauratie van dak en schrijnwerk, schrijven we zowat 300.000 euro extra in verdeeld over 2016 & 2017 voor de realisatie van deze plannen. Agentschap Onroerend Erfgoed voorziet voor een deel van de werken subsidiëring.

Wijziging 1-2016: Project dakrestauratie kan nog in 2016 opgestart worden. 318.000€ die ingeschreven was voor 2018, wordt een jaar vooruitgeschoven.

Budget 2017: Dakwerken zijn in uitvoering. In de loop van dit traject zijn mogelijk budgetaanpassingen nodig (bv. isoleren bijkomende ruimtes & opnieuw afwerken) Beheersplan nodig voor subsidiëring van latere restauratiewerken is in opmaak.

Rekening 2017: Eind 2017 is de dakrestauratie beëindigd. Na de jaarwisseling wordt overgegaan tot de inrichting van de zolderruimtes. Die worden niet langer als archiefruimte voorzien, maar als bureel-, vergader- en technische ruimtes.

In de loop van 2018 hoopt het bestuur duidelijkheid te krijgen over het beheersplan waarna dan vrij snel een restauratieproject voor het schrijnwerk zou kunnen ingediend worden. Ook de toegankelijkheid voor de minder mobiele personen blijft een bekommernis. Eerder is al voorzien in een rolstoellift ter hoogte van de hoofdingang (uitvoering eerste semester 2018) maar ook de andere niveaus moeten toegankelijk gemaakt worden door middel van een lift.

Deelrapportcode: (PLF) Plattelandsfonds

Actie: ACT-69: Masterplan administratief centrum

Wijziging 1-2016: In de lijn met actie 1 "versterken van de onthaalfunctie" en actieplan 2 "bevorderen van de samenwerking

gemeente-OCMW" (met daaronder een begeleidingstraject voor de integratie van OCMW en gemeente (actie 68)) wenst het bestuur op lange termijn alle dienstverlening van gemeente en OCMW samen te brengen in één administratief centrum. Uitgangspunt is dat dit bij voorkeur gebeurt op de site van kasteel "De Warande" in Kemmel. In een eerste fase moet het programma van eisen bepaald worden wat er allemaal in dit administratief centrum moet komen, welke uitbreidingen en aanpassingen er aan de huidige site dienen te gebeuren en of dit praktisch en financieel haalbaar is. Mocht blijken dat dit niet kan, moet een andere lokatie bepaald worden. We willen nog in 2016 de studieopdracht voor een dergelijk masterplan uitschrijven. Op 2017 schrijven we 30.000€ in.

Budget 2017: Budgetten 2016 zijn nog niet aangewend. Een verschuiving dringt zich op. Dit traject moet parallel doorlopen worden met de organisatiestudie die de integratie van gemeente- en OCMW-diensten begeleidt.

Rekening 2017: Met de goeukeuring van het geïntegreerd organogram, is de personeelsstructuur vastgelegd. Onder actie 3 "Restaureren van "De Warande" is al aangegeven dat de zolderruimtes een nieuwe invulling krijgen. Ook de verbetering van de toegankelijkheid werd daar reeds aangehaald. Het blijft de ambitie van het bestuur om de dienstverlening van gemeente én sociaal huis op lokatie De Warande te realiseren. In de loop van 2018 zal hiervoor een stappenplan uitgewerkt worden.

Actieplan: AP-2: Bevorderen samenwerking gemeente - OCMW

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2017	Exploitatie	Uitgave	36.804,57	0,00	36.804,57
2018	Exploitatie	Uitgave	22.500,00	0,00	22.500,00
	Investerings	Uitgave	150.000,00	100.000,00	250.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	22.500,00	0,00	22.500,00
2020	Exploitatie	Uitgave	22.500,00	0,00	22.500,00
	Totalen	Uitgave	254.304,57	100.000,00	354.304,57
		Saldo	-254.304,57	-100.000,00	-354.304,57

Actie: ACT-4: Aangeboden gemeentelijke dienstverlening in het sociaal huis

Het bestuur wenst alle activiteiten in de sociale sector te groeperen in een 'sociaal huis'. 'Sociaal' dient hier breed geïnterpreteerd te worden als iedereen die in een specifieke situatie zit en van de plaatselijke overheid begeleiding of ondersteuning wenst. De meeste van deze activiteiten behoren tot de kernopdracht van het OCMW. Het ligt dus voor de hand dat het OCMW de kantoren aan het Sint-Medardusplein heringericht heeft en als gastheer voor het Sociaal Huis zal optreden. De inwoners zullen bij een centraal contactpunt terecht kunnen ten einde doorverwezen te worden naar de juiste dienst. De inwoner vindt er de reeds bestaande OCMW-diensten zoals seniorenzorg en specifieke steun aan bepaalde doelgroepen. De gemeente zal hierin bijdragen door het verplaatsen van enkele diensten naar dit sociaal huis. Het betreft de gemeentelijke sociale dienst die alle activiteiten voor de doelgroep senioren coördineert net als de ondersteuning van mensen met een beperking; ook de pensioendossiers worden er voorbereid. Hieraan zullen worden toegevoegd: activiteiten i.v.m. tewerkstelling, premies en preventieve gezondheidszorg; in het zog hiervan verhuizen de IGSW Habito en de vzw PWA Heuvelland-Mesen naar het sociaal huis. Tenslotte gaat het ook over de dienst buitenschoolse kinderopvang.

UITGEVOERD

Actie: ACT-68: Integratie van Gemeente & OCMW

Wijziging 1-2016: De Vlaamse regelgever wenst gemeente en OCMW zoveel mogelijk te integreren. Er wordt gestreefd naar één organisatie. Om deze organisatorische omwenteling te begeleiden, wenst het bestuur zich professioneel te laten begeleiden. Eén van de stappen naar een eengemaakt organogram zal alvast de doorlichting zijn van de beide organisaties. Het is de bedoeling om de opdracht voor dit begeleidingstraject nog in 2016 op te starten.

Budget 2017: lastenboek studieopdracht gelanceerd eind 2016. Wordt verder opgevolgd in 2017.

Rekening 2017: Onder begeleiding van CC Consult is een geïntegreerd organogram opgemaakt. Ook is er een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt. De begeleiding van CC Consult is beëindigd eind december 2017. Er zijn diverse werkgroepen opgericht die de verdere uitrol nu moeten begeleiden in 2018.

Actieplan: AP-3: Ontwikkelen van een communicatiebeleid

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2014	Exploitatie	Uitgave	8.928,91	0,00	8.928,91
2015	Exploitatie	Uitgave	12.446,57	0,00	12.446,57
	Investerings	Uitgave	6.806,25	0,00	6.806,25
2016	Exploitatie	Uitgave	8.399,97	0,00	8.399,97
2017	Exploitatie	Uitgave	15.052,27	0,00	15.052,27
2018	Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	13.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	13.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	13.000,00
	Totalen	Uitgave	90.633,97	0,00	90.633,97
		Saldo	-90.633,97	0,00	-90.633,97

Actie: ACT-5: Updaten gemeentelijke informatiekanalen (website, infoblad, mailings,...)

Het bestuur wenst alle contacten in kaart te brengen.

Het bestuur wenst alle huidige informatiekanalen kritisch te bekijken voor wat betreft de frequentie, het bereiken van de doelgroep, de duidelijkheid van de boodschap, de manier van samenbrengen van de info enz. De gemeentelijke website wordt doorgelicht en aangepast. Het is de bedoeling dat de bezoeker sneller zijn weg vindt in de veelheid van producten en diensten. De strikt toeristische informatie wordt afgeleid naar een nieuwe website in het kader van het bezoekerscentrum.

Er wordt een nieuwe periodieke nieuwsbrief vrije tijd verspreid; hierin worden zowel inwoners al voormalige en toekomstige bezoekers uitgenodigd tot activiteiten in de sectoren bibliotheek, cultuur, erfgoed, jeugd, sport en toerisme.

Tevens wordt bestudeerd hoe informatie kan worden verspreid via alternatieve kanalen, zoals bv. de lokale ondernemers. Begin 2016 gaat de nieuwe website online. Dit vormt de basis voor de uitbouw van de elektronische dienstverlening naar de burgers. Het is ook een stap vooruit in de communicatie want het nieuwe platform zal de mogelijkheid bieden om een elektronische nieuwsbrief te versturen.

Wijziging 1-2016: Na de gemeentelijke website, krijgt ook de toeristische website een volledig nieuw jasje. Hiervoor schrijven we ruim 36.000€ in.

Rekening 2017: Nu ook de toeristische website in het nieuw steekt, worden voorlopig geen grote nieuwe projecten hieromtrent voorzien.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het gemeentebestuur bouwt Heuvelland verder uit tot een aantrekkelijke en dynamische gemeente

Actieplan: AP-4: Heuvelland profileert zich als cultuurhistorisch en landschapsbelevingscentrum

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2014	Investerings	Uitgave	28.988,57	0,00	28.988,57
		Ontvangst	81.710,61	0,00	81.710,61
		Saldo	52.722,04	0,00	52.722,04
2015	Investerings	Uitgave	348.630,26	0,00	348.630,26
		Ontvangst	175.003,84	0,00	175.003,84
		Saldo	-173.626,42	0,00	-173.626,42
2016	Investerings	Uitgave	510.123,04	0,00	510.123,04
		Ontvangst	58.312,54	0,00	58.312,54
		Saldo	-451.810,50	0,00	-451.810,50
2017	Exploitatie	Uitgave	2.123,55	0,00	2.123,55
		Ontvangst	41.020,00	0,00	41.020,00
		Saldo	38.896,45	0,00	38.896,45
	Investerings	Uitgave	574.608,98	0,00	574.608,98
		Ontvangst	69.774,57	0,00	69.774,57
		Saldo	-504.834,41	0,00	-504.834,41
2018	Investerings	Uitgave	248.307,62	0,00	248.307,62
		Ontvangst	608.541,61	0,00	608.541,61
		Saldo	360.233,99	0,00	360.233,99
Totalen	Totalen	Uitgave	1.712.782,02	0,00	1.712.782,02
		Ontvangst	1.034.363,17	0,00	1.034.363,17
		Saldo	-678.418,85	0,00	-678.418,85

Actie: ACT-6: Uitbouwen van een nieuw bezoekerscentrum

De gemeente Heuvelland heeft een aantal unieke troeven. De belangrijkste, ons gaaf landschap met onze 8 dorpen, wensen we op een hedendaagse manier te duiden voor de bezoekers én voor de eigen inwoners. Tevens stelt zich de nood aan een betere infrastructuur voor onze dienst toerisme. Het huidige gebouw- de pastorie in Kemmel- voldoet niet aan de wensen voor een modern onthaal van toeristen. De beoogde investering ten belope van maximaal 1.000.000 euro (zonder btw en erelonen) heeft dan ook tot doel om het onthaal én de duiding voor de bezoeker te verbeteren. Concreet slaat die op: een onthaalruimte voor groepen, een vaste presentatieruimte waar de kernverhalen van Heuvelland worden getoond, een tentoonstellingsruimte waar landschap gelinkte presentaties wisselend in zullen doorgaan, een atelierruimte, voldoende vergaderruimte, een aangepast en voldoende grote balie, moderne bureaus, een winkelshop, een projectieruimte en aangepaste toiletten. In de periode 2016 – 2018 valt de focus op de WOI herdenkingen. In de presentatie ruimte wordt dan aandacht besteed aan de mijnslag 1917 en de slag van de Kemmelberg 1918. Dit programma wenst de gemeente te realiseren in de combinatie pastorie- kerk Kemmel. Het is zo tevens onze zorg om bestaande waardevolle gebouwen een nieuwe bestemming te geven. De gemeenteraad dd. 24 juni 2013 keurde het bestek en de lastvoorwaarden van de betrokken studie goed die gegund werd aan Logica Architecten. 2014 was een planningsjaar, 2015 en 2016 voorzien we de uitvoering van de werken. Voor dit belangrijk project zijn subsidies aangevraagd bij Toerisme Vlaanderen en het provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Budget 2017: In februari 2017 voorzien we de opening van het nieuwe bezoekerscentrum. Alle investeringskosten zijn in principe reeds in vorige budgetten voorzien. Vanaf 2017 valt dit eigenlijk terug op exploitatie.

Rekening 2017: Het bezoekerscentrum is officieel geopend en de werking loopt.

Deelrapportcode: (PLF) Plattelandsfonds

Actieplan: AP-5: Optimaliseren van het gemeentelijk patrimonium

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2014	Investerings	Uitgave	16.199,96	0,00	16.199,96
2015	Investerings	Uitgave	340.432,64	0,00	340.432,64
		Ontvangst	137.500,00	0,00	137.500,00
		Saldo	-202.932,64	0,00	-202.932,64
2016	Investerings	Uitgave	41.357,75	0,00	41.357,75
2017	Investerings	Uitgave	38.929,84	0,00	38.929,84
2018	Investerings	Uitgave	148.079,81	0,00	148.079,81
		Ontvangst	62.500,00	0,00	62.500,00
		Saldo	-85.579,81	0,00	-85.579,81
	Totalen	Uitgave	585.000,00	0,00	585.000,00
		Ontvangst	200.000,00	0,00	200.000,00
		Saldo	-385.000,00	0,00	-385.000,00

Actie: ACT-7: Herinrichten "De Klaverhulle"

Het gemeentebestuur wenst OC De Klaverhulle aan te passen aan de actuele noden van het verenigingsleven van Wijtschate. Fundamenteel stelt zich het probleem dat de grote zaal in OC De Klaverhulle bij maaltijden en ledenfeesten veelal te klein is. Regelmatig worden dan ook één of verschillende tenten bijgezet op de koer. Andere pijnpunten zijn: een te kleine leskeuken, geen vaste opslagruimte, onpraktische schikking van de ruimtes, toiletten die te klein uitvallen... Het bestuur wenst deze problemen grondig aan te pakken. Een studie werd uitgeschreven rond volgende opdrachten: Optimalisatie van de bestaande ruimtes door een herschikking/ herinrichting; Vergroten van de zaalcapaciteit door een uitbreiding met een nieuwbouw; Een betere integratie van het OC met de bibliotheekwerking; Het nieuwe binnenplein verbinden met de publieke ruimte van de straat. Het vooropgesteld budget bedraagt 484.000 euro (btw en erelonen inbegrepen). Het college van 10 april 2013 gunde deze opdracht aan architecte Melanie Catrysse. 2014 was een planningsperiode. Het ontwerp plan is dan besproken met de gebruikersverenigingen én de beheerraad van het gemeenschapscentrum. De uitvoering is voorzien vanaf 2015. Voor deze investering ontvangt de gemeente Heuvelland een toelage van 137.500 euro in het kader van het Europees Leader programma. De werken aan de Klaverhulle zullen tegen eind 2015 zo goed als afgerond zijn. Eind januari 2016 wordt de inhuldiging van dit project voorzien.

Wijziging 1-2016: Omdat de restauratie van het Warandedak vroeger dan eerst voorzien kan starten, dient het archief versneld verhuisd te worden. Naast bijkomende archiefrekken kijken we ook om de temperatuur in het archieflokaal van de Klaverhulle aan te pakken. In totaal schrijven we hiervoor 13.000€ in.

Actie: ACT-71: Rationeel energieverbruik in gemeentelijke gebouwen

Budget 2017: Eandis maakte een energiezorgplan op voor diverse gemeentelijke en OCMW-gebouwen. Op basis van dit plan zal voor diverse gemeentelijke gebouwen de plaatsing van zonnepanelen onderzocht worden (70.000€ budget voorzien). Rekening 2017: Op basis van de Eandisstudie is nagegaan welke gebouwen in aanmerking kunnen komen en waar de terugverdientijd van de investering het meest gunstig is. Op basis van die prioriteiten, zal in de loop van 2018 tot uitvoering worden overgegaan.

Deelrapportcode: (PLF) Plattelandsfonds

Actieplan: AP-6: Verbeteren van de verkeersveiligheid en mobiliteit in het algemeen

Het meest in het oog springende project onder dit actieplan is opgenomen in actie 8 (vrijliggend fietspad De Klijte-Dikkebus). Daarnaast voorziet het bestuur ook nog andere verkeersveiligheidsmaatregelen. Zo is er in 2016 budget voorzien om een vaste snelheidsaanduider aan te kopen om gedurende langere periodes bestuurders bewust te maken van hun snelheidsgedrag. Reeds in 2015 werden werken aanbesteed voor een proefproject rond actieve en passieve wegmarkeringen, met steun van de provincie. De Kruisabelestraat werd uitgekozen voor een proefproject met actieve wegmarkeringen naar aanleiding van het doven van de openbare verlichting. De uitvoering zal in 2016 gebeuren.

Wijziging 1-2016: Van voormeld project van actieve wegmarkeringen zou aanvankelijk 12.000€ door de provincie gedragen worden. Dit blijft zo, doch de gemeente dient dit te prefinancieren. Dus is het budget verhoogd naar 25.000€ waarvan we dan 12.000€ recupereren.

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2015	Investerings	Uitgave	12.578,74	0,00	12.578,74
2016	Investerings	Uitgave	3.593,57	0,00	3.593,57
2018	Investerings	Uitgave	1.222.477,69	0,00	1.222.477,69
		Ontvangst	1.181.150,00	0,00	1.181.150,00
		Saldo	-41.327,69	0,00	-41.327,69
	Totalen	Uitgave	1.238.650,00	0,00	1.238.650,00
		Ontvangst	1.181.150,00	0,00	1.181.150,00
		Saldo	-57.500,00	0,00	-57.500,00

Actie: ACT-8: Doortrekken vrijliggend fietspad Dikkebusstraat richting Dikkebus

Aansluitend op het recent aangelegde vrijliggend fietspad tussen Loker en De Klijte wordt ook een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd tussen De Klijte en Dikkebus. Dit project wordt samen met de stad Ieper uitgevoerd, die zal zorgen voor een verdere doortrekking op het grondgebied van Dikkebus. Op die manier wordt voorzien in een veilige utilitaire en recreatieve fietsverbinding vanuit Loker richting Ieper.

Rekening 2017: Het project is goedgekeurd in de regionale mobiliteitscommissie (RMC). Het is nu wachten tot het gewest, Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), de nodige kredieten vrijmaakt om de uitvoering te kunnen opstarten.

Actie: ACT-70: Actieve wegmarkering

Budget 2017: Na een eerste proeftraject met actieve wegmarkering in de Kruisabelestraat, zal het bestuur nu ook op andere lokaties investeren in bijkomende wegmarkeringen, zowel actief als passief. In 2017 wenst het bestuur de schoolomgeving in Nieuwkerke aan te pakken (oversteekplaatsen). Hiertoe is 10.000€ voorzien.

Rekening 2017: Omdat de de Seulestraat een gewestweg is, moet de gemeente toestemming vragen aan AWV om de voorgenomen aanpassingen uit te voeren. AWV heeft deze toestemming echter geweigerd, waardoor dit project geblokkeerd is.

Actie: ACT-73: Mobiliteitsplan

Rekening 2017: Het ontwerp van sneltoets van het mobiliteitsplan is doorgestuurd naar Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ter voorbereiding op de bespreking in de gemeentelijke begeleidingscommissie in het eerste kwartaal van 2018.

Actie: ACT-74: Fietspad Westouter - Poperinge

Rekening 2017: In 2017 werden rond dit project slechts aftastende gesprekken gevoerd. Het project zal voorjaar 2018 wel aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) voorgelegd worden. Op budget 2018 staan ook al budgetten ingeschreven om de nodige opmetingen te kunnen doen.

Actieplan: AP-7: Scheppen van voorwaarden om bijkomende woongelegenheden te voorzien

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2014	Investerings	Uitgave	12.463,00	0,00	12.463,00
2015	Investerings	Uitgave	8.470,00	0,00	8.470,00
2016	Investerings	Uitgave	5.082,00	0,00	5.082,00
	Totalen	Uitgave	26.015,00	0,00	26.015,00
		Saldo	-26.015,00	0,00	-26.015,00

Actie: ACT-9: Opmaak RUP Dranouter

Met de opmaak van het RUP Dranouter kunnen een aantal bijkomende woongelegenheden voorzien worden als een inbreidingsproject in de bestaande woonwijk. Tevens zal in dit RUP ook een passende inplantingsplaats voor de bouw van de waterzuiveringsinstallatie gezocht worden zodat het afvalwater van de kern Dranouter op termijn ter plaatse kan gezuiverd worden. Bij de opmaak van het RUP kunnen ook nog een aantal randvoorwaarden gecreëerd worden voor de toeristische en culturele ontwikkeling zoals wandelpaden, aanleg van een "muziek"tuin bij het muziekcentrum...

Beleidsdoelstelling: BD-9: Het gemeentebestuur van Heuvelland voert een gezond financieel beleid

Actieplan: AP-22: De uitstaande schuld wordt afgebouwd

Actie: ACT-55: De investeringen worden afgestemd op de financiële mogelijkheden en bijgevolg beperkt

Uit het voorliggende meerjarenplan blijkt dat de gemeente Heuvelland een zware leningslast heeft. De voorziene investeringen zijn dan ook beperkt tot het strikte minimum. Ook de komende jaren zal het bestuur systematisch nagaan of er bijkomende investeringen mogelijk zijn. Omdat de leningslast zo hoog is, zal dit enkel mogelijk zijn als de financiering kan zonder bijkomende leningen. Mogelijke financiering kan gevonden worden in bijvoorbeeld het vervreemden van vastgoed.

Budget 2017: We schrijven ruim 400.000€ inkomsten in door verkoop van patrimonium. Dat gaat onder meer over de verkoop van specifieke gebouwen (bv. voormalige pastorie Dranouter) maar ook over verkoop van restpercelen aan aangelanden.

Op die manier voorzien we géén nieuwe leningen op 2017 en zal de schuldpositie opnieuw verbeterd worden.

Rekening 2017: De verkoop van de voormalige pastorie van Dranouter is opnieuw opgestart. begin 2018 zal deze verkoop gerealiseerd worden.

Actie: ACT-56: Het werkingsbudget wordt zonder leningen gefinancierd

In de vroegere begrotingsmethode was het niet mogelijk om de gewone dienst te financieren door middel van leningen. Het begrotingsresultaat van de gewone dienst moest steeds positief zijn, zonder dat hiervoor vreemd vermogen werd aangewend. In BBC is het wél toegestaan om het werkingsbudget in evenwicht te brengen door gebruik te maken van leningen. Omdat de leningslast echter reeds hoog is, opteert het bestuur ervoor om het vroegere begrotingsprincipe verder toe te passen en dus geen bijkomende leningen aan te gaan om de gewone werking te bekostigen. Als gevolg hiervan zal onder meer voor een deel van de dienstverlening die vroeger kosteloos was, voortaan een kleine kostenbijdrage aan de gebruikers gevraagd worden.

Budget 2017: ook in dit budgetjaar streven we een exploitatie-overschot na. Dit creëert bijkomende ademruimte om noodzakelijke investeringen zonder bijkomende leningen te kunnen uitvoeren.

Rekening 2017: Er is een exploitatie-overschot van ruim 2.535.000€. Dat is ruim 1,6 miljoen euro beter dan het geraamde overschot en is enerzijds te wijten aan ongeveer 1 miljoen minder uitgaven dan gebudgetteerd en een half miljoen meer inkomsten dan gebudgetteerd. Toch moet opgemerkt worden dat daarmee bijna 90% van de voorziene uitgaven gerealiseerd is.

Actieplan: AP-23: Systematische afweging kosten-baten in reguliere werking

Actie: ACT-57: Actualisatie subsidie- en retributiereglementen

Bij opmaak van de budgetten stelt het bestuur vast dat sommige toelagereglementen niet of nauwelijks gebruikt worden. Andere kennen dan wel weer een vrij groot succes, maar overlappen met toelagen van andere overheden. Reeds bij opmaak van budget 2014 werden een aantal van deze toelagereglementen herzien. Het bestuur zal deze reglementen in de loop van de legislatuur nauw opvolgen en waar nodig bijsturen. Ook de vaak kostenloze dienstverlening kan niet langer altijd gehandhaafd worden. In de uitleendienst stelt men bijvoorbeeld geregeld vast dat verenigingen te veel materiaal bestellen dat uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn. Door een beperkte kostprijs aan te rekenen hoopt het bestuur dat de aanvragers beter afwegen hoeveel materiaal ze vragen en dat het bestuur een deel van de investeringen en inspanningen voor deze toch wel arbeidsintensieve dienstverlening kan recupereren.

Actie: ACT-58: Opmaak afwegingskader (kosten-batenanalyse): eigen beheer of uitbesteden

Het bestuur biedt een brede waaier van diensten aan de inwoners van Heuvelland. Meer dan vroeger wil het deze dienstverlening kritisch tegen het licht houden. Enerzijds is er de opportuniteit van een bepaalde dienstverlening. Sommige diensten en producten zijn we verplicht aan te bieden aan onze inwoners, andere kunnen we vrij kiezen. Naast het opportuniteitsvraagstuk, zal het bestuur ook een kader ontwikkelen om een beter zicht op de kostprijs van bepaalde dienstverlening te krijgen. Zo moet bijvoorbeeld een correcte inschatting van tijdsgebruik en bijhorende uurlonen gebeuren. Enkel op die manier kan een juiste afweging gebeuren om zaken in eigen beheer uit te voeren of uit te besteden aan derden.

Rekening 2017: In de loop van 2017 is beslist het poetsen van een aantal gebouwen uit te besteden. De ervaringen zijn eerder positief. Ook op het vlak van informatica zoeken we externe versterking. Enerzijds onder de vorm van consulting voor een update van het informatica-park, maar ook in het kader van informatieveiligheid zal de gemeente niet kiezen voor een volledig interne oplossing. Via de intergemeentelijke samenwerking in WVI zal hierin voorzien worden.

Actie: ACT-59: Screenen dienstverlening i.f.v. kerntaken

In actie 58 is reeds verwezen naar het opportuniteitsvraagstuk van bepaalde dienstverlening. Het bestuur zal nieuwe dienstverlening telkens afwegen tegenover de kerntaken van de gemeente. Bepaalde dienstverlening kan zeer interessant zijn voor de inwoners van Heuvelland doch niet behoren tot de taken van de gemeente. In dat geval zal eerder geopteerd worden om de

dienstverlening door derden te laten gebeuren. Het is ook belangrijk om naast de pure financiële afweging eveneens andere aspecten mee te nemen in de afwegingsoefening.

Rekening 2017: We moeten vaststellen dat de dienstverlening die te maken heeft met de kerntaken steeds complexer wordt. De invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning zijn daar voorbeelden van. Bovendien zijn dit voorbeelden van zaken die van bovenaf opgelegd worden en waarbij het lokale bestuur géén keuze heeft of ze de dienstverlening al of niet ter beschikking stelt. Ook in andere domeinen worden taken van hogere overheden doorgeschoven naar het lokale bestuur. Soms gaat dit ten koste van dienstverlening die we vanuit het lokale niveau graag zouden voorzien.

Actie: ACT-60: Kosten-batenganalyse intergemeentelijke en regionale samenwerking

Aansluitend op de voorgaande acties, zal ook de deelname aan intergemeentelijke en regionale samenwerkingsverbanden geëvalueerd worden. Ook hier zal het bestuur nagaan of de kosten opwegen tegen de baten. Doel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet immers altijd zijn om dienstverlening tegen een lagere kostprijs aan te bieden dan als we het zelf zouden doen. Uiteraard moet hier ook de opportuniteitsvraag mee in rekening gebracht worden. Bepaalde dienstverlening kunnen we door onze kleine schaal immers niet zelfstandig aanbieden. Net daarom wordt samengewerkt met andere gemeenten of externe partners.

Budget 2017: Eén van de taken die we onmogelijk volledig zelf kunnen uitvoeren betreft het houden van een dierenasiel. Tot op heden werken we samen met de stad en het dierenasiel van Ieper. De samenwerking verloopt niet altijd even vlot en dit heeft vooral te maken met capaciteitsproblemen waarmee het asiel van Ieper zelf ook kampt. Recent lanceerde de stad Poperinge het idee om samen met Mesen, Heuvelland en Vleteren een nieuw asiel op te richten in Poperinge. Een mogelijke intergemeentelijke samenwerking hieromtrent is in onderzoek. In elk geval voorzien we reeds een 16.000€ voor het geval deze IGS realiteit wordt. Voor 2017 zijn de tegemoetkomingen voor stad en asiel van Ieper ook nog voorzien.

Rekening 2017: De intergemeentelijke samenwerking tussen Poperinge, Mesen, Vleteren en Heuvelland is in een definitieve plooi gevallen. Er is hiervoor een projectvereniging opgericht. In 2018 wordt het dierenasiel gebouwd in Poperinge.

Actieplan: AP-24: De belastingsdruk wordt gemonitord

			BP2014_2020-13	Wijziging	BP2014_2020-14
2016	Exploitatie	Ontvangst	136.898,08	0,00	136.898,08
2017	Exploitatie	Ontvangst	145.839,08	0,00	145.839,08
2018	Exploitatie	Ontvangst	136.000,00	0,00	136.000,00
2019	Exploitatie	Ontvangst	136.000,00	0,00	136.000,00
2020	Exploitatie	Ontvangst	136.000,00	0,00	136.000,00
	Totalen	Ontvangst	690.737,16	0,00	690.737,16
		Saldo	690.737,16	0,00	690.737,16

Actie: ACT-61: Evaluatie belastingsdruk halweg de beleidscyclus

Heuvelland kent vrij hoge belastingsvoeten ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. In absolute cijfers moet dit gerelativeerd worden omdat de gemiddelde belastingsopbrengst per inwoner dan weer een stuk onder het Vlaams gemiddelde blijft. Toch is het bestuur er zich van bewust dat het fiscaal klimaat in Heuvelland niet het meest aantrekkelijke van de regio is. Fiscale overwegingen spelen nochtans mee bij de keuze van de woonplaats. Gezien het krimpende bevolkingscijfer vindt het bestuur het belangrijk ook hieraan de nodige aandacht te besteden. Daarom zal halweg de beleidscyclus een grondige evaluatie van de diverse belastingen gebeuren.

Gezien er iets meer financiële ademruimte is, heeft het bestuur beslist om de aanvullende personenbelasting vanaf 2016 te verlagen van 9% naar 8,7%.

Wijziging 1-2016: De Federale Overheidsdienst zond ons berekeningen toe met de impact van de federale tax-shift op de opbrengst van de aanvullende personenbelasting. Voor 2016 verlagen de opbrengsten met een kleine 7.000€, voor 2017 nog eens met 31.000 € extra, voor 2018 nog eens 34.500€ minder en voor 2019 nog eens 20.400€ minder. Ook de daaropvolgende jaren blijft er een minderopbrengst.

Rekening 2017: Gezien de betere financiële resultaten van de afgelopen jaren, is eind 2017 beslist om de aanvullende personenbelasting vanaf 2018 opnieuw lichtjes te laten zakken: van 8,7% naar 8,4%.

Actie: ACT-62: Invoeren toeristenbelasting

Heuvelland heeft belangrijke toeristische troeven. De toeristische dienstverlening is dan ook vrij sterk uitgebouwd ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Niet alleen is er een dienst toerisme, ook diverse toeristische trekpleisters vragen extra onderhoudsinspanningen van het bestuur. De kosten voor het toeristische onthaal komen momenteel volledig ten laste van de eigen bevolking. In de loop van 2014 heeft het bestuur een afweging gemaakt of er al of niet een toeristenbelasting kan ingevoerd

worden. Onder meer volgende aandachtspunten speelden mee : het belang van het jeugdtoerisme en de verhouding van een eventuele toeristenbelasting tot de belasting op de tweede verblijven.

Het belastingsreglement wordt vanaf 2016 effectief van kracht. Het bestuur neemt zich voor om na één jaar werking het reglement te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Rekening 2017: De belasting op toeristische logies bracht in 2017 ongeveer 145.000€ op. De uitbaters kunnen -indien gewenst- op basis van het reglement dit bedrag rechtstreeks bij hun klanten terugvorderen. Door het invoeren van deze belasting is de belastingsopbrengst van de tweede verblijven wel gedaald met ongeveer 35.000€. Dit was ook ingecalculleerd bij de invoering van de logiesbelasting.

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het gemeentebestuur optimaliseert zijn dienstverlening voor inwoners en ondernemers	1
AP-1: Investeren in een klantvriendelijke dienstverlening	1
ACT-1: Versterken van de onthaalfunctie	1
ACT-2: Opstarten van een E-loket	2
ACT-3: Restaureren van "De Warande"	2
ACT-69: Masterplan administratief centrum	2
AP-2: Bevorderen samenwerking gemeente - OCMW	3
ACT-4: Aanbieden gemeentelijke dienstverlening in het sociaal huis	3
ACT-68: Integratie van Gemeente & OCMW	3
AP-3: Ontwikkelen van een communicatiebeleid	3
ACT-5: Updaten gemeentelijke informatiekanaal (website, infoblad, mailings,...)	4
BD-2: Het gemeentebestuur bouwt Heuvelland verder uit tot een aantrekkelijke en dynamische gemeente	4
AP-4: Heuvelland profileert zich als cultuurhistorisch en landschapsbelevingscentrum	4
ACT-6: Uitbouwen van een nieuw bezoekerscentrum	5
AP-5: Optimaliseren van het gemeentelijk patrimonium	5
ACT-7: Herinrichten "De Klaverhulle"	6
ACT-71: Rationeel energieverbruik in gemeentelijke gebouwen	6
AP-6: Verbeteren van de verkeersveiligheid en mobiliteit in het algemeen	6
ACT-8: Doortrekken vrijliggend fietspad Dikkebusstraat richting Dikkebus	7
ACT-70: Actieve wegmarkering	7
ACT-73: Mobiliteitsplan	7
ACT-74: Fietspad Westouter - Poperinge	7
AP-7: Scheppen van voorwaarden om bijkomende woongelegenheden te voorzien	7
ACT-9: Opmaak RUP Dranouter	7
BD-9: Het gemeentebestuur van Heuvelland voert een gezond financieel beleid	7
AP-22: De uitstaande schuld wordt afgebouwd	7
ACT-55: De investeringen worden afgestemd op de financiële mogelijkheden en bijgevolg beperkt	8
ACT-56: Het werkingsbudget wordt zonder leningen gefinancierd	8
AP-23: Systematische afweging kosten-baten in reguliere werking	8
ACT-57: Actualisatie subsidie- en retributiereglementen	8
ACT-58: Opmaak afwegingskader (kosten-batenanalyse): eigen beheer of uitbesteden	8
ACT-59: Screenen dienstverlening i.f.v. kerntaken	8
ACT-60: Kosten-batenanalyse intergemeentelijke en regionale samenwerking	9
AP-24: De belastingsdruk wordt gemonitord	9
ACT-61: Evaluatie belastingsdruk halfweg de beleidscyclus	9
ACT-62: Invoeren toeristenbelasting	9

Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 14 2014 - 2020 (BP2014_2020-14)
 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 13 2014 - 2020 (BP2014_2020-13)

Periode: Vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22313 Investerings: 2271 Andere: 27

Gemeente Heuveland (NIS 33039) algemeen directeur: Jef Huyghe

Bergstraat(Kern) 24 - 8956 Heuveland financieel directeur: Ina Demeulenaere

		2014					
		Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
		Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering		0,00	1.290.311,54	0,00	8.243.140,73	0,00	6.952.829,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid		0,00	1.290.311,54	0,00	8.243.140,73	0,00	6.952.829,19
Exploitatie		0,00	414.482,79	0,00	8.243.140,73	0,00	7.828.657,94
Investerings		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere		0,00	875.828,75	0,00	0,00	0,00	-875.828,75
01: Algemeen bestuur		0,00	3.883.874,73	0,00	799.410,90	0,00	-3.084.463,83
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	8.928,91	0,00	0,00	0,00	-8.928,91
Exploitatie		0,00	8.928,91	0,00	0,00	0,00	-8.928,91
Investerings		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid		0,00	3.874.945,82	0,00	799.410,90	0,00	-3.075.534,92
Exploitatie		0,00	3.485.289,51	0,00	667.622,96	0,00	-2.817.666,55
Investerings		0,00	389.656,31	0,00	131.787,94	0,00	-257.868,37
02: Grondgebiedzaken		0,00	5.714.186,75	0,00	972.592,80	0,00	-4.741.593,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	-12.463,00
Investerings		0,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	-12.463,00
Overig beleid		0,00	5.701.723,75	0,00	972.592,80	0,00	-4.729.130,95
Exploitatie		0,00	2.523.641,14	0,00	935.937,05	0,00	-1.587.704,09
Investerings		0,00	3.178.082,61	0,00	36.655,75	0,00	-3.141.426,86
03: Veiligheid		0,00	1.104.489,97	0,00	98.933,34	0,00	-1.005.556,63
Overig beleid		0,00	1.104.489,97	0,00	98.933,34	0,00	-1.005.556,63
Exploitatie		0,00	1.104.489,97	0,00	98.933,34	0,00	-1.005.556,63
Investerings		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Cultuur en vrije tijd		0,00	1.430.963,59	0,00	604.943,03	0,00	-826.020,56
Prioritaire beleidsdoelstellingen		0,00	45.188,53	0,00	81.710,61	0,00	36.522,08
Exploitatie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings		0,00	45.188,53	0,00	81.710,61	0,00	36.522,08

2014						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
Overig beleid	0,00	1.385.775,06	0,00	523.232,42	0,00	-862.542,64
Exploitatie	0,00	1.271.389,51	0,00	517.730,65	0,00	-753.658,86
Investeringsen	0,00	114.385,55	0,00	5.501,77	0,00	-108.883,78
Totalen	0,00	13.423.826,58	0,00	10.719.020,80	0,00	-2.704.805,78
Exploitatie	0,00	8.808.221,83	0,00	10.463.364,73	0,00	1.655.142,90
Investeringsen	0,00	3.739.776,00	0,00	255.656,07	0,00	-3.484.119,93
Andere	0,00	875.828,75	0,00	0,00	0,00	-875.828,75

2015						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.180.832,28	0,00	8.684.691,38	0,00	7.503.859,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	1.180.832,28	0,00	8.684.691,38	0,00	7.503.859,10
Exploitatie	0,00	372.549,27	0,00	8.459.691,38	0,00	8.087.142,11
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Andere	0,00	808.283,01	0,00	0,00	0,00	-808.283,01
01: Algemeen bestuur	0,00	3.472.297,19	0,00	730.539,67	0,00	-2.741.757,52
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	19.252,82	0,00	0,00	0,00	-19.252,82
Exploitatie	0,00	12.446,57	0,00	0,00	0,00	-12.446,57
Investeringsen	0,00	6.806,25	0,00	0,00	0,00	-6.806,25
Overig beleid	0,00	3.453.044,37	0,00	730.539,67	0,00	-2.722.504,70
Exploitatie	0,00	3.369.720,22	0,00	697.432,67	0,00	-2.672.287,55
Investeringsen	0,00	83.324,15	0,00	33.107,00	0,00	-50.217,15
02: Grondgebiedzaken	0,00	3.208.150,82	0,00	3.766.646,46	0,00	558.495,64
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	21.048,74	0,00	0,00	0,00	-21.048,74
Investeringsen	0,00	21.048,74	0,00	0,00	0,00	-21.048,74
Overig beleid	0,00	3.187.102,08	0,00	3.766.646,46	0,00	579.544,38
Exploitatie	0,00	2.409.896,23	0,00	1.495.209,86	0,00	-914.686,37
Investeringsen	0,00	777.205,85	0,00	2.271.436,60	0,00	1.494.230,75
03: Veiligheid	0,00	1.055.270,57	0,00	8.756,37	0,00	-1.046.514,20
Overig beleid	0,00	1.055.270,57	0,00	8.756,37	0,00	-1.046.514,20
Exploitatie	0,00	1.055.270,57	0,00	8.756,37	0,00	-1.046.514,20
Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Cultuur en vrije tijd	0,00	1.963.542,69	0,00	836.010,88	0,00	-1.127.531,81
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	689.062,90	0,00	312.503,84	0,00	-376.559,06
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
Investerings	0,00	689.062,90	0,00	312.503,84	0,00	-376.559,06
Overig beleid	0,00	1.274.479,79	0,00	523.507,04	0,00	-750.972,75
Exploitatie	0,00	1.253.667,28	0,00	517.088,23	0,00	-736.579,05
Investerings	0,00	20.812,51	0,00	6.418,81	0,00	-14.393,70
Totalen	0,00	10.880.093,55	0,00	14.026.644,76	0,00	3.146.551,21
Exploitatie	0,00	8.473.550,14	0,00	11.178.178,51	0,00	2.704.628,37
Investerings	0,00	1.598.260,40	0,00	2.848.466,25	0,00	1.250.205,85
Andere	0,00	808.283,01	0,00	0,00	0,00	-808.283,01

2016						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.079.331,61	0,00	9.437.627,46	0,00	8.358.295,85
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	136.898,08	0,00	136.898,08
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	136.898,08	0,00	136.898,08
Overig beleid	0,00	1.079.331,61	0,00	9.300.729,38	0,00	8.221.397,77
Exploitatie	0,00	282.095,90	0,00	8.987.543,90	0,00	8.705.448,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	313.185,48	0,00	313.185,48
Andere	0,00	797.235,71	0,00	0,00	0,00	-797.235,71
01: Algemeen bestuur	0,00	3.863.365,45	0,00	855.145,95	0,00	-3.008.219,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	178.780,46	0,00	150.897,82	0,00	-27.882,64
Exploitatie	0,00	27.246,80	0,00	0,00	0,00	-27.246,80
Investerings	0,00	151.533,66	0,00	150.897,82	0,00	-635,84
Overig beleid	0,00	3.684.584,99	0,00	704.248,13	0,00	-2.980.336,86
Exploitatie	0,00	3.563.673,95	0,00	696.748,13	0,00	-2.866.925,82
Investerings	0,00	120.911,04	0,00	7.500,00	0,00	-113.411,04
02: Grondgebiedzaken	0,00	2.979.170,42	0,00	913.570,46	0,00	-2.065.599,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	8.675,57	0,00	0,00	0,00	-8.675,57
Investerings	0,00	8.675,57	0,00	0,00	0,00	-8.675,57
Overig beleid	0,00	2.970.494,85	0,00	913.570,46	0,00	-2.056.924,39
Exploitatie	0,00	2.257.817,50	0,00	901.081,91	0,00	-1.356.735,59
Investerings	0,00	712.677,35	0,00	12.488,55	0,00	-700.188,80
03: Veiligheid	0,00	1.033.959,41	0,00	940,54	0,00	-1.033.018,87
Overig beleid	0,00	1.033.959,41	0,00	940,54	0,00	-1.033.018,87
Exploitatie	0,00	1.033.959,41	0,00	940,54	0,00	-1.033.018,87
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Cultuur en vrije tijd	0,00	2.116.348,75	0,00	539.155,56	0,00	-1.577.193,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	551.480,79	0,00	58.312,54	0,00	-493.168,25

2016						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	551.480,79	0,00	58.312,54	0,00	-493.168,25
Overig beleid	0,00	1.564.867,96	0,00	480.843,02	0,00	-1.084.024,54
Exploitatie	0,00	1.334.545,55	0,00	466.998,69	0,00	-867.546,86
Investerings	0,00	230.322,41	0,00	13.844,33	0,00	-216.478,08
Totalen	0,00	11.072.175,64	0,00	11.746.439,97	0,00	674.264,33
Exploitatie	0,00	8.499.339,11	0,00	11.190.211,25	0,00	2.690.872,14
Investerings	0,00	1.775.600,82	0,00	556.228,72	0,00	-1.219.372,10
Andere	0,00	797.235,71	0,00	0,00	0,00	-797.235,71

2017						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.068.204,60	0,00	9.424.930,58	0,00	8.356.725,98
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	145.839,08	0,00	145.839,08
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	145.839,08	0,00	145.839,08
Overig beleid	0,00	1.068.204,60	0,00	9.279.091,50	0,00	8.210.886,50
Exploitatie	0,00	282.282,50	0,00	8.959.091,50	0,00	8.676.809,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Andere	0,00	785.922,10	0,00	0,00	0,00	-785.922,10
01: Algemeen bestuur	0,00	4.871.102,57	0,00	726.636,70	0,00	-4.144.465,87
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	825.730,06	0,00	0,00	0,00	-825.730,06
Exploitatie	0,00	72.604,31	0,00	0,00	0,00	-72.604,31
Investerings	0,00	753.125,75	0,00	0,00	0,00	-753.125,75
Overig beleid	0,00	4.045.372,51	0,00	726.636,70	0,00	-3.318.735,81
Exploitatie	0,00	3.508.626,45	0,00	726.566,70	0,00	-2.782.059,75
Investerings	0,00	536.746,06	0,00	70,00	0,00	-536.676,06
02: Grondgebiedzaken	0,00	2.799.455,41	0,00	2.288.424,68	0,00	-511.030,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	2.799.455,41	0,00	2.288.424,68	0,00	-511.030,73
Exploitatie	0,00	2.495.935,50	0,00	1.176.337,09	0,00	-1.319.598,41
Investerings	0,00	303.519,91	0,00	1.112.087,59	0,00	808.567,68
03: Veiligheid	0,00	1.052.019,12	0,00	1.075,00	0,00	-1.050.944,12
Overig beleid	0,00	1.052.019,12	0,00	1.075,00	0,00	-1.050.944,12
Exploitatie	0,00	1.043.493,34	0,00	1.075,00	0,00	-1.042.418,34
Investerings	0,00	8.525,78	0,00	0,00	0,00	-8.525,78
04: Cultuur en vrije tijd	0,00	2.327.140,32	0,00	598.572,20	0,00	-1.728.568,12

2017

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	615.662,37	0,00	110.794,57	0,00	-504.867,80
Investerings	0,00	2.123,55	0,00	41.020,00	0,00	38.896,45
Overig beleid	0,00	613.538,82	0,00	69.774,57	0,00	-543.764,25
Exploitatie	0,00	1.711.477,95	0,00	487.777,63	0,00	-1.223.700,32
Investerings	0,00	1.559.178,61	0,00	448.310,30	0,00	-1.110.868,31
Totalen	0,00	12.117.922,02	0,00	13.039.639,16	0,00	921.717,14
Exploitatie	0,00	8.964.244,26	0,00	11.498.239,67	0,00	2.533.995,41
Investerings	0,00	2.367.755,66	0,00	1.541.399,49	0,00	-826.356,17
Andere	0,00	785.922,10	0,00	0,00	0,00	-785.922,10

2018

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.084.649,00	-13.773,00	9.195.847,00	-13.773,00	8.111.198,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Overig beleid	0,00	1.084.649,00	-13.773,00	9.059.847,00	-13.773,00	7.975.198,00
Exploitatie	0,00	270.201,00	-13.773,00	8.664.897,00	-13.773,00	8.394.696,00
Investerings	0,00	10.500,00	0,00	394.950,00	0,00	384.450,00
Andere	0,00	803.948,00	0,00	0,00	0,00	-803.948,00
01: Algemeen bestuur	308.983,88	5.754.394,59	0,00	1.231.867,18	-308.983,88	-4.522.527,41
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	162.500,00	1.186.095,59	0,00	450.102,18	-162.500,00	-735.993,41
Investerings	0,00	63.255,00	0,00	1.000,00	0,00	-62.255,00
Overig beleid	146.483,88	4.568.299,00	0,00	449.102,18	-162.500,00	-673.738,41
Exploitatie	-1.816,12	4.074.663,88	0,00	781.765,00	-146.483,88	-3.786.534,00
Investerings	148.300,00	493.635,12	0,00	759.050,00	1.816,12	-3.315.613,88
02: Grondgebiedzaken	26.472,63	7.340.444,36	-59.493,11	3.091.665,80	-85.965,74	-4.248.778,56
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Investerings	0,00	1.222.477,69	0,00	1.181.150,00	0,00	-41.327,69
Overig beleid	26.472,63	6.117.966,67	-59.493,11	1.910.515,80	-85.965,74	-4.207.450,87
Exploitatie	6.000,00	2.845.850,00	0,00	955.095,00	-6.000,00	-1.890.755,00
Investerings	20.472,63	3.272.116,67	-59.493,11	955.420,80	-79.965,74	-2.316.695,87
03: Veiligheid	-18.175,00	1.052.532,00	0,00	600,00	18.175,00	-1.051.932,00
Overig beleid	-18.175,00	1.052.532,00	0,00	600,00	18.175,00	-1.051.932,00
Exploitatie	-13.175,00	1.017.997,00	0,00	600,00	13.175,00	-1.017.397,00
Investerings	-5.000,00	34.535,00	0,00	0,00	5.000,00	-34.535,00

2018						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
04: Cultuur en vrije tijd	58.256,32	4.292.541,26	-500,00	1.321.235,13	-58.756,32	-2.971.306,13
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	326.387,43	0,00	671.041,61	0,00	344.654,18
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	326.387,43	0,00	671.041,61	0,00	344.654,18
Exploitatie	58.256,32	3.966.153,83	-500,00	650.193,52	-58.756,32	-3.315.960,31
Investerings	58.256,32	1.860.936,32	-500,00	442.705,00	-58.756,32	-1.418.231,32
Overig beleid	0,00	2.105.217,51	0,00	207.488,52	0,00	-1.897.728,99
Totalen	375.537,83	19.524.561,21	-73.766,11	14.841.215,11	-449.303,94	-4.683.346,10
Exploitatie	49.265,20	10.132.903,20	-14.273,00	10.959.347,00	-63.538,20	826.443,80
Investerings	326.272,63	8.587.710,01	-59.493,11	3.881.868,11	-385.765,74	-4.705.841,90
Andere	0,00	803.948,00	0,00	0,00	0,00	-803.948,00

2019						
	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.039.594,00	0,00	9.118.457,00	0,00	8.078.863,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Overig beleid	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Exploitatie	0,00	1.039.594,00	0,00	8.982.457,00	0,00	7.942.863,00
Investerings	0,00	246.062,00	0,00	8.732.457,00	0,00	8.486.395,00
Overig beleid	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Andere	0,00	793.532,00	0,00	0,00	0,00	-793.532,00
01: Algemeen bestuur	13.770,00	4.754.409,00	0,00	1.120.315,00	-13.770,00	-3.634.094,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	557.600,00	0,00	361.000,00	0,00	-196.600,00
Investerings	0,00	57.600,00	0,00	1.000,00	0,00	-56.600,00
Overig beleid	13.770,00	500.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-140.000,00
Exploitatie	13.770,00	4.196.809,00	0,00	759.315,00	-13.770,00	-3.437.494,00
Investerings	0,00	4.181.809,00	0,00	759.315,00	-13.770,00	-3.422.494,00
Overig beleid	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
02: Grondgebiedzaken	411.000,00	3.234.477,00	180.188,00	959.621,00	-230.812,00	-2.274.856,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	411.000,00	3.234.477,00	180.188,00	959.621,00	-230.812,00	-2.274.856,00
Exploitatie	1.000,00	2.824.477,00	0,00	779.433,00	-1.000,00	-2.045.044,00
Investerings	410.000,00	410.000,00	180.188,00	180.188,00	-229.812,00	-229.812,00
Overig beleid	-10.083,00	1.059.707,00	0,00	600,00	10.083,00	-1.059.107,00
Exploitatie	-10.083,00	1.059.707,00	0,00	600,00	10.083,00	-1.059.107,00
Investerings	-10.083,00	1.025.172,00	0,00	600,00	10.083,00	-1.024.572,00

2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
Investeringen	0,00	34.535,00	0,00	0,00	0,00	-34.535,00
04: Cultuur en vrije tijd	8.373,27	1.652.498,27	23.514,08	769.960,08	15.140,81	-882.538,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	8.373,27	1.652.498,27	23.514,08	769.960,08	15.140,81	-882.538,19
Exploitatie	6.873,27	1.610.125,27	23.514,08	352.636,08	16.640,81	-1.257.489,19
Investeringen	1.500,00	42.373,00	0,00	417.324,00	-1.500,00	374.951,00
Totalen	423.060,27	11.740.685,27	203.702,08	11.968.953,08	-219.358,19	228.267,81
Exploitatie	11.560,27	9.945.245,27	23.514,08	10.761.441,08	11.953,81	816.195,81
Investeringen	411.500,00	1.001.908,00	180.188,00	1.207.512,00	-231.312,00	205.604,00
Andere	0,00	793.532,00	0,00	0,00	0,00	-793.532,00

2020

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14	Wijziging	BP2014_2020-14
00: Algemene financiering	0,00	1.023.894,00	0,00	9.244.836,00	0,00	8.220.942,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Overig beleid	0,00	1.023.894,00	0,00	9.108.836,00	0,00	8.084.942,00
Exploitatie	0,00	226.895,00	0,00	8.858.836,00	0,00	8.631.941,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Andere	0,00	796.999,00	0,00	0,00	0,00	-796.999,00
01: Algemeen bestuur	12.570,00	4.264.121,00	0,00	761.333,00	-12.570,00	-3.502.788,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	57.600,00	0,00	1.000,00	0,00	-56.600,00
Exploitatie	0,00	57.600,00	0,00	1.000,00	0,00	-56.600,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	12.570,00	4.206.521,00	0,00	760.333,00	-12.570,00	-3.446.188,00
Exploitatie	12.570,00	4.196.521,00	0,00	760.333,00	-12.570,00	-3.436.188,00
Investeringen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
02: Grondgebiedzaken	1.000,00	2.844.153,00	0,00	777.984,00	-1.000,00	-2.066.169,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.000,00	2.844.153,00	0,00	777.984,00	-1.000,00	-2.066.169,00
Exploitatie	1.000,00	2.844.153,00	0,00	777.984,00	-1.000,00	-2.066.169,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Veiligheid	-10.285,00	1.073.150,00	0,00	600,00	10.285,00	-1.072.550,00
Overig beleid	-10.285,00	1.073.150,00	0,00	600,00	10.285,00	-1.072.550,00

	2020											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	Wijziging	BP2014_2020-14		Wijziging	BF2014_2020-14		Wijziging	BP2014_2020-14		Wijziging	BP2014_2020-14	
Exploitatie	-10.285,00	1.038.615,00	↓	0,00	600,00	=	10.285,00	-1.038.015,00	↑	10.285,00	-1.038.015,00	↑
Investerings	0,00	34.535,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-34.535,00	↑	0,00	-34.535,00	↑
04: Cultuur en vrije tijd	28.097,27	1.686.067,27	↑	31.798,36	356.085,36	↑	3.701,09	-1.329.981,91	↑	3.701,09	-1.329.981,91	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Exploitatie	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Investerings	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Overig beleid	28.097,27	1.686.067,27	↑	31.798,36	356.085,36	↑	3.701,09	-1.329.981,91	↑	3.701,09	-1.329.981,91	↑
Exploitatie	28.097,27	1.653.230,27	↑	31.798,36	349.939,36	↑	3.701,09	-1.303.290,91	↑	3.701,09	-1.303.290,91	↑
Investerings	0,00	32.837,00	=	0,00	6.146,00	=	0,00	-26.691,00	↑	0,00	-26.691,00	↑
Totalen	31.382,27	10.891.385,27	↑	31.798,36	11.140.838,36	↑	416,09	249.453,09	↑	416,09	249.453,09	↑
Exploitatie	31.382,27	10.017.014,27	↑	31.798,36	10.884.692,36	↑	416,09	867.678,09	↑	416,09	867.678,09	↑
Investerings	0,00	77.372,00	=	0,00	256.146,00	=	0,00	178.774,00	↑	0,00	178.774,00	↑
Andere	0,00	796.999,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-796.999,00	↑	0,00	-796.999,00	↑

3 b. De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 14 2014 - 2020 (BP2014_2020-14)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 22313 Investering: 2271 Andere: 27

Gemeente Heuveland (NIS 33039)

algemeen directeur: Jef Huyghe

Bergstraat(Kem) 24 - 8956 Heuveland

financieel directeur: Ina Demeulenaere

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.655.142,90	2.704.628,37	2.690.872,14	2.533.995,41
A. Uitgaven	8.808.221,83	8.473.550,14	8.499.339,11	8.964.244,26
B. Ontvangsten	10.463.364,73	11.178.178,51	11.190.211,25	11.498.239,67
1a. Belastingen en boetes	5.041.872,94	5.149.109,10	5.545.388,56	5.487.384,84
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.421.491,79	6.029.069,41	5.644.822,69	6.010.854,83
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.484.119,93	1.250.205,85	-1.219.372,10	-826.356,17
A. Uitgaven	3.739.776,00	1.598.260,40	1.775.600,82	2.367.755,66
B. Ontvangsten	255.656,07	2.848.466,25	556.228,72	1.541.399,49
III. Andere (B-A)	-875.828,75	-808.283,01	-797.235,71	-785.922,10
A. Uitgaven	875.828,75	808.283,01	797.235,71	785.922,10
1. Aflossing financiële schulden	875.828,75	808.283,01	797.235,71	785.922,10
a. Periodieke aflossingen	875.828,75	808.283,01	797.235,71	785.922,10
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.704.805,78	3.146.551,21	674.264,33	921.717,14
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.982.455,59	2.277.649,81	5.424.201,02	6.098.465,35
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.277.649,81	5.424.201,02	6.098.465,35	7.020.182,49
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.277.649,81	5.424.201,02	6.098.465,35	7.020.182,49

Resultaat op kasbasis	2018	2019	2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	826.443,80	816.195,81	867.678,09
A. Uitgaven	10.132.903,20	9.945.245,27	10.017.014,27
B. Ontvangsten	10.959.347,00	10.761.441,08	10.884.692,36
1a. Belastingen en boetes	5.366.650,00	5.337.792,00	5.364.380,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.592.697,00	5.423.649,08	5.520.312,36
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.705.841,90	205.604,00	178.774,00
A. Uitgaven	8.587.710,01	1.001.908,00	77.372,00
B. Ontvangsten	3.881.868,11	1.207.512,00	256.146,00
III. Andere (B-A)	-803.948,00	-793.532,00	-796.999,00
A. Uitgaven	803.948,00	793.532,00	796.999,00
1. Aflossing financiële schulden	803.948,00	793.532,00	796.999,00
a. Periodieke aflossingen	803.948,00	793.532,00	796.999,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019	2020
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.683.346,10	228.267,81	249.453,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.020.182,49	2.336.836,39	2.565.104,20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.336.836,39	2.565.104,20	2.814.557,29
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.336.836,39	2.565.104,20	2.814.557,29

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.033.754,78	3.026.253,52	2.960.142,16	2.777.061,69
A. Exploitatieontvangsten	10.463.364,73	11.178.178,51	11.190.211,25	11.498.239,67
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	8.429.609,95	8.151.924,99	8.230.069,09	8.721.177,98
1. Exploitatie-uitgaven	8.808.221,83	8.473.550,14	8.499.339,11	8.964.244,26
2. Nettokosten van schulden	378.611,88	321.625,15	269.270,02	243.066,28
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.254.440,63	1.129.908,16	1.066.505,73	1.028.988,38
A. Netto-aflossingen van schulden	875.828,75	808.283,01	797.235,71	785.922,10
B. Nettokosten van schulden	378.611,88	321.625,15	269.270,02	243.066,28
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	779.314,15	1.896.345,36	1.893.636,43	1.748.073,31

Autofinancieringsmarge	2018	2019	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.042.564,80	1.012.086,81	1.044.306,09
A. Exploitatieontvangsten	10.959.347,00	10.761.441,08	10.884.692,36
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.916.782,20	9.749.354,27	9.840.386,27
1. Exploitatie-uitgaven	10.132.903,20	9.945.245,27	10.017.014,27
2. Nettokosten van schulden	216.121,00	195.891,00	176.628,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.020.069,00	989.423,00	973.627,00
A. Netto-aflossingen van schulden	803.948,00	793.532,00	796.999,00
B. Nettokosten van schulden	216.121,00	195.891,00	176.628,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	22.495,80	22.663,81	70.679,09

3 c. Financiële risico's

Door de gemeenteraad van 29/05/2012, werd het RUP dorpskern Nieuwkerke definitief vastgesteld waarbij, in afwijking van de oorspronkelijke bestemming volgens het gewestplan, het perceel grond gelegen te Markt, Nieuwkerke, de bestemming "tuinzone" kreeg.

Dit RUP werd door de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen goedgekeurd op 30/08/2012 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18/03/2013 (inwerkingtreding 28/03/2013).

Door de inwerkingtreding van het RUP, komt het perceel aldus niet meer in aanmerking voor een vergunning tot bouwen.

De eigenaars dienden aldus een eis in bij de rechtbank, voor een bedrag van enerzijds 313.548 € vergoeding planschade en anderzijds 6.000 € kosten, waaronder rechtsplegingsvergoeding.

Gezien dit om geen geringe bedragen gaat, dient dit te worden opgenomen als financieel risico.

