

Meerjarenplan
aanpassing



Veurne

2020 - 2025

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
I. STRATEGISCHE NOTA	4
1. Strategische nota	5
2. Strategische nota wijzigingsvariant	13
II. FINANCIËLE NOTA	41
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	42
2. De staat van het financieel evenwicht (M2)	45
3. De staat van het financieel evenwicht wijzigingsvariant (M2W)	47
4. Overzicht van de kredieten (M3)	53
III. TOELICHTING	54
1. Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	55
2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	57
3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	59
4. Investeringsproject (T3)	62
5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	65
6. Financiële risico's	66
7. Verwijzing documentatie	71

DOCUMENTATIE raadpleegbaar op

<https://www.veurne.be/nl/meerjarenplan-stad-ocmw-en-agb>

1. *Omgevingsanalyse*
2. *Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties*
3. *Toegestane werkings- en investeringssubsidies*
4. *Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein*
5. *Overzicht jaarnaalvolnummers*
6. *Overzicht van de verbonden entiteiten*
7. *Overzicht personeelsinzet*
8. *Jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort*
9. *Overzicht jaarbudgetrekeningen*

In deze meerjarenplanaanpassing heeft Veurne (stad en OCMW) de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting.

- Strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen van Veurne. Van de 10 beleidsdoelstellingen worden er 8 als prioritair beschouwd.
- De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan (M1-schema), de staat van het financieel evenwicht (M2- schema en wijzigingsvariant) en het overzicht van de kredieten (M3-schema)
- De toelichting geeft een zicht op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema's, de financiële risico's en de plaats van de documentatie.



I. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	363.255	433.381	446.280	459.563	473.242	487.331
Ontvangsten	77.469	75.292	75.292	75.292	75.292	75.292
Saldo	-285.786	-358.089	-370.988	-384.271	-397.950	-412.039
Investerings						
Uitgaven	7.576.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.332.380	0	0	0
Saldo	-7.576.000	0	3.332.380	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Welzijnsinfrastructuur moderniseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.576.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.332.380	0	0	0
Saldo	-7.576.000	0	3.332.380	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1: Zonnewende vernieuwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.805.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.332.380	0	0	0
Saldo	-5.805.000	0	3.332.380	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.771.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.771.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	363.255	433.381	446.280	459.563	473.242	487.331
Ontvangsten	77.469	75.292	75.292	75.292	75.292	75.292
Saldo	-285.786	-358.089	-370.988	-384.271	-397.950	-412.039
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Betaalbaar en kwalitatief wonen aanbieden voor gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.665.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.665.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Betaalbare verkavelingen ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.665.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.665.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2: Ontwikkeling verkaveling Proostdijk

Het AGB Veurne financieel ondersteunen in de realisatie van de verkaveling Proostdijk.

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

Prioritaire actie: ACT-3: Ontwikkeling van een nieuwe, duurzame woonwijk op het Suikerpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.665.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.665.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Mobiliteit toegankelijker, duurzamer en veiliger maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.335.000	4.775.000	1.584.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000
Ontvangsten	219.380	3.601.380	219.380	219.380	219.380	219.380
Saldo	-2.115.620	-1.173.620	-1.364.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620
Financiering						
Uitgaven	265.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-3: Nieuw mobiliteitsplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	286.000	241.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	182.000	0	0	0	0
Saldo	-286.000	-59.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	286.000	241.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	182.000	0	0	0	0
Saldo	-286.000	-59.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	265.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4: Plattelandswegen renoveren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.799.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000
Ontvangsten	219.380	219.380	219.380	219.380	219.380	219.380
Saldo	-1.579.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.799.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000
Ontvangsten	219.380	219.380	219.380	219.380	219.380	219.380
Saldo	-1.579.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5: Duurzame verplaatsingen stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.000	3.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.200.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6: Fietsbruggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.000	3.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.200.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Stad klimaatbestendig maken met versterking van de biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-6: Afvalberg terugdringen en circulaire economie aanmoedigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-7: De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.589.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.589.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-7: Ieder talent maximale kansen geven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.589.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.589.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-8: Nieuwe kunstacademie inrichten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.589.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.589.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Jongeren kansen geven om zich te ontspannen en te ontplooiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-8: Speelvriendelijkheid van de stad versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-9: Nieuwe jeugdinfrastructuur bouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sportbeleving optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	700.000	1.200.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700.000	-1.200.000	-500.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-9: Nieuwe sportvoorzieningen creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	700.000	1.200.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700.000	-1.200.000	-500.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	700.000	1.200.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700.000	-1.200.000	-500.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Lokale economie versterken

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

Prioritair actieplan: AP-10: Ruimte voor ondernemen

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

Prioritaire actie: ACT-11: Ruimte voor bedrijvigheid voorzien

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-10: Veiligheid van de burger verhogen
- BD-8: Communicatiebeleid restylen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.veurne.be/nl/meerjarenplan-stad-ocmw-en-agb>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolnummers: Budg. 92414 / Ref 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	391.984	-28.729	363.255	403.712	29.669	433.381	415.791	30.489	446.280
Ontvangsten	64.339	13.130	77.469	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292
Saldo	-327.645	41.859	-285.786	-339.373	-18.716	-358.089	-351.452	-19.536	-370.988
Investerings									
Uitgaven	2.300.000	5.276.000	7.576.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Saldo	-2.300.000	-5.276.000	-7.576.000	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	428.231	31.332	459.563	441.046	32.196	473.242	454.244	33.087	487.331
Ontvangsten	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292
Saldo	-363.892	-20.379	-384.271	-376.707	-21.243	-397.950	-389.905	-22.134	-412.039
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1: Welzijnsinfrastructuur moderniseren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.300.000	5.276.000	7.576.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Saldo	-2.300.000	-5.276.000	-7.576.000	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1: Zonnewende vernieuwen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.300.000	3.505.000	5.805.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Saldo	-2.300.000	-3.505.000	-5.805.000	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	1.771.000	1.771.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.771.000	-1.771.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	391.984	-28.729	363.255	403.712	29.669	433.381	415.791	30.489	446.280
Ontvangsten	64.339	13.130	77.469	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292
Saldo	-327.645	41.859	-285.786	-339.373	-18.716	-358.089	-351.452	-19.536	-370.988
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	428.231	31.332	459.563	441.046	32.196	473.242	454.244	33.087	487.331
Ontvangsten	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292	64.339	10.953	75.292
Saldo	-363.892	-20.379	-384.271	-376.707	-21.243	-397.950	-389.905	-22.134	-412.039
Investerings									
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Betaalbaar en kwalitatief wonen aanbieden voor gezinnen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.665.000	-1.665.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-2: Betaalbare verkavelingen ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.665.000	-1.665.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-2: Ontwikkeling verkaveling Proostdijk

Het AGB Veurne financieel ondersteunen in de realisatie van de verkaveling Proostdijk.

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

Prioritaire actie: ACT-3: Ontwikkeling van een nieuwe, duurzame woonwijk op het Suikerpark

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.665.000	-1.665.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Mobiliteit toegankelijker, duurzamer en veiliger maken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.825.000	510.000	2.335.000	4.775.000	0	4.775.000	1.584.000	0	1.584.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	3.601.380	0	3.601.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.605.620	-510.000	-2.115.620	-1.173.620	0	-1.173.620	-1.364.620	0	-1.364.620
Financiering									
Uitgaven	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.334.000	0	1.334.000	1.584.000	0	1.584.000	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.114.620	0	-1.114.620	-1.364.620	0	-1.364.620	-1.114.620	0	-1.114.620
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-3: Nieuw mobiliteitsplan opmaken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	241.000	45.000	286.000	241.000	0	241.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	182.000	0	182.000	0	0	0
Saldo	-241.000	-45.000	-286.000	-59.000	0	-59.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

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

Prioritaire actie: ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	241.000	45.000	286.000	241.000	0	241.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	182.000	0	182.000	0	0	0
Saldo	-241.000	-45.000	-286.000	-59.000	0	-59.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-4: Plattelandswegen renoveren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.584.000	215.000	1.799.000	1.334.000	0	1.334.000	1.584.000	0	1.584.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.364.620	-215.000	-1.579.620	-1.114.620	0	-1.114.620	-1.364.620	0	-1.364.620
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.334.000	0	1.334.000	1.584.000	0	1.584.000	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.114.620	0	-1.114.620	-1.364.620	0	-1.364.620	-1.114.620	0	-1.114.620
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.584.000	215.000	1.799.000	1.334.000	0	1.334.000	1.584.000	0	1.584.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.364.620	-215.000	-1.579.620	-1.114.620	0	-1.114.620	-1.364.620	0	-1.364.620
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.334.000	0	1.334.000	1.584.000	0	1.584.000	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-1.114.620	0	-1.114.620	-1.364.620	0	-1.364.620	-1.114.620	0	-1.114.620
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-5: Duurzame verplaatsingen stimuleren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	250.000	250.000	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-6: Fietsbruggen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	250.000	250.000	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Stad klimaatbestendig maken met versterking van de biodiversiteit

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-6: Afvalberg terugdringen en circulaire economie aanmoedigen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-7: De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving ontwikkelen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.000.000	4.589.000	5.589.000	500.000	500.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-4.589.000	-5.589.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-7: Ieder talent maximale kansen geven

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.000.000	4.589.000	5.589.000	500.000	500.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-4.589.000	-5.589.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-8: Nieuwe kunstencademie inrichten

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.000.000	4.589.000	5.589.000	500.000	500.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-4.589.000	-5.589.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.050.000	-1.050.000
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Jongeren kansen geven om zich te ontspannen en te ontplooiën

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	750.000	0	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-750.000	0	-750.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-8: Speelvriendelijkheid van de stad versterken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	750.000	0	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-750.000	0	-750.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-9: Nieuwe jeuginfrastructuur bouwen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	0	0	750.000	0	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-750.000	0	-750.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sportbeleving optimaliseren

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	700.000	0	700.000	1.200.000	0	1.200.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700.000	0	-700.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-500.000	0	-500.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-9: Nieuwe sportvoorzieningen creëren

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	700.000	0	700.000	1.200.000	0	1.200.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700.000	0	-700.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-500.000	0	-500.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	700.000	0	700.000	1.200.000	0	1.200.000	500.000	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700.000	0	-700.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-500.000	0	-500.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Lokale economie versterken

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

Prioritair actieplan: AP-10: Ruimte voor ondernemen

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

Prioritaire actie: ACT-11: Ruimte voor bedrijvigheid voorzien

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-10: Veiligheid van de burger verhogen

- BD-8: Communicatiebeleid restylen

II. FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnnummers: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	363.255	433.381	446.280	459.563	473.242	487.331
Ontvangst	77.469	75.292	75.292	75.292	75.292	75.292
Saldo	-285.786	-358.089	-370.988	-384.271	-397.950	-412.039
Investing						
Uitgave	7.576.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	3.332.380	0	0	0
Saldo	-7.576.000	0	3.332.380	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Betaalbaar en kwalitatief wonen aanbieden voor gezinnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	1.665.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.665.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Mobiliteit toegankelijker, duurzamer en veiliger maken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	2.335.000	4.775.000	1.584.000	1.334.000	1.584.000	1.334.000
Ontvangst	219.380	3.601.380	219.380	219.380	219.380	219.380
Saldo	-2.115.620	-1.173.620	-1.364.620	-1.114.620	-1.364.620	-1.114.620
Financiering						
Uitgave	265.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Stad klimaatbestendig maken met versterking van de biodiversiteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	500.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Authentieke en bruisende culturele en toeristische beleving ontwikkelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	5.589.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.589.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Jongeren kansen geven om zich te ontspannen en te ontplooiën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	10.000	0	750.000	750.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Sportbeleving optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	700.000	1.200.000	500.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700.000	-1.200.000	-500.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Lokale economie versterken

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.368.364	33.536.352	34.201.701	35.212.520	36.430.950	37.545.916
Ontvangst	37.702.270	38.364.760	38.896.314	39.596.598	40.628.101	41.577.918
Saldo	4.333.906	4.828.408	4.694.613	4.384.078	4.197.150	4.032.002
Investering						
Uitgave	11.197.202	3.443.015	3.406.300	4.387.510	3.453.505	2.618.423
Ontvangst	3.964.104	3.445.198	1.038.538	278.538	278.538	278.538
Saldo	-7.233.098	2.183	-2.367.762	-4.108.972	-3.174.967	-2.339.885
Financiering						
Uitgave	3.075.344	3.024.857	2.898.811	3.059.263	3.385.730	3.730.338
Ontvangst	13.150.395	2.060.395	60.395	5.560.395	5.060.395	4.560.395
Saldo	10.075.051	-964.462	-2.838.416	2.501.132	1.674.665	830.057

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.731.619	33.969.733	34.647.981	35.672.083	36.904.192	38.033.247
Ontvangst	37.779.739	38.440.052	38.971.606	39.671.890	40.703.393	41.653.210
Saldo	4.048.120	4.470.319	4.323.625	3.999.807	3.799.200	3.619.963
Investering						
Uitgave	28.372.202	9.218.015	7.290.300	7.171.510	6.237.505	4.452.423
Ontvangst	4.183.484	7.046.578	4.590.298	497.918	497.918	497.918
Saldo	-24.188.718	-2.171.437	-2.700.002	-6.673.592	-5.739.587	-3.954.505
Financiering						
Uitgave	3.340.344	3.024.857	2.898.811	3.059.263	3.385.730	3.730.338
Ontvangst	13.150.395	2.060.395	60.395	5.560.395	5.060.395	4.560.395
Saldo	9.810.051	-964.462	-2.838.416	2.501.132	1.674.665	830.057



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnummers: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.048.120	4.470.319	4.323.625	3.999.807	3.799.200	3.619.963
a. Ontvangsten	37.779.739	38.440.052	38.971.606	39.671.890	40.703.393	41.653.210
b. Uitgaven	33.731.619	33.969.733	34.647.981	35.672.083	36.904.192	38.033.247
II. Investeringsaldo	-24.188.718	-2.171.437	-2.700.002	-6.673.592	-5.739.587	-3.954.505
a. Ontvangsten	4.183.484	7.046.578	4.590.298	497.918	497.918	497.918
b. Uitgaven	28.372.202	9.218.015	7.290.300	7.171.510	6.237.505	4.452.423
III. Saldo exploitatie en investeringen	-20.140.598	2.298.882	1.623.623	-2.673.785	-1.940.387	-334.542
IV. Financieringsaldo	9.810.051	-964.462	-2.838.416	2.501.132	1.674.665	830.057
a. Ontvangsten	13.150.395	2.060.395	60.395	5.560.395	5.060.395	4.560.395
b. Uitgaven	3.340.344	3.024.857	2.898.811	3.059.263	3.385.730	3.730.338
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.330.547	1.334.420	-1.214.793	-172.653	-265.722	495.515
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.984.741	1.654.194	2.988.614	1.773.821	1.601.167	1.335.446
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.984.741	1.654.194	2.988.614	1.773.821	1.601.167	1.335.446
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.654.194	2.988.614	1.773.821	1.601.167	1.335.446	1.830.961
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.654.194	2.988.614	1.773.821	1.601.167	1.335.446	1.830.961

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.048.120	4.470.319	4.323.625	3.999.807	3.799.200	3.619.963
II. Netto periodieke aflossingen	2.437.801	2.446.319	2.470.273	2.630.725	2.957.192	3.301.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.775.344	2.724.857	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338
b. Periodieke terugvordering leningen	337.543	278.538	278.538	278.538	278.538	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	1.610.319	2.024.000	1.853.352	1.369.082	842.008	318.163

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.610.319	2.024.000	1.853.352	1.369.082	842.008	318.163
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.058.439	866.811	904.883	1.240.881	1.450.872	1.677.765
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.775.344	2.724.857	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.716.905	1.858.046	1.843.928	1.668.382	1.784.858	1.902.573
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.668.758	2.890.811	2.758.235	2.609.962	2.292.881	1.995.929

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.654.194	2.988.614	1.773.821	1.601.167	1.335.446	1.830.961
- AGB	431.140	948.048	996.714	4.541.551	4.582.478	4.619.434
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.085.334	3.936.662	2.770.535	6.142.718	5.917.924	6.450.395
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.610.319	2.024.000	1.853.352	1.369.082	842.008	318.163
- AGB	-270.679	-250.552	-248.759	-252.548	-256.418	-260.349
Totale Autofinancieringsmarge	1.339.640	1.773.448	1.604.593	1.116.534	585.590	57.814
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.668.758	2.890.811	2.758.235	2.609.962	2.292.881	1.995.929
- AGB	-270.679	-250.552	-248.759	-252.548	-256.418	-260.349
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.398.079	2.640.259	2.509.476	2.357.414	2.036.463	1.735.580



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 92414 / Ref 417277

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.826.707	221.413	4.048.120	3.953.398	516.921	4.470.319
a. Ontvangsten	37.214.874	564.865	37.779.739	38.188.254	251.798	38.440.052
b. Uitgaven	33.388.167	343.452	33.731.619	34.234.856	-265.123	33.969.733
II. Investeringsaldo	-6.881.148	-17.307.570	-24.188.718	-3.247.071	1.075.634	-2.171.437
a. Ontvangsten	750.955	3.432.529	4.183.484	5.679.918	1.366.660	7.046.578
b. Uitgaven	7.632.103	20.740.099	28.372.202	8.926.989	291.026	9.218.015
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.054.441	-17.086.157	-20.140.598	706.327	1.592.555	2.298.882
IV. Financieringsaldo	1.256.361	8.553.690	9.810.051	-394.062	-570.400	-964.462
a. Ontvangsten	4.898.495	8.251.900	13.150.395	2.742.659	-682.264	2.060.395
b. Uitgaven	3.642.134	-301.790	3.340.344	3.136.721	-111.864	3.024.857
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.798.080	-8.532.467	-10.330.547	312.265	1.022.155	1.334.420
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.470.775	9.513.966	11.984.741	672.695	981.499	1.654.194
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.470.775	9.513.966	11.984.741	672.695	981.499	1.654.194
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	672.695	981.499	1.654.194	984.960	2.003.654	2.988.614
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	672.695	981.499	1.654.194	984.960	2.003.654	2.988.614

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.169.048	154.577	4.323.625	4.126.774	-126.967	3.999.807
a. Ontvangsten	38.967.144	4.462	38.971.606	40.035.251	-363.361	39.671.890
b. Uitgaven	34.798.096	-150.115	34.647.981	35.908.477	-236.394	35.672.083
II. Investeringsaldo	-1.402.686	-1.297.316	-2.700.002	-6.443.874	-229.718	-6.673.592
a. Ontvangsten	4.430.298	160.000	4.590.298	497.918	0	497.918
b. Uitgaven	5.832.984	1.457.316	7.290.300	6.941.792	229.718	7.171.510
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.766.362	-1.142.739	1.623.623	-2.317.100	-356.685	-2.673.785
IV. Financieringsaldo	-2.283.926	-554.490	-2.838.416	1.366.337	1.134.795	2.501.132
a. Ontvangsten	69.477	-9.082	60.395	4.137.330	1.423.065	5.560.395
b. Uitgaven	2.353.403	545.408	2.898.811	2.770.993	288.270	3.059.263
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	482.436	-1.697.229	-1.214.793	-950.763	778.110	-172.653
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	984.960	2.003.654	2.988.614	1.467.396	306.425	1.773.821
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	984.960	2.003.654	2.988.614	1.467.396	306.425	1.773.821
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.467.396	306.425	1.773.821	516.633	1.084.534	1.601.167
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.467.396	306.425	1.773.821	516.633	1.084.534	1.601.167

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.917.410	-118.210	3.799.200	3.753.364	-133.401	3.619.963
a. Ontvangsten	41.039.704	-336.311	40.703.393	41.917.014	-263.804	41.653.210
b. Uitgaven	37.122.294	-218.102	36.904.192	38.163.650	-130.403	38.033.247
II. Investeringsaldo	-5.642.287	-97.300	-5.739.587	-3.857.205	-97.300	-3.954.505
a. Ontvangsten	497.918	0	497.918	497.918	0	497.918
b. Uitgaven	6.140.205	97.300	6.237.505	4.355.123	97.300	4.452.423
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.724.877	-215.510	-1.940.387	-103.841	-230.701	-334.542
IV. Financieringsaldo	1.381.835	292.830	1.674.665	374.532	455.525	830.057
a. Ontvangsten	4.060.395	1.000.000	5.060.395	3.310.395	1.250.000	4.560.395
b. Uitgaven	2.678.560	707.170	3.385.730	2.935.863	794.475	3.730.338
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-343.042	77.320	-265.722	270.691	224.824	495.515
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	516.633	1.084.534	1.601.167	173.591	1.161.855	1.335.446
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	516.633	1.084.534	1.601.167	173.591	1.161.855	1.335.446
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	173.591	1.161.855	1.335.446	444.282	1.386.679	1.830.961
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	173.591	1.161.855	1.335.446	444.282	1.386.679	1.830.961

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.826.707	221.413	4.048.120	3.953.398	516.921	4.470.319
II. Netto periodieke aflossingen	2.739.591	-301.790	2.437.801	2.583.183	-136.864	2.446.319
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.077.134	-301.790	2.775.344	2.861.721	-136.864	2.724.857
b. Periodieke terugvordering leningen	337.543	0	337.543	278.538	0	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	1.087.116	523.203	1.610.319	1.370.215	653.785	2.024.000

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.169.048	154.577	4.323.625	4.126.774	-126.967	3.999.807
II. Netto periodieke aflossingen	1.924.865	545.408	2.470.273	2.342.455	288.270	2.630.725
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.203.403	545.408	2.748.811	2.620.993	288.270	2.909.263
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538	0	278.538	278.538	0	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	2.244.183	-390.831	1.853.352	1.784.319	-415.237	1.369.082

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.917.410	-118.210	3.799.200	3.753.364	-133.401	3.619.963
II. Netto periodieke aflossingen	2.250.022	707.170	2.957.192	2.507.325	794.475	3.301.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.528.560	707.170	3.235.730	2.785.863	794.475	3.580.338
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538	0	278.538	278.538	0	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	1.667.388	-825.380	842.008	1.246.039	-927.876	318.163

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	1.087.116	523.203	1.610.319	1.370.215	653.785	2.024.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.077.134	-301.790	2.775.344	2.861.721	-136.864	2.724.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.077.134	-301.790	2.775.344	2.861.721	-136.864	2.724.857
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.164.250	221.413	4.385.663	4.231.936	516.921	4.748.857

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	2.244.183	-390.831	1.853.352	1.784.319	-415.237	1.369.082
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.203.403	545.408	2.748.811	2.620.993	288.270	2.909.263
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.203.403	545.408	2.748.811	2.620.993	288.270	2.909.263
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.447.586	154.577	4.602.163	4.405.312	-126.967	4.278.345

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	1.667.388	-825.380	842.008	1.246.039	-927.876	318.163
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.528.560	707.170	3.235.730	2.785.863	794.475	3.580.338
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.528.560	707.170	3.235.730	2.785.863	794.475	3.580.338
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.195.948	-118.210	4.077.738	4.031.902	-133.401	3.898.501

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	672.695	981.499	1.654.194	984.960	2.003.654	2.988.614
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	672.695	981.499	1.654.194	984.960	2.003.654	2.988.614
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.087.116	523.203	1.610.319	1.370.215	653.785	2.024.000
Totale Autofinancieringsmarge	1.087.116	523.203	1.610.319	1.370.215	653.785	2.024.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.164.250	221.413	4.385.663	4.231.936	516.921	4.748.857
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.164.250	221.413	4.385.663	4.231.936	516.921	4.748.857

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.467.396	306.425	1.773.821	516.633	1.084.534	1.601.167
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.467.396	306.425	1.773.821	516.633	1.084.534	1.601.167
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.244.183	-390.831	1.853.352	1.784.319	-415.237	1.369.082
Totale Autofinancieringsmarge	2.244.183	-390.831	1.853.352	1.784.319	-415.237	1.369.082
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.447.586	154.577	4.602.163	4.405.312	-126.967	4.278.345
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.447.586	154.577	4.602.163	4.405.312	-126.967	4.278.345

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	173.591	1.161.855	1.335.446	444.282	1.386.679	1.830.961
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	173.591	1.161.855	1.335.446	444.282	1.386.679	1.830.961
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.667.388	-825.380	842.008	1.246.039	-927.876	318.163
Totale Autofinancieringsmarge	1.667.388	-825.380	842.008	1.246.039	-927.876	318.163
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.195.948	-118.210	4.077.738	4.031.902	-133.401	3.898.501
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.195.948	-118.210	4.077.738	4.031.902	-133.401	3.898.501



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	17.138.543	22.234.951	17.289.466	23.091.933
Investerings	19.626.612	3.116.041	8.720.379	3.768.040
Financiering	3.337.045	13.150.395	3.021.876	2.060.395
Leningen en leasings	2.772.045	13.090.000	2.721.876	2.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	565.000	60.395	300.000	60.395
- OCMW				
Exploitatie	16.593.076	15.544.788	16.680.267	15.348.119
Investerings	8.745.590	1.067.443	497.636	3.278.538
Financiering	3.299	0	2.981	0
Leningen en leasings	3.299	0	2.981	0



III. TOELICHTING

1. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN

Personeelskosten : de lonen van het personeel werden in april 2020 met 2 % aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau verwacht in november 2021 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in januari 2022. Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden. Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 %. De stijging van de pensioenbijdrage voor statutairen, omdat de korting van 3 % voor ex-pool 1 gemeenten vanaf 2024 niet meer van toepassing zou zijn, zit hier ook in begrepen. Ook de voorziene bruto stijging van de basispensioenbijdrage in 2022 van 41,5 naar 43 % in 2022 zit in die 3 % stijging vervat.

De prognoses van de responsabiliseringsbijdrage werden integraal opgenomen in het meerjarenplan. Hierbij is een stijging voorzien van de respo bijdrage van 50 % naar 57 % in 2022, 75 % in 2023 en 77 % in 2024 en 79 % in 2025. Na aftrek van de respo subsidie (962.667 EUR voor stad en OCMW in 2025) en de korting in pool 1 betekent dit voor het lokaal bestuur een stijging tot maar liefst 865.243 EUR in 2025. Het lokaal bestuur blijft inzetten op contractuele tewerkstelling behalve bij decretale verplichte statutaire aanwerving. Het lokaal bestuur voorziet reeds een tweede pensioenpijler van 3 % (2,5 % in 2020) voor al het contractueel personeel en 4 % voor VIA-contractueel personeel. Vanaf 2020 is 2 % pensioenpijler vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de respo bijdrage, vanaf 2021 wordt dit 3 %.

De Poetsdienst aan huis van het OCMW zal in de toekomst worden overgenomen door SAPO. Onderhandelingen hieromtrent worden opgestart.

Werkingskosten (goederen en diensten) : op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast in het MJP 2021. Voor de rest van de planningsperiode werd rekening gehouden met een gemiddelde stijging van 1,5% overeenkomstig de inflatieprognose van de ECB en NBB voor de volgende twee jaren.

Werkingsubsidies :

- Dotatie PZ Spoorlijn : 2 % stijging voor de volledige planningsperiode behalve voor 2020, waarbij naast de jaarlijkse stijging, een éénmalige maar blijvende verhoging van 26.000 EUR is voorzien.
- Dotatie HVZ Westhoek : er werd rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage van 2 % voor de periode 2021-2025.
- Dotaties kerkfabrieken : er werd in overleg met het centraal kerkbestuur afgeweken van het officieel goedgekeurd meerjarenplan in de raad. Voor de periode 2021-2025 is een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9 %.
- Dotatie AGB : wordt als een vordering wegens toegestane lening gebudgetteerd en niet meer als een werkingsubsidie.
- Dotatie OCMW : wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de meerjarenplanning vanaf BBC 2020 maar verwerkt in de jaarrekeningen van beide besturen aan de hand van de effectieve bestedingen.
- Toelagen verenigingen : worden geïndexeerd, gekoppeld aan de indexatie van de algemene gemeentebelasting.

Schulduitgaven (Intresten en aflossingen) : overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius) werden overgemaakt. Bij herziening van rentevoeten en nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een hypothetische rentevoet van 0,52 % op 3 jaar, 0,55 % op 5 jaar, 0,88 % op 10 jaar, 1,29 % op 15 jaar en 1,57 % op 20 jaar. Vanaf 1 januari 2020 werd de financiële schuld van het OCMW overgenomen door de stad. Het is de intentie van het bestuur om haar investeringen maximaal te financieren met subsidies en eigen middelen zodat slechts minimaal externe financiering nodig is.

Fiscaliteit :

- Opcentiemen onroerende voorheffing : de raming 2021 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 6.639.331 EUR, de compensatie derving mat&out (248.717 EUR) valt als overgangsmaatregel volledig weg in 2020. Voor de jaren 2022-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 3,3 %.
- Aanvullende personenbelasting : de FOD Financiën raamt de aanvullende personenbelasting 2021 op 2.933.602 EUR, in dit bedrag is de weerslag van de federale Tax shift verwerkt. Voor de volgende jaren is telkens rekening gehouden met een stijgingspercentage van 3 % (=gemiddelde stijging van deze ontvangsten 2002-2019). 2021 is het laatste jaar waar er nog een (negatief) effect te verwachten valt van de federale Tax shift. Het bruto-effect (dus zonder terugverdieneffecten van de Taks shift maatregelen) wordt geraamd op 56.447 EUR. In de prognose werd rekening gehouden met een negatief netto-effect van 25.000 EUR.
- Verkeersbelasting (motorrijtuigen) : de raming 2021 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 216.882 EUR. Voor de jaren 2022-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1,5 %.
- Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten : +1,5 % stijging voor de planningsperiode 2022-2025

Werkingsubsidies :

- Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (groeivoet van 3,5 %). Vanaf 2021 ontvangt de stad volledig het gemeentefonds (inclusief de 8 % van het OCMW) en dit ter compensatie van de overname van de schuld en de overheadkosten (0010-00 740000).
- Gemeentefonds-aanvullende dotaties : Eliacompensatie gelijkblijvend (niet-geïndexeerd) tijdens de planningsperiode alsook wat betreft de sectorale subsidies (0010-00 740010).
- Regularisatiepremie contingentgesco's : gelijkblijvend gedurende de periode 2020-2025 (0010-00 740300).
- Subsidie responsabiliseringsbijdrage : overeenkomstig de aangepaste mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (0010-00 740310).
- Subsidie open ruimte : overeenkomstig de aangepaste mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 (0010-00 740100).
- Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst) : gelijkblijvend behalve voor de subsidies die aflopend zijn.
- Dividenden IGS : gelijkblijvend in de planningsperiode, behoudens Gaselwest-Fluvius waarbij rekening wordt gehouden met de weerslag van de actie 'Licht als dienst'.
- Tegemoetkoming WZC (RIZIV) : er werd uitgegaan van een bezettingspercentage van 99 % in 2020 en 2021 en een stijgingspercentage van 3 % voor de periode 2021-2025.
- Subsidie eindeloopbaan WZC : een stijgingspercentage van 1,5 % tijdens de volledige periode.

Verkoop activa

Een officiële schatting voor geplande verkoop van het flatgebouw te Brussel is reeds opgemaakt (OCMW, 3 mlj), voor de oude muziekacademie is er een voorlopige eigen raming (stad, 0,6 mlj EUR).



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	669.177	591.277	602.325	597.549	625.589	642.234
Ontvangsten	19.455.388	19.734.742	20.156.016	20.937.376	21.594.964	22.236.616
Saldo	18.786.211	19.143.465	19.553.691	20.339.827	20.969.375	21.594.383
Investerings						
Uitgaven	483.765	0	0	0	0	0
Ontvangsten	699.600	3.000.000	600.000	0	0	0
Saldo	215.835	3.000.000	600.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.075.344	3.024.857	2.898.811	3.059.263	3.385.730	3.730.338
Ontvangsten	13.150.395	2.060.395	60.395	5.560.395	5.060.395	4.560.395
Saldo	10.075.051	-964.462	-2.838.416	2.501.132	1.674.665	830.057
Algemeen beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	10.197.182	10.161.228	10.532.528	11.020.346	11.671.950	12.233.439
Ontvangsten	263.130	292.707	272.743	276.520	280.389	284.354
Saldo	-9.934.052	-9.868.521	-10.259.785	-10.743.826	-11.391.561	-11.949.085
Investerings						
Uitgaven	1.186.859	520.500	1.421.000	1.446.000	1.605.000	1.405.000
Ontvangsten	5.895	0	0	0	0	0
Saldo	-1.180.964	-520.500	-1.421.000	-1.446.000	-1.605.000	-1.405.000
Financiering						
Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	694.276	687.528	698.057	718.951	730.295	752.084
Ontvangsten	190.515	191.153	193.604	196.092	198.618	201.183
Saldo	-503.761	-496.375	-504.453	-522.859	-531.677	-550.901
Investerings						
Uitgaven	404.523	488.982	221.999	61.685	18	19
Ontvangsten	6.680	342.000	160.000	0	0	0
Saldo	-397.843	-146.982	-61.999	-61.685	-18	-19

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	265.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-265.000	0	0	0	0	0
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.546.917	1.681.923	1.711.706	1.736.861	1.762.391	1.788.304
Ontvangsten	1.798.889	1.837.026	1.845.747	1.851.476	1.857.315	1.863.260
Saldo	251.972	155.103	134.041	114.615	94.924	74.956
Investerings						
Uitgaven	10.658.300	6.225.897	3.339.351	3.405.775	2.745.187	2.510.104
Ontvangsten	2.776.636	3.426.040	219.380	219.380	219.380	219.380
Saldo	-7.881.664	-2.799.857	-3.119.971	-3.186.395	-2.525.807	-2.290.724
Financiering						
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.185.253	16.346.827	16.604.306	17.025.911	17.461.481	17.909.406
Ontvangsten	14.382.149	14.560.672	14.668.625	14.564.305	14.914.497	15.198.451
Saldo	-1.803.104	-1.786.155	-1.935.681	-2.461.606	-2.546.984	-2.710.955
Investerings						
Uitgaven	8.381.025	522.636	142.950	98.050	27.300	27.300
Ontvangsten	367.843	278.538	3.610.918	278.538	278.538	278.538
Saldo	-8.013.182	-244.098	3.467.968	180.488	251.238	251.238
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.438.814	4.500.950	4.499.059	4.572.465	4.652.486	4.707.780
Ontvangsten	1.689.668	1.823.752	1.834.871	1.846.121	1.857.609	1.869.346
Saldo	-2.749.146	-2.677.198	-2.664.188	-2.726.344	-2.794.877	-2.838.434
Investerings						
Uitgaven	7.257.730	1.460.000	2.165.000	2.160.000	1.860.000	510.000
Ontvangsten	326.830	0	0	0	0	0
Saldo	-6.930.900	-1.460.000	-2.165.000	-2.160.000	-1.860.000	-510.000
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	33.362.694	33.635.698	34.190.040	35.220.817	36.426.918	37.541.403
1. Goederen en diensten	6.244.633	6.635.244	6.572.151	6.671.169	6.768.756	6.851.545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.536.150	22.552.797	23.141.086	24.004.602	25.041.963	26.001.483
a. Politiek personeel	387.342	367.088	378.101	389.445	401.128	413.162
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.139.829	4.590.871	4.837.496	5.199.654	5.720.449	6.147.928
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.826.069	15.373.086	15.690.334	16.159.928	16.643.595	17.141.784
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	85.238	96.405	99.298	102.277	105.345	108.505
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.170.780	1.170.780	1.170.780	1.170.780	1.170.780	1.170.780
f. Andere personeelskosten	791.889	819.092	825.538	838.792	852.628	866.845
g. Pensioenen	135.003	135.475	139.539	143.726	148.038	152.479
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	773.965	851.798	861.432	871.211	881.137	891.212
4. Toegestane werkingssubsidies	3.070.858	2.872.306	2.905.516	2.954.743	3.006.594	3.059.478
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.000	8.627	8.765	8.896	9.030	9.165
- aan de politiezone	1.210.284	1.234.490	1.259.179	1.284.363	1.310.050	1.336.251
- aan de hulpverleningszone	905.408	923.516	941.986	960.826	980.043	999.644
- aan besturen van de eredienst	231.504	211.100	220.295	226.475	232.779	239.209
- aan andere begunstigen	715.662	494.573	475.291	474.183	474.692	475.209
5. Andere operationele uitgaven	737.088	723.553	709.855	719.092	728.468	737.685
B. Financiële uitgaven	368.925	334.035	457.941	451.266	477.274	491.844
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	362.700	327.660	451.545	444.849	470.835	485.383
- aan financiële instellingen	362.700	327.660	451.545	444.849	470.835	485.383
2. Andere financiële uitgaven	6.225	6.375	6.396	6.417	6.439	6.461
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	36.950.355	37.528.931	38.060.485	38.760.769	39.792.272	40.742.089
1. Ontvangsten uit de werking	10.432.100	10.704.146	10.648.704	10.868.163	11.091.857	11.321.223
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.682.464	11.674.565	12.013.504	12.362.482	12.722.129	13.092.820
a. Aanvullende belastingen	9.954.839	9.792.315	10.102.713	10.423.029	10.753.583	11.094.745
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.588.247	6.639.331	6.858.429	7.084.757	7.318.554	7.560.066
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.148.339	2.933.602	3.021.610	3.112.259	3.205.626	3.301.795
- Andere aanvullende belastingen	218.253	219.382	222.673	226.013	229.403	232.884

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.727.625	1.882.250	1.910.791	1.939.453	1.968.546	1.998.075
3. Werkingssubsidies	14.266.438	14.639.221	14.880.779	15.006.133	15.446.626	15.788.536
a. Algemene werkingssubsidies	7.658.492	7.998.863	8.252.527	8.300.650	8.632.371	8.867.592
- Gemeentefonds	4.743.425	4.935.904	5.093.125	5.255.861	5.424.307	5.598.857
- Andere algemene werkingssubsidies	2.915.067	3.062.959	3.159.402	3.044.789	3.208.064	3.268.735
- van de Vlaamse overheid	2.915.067	3.062.959	3.159.402	3.044.789	3.208.064	3.268.735
b. Specifieke werkingssubsidies	6.607.946	6.640.358	6.628.252	6.705.483	6.814.255	6.920.944
- van de federale overheid	783.037	738.683	688.877	697.195	705.638	714.206
- van de Vlaamse overheid	5.770.579	5.844.145	5.881.732	5.960.531	6.060.744	6.158.747
- van de provincie	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843	7.961
- van andere entiteiten	46.830	50.030	50.030	40.030	40.030	40.030
4. Recuperatie individuele hulpverlening	55.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5. Andere operationele ontvangsten	514.153	427.799	434.298	440.791	448.459	456.310
B. Financiële ontvangsten	829.384	911.121	911.121	911.121	911.121	911.121
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.048.120	4.470.319	4.323.625	3.999.807	3.799.200	3.619.963
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	300	316	333	17	18	19
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	300	316	333	17	18	19
B. Investerings in materiële vaste activa	27.717.329	8.861.033	6.898.301	7.104.825	6.232.487	4.447.404
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.433.564	8.861.033	6.898.301	7.104.825	6.232.487	4.447.404
a. Terreinen en gebouwen	15.934.300	2.520.777	3.035.351	2.816.775	2.521.187	1.036.104
b. Wegen en andere infrastructuur	10.227.710	5.864.000	2.489.000	2.969.000	2.294.000	2.044.000
c. Roerende goederen	1.236.554	466.256	1.363.950	1.319.050	1.417.300	1.367.300
e. Erfgoed	35.000	10.000	10.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	283.765	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	283.765	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	240.573	91.666	61.666	61.668	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	414.000	265.000	330.000	5.000	5.000	5.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan de politiezone	125.000	125.000	125.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	85.000	200.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	284.000	50.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	861.132	3.000.000	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.532	0	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	161.532	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	699.600	3.000.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	699.600	3.000.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.322.352	4.046.578	3.990.298	497.918	497.918	497.918
- van de Vlaamse overheid	3.263.347	4.043.248	3.990.298	497.918	497.918	497.918
- van de provincie	59.005	3.330	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-24.188.718	-2.171.437	-2.700.002	-6.673.592	-5.739.587	-3.954.505
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-20.140.598	2.298.882	1.623.623	-2.673.785	-1.940.387	-334.542
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.775.344	2.724.857	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.775.344	2.724.857	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	565.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1. Toegestane leningen	565.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	565.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	13.090.000	2.000.000	0	5.500.000	5.000.000	4.500.000
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	13.090.000	2.000.000	0	5.500.000	5.000.000	4.500.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395
1. Terugvordering van toegestane leningen	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395
b. Niet-periodieke terugvorderingen	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9.810.051	-964.462	-2.838.416	2.501.132	1.674.665	830.057
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-10.330.547	1.334.420	-1.214.793	-172.653	-265.722	495.515



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

IP-1: Zonnewende vernieuwen

ACT-1: Zonnewende vernieuwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.805.000	0	5.805.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.805.000	0	5.805.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.805.000	0	5.805.000
a. Terreinen en gebouwen				5.805.000		5.805.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.332.380	0	3.332.380
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.332.380		3.332.380

IP-3: Ontwikkeling duurzame woonwijk Suikerpark

ACT-3: Ontwikkeling van een nieuwe, duurzame woonwijk op het Suikerpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.665.000	0	1.665.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.665.000	0	1.665.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.665.000	0	1.665.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.665.000		1.665.000

IP-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	527.000	0	527.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	527.000	0	527.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	527.000	0	527.000
a. Terreinen en gebouwen				527.000		527.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	182.000	0	182.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				182.000		182.000

IP-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen

ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	8.969.000	0	8.969.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.969.000	0	8.969.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.969.000	0	8.969.000
b. Wegen en andere infrastructuur				8.969.000		8.969.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.316.280	0	1.316.280
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.316.280		1.316.280

IP-6: Fietsbruggen

ACT-6: Fietsbruggen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.450.000		3.450.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.200.000		3.200.000

IP-7: Recyclagepark

ACT-7: De bereikbaarheid, toegankelijkheid en comfort van het recyclagepark verhogen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000

IP-8: Nieuwe kunstacademie

ACT-8: Nieuwe kunstacademie inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.639.000	0	7.639.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.639.000	0	7.639.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.639.000	0	7.639.000
a. Terreinen en gebouwen				7.639.000		7.639.000

IP-9: Nieuw jeuginfrastructuur

ACT-9: Nieuwe jeuginfrastructuur bouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.510.000	0	1.510.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.510.000	0	1.510.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.510.000	0	1.510.000
a. Terreinen en gebouwen				1.510.000		1.510.000

IP-10: Investeringsprojecten sportverenigingen cofinancieren

ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
a. Terreinen en gebouwen				2.400.000		2.400.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_2020

Journalvolgnommern: Budg. 92414

Gemeente en OCMW (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur: Joke Jonckheere

Financieel directeur: Kris Degraeve

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	29.593.700	28.844.889	25.935.626	28.199.896	29.619.558	32.319.676
1. Financiële schulden op 1 januari	19.225.576	29.593.700	28.844.889	25.935.626	28.199.896	29.619.558
2. Nieuwe leningen	13.090.000	2.000.000	0	5.500.000	5.000.000	4.500.000
4. Overboekingen	-2.721.876	-2.748.811	-2.909.263	-3.235.730	-3.580.338	-1.799.882
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.718.577	2.745.830	2.909.263	3.235.730	3.580.338	1.799.882
1. Financiële schulden op 1 januari	2.772.045	2.721.876	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338
2. Aflossingen	-2.775.344	-2.724.857	-2.748.811	-2.909.263	-3.235.730	-3.580.338
3. Overboekingen	2.721.876	2.748.811	2.909.263	3.235.730	3.580.338	1.799.882
Totaal financiële schulden	32.312.277	31.590.719	28.844.889	31.435.626	33.199.896	34.119.558

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die het bestuur loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de lokale financiën. Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen 11 risico's in kaart.

1. Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de stad Veurne zijn de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing van essentieel financieel belang. Geen enkele ontvangst heeft een grotere impact. Nieuwe verkavelingen, nieuwbouw appartementen, nieuwe industrieterreinen en vernieuwbouw beïnvloeden deze inkomsten heel sterk. Aan de andere zijde zijn grote bedrijfssluitingen, zoals destijds de Suikerfabriek van Veurne en Santens, omstandigheden die zich zeer lange tijd laten voelen in de ontvangsten op de onroerende voorheffing. In die mate zelf dat we te maken hebben met een jarenlange daling van de ontvangsten.

Daarnaast is de invloed van gewestelijke maatregelen omtrent de vrijstelling (van delen) van het KI, meer bepaald rond materieel en outillage, en de slechts tijdelijke compensatie hiervan ook niet te onderschatten. Deze compensatie bedroeg 248.000 EUR en liep in 2019 ten einde.

Tenslotte is het snel vaststellen van het kadastraal inkomen bij ingebruikname ook van belang zodat onroerende voorheffing wordt betaald vanaf de eerste ingebruikname van het onroerend goed (cfr het knelpunt rond het creëren van een inzagemoment in het omgevingsloket voor het kadaster). Dit is een gedeelde bevoegdheid van de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Zo steeg het werkelijk belastbaar KI tussen 2019 en 2020 slechts met 0,1 %, in effectieve cijfers van 8.434.103 EUR naar slechts 8.439.950 EUR ondanks de vele nieuwbouw(appartementen).

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (2,9 milj in 2020) is de laatste twintig jaar voor de gemeentelijke ontvangsten evenwel dalend in belang, zeker wanneer je die vergelijkt met ontvangsten uit de onroerende voorheffing. Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de stad (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Bovendien is het federaal fiscaal beleid hier een belangrijke risicofactor. Door fiscale verminderingen (federale taks shift) wordt de gemeentelijke fiscale basis aangetast. Natuurlijk kunnen gemeentelijke maatregelen (lokale taks shift) ook een negatieve invloed hebben op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. De gecumuleerde bruto weerslag van de federale taks shift bedraagt 296.988 EUR, de lokale taks shift 231 444 EUR maar deze laatste werd gedeeltelijk gecompenseerd door andere fiscale maatregelen.

3. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De pensioenen van de ex-statutaire ambtenaren worden betaald door de Federale Pensioendienst maar gefinancierd door de lokale overheden via WG (en WN) bijdragen voor pensioenen op de bruto-bezoldigingen van de actieve statutaire ambtenaren. De basisbijdrage van 41,5 % voor gemeenten aangesloten bij de zgn. ex-pool 1 (zoals Veurne) werd dankzij reserves in deze pool verminderd met 3,5% in 2016 en 2017 en 3 % tijdens de

jaren 2018 en 2019. Deze korting wordt verder verlengd tot en met 2022. Evenwel stijgt de basispensioenbijdrage voor statutairen van 41,5 % naar 43 % in 2022 waardoor de pensioenfactuur in 2022 stijgt met 1,5 % (los van de responsabiliseringsbijdrage). Wanneer de korting vanaf 2023 niet meer wordt toegestaan, zal dit een gecumuleerde verhoging betekenen van 4,5 %, weliswaar op een dalend aantal statutairen, wat dan repercussies heeft op de te betalen respo bijdrage.

De federale pensioendienst betaalt de ex-statutairen van ons lokaal bestuur en financiert dit met de pensioenbijdragen die ze van het lokaal bestuur ontvangt op het (dalend aantal) actieve statutairen. Het verschil tussen beide bedragen (betaalde pensioenen min ontvangen pensioenbijdragen) moeten de lokale besturen bijpassen maar slechts voor de helft. Deze bijdrage heet de responsabiliseringsbijdrage.

Er is een stijging voorzien van de respo bijdrage van 50 % naar 57 % in 2022 en naar 75 % in 2023, 77 % in 2024 en 79% in 2025. Wanneer er geen extra steun zou komen van de Vlaamse overheid, zou dit voor de lokaal bestuur een stijgende bijdrage betekenen van 444.279 EUR in 2019 tot 1.827.910 EUR in 2025. Deze last was (voor vele Vlaamse gemeenten) onmogelijk alleen te dragen zodat de Vlaamse overheid besliste om aan de lokale besturen een respo-subsidie toe te kennen. Voor Veurne betekent dit een subsidie van 371.489 EUR in 2019 tot 962.667 EUR in 2025. Hierdoor wordt de financiële last sterk gemilderd maar betekent dit voor het lokaal bestuur toch nog steeds een stijging van de respo-bijdrage van 72.790 EUR in 2019 tot maar liefst 962.2423 EUR in 2025.

In het meerjarenplan is het risico van stijgende pensioenbijdragen en respo-bijdragen ingecalculeerd.

4. Juridische geschillen

Er zijn geen lopende juridische geschillen die de lokale financiën structureel kunnen ontwrichten behoudens het BTW-geschil van het AGB Veurne met FOD Financiën.

Op 15 juni 2020 werd door het directiecomité van het AGB besloten om beroep in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen tegen de uitspraak van FOD Financiën omtrent het administratief verzoekschrift van 14 november 2019. Dit geschil handelt over de btw-aftrek van 1.150.091,83 EUR inzake de bouw van de sporthal. Het FOD Financiën is van mening dat het AGB Veurne geen winstoogmerk heeft en bijgevolg geen recht van aftrek kan uitoefenen. Het bedrag is te verhogen met 115.000 EUR boeten en 184.015 EUR intresten.

5. Schuldenlast beheren en onder controle houden

De gemeente nam vanaf 1 januari 2020 de schulden over van het OCMW voor een bedrag van 3,1 miljard EUR. In de toekomst zal het OCMW dus niet meer lenen. De totale schuld bij kredietinstellingen bedraagt per 31/12/2020 20,378 miljard EUR). Het lokaal bestuur wenst haar investeringen maximaal via subsidies en eigen middelen te financieren. Hierdoor blijft de schuldenlast beheersbaar.

Beide besturen hebben geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloon-leningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren (zie ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge waarbij het bestuur moet aantonen dat ze voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld). Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke aflossingen met een sterk overwicht van vaste rentevoeten waardoor het renterisico voldoende afgedekt is. Uit een analyse van Finance Active bleek dat de gemiddelde rentevoet van de openstaande schuld op 31/12/17 2,19 % bedroeg (t.o.v. 2,8-3% bij de Belgische gemeenten). 53 % van de leningen hadden een vaste rentevoet, de rest een semi-vaste rentevoet waarbij de intrest periodiek (iedere 3 of 5 jaar) wordt herzien. Er wordt echter geadviseerd om de schuldenportefeuille meer te diversifiëren waarbij 1/3 een vast rentevoet heeft, 1/3 een semi-vast en 1/3 een variabele rentevoet (KT rentevoet). Op die manier wordt het renterisico nog steeds voldoende ingedekt maar kan de gemiddelde rentevoet (verder) dalen.

6. Toegestane (bank)waarborgen

De gemeente kan borg staan voor bepaalde schulden van derden. In het verleden was dat het geval voor leningen van het OCMW en de leaseschulden van het AGB. Deze laatste waarborg verdween door de annulatie van een groot van de leasecontracten. In deze beide gevallen is het risico beperkt aangezien de gemeente voor zowel het AGB als het OCMW 100 % financieel verantwoordelijk is en in de beheersorganen voldoende zeggenschap heeft om hun beleid te controleren en dit op een directe wijze.

Wanneer er een waarborg wordt verstrekt aan private derden-organisaties, denk maar bijvoorbeeld aan een vzw, bvba uit de socio-culturele en sportsector, dan is het risico evenwel groter (want soms commercieel) en heeft de gemeente vaak geen overwegende zeggenschap in het bestuur van deze derde. Dergelijke risico's moeten zorgvuldig worden afgewogen en alternatieven worden onderzocht. Het lokaal bestuur heeft momenteel geen waarborgen lopen ten gunste van private derden.

7. Betaling toegestane leningen

Er zijn enkel toegestane leningen verstrekt ten aanzien van het eigen AGB (per 31/12/18 19.363.378 EUR, na de omzetting van een groot deel van dit bedrag in een kapitaalsverhoging (nl. 17 mlij), bedraagt per 31/12/19 de toegestane lening aan het AGB 2.508.552 EUR). Er werd tot nu toe geen afbetalingsschema afgesproken. Het risico is beperkt aangezien de gemeente in de beheersorganen voldoende zeggenschap heeft om het beleid te controleren en dit op een zeer directe wijze.

8. Financiële link met partnerbesturen

Een overzicht van deze verbonden entiteiten (partnerbesturen) wordt in de documentatie weergegeven. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen. Sommige verbonden entiteiten genereren ook ontvangsten in de vorm van dividenden of kapitaaluitkeringen. Lange termijnafspraken hierover zijn uiteraard ook essentieel.

a. Politiezone Spoorkin

Met de politiezone Spoorkin werd afgesproken dat er in 2020 een éénmalig maar blijvende verhoging komt van de gemeentelijke dotatie van 26.000 EUR naast de gebruikelijke jaarlijkse 2 %. De onduidelijkheid omtrent de federale plannen over de schaalgrootte van de politiezone en de eraan gekoppelde federale basisdotatie is een toekomstig risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard ook een rol.

b. Hulpverleningszone Westhoek

De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone en stijgende investeringsbehoeften.

c. AGB Veurne

Voor de interpretatie en toepassing van de BTW regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente. Het BTW geschil omtrent de sporthal van het AGB Veurne vormt een financieel risico.

d. Kerkfabrieken

Er werd in overleg met het centraal kerkbestuur afgeweken van het officieel goedgekeurd meerjarenplan in de raad. Voor de periode 2021-2025 is een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9 %.

e. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

Enkel Gaselwest (Fluvius) en Zefier (ex-Figga) genereren dividenden voor het lokaal bestuur voor een jaarlijks bedrag van 850.000 EUR. De prognose voor de planningsperiode is stabiel. De 'verleiding' van de openbare verlichting (Licht als dienst) wordt gefinancierd door verrekening van de kosten via de dividenden Gaselwest-elektriciteit. De huidige stand van zaken is verrekend in het MJP 2020-2025.

In 2019 werd een kapitaalsvermindering beslist binnen IWVA met een financiële stroom voor Veurne van 2,83 milj EUR.

9. Aanwending gemeentelijke saneringsbijdrage

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt of de via de rioolbeheerder geïnde gemeentelijke saneringsbijdragen aangewend worden voor onderhoudsuitgaven en investeringen in de saneringsinfrastructuur. IWVA (rioolbeheerder) stort jaarlijks een gebruiksrecht door aan de gemeente die later moet worden aangewend voor niet subsidieerbare gedeelten van rioleringsuitgaven van IWVA. Jaarlijks wordt op het meerjarenplan hiervoor een investeringskrediet voorzien van 600.000 EUR. Wanneer deze gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen in de toekomst, loopt de gemeente het risico om de geïnde saneringsbijdrage te moeten terugbetalen.

10. Opvolging inkomende subsidies

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig. Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op al deze subsidies en dus niks indient of anderzijds ze de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft. Goede coördinatie en samenwerking tussen diensten is hier van belang alsook het inzetten van voldoende capaciteit hierop. Daarnaast bestaat er het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd. Ook hier zijn coördinatie, samenwerking en capaciteit risico-beperkende factoren. Tenslotte heb je het risico dat, eens de subsidie wegvalt, de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Dit is ook het geval wanneer subsidies niet worden geïndexeerd, maar dan eerder op lange termijn. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt. Uitgaven gekoppeld aan subsidies worden pas effectief ingeschreven in het meerjarenplan van zodra er absolute zekerheid bestaat dat de subsidies verworven zijn.

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd : de regularisatiepremie gesco's (1.288.816 EUR stad en 348.801 EUR OCMW), de vroegere sectorale subsidies (224.058 EUR), het sectoraal fonds (sociale maribel) (479.000 EUR OCMW en 60.000 EUR stad) en de Elia compensatie (230.559 EUR). Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben. Dit was onlangs het geval bij de compensatie van de derving mat&out (onroerende voorheffing) (248.000 EUR).

11 Coronacrisis

De Corona pandemie hakte serieus in op het persoonlijk leven van één ieder maar natuurlijk ook in het economisch leven. Dat de coronacrisis implicaties heeft op de gemeentelijke financiën is duidelijk en dit zowel door extra uitgaven als door minder inkomsten. Gelukkig worden de negatieve invloeden op de economie voor een groot stuk gebufferd door economische automatische stabilisatoren (vnl tijdelijke werkloosheid) zodat de

diepte van de recessie wordt beperkt. De Vlaamse overheid ondersteunt eveneens de lokale besturen via haar coronasubsidies en dit op verschillende beleidsdomeinen. Een voorlopig overzicht van de financiële implicaties werd opgemaakt bij de MJP aanpassing 2020.

7. VERWIJZING DOCUMENTATIE

DOCUMENTATIE van het meerjarenplan is raadpleegbaar op <https://www.veurne.be/nl/meerjarenplan-stad-ocmw-en-agb>

1. Omgevingsanalyse
2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
5. Overzicht journaalvolnummers
6. Overzicht van de verbonden entiteiten
7. Overzicht personeelsinzet
8. Jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort
9. Overzicht jaarbudgetrekeningen