

MEERJARENPLANAANPASSING V VEURNE 2023-2026

UITSTEKEND.



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
I. STRATEGISCHE NOTA	4
1. Strategische nota	5
2. Strategische nota wijzigingsvariant	21
II. FINANCIËLE NOTA	57
1. Financieel doelstellingenplan (M1)	58
2. De staat van het financieel evenwicht (M2)	64
3. De staat van het financieel evenwicht wijzigingsvariant (M2W)	75
4. De staat van het financieel evenwicht managementrapport (M2M)	80
5. Overzicht van de kredieten (M3)	84
III. TOELICHTING	85
1. Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan	86
2. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	89
3. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	93
4. Investeringsproject (T3)	104
5. Evolutie van de financiële schulden (T4)	120
6. Financiële risico's	122
7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	127
IV. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	128
1. Motivering van de wijzigingen	129
DOCUMENTATIE	
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. De kredieten van 2023 kunnen worden gewijzigd en de beginkredieten voor het boekjaar 2024 worden vastgesteld. Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota), een toelichting en de motivering van de wijzigingen.

- De 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.
- Motivering van de wijzigingen

De documentatie bij deze meerjarenplanaanpassing is raadpleegbaar op:

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

DEEL I

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Financieel directeur:: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	381.562	1.451.691	751.240	470.232	464.483	477.626
Ontvangsten	100.006	1.159.756	667.280	85.127	94.407	78.659
Saldo	-281.556	-291.935	-83.959	-385.105	-370.076	-398.967
Investerings						
Uitgaven	65.183	869.255	207.722	558.400	2.500.000	3.000.000
Ontvangsten	50	0	0	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-65.133	-869.255	-207.722	-558.400	-968.518	-1.468.518
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	466.164
Ontvangsten	53.659
Saldo	-412.505
Investerings	
Uitgaven	3.000.000
Ontvangsten	1.531.482
Saldo	-1.468.518
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1: Welzijnsinfrastructuur moderniseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	56.369	869.255	207.722	558.400	2.500.000	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-56.369	-869.255	-207.722	-558.400	-968.518	-1.468.518
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	3.000.000
Ontvangsten	1.531.482
Saldo	-1.468.518
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-1: Nieuwbouw van vier paviljoenen en administratie en heraanleg omgeving Zonnewende

Naar aanleiding van onze ouder wordende gebouwen met steeds frequenter kleine en grote gebreken, dringt de vraag naar vernieuwing zich op. Op basis van een vergelijkende studie tussen renovatie en nieuwbouw kozen we voor een volledige vernieuwing van de gebouwen. Daarmee willen we een duurzame stap zetten gericht op de toekomst, zodoende ook op langere tijd te kunnen inspelen op de noden van kinderen, jongeren en hun gezinnen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	133.254	152.321	500.000	2.500.000	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	0	-133.254	-152.321	-500.000	-968.518	-1.468.518
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	3.000.000
Ontvangsten	1.531.482
Saldo	-1.468.518
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	56.369	736.001	55.401	58.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.369	-736.001	-55.401	-58.400	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	381.562	1.451.691	751.240	470.232	464.483	477.626
Ontvangsten	100.006	1.159.756	667.280	85.127	94.407	78.659
Saldo	-281.556	-291.935	-83.959	-385.105	-370.076	-398.967
Investerings						
Uitgaven	8.814	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50	0	0	0	0	0
Saldo	-8.764	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	466.164
Ontvangsten	53.659
Saldo	-412.505
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.748	30.722	31.293	50.000	1.500.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	-30.722	-31.293	-50.000	-1.500.000	-450.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	1.748	30.722	31.293	50.000	1.500.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	-30.722	-31.293	-50.000	-1.500.000	-450.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-2: Ontwikkeling verkaveling Proostdijk

Het AGB Veurne financieel ondersteunen in de realisatie van de verkaveling Proostdijk. Wellicht zal hiervoor slechts een tijdelijke voorfinanciering nodig zijn (infrastructuurwerken).

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

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

Het project de Suikerwijk zet in op een duurzame ontwikkeling en dit gebeurt in sterke relatie met de binnenstad van Veurne. De Suikerwijk wordt geen klassieke verkaveling, maar een publieke ruimte met woningen in het park. Deze publieke ruimte ondersteunt het samenleven in deze nieuwe wijk. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, de auto wordt geclusterd op de binnen gebieden. De klemtoon ligt op brede integratie van trage mobiliteit, een warmtenet, gunstige oriëntaties, en een stapsgewijze fasering. De Suikerwijk legt de klemtoon op een maximaal innovatief planningsproces waarbij een lerend netwerk ontstaat rond een duurzaam en ecologische stedelijke ontwikkeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.748	30.722	31.293	50.000	1.500.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	-30.722	-31.293	-50.000	-1.500.000	-450.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	939.795	206.849	768.123	6.864.826	5.755.386	1.334.000
Ontvangsten	219.380	219.380	219.380	3.784.333	0	0
Saldo	-720.415	12.532	-548.743	-3.080.493	-5.755.386	-1.334.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-3: Nieuw mobiliteitsplan opmaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	908	12.812	52.450	28.500	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	-12.812	-52.450	-28.500	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

Binnen het mobiliteitsplan wordt onderzocht welk parkeerregime er in de binnenstad, aan het station en in de omgeving van het ziekenhuis dient toegepast te worden. Hiervoor werd een uitgebreid parkeeronderzoek gedaan. Doelstelling is om tot een betere parkeeraanpak te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	908	12.812	52.450	28.500	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	-12.812	-52.450	-28.500	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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	934.100	188.900	705.460	4.221.540	2.918.000	1.334.000
Ontvangsten	219.380	219.380	219.380	0	0	0
Saldo	-714.720	30.480	-486.080	-4.221.540	-2.918.000	-1.334.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500.000
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

Het onderhoud van plattelandswegen gebeurt vanuit twee insteken. Enerzijds wordt een soepel inzetbare methodiek op poten gezet om tot noodherstel over te kunnen gaan. Anderzijds wordt structureel ingezet op duurzaam herstel van wegenis, vertrekkend vanuit een gezonde fundering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	934.100	188.900	705.460	4.221.540	2.918.000	1.334.000
Ontvangsten	219.380	219.380	219.380	0	0	0
Saldo	-714.720	30.480	-486.080	-4.221.540	-2.918.000	-1.334.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500.000
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	4.787	5.136	10.213	2.614.786	2.587.386	0
Ontvangsten	0	0	0	3.784.333	0	0
Saldo	-4.787	-5.136	-10.213	1.169.547	-2.587.386	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-6: Bouw van 2 fiets-en voetgangersbruggen over kanaal Veurne-Nieuwpoort

In kader van de vlotte bereikbaarheid en veiligheid voor de zwakke weggebruiker, ambieert het bestuur 2 nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal Veurne-Nieuwpoort met name:

- ter hoogte van de Voetbalstraat en Rozendalstraat zodat er van en naar de Nieuwstad vlot van en naar de sportsite en het stadscentrum kan worden gefietst.
- ter hoogte van de Kaaiplaats en residentie Zuidburg, die eveneens de Vaartstraat overbrugt, en de verbinding maakt van het stadscentrum met het Suikerpark en de nieuwe academie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.787	5.136	10.213	2.614.786	2.587.386	0
Ontvangsten	0	0	0	3.784.333	0	0
Saldo	-4.787	-5.136	-10.213	1.169.547	-2.587.386	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	64.341	90.000	120.000	105.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-64.341	-90.000	-120.000	-105.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	132.746	50.000	291.342	1.275.000
Ontvangsten	0	0	43.495	12.500	12.500	12.500
Saldo	0	0	-89.251	-37.500	-278.842	-1.262.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	120.000
Ontvangsten	0
Saldo	-120.000
Investerings	
Uitgaven	775.000
Ontvangsten	12.500
Saldo	-762.500
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	0	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Het gemeentelijk recyclagepark wordt herschikt wegens de bouw van een nieuw overslagstation.

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	64.341	90.000	120.000	105.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-64.341	-90.000	-120.000	-105.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	132.746	50.000	291.342	775.000
Ontvangsten	0	0	43.495	12.500	12.500	12.500
Saldo	0	0	-89.251	-37.500	-278.842	-762.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	120.000
Ontvangsten	0
Saldo	-120.000
Investerings	
Uitgaven	775.000
Ontvangsten	12.500
Saldo	-762.500
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.458.241	91.150	959.897	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	-91.150	-959.897	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	3.458.241	91.150	959.897	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	-91.150	-959.897	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-8: Nieuwe kunstacademie inrichten

De aangekochte casco-ruimte in de Suikertoren wordt ingericht als nieuwe academie voor muziek, woord en dans. Er zal tevens ruimte zijn voor de plaatselijke muziek-, toneel- en dansverenigingen. Ook het geven van workshops of het aanbieden van repetitieruimte voor lokale muziekgroepen behoort tot de mogelijkheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.458.241	91.150	959.897	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	-91.150	-959.897	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	-550.000	-2.678.312
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	-550.000	-2.678.312
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-9: Nieuwe jeugdinfrastructuur bouwen

In samenwerking met de jeugdraad wordt een nieuwe gezamenlijke huisvesting (jeugdorp) voor de plaatselijke jeugdverenigingen gebouwd. Dit is een antwoord op het nijpend tekort aan ruimte voor de jeugdverenigingen door het groeiend aantal leden. Het gezamenlijk multifunctioneel project moet tevens efficiëntiewinsten opleveren in het kader van het zuinig grondgebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	-550.000	-2.678.312
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sportbeleving optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	28.154	809.779	500.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.154	-809.779	-500.000	-1.100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	1.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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	28.154	809.779	500.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.154	-809.779	-500.000	-1.100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	1.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire actie: ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

Particuliere initiatieven voor de realisatie van indoor tennis infrastructuur en petanque en outdoor padelsterreinen worden financieel ondersteund wanneer hiervoor ook Vlaamse subsidies beschikbaar zijn. We investeren in multifunctionele vernieuwing van kleedkamers en andere faciliteiten op de bestaande voetbalinfrastructuur van het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	28.154	809.779	500.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.154	-809.779	-500.000	-1.100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	1.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	0

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Lokale economie versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: AP-10: Ruimte voor ondernemen

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

Prioritaire actie: ACT-11: Ruimte voor bedrijvigheid voorzien

Binnen het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Veurne wordt er nagezien waar en hoeveel bijkomende bedrijvigheid er op termijn voorzien kan worden in Veurne.

Dit hangt ook vast aan de beslissing van de provincie inzake de precieze steden&gemeenten waar bijkomende bedrijventerreinen opportuun zijn.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 117412 / Ref Budg. 109056

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	381.562	0	381.562	1.451.691	0	1.451.691	806.697	-55.458	751.240
Ontvangsten	100.006	0	100.006	1.159.756	0	1.159.756	618.820	48.460	667.280
Saldo	-281.556	0	-281.556	-291.935	0	-291.935	-187.877	103.918	-83.959
Investerings									
Uitgaven	65.183	0	65.183	869.255	0	869.255	207.900	-178	207.722
Ontvangsten	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.133	0	-65.133	-869.255	0	-869.255	-207.900	178	-207.722
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	578.989	-108.757	470.232	303.768	160.715	464.483	312.090	165.536	477.626
Ontvangsten	358.467	-273.340	85.127	75.007	19.400	94.407	59.259	19.400	78.659
Saldo	-220.522	-164.583	-385.105	-228.761	-141.315	-370.076	-252.831	-146.136	-398.967
Investerings									
Uitgaven	2.717.200	-2.158.800	558.400	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000
Ontvangsten	1.316.593	-1.316.593	0	1.316.593	214.889	1.531.482	1.316.593	214.889	1.531.482
Saldo	-1.400.607	842.207	-558.400	-1.183.407	214.889	-968.518	-1.183.407	-285.111	-1.468.518
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	295.661	170.503	466.164
Ontvangsten	34.259	19.400	53.659
Saldo	-261.402	-151.103	-412.505
Investerings			
Uitgaven	1.200.000	1.800.000	3.000.000
Ontvangsten	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-1.200.000	-268.518	-1.468.518
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									
Investerings									
Uitgaven	56.369	0	56.369	869.255	0	869.255	207.900	-178	207.722
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.369	0	-56.369	-869.255	0	-869.255	-207.900	178	-207.722
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.717.200	-2.158.800	558.400	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000
Ontvangsten	1.316.593	-1.316.593	0	1.316.593	214.889	1.531.482	1.316.593	214.889	1.531.482
Saldo	-1.400.607	842.207	-558.400	-1.183.407	214.889	-968.518	-1.183.407	-285.111	-1.468.518
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.200.000	1.800.000	3.000.000
Ontvangsten	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-1.200.000	-268.518	-1.468.518
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-1: Nieuwbouw van vier paviljoenen en administratie en heraanleg omgeving Zonnewende

Naar aanleiding van onze ouder wordende gebouwen met steeds frequentere kleine en grote gebreken, dringt de vraag naar vernieuwing zich op. Op basis van een vergelijkende studie tussen renovatie en nieuwbouw kozen we voor een volledige vernieuwing van de gebouwen. Daarmee willen we een duurzame stap zetten gericht op de toekomst, zodoende ook op langere tijd te kunnen inspelen op de noden van kinderen, jongeren en hun 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	0	0	133.254	0	133.254	152.400	-79	152.321
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-133.254	0	-133.254	-152.400	79	-152.321
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.658.800	-2.158.800	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000
Ontvangsten	1.316.593	-1.316.593	0	1.316.593	214.889	1.531.482	1.316.593	214.889	1.531.482
Saldo	-1.342.207	842.207	-500.000	-1.183.407	214.889	-968.518	-1.183.407	-285.111	-1.468.518
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.200.000	1.800.000	3.000.000
Ontvangsten	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-1.200.000	-268.518	-1.468.518
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	56.369	0	56.369	736.001	0	736.001	55.500	-99	55.401
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.369	0	-56.369	-736.001	0	-736.001	-55.500	99	-55.401
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	58.400	0	58.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.400	0	-58.400	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	381.562	0	381.562	1.451.691	0	1.451.691	806.697	-55.458	751.240
Ontvangsten	100.006	0	100.006	1.159.756	0	1.159.756	618.820	48.460	667.280
Saldo	-281.556	0	-281.556	-291.935	0	-291.935	-187.877	103.918	-83.959
Investerings									
Uitgaven	8.814	0	8.814	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.764	0	-8.764	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	578.989	-108.757	470.232	303.768	160.715	464.483	312.090	165.536	477.626
Ontvangsten	358.467	-273.340	85.127	75.007	19.400	94.407	59.259	19.400	78.659
Saldo	-220.522	-164.583	-385.105	-228.761	-141.315	-370.076	-252.831	-146.136	-398.967
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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	295.661	170.503	466.164
Ontvangsten	34.259	19.400	53.659
Saldo	-261.402	-151.103	-412.505
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.748	0	1.748	30.722	0	30.722	32.000	-707	31.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	0	-1.748	-30.722	0	-30.722	-32.000	707	-31.293
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	550.000	-500.000	50.000	1.000.000	500.000	1.500.000	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.000	500.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-450.000	0	-450.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	1.748	0	1.748	30.722	0	30.722	32.000	-707	31.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	0	-1.748	-30.722	0	-30.722	-32.000	707	-31.293
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	550.000	-500.000	50.000	1.000.000	500.000	1.500.000	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.000	500.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-450.000	0	-450.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-2: Ontwikkeling verkaveling Proostdijk

Het AGB Veurne financieel ondersteunen in de realisatie van de verkaveling Proostdijk. Wellicht zal hiervoor slechts een tijdelijke voorfinanciering nodig zijn (infrastructuurwerken).

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

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

Het project de Suikerwijk zet in op een duurzame ontwikkeling en dit gebeurt in sterke relatie met de binnenstad van Veurne. De Suikerwijk wordt geen klassieke verkaveling, maar een publieke ruimte met woningen in het park. Deze publieke ruimte ondersteunt het samenleven in deze nieuwe wijk. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, de auto wordt geclusterd op de binnen gebieden. De klemtoon ligt op brede integratie van trage mobiliteit, een warmtenet, gunstige oriëntaties, en een stapsgewijze fasering. De Suikerwijk legt de klemtoon op een maximaal innovatief planningsproces waarbij een lerend netwerk ontstaat rond een duurzaam en ecologische stedelijke ontwikkeling.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.748	0	1.748	30.722	0	30.722	32.000	-707	31.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	0	-1.748	-30.722	0	-30.722	-32.000	707	-31.293
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	550.000	-500.000	50.000	1.000.000	500.000	1.500.000	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.000	500.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-450.000	0	-450.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	939.795	0	939.795	206.849	0	206.849	768.174	-51	768.123
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-720.415	0	-720.415	12.532	0	12.532	-548.794	51	-548.743
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	6.864.826	0	6.864.826	3.334.000	2.421.386	5.755.386	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	3.784.333	0	3.784.333	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.080.493	0	-3.080.493	-3.334.000	-2.421.386	-5.755.386	-1.334.000	0	-1.334.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.584.000	-84.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.584.000	84.000	-1.500.000
Financiering			

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									
Investeringen									
Uitgaven	908	0	908	12.812	0	12.812	52.500	-50	52.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	0	-908	-12.812	0	-12.812	-52.500	50	-52.450
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	28.500	0	28.500	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.500	0	-28.500	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-4: Gedifferentieerd parkeerbeleid ontwikkelen

Binnen het mobiliteitsplan wordt onderzocht welk parkeerregime er in de binnenstad, aan het station en in de omgeving van het ziekenhuis dient toegepast te worden. Hiervoor werd een uitgebreid parkeeronderzoek gedaan. Doelstelling is om tot een betere parkeeraanpak te komen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	908	0	908	12.812	0	12.812	52.500	-50	52.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	0	-908	-12.812	0	-12.812	-52.500	50	-52.450
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	28.500	0	28.500	250.000	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.500	0	-28.500	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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									
Investerings									
Uitgaven	934.100	0	934.100	188.900	0	188.900	705.460	-0	705.460
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-714.720	0	-714.720	30.480	0	30.480	-486.080	0	-486.080
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.221.540	0	4.221.540	1.584.000	1.334.000	2.918.000	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.221.540	0	-4.221.540	-1.584.000	-1.334.000	-2.918.000	-1.334.000	0	-1.334.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.584.000	-84.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.584.000	84.000	-1.500.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-5: Buitengewoon onderhoud plattelandswegen uitvoeren

Het onderhoud van plattelandswegen gebeurt vanuit twee insteken. Enerzijds wordt een soepel inzetbare methodiek op poten gezet om tot noodherstel over te kunnen gaan. Anderzijds wordt structureel ingezet op duurzaam herstel van wegenis, vertrekkend vanuit een gezonde fundering.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	934.100	0	934.100	188.900	0	188.900	705.460	-0	705.460
Ontvangsten	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380	219.380	0	219.380
Saldo	-714.720	0	-714.720	30.480	0	30.480	-486.080	0	-486.080
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	4.221.540	0	4.221.540	1.584.000	1.334.000	2.918.000	1.334.000	0	1.334.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.221.540	0	-4.221.540	-1.584.000	-1.334.000	-2.918.000	-1.334.000	0	-1.334.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.584.000	-84.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.584.000	84.000	-1.500.000
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	4.787	0	4.787	5.136	0	5.136	10.214	-1	10.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.787	0	-4.787	-5.136	0	-5.136	-10.214	1	-10.213
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.614.786	0	2.614.786	1.500.000	1.087.386	2.587.386	0	0	0
Ontvangsten	3.784.333	0	3.784.333	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.169.547	0	1.169.547	-1.500.000	-1.087.386	-2.587.386	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-6: Bouw van 2 fiets-en voetgangersbruggen over kanaal Veurne-Nieuwpoort

In kader van de vlotte bereikbaarheid en veiligheid voor de zwakke weggebruiker, ambieert het bestuur 2 nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal Veurne-Nieuwpoort met name:

- ter hoogte van de Voetbalstraat en Rozendalstraat zodat er van en naar de Nieuwstad vlot van en naar de sportsite en het stadscentrum kan worden gefietst.
- ter hoogte van de Kaaiplaats en residentie Zuidburg, die eveneens de Vaartstraat overbrugt, en de verbinding maakt van het stadscentrum met het Suikerpark en de nieuwe academie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.787	0	4.787	5.136	0	5.136	10.214	-1	10.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.787	0	-4.787	-5.136	0	-5.136	-10.214	1	-10.213
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.614.786	0	2.614.786	1.500.000	1.087.386	2.587.386	0	0	0
Ontvangsten	3.784.333	0	3.784.333	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.169.547	0	1.169.547	-1.500.000	-1.087.386	-2.587.386	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	64.341	64.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-64.341	-64.341
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	12.500	120.246	132.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	18.750	24.745	43.495
Saldo	0	0	0	0	0	0	6.250	-95.501	-89.251
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	90.000	90.000	0	120.000	120.000	0	105.600	105.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000	0	-120.000	-120.000	0	-105.600	-105.600
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	291.342	0	291.342	525.000	750.000	1.275.000
Ontvangsten	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Saldo	-37.500	0	-37.500	-278.842	0	-278.842	-512.500	-750.000	-1.262.500
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Investerings			
Uitgaven	25.000	750.000	775.000
Ontvangsten	12.500	0	12.500
Saldo	-12.500	-750.000	-762.500
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	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	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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

Het gemeentelijk recyclagepark wordt herschikt wegens de bouw van een nieuw overslagstation.

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	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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	64.341	64.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-64.341	-64.341
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	12.500	120.246	132.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	18.750	24.745	43.495
Saldo	0	0	0	0	0	0	6.250	-95.501	-89.251
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	90.000	90.000	0	120.000	120.000	0	105.600	105.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000	0	-120.000	-120.000	0	-105.600	-105.600
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	291.342	0	291.342	25.000	750.000	775.000
Ontvangsten	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Saldo	-37.500	0	-37.500	-278.842	0	-278.842	-12.500	-750.000	-762.500
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-120.000
Investerings			
Uitgaven	25.000	750.000	775.000
Ontvangsten	12.500	0	12.500
Saldo	-12.500	-750.000	-762.500
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.458.241	0	3.458.241	91.150	0	91.150	960.000	-103	959.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	0	-3.458.241	-91.150	0	-91.150	-960.000	103	-959.897
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.090.000	-1.090.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.090.000	1.090.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	3.458.241	0	3.458.241	91.150	0	91.150	960.000	-103	959.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	0	-3.458.241	-91.150	0	-91.150	-960.000	103	-959.897
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.090.000	-1.090.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.090.000	1.090.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-8: Nieuwe kunstencademie inrichten

De aangekochte casco-ruimte in de Suikertoren wordt ingericht als nieuwe academie voor muziek, woord en dans. Er zal tevens ruimte zijn voor de plaatselijke muziek-, toneel- en dansverenigingen. Ook het geven van workshops of het aanbieden van repetitieruimte voor lokale muziekgroepen behoort tot de mogelijkheden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.458.241	0	3.458.241	91.150	0	91.150	960.000	-103	959.897
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	0	-3.458.241	-91.150	0	-91.150	-960.000	103	-959.897
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.090.000	-1.090.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.090.000	1.090.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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	210.000	0	210.000	550.000	0	550.000	750.000	1.928.312	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	-210.000	-550.000	0	-550.000	-750.000	-1.928.312	-2.678.312
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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									
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	210.000	0	210.000	550.000	0	550.000	750.000	1.928.312	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	-210.000	-550.000	0	-550.000	-750.000	-1.928.312	-2.678.312
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-9: Nieuwe jeugdinfrastructuur bouwen

In samenwerking met de jeugdraad wordt een nieuwe gezamenlijke huisvesting (jeugdorp) voor de plaatselijke jeugdverenigingen gebouwd. Dit is een antwoord op het nijpend tekort aan ruimte voor de jeugdverenigingen door het groeiend aantal leden. Het gezamenlijk multifunctioneel project moet tevens efficiëntiewinsten opleveren in het kader van het zuinig grondgebruik.

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	210.000	0	210.000	550.000	0	550.000	750.000	1.928.312	2.678.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	-210.000	-550.000	0	-550.000	-750.000	-1.928.312	-2.678.312
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Sportbeleving optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	28.155	-1	28.154
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-28.155	1	-28.154
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	616.845	192.934	809.779	500.000	0	500.000	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-616.845	-192.934	-809.779	-500.000	0	-500.000	-1.100.000	0	-1.100.000
Financiering									
Uitgaven	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	28.155	-1	28.154
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-28.155	1	-28.154
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	616.845	192.934	809.779	500.000	0	500.000	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-616.845	-192.934	-809.779	-500.000	0	-500.000	-1.100.000	0	-1.100.000
Financiering									
Uitgaven	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-10: Investeringsprojecten met sportverenigingen cofinancieren

Particuliere initiatieven voor de realisatie van indoor tennis infrastructuur en petanque en outdoor padelsterreinen worden financieel ondersteund wanneer hiervoor ook Vlaamse subsidies beschikbaar zijn. We investeren in multifunctionele vernieuwing van kleedkamers en andere faciliteiten op de bestaande voetbalinfrastructuur van het sportpark.

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	28.155	-1	28.154
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-28.155	1	-28.154
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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	616.845	192.934	809.779	500.000	0	500.000	1.100.000	0	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-616.845	-192.934	-809.779	-500.000	0	-500.000	-1.100.000	0	-1.100.000
Financiering									
Uitgaven	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Lokale economie versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: AP-10: Ruimte voor ondernemen

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

Prioritaire actie: ACT-11: Ruimte voor bedrijvigheid voorzien

Binnen het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Veurne wordt er nagezien waar en hoeveel bijkomende bedrijvigheid er op termijn voorzien kan worden in Veurne. Dit hangt ook vast aan de beslissing van de provincie inzake de precieze steden&gemeenten waar bijkomende bedrijventerreinen opportuun zijn.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 109056

DEEL 2

FINANCIËLE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Welzijn bevorderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	381.562	1.451.691	751.240	470.232	464.483	477.626
Ontvangst	100.006	1.159.756	667.280	85.127	94.407	78.659
Saldo	-281.556	-291.935	-83.959	-385.105	-370.076	-398.967
Investering						
Uitgave	65.183	869.255	207.722	558.400	2.500.000	3.000.000
Ontvangst	50	0	0	0	1.531.482	1.531.482
Saldo	-65.133	-869.255	-207.722	-558.400	-968.518	-1.468.518
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	466.164
Ontvangst	53.659
Saldo	-412.505
Investering	
Uitgave	3.000.000
Ontvangst	1.531.482
Saldo	-1.468.518
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.748	30.722	31.293	50.000	1.500.000	450.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.748	-30.722	-31.293	-50.000	-1.500.000	-450.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	939.795	206.849	768.123	6.864.826	5.755.386	1.334.000
Ontvangst	219.380	219.380	219.380	3.784.333	0	0
Saldo	-720.415	12.532	-548.743	-3.080.493	-5.755.386	-1.334.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	1.500.000
Ontvangst	0
Saldo	-1.500.000
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	64.341	90.000	120.000	105.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-64.341	-90.000	-120.000	-105.600
Investering						
Uitgave	0	0	132.746	50.000	291.342	1.275.000
Ontvangst	0	0	43.495	12.500	12.500	12.500
Saldo	0	0	-89.251	-37.500	-278.842	-1.262.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	120.000
Ontvangst	0
Saldo	-120.000
Investering	
Uitgave	775.000
Ontvangst	12.500
Saldo	-762.500
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	3.458.241	91.150	959.897	2.000.000	2.000.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.458.241	-91.150	-959.897	-2.000.000	-2.000.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	-550.000	-2.678.312
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Sportbeleving optimaliseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	28.154	809.779	500.000	1.100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.154	-809.779	-500.000	-1.100.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	1.200.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	0

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Lokale economie versterken**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen****Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.278.598	33.116.246	36.541.572	41.218.441	42.404.736	43.456.816
Ontvangst	37.238.862	38.524.563	41.289.449	47.036.367	47.911.606	48.788.570
Saldo	4.960.264	5.408.316	4.747.877	5.817.926	5.506.871	5.331.754
Investing						
Uitgave	3.426.980	2.066.227	3.872.634	12.165.697	5.547.289	2.457.319
Ontvangst	1.907.881	1.414.990	6.869.362	3.860.051	950.518	697.918
Saldo	-1.519.099	-651.238	2.996.728	-8.305.646	-4.596.771	-1.759.401
Financiering						
Uitgave	2.445.128	2.797.282	2.170.608	2.383.703	3.494.282	3.090.517
Ontvangst	973.304	156.826	156.998	5.060.395	9.627.061	8.377.061
Saldo	-1.471.824	-2.640.456	-2.013.610	2.676.692	6.132.779	5.286.544

	2026
Exploitatie	
Uitgave	44.925.873
Ontvangst	49.129.704
Saldo	4.203.831
Investing	
Uitgave	2.146.820
Ontvangst	697.918
Saldo	-1.448.902
Financiering	
Uitgave	3.497.143
Ontvangst	5.627.061
Saldo	2.129.918

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.660.160	34.567.937	37.357.153	41.778.673	42.989.219	44.040.042
Ontvangst	37.338.868	39.684.319	41.956.729	47.121.494	48.006.013	48.867.229
Saldo	4.678.707	5.116.381	4.599.576	5.342.821	5.016.795	4.827.187
Investering						
Uitgave	7.891.946	3.264.203	6.000.571	22.708.702	18.644.017	12.294.631
Ontvangst	2.127.311	1.634.370	7.132.237	7.656.884	2.494.500	2.241.900
Saldo	-5.764.635	-1.629.833	1.131.666	-15.051.818	-16.149.517	-10.052.731
Financiering						
Uitgave	2.445.128	2.797.282	2.170.608	3.583.703	3.494.282	3.090.517
Ontvangst	973.304	156.826	156.998	5.060.395	9.627.061	8.377.061
Saldo	-1.471.824	-2.640.456	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544

	2026
Exploitatie	
Uitgave	45.512.037
Ontvangst	49.183.363
Saldo	3.671.326
Investering	
Uitgave	7.421.820
Ontvangst	2.241.900
Saldo	-5.179.920
Financiering	
Uitgave	3.497.143
Ontvangst	5.627.061
Saldo	2.129.918



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.678.707	5.116.381	4.599.576	5.342.821	5.016.795	4.827.187
a. Ontvangsten	37.338.868	39.684.319	41.956.729	47.121.494	48.006.013	48.867.229
b. Uitgaven	32.660.160	34.567.937	37.357.153	41.778.673	42.989.219	44.040.042
II. Investeringsaldo	-5.764.635	-1.629.833	1.131.666	-15.051.818	-16.149.517	-10.052.731
a. Ontvangsten	2.127.311	1.634.370	7.132.237	7.656.884	2.494.500	2.241.900
b. Uitgaven	7.891.946	3.264.203	6.000.571	22.708.702	18.644.017	12.294.631
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.085.928	3.486.549	5.731.243	-9.708.997	-11.132.722	-5.225.544
IV. Financieringsaldo	-1.471.824	-2.640.456	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544
a. Ontvangsten	973.304	156.826	156.998	5.060.395	9.627.061	8.377.061
b. Uitgaven	2.445.128	2.797.282	2.170.608	3.583.703	3.494.282	3.090.517
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.557.752	846.093	3.717.633	-8.232.305	-4.999.943	61.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.984.741	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.984.741	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466	819.466
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466	819.466

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.671.326
a. Ontvangsten	49.183.363
b. Uitgaven	45.512.037
II. Investeringsaldo	-5.179.920
a. Ontvangsten	2.241.900
b. Uitgaven	7.421.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.508.594
IV. Financieringsaldo	2.129.918
a. Ontvangsten	5.627.061
b. Uitgaven	3.497.143

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	621.324
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	819.466
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	819.466
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.440.790
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.440.790

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.678.707	5.116.381	4.599.576	5.342.821	5.016.795	4.827.187
II. Netto periodieke aflossingen	1.776.530	1.613.206	1.630.491	1.755.165	2.099.078	2.745.313
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.114.075	1.891.744	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517
b. Periodieke terugvordering leningen	337.544	278.538	278.538	278.538	345.204	345.204
IV. Autofinancieringsmarge	2.902.177	3.503.175	2.969.086	3.587.656	2.917.717	2.081.874

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.671.326
II. Netto periodieke aflossingen	3.151.939
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.497.143
b. Periodieke terugvordering leningen	345.204
IV. Autofinancieringsmarge	519.387

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.902.177	3.503.175	2.969.086	3.587.656	2.917.717	2.081.874
II. Correctie op de periodieke aflossingen	576.029	225.520	386.430	656.098	829.373	911.151
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.114.075	1.891.744	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.538.046	1.666.224	1.522.599	1.377.605	1.614.909	2.179.366
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.478.205	3.728.696	3.355.516	4.243.754	3.747.090	2.993.025

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	519.387
II. Correctie op de periodieke aflossingen	905.018
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.497.143
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.592.125
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.424.405

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466	819.466
- AGB	1.132.582	-2.076.167	1.294.524	1.314.659	1.322.984	2.902.764
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.559.571	8.196.915	15.285.239	7.073.069	2.081.450	3.722.231
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.902.177	3.503.175	2.969.086	3.587.656	2.917.717	2.081.874
- AGB	-212.123	-149.487	-299.635	-340.125	-353.093	-360.815
Totale Autofinancieringsmarge	2.690.054	3.353.689	2.669.451	3.247.531	2.564.624	1.721.059
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.478.205	3.728.696	3.355.516	4.243.754	3.747.090	2.993.025
- AGB	-412.807	-371.823	-589.115	-645.700	-683.779	-770.669
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.065.398	3.356.872	2.766.400	3.598.054	3.063.311	2.222.356

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.440.790
- AGB	4.774.054
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.214.845
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	519.387
- AGB	-624.730
Totale Autofinancieringsmarge	-105.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.424.405
- AGB	-1.029.753
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	394.653

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 4888



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (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	5.188.581	5.868.580	5.299.737	6.077.098	6.126.133	6.285.785
a. Ontvangsten	21.632.605	24.308.306	24.236.156	27.566.657	28.489.125	29.404.363
b. Uitgaven	16.444.024	18.439.726	18.936.419	21.489.559	22.362.992	23.118.578
II. Investeringsaldo	-6.195.378	-1.326.704	-5.056.833	-13.082.903	-13.425.093	-6.743.969
a. Ontvangsten	1.422.124	758.326	385.495	7.014.646	2.215.962	1.763.362
b. Uitgaven	7.617.501	2.085.031	5.442.328	20.097.549	15.641.055	8.507.331
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.006.797	4.541.876	242.904	-7.005.806	-7.298.960	-458.184
IV. Financieringsaldo	-1.468.525	-2.632.382	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544
a. Ontvangsten	973.304	156.076	156.998	5.060.395	9.627.061	8.377.061
b. Uitgaven	2.441.829	2.788.458	2.170.608	3.583.703	3.494.282	3.090.517
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.475.322	1.909.494	-1.770.706	-5.529.114	-1.166.181	4.828.360
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.442.049	3.884.297	4.730.390	2.959.683	-2.569.430	-3.735.611
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.442.049	3.884.297	4.730.390	2.959.683	-2.569.430	-3.735.611
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.966.727	5.793.791	2.959.683	-2.569.430	-3.735.611	1.092.749
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.966.727	5.793.791	2.959.683	-2.569.430	-3.735.611	1.092.749

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	5.398.437
a. Ontvangsten	29.288.203
b. Uitgaven	23.889.766
II. Investeringsaldo	-1.771.158
a. Ontvangsten	1.763.362
b. Uitgaven	3.534.520
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.627.279
IV. Financieringsaldo	2.129.918
a. Ontvangsten	5.627.061
b. Uitgaven	3.497.143
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.757.197

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.092.749
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.092.749
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.849.946
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.849.946

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.188.581	5.868.580	5.299.737	6.077.098	6.126.133	6.285.785
II. Netto periodieke aflossingen	2.110.776	1.888.764	1.909.029	2.033.703	2.377.616	3.023.851
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.110.776	1.888.764	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	66.666	66.666
IV. Autofinancieringsmarge	3.077.805	3.979.816	3.390.708	4.043.395	3.748.517	3.261.934

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	5.398.437
II. Netto periodieke aflossingen	3.430.477
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.497.143
b. Periodieke terugvordering leningen	66.666
IV. Autofinancieringsmarge	1.967.960

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.077.805	3.979.816	3.390.708	4.043.395	3.748.517	3.261.934
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.110.776	1.984.857	2.148.747	2.418.415	2.591.691	2.673.468
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.110.776	1.888.764	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-96.093	-239.718	-384.712	-147.409	417.049
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.188.581	5.964.674	5.539.455	6.461.810	6.340.208	5.935.402

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.967.960
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.667.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.497.143
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	829.807
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.635.296

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente	3.966.727	5.793.791	2.959.683	-2.569.430	-3.735.611	1.092.749
- OCMW	9.426.989	10.273.082	13.990.714	5.758.409	758.466	819.466
- AGB	1.132.582	-2.076.167	1.294.524	1.314.659	1.322.984	2.902.764
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.526.298	13.990.706	18.244.922	4.503.639	-1.654.161	4.814.979
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente	3.077.805	3.979.816	3.390.708	4.043.395	3.748.517	3.261.934
- OCMW						
- AGB	-212.123	-149.487	-299.635	-340.125	-353.093	-360.815
Totale Autofinancieringsmarge	2.865.681	3.830.330	3.091.073	3.703.270	3.395.424	2.901.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente	5.188.581	5.964.674	5.539.455	6.461.810	6.340.208	5.935.402
- OCMW	2.902.177	3.503.175	2.969.086	3.587.656	2.917.717	2.081.874
- AGB	-412.807	-371.823	-589.115	-645.700	-683.779	-770.669
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.677.950	9.096.026	7.919.425	9.403.766	8.574.146	7.246.607

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente	6.849.946
- OCMW	1.440.790
- AGB	4.774.054
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.064.791
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente	1.967.960
- OCMW	
- AGB	-624.730
Totale Autofinancieringsmarge	1.343.230
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente	4.635.296
- OCMW	519.387
- AGB	-1.029.753
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.124.930

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 4888

OCMW: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 117412



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412
OCMW (0212.177.008)
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere
Financieel directeur:: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-509.873	-752.199	-700.160	-734.277	-1.109.338	-1.458.597
a. Ontvangsten	15.706.263	15.376.012	17.720.574	19.554.837	19.516.888	19.462.866
b. Uitgaven	16.216.136	16.128.211	18.420.734	20.289.114	20.626.227	20.921.464
II. Investeringsaldo	430.742	-303.128	6.188.499	-1.968.915	-2.724.424	-3.308.762
a. Ontvangsten	705.187	876.044	6.746.742	642.238	278.538	478.538
b. Uitgaven	274.445	1.179.172	558.243	2.611.153	3.002.962	3.787.300
III. Saldo exploitatie en investeringen	-79.131	-1.055.327	5.488.339	-2.703.192	-3.833.762	-4.767.359
IV. Financieringsaldo	-3.299	-8.074	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	750	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.299	8.823	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-82.430	-1.063.401	5.488.339	-2.703.192	-3.833.762	-4.767.359
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.542.692	5.542.692	5.542.692	11.031.031	8.327.840	4.494.077
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.542.692	5.542.692	5.542.692	11.031.031	8.327.840	4.494.077
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.460.262	4.479.291	11.031.031	8.327.840	4.494.077	-273.282
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.460.262	4.479.291	11.031.031	8.327.840	4.494.077	-273.282

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	-1.727.111
a. Ontvangsten	19.895.160
b. Uitgaven	21.622.272
II. Investeringsaldo	-3.408.762
a. Ontvangsten	478.538
b. Uitgaven	3.887.300
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.135.873
IV. Financieringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.135.873

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-273.282
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-273.282
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-5.409.156
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-5.409.156

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-509.873	-752.199	-700.160	-734.277	-1.109.338	-1.458.597
II. Netto periodieke aflossingen	-334.245	-275.558	-278.538	-278.538	-278.538	-278.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.299	2.980	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	337.544	278.538	278.538	278.538	278.538	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	-175.628	-476.641	-421.622	-455.739	-830.800	-1.180.059

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	-1.727.111
II. Netto periodieke aflossingen	-278.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	-1.448.573

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-175.628	-476.641	-421.622	-455.739	-830.800	-1.180.059
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.299	99.074	239.718	384.712	384.712	384.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.299	2.980	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-96.093	-239.718	-384.712	-384.712	-384.712
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-172.329	-377.567	-181.904	-71.026	-446.088	-795.347

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	-1.448.573
II. Correctie op de periodieke aflossingen	384.712
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-384.712
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.063.861

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- OCMW	5.460.262	4.479.291	11.031.031	8.327.840	4.494.077	-273.282
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.460.262	4.479.291	11.031.031	8.327.840	4.494.077	-273.282
II. Autofinancieringsmarge						
- OCMW	-175.628	-476.641	-421.622	-455.739	-830.800	-1.180.059
Totale Autofinancieringsmarge	-175.628	-476.641	-421.622	-455.739	-830.800	-1.180.059
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- OCMW	-172.329	-377.567	-181.904	-71.026	-446.088	-795.347
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-172.329	-377.567	-181.904	-71.026	-446.088	-795.347

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- OCMW	-5.409.156
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-5.409.156
II. Autofinancieringsmarge	
- OCMW	-1.448.573
Totale Autofinancieringsmarge	-1.448.573
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- OCMW	-1.063.861
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.063.861

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 117412 / Ref Budg. 109056

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.678.707	0	4.678.707	5.116.381	0	5.116.381
a. Ontvangsten	37.338.868	0	37.338.868	39.684.319	0	39.684.319
b. Uitgaven	32.660.160	0	32.660.160	34.567.937	0	34.567.937
II. Investeringsaldo	-5.764.635	0	-5.764.635	-1.629.833	0	-1.629.833
a. Ontvangsten	2.127.311	0	2.127.311	1.634.370	0	1.634.370
b. Uitgaven	7.891.946	0	7.891.946	3.264.203	0	3.264.203
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.085.928	0	-1.085.928	3.486.549	0	3.486.549
IV. Financieringsaldo	-1.471.824	0	-1.471.824	-2.640.456	0	-2.640.456
a. Ontvangsten	973.304	0	973.304	156.826	0	156.826
b. Uitgaven	2.445.128	0	2.445.128	2.797.282	0	2.797.282
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.557.752	0	-2.557.752	846.093	0	846.093
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.984.741	0	11.984.741	9.426.989	0	9.426.989
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.984.741	0	11.984.741	9.426.989	0	9.426.989
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.426.989	0	9.426.989	10.273.082	0	10.273.082
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.426.989	0	9.426.989	10.273.082	0	10.273.082

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.573.200	2.026.376	4.599.576	3.335.691	2.007.130	5.342.821
a. Ontvangsten	41.464.915	491.814	41.956.729	44.033.998	3.087.496	47.121.494
b. Uitgaven	38.891.715	-1.534.562	37.357.153	40.698.307	1.080.366	41.778.673
II. Investeringsaldo	948.029	183.637	1.131.666	-15.690.106	638.288	-15.051.818
a. Ontvangsten	7.016.471	115.766	7.132.237	9.244.777	-1.587.893	7.656.884
b. Uitgaven	6.068.442	-67.871	6.000.571	24.934.883	-2.226.181	22.708.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.521.229	2.210.014	5.731.243	-12.354.415	2.645.418	-9.708.997
IV. Financieringsaldo	-2.094.258	80.648	-2.013.610	4.812.694	-3.336.002	1.476.692
a. Ontvangsten	60.395	96.603	156.998	6.860.395	-1.800.000	5.060.395
b. Uitgaven	2.154.653	15.955	2.170.608	2.047.701	1.536.002	3.583.703
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.426.971	2.290.662	3.717.633	-7.541.721	-690.584	-8.232.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.273.082	0	10.273.082	11.700.053	2.290.662	13.990.714
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.273.082	0	10.273.082	11.700.053	2.290.662	13.990.714
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.700.053	2.290.662	13.990.714	4.158.332	1.600.078	5.758.409
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.700.053	2.290.662	13.990.714	4.158.332	1.600.078	5.758.409

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.569.769	1.447.026	5.016.795	3.518.398	1.308.789	4.827.187
a. Ontvangsten	44.331.686	3.674.327	48.006.013	45.613.126	3.254.103	48.867.229
b. Uitgaven	40.761.917	2.227.302	42.989.219	42.094.728	1.945.314	44.040.042
II. Investeringsaldo	-10.618.649	-5.530.868	-16.149.517	-7.064.808	-2.987.923	-10.052.731
a. Ontvangsten	1.827.011	667.489	2.494.500	1.827.011	414.889	2.241.900
b. Uitgaven	12.445.660	6.198.357	18.644.017	8.891.819	3.402.812	12.294.631
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.048.880	-4.083.842	-11.132.722	-3.546.410	-1.679.134	-5.225.544
IV. Financieringsaldo	6.285.431	-152.652	6.132.779	4.179.941	1.106.603	5.286.544
a. Ontvangsten	8.810.395	816.666	9.627.061	7.310.395	1.066.666	8.377.061
b. Uitgaven	2.524.964	969.318	3.494.282	3.130.454	-39.937	3.090.517
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-763.449	-4.236.494	-4.999.943	633.531	-572.531	61.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.158.332	1.600.078	5.758.409	3.394.883	-2.636.417	758.466
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.158.332	1.600.078	5.758.409	3.394.883	-2.636.417	758.466
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.394.883	-2.636.417	758.466	4.028.414	-3.208.947	819.466
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.394.883	-2.636.417	758.466	4.028.414	-3.208.947	819.466

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.424.623	2.246.703	3.671.326
a. Ontvangsten	44.643.402	4.539.961	49.183.363
b. Uitgaven	43.218.779	2.293.258	45.512.037
II. Investeringsaldo	-3.715.902	-1.464.018	-5.179.920
a. Ontvangsten	510.418	1.731.482	2.241.900
b. Uitgaven	4.226.320	3.195.500	7.421.820
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.291.279	782.685	-1.508.594
IV. Financieringsaldo	1.266.085	863.833	2.129.918
a. Ontvangsten	4.500.000	1.127.061	5.627.061
b. Uitgaven	3.233.915	263.228	3.497.143
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.025.194	1.646.518	621.324
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.028.414	-3.208.947	819.466
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.028.414	-3.208.947	819.466
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.003.220	-1.562.430	1.440.790
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.003.220	-1.562.430	1.440.790

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.678.707	0	4.678.707	5.116.381	0	5.116.381
II. Netto periodieke aflossingen	1.776.530	0	1.776.530	1.613.206	0	1.613.206
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.114.075	0	2.114.075	1.891.744	0	1.891.744
b. Periodieke terugvordering leningen	337.544	0	337.544	278.538	0	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	2.902.177	0	2.902.177	3.503.175	0	3.503.175

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.573.200	2.026.376	4.599.576	3.335.691	2.007.130	5.342.821
II. Netto periodieke aflossingen	1.576.115	54.376	1.630.491	1.769.163	-13.998	1.755.165
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.854.653	54.376	1.909.029	2.047.701	-13.998	2.033.703
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538	0	278.538	278.538	0	278.538
IV. Autofinancieringsmarge	997.085	1.972.001	2.969.086	1.566.528	2.021.128	3.587.656

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.569.769	1.447.026	5.016.795	3.518.398	1.308.789	4.827.187
II. Netto periodieke aflossingen	2.246.426	-147.348	2.099.078	2.851.916	-106.603	2.745.313
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.524.964	-80.682	2.444.282	3.130.454	-39.937	3.090.517
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538	66.666	345.204	278.538	66.666	345.204
IV. Autofinancieringsmarge	1.323.343	1.594.374	2.917.717	666.482	1.415.392	2.081.874

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.424.623	2.246.703	3.671.326
II. Netto periodieke aflossingen	2.955.377	196.562	3.151.939
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.233.915	263.228	3.497.143
b. Periodieke terugvordering leningen	278.538	66.666	345.204
IV. Autofinancieringsmarge	-1.530.754	2.050.141	519.387

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 109056



M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	4.678.707	5.188.581	-509.873	5.116.381	5.868.580	-752.199
a. Ontvangsten	37.338.868	21.632.605	15.706.263	39.684.319	24.308.306	15.376.012
b. Uitgaven	32.660.160	16.444.024	16.216.136	34.567.937	18.439.726	16.128.211
II. Investeringsaldo	-5.764.635	-6.195.378	430.742	-1.629.833	-1.326.704	-303.128
a. Ontvangsten	2.127.311	1.422.124	705.187	1.634.370	758.326	876.044
b. Uitgaven	7.891.946	7.617.501	274.445	3.264.203	2.085.031	1.179.172
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.085.928	-1.006.797	-79.131	3.486.549	4.541.876	-1.055.327
IV. Financieringsaldo	-1.471.824	-1.468.525	-3.299	-2.640.456	-2.632.382	-8.074
a. Ontvangsten	973.304	973.304	0	156.826	156.076	750
b. Uitgaven	2.445.128	2.441.829	3.299	2.797.282	2.788.458	8.823
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.557.752	-2.475.322	-82.430	846.093	1.909.494	-1.063.401
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.984.741	6.442.049	5.542.692	9.426.989	3.884.297	5.542.692
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.984.741	6.442.049	5.542.692	9.426.989	3.884.297	5.542.692
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.426.989	3.966.727	5.460.262	10.273.082	5.793.791	4.479.291
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.426.989	3.966.727	5.460.262	10.273.082	5.793.791	4.479.291

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	4.599.576	5.299.737	-700.160	5.342.821	6.077.098	-734.277
a. Ontvangsten	41.956.729	24.236.156	17.720.574	47.121.494	27.566.657	19.554.837
b. Uitgaven	37.357.153	18.936.419	18.420.734	41.778.673	21.489.559	20.289.114
II. Investeringsaldo	1.131.666	-5.056.833	6.188.499	-15.051.818	-13.082.903	-1.968.915
a. Ontvangsten	7.132.237	385.495	6.746.742	7.656.884	7.014.646	642.238
b. Uitgaven	6.000.571	5.442.328	558.243	22.708.702	20.097.549	2.611.153
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.731.243	242.904	5.488.339	-9.708.997	-7.005.806	-2.703.192
IV. Financieringsaldo	-2.013.610	-2.013.610	0	1.476.692	1.476.692	0
a. Ontvangsten	156.998	156.998	0	5.060.395	5.060.395	0
b. Uitgaven	2.170.608	2.170.608	0	3.583.703	3.583.703	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.717.633	-1.770.706	5.488.339	-8.232.305	-5.529.114	-2.703.192
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.273.082	4.730.390	5.542.692	13.990.714	2.959.683	11.031.031
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.273.082	4.730.390	5.542.692	13.990.714	2.959.683	11.031.031
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.990.714	2.959.683	11.031.031	5.758.409	-2.569.430	8.327.840
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.990.714	2.959.683	11.031.031	5.758.409	-2.569.430	8.327.840

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	5.016.795	6.126.133	-1.109.338	4.827.187	6.285.785	-1.458.597
a. Ontvangsten	48.006.013	28.489.125	19.516.888	48.867.229	29.404.363	19.462.866
b. Uitgaven	42.989.219	22.362.992	20.626.227	44.040.042	23.118.578	20.921.464
II. Investeringsaldo	-16.149.517	-13.425.093	-2.724.424	-10.052.731	-6.743.969	-3.308.762
a. Ontvangsten	2.494.500	2.215.962	278.538	2.241.900	1.763.362	478.538
b. Uitgaven	18.644.017	15.641.055	3.002.962	12.294.631	8.507.331	3.787.300
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.132.722	-7.298.960	-3.833.762	-5.225.544	-458.184	-4.767.359
IV. Financieringsaldo	6.132.779	6.132.779	0	5.286.544	5.286.544	0
a. Ontvangsten	9.627.061	9.627.061	0	8.377.061	8.377.061	0
b. Uitgaven	3.494.282	3.494.282	0	3.090.517	3.090.517	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.999.943	-1.166.181	-3.833.762	61.000	4.828.360	-4.767.359
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.758.409	-2.569.430	8.327.840	758.466	-3.735.611	4.494.077
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.758.409	-2.569.430	8.327.840	758.466	-3.735.611	4.494.077
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	758.466	-3.735.611	4.494.077	819.466	1.092.749	-273.282
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	758.466	-3.735.611	4.494.077	819.466	1.092.749	-273.282

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	3.671.326	5.398.437	-1.727.111
a. Ontvangsten	49.183.363	29.288.203	19.895.160
b. Uitgaven	45.512.037	23.889.766	21.622.272
II. Investeringsaldo	-5.179.920	-1.771.158	-3.408.762
a. Ontvangsten	2.241.900	1.763.362	478.538
b. Uitgaven	7.421.820	3.534.520	3.887.300
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.508.594	3.627.279	-5.135.873
IV. Financieringsaldo	2.129.918	2.129.918	0
a. Ontvangsten	5.627.061	5.627.061	0
b. Uitgaven	3.497.143	3.497.143	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	621.324	5.757.197	-5.135.873
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	819.466	1.092.749	-273.282
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	819.466	1.092.749	-273.282
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.440.790	6.849.946	-5.409.156
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.440.790	6.849.946	-5.409.156



M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	21.489.559	27.566.657	22.362.992	28.489.125
Investerings	20.097.549	7.014.646	15.641.055	2.215.962
Financiering	3.583.703	5.060.395	3.494.282	9.627.061
Leningen en leasings	2.033.703	5.000.000	2.444.282	9.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.550.000	60.395	1.050.000	127.061
- OCMW				
Exploitatie	20.289.114	19.554.837	20.626.227	19.516.888
Investerings	2.611.153	642.238	3.002.962	278.538

DEEL 3

TOELICHTING

1. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN

Personeelskosten : de lonen van het personeel werden in april 2020 en oktober 2021 met 2 % aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende overschrijding van de spilindex werd door het Federaal Planbureau) verwacht in januari 2022 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022. Dat was de prognose in 2021... die echter volledig overhoop werd gehaald door de krapte op de markt én de oorlog in Oekraïne, met tot gevolg een zeer sterke inflatie van bijna 10 % in 2022. Door de automatische loonindexering werden op volgende momenten de lonen met 2 % verhoogd in 2022 : februari, april, juni, september en december. Samen maakt dat een stijging van 10 % van de lonen. Voor 2023 werden oorspronkelijk nog drie overschrijdingen van de spilindex verwacht met aanpassing van de lonen in februari, mei en augustus, samen 6 % loonstijging. Gelukkig daalde de inflatie (door de gasprijzen) en is maar één loonaanpassing te verwachten (december 2023). Voor 2024 werden twee aanpassingen van de lonen voorzien (1^{ste} mei, 2^{de} november, volgens de prognose oktober 2023 van het Planbureau).

Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden. Voor de jaren 2025 en 2026 van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3 % (inclusief baremische verhogingen). De stijging van de pensioenbijdrage voor statutairen zit hier ook in begrepen.

In de cijfers van de loonbudgettering zit ook de voorziene stijging van de basispensioenbijdrage in van 43 % in 2022 naar 44 % in 2024, weliswaar enkel voor de statutairen, alsook de stijging van de eindejaarstoelage van 2,5 % naar 3,6 % op de jaarwedge vanaf 2021 ingevolge de VIA6 akkoorden, voor het volledig personeel. Dit loopt uiteraard verder in 2023 en volgende jaren. Ook de invoering van de IFIC barema's (WZC en BKO) zit in de lonen verwerkt, de meerkost hiervan wordt afgedekt door een Vlaamse subsidie. Er werd overgeschakeld naar het stelsel van de publieke sector voor het vakantiegeld. Dit betekende voor 2023 een éénmalige extra uitbetaling van 1,431 mlj. Door de wijziging in het stelsel is er een jaarlijkse, blijvende korting van de WG-bijdrage van 2,09 %.

De prognoses van de responsabiliseringsbijdrage werden integraal opgenomen in het meerjarenplan. Hierbij is een stijging voorzien van de respo bijdrage van 50 % naar 70 % in 2023, 74 % in 2024 en 77 % in 2025 en 81 % in 2026. Na aftrek van de respo subsidie (955.671 EUR voor stad en OCMW in 2025) en de korting in pool 1, betekent dit voor het lokaal bestuur een stijging tot maar liefst 1.189.219 EUR in 2026. 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 werd dit 3 %.

Werkingskosten (goederen en diensten) : op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden de *algemene werkingskredieten* aangepast in het MJP. Voor 2024 wordt rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 4% (inflatieverwachtingen). Voor de volgende jaren werd rekening gehouden met een stijging van 3% voor 2025 en 2 % voor de volgende jaren overeenkomstig de inflatieprognose van de ECB en NBB.

Voor de *energieprijzen* is de raming 2023 en 2024 gebaseerd op de vernieuwde prognoses van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), onze leverancier van elektriciteit en gas.

Werkingsubsidies :

- Dotatie PZ Spoorlijn : de jaarlijkse 2 % stijging kon, bij een zeer sterke inflatie en een budget waarvan lonen 90 % van de uitgaven uitmaakt, niet worden aangehouden. Er volgde dan ook een sterke bijpassing van de dotatie 2023 (+429.713 EUR) (zonder 2022 aan te passen), voor 2024 wordt het stijgingspercentage van 2 % terug aangehouden.
- Dotatie HVZ Westhoek : er werd rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage van 2 % voor de periode 2024-2025. De dotatie 2021 werd echter door de gouverneur vastgesteld en betekende een grotere stijging, meer bepaald 21,5 % of +195.034 EUR (dotatie 2021 1.103.442 EUR, 908.408 EUR in 2020). Voor 2022 is er een voorstel van verdeelsleutel van 7,94 % voor Veurne en een dotatie van 1.000.940 EUR die echter niet op tijd werd aanvaard door alle gemeenten waardoor de gouverneur terug de dotatie 2022 vaststelde (987.015 EUR). Voor 2023

was dit ook het geval nl 1.005.738 EUR. Voor 2024 werd het eerder geraamd bedrag (2023) van 1.020.959 EUR aangehouden.

- Dotaties kerkfabrieken : er werd in overleg met het centraal kerkbestuur afgeweken van het officieel goedgekeurd meerjarenplan in de raad. Voor de periode 2023-2025 is een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9 %.
- 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.
- Financiële bijdrage AGB : wordt als een vordering wegens toegestane lening gebudgetteerd en niet meer als een werkingssubsidie.
- Toelagen verenigingen : worden geïndexeerd in 2024 met 4 %, 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 Parisbas Fortis, KBC, ING en Belfius) werden overgemaakt. Bij herziening van rentevoeten en nieuwe leningen wordt rekening gehouden met een hypothetische rentevoet van 4 % op 15 jaar (onze gebruikelijke leningsduur). 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. De laatste lening dateert van juni 2023 (5 mlj EUR, vijfjaarlijks herzienbaar (3,73 %), de vorige lening dateert van 2018 (4 mlj).

Fiscaliteit :

- Opcentiemen onroerende voorheffing : de raming 2024 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 8.434.995 EUR (+458.992 EUR volgens een vernieuwde berekeningsmethodiek). Voor de volgende jaren is dit een stijging naar 8.896.964 EUR voor 2025 (+5,5%) en 9.180.305 voor 2026 (+3,2%). De compensatie derving mat&out (248.717 EUR) viel als overgangsmaatregel volledig weg in 2020.
- Aanvullende personenbelasting : de FOD Financiën herraamde de aanvullende personenbelasting 2023 op 4.364.685 EUR (+221.788 EUR) (14 maanden!), voor 2024 op 3.826.498 EUR, voor 2025 op 4.034.985 EUR. In dit bedrag is ook de weerslag van de federale Tax shift verwerkt (2021 is het laatste jaar waar er nog een (negatief) effect te verwachten viel van de federale Tax shift)). De stijging van de inkomsten zijn het gevolg van de loonindexeringen in 2022/2023.
- Verkeersbelasting (motorrijtuigen) : de raming 2024 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 249.617 EUR, voor het jaar 2025 257.272 EUR, voor 2026 261.684 EUR.
- Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten : waar de reglementen een automatische indexering voorziet, wordt die toegepast (23=>24 : +4 %), voor 2025-2026 werd rekening gehouden met een stijging van +1,5%, voor de andere ontvangsten eveneens een +1,5 % stijging voor 2025-2026.

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). Extra middelen vanuit de Vlaamse Regering voor stijgende personeels- en energiekosten : 2023 (167.075 EUR), 2024 (220.396 EUR), 2025 (264.831 EUR).
- Gemeentefonds-aanvullende dotaties : Eliacompensatie gehalveerd in 2026 (niet-geïndexeerd), valt weg in 2027, de sectorale subsidies zijn niet geïndexeerd en blijven gelijk gedurende de volledige planningsperiode (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'. Er werd rekening gehouden met de verlaagde dividenden ingevolge nieuwe tariefmethodologie van de VREG en de Vlaamse compensatie van dit verlies. Dit leverde voor Veurne een bedrag op van 108.927 EUR in 2022, evenwel met een graduele daling in de tijd : in 2026 rest er nog een compensatie van 41.880 EUR.
- Tegemoetkoming WZC (RIZIV) : er werd uitgegaan van een bezettingspercentage van 99,5 % in 2024, een basistegemoetkoming van Vlaanderen van 100,37 EUR en een indexaanpassing van 2 % in 2025.
- Subsidie eindeloopbaan WZC : een stijgingspercentage van 2 % tijdens de volledige periode.

Verkoop activa

Voor de oude muziekacademie is er een voorlopige eigen raming voorzien van 400.000 EUR.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	597.392	548.827	547.530	629.019	824.594	1.119.874
Ontvangsten	19.648.561	20.702.020	21.676.997	23.688.760	24.123.184	25.162.872
Saldo	19.051.169	20.153.193	21.129.467	23.059.741	23.298.590	24.042.998
Investerings						
Uitgaven	197.907	8.123	82.271	7.200	0	0
Ontvangsten	357.375	781.605	6.627.005	821.380	619.380	219.380
Saldo	159.468	773.482	6.544.735	814.180	619.380	219.380
Financiering						
Uitgaven	2.445.128	2.791.439	2.170.608	3.583.703	3.494.282	3.090.517
Ontvangsten	973.304	156.826	156.998	5.060.395	9.627.061	8.377.061
Saldo	-1.471.824	-2.634.613	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544
Algemeen beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	9.886.100	10.284.314	10.886.392	13.413.435	13.871.669	14.489.889
Ontvangsten	218.952	268.493	219.228	1.082.843	1.041.612	1.050.804
Saldo	-9.667.148	-10.015.822	-10.667.164	-12.330.592	-12.830.057	-13.439.085
Investerings						
Uitgaven	564.999	402.274	420.633	1.283.750	1.497.000	1.410.000
Ontvangsten	6.103	15.000	0	48.000	0	0
Saldo	-558.896	-387.274	-420.633	-1.235.750	-1.497.000	-1.410.000
Financiering						
Uitgaven	0	-75	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	75	0	0	0	0
Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	621.166	592.191	602.465	763.389	859.099	878.743
Ontvangsten	135.530	189.942	208.320	268.840	371.518	374.720
Saldo	-485.636	-402.249	-394.145	-494.549	-487.581	-504.023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	95.774	53.330	279.455	761.328	1.225.519	62.019
Ontvangsten	7.834	20.000	43.886	163.833	52.600	0
Saldo	-87.940	-33.330	-235.569	-597.495	-1.172.919	-62.019
Infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.538.102	1.627.674	1.832.706	1.823.870	1.918.959	1.936.838
Ontvangsten	1.185.302	1.202.013	998.842	1.366.661	1.375.464	1.385.396
Saldo	-352.800	-425.661	-833.865	-457.209	-543.495	-551.442
Investerings						
Uitgaven	2.721.967	696.711	2.457.457	12.495.324	9.142.886	2.606.500
Ontvangsten	1.118.428	298.892	90.749	5.629.147	12.500	12.500
Saldo	-1.603.539	-397.819	-2.366.709	-6.866.177	-9.130.386	-2.594.000
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	15.902.441	17.105.832	18.622.831	19.990.006	19.730.063	19.829.059
Ontvangsten	14.573.700	15.594.742	17.165.427	18.763.635	18.548.158	18.328.409
Saldo	-1.328.742	-1.511.090	-1.457.405	-1.226.371	-1.181.905	-1.500.650
Investerings						
Uitgaven	237.179	1.181.630	572.856	2.602.003	3.015.462	3.812.300
Ontvangsten	631.821	313.819	339.117	642.238	1.810.020	2.010.020
Saldo	394.642	-867.811	-233.739	-1.959.765	-1.205.442	-1.802.280
Financiering						
Uitgaven	0	5.918	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.918	0	0	0	0
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.114.959	4.409.098	4.865.228	5.158.954	5.784.835	5.785.639
Ontvangsten	1.576.823	1.727.108	1.687.916	1.950.755	2.546.077	2.565.028
Saldo	-2.538.136	-2.681.990	-3.177.312	-3.208.200	-3.238.758	-3.220.611
Investerings						
Uitgaven	4.074.122	922.136	2.187.899	5.559.097	3.763.150	4.403.812
Ontvangsten	5.750	205.055	31.480	352.286	0	0
Saldo	-4.068.372	-717.081	-2.156.419	-5.206.811	-3.763.150	-4.403.812

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.277.144

	2026
Ontvangsten	24.672.274
Saldo	23.395.131
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	219.380
Saldo	219.380
Financiering	
Uitgaven	3.497.143
Ontvangsten	5.627.061
Saldo	2.129.918
Algemeen beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	15.126.423
Ontvangsten	937.432
Saldo	-14.188.991
Investerings	
Uitgaven	1.335.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.335.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Leefomgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	906.978
Ontvangsten	351.440
Saldo	-555.538
Investerings	
Uitgaven	29.020
Ontvangsten	0
Saldo	-29.020
Infrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	1.983.784
Ontvangsten	1.394.855
Saldo	-588.929
Investerings	
Uitgaven	1.680.000
Ontvangsten	12.500
Saldo	-1.667.500

	2026
Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	20.328.326
Ontvangsten	18.703.554
Saldo	-1.624.772
Investerings	
Uitgaven	3.902.300
Ontvangsten	2.010.020
Saldo	-1.892.280
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	5.889.383
Ontvangsten	3.123.808
Saldo	-2.765.575
Investerings	
Uitgaven	475.500
Ontvangsten	0
Saldo	-475.500



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	32.301.040	34.251.771	37.063.653	41.337.655	42.346.138	43.106.043	44.423.509
1. Goederen en diensten	5.490.668	7.154.386	8.327.141	8.234.997	8.561.617	8.530.484	8.694.646
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.354.083	22.620.371	24.145.048	27.429.841	27.874.546	28.897.373	29.967.762
a. Politiek personeel	381.980	340.331	402.915	444.078	448.781	462.245	476.113
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.883.513	4.170.170	4.240.558	4.588.049	4.844.087	5.225.307	5.634.266
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.916.962	15.986.259	17.320.644	20.027.393	20.188.902	20.793.261	21.416.409
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	99.227	97.944	108.532	79.627	72.662	74.780	76.869
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.170.780	1.170.780	1.170.780	1.287.858	1.287.858	1.287.858	1.287.858
f. Andere personeelskosten	756.956	719.982	750.439	843.188	873.721	890.631	908.057
g. Pensioenen	144.665	134.905	151.180	159.648	158.535	163.291	168.190
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	690.788	710.711	955.471	1.262.792	1.360.387	1.023.224	1.039.319
4. Toegestane werkingsubsidies	2.972.896	2.982.489	2.957.294	3.585.588	3.685.588	3.765.742	3.815.872
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.619	9.053	9.006	8.896	9.029	9.164	9.301
- aan de politiezone	1.210.284	1.234.490	1.259.179	1.661.874	1.695.111	1.729.013	1.763.593
- aan de hulpverleningszone	905.408	1.103.442	987.015	1.020.959	1.020.959	1.051.588	1.072.620
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	21.410	23.422	36.241	41.311	41.579	41.788	16.932
- aan besturen van de eredienst	231.281	213.010	220.616	253.671	279.882	288.203	293.917
- aan andere begunstigden	595.894	399.073	445.238	598.877	639.028	645.986	659.509
5. Andere operationele uitgaven	792.605	783.815	678.698	824.437	864.000	889.220	905.911
B. Financiële uitgaven	359.120	316.166	293.500	441.018	643.081	933.999	1.088.528
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	355.873	311.673	286.311	418.463	633.937	924.912	1.079.386
- aan financiële instellingen	352.252	312.197	284.724	418.463	633.937	924.912	1.079.386
- aan andere entiteiten	3.621	-523	1.587	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.247	4.493	7.189	22.555	9.144	9.087	9.142
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	36.385.012	38.723.559	41.184.019	46.207.900	47.093.459	47.954.675	48.270.809
1. Ontvangsten uit de werking	9.373.542	8.877.141	10.697.794	11.886.716	12.355.181	12.570.688	12.763.706
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.545.053	11.993.156	12.400.585	15.169.621	15.054.982	15.761.933	15.303.868
a. Aanvullende belastingen	10.039.174	10.189.463	10.614.007	12.581.596	12.513.610	13.191.759	13.600.819

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.697.652	6.919.245	7.128.581	7.976.003	8.434.995	8.896.964	9.180.305
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.131.697	3.052.501	3.274.073	4.364.686	3.826.498	4.034.985	4.156.035
- Andere aanvullende belastingen	209.825	217.716	211.353	240.907	252.117	259.810	264.479
b. Andere belastingen en boetes	1.505.879	1.803.693	1.786.578	2.588.025	2.541.372	2.570.174	1.703.049
3. Werkingsubsidies	14.969.634	17.242.363	17.500.430	18.444.762	18.795.271	18.715.929	19.357.227
a. Algemene werkingsubsidies	7.391.237	8.199.209	8.814.460	8.778.531	9.227.750	9.558.873	9.523.155
- Gemeentefonds	4.824.821	4.970.207	5.224.255	5.258.787	5.426.801	5.600.884	5.665.779
- Andere algemene werkingsubsidies	2.566.416	3.229.002	3.590.205	3.519.744	3.800.949	3.957.989	3.857.376
- van de Vlaamse overheid	2.554.485	2.626.196	3.530.631	3.312.869	3.587.868	3.738.515	3.631.318
- van de gemeente	0	30.770	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.931	572.035	59.574	206.875	213.081	219.474	226.058
b. Specifieke werkingsubsidies	7.578.397	9.043.154	8.685.970	9.666.231	9.567.521	9.157.056	9.834.072
- van de federale overheid	1.285.443	1.193.695	1.487.424	1.678.504	1.595.792	1.186.738	1.199.518
- van de Vlaamse overheid	5.580.801	7.591.428	7.063.993	7.960.084	7.952.772	7.951.129	8.615.206
- van de provincie	18.278	20.251	-35.337	7.613	7.727	7.959	8.118
- van de gemeente	128.560	145.375	84.666	0	0	0	0
- van het OCMW	-3.712	-30.770	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	569.027	123.176	85.224	20.030	11.230	11.230	11.230
4. Recuperatie individuele hulpverlening	37.405	38.942	52.698	94.718	91.800	91.800	91.800
5. Andere operationele ontvangsten	459.377	571.958	532.513	612.083	796.225	814.325	754.208
B. Financiële ontvangsten	953.856	960.760	772.711	913.594	912.554	912.554	912.554
III. Exploitatiesaldo	4.678.707	5.116.381	4.599.576	5.342.821	5.016.795	4.827.187	3.671.326

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	632	43.121	2.108	5.017	18	19	20
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	500	38.050	1.775	5.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	132	5.071	333	17	18	19	20
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.693.437	2.964.326	5.794.943	20.345.167	18.485.999	12.031.612	7.391.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.637.766	2.957.193	5.712.673	20.337.967	18.485.999	12.031.612	7.391.800
a. Terreinen en gebouwen	4.306.254	1.721.305	2.718.488	6.409.457	7.935.492	8.755.812	4.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.709.660	579.201	2.349.617	12.465.024	9.111.887	2.048.000	1.614.000
c. Roerende goederen	688.057	583.383	534.256	1.443.486	1.423.120	1.212.300	1.162.300
d. Leasing en soortgelijke rechten	912.909	58.880	96.603	0	0	0	0
e. Erfgoed	20.885	14.424	13.709	20.000	15.500	15.500	15.500
2. Andere materiële vaste activa	55.671	7.133	82.271	7.200	0	0	0
a. Onroerende goederen	55.671	7.133	82.271	7.200	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	116.201	94.338	51.598	255.668	138.000	58.000	25.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringsubsidies	81.677	162.417	151.921	2.102.850	20.000	205.000	5.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	69.677	6.050	62.523	218.749	0	200.000	0
- aan andere begunstigden	12.000	156.367	89.399	1.879.101	15.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.000	20.250	40.500	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.000	20.250	40.500	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	688.872	566.025	6.410.379	325.700	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	331.497	3.800	2.754	325.700	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	329.009	0	2.754	325.000	400.000	0	0
c. Roerende goederen	2.488	3.800	0	700	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	357.375	562.225	6.407.625	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	357.375	562.225	6.407.625	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.357.439	1.048.096	681.358	7.331.184	2.094.500	2.241.900	2.241.900
- van de federale overheid	430	3.653	2.512	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.287.011	845.555	675.846	7.310.760	2.094.500	2.241.900	2.241.900
- van de provincie	59.006	112.500	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.250	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.742	86.388	3.000	20.424	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.764.635	-1.629.833	1.131.666	-15.051.818	-16.149.517	-10.052.731	-5.179.920

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.085.928	3.486.549	5.731.243	-9.708.997	-11.132.722	-5.225.544	-1.508.594

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.114.075	1.891.744	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517	3.497.143
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.114.075	1.891.744	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517	3.497.143
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	331.053	905.537	261.579	1.550.000	1.050.000	0	0
1. Toegestane leningen	331.053	899.694	261.579	1.550.000	1.050.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	331.053	899.694	261.579	350.000	1.050.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	1.200.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	5.843	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	912.909	96.431	96.603	5.000.000	9.500.000	8.250.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	750	0	5.000.000	9.500.000	8.250.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	912.909	95.681	96.603	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	60.395	60.395	60.395	60.395	127.061	127.061	127.061
1. Terugvordering van toegestane leningen	60.395	60.395	60.395	60.395	127.061	127.061	127.061
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	66.666	66.666	66.666
b. Niet-periodieke terugvorderingen	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395
III. Financieringssaldo	-1.471.824	-2.640.456	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544	2.129.918

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.557.752	846.093	3.717.633	-8.232.305	-4.999.943	61.000	621.324



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

Financieel directeur:: Kris Degraeve

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	16.085.898	18.125.217	18.646.153	21.051.541	21.723.463	22.188.172	22.804.859
1. Goederen en diensten	3.098.900	4.470.361	5.060.880	4.921.842	5.194.348	5.159.894	5.267.626
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.328.932	9.994.360	10.110.633	11.878.685	12.121.731	12.517.452	12.935.913
a. Politiek personeel	371.798	330.939	393.797	433.778	434.878	447.925	461.363
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.415.181	2.161.523	2.225.792	2.497.870	2.567.089	2.714.864	2.877.365
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.831.236	5.820.517	5.757.194	7.082.910	7.244.205	7.461.533	7.686.037
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	99.227	97.944	108.532	79.627	72.662	74.780	76.869
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.170.780	1.170.780	1.170.780	1.287.858	1.287.858	1.287.858	1.287.858
f. Andere personeelskosten	314.616	296.507	323.012	355.861	376.038	387.321	398.955
g. Pensioenen	126.094	116.150	131.526	140.781	139.001	143.171	147.466
4. Toegestane werkingssubsidies	2.938.873	2.955.806	2.895.770	3.518.329	3.635.673	3.714.886	3.789.370
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.619	9.053	9.006	8.896	9.029	9.164	9.301
- aan de politiezone	1.210.284	1.234.490	1.259.179	1.661.874	1.695.111	1.729.013	1.763.593
- aan de hulpverleningszone	905.408	1.103.442	987.015	1.020.959	1.020.959	1.051.588	1.072.620
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	21.410	21.544	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	229.004	211.601	218.364	251.171	277.382	285.703	291.417
- aan andere begunstigde	564.148	375.676	422.206	575.429	633.192	639.418	652.439
5. Andere operationele uitgaven	719.193	704.690	578.870	732.685	771.711	795.940	811.950
B. Financiële uitgaven	358.126	314.509	290.266	438.018	639.529	930.406	1.084.907
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	355.476	311.574	286.311	418.463	633.937	924.912	1.079.386
- aan financiële instellingen	351.855	312.097	284.724	418.463	633.937	924.912	1.079.386
- aan andere entiteiten	3.621	-523	1.587	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.650	2.935	3.955	19.555	5.592	5.494	5.521
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	20.679.699	23.347.547	23.467.064	26.814.103	27.736.571	28.651.809	28.535.649
1. Ontvangsten uit de werking	590.206	802.361	883.508	1.371.562	1.499.932	1.522.440	1.465.718
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.545.053	11.993.156	12.400.585	15.169.621	15.054.982	15.761.933	15.303.868
a. Aanvullende belastingen	10.039.174	10.189.463	10.614.007	12.581.596	12.513.610	13.191.759	13.600.819
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.697.652	6.919.245	7.128.581	7.976.003	8.434.995	8.896.964	9.180.305
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.131.697	3.052.501	3.274.073	4.364.686	3.826.498	4.034.985	4.156.035

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	209.825	217.716	211.353	240.907	252.117	259.810	264.479
b. Andere belastingen en boetes	1.505.879	1.803.693	1.786.578	2.588.025	2.541.372	2.570.174	1.703.049
3. Werkingsubsidies	8.405.483	10.359.260	10.028.242	10.013.982	10.772.017	10.950.015	11.412.111
a. Algemene werkingsubsidies	6.389.785	7.221.479	7.646.859	7.928.463	8.243.854	8.531.934	8.438.966
- Gemeentefonds	4.475.103	4.970.207	5.224.255	5.258.787	5.426.801	5.600.884	5.665.779
- Andere algemene werkingsubsidies	1.914.682	2.251.272	2.422.604	2.669.676	2.817.053	2.931.050	2.773.187
- van de Vlaamse overheid	1.902.751	2.005.517	2.363.030	2.462.801	2.603.972	2.711.576	2.547.129
- van andere entiteiten	11.931	245.755	59.574	206.875	213.081	219.474	226.058
b. Specifieke werkingsubsidies	2.015.698	3.137.781	2.381.383	2.085.519	2.528.163	2.418.081	2.973.145
- van de federale overheid	91.567	90.826	68.442	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.409	2.791.416	2.217.132	2.077.876	2.520.406	2.410.092	2.964.997
- van de provincie	18.278	20.251	-35.337	7.613	7.727	7.959	8.118
- van de gemeente	128.587	145.375	84.666	0	0	0	0
- van het OCMW	-3.712	-30.770	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	215.569	120.683	46.479	30	30	30	30
5. Andere operationele ontvangsten	138.957	192.771	154.729	258.938	409.640	417.421	353.952
B. Financiële ontvangsten	952.905	960.760	769.092	752.554	752.554	752.554	752.554
III. Exploitatiesaldo	5.188.581	5.868.580	5.299.737	6.077.098	6.126.133	6.285.785	5.398.437

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	500	38.366	858	5.017	18	19	20
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	500	38.050	525	5.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	316	333	17	18	19	20
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.419.124	1.789.909	5.237.951	17.734.014	15.483.037	8.244.312	3.504.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.419.124	1.789.909	5.158.414	17.734.014	15.483.037	8.244.312	3.504.500
a. Terreinen en gebouwen	4.233.386	754.953	2.259.806	4.279.055	5.152.650	4.995.812	740.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.709.660	566.581	2.349.617	12.465.024	9.111.887	2.048.000	1.614.000
c. Roerende goederen	542.284	395.821	438.680	969.935	1.203.000	1.185.000	1.135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	912.909	58.130	96.603	0	0	0	0
e. Erfgoed	20.885	14.424	13.709	20.000	15.500	15.500	15.500
2. Andere materiële vaste activa	0	0	79.537	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	79.537	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	116.201	94.338	51.598	255.668	138.000	58.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	81.677	162.417	151.921	2.102.850	20.000	205.000	5.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	69.677	6.050	62.523	218.749	0	200.000	0
- aan andere begunstigden	12.000	156.367	89.399	1.879.101	15.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	81.000	20.250	40.500	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	81.000	20.250	40.500	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	329.009	0	2.754	325.000	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	329.009	0	2.754	325.000	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	329.009	0	2.754	325.000	400.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.012.115	738.077	342.241	6.689.646	1.815.962	1.763.362	1.763.362
- van de Vlaamse overheid	1.004.073	567.017	339.241	6.672.222	1.815.962	1.763.362	1.763.362
- van de provincie	0	112.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	8.042	58.560	3.000	17.424	0	0	0
III. Investeringsaldo	-6.195.378	-1.326.704	-5.056.833	-13.082.903	-13.425.093	-6.743.969	-1.771.158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.006.797	4.541.876	242.904	-7.005.806	-7.298.960	-458.184	3.627.279

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.110.776	1.888.764	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517	3.497.143
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.110.776	1.888.764	1.909.029	2.033.703	2.444.282	3.090.517	3.497.143
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	331.053	899.694	261.579	1.550.000	1.050.000	0	0
1. Toegestane leningen	331.053	899.694	261.579	1.550.000	1.050.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	331.053	899.694	261.579	350.000	1.050.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	1.200.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	912.909	95.681	96.603	5.000.000	9.500.000	8.250.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	9.500.000	8.250.000	5.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	912.909	95.681	96.603	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	60.395	60.395	60.395	60.395	127.061	127.061	127.061
1. Terugvordering van toegestane leningen	60.395	60.395	60.395	60.395	127.061	127.061	127.061
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	66.666	66.666	66.666
b. Niet-periodieke terugvorderingen	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395	60.395
III. Financieringsaldo	-1.468.525	-2.632.382	-2.013.610	1.476.692	6.132.779	5.286.544	2.129.918

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.475.322	1.909.494	-1.770.706	-5.529.114	-1.166.181	4.828.360	5.757.197



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412
OCMW (0212.177.008)
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere
Financieel directeur:: Kris Degraeve

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	16.215.142	16.126.554	18.417.500	20.286.114	20.622.675	20.917.871	21.618.651
1. Goederen en diensten	2.391.767	2.684.025	3.266.261	3.313.155	3.367.269	3.370.590	3.427.020
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.025.152	12.626.010	14.034.415	15.551.156	15.752.815	16.379.921	17.031.849
a. Politiek personeel	10.182	9.391	9.118	10.300	13.903	14.320	14.750
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.468.333	2.008.646	2.014.767	2.090.179	2.276.998	2.510.443	2.756.901
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.085.727	10.165.742	11.563.450	12.944.483	12.944.697	13.331.728	13.730.372
f. Andere personeelskosten	442.340	423.475	427.427	487.327	497.683	503.310	509.102
g. Pensioenen	18.571	18.755	19.655	18.867	19.534	20.120	20.724
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	690.788	710.711	955.471	1.262.792	1.360.387	1.023.224	1.039.319
4. Toegestane werkingssubsidies	34.022	26.683	61.524	67.259	49.915	50.856	26.502
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.878	36.241	41.311	41.579	41.788	16.932
- aan besturen van de eredienst	2.277	1.409	2.252	2.500	2.500	2.500	2.500
- aan andere begunstigen	31.745	23.397	23.032	23.448	5.836	6.568	7.070
5. Andere operationele uitgaven	73.413	79.125	99.829	91.752	92.289	93.280	93.961
B. Financiële uitgaven	994	1.657	3.234	3.000	3.552	3.593	3.621
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	397	100	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	397	100	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	596	1.558	3.234	3.000	3.552	3.593	3.621
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	15.705.312	15.376.012	17.716.955	19.393.797	19.356.888	19.302.866	19.735.160
1. Ontvangsten uit de werking	8.783.336	8.074.781	9.814.285	10.515.154	10.855.249	11.048.248	11.297.988
3. Werkingssubsidies	6.564.151	6.883.103	7.472.188	8.430.780	8.023.254	7.765.914	7.945.116
a. Algemene werkingssubsidies	1.001.452	977.730	1.167.601	850.068	983.896	1.026.939	1.084.189
- Gemeentefonds	349.718	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	651.734	977.730	1.167.601	850.068	983.896	1.026.939	1.084.189
- van de Vlaamse overheid	651.734	620.679	1.167.601	850.068	983.896	1.026.939	1.084.189
- van de gemeente	0	30.770	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	326.280	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	5.562.699	5.905.373	6.304.587	7.580.712	7.039.358	6.738.975	6.860.927
- van de federale overheid	1.193.876	1.102.869	1.418.982	1.678.504	1.595.792	1.186.738	1.199.518

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	4.015.392	4.800.012	4.846.860	5.882.208	5.432.366	5.541.037	5.650.209
- van de gemeente	-27	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	353.458	2.492	38.745	20.000	11.200	11.200	11.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	37.405	38.942	52.698	94.718	91.800	91.800	91.800
5. Andere operationele ontvangsten	320.421	379.187	377.784	353.145	386.585	396.904	400.256
B. Financiële ontvangsten	950	0	3.619	161.040	160.000	160.000	160.000
III. Exploitatiesaldo	-509.873	-752.199	-700.160	-734.277	-1.109.338	-1.458.597	-1.727.111

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	132	4.755	1.250	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	132	4.755	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	274.313	1.174.417	556.993	2.611.153	3.002.962	3.787.300	3.887.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	218.642	1.167.284	554.259	2.603.953	3.002.962	3.787.300	3.887.300
a. Terreinen en gebouwen	72.869	966.352	458.683	2.130.402	2.782.842	3.760.000	3.860.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.620	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	145.773	187.562	95.576	473.551	220.120	27.300	27.300
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	750	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	55.671	7.133	2.734	7.200	0	0	0
a. Onroerende goederen	55.671	7.133	2.734	7.200	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	359.863	566.025	6.407.625	700	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.488	3.800	0	700	0	0	0
c. Roerende goederen	2.488	3.800	0	700	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	357.375	562.225	6.407.625	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	357.375	562.225	6.407.625	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	345.324	310.019	339.117	641.538	278.538	478.538	478.538
- van de federale overheid	430	3.653	2.512	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	282.938	278.538	336.605	638.538	278.538	478.538	478.538
- van de provincie	59.006	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.250	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.700	27.828	0	3.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	430.742	-303.128	6.188.499	-1.968.915	-2.724.424	-3.308.762	-3.408.762

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-79.131	-1.055.327	5.488.339	-2.703.192	-3.833.762	-4.767.359	-5.135.873

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.299	2.980	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.299	2.980	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.843	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	5.843	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	750	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	750	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-3.299	-8.074	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettaire resultaat van het boekjaar	-82.430	-1.063.401	5.488.339	-2.703.192	-3.833.762	-4.767.359	-5.135.873



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

PRIO IP-1: Zonnewende vernieuwen

ACT-1: Nieuwbouw van vier paviljoenen en administratie en heraanleg omgeving Zonnewende

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
a. Terreinen en gebouwen	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
II. ONTVANGSTEN	0	3.552.316	0	1.042.130	0	4.594.446
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.552.316	0	1.042.130	0	4.594.446

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	133.254	152.321	10.951	489.050	2.500.000	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	133.254	152.321	10.951	489.050	2.500.000	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	133.254	152.321	10.951	489.050	2.500.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	133.254	152.321	10.951	489.050	2.500.000	3.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.552.316	-3.552.316	1.531.482	1.531.482
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.552.316	-3.552.316	1.531.482	1.531.482

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	3.000.000
II. ONTVANGSTEN	1.531.482
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.531.482

PRIO 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	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
b. Wegen en andere infrastructuur	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.748	30.722	31.293	33.343	16.657	1.500.000	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.748	30.722	31.293	33.343	16.657	1.500.000	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.748	30.722	31.293	33.343	16.657	1.500.000	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.748	30.722	31.293	33.343	16.657	1.500.000	450.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO 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	73.107	0	271.563	0	344.670
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.107	0	271.563	0	344.670
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.107	0	271.563	0	344.670
a. Terreinen en gebouwen	0	73.107	0	271.563	0	344.670

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	908	12.812	52.450	6.937	21.563	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	908	12.812	52.450	6.937	21.563	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	908	12.812	52.450	6.937	21.563	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	908	12.812	52.450	6.937	21.563	250.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO 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	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
II. ONTVANGSTEN	0	658.141	0	0	0	658.141
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	658.141	0	0	0	658.141

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	934.100	188.900	705.460	2.973.475	1.248.065	2.918.000	1.334.000
B. Investerings in materiële vaste activa	934.100	188.900	705.460	2.973.475	1.248.065	2.918.000	1.334.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	934.100	188.900	705.460	2.973.475	1.248.065	2.918.000	1.334.000
b. Wegen en andere infrastructuur	934.100	188.900	705.460	2.973.475	1.248.065	2.918.000	1.334.000
II. ONTVANGSTEN	219.380	219.380	219.380	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	219.380	219.380	219.380	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.500.000
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-6: Fietsbruggen

ACT-6: Bouw van 2 fiets-en voetgangersbruggen over kanaal Veurne-Nieuwpoort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.784.333	0	3.784.333
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.784.333	0	3.784.333

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.787	5.136	10.213	36.915	2.577.871	2.587.386	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.787	5.136	10.213	36.915	2.577.871	2.587.386	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.787	5.136	10.213	36.915	2.577.871	2.587.386	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.787	5.136	10.213	36.915	2.577.871	2.587.386	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	3.784.333	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	3.784.333	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO 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	0	0	0	500.000	0	500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	500.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO 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	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
a. Terreinen en gebouwen	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.458.241	91.150	959.897	86.959	1.913.041	2.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.458.241	91.150	959.897	86.959	1.913.041	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.458.241	91.150	959.897	86.959	1.913.041	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	3.458.241	91.150	959.897	86.959	1.913.041	2.000.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO 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	3.438.312	0	3.438.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	210.000	550.000	2.678.312

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO 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	28.154	0	2.409.779	0	2.437.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.154	0	809.779	0	837.933

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	28.154	0	809.779	500.000	1.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	1.100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	28.154	0	809.779	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 117412

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 863986 Alg. 59604

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 990386 Alg. 76454

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1134207 Alg. 79530

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 1056724 Alg. 44836



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

Financieel directeur:: Kris Degraeve

PRIO IP-1: Zonnewende vernieuwen

ACT-1: Nieuwbouw van vier paviljoenen en administratie en heraanleg omgeving Zonnewende

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	296.526	0	-10.951	0	285.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	296.526	0	-10.951	0	285.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	296.526	0	-10.951	0	285.575
a. Terreinen en gebouwen	0	296.526	0	-10.951	0	285.575
II. ONTVANGSTEN	0	3.552.316	0	1.042.130	0	4.594.446
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.552.316	0	1.042.130	0	4.594.446

PRIO 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	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764
b. Wegen en andere infrastructuur	0	97.107	0	1.966.657	0	2.063.764

PRIO 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	73.107	0	271.563	0	344.670
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.107	0	271.563	0	344.670
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.107	0	271.563	0	344.670
a. Terreinen en gebouwen	0	73.107	0	271.563	0	344.670

PRIO 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	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.801.935	0	7.000.065	0	11.802.000
II. ONTVANGSTEN	0	658.141	0	0	0	658.141
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	658.141	0	0	0	658.141

PRIO IP-6: Fietsbruggen
ACT-6: Bouw van 2 fiets-en voetgangersbruggen over kanaal Veurne-Nieuwpoort

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.052	0	5.165.257	0	5.222.309
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.784.333	0	3.784.333
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.784.333	0	3.784.333

PRIO 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	0	0	0	500.000	0	500.000

PRIO 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	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288
a. Terreinen en gebouwen	0	4.596.247	0	3.913.041	0	8.509.288

PRIO 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	3.438.312	0	3.438.312
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.438.312	0	3.438.312

PRIO 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	28.154	0	2.409.779	0	2.437.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.154	0	809.779	0	837.933

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 117412

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 863986 Alg. 59604

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 990386 Alg. 76454

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1134207 Alg. 79530

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 1056724 Alg. 44836



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 117412

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

Financieel directeur:: Kris Degraeve

PRIO IP-1: Zonnewende vernieuwen

ACT-1: Nieuwbouw van vier paviljoenen en administratie en heraanleg omgeving Zonnewende

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
B. Investerings in materiële vaste activa	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
a. Terreinen en gebouwen	0	296.526	0	8.989.050	0	9.285.575
II. ONTVANGSTEN	0	3.552.316	0	-3.552.316	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.552.316	0	-3.552.316	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 117412

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 863986 Alg. 59604

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 990386 Alg. 76454

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1134207 Alg. 79530

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 1056724 Alg. 44836



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 117412

Gemeente (0207.494.579)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Algemeen directeur:: Joke Jonckheere

OCMW (0212.177.008)

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

Financieel directeur:: Kris Degraeve

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.877.939	17.130.529	15.337.258	17.892.976	24.302.459	28.972.121
1. Financiële schulden op 1 januari	20.025.933	18.877.939	17.130.529	15.337.258	17.892.976	24.302.459
2. Nieuwe leningen	912.909	96.431	96.603	5.000.000	9.500.000	8.250.000
4. Overboekingen	-2.060.903	-1.843.840	-1.889.874	-2.444.282	-3.090.517	-3.580.338
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.949.862	1.901.958	1.882.803	2.293.382	2.939.617	3.429.438
1. Financiële schulden op 1 januari	2.003.034	1.949.862	1.901.958	1.882.803	2.293.382	2.939.617
2. Aflossingen	-2.114.075	-1.891.744	-1.909.029	-2.033.703	-2.444.282	-3.090.517
3. Overboekingen	2.060.903	1.843.840	1.889.874	2.444.282	3.090.517	3.580.338
Totaal financiële schulden	20.827.801	19.032.487	17.220.061	20.186.358	27.242.076	32.401.559

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	34.472.121
1. Financiële schulden op 1 januari	28.972.121
2. Nieuwe leningen	5.500.000
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-67.705
1. Financiële schulden op 1 januari	3.429.438
2. Aflossingen	-3.497.143
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	34.404.416

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 117412

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 863986 Alg. 59604

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 990386 Alg. 76454

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1134207 Alg. 79530

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). Gelukkig herstelde dit later. Tijdens de periode 2021-2023 steeg het kadastraal inkomen respectievelijk met 2,1 %, 2,1 % en 1,8 %

Het kadastrale inkomen vertegenwoordigt de jaarlijkse verhuurwaarde van het gebouw/grond. Wettelijk worden deze waarden iedere 10 jaar aangepast maar bij gebrek aan deze perequatie (sinds 1975) worden de kadastrale inkomens jaarlijks geïndexeerd aan de index van de consumptieprijzen. De stijging van de consumptieprijzen vertegenwoordigen echter niet de werkelijke stijging van de inkomsten uit onroerende goederen.

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting (3,1 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. De toekomstige kortingen zijn onzeker en zullen zeker verminderen. Evenwel stijgt de basispensioenbijdrage voor statutairen van 41,5 % naar 43 % in 2022, 44 % in 2023 tot 45 % vanaf 2024. Wanneer de korting niet meer wordt toegestaan, zal dit een zware gecumuleerde verhoging betekenen 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 53 % in 2022, 70% in 2023 naar 74 % in 2024, 77 % in 2025, 81% in 2026 , 83 % in 2027 tot 85 % in 2028. 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 2.710.188 EUR in 2028. 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 377.338 EUR in 2019 tot 955.671 EUR in 2026. Hierdoor wordt de financiële last sterk gemilderd maar betekent dit voor het lokaal bestuur toch nog steeds een stijging van de respo-bijdrage van 66.941 EUR in 2019 tot maar liefst 1.189.219 EUR in 2026 en 1.754.517 EUR in 2028.

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. De rechtbank van eerste aanleg te Brugge velde op 20 december 2021 een vonnis waarbij het AGB Veurne in het ongelijk werd gesteld. Door het directiecomité werd op 27 december 2021 evenwel beslist om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. De mogelijkheid om te komen tot een dading, wordt onderzocht en is momenteel in volle voorbereiding.

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 mlj EUR. In de toekomst zal het OCMW dus niet meer lenen. De totale schuld bij kredietinstellingen op lange termijn bedraagt per 31/12/2022 15,537 mlj EUR, in juni 2023 werd een nieuwe leningen aangegaan van 5 mlj EUR met een 5-jaarlijkse herziening. 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 balloonsleningen, 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 momenteel enkel toegestane leningen verstrekt ten aanzien van het eigen AGB (per 31/12/22 3.819.692 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.

Het bestuur heeft de intentie om een toegestane lening toe te kennen aan de BVBA Indoor Veurne voor de bouw van een indoor tennishal. Het bedrag wordt geraamd op 980.000 EUR met een afbetalingsschema over 18 jaar. Het lokaal bestuur heeft geen intentie om deel uit te maken van het bestuursorgaan van de BVBA waardoor ze geen zeggenschap heeft in het beleid van de BVBA behoudens hetgeen in de onderlinge samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.

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, de WG-bijdrage voor pensioenen steeg in 2022 met 1,5 %. Aangezien het volledig operationele politiepersoneel statutair is, speelt de problematiek van de respo-bijdrage hier niet. De weerslag van de hoge inflatie en automatische loonindexering op de dotatie was evenwel een risico die anno 2022-2023 realiteit werd. Zeker wanneer je weet dat de lonen bijna 90 % van de totale begroting uitmaakt, was de noodzakelijk sprong in de financiering dan ook structureel. Na deze sprong wordt teruggegrepen naar de jaarlijkse 2 % stijging.

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

Vooral 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 750.000 EUR. Door de nieuwe tariefmethodologie van de VREG werden de prognoses van de Fluvius dividenden bijgesteld. Door de Vlaamse regering werd echter een compensatiefonds in het leven geroepen om dit dividendenverlies voor de lokale besturen te compenseren. Dit leverde voor Veurne een bedrag op van 108.927 EUR in 2022, met een graduele daling in de tijd : in 2026 nog een compensatie van 41.880 EUR. 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 2021-2026.

In 2019 werd een kapitaalsvermindering beslist binnen IWVA met een financiële stroom voor Veurne van 2,83 mlj 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) stortte jaarlijks een gebruiksrecht (565.958 EUR voor 2018,) door aan de gemeente, aanwendbaar voor rioleringsuitgaven buiten IWVA. Wanneer deze gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen in de toekomst, liep de gemeente immers het risico om de geïnde saneringsbijdrage te moeten terugbetalen. Om dit risico te beperken werd het gebruiksrecht recentelijk herleid tot 9 % van de geïnde saneringsbijdrage. Ook het omgekeerde kan zich voordoen, namelijk dat de geïnde saneringsbijdrage tijdelijk niet volstaat om de rioleringsinvesteringen te financieren. Dit kan leiden tot een vraag tot tussenkomst in deze investeringen door de rioolbeheerder of tot een vraag tot tussenkomst in de kostprijs van deze tijdelijke financiering.

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) en is ook ongeveer het geval bij de compensatie van het verlies dividenden Fluvius waarbij de Vlaamse compensatie daalt van 109.795 in 2023 tot 41.880 EUR in 2026. De Vlaamse regering kondigde in september 2023 aan dat de Elia compensatie in 2026 wordt gehalveerd (-115.279 EUR) en in 2027 volledig wegvalt (-230.559 EUR).

11. Energiecrisis en inflatie

Door de Coronacrisis werden veel aanbodlijnen in de productie verstoord waardoor de prijzen sterk begonnen te stijgen. Dit deed zich niet alleen voelen in de sector van de consumptiegoederen maar ook bij investeringen (inclusief bouwrijzen). Door de oorlog in Oekraïne gingen de energieprijzen compleet door het dak waardoor de inflatie zeer sterk werd aangewakkerd, met tot gevolg een inflatiecijfer (gezondheidsindex) van bijna 10 % in 2022 en 4,4 % in 2023. Voor 2024 wordt door het Planbureau een inflatie verwacht van 4,0 %.

De inflatie betekent niet alleen stijgende prijzen voor algemene werkingskosten en energie maar ook en vooral automatische loonindexeringen (10% in 2022 en 6 % in 2023). Deze kostenstijgingen kunnen vaak niet volledig of met vertraging gecompenseerd worden door geïndexeerde ontvangsten. Veel subsidiestromen zijn niet/niet automatisch geïndexeerd waardoor het financieel evenwicht onder druk komt te staan.

De sterke stijging in de bouwrijzen noopt het bestuur ook om bepaalde investeringen tijdelijk uit te stellen of meer te temporiseren, zeker in een oververhitte markt waar prijzen nauwelijks nog betaalbaar zijn.

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

DEEL 4

MOTIVERING VAN

DE WIJZIGINGEN

Hieronder staan enkele topics vermeld die meer uitleg verschaffen omtrent een aantal gewijzigde kredieten in deze meerjarenplanaanpassing. Graag verwijzen we ook naar de rubriek 'Grondslagen en assumpties' alsook de PowerPoint die n.a.v. de gemeenteraadscommissie wordt voorgesteld.

Personeels- en werkingskosten

Voor 2023 werden oorspronkelijk nog drie overschrijdingen van de spilindex verwacht met aanpassing van de lonen in februari, mei en augustus, samen 6 % loonstijging. Gelukkig daalde de inflatie (door de gasprijzen) en is maar één loonaanpassing te verwachten (december 2023). Voor 2024 werden twee aanpassingen van de lonen voorzien (1ste mei, 2de november, volgens de prognose oktober 2023 van het Planbureau).

Deze inflatie resulteert natuurlijk ook in stijgende prijzen voor goederen en diensten. Om deze stijging op te vangen zijn de werkingskosten in het algemeen verhoogd met 4 % voor 2024, los van de energiekosten. Voor de volgende jaren werd rekening gehouden met een stijging van 3% voor 2025 en 2 % voor de volgende jaren overeenkomstig de inflatieprognose van de ECB en NBB.

Werkingsubsidies

Dotatie PZ Spoorkin voor 2023 stijgt met 429.713 EUR. De bedragen voor de dotatie HVZ Westhoek blijven de bedragen die werden vastgesteld. Voor 2023 was dit ook het geval nl 1.005.738 EUR. Voor 2024 werd het eerder geraamd bedrag (2023) van 1.020.959 EUR aangehouden. Voor de dotaties aan de kerkfabrieken is er voor de periode 2023-2025 een stijgingspercentage voorzien van 2,8-2,9%.

Investerings

De laatste lening dateert van juni 2023 (5 mlj EUR, vijfjaarlijks herzienbaar (3,73 %)).

Energie verhogingen

Voor de energieprijzen is de raming 2023 en 2024 gebaseerd op de vernieuwde prognoses van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), onze leverancier van elektriciteit en gas.

Verkoop activa

Voor de oude muziekacademie is er een voorlopige eigen raming voorzien van 400.000 EUR.