

**MEERJARENPLAN
- AANPASSING 2
LICHTERVELDE
2020-2025**

Gemeente Lichtervelde

Marktplaats 2

8810 Lichtervelde

NIS-code-36011

Ivan Vandenbussche

Algemeen Directeur

Bjorn Boddez

Financieel Directeur

Inhoudstabel

INHOUDSTABEL	4
STRATEGISCHE NOTA AANPASSING 2 MJP 2020-2025	5
VOORWOORD	7
INLEIDING	7
MISSIE	8
VISIE	8
BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR LICHTERVELDE	10
STRATEGISCHE NOTA: WIJZIGINGSVARIANT	11
<i>BD-1: Een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voetgangers</i>	11
<i>BD-2: Een duurzame gemeente met aandacht voor de groene omgeving en het klimaat</i>	15
<i>BD-3: Een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd</i>	20
<i>BD-4: Een verbindende en toegankelijke gemeente met levenskwaliteit voor jong en oud</i>	24
<i>BD-5: Een levende en lerende gemeente: dat tikkeltje meer</i>	30
<i>BD-6: Een ondernemende gemeente: omdat ondernemers en handelaars belangrijk zijn</i>	36
<i>BD-7: Een betrokken, krachtdadige en efficiënte gemeente waar de burger centraal staat</i>	38
FINANCIËLE NOTA AANPASSING 2 MJP 2020-2025	45
M1: FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN	46
M2: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT	50
M3: OVERZICHT VAN DE KREDIETEN	52
TOELICHTING AANPASSING 2 MJP 2020-2025	53
T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD	54
T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD	56
T3: INVESTERINGSPROJECT	59
T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN	79
FINANCIËLE RISICO'S.....	80
GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	81
OMGEVINGSANALYSE.....	82
OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES.....	82
RAMINGEN	82
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AANPASSING 2 MJP 2020-2025	83
MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	84
<i>INVESTERINGEN</i>	84
<i>EXPLOITATIE</i>	86
<i>FINANCIERING</i>	90
<i>FINANCIËLE EVENWICHT</i>	91



**STRATEGISCHE
NOTA
AANPASSING 2
MJP 2020-2025**

DUURZAAM
ONDERSTEUNEN
SAMENWERKEN

VOORWOORD

Dit meerjarenplanaanpassing is tot stand gekomen op basis van:

- De omgevingsanalyse 2021 (dd. 16 november 2021);
- Uitvoering decreet lokaal bestuur;
- Missie, visie en organisatieschema van de ambtelijke organisatie (nota aan schepencollege dd. 29 maart 2018);
- Overleg MAT-CBS;
- Diverse bevragingen binnen de sectoren.

INLEIDING

Het meerjarenplan 2020-2025 is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de hele beleidscyclus van zes jaar. Dat betekent dat het gemeentebestuur uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar. Het meerjarenplan geeft een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. De meerjarenplanaanpassing laat toe dit document aan te passen. Zo wordt de vertaling van de beleidsdoelstelling aangepast aan de realiteit. Een situatie zoals we bijvoorbeeld de voorbije twee jaar gehad hebben, kon niemand midden 2019 voorzien.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Lichterveldenaars leven niet op een eiland: wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds meer voelbaar bij ons en omgekeerd. Deze globale verbondenheid brengt zowel opportuniteiten als uitdagingen met zich mee. Dit meerjarenplan gebruikt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG's) als kapstok voor het gemeentelijke beleid. De SDG's vormen een uitgelezen kader om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Via 17 doelstellingen streeft de VN naar een duurzame wereld in 2030. In deze inclusieve en universele agenda is ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met respect voor onze planeet en haar bewoners.

Het is op lokaal niveau, ook in Lichtervelde, waar de uitdagingen zich laten voelen, maar ook waar de oplossingen liggen. Want de gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de bevolking staat, het beste weet wat haar bezighoudt en wat ze nodig heeft. Lichtervelde erkent de noden en



wensen van de Lichterveldenaars en wil daaraan tegemoetkomen door deze te kaderen in een breed verhaal van duurzame ontwikkeling.

De SDG's zijn een buitenkans voor Lichtervelde om samen met de bevolking, het middenveld, bedrijven en verenigingen te bouwen aan een betere, duurzamere toekomst voor alle Lichterveldenaars én voor de generaties die na hen komen.

MISSIE

Het lokaal bestuur (gemeente en O.C.M.W.) van Lichtervelde wil de voorwaarden scheppen om een duurzame leef-, werk- en woonomgeving te creëren waarin het welzijn van alle inwoners van Lichtervelde gegarandeerd wordt, met specifieke aandacht voor de kwetsbare groepen. Lichtervelde wil voldoende bestuurskracht ontwikkelen zonder de eigenheid en betrokkenheid van een klein bestuur te verliezen.

VISIE



Veilige en Duurzame gemeente: Respect voor de toekomst.

Bij de inrichting van de publieke ruimte, het gemeentelijk patrimonium en de ruimtelijke ordening vormen veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid de toetssteen voor de realisatie van ieder project.



Zorgzame en Toegankelijke gemeente: Samenleven in diversiteit.

Jong of oud, met of zonder beperking, allochtoon of autochtoon, man of vrouw, arm of rijk... iedereen vindt een plaats binnen het maatschappelijk weefsel en kan op een laagdrempelige manier bij het lokaal bestuur terecht met zijn/haar vragen wanneer zijn/haar welzijn bedreigd wordt. De relatie met de burgers is gebaseerd op wederzijds respect en is er één van wederzijdse rechten en plichten. Deze vertrekt vanuit een professionele dienstverlening en met aandacht voor de privacy. Hierbij beperkt het bestuur zich niet tot een regierol maar wil – waar nodig – ook een actor-rol (blijven) opnemen.



Levende en Lerende gemeente: Iedereen mee

Lichtervelde biedt/faciliteert een breed spectrum aan vrijetijds mogelijkheden op het vlak van cultuur(-beleving), sport, recreatie en toerisme. Er wordt ook ingezet op levenslang leren via diverse vormen van onderwijs, opleiding en educatie die al dan niet zelf georganiseerd worden.



Ondernemende gemeente: Zin voor initiatief centraal.

Lichtervelde wil de lokale economie alle groeikansen geven en speelt haar centrale ligging en vlotte bereikbaarheid optimaal uit.



Betrokken en Efficiënte gemeente: Dienstverlening dichtbij de burger



Krachtdadige gemeente: Veranderen om te verbeteren

Het lokaal bestuur Lichtervelde stippelt haar eigen traject uit binnen het wijzigend (binnenlands) bestuurslandschap. Met als uitgangspunt de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. Vanuit een efficiëntie benadering worden opdrachten en verantwoordelijkheden van beide lokale besturen (gemeente en O.C.M.W.) geheroriënteerd om tot een performante organisatie te komen met een geïntegreerd beleid.

BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR LICHTERVELDE

Inleiding

Doorheen alle beleidsdoelstellingen vormt duurzaamheid de leidraad. Als het over mobiliteit, inrichting van het publieke domein, talentontwikkeling of een inclusieve samenleving gaat vertrekken we telkens weer van een duurzame ontwikkeling. Een dergelijke transformatie moet samengaan met een gedragsverandering. We zetten deze visie om in een aantal beleidsdoelstellingen.

Beleidsdoelstellingen

De kwalificatie als prioritaire beleidsdoelstelling houdt in dat de volledige beschrijving van de beleidsdoelstelling in de strategische nota van het meerjarenplan opgenomen wordt. De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen worden niet beschreven in de strategische nota. De beschrijving van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

In de strategische nota is er een overzicht voorzien van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn en een verwijzing naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven.¹ Als bestuur kozen we ervoor om op actieplanniveau te rapporteren en maakten ieder actieplan prioritair en zijn zo uitermate transparant over het beleid en de uitvoering. Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen/actieplannen of acties opgenomen. Er is wel beleid zonder doelstelling en dit is het gelijkblijvend beleid van de gemeente.

Meerjarenplanaanpassing 2

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de lokale en de provinciale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat we als lokaal bestuur ons meerjarenplan aanpassen om de kredieten voor 2021 vast te stellen.

De coronacrisis heeft uiteraard een impact op de financiën van ons lokaal bestuur, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Zoals andere besturen zullen ook bij ons sommige bestaande plannen verschuiven in de tijd. De gevolgen voor het beleid en de financiën en de maatregelen die nodig zijn komen tot uiting in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Ook wij als gemeente en OCMW Lichtervelde schuiven wat acties naar voor en andere naar achter. Ten slotte werden enkele budgetten ook verschoven, aangepast, geschrapt of als nieuw bijgevoegd.

¹ Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025.



STRATEGISCHE NOTA: WIJZIGINGSVARIANT

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 56356 / Ref Budg. 52889

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

BD-1: Een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voetgangers

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Lichtervelde streeft er naar om de verkeersveiligheid te verhogen en een alomvattend mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. We zetten in op een degelijke, veilige en duurzame nieuwe verkeersinfrastructuur voor onze gemeente met aandacht voor verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. Een goed onderhouden wegen-, fiets- en wandelpadennet komt de mobiliteit en de veiligheid van alle Lichterveldenaren ten goede.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	188.030	-23.685	164.345	906.092	-38.000	868.092	222.000	77.000	299.000
Ontvangsten	22.000	-8.409	13.591	0	7.280	7.280	0	0	0
Saldo	-166.030	15.276	-150.754	-906.092	45.280	-860.812	-222.000	-77.000	-299.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	222.000	176.000	398.000	916.800	50.000	966.800	578.000	50.000	628.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-222.000	-176.000	-398.000	-916.800	-50.000	-966.800	-578.000	-50.000	-628.000
Financiering									

AP-1: Mobiliteitsplan 2025 lanceren

De gemeente Lichtervelde engageert zich om het mobiliteitsplan te herzien, te vernieuwen en aan te passen aan de noden en lokale context.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

Het project veilige schoolomgeving zorgde in 2021 voor meer spuitwerk en meer nood aan signalisatie. In de Statiestraat en Astridlaan kwamen nieuwe markeringen op de grond. Deze kost werd deels gesubsidieerd met middelen van Minister Peeters.

De middelen voor de aankoop van gronden om de fietssnelweg, de F32, aan te leggen, worden naar 2022 overgeplaatst (15 000 euro). In 2022 wordt er daarnaast 12 000 euro extra voorzien om de fietssuggestiestroken in de Stegelstraat duurzaam te spuiten waardoor deze langer duidelijk zichtbaar zullen blijven. In 2023 voorzien we dezelfde duurzame upgrade van de fietssuggestiestroken in de Statiestraat en Astridlaan. Verder trekken we 50 000 euro uit voor de aankoop van verschillende plantenbakken om de as-verschuivingen in verschillende straten duidelijk aan te geven.

Er worden ook duurzame suggestiestroken voorzien in de Zwevezele- en Koolskampstraat. Er zijn hier geen kosten aan verbonden voor de gemeente. Dit zijn namelijk gewestwegen en AWW zal dit werk financieren. Via de vervoersregio wordt ook een Mobipunt voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	52.000	-10.046	41.954	81.913	-8.000	73.913	0	27.000	27.000
Ontvangsten	22.000	-8.409	13.591	0	7.280	7.280	0	0	0
Saldo	-30.000	1.637	-28.363	-81.913	15.280	-66.633	0	-27.000	-27.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

AP-2: Een sterk fietsbeleid ontwikkelen

Onder het motto “Lichtervelde fietst” trekt Lichtervelde volop de kaart om het fietsen in haar gemeente te stimuleren.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2021 kochten we 12 nieuwe mobiele fietsenstallingen aan in het kader van het project “Lichtervelde Fietst”.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	10.000	-2.815	7.185	20.000	0	20.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	2.815	-7.185	-20.000	0	-20.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

Als gemeente zetten we in op een goed onderhouden verkeersinfrastructuur en vernieuwen waar nodig.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

Vanaf 2022 voorzien we 50 000 euro extra middelen voor slemwerken. In 2023 komt er eveneens 41 000 euro bij om de Oude Heirweg, samen met Ardoorie en Wingene, af te frezen en te voorzien van een nieuwe toplaag.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	126.030	-10.824	115.206	804.179	-30.000	774.179	217.000	50.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.030	10.824	-115.206	-804.179	30.000	-774.179	-217.000	-50.000	-267.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	217.000	91.000	308.000	911.800	50.000	961.800	573.000	50.000	623.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-217.000	-91.000	-308.000	-911.800	-50.000	-961.800	-573.000	-50.000	-623.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-2: Een duurzame gemeente met aandacht voor de groene omgeving en het klimaat

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Lichtervelde wil als duurzame gemeente het voortouw nemen. Als gemeente willen we inzetten op duurzame energie, duurzame recyclage en op een duurzame en groene omgeving. Door zelf het voorbeeld te geven hopen we de Lichterveldenaars mee te trekken in het bad.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.712	-13.692	2.020	25.354	-5.306	20.048	28.202	-11.803	16.399
Ontvangsten	500	2.050	2.550	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.212	15.742	530	-25.354	5.306	-20.048	-28.202	11.803	-16.399
Investerings									
Uitgaven	441.360	21.817	463.177	377.000	150.911	527.911	70.000	135.000	205.000
Ontvangsten	0	32.482	32.482	0	8.500	8.500	0	0	0
Saldo	-441.360	10.665	-430.695	-377.000	-142.411	-519.411	-70.000	-135.000	-205.000
Financiering									
Uitgaven	36.493	-1.418	35.075	41.316	0	41.316	48.069	0	48.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.493	1.418	-35.075	-41.316	0	-41.316	-48.069	0	-48.069

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.073	-11.428	16.645	28.137	-11.242	16.895	28.203	-11.055	17.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.073	11.428	-16.645	-28.137	11.242	-16.895	-28.203	11.055	-17.148
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	55.787	0	55.787	63.504	0	63.504	71.223	0	71.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.787	0	-55.787	-63.504	0	-63.504	-71.223	0	-71.223

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

De gemeente Lichtervelde zet volop in op duurzame energie binnen eigen administratie en sensibiliseert haar burgers.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

We kochten voor de administratieve diensten een elektrische wagen aan en voorzien in 2022 een extra elektrische bestelwagen voor de technische dienst. Bij de verledning van de openbare verlichting werden de kosten uit de exploitatie gehaald, een budgettaire ingreep met een kleine impact op het budget. De middelen die wel op exploitatie bleven staan, zijn deze voor het klimaatoverleg van Midwest. De middelen zullen voornamelijk dienen voor de uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact dat op de gemeenteraad dd. 27 september 2021 werd goedgekeurd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.691	-13.691	0	13.303	-5.306	7.997	16.120	-8.003	8.117
Ontvangsten	0	2.264	2.264	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.691	15.955	2.264	-13.303	5.306	-7.997	-16.120	8.003	-8.117
Investerings									
Uitgaven	441.360	21.817	463.177	235.000	-13.537	221.463	35.000	15.000	50.000
Ontvangsten	0	32.482	32.482	0	3.500	3.500	0	0	0
Saldo	-441.360	10.665	-430.695	-235.000	17.037	-217.963	-35.000	-15.000	-50.000
Financiering									
Uitgaven	36.493	-1.418	35.075	41.316	0	41.316	48.069	0	48.069
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.493	1.418	-35.075	-41.316	0	-41.316	-48.069	0	-48.069

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.960	-7.721	8.239	15.992	-7.629	8.363	16.026	-7.538	8.488
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.960	7.721	-8.239	-15.992	7.629	-8.363	-16.026	7.538	-8.488
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	55.787	0	55.787	63.504	0	63.504	71.223	0	71.223
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.787	0	-55.787	-63.504	0	-63.504	-71.223	0	-71.223

AP-5: Duurzame recyclage benutten in het afvalbeheer

De gemeente Lichtervelde zet in op een duurzame recyclage van afval en sensibiliseert de burger om bewust met afval om te gaan.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2021 werden 160 000 euro extra middelen voorzien voor gefaseerde infrastructuurwerken aan het containerpark. Er moeten aanpassingen komen om naar het DIFTAR-systeem te kunnen overstappen. In 2021 stelden we hiervoor een ontwerper aan. Er zijn ook middelen voorzien om het betalingssysteem te digitaliseren en om een nieuwe weegbrug te installeren. De ramingen van de exploitatiekosten werden in 2022 naar beneden aangepast.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	-3.800	6.200
Ontvangsten	500	-214	287	0	0	0	0	0	0
Saldo	500	-214	287	-10.000	0	-10.000	-10.000	3.800	-6.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	100.000	160.000	260.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	-160.000	-260.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	-3.707	6.293	10.000	-3.613	6.387	10.000	-3.517	6.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	3.707	-6.293	-10.000	3.613	-6.387	-10.000	3.517	-6.483
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									

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

We willen als gemeente inzetten om een duurzame en groene omgeving waar alle burgers de vruchten van kunnen plukken.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

De groene speelplaats van het Beverbos werd in 2021 gerealiseerd. De ouderraad van het Beverbos verzag hiervoor een tussenkomst van 5 000 euro. Het wandelpad in de Drielindenvallei ter hoogte van de 'Keunepupe' werd gegund in 2021. We kregen hiervoor ondersteuning van de provincie in de vorm van een toeristische impuls subsidie.

In 2022 voorzien we 20 000 euro voor de plannen en studies rond het gecontroleerd overstromingsgebied 'Pelikaanberm' op de Drielindenbeek. Verder komt er ook 100 000 euro bij voor de verfraaiing en vergroening van de parking aan OC de Schouw en 10 000 euro verdeeld over 2021, 2022 en 2023 voor het bomenplan in samenwerking met Stadslandschap.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.021	-1	2.020	2.051	0	2.051	2.082	0	2.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.021	1	-2.020	-2.051	0	-2.051	-2.082	0	-2.082
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	42.000	4.448	46.448	35.000	120.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-42.000	552	-41.448	-35.000	-120.000	-155.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.113	0	2.113	2.145	0	2.145	2.177	0	2.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.113	0	-2.113	-2.145	0	-2.145	-2.177	0	-2.177
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-3: Een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd

Kwalitatieve omschrijving: Via de Intern Verzelfstandigd Agentschap Zorg (IVA Zorg) wordt een kwalitatief woonzorgbeleid uitgebouwd. Het nieuw woonzorgdecreet vormt hierbij de leidraad. Bij de inrichting van de organisatiestructuur van de zorgvoorzieningen wordt rekening gehouden met de evoluties binnen de sector en de opportuniteiten die zich aanbieden, waarbij de meerwaarde van publieke zorg als uitgangspunt geldt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-1.198	18.802	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	1.198	-18.802	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	14.538	0	14.538	20.565	10.435	31.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.538	0	-14.538	-20.565	-10.435	-31.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	0	1.000.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-200.000	0	-200.000
Financiering									

AP-7: Thuiszorgondersteuning verder uitbouwen

Met een focus op de buurtzorg ontwikkelt het lokaal dienstencentrum een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in en met de nabije omgeving van de gebruiker.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	-1.198	18.802	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	1.198	-18.802	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Financiering									

AP-8: Zorgsite uitbreiden

De zorgsite wordt uitgebreid met ruimte voor de uitbreiding van het aantal woonzorgkamers, de opstart van een dagverzorgingscentrum en de uitbreiding van het lokaal dienstencentrum.

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	16.265	14.735	31.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.265	-14.735	-31.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	0	1.000.000	200.000	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-200.000	0	-200.000
Financiering									

AP-9: Inzetten op samenwerkingsverbanden en regionale capaciteit voor zorgvoorzieningen

We zetten waar nodig in op samenwerkingsverbanden. Publieke zorg en een autonome werking gelden als uitgangspunt.

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

AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

Lichtervelde zet zich verder in als dementievriendelijke gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	14.538	0	14.538	4.300	-4.300	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.538	0	-14.538	-4.300	4.300	0	0	0	0
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-4: Een verbindende en toegankelijke gemeente met levenskwaliteit voor jong en oud

Kwalitatieve omschrijving: Het sociaal huis biedt iedere inwoner van Lichtervelde met een hulpvraag op vlak van welzijn en zorg een concreet perspectief. Hierbij wordt naast curatief, ondersteunend ook outreachend en proactief gewerkt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.830	-471	11.359	12.047	-200	11.847	12.268	-204	12.064
Ontvangsten	18.820	-5.470	13.350	34.840	-6.408	28.432	24.160	0	24.160
Saldo	6.990	-4.999	1.991	22.793	-6.208	16.585	11.892	204	12.096
Investerings									
Uitgaven	6.425	0	6.425	49.076	59.425	108.500	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.425	0	-6.425	-49.076	-59.425	-108.500	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.493	-208	12.285	12.722	-212	12.510	12.956	-217	12.739
Ontvangsten	24.160	0	24.160	24.160	0	24.160	24.160	0	24.160
Saldo	11.667	208	11.875	11.438	212	11.650	11.204	217	11.421
Investerings									
Uitgaven	30.000	-20.000	10.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	20.000	-10.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0
Financiering									

AP-11: Strijd voeren tegen kinderarmoede

Bij de aanpak van de kansarmoede wordt sterk ingezet op (jonge) gezinnen. Bij de uitbouw van het Huis van het Kind krijgt de strijd tegen kinderarmoede de prioriteit.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.800	-2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Saldo	2.800	-2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Saldo	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Investerings									
Financiering									

AP-12: Een gezonde gemeente zijn

Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor het lokaal bestuur. De gemeente schenkt hier extra aandacht aan en geeft invulling aan de titel 'Gezonde Gemeente'.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300	-111	189	305	0	305	310	0	310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	111	-189	-305	0	-305	-310	0	-310
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	315	0	315	320	0	320	325	0	325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-315	0	-315	-320	0	-320	-325	0	-325
Investerings									
Financiering									

AP-13: Inzetten op samenwerkingsverbanden en regionale capaciteit op welzijnsvlak

Als gemeente investeren we verder in (bestaande) samenwerkingsverbanden op welzijnsvlak.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.200	-200	10.000	10.404	-204	10.200
Ontvangsten	16.020	-2.670	13.350	32.040	-6.408	25.632	21.360	0	21.360
Saldo	6.020	-2.670	3.350	21.840	-6.208	15.632	10.956	204	11.160
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.612	-208	10.404	10.824	-212	10.612	11.041	-217	10.824
Ontvangsten	21.360	0	21.360	21.360	0	21.360	21.360	0	21.360
Saldo	10.748	208	10.956	10.536	212	10.748	10.319	217	10.536
Investerings									
Financiering									

AP-14: Realisatie v/d functies, werkingsprincipes v/e samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Het bestuur sluit zich aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen de Eerstelijnszone (ELZ) Midden WVL om de functies en werkingsprincipes voor een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) uit te werken en toe te passen.

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

AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

De gemeente Lichtervelde luistert naar en voorziet middelen voor de jeugd van Lichtervelde.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

Voor de aanleg van het nieuwe speelplein aan de Finse Piste werden budgetten van 2023, 2024 en 2025, een kleine 60 000 euro, samengevoegd. Daarnaast hebben we 7 000 euro voor zonnewering in het JOC en 8 000 euro voor de aanleg van de jeugdsite voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	780	-10	770	792	0	792	804	0	804
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-780	10	-770	-792	0	-792	-804	0	-804
Investerings									
Uitgaven	6.425	0	6.425	35.576	59.425	95.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.425	0	-6.425	-35.576	-59.425	-95.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	816	0	816	828	0	828	840	0	840
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-816	0	-816	-828	0	-828	-840	0	-840
Investerings									
Uitgaven	30.000	-20.000	10.000	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	20.000	-10.000	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0
Financiering									

AP-16: Kwalitatieve kinderopvang organiseren

De gemeente blijft inzetten op kwaliteitsvolle opvang voor de Lichterveldse kinderen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	750	-350	400	750	0	750	750	0	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	350	-400	-750	0	-750	-750	0	-750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	13.500	0	13.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.500	0	-13.500	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	750	0	750	750	0	750	750	0	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	0	-750	-750	0	-750	-750	0	-750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-5: Een levende en lerende gemeente: dat tikkeltje meer

Kwalitatieve omschrijving: Lichtervelde biedt/faciliteert een breed spectrum aan vrijetijdsmogelijkheden op het vlak van cultuur(-beleving), sport, recreatie en toerisme. Er wordt ook ingezet op levenslang leren via diverse vormen van onderwijs, opleiding en educatie die al dan niet zelf georganiseerd wordt.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.328	-15.543	64.785	78.324	4.240	82.564	59.575	60	59.635
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.328	15.543	-64.785	-78.324	-4.240	-82.564	-59.575	-60	-59.635
Investerings									
Uitgaven	479.393	0	479.393	1.417.283	520.797	1.938.080	51.000	0	51.000
Ontvangsten	868.566	0	868.566	320.687	0	320.687	0	250.000	250.000
Saldo	389.172	0	389.172	-1.096.595	-520.797	-1.617.393	-51.000	250.000	199.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.643	60	58.703	59.712	60	59.772	58.512	60	58.572
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.643	-60	-58.703	-59.712	-60	-59.772	-58.512	-60	-58.572
Investerings									
Uitgaven	36.000	0	36.000	11.000	0	11.000	711.000	0	711.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	300.000	-300.000	0
Saldo	-36.000	0	-36.000	-11.000	0	-11.000	-411.000	-300.000	-711.000
Financiering									

AP-17: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

Lichtervelde wil inzetten op een hedendaagse bibliotheek die tegemoet komt aan de noden van zijn burgers.

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	700.000	0	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
Financiering									

AP-18: Investeren in het onderwijs

We zetten in op een hedendaags onderwijs in een brede school.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

De middelen van 2020 werden overgebracht naar 2021. Er werd meer middelen voorzien voor de nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor de 4de fase van de nieuwbouw in het Beverbos. Daarnaast voorzien we ook wat meer middelen voor nieuw klasmobilair. De verkoop van het gebouw van de kunstacademie werd van 2025 naar 2022 verplaatst. De opbrengst van het pand werd verlaagd naar 250 000 euro, omwille van structurele problemen. Er wordt ook 25 000 euro voor herstellingswerken voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	479.393	0	479.393	1.407.283	520.797	1.928.080	51.000	0	51.000
Ontvangsten	868.566	0	868.566	320.687	0	320.687	0	250.000	250.000
Saldo	389.172	0	389.172	-1.086.595	-520.797	-1.607.393	-51.000	250.000	199.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	36.000	0	36.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	300.000	-300.000	0
Saldo	-36.000	0	-36.000	-11.000	0	-11.000	289.000	-300.000	-11.000
Financiering									

AP-19: Verenigingen ondersteunen

Lichtervelde is een gemeente met een sterk verenigingsleven. De gemeente wil dan ook verder inzetten op de ondersteuning van die verenigingen.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2020 en 2021 voorzagen we een verhoging van 50% van subsidies voor de sport-, jeugd-, socio-culturele en seniorenverenigingen. Er zijn ook 9 000 euro extra middelen voorzien, in de vorm van project en impulssubsidies, tot het einde van de legislatuur.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.183	-10.643	38.540	47.368	4.240	51.608	36.302	60	36.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.183	10.643	-38.540	-47.368	-4.240	-51.608	-36.302	-60	-36.362
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.302	60	35.362	36.302	60	36.362	35.302	60	35.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.302	-60	-35.362	-36.302	-60	-36.362	-35.302	-60	-35.362
Investerings									
Financiering									

AP-20: Beleving creëren

Lichtervelde wil een gemeente zijn om te beleven, dat tikkeltje meer.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.895	-4.628	26.267	30.956	0	30.956	23.273	0	23.273
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.895	4.628	-26.267	-30.956	0	-30.956	-23.273	0	-23.273
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.341	0	23.341	23.410	0	23.410	23.210	0	23.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.341	0	-23.341	-23.410	0	-23.410	-23.210	0	-23.210
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									

AP-21: Kwalitatief sportbeleid voeren

De gemeente Lichtervelde wil een sportief beleid voeren met meer samenwerking en wil als facilitator optreden bij organisatie door sportverenigingen zonder alles over te nemen van de verenigingen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250	-272	-22	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	272	22	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-6: Een ondernemende gemeente: omdat ondernemers en handelaars belangrijk zijn

Kwalitatieve omschrijving: Lichtervelde wil zijn ondernemers en handelaars blijven ondersteunen omdat ondernemers belangrijk zijn. We willen verder inzetten op de lokale economie met oog voor het duurzaam ondernemen. We willen de sociale economie blijven ondersteunen. Ook ondernemersorganisaties willen we blijvend ondersteunen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-2.719	782	3.000	0	3.000	3.000	12.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-3.500	2.719	-782	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	-9.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

AP-22: Inzetten op duurzame, lokale en sociale economie

We zetten als gemeente in om de burger aan te zetten om lokaal kopen en ondersteunen het korte-ketenverhaal. De gemeente ondersteunt, informeert en sensibiliseert via intergemeentelijke samenwerking de Lichterveldse ondernemers in het duurzaam ondernemen. De gemeente vervult een regierol over de verdere uitbouw van sociale economie. De gemeente ondersteunt ondernemers(organisaties) en brengt de Lichterveldse ondernemers samen. Het LEF is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties rond lokale economie.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2022 wordt 12 000 euro voorzien voor een ondersteuning starters in het kader van een nieuw pop-up-reglement.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.500	-2.719	782	3.000	0	3.000	3.000	12.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	-3.500	2.719	-782	-3.000	0	-3.000	-3.000	-6.000	-9.000
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investeringen									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

BD-7: Een betrokken, krachtdadige en efficiënte gemeente waar de burger centraal staat

Kwalitatieve omschrijving: Als gemeentebestuur leven we ook niet op een eiland. We moeten de burger mee betrekken in de besluitvorming en de uitvoering van het beleid. We moeten efficiënt omgaan met middelen en de eigen werking in vraag stellen en bekijken hoe we als overheid performanter te werk kunnen gaan in een veranderende wereld. We moeten intergemeentelijk en internationaal samenwerken waar mogelijk. We voeren als gemeente een hedendaags personeelsbeleid en maken van de gemeente een aantrekkelijke werkgever.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	864.026	-1.161	862.865	919.984	31.196	951.180	941.455	-48.510	892.945
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-864.026	1.161	-862.865	-919.984	-31.196	-951.180	-941.455	48.510	-892.945
Investerings									
Uitgaven	669.961	-414.289	255.672	795.806	453.000	1.248.806	124.315	54.392	178.707
Ontvangsten	0	0	0	73.311	0	73.311	0	0	0
Saldo	-669.961	414.289	-255.672	-722.495	-453.000	-1.175.495	-124.315	-54.392	-178.707
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	963.353	6.920	970.273	985.690	7.961	993.651	1.013.789	9.005	1.022.794
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-963.353	-6.920	-970.273	-985.690	-7.961	-993.651	-1.013.789	-9.005	-1.022.794
Investerings									
Uitgaven	154.315	0	154.315	124.315	100.000	224.315	124.315	0	124.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.315	0	-154.315	-124.315	-100.000	-224.315	-124.315	0	-124.315
Financiering									

AP-23: Participatie organiseren

Communicatieve gemeente die de burger informeert over en betreft bij beleidsbeslissingen.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2021 werden middelen voorzien voor de rebranding van het infomagazine. We voorzien een nieuwe lay-out, ondersteuning met copywriting en een nieuwe aanpak. We voorzien hiervoor ook een extra uitgave van 5 000 euro per jaar, een bedrag dat we jaarlijks indexeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	35.038	30.000	65.038	35.076	5.000	40.076
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.038	-30.000	-65.038	-35.076	-5.000	-40.076
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									
Uitgaven	35.114	5.525	40.639	35.153	6.058	41.211	35.192	6.599	41.791
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.114	-5.525	-40.639	-35.153	-6.058	-41.211	-35.192	-6.599	-41.791
Investerings									
Uitgaven	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

AP-24: Digitale gemeente en loket ontwikkelen

Om in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen onderneemt de gemeente verder stappen in de digitalisering van de dienstverlening (front- en backoffice) zonder het persoonlijk contact met de Lichterveldenaar uit het oog te verliezen.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

In 2021 waren er middelen voorzien om de spelothek te digitaliseren. Niet alle investeringsmiddelen voor de aankoop van ICT-materiaal werden benut en we verlaagden dan ook dit investeringsbudget.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	27.120	-6.289	20.831	29.000	-10.000	19.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.120	6.289	-20.831	-29.000	10.000	-19.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Financiering									

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

De gemeente wil het gemeentelijk patrimonium goed onderhouden en aanpassen aan hedendaagse normen en werking.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

Er werd 393 000 euro voor de bouw van de loods van 2020 naar 2021 overgebracht. Daarnaast voorzien we ook 70 000 euro extra voor de verbouwingen in het gemeentehuis. Zo komt het totale budget op 100 000 euro. In 2023 voorzien we 30 000 euro voor de inrichting en ontwikkeling van werkplaatsen en bureaus in de nieuwe loods. In 2024 wordt een nieuw dak op de oude loods geplaatst en wordt de laatste hand gelegd aan extra omgevingswerken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	589.876	-408.000	181.876	651.141	463.000	1.114.141	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	73.311	0	73.311	0	0	0
Saldo	-589.876	408.000	-181.876	-577.830	-463.000	-1.040.830	-15.000	0	-15.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.000	30.000	45.000	15.000	100.000	115.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.000	-45.000	-15.000	-100.000	-115.000	-15.000	0	-15.000
Financiering									

AP-26: Inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen

De gemeente blijft inzetten op intergemeentelijke samenwerkingen rond Cultuur en Erfgoed, Bibliotheek, GIS, Handhaving en onderzoekt bijkomende intergemeentelijke samenwerkingen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.439	-1.058	17.381	18.664	365	19.029	18.988	882	19.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.439	1.058	-17.381	-18.664	-365	-19.029	-18.988	-882	-19.870
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.318	1.395	20.713	19.654	1.903	21.557	19.997	2.406	22.403
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.318	-1.395	-20.713	-19.654	-1.903	-21.557	-19.997	-2.406	-22.403
Investerings									
Financiering									

AP-27: Efficiëntie-benadering en organisatiebeheersing uitvoeren

De gemeente streeft ernaar als administratie om efficiënt te werken en dit via bepaalde visie en tools te realiseren. De gemeente en OCMW verbinden zich ertoe een integraal, goedgekeurd kader voor organisatiebeheersing te maken.

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

AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

We blijven zorgen voor adequate en efficiënt georganiseerde veiligheidsdiensten: politie, brandweer en dringende medische hulpverlening.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025:

De dotatie aan de politiezone verlaagt met een kleine 55 000 euro (gemeenteraad dd. 22 november 2021). We voorzien hetzelfde bedrag in een extra investeringssubsidie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	843.532	0	843.532	864.215	0	864.215	885.312	-54.392	830.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-843.532	0	-843.532	-864.215	0	-864.215	-885.312	54.392	-830.920
Investeringsen									
Uitgaven	52.965	0	52.965	115.665	0	115.665	84.315	54.392	138.707
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.965	0	-52.965	-115.665	0	-115.665	-84.315	-54.392	-138.707
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	906.830	0	906.830	928.779	0	928.779	956.483	0	956.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-906.830	0	-906.830	-928.779	0	-928.779	-956.483	0	-956.483
Investeringsen									
Uitgaven	84.315	0	84.315	84.315	0	84.315	84.315	0	84.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.315	0	-84.315	-84.315	0	-84.315	-84.315	0	-84.315
Financiering									

AP-29: Draagvlak creëren voor vrede en internationale samenwerkingen

We willen het draagvlak voor internationale solidariteit en samenwerking versterken.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.055	-104	1.951	2.067	831	2.898	2.079	0	2.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.055	104	-1.951	-2.067	-831	-2.898	-2.079	0	-2.079
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.091	0	2.091	2.104	0	2.104	2.117	0	2.117
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.091	0	-2.091	-2.104	0	-2.104	-2.117	0	-2.117
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen



**FINANCIËLE
NOTA
AANPASSING 2
MJP 2020-2025**



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Een veilige gemeente met aandacht voor fietsers en voetgangers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	164.345	868.092	299.000	398.000	966.800	628.000
Ontvangst	13.591	7.280	0	0	0	0
Saldo	-150.754	-860.812	-299.000	-398.000	-966.800	-628.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Een duurzame gemeente met aandacht voor de groene omgeving en het klimaat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.020	20.048	16.399	16.645	16.895	17.148
Ontvangst	2.550	0	0	0	0	0
Saldo	530	-20.048	-16.399	-16.645	-16.895	-17.148
Investering						
Uitgave	463.177	527.911	205.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	32.482	8.500	0	0	0	0
Saldo	-430.695	-519.411	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgave	35.075	41.316	48.069	55.787	63.504	71.223
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.075	-41.316	-48.069	-55.787	-63.504	-71.223

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Een zorgzame gemeente waarin een kwalitatief zorgbeleid wordt uitgebouwd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.802	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.802	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investering						
Uitgave	14.538	31.000	100.000	1.200.000	1.000.000	200.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.538	-31.000	-100.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Een verbindende en toegankelijke gemeente met levenskwaliteit voor jong en oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.359	11.847	12.064	12.285	12.510	12.739
Ontvangst	13.350	28.432	24.160	24.160	24.160	24.160
Saldo	1.991	16.585	12.096	11.875	11.650	11.421
Investering						
Uitgave	6.425	108.500	25.000	10.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.425	-108.500	-25.000	-10.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Een levende en lerende gemeente: dat tikkeltje meer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	64.785	82.564	59.635	58.703	59.772	58.572
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.785	-82.564	-59.635	-58.703	-59.772	-58.572
Investering						
Uitgave	479.393	1.938.080	51.000	36.000	11.000	711.000
Ontvangst	868.566	320.687	250.000	0	0	0
Saldo	389.172	-1.617.393	199.000	-36.000	-11.000	-711.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Een ondernemende gemeente: omdat ondernemers en handelaars belangrijk zijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	782	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	6.000	0	0	0
Saldo	-782	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Een betrokken, krachtdadige en efficiënte gemeente waar de burger centraal staat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	862.865	951.180	892.945	970.273	993.651	1.022.794
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-862.865	-951.180	-892.945	-970.273	-993.651	-1.022.794
Investing						
Uitgave	255.672	1.248.806	178.707	154.315	224.315	124.315
Ontvangst	0	73.311	0	0	0	0
Saldo	-255.672	-1.175.495	-178.707	-154.315	-224.315	-124.315
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.850.127	14.754.062	15.114.194	15.283.837	15.474.554	15.622.505
Ontvangst	16.781.233	17.010.613	17.125.964	17.460.519	17.725.100	17.964.433
Saldo	3.931.106	2.256.551	2.011.770	2.176.682	2.250.546	2.341.928
Investing						
Uitgave	1.592.782	1.191.465	192.200	138.700	102.200	92.200
Ontvangst	638.676	546.132	482.043	457.043	452.043	452.043
Saldo	-954.106	-645.333	289.843	318.343	349.843	359.843
Financiering						
Uitgave	1.302.495	1.379.565	1.379.888	1.398.595	1.428.377	1.511.108
Ontvangst	1.828.217	423.688	1.024.595	24.595	1.024.595	1.024.595
Saldo	525.722	-955.877	-355.293	-1.374.000	-403.782	-486.513

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.810.739	15.842.701	16.130.237	16.364.743	16.580.382	16.756.758
Ontvangst	16.797.133	17.039.045	17.156.124	17.484.679	17.749.260	17.988.593
Saldo	2.986.394	1.196.344	1.025.887	1.119.936	1.168.878	1.231.835
Investering						
Uitgave	2.976.332	5.913.855	1.050.907	1.942.015	2.309.315	1.760.515
Ontvangst	1.553.315	955.911	732.043	457.043	452.043	452.043
Saldo	-1.423.017	-4.957.944	-318.864	-1.484.972	-1.857.272	-1.308.472
Financiering						
Uitgave	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
Ontvangst	1.828.217	423.688	1.024.595	24.595	1.024.595	1.024.595
Saldo	490.647	-997.193	-403.362	-1.429.787	-467.286	-557.736



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.986.394	1.196.344	1.025.887	1.119.936	1.168.878	1.231.835
a. Ontvangsten	16.797.133	17.039.045	17.156.124	17.484.679	17.749.260	17.988.593
b. Uitgaven	13.810.739	15.842.701	16.130.237	16.364.743	16.580.382	16.756.758
II. Investeringsaldo	-1.423.017	-4.957.944	-318.864	-1.484.972	-1.857.272	-1.308.472
a. Ontvangsten	1.553.315	955.911	732.043	457.043	452.043	452.043
b. Uitgaven	2.976.332	5.913.855	1.050.907	1.942.015	2.309.315	1.760.515
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.563.377	-3.761.600	707.024	-365.036	-688.394	-76.636
IV. Financieringsaldo	490.647	-997.193	-403.362	-1.429.787	-467.286	-557.736
a. Ontvangsten	1.828.217	423.688	1.024.595	24.595	1.024.595	1.024.595
b. Uitgaven	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.054.024	-4.758.793	303.661	-1.794.823	-1.155.680	-634.373
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.758.055	11.812.079	7.053.286	7.356.947	5.562.124	4.406.444
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.758.055	11.812.079	7.053.286	7.356.947	5.562.124	4.406.444
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.812.079	7.053.286	7.356.947	5.562.124	4.406.444	3.772.071
VIII. Onbeschikbare gelden	1.040.753	1.865.254	1.835.766	2.108.226	2.182.874	2.436.804
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.771.326	5.188.032	5.521.181	3.453.898	2.223.570	1.335.267

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.986.394	1.196.344	1.025.887	1.119.936	1.168.878	1.231.835
II. Netto periodieke aflossingen	860.931	944.242	951.319	977.744	1.015.243	1.105.693
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
b. Periodieke terugvordering leningen	476.639	476.638	476.638	476.638	476.638	476.638
IV. Autofinancieringsmarge	2.125.463	252.101	74.568	142.192	153.635	126.142

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.125.463	252.101	74.568	142.192	153.635	126.142
II. Correctie op de periodieke aflossingen	76.011	124.847	213.666	274.328	428.177	557.978
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.261.558	1.296.034	1.214.291	1.180.054	1.063.704	1.024.353
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.201.474	376.948	288.235	416.520	581.812	684.120

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.771.326	5.188.032	5.521.181	3.453.898	2.223.570	1.335.267
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.771.326	5.188.032	5.521.181	3.453.898	2.223.570	1.335.267
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.125.463	252.101	74.568	142.192	153.635	126.142
Totale Autofinancieringsmarge	2.125.463	252.101	74.568	142.192	153.635	126.142
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.201.474	376.948	288.235	416.520	581.812	684.120
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.201.474	376.948	288.235	416.520	581.812	684.120

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandebussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.841.131	10.690.040	8.948.107	10.756.608
Investerings	5.365.113	412.968	888.707	250.000
Financiering	666.470	423.688	648.790	24.595
Leningen en leasings	666.470	399.093	648.790	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.595	0	24.595
- OCMW				
Exploitatie	7.001.570	6.349.005	7.182.129	6.399.516
Investerings	548.742	542.943	162.200	482.043
Financiering	754.410	0	779.168	1.000.000
Leningen en leasings	754.410	0	779.168	1.000.000



**TOELICHTING
AANPASSING 2
MJP 2020-2025**



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	501.884	489.229	448.126	417.708	386.745	361.376
Ontvangsten	8.455.339	8.557.928	8.714.521	8.922.988	9.065.828	9.212.385
Saldo	7.953.455	8.068.699	8.266.395	8.505.280	8.679.083	8.851.009
Investerings						
Uitgaven	2.283	115.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	13.090	0	0	0	0	0
Saldo	10.807	-115.000	-35.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
Ontvangsten	1.803.621	399.093	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	466.052	-1.021.788	-427.957	-1.454.382	-491.881	-582.331
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.320.400	3.762.390	3.669.650	3.791.741	3.890.912	3.952.791
Ontvangsten	249.881	151.648	126.664	128.529	130.433	132.374
Saldo	-3.070.520	-3.610.742	-3.542.986	-3.663.212	-3.760.479	-3.820.417
Investerings						
Uitgaven	146.611	1.027.206	245.707	239.315	154.315	154.315
Ontvangsten	13.591	80.591	0	0	0	0
Saldo	-133.020	-946.615	-245.707	-239.315	-154.315	-154.315
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.556.008	2.069.485	2.304.148	2.293.919	2.271.017	2.293.664
Ontvangsten	401.067	408.894	331.222	301.252	291.512	250.479
Saldo	-1.154.941	-1.660.591	-1.972.926	-1.992.667	-1.979.505	-2.043.185
Investerings						
Uitgaven	643.438	1.643.535	387.000	398.000	1.091.800	643.000
Ontvangsten	33.268	6.689	0	5.000	0	0
Saldo	-610.170	-1.636.846	-387.000	-393.000	-1.091.800	-643.000



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.354.693	15.406.347	15.733.006	15.999.123	16.246.350	16.448.727
1. Goederen en diensten	2.817.854	3.754.108	3.625.168	3.669.557	3.740.902	3.766.147
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.728.296	9.540.018	10.150.649	10.289.130	10.430.855	10.572.579
a. Politiek personeel	261.167	314.708	292.873	298.527	304.497	310.586
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.641.901	1.708.168	1.883.303	1.868.355	1.853.109	1.889.169
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.415.313	6.022.357	6.456.463	6.585.196	6.716.907	6.796.894
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	999.193	1.014.181	1.029.393	1.044.834	1.060.506	1.076.414
f. Andere personeelskosten	329.019	393.850	414.990	417.218	419.436	421.689
g. Pensioenen	81.702	86.755	73.627	75.000	76.400	77.828
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	327.147	428.502	397.177	404.044	411.039	418.170
4. Toegestane werkingsubsidies	1.462.396	1.654.590	1.526.371	1.602.237	1.628.878	1.656.625
- aan de politiezone	622.607	635.597	594.544	662.542	676.420	690.575
- aan de hulpverleningszone	228.549	236.621	244.539	252.614	260.852	274.571
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	374.474	468.111	424.439	424.439	424.439	424.439
- aan besturen van de eredienst	68.472	85.679	69.247	70.497	71.772	73.067
- aan andere begunstigen	168.295	228.583	193.602	192.145	195.395	193.973
5. Andere operationele uitgaven	19.000	29.129	33.641	34.155	34.676	35.206
B. Financiële uitgaven	456.046	436.354	397.231	365.620	334.032	308.031
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.113	430.779	395.420	363.799	332.201	306.189
- aan financiële instellingen	395.374	363.471	335.122	305.631	276.193	252.461
- aan andere entiteiten	57.739	67.308	60.298	58.168	56.008	53.728
2. Andere financiële uitgaven	2.933	5.575	1.811	1.821	1.831	1.842
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.464.451	16.727.484	16.931.855	17.285.419	17.549.991	17.827.736
1. Ontvangsten uit de werking	5.151.843	5.283.453	5.571.553	5.688.650	5.780.945	5.874.891
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.486.808	5.636.843	5.571.729	5.623.511	5.675.820	5.728.663
a. Aanvullende belastingen	5.025.713	5.158.088	5.080.314	5.131.096	5.182.385	5.234.188
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.312.581	2.389.714	2.380.503	2.404.308	2.428.351	2.452.635
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.566.908	2.617.281	2.545.974	2.571.434	2.597.148	2.623.119
- Andere aanvullende belastingen	146.224	151.093	153.837	155.354	156.886	158.434

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	461.095	478.755	491.415	492.415	493.435	494.475
3. Werkingssubsidies	5.684.622	5.634.743	5.648.646	5.832.069	5.950.170	6.079.223
a. Algemene werkingssubsidies	2.931.197	2.908.575	3.167.439	3.325.163	3.405.944	3.497.038
- Gemeentefonds	2.272.978	2.274.889	2.420.609	2.498.292	2.578.700	2.662.010
- Andere algemene werkingssubsidies	658.220	633.686	746.830	826.871	827.244	835.028
- van de Vlaamse overheid	658.220	633.686	746.830	826.871	827.244	835.028
b. Specifieke werkingssubsidies	2.753.425	2.726.167	2.481.207	2.506.906	2.544.226	2.582.185
- van de federale overheid	807.365	907.955	871.509	883.306	898.382	913.747
- van de Vlaamse overheid	1.922.726	1.812.992	1.609.298	1.623.200	1.645.444	1.668.038
- van de provincie	17.902	400	400	400	400	400
- van de gemeente	2.737	1.700	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.695	3.120	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.028	87.193	79.045	79.919	81.390	82.890
5. Andere operationele ontvangsten	73.150	85.253	60.883	61.271	61.666	62.069
B. Financiële ontvangsten	332.682	311.561	224.269	199.259	199.269	160.856
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.986.394	1.196.344	1.025.887	1.119.936	1.168.878	1.231.835
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	25.886	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.886	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.827.913	5.750.790	852.200	1.842.700	2.210.000	1.661.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.819.722	5.750.242	852.200	1.842.700	2.210.000	1.661.200
a. Terreinen en gebouwen	682.442	2.828.354	270.000	1.220.000	1.120.000	920.000
b. Wegen en andere infrastructuur	153.629	1.197.540	329.000	433.000	991.800	643.000
c. Roerende goederen	171.154	718.363	253.200	189.700	98.200	98.200
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.803.621	399.093	0	0	0	0
e. Erfgoed	8.876	606.891	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.190	548	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	8.190	548	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.648	31.000	45.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.885	132.065	153.707	99.315	99.315	99.315
- aan de politiezone	0	62.700	85.742	31.350	31.350	31.350
- aan de hulpverleningszone	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965
- aan besturen van de eredienst	18.920	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	40.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	25.921	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.921	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.438	3.500	250.000	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.348	3.500	250.000	5.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.561	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	787	3.500	0	5.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	13.090	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	13.090	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.506.956	952.411	482.043	452.043	452.043	452.043
- van de Vlaamse overheid	1.414.456	914.222	452.043	452.043	452.043	452.043
- van de provincie	90.000	33.189	30.000	0	0	0
- van andere entiteiten	2.500	5.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.423.017	-4.957.944	-318.864	-1.484.972	-1.857.272	-1.308.472
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.563.377	-3.761.600	707.024	-365.036	-688.394	-76.636
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.337.570	1.420.881	1.427.957	1.454.382	1.491.881	1.582.331
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.803.621	399.093	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.803.621	399.093	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
a. Periodieke terugvorderingen	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	490.647	-997.193	-403.362	-1.429.787	-467.286	-557.736
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.054.024	-4.758.793	303.661	-1.794.823	-1.155.680	-634.373



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandebussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

PRIO IP-1: Vernieuwing mobiliteitsplan

AP-1: Mobiliteitsplan 2025 lanceren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.182	0	171.685	0	227.867
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.534	0	171.685	0	217.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.534	0	171.685	0	217.219
b. Wegen en andere infrastructuur		45.534		141.685		187.219
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.648		0		10.648
II. ONTVANGSTEN	0	13.591	0	7.280	0	20.870
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		13.591		7.280		20.870

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	41.954	14.229	59.685	27.000	85.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	31.306	14.229	59.685	27.000	85.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.306	14.229	59.685	27.000	85.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	31.306	14.229	59.685	27.000	55.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.648	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	13.591	0	7.280	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.591	0	7.280	0	0	0	0

PRIO IP-2: Uitbreiding fietsnetwerk

AP-2: Een sterk fietsbeleid ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.185	0	40.000	0	47.185
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.185	0	40.000	0	47.185
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.185	0	40.000	0	47.185
a. Terreinen en gebouwen		0		15.000		15.000
c. Roerende goederen		7.185		25.000		32.185

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.185	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.185	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.185	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	15.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.185	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-3: Slemwerken

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	159.476	0	200.733	0	360.209
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.476	0	200.733	0	360.209
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.476	0	200.733	0	360.209
b. Wegen en andere infrastructuur		159.476		200.733		360.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.209	119.267	733	50.000	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.209	119.267	733	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.209	119.267	733	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	40.209	119.267	733	50.000	50.000	50.000	50.000

PRIO IP-4: Overlagen landbouwwegen

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.586	0	717.414	0	725.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.586	0	717.414	0	725.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.586	0	717.414	0	725.000
b. Wegen en andere infrastructuur		7.586		717.414		725.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.586	117.414	150.000	150.000	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.586	117.414	150.000	150.000	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.586	117.414	150.000	150.000	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.586	117.414	150.000	150.000	150.000	150.000

PRIO IP-5: Aanleg en onderhoud (wandel)wegen en voetpaden

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.176	0	314.000	0	368.176
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.176	0	314.000	0	368.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.176	0	314.000	0	368.176
b. Wegen en andere infrastructuur		54.176		314.000		368.176

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	54.176	0	60.000	67.000	67.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	54.176	0	60.000	67.000	67.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.176	0	60.000	67.000	67.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	54.176	0	60.000	67.000	67.000	60.000	60.000

PRIO IP-6: Rioleringswerken

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.064.800	0	1.064.800
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	1.064.800	0	1.064.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.064.800	0	1.064.800
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.064.800		1.064.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	701.800	363.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	701.800	363.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	701.800	363.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	701.800	363.000

PRIO IP-7: Plaatsen van zonnepanelen op het Woonzorgcentrum

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	123.020	0	0	0	123.020
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	123.020	0	0	0	123.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.020	0	0	0	123.020
c. Roerende goederen		123.020		0		123.020

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	123.020	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	123.020	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.020	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	123.020	0	0	0	0	0

PRIO IP-10: Aankoop elektrische wagens gemeente (bij vervanging oude voertuigen)

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.604	0	103.443	0	130.047
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.604	0	103.443	0	130.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.604	0	103.443	0	130.047
c. Roerende goederen		26.604		103.443		130.047
II. ONTVANGSTEN	0	3.500	0	0	0	3.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.500	0	0	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.500	0	0	0	3.500
c. Roerende goederen		3.500		0		3.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.604	0	58.443	45.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	26.604	0	58.443	45.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.604	0	58.443	45.000	0	0	0
c. Roerende goederen	26.604	0	58.443	45.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.500	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.500	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	0	0	0	0	0

PRIO IP-13: Vervanging eco-kachels serviceflats

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-14: Digitaliseren betaling containerpark

AP-5: Duurzame recycling benutten in het afvalbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	260.000	0	260.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	260.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	260.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	260.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	250.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	10.000	0	0	0	0

PRIO IP-15: Project Groen

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	557	0	69.443	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	557	0	69.443	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	557	0	69.443	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen		557		69.443		70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	557	34.443	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	557	34.443	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	557	34.443	35.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	557	34.443	35.000	0	0	0

PRIO IP-17: Groene speelplaats Beverbos

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.448	0	0	0	11.448
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.448	0	0	0	11.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.448	0	0	0	11.448
b. Wegen en andere infrastructuur		11.448		0		11.448
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		5.000		0		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.448	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.448	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.448	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.448	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-19: Wegeniswerken

AP-3: Duurzaam onderhouden van (landbouw)wegen en voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.058	0	505.942	0	531.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.058	0	505.942	0	531.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.058	0	505.942	0	531.000
b. Wegen en andere infrastructuur		25.058		505.942		531.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.821	4.237	464.942	0	41.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	20.821	4.237	464.942	0	41.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.821	4.237	464.942	0	41.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	20.821	4.237	464.942	0	41.000	0	0

PRIO IP-20: Uitbouw zorgsite

AP-8: Zorgsite uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	726	0	2.530.274	0	2.531.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.500.000		2.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		726		30.274		31.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	726	30.274	100.000	1.200.000	1.000.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.200.000	1.000.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.200.000	1.000.000	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	1.200.000	1.000.000	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	726	30.274	0	0	0	0

PRIO IP-25: Aankoop van een beleef-TV

AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.270	0	0	0	11.270
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.270	0	0	0	11.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.270	0	0	0	11.270
c. Roerende goederen		11.270		0		11.270

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.270	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.270	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.270	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.270	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-31: Aanleg jeugdsite

AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.420	0	27.580	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	0	27.580	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	0	27.580	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur		2.420		20.580		23.000
c. Roerende goederen		0		7.000		7.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.420	12.580	5.000	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.420	12.580	5.000	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.420	12.580	5.000	10.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.420	5.580	5.000	10.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.000	0	0	0	0

PRIO IP-32: Speelelementen voor de jongsten

AP-15: Middelen voor de jeugd voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.302	0	99.122	0	106.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.302	0	99.122	0	106.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.302	0	99.122	0	106.425
c. Roerende goederen		7.302		99.122		106.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.425	878	79.122	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.425	878	79.122	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.425	878	79.122	20.000	0	0	0
c. Roerende goederen	6.425	878	79.122	20.000	0	0	0

PRIO IP-34: Duurzame vernieuwingen infrastructuur De Duiventil

AP-16: Kwalitatieve kinderopvang organiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	13.500	0	13.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.500	0	13.500
a. Terreinen en gebouwen				8.000		8.000
c. Roerende goederen				5.500		5.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.500	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	5.500	0	0	0	0

PRIO IP-35: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

AP-17: Bouwen van een nieuwe bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen		0		700.000		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	700.000

PRIO IP-36: Infrastructuurwerken Basisschool Het Beverbos

AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	571.851	0	1.862.543	0	2.434.393
B. Investerings in materiële vaste activa	0	571.851	0	1.862.543	0	2.434.393
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	571.851	0	1.862.543	0	2.434.393
a. Terreinen en gebouwen		571.851		1.762.543		2.334.393
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000
II. ONTVANGSTEN	0	868.566	0	320.687	0	1.189.253
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		868.566		320.687		1.189.253

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	479.393	92.457	1.797.543	40.000	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	479.393	92.457	1.797.543	40.000	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	479.393	92.457	1.797.543	40.000	25.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	479.393	92.457	1.747.543	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	50.000	25.000	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	868.566	0	320.687	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	868.566	0	320.687	0	0	0	0

PRIO IP-38: Smart-borden het Beverbos

AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	57.080	0	57.080
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	57.080	0	57.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	57.080	0	57.080
c. Roerende goederen		0		57.080		57.080

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.080	11.000	11.000	11.000	11.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	13.080	11.000	11.000	11.000	11.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.080	11.000	11.000	11.000	11.000
c. Roerende goederen	0	0	13.080	11.000	11.000	11.000	11.000

PRIO IP-39: Verleiding openbare verlichting

AP-4: Duurzame energie installeren en promoten bij de burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	436.573	0	0	0	436.573
A. Investerings in financiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	6.561
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		6.561		0		6.561
B. Investerings in materiële vaste activa	0	430.011	0	0	0	430.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	430.011	0	0	0	430.011
d. Leasing en soortgelijke rechten		430.011		0		430.011
II. ONTVANGSTEN	0	32.482	0	0	0	32.482
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	25.921	0	0	0	25.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25.921		0		25.921
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	6.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.561	0	0	0	6.561
b. Wegen en andere infrastructuur		6.561		0		6.561

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	436.573	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	6.561	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.561	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	430.011	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.011	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	430.011	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	32.482	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	25.921	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.921	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.561	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.561	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.561	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-40: Verhuis Kunstacademie

AP-18: Investeren in het onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen				250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen			25.000				
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen				250.000			

PRIO IP-47: Performante informatica binnen eigen werking

AP-24: Digitale gemeente en loket ontwikkelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.082	0	107.749	0	139.831
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.082	0	107.749	0	139.831
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.082	0	107.749	0	139.831
c. Roerende goederen		32.082		107.749		139.831

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.831	11.251	7.749	25.000	25.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.831	11.251	7.749	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.831	11.251	7.749	25.000	25.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	20.831	11.251	7.749	25.000	25.000	25.000	25.000

PRIO IP-48: Modernisering en uitbreiding gemeentelijke loods

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.248	0	521.752	0	523.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.248	0	521.752	0	523.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.248	0	521.752	0	523.000
a. Terreinen en gebouwen		1.248		491.752		493.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.248	391.752	0	30.000	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.248	391.752	0	30.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.248	391.752	0	30.000	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.248	391.752	0	0	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	0	0

PRIO IP-50: Afwerking restauratie Kerk

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	36.876	0	666.141	0	703.017
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.876	0	606.141	0	613.017
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.876	0	606.141	0	613.017
e. Erfgoed		6.876		606.141		613.017
D. Toegestane investeringssubsidies		30.000		60.000		90.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	73.311	0	73.311
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		73.311		73.311

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.876	15.000	606.141	15.000	15.000	15.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.876	0	606.141	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.876	0	606.141	0	0	0	0
e. Erfgoed	6.876	0	606.141	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	73.311	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	73.311	0	0	0	0

PRIO IP-53: Ondersteuning politie

AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.350	0	211.142	0	242.492
D. Toegestane investeringssubsidies		31.350		211.142		242.492

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.350	31.350	85.742	31.350	31.350	31.350
D. Toegestane investeringssubsidies	0	31.350	31.350	85.742	31.350	31.350	31.350

PRIO IP-54: Ondersteuning hulpverleningszone

AP-28: Zorgen voor adequate hulp- en veiligheidsdiensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	92.689	0	225.101	0	317.790
D. Toegestane investeringssubsidies		92.689		225.101		317.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	52.965	39.724	13.241	52.965	52.965	52.965	52.965
D. Toegestane investeringssubsidies	52.965	39.724	13.241	52.965	52.965	52.965	52.965

PRIO IP-56: Aankoop gebouwen Lichtenhove

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	160.000	0	0	0	160.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	160.000
a. Terreinen en gebouwen		160.000		0		160.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	160.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	160.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	160.000	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-57: Hondenloopweide

AP-20: Beleving creëren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.000	0	0	0	0

PRIO IP-58: Aanleg dementietuin

AP-10: Een dementievriendelijke gemeente zijn.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.268	0	0	0	3.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.268	0	0	0	3.268
2. Andere materiële vaste activa	0	3.268	0	0	0	3.268
a. Onroerende goederen		3.268		0		3.268

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.268	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.268	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.268	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	3.268	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-60: Verbouwwerken gemeentehuis

AP-25: Gemeentelijke infrastructuur onderhouden en aanpassen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	0	0

PRIO IP-65: Verfraaiing en vergroening parking OC De Schouw

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	0	0

PRIO IP-66: Studie Pelikaanberm

AP-6: Duurzame en groene omgeving voorzien en promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 56356

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 552102 Alg. 31381

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 524117 Alg. 20544



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	14.819.529	13.750.681	13.296.299	11.804.417	11.222.086	10.555.517
1. Financiële schulden op 1 januari	14.431.911	14.819.529	13.750.681	13.296.299	11.804.417	11.222.086
2. Nieuwe leningen	1.803.621	399.093	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
4. Overboekingen	-1.416.003	-1.467.941	-1.454.382	-1.491.881	-1.582.331	-1.666.569
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.380.895	1.427.956	1.454.381	1.491.880	1.582.330	1.666.568
1. Financiële schulden op 1 januari	1.302.462	1.380.895	1.427.956	1.454.381	1.491.880	1.582.330
2. Aflossingen	-1.337.570	-1.420.881	-1.427.957	-1.454.382	-1.491.881	-1.582.331
3. Overboekingen	1.416.003	1.467.941	1.454.382	1.491.881	1.582.331	1.666.569
Totaal financiële schulden	16.200.425	15.178.637	14.750.679	13.296.297	12.804.416	12.222.085

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 56356

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 552102 Alg. 31381



Financiële Risico's

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

1. Liquiditeitsrisico

Met de aanpassing van het meerjarenplan stijgt het beschikbaar budgettair resultaat. Dit impliceert dat Lichtervelde voldoende liquide middelen genereert om zijn werking te financieren. De kans dat Lichtervelde zonder liquide middelen valt is dus zeer beperkt. De verwerking van het resultaat van de jaarrekening heeft dit risico nog kleiner gemaakt.

2. Financieringsrisico

Het financieringsrisico is het risico dat de gemeente onvoldoende werkingsmiddelen genereert om de lopende leningslasten terug te betalen. Dit risico wordt afgemeten met de autofinancieringsmarge. De schuld van de gemeente is de laatste jaren toegenomen door investeringen in de sportinfrastructuur en de openbare verlichting. Hierdoor nemen ook de leningslasten toe.

De autofinancieringsmarge stijgt echter ten opzichte van het vorige meerjarenplan wat impliceert dat de gemeente de bijkomende leningslasten kan dragen door voldoende werkingsmiddelen te genereren.

3. Renterisico

De rente op leningen blijft historisch laag en het ziet er naar uit dat dit de eerstvolgende jaren niet zal veranderen. De kans dat de gemeente in de toekomst goedkoop kan lenen blijft dus reëel. De negatieve rente op zichtrekeningen blijft een extra kost voor de gemeente.

4. Corona

De impact van Corona werd beperkt in 2020 door bepaalde financiële meevallers en voldoende subsidies gecompenseerd. In 2021 ontvangen we ook nog veel subsidies maar voor sommige diensten (vb. sport) zal de impact van corona maar volledig merkbaar zijn in 2022.

5. Pensioenen

De gemeente en het OCMW zijn nog steeds geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dit impliceert dat er nog steeds voldoende vast benoemd personeel is om de pensioenen van de vast benoemden te betalen. Ook de tweede pensioenpijler van de contractuelen werd opgetrokken zonder dat het financieel evenwicht in het gedrang kwam. Het pensioenrisico voor Lichtervelde is dus beperkt.

6. Daling dividenden

Door een daling van de opbrengsten van Fluvius en een stijging van de kosten van de uitrol van de digitale meter, werd beslist om de gemeenten minder dividenden uit te keren voor de periode 2021 -2025. Dit is voor veel gemeenten ze groot financieel risico geworden.

Verwacht wordt dat de dividenden nooit meer hun vroeger niveau zullen halen.



Grondslagen en assumpties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

1. Lonen

Voor de loonbegroting werd uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de loonlast van 2 %. Deze stijging houdt rekening met de loonindexering en de loonsverhogingen van verschillende personeelsleden op basis van hun anciënniteit.

2. Werkingsuitgaven

De jaarlijkse stijging van de werkingskosten wordt begroot op 1,5 %.

3. Belastingen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 1.008 en de aanvullende personenbelasting blijft 7,5 %. De opbrengsten van deze belastingen werden begroot conform de gegevens van de Vlaamse en federale overheid.

4. Werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies (politie, brandweer, Farys, MIROM,...) werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies (gemeentefonds, gesco, aanvullende dotatie, subsidie onderwijs, fonds open ruimte,...) werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.



Omgevingsanalyse

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

De aangepaste omgevingsanalyse is terug te vinden op de website van de gemeente Lichtervelde.

<https://www.lichtervelde.be/bekendmakingen/categorie/22/beleidsrapporten>



Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

Het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de daaraan gekoppelde ramingen is terug te vinden op de website van de gemeente Lichtervelde.

<https://www.lichtervelde.be/bekendmakingen/categorie/22/beleidsrapporten>



Ramingen

2020-2025

Jaartalvolgnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

De ramingen die de basis vormen van het voorgelegde meerjarenplan zijn terug te vinden op de website van de gemeente Lichtervelde.

<https://www.lichtervelde.be/bekendmakingen/categorie/22/beleidsrapporten>



**MOTIVERING
VAN DE
WIJZIGINGEN
AANPASSING 2
MJP 2020-2025**



Motivering van de wijzigingen

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 56356

Gemeente (0207.435.785)

Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde

Algemeen directeur: Ivan Vandenbussche

OCMW (0212.193.042)

Statiestraat 80, 8810 Lichtervelde

Financieel directeur: Bjorn Boddez

INVESTERINGEN

1. De investeringsuitgaven 2020 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	5.376.334,00 €	4.181.904,00 €	715.915,00 €	1.750.215,00 €	2.172.115,00 €	1.731.635,00 €
NIEUW	2.976.332,00 €	5.913.855,00 €	1.050.907,00 €	1.942.015,00 €	2.309.315,00 €	1.760.515,00 €
VERSCHIL	- 2.400.002,00 €	1.731.951,00 €	334.992,00 €	191.800,00 €	137.200,00 €	28.880,00 €

De cijfers van 2020 zijn de bedragen die in de jaarrekening 2020 staan. Ondertussen werden de meeste niet gerealiseerde kredieten overgedragen naar het boekjaar 2021.

In 2021 wordt er voor 1.896.231,09 € aan nieuwe en bijkomende kredieten voorzien. De grootste nieuwe projecten zijn:

- Investerings Farys Sport + 399.092,94 €
De investeringen die Farys doet in de sportinfrastructuur worden geboekt als activa in leasing en moeten dus voorzien worden in het meerjarenplan. Ook de schuld die de gemeente hierdoor opbouwt bij Farys wordt onder financiering voorzien. Onder de nieuwe leningen van 2021 staat dan ook hetzelfde bedrag.
- Nieuwbouw Beverbos +504.717,26 €
Na heraanbesteding van het bouwdoos komt de kostprijs veel hoger uit dan bij de eerste gunning.
- Herinrichting containerpark + 160.000 €
Voor de inrichting van het recyclagepark wordt er bijkomend 160.000 € voorzien. Dit brengt het totale budget op 250.000 €. Dit dient voor de overschakeling naar het DIFTAR systeem en bijhorende herinrichting van het recyclagepark.
- Aankoop speelelementen + 56.424,50 €
De budgetten voor speelelementen van 2022 tot 2025 worden samengevoegd in 2021. Hiermee werden de speelelementen aan de Finse piste gerealiseerd.
- Verbouwen gemeentelijke loods + 393.000 €
Het krediet voor de verbouwing van de gemeentelijke loods wordt overgenomen van 2020. Dit is geen bijkomend krediet maar was reeds voorzien in 2020.
- Verbouwen gemeentehuis + 70.000 €
De budgetten voor de verbouwing van het gemeentehuis worden opgetrokken van 30.000 € naar 100.000 €.
- Het investeringsbudget voor informatica wordt opgetrokken met 48.080 € naar 124.080 €.
Hiermee werden onder andere tablets aangekocht voor de lagere school. Tegenover deze uitgaven staan ook bijkomende subsidies.
- Het budget voor slemwerken wordt verhoogd met 55.000 €
Dit voor werken aan de Leysafortstraat en de Oude Bruggeweg.

Voor een volledig overzicht van de aanpassingen verwijs ik naar de ramingen die bij de aanpassing van het meerjarenplan werden gevoegd.

In 2021 wordt ook nog eens 164.279,70 € aan investeringskredieten geschrapt voor projecten die reeds gerealiseerd zijn.

- In 2022 worden er voor 334.992 € aan bijkomende investeringen voorzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn hier:

- o Verfraaiing en vergroening van de parking OC De Schouw + 100.000 €
- o Studie zwaar verkeer Zwevezelestraat + 20.000 €
- o Nieuw oproepsysteem woonzorgcentrum +12.000 €
- o Studie hemelwaterplan Pelikaanberm + 20.000 €
- o Duurzame fietssuggestiestroken + 27.000 €
- o Fietsberging woonzorgcentrum + 15.000 €
- o Overlagen landbouwwegen + 50.000 € jaarlijks bijkomend

- In 2023 wordt een stijging van 191.800 € voorzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn hier:

- o Werken Oude Heirweg + 41.000 €
- o Duurzame fietssuggestiestroken + 28.000 €
- o Plantenbakken en rustbanken + 10.000 €.
- o Overlagen landbouwwegen + 50.000 €
- o Inrichting nieuwe loods + 30.000 €

- In 2024 stijgen de investeringen met 137.200 €.

In dit jaar wordt het volgende bij voorzien:

- o Vernieuwen dak en omgevingswerken bestaande loods technische dienst + 100.000 €
- o Overlagen landbouwwegen + 50.000 €

Vanaf 2025 stijgen de investeringsuitgaven niet meer zo sterk. Meestal zijn het alleen nog de vaste reservebedragen die ieder jaar opnieuw ingeschreven worden

2. De investeringsontvangsten 2020 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	1.512.299,00 €	936.942,00 €	482.043,00 €	582.043,00 €	482.043,00 €	782.043,00 €
NIEUW	1.553.315,00 €	955.911,00 €	732.043,00 €	457.043,00 €	452.043,00 €	452.043,00 €
VERSCHIL	41.016,00 €	18.969,00 €	250.000,00 €	- 125.000,00 €	- 30.000,00 €	- 330.000,00 €

De investeringsontvangsten van 2021 stijgen met 18.969 €. Dit is een gevolg van verschillende subsidies die niet in het meerjarenplan waren opgenomen

- Renovatie grafmonument + 3.189 €
- Overname oude bestelwagen + 3.500 €
- Tussenkost groene speelplaats + 5.000 €
- Subsidie mobiliteitsplan + 7.280 €

In 2022 stijgen de investeringsontvangsten met 250.000 €. De verkoop van de kunstacademie wordt vooruit geschoven van 2025 naar 2022. De opbrengst is ook 50.000 € lager dan initieel geraamd.

Vanaf 2023 valt de subsidie van de provincie voor het woonzorgcentrum weg. Ook de schuld die het OCMW had bij de gemeente ingevolge historische overschotten uit het verleden werd afgeboekt. Hierdoor dalen de investeringsontvangsten voor 2023.

EXPLOITATIE

1. De exploitatie uitgaven 2020 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	15.410.509 €	15.601.431 €	15.733.110 €	15.993.161 €	16.235.203 €	16.439.285 €
NIEUW	13.810.739 €	15.842.701 €	16.130.237 €	16.364.743 €	16.580.382 €	16.756.758 €
VERSCHIL	- 1.599.770 €	241.270 €	397.127 €	371.582 €	345.179 €	317.473 €

De totale exploitatie uitgaven stijgen ieder jaar. In wat nu volgt bespreken we de verschillende onderdelen van de exploitatie uitgaven om de wijzigingen te motiveren.

1.1. Aankopen van goederen en diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	3.747.457 €	3.661.733 €	3.643.939 €	3.719.905 €	3.768.910 €	3.779.389 €
NIEUW	2.817.854 €	3.754.108 €	3.625.168 €	3.669.557 €	3.740.902 €	3.766.147 €
VERSCHIL	- 929.603 €	92.375 €	- 18.771 €	- 50.348 €	- 28.008 €	- 13.242 €

De aankopen van goederen en diensten stijgen sterk in 2021 (+92.375 €). De volgende jaren blijven deze ongeveer constant. Dit is een gevolg van verschillende factoren:

- De activiteiten van het OCMW en de gemeente zijn geleidelijk aan weer opgestart in 2021 waardoor er ook opnieuw materiaal moest worden aangekocht (dienstencentrum, wzc, ...)
- In het kader van de coronaproblematiek werd er in het woonzorgcentrum beroep gedaan op tijdelijke werkrachten. Hiervoor moet 40.000 € worden voorzien.
- De invulling van het nieuwe personeelskader brengt ook extra selectiekosten met zich mee (advertenties +25.000 € en vergoeding jury +7.500 €)
- De stijging van de gasprijzen is nu al merkbaar in de binnenkomende facturen. Hiervoor wordt een bijkomend krediet van 21.085 € voorzien.

Vanaf 2022 wordt er rekening gehouden met een meer normale werking van de gemeente waardoor de uitgaven voor goederen en diensten stabiliseren.

1.2. Bezoldigingen en sociale lasten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	9.172.059 €	9.519.163 €	9.693.918 €	9.876.351 €	10.062.443 €	10.252.172 €
NIEUW	8.728.296 €	9.540.018 €	10.150.649 €	10.289.130 €	10.430.855 €	10.572.579 €
VERSCHIL	- 443.763 €	20.855 €	456.731 €	412.779 €	368.412 €	320.407 €

De stijging van de loonlasten is de grootste verklaring voor de toename van de exploitatie uitgaven. Vanaf 2021 – 2022 plant Lichtervelde om de volgende functies aan te werven:

- Deskundige duurzaamheid
- Deskundige wegen en logistiek
- Coördinator ruimte
- 3 administratief medewerkers
- Omgevingsambtenaar
- Jongerencoach
- Maatschappelijk werker (50 %)
- Ergotherapeut (50 %)
- Psycholoog (30 %)

Deze aanstellingen zorgen voor een stijging van de personeelskost. Ook met toekomstige pensioneringen werd rekening gehouden in het meerjarenplan.

1.3. Individuele hulpverlening OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	458.978 €	391.416 €	397.271 €	403.235 €	409.309 €	415.495 €
NIEUW	327.147 €	428.502 €	397.177 €	404.044 €	411.039 €	418.170 €
VERSCHIL	- 131.831 €	37.086 €	- 94 €	809 €	1.730 €	2.675 €

De individuele hulpverlening van het OCMW verloopt gelijkaardig met het eerste meerjarenplan. Alleen voor 2021 is er een duidelijke afwijzing omdat we in dit jaar nog specifieke COVID steun ten bedrage van 25.549 € hebben voorzien. Ook voor het leefloon wordt een lichte stijging van 5.000 € voorzien.

1.4. Toegestane werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	1.511.992 €	1.536.710 €	1.530.521 €	1.551.691 €	1.578.065 €	1.605.491 €
NIEUW	1.462.396 €	1.654.590 €	1.526.371 €	1.602.237 €	1.628.878 €	1.656.625 €
VERSCHIL	- 49.596 €	117.880 €	- 4.150 €	50.546 €	50.813 €	51.134 €

De toegestane werkingssubsidies blijven ongeveer in lijn met het eerste meerjarenplan. In 2021 is er wel een stijging voorzien omdat de werkingstoelage aan Farys voor het beheer van onze sportinfrastructuur 87.171 € hoger is dan eerst geraamd. Dit komt omdat onze sport in 2020 merkkelijk minder heeft opgebracht dan normaal door de coronacrisis.

De belangrijkste werkingssubsidies die Lichtervelde verstrekt zijn:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
politiezone	622.607 €	635.597 €	594.544 €	662.542 €	676.420 €	690.575 €
hulpverleningszone	228.549 €	236.621 €	244.539 €	252.614 €	260.852 €	274.571 €
intergemeentelijke samenwerking	374.474 €	468.111 €	424.439 €	424.439 €	424.439 €	424.439 €
kerkfabrieken	68.472 €	85.679 €	69.247 €	70.497 €	71.722 €	73.067 €

1.5. Financiële uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	459.968 €	431.727 €	406.145 €	380.021 €	353.868 €	323.471 €
NIEUW	456.046 €	436.354 €	397.231 €	365.620 €	334.032 €	308.031 €
VERSCHIL	- 3.922 €	4.627 €	- 8.914 €	- 14.401 €	- 19.836 €	- 15.440 €

De financiële uitgaven zijn de intresten die de gemeente en het OCMW betaald op hun openstaande leningen.

2. De exploitatie ontvangsten 2020 – 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	16.254.309 €	16.226.501 €	16.597.489 €	16.964.329 €	17.265.342 €	17.602.966 €
NIEUW	16.797.133 €	17.039.045 €	17.156.124 €	17.484.679 €	17.749.260 €	17.988.593 €
VERSCHIL	542.824 €	812.544 €	558.635 €	520.350 €	483.918 €	385.627 €

2.1. Ontvangsten uit de werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	4.957.020 €	5.025.140 €	5.160.867 €	5.286.257 €	5.380.885 €	5.477.368 €
NIEUW	5.151.843 €	5.283.453 €	5.571.553 €	5.688.650 €	5.780.945 €	5.874.891 €
VERSCHIL	194.823 €	258.313 €	410.686 €	402.393 €	400.060 €	397.523 €

De uitgaven uit de werking zijn alle opbrengsten uit prestaties die de gemeente en het OCMW aan de burger levert. Deze opbrengsten zijn meestal terug te vinden bij het OCMW.

We voorzien een lichte stijging van deze opbrengsten omdat er in 2021 nog altijd een impact van Corona zal zijn op de werking. Vanaf 2022 voorzien we wel weer het normale niveau. De werkingsopbrengsten worden ieder jaar geïndexeerd.

De belangrijkste werkingsopbrengsten zijn:

- Tussenkost zorgkassen WZC	2.073.367 €
- Tussenkost residenten WZC	1.503.120 €
- Dienstencheques	378.700 €
- Verhuur woningen en flats	340.860 €
- Opbrengst maaltijden	62.500 €
- Schoolmaaltijden	60.900 €

2.2. De fiscale opbrengsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	5.479.597 €	5.473.465 €	5.569.179 €	5.620.471 €	5.702.275 €	5.819.597 €
NIEUW	5.486.808 €	5.636.843 €	5.571.729 €	5.623.511 €	5.675.820 €	5.728.663 €
VERSCHIL	7.211 €	163.378 €	2.550 €	3.040 €	- 26.455 €	- 90.934 €

Op basis van de ramingen die we van de van de FOD financiën ontvangen hebben, zal de opbrengst van de aanvullende personenbelasting 136.538 € hoger zijn dan eerst geraamd voor 2021. Dit zorgt ervoor dat de fiscale opbrengsten toenemen in 2021. Vanaf 2022 wordt het eerste meerjarenplan gevolgd. Vanaf 2024 schatten we de fiscale opbrengsten opnieuw lager in omdat de vernieuwingsgolf van identiteitskaarten tegen dan achter de rug is en deze opbrengsten sterk terugvallen.

2.3. Ontvangen subsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	5.327.908 €	5.324.076 €	5.463.572 €	5.653.611 €	5.778.008 €	5.901.574 €
NIEUW	5.684.622 €	5.634.743 €	5.648.646 €	5.832.069 €	5.950.170 €	6.079.223 €
VERSCHIL	356.714 €	310.667 €	185.074 €	178.458 €	172.162 €	177.649 €

De ontvangen subsidies liggen in de lijn van deze van het vorige meerjarenplan. Alleen voor 2021 is er een uitschieter omdat bepaalde onvoorzien subsidies niet waren opgenomen in het meerjarenplan. Het betreft hier de volgende subsidies:

- COVID subsidies woonzorgcentrum en sociale dienst	161.335 €
- Subsidie jongerencoach	32.000 €
- Werkingsmiddelen school	56.201 €
- VIA 6 middelen	35.469 €

De belangrijkste werkingsubsidies die Lichtervelde ontvangt zijn het gemeentefonds (2.191.804 €), personeelstoelage onderwijzend personeel (1.014.181 €), gesco toelage (485.521 €) en sectoraal fonds (363.084 €).

2.4. Financiële ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	317.006 €	264.556 €	262.876 €	261.230 €	259.617 €	258.037 €
NIEUW	332.682 €	311.561 €	224.259 €	199.259 €	199.269 €	160.856 €
VERSCHIL	15.676 €	47.005 €	- 38.617 €	- 61.971 €	- 60.348 €	- 97.181 €

De financiële ontvangsten zijn de dividenden die de gemeente ontvangt voor haar deelname in de voorzieningen van gas en elektriciteit. Deze zullen in de toekomst zeer sterk dalen. Door een daling van de inkomsten van Fluvius en de oplopende kosten voor de uitrol van de digitale meter, is Fluvius genoodzaakt dit door te rekenen aan de gemeenten waardoor de dividenden sterk dalen.

FINANCIERING

1. De financieringsuitgaven 2020 – 2025

De financieringsuitgaven zijn de aflossingen die de gemeente en het OCMW moet betalen op de lopende leningen en leasings.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	1.338.822 €	1.400.088 €	1.407.825 €	1.432.040 €	1.469.416 €	1.558.340 €
NIEUW	1.337.570 €	1.420.881 €	1.427.957 €	1.454.382 €	1.491.881 €	1.582.331 €
VERSCHIL	- 1.252 €	20.793 €	20.132 €	22.342 €	22.465 €	23.991 €

2. De financieringsontvangsten 2020 – 2025

De financieringsontvangsten zijn de nieuwe leningen die de gemeente en het OCMW aangaan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	3.725.367 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
NIEUW	1.803.621 €	399.093 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
VERSCHIL	- 1.921.746 €	399.093 €	0 €	0 €	0 €	0 €

In het eerste meerjarenplan werden er vier leningen ingepland. 500.000 € in 2020 en 1.000.000 € in respectievelijk 2022, 2024 en 2025.

In het nieuwe meerjarenplan is de eerste lening van 500.000 € geschrapt omdat er geen bijkomende liquiditeit nodig is en is de leasingschuld van Farys en Fluvius voor 2020 er wel bijgekomen.

De andere drie leningen staan nog altijd gepland, maar het is mogelijk dat er in 2022 ook geen liquiditeitstekort zal zijn.

FINANCIEEL EVENWICHT

1. Het beschikbaar budgettair resultaat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	7.988.513 €	4.044.129 €	4.348.407 €	2.401.959 €	1.257.206 €	698.550 €
NIEUW	10.771.326 €	5.188.032 €	5.521.181 €	3.453.898 €	2.223.570 €	1.335.267 €
VERSCHIL	2.782.813 €	1.143.903 €	1.172.774 €	1.051.939 €	966.364 €	636.717 €

Het beschikbaar budgettair resultaat is het totaal aan liquide middelen dat Lichtervelde genereert uit zijn exploitatie, zijn investeringen en zijn financiering. Om een meerjarenplan in evenwicht te hebben dient dit getal ieder boekjaar positief te zijn.

Door de verwerking van het overschot van de jaarrekening 2020 stijgt het beschikbaar budgettair resultaat sterk.

2. De autofinancieringsmarge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUD	- 18.383 €	- 298.379 €	- 66.807 €	15.767 €	37.362 €	81.979 €
NIEUW	2.125.463 €	252.101 €	74.568 €	142.192 €	153.635 €	126.142 €
VERSCHIL	2.143.846 €	550.480 €	141.375 €	126.425 €	116.273 €	44.163 €

De autofinancieringsmarge drukt uit of Lichtervelde voldoende middelen uit zijn exploitatie haalt om de aangeane leningen af te betalen. Om een meerjarenplan in evenwicht te hebben, dient de autofinancieringsmarge het laatste jaar van het meerjarenplan in evenwicht te zijn.

Door de hogere personeelskosten in 2020 kent de autofinancieringsmarge een tijdelijke terugval maar vanaf 2023 stijgt deze weer.

