



HOUTHULST

2023  
aanpassingen

Meerjarenplan 20-25 | BBC  
LOKAAL BESTUUR HOUTHULST



Algemeen directeur - Dries Braeye  
Financieel directeur - Alain Paesbrugghe  
Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst  
OCMW Houthulst, Vijverstraat 30, 8650 Houthulst  
T 051 46 07 31 | E [alain.paesbrugghe@houthulst.be](mailto:alain.paesbrugghe@houthulst.be)

## 2 INHOUDSTABEL

## 3 STRATEGISCHE NOTA

- 4 SD 1 | Een efficiënt, transparant en modern bestuur
- 7 SD 2 | Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente
- 16 SD 3 | Een actieve, dynamische en verbonden gemeente
- 21 SD 4 | Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

## 25 FINANCIËLE NOTA

- 26 M1 | Financieel doelstellingenplan
- 30 M2 | Staat van het financieel evenwicht
- 33 M3 | Kredieten
- 35 T1 | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- 38 T2 | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- 45 T3 | Investeringsproject
- 52 T4 | Evolutie van de financiële schulden

## 54 FINANCIËLE RISICO'S

## 57 ASSUMPTIES

## 59 MOTIVERING

## 62 DOCUMENTATIE



HOUTHULST

---

# STRATEGISCHE NOTA

---

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

---

 HOUTHULST	<b>Strategische nota 2020 - 2025 2023</b>	
	Gemeente Houthulst	
	Markt 1	
	KBO: 0207532092	NIS: 32006
	HOUTHULST	
Vijverstraat 30		
KBO: 0212220558	NIS: 32006	
:		
De Algemeen Directeur:	Dries Braeye	
De Financieel Directeur:	Alain Paesbrugge	

## Strategische doelstelling: 1/Een efficiënt, transparant en modern bestuur

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	165.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-393.850	-810.000	-165.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1/1 Professionele en transparante dienstverlening

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.500	12.500	12.500	30.500
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-30.500
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	165.000	10.000	10.000	10.000

Saldo	-393.850	-810.000	-165.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 1/1/2: Klantgericht onthaal organiseren (Prioritair)

#### Klantgericht onthaal organiseren

Met een maximale integratie beogen we een maximaal geïntegreerd sociaal beleid en willen we de gemeenteraad versterken door de verkozen raadsleden te laten instaan voor de belangrijke keuzes van het lokaal beleid, ook het sociaal beleid. Het geeft ons de kans efficiëntiewinsten te realiseren door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke administratie en willen we een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid realiseren door de (sociale) dienstverlening toegankelijker te maken. Het verwijderen van de tussenschotten zal de samenwerking tussen de verschillende diensten versterken.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	130.000	0	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-130.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Maximale integratie (Prioritair)

#### Maximale integratie van het OCMW en de Gemeente

De sociale dienst maakt integraal deel uit van de lokale administratie. De dienst kan gebruik maken van dezelfde faciliteiten, communicatiekanalen en ondersteunende diensten. De sociale dienst volgt de nieuwe afspraken en processen die werden opgemaakt voor ons integratietraject. Dit integratietraject wordt afgerond in 2024.

#### Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

### Actie Nieuw dienstverleningsconcept (Prioritair)

#### Nadenken over en implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept

De lokale administratie wordt georganiseerd in vier beleidsdomeinen. Per beleidsdomein werken we een eigen dienstverleningsconcept uit. We streven naar een uniform concept, maar laten ruimte om per beleidsdomein de nodige accenten te leggen. Dit concept behelst zowel fysieke als organisatorische aanpassingen. Het concept staat op punt tegen eind 2024.

#### Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

### Actie Laagdrempelige gebouwen (Prioritair)

Samen met de beslissing om een nieuw dienstverleningsconcept uit te werken voor de verschillende beleidsdomeinen is het noodzakelijk om onze gebouwen aan dit concept aan te passen.

Het administratief centrum (Terreststraat) wordt heringericht (functioneel kantoorconcept) en uitgebreid met een fietsenstalling voor het personeel. We plannen een toegankelijkheidsscreening van de oude en de nieuwe gemeentelijke gebouwen in 2024.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	393.850	810.000	130.000	0	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-130.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	7.000	7.000	7.000	25.000
Saldo	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-25.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	28.000
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 2/Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente

Leven in een groene, duurzame, veilige en propere gemeente.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	46.345	25.418	37.975	47.655
Uitgaven	52.052	70.556	101.786	73.783	73.883	74.588
Saldo	-52.052	-70.556	-55.441	-48.365	-35.908	-26.933



Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	647.761	252.022	1.721.097	241.275	241.275	241.275
Uitgaven	1.630.082	831.507	4.180.544	2.941.422	1.291.412	798.938
Saldo	-982.321	-579.485	-2.459.447	-2.700.147	-1.050.137	-557.663
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	285.575	347.422	347.412	4.938
Uitgaven	35.355	45.790	72.835	93.360	115.146	126.470
Saldo	399.761	359.347	212.740	254.062	232.266	-121.532

### Beleidsdoelstelling: 2/1 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.409	44.302	45.208	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-43.410	-43.410	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.045	26.938	27.844	26.046	26.046	26.046
Saldo	-26.045	-26.938	-27.844	-26.046	-26.046	-26.046
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364
Saldo	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.409	44.302	45.208	43.410	43.410	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-43.410	-43.410	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	24.673	225.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	188.147	102.338	1.903.494	1.450.000	0	0
Saldo	-188.147	-77.665	-1.678.494	-1.450.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan 2/2/1: De open ruimte maximaal vrijwaren en optimaal benutten (Prioritair)

### De open ruimte maximaal vrijwaren en de ruimte optimaal benutten

De gemeente Houthulst is een uitgestrekte gemeente met veel open ruimte, door de aanwezigheid van deze open ruimte is onze gemeente een baken van rust voor onze inwoners en haar bezoekers. We willen dit karakter behouden en de open ruimte maximaal tot zijn recht laten komen.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	24.673	225.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	188.147	102.338	1.903.494	1.450.000	0	0
Saldo	-188.147	-77.665	-1.678.494	-1.450.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actie Heraanleg Markt en Eug de (Prioritair)

Heraanleg van de Markt en de Eug. de Grootelaan in de deelgemeente Houthulst. Het krediet wordt verhoogd tot 2.450.000,00 euro. De opening van de vernieuwde marktsite wordt voorzien in 2024.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.000.000	1.450.000	0	0
Saldo	0	0	-1.000.000	-1.450.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Doortocht Jonkershove (Prioritair)

De kassestroken worden in de Jonkershovestraat vervangen door een alternatief dat de bewoners niet stoort. Het krediet wordt aangepast naar 613.295,00 euro.

In het centrum van Jonkershove willen we de hinder voor omwonenden wegwerken en versterken we de doorstroom langs het wegenet.

De werken worden uitgevoerd in 2022. De voltooiing is in november 2022.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	182.000	6.705	613.295	0	0	0
Saldo	-182.000	-6.705	-613.295	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/2/2

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

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 2/3 Vlotter en veiliger verkeer

We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepast infrastructuur.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	201.074	201.074	1.469.822	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	437.379	272.207	1.798.780	944.000	894.000	744.000
Saldo	-236.304	-71.133	-328.959	-729.000	-679.000	-529.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 2/3/1: Maatregelen inzake verkeersveiligheid (Prioritair)

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Het mobiliteitsplan wordt verder uitgewerkt. Het mobiliteitsplan is het actieplan om de verkeersveiligheid (in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker) te verhogen. Momenteel zijn er werken aan de gang om een veiliger schoolomgeving te creëren.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	1.254.822	0	0	0
Uitgaven	170.739	46.502	574.734	329.000	329.000	279.000

Saldo	-170.739	-46.502	680.088	-329.000	-329.000	-279.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### *Actie High five introduceren (Prioritair)*

Het verkeersproject High Five, waarbij kinderen gestimuleerd worden om op een veilige manier naar school te komen is in 2022 drie jaar actief. Samen met het onderwijsveld werd het project geëvalueerd in 2022. Het project werd met één jaar verlengd.

### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.007	28.967	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo	-41.007	-28.967	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/3/3*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	201.074	215.000	215.000	215.000	215.000
<i>Uitgaven</i>	266.640	225.705	1.224.047	615.000	565.000	465.000
Saldo	-65.565	-24.631	-1.009.047	-400.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	201.074	201.074	215.000	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	266.640	225.705	1.224.047	615.000	565.000	465.000
Saldo	-65.565	-24.631	-1.009.047	-400.000	-350.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 2/4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	46.345	25.418	37.975	47.655
Uitgaven	8.643	26.254	46.577	20.373	20.473	21.178
Saldo	-8.643	-26.254	-232	5.045	17.502	26.477
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.004.557	456.963	478.270	547.422	397.412	54.938
Saldo	-557.870	-430.688	-451.995	-521.147	-371.137	-28.663
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	285.575	347.422	347.412	4.938
Uitgaven	35.355	45.790	72.835	93.360	115.146	126.470
Saldo	399.761	359.347	212.740	254.062	232.266	-121.532

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	46.345	25.418	37.975	47.655
Uitgaven	6.575	20.268	39.375	14.067	15.061	15.658
Saldo	-6.575	-20.268	6.970	11.351	22.914	31.997
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.000.156	450.702	348.270	547.422	397.412	54.938
Saldo	-553.470	-424.427	-321.995	-521.147	-371.137	-28.663
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	285.575	347.422	347.412	4.938
Uitgaven	35.355	45.790	72.835	93.360	115.146	126.470

Saldo	399.761	359.347	212.740	254.062	232.266	-121.532
-------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.068	5.987	7.202	6.306	5.412	5.520
Saldo	-2.068	-5.987	-7.202	-6.306	-5.412	-5.520
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.400	6.261	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-6.261	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/4*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	130.000	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire actieplannen*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	46.345	25.418	37.975	47.655
Uitgaven	8.643	26.254	46.577	20.373	20.473	21.178
Saldo	-8.643	-26.254	-232	5.045	17.502	26.477
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Uitgaven	1.004.557	456.963	478.270	547.422	397.412	54.938
Saldo	-557.870	-430.688	-451.995	-521.147	-371.137	-28.663
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	285.575	347.422	347.412	4.938
Uitgaven	35.355	45.790	72.835	93.360	115.146	126.470



Saldo	399.761	359.347	212.740	254.062	232.266	-121.532
-------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

## Strategische doelstelling: 3/Een actieve, dynamische en verbonden gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	98.349	88.411	101.798	106.731	100.174	100.741
Saldo	-87.904	-86.701	-96.798	-101.731	-95.174	-95.741
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	176.569	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-176.569	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	67.876	67.836	89.828	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-89.828	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	176.569	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-176.569	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.040	2.061	2.082	2.104

Saldo	0	0	-2.040	-2.061	-2.082	-2.104
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actieplan 3/1/2: De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen (Prioritair)

#### De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

De gemeente Houthulst werkt een doordacht cultureel erfgoedbeleid uit. Onder deze beleidsdoelstelling gaat het over roerend en immaterieel erfgoed. Het beleven en waarderen van dit cultureel erfgoed omvat zowel de zorg voor en het beheer van de erfgoedcollectie, als de inzet ervan voor een groot en divers publiek via tentoonstellingen, workshops, enz.

De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten. De bibliotheek wil, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten organiseren die kunnen leiden tot het bereiken van een breder publiek en de verhoging van het bibliotheekgebruik. We maken van de nieuwe bibliotheek de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie Bouwen bibliotheek (Prioritair)

Er wordt geopteerd om de bouw van een nieuw bibliotheekgebouw uit te stellen. Wel worden in het huidige gebouw een aantal verbeteringswerken uitgevoerd.

#### Interne commentaar:

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### *Actie Belevingsbibliotheek (Prioritair)*

We creëren een belevingsbibliotheek. Dat is een bibliotheek die meer doet dan boeken uitlenen. Ons concept gaat aan de slag met de werkwoorden Ontdekken - Ontspannen - Ontmoeten. Hiervoor voorzien we een participatieproject in 2022. Dit project eindigt in 2022.

#### Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

#### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.962	35.769	47.240	44.754	44.998	45.247
Saldo	-35.962	-35.769	-47.240	-44.754	-44.998	-45.247
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	3.431	76.569	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-76.569	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/4*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	31.914	32.067	40.547	40.692	40.841	40.993

Saldo	-31.914	-32.067	-40.547	-40.692	-40.841	-40.993
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.876	67.836	89.828	87.508	87.921	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-89.828	-87.508	-87.921	-88.344
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	76.569	95.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-3.431	-76.569	-95.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 3/2 Kwalitatieve kinderopvang

Kwalitatieve kinderopvang voorzien

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 3/3 Troeven van de gemeente uitspelen

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	20.575	11.971	19.224	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-6.971	-14.224	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.081	2.122	2.165	2.208
Saldo	0	0	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	20.575	9.890	17.101	10.087	10.189
Saldo	-20.028	-18.865	-4.890	-12.101	-5.087	-5.189
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	20.575	11.971	19.224	12.252	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-6.971	-14.224	-7.252	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Strategische doelstelling: 4/Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

### Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	33.753	9.756	61.887	71.889	72.059	59.082
Uitgaven	20.938	109.951	152.470	105.739	106.559	94.245
Saldo	12.815	-100.195	-90.582	-33.850	-34.500	-35.163
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 4/1 Een integraal en participatief armoedebeleid

### Een integraal en participatief armoedebeleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	33.753	9.756	61.887	71.889	72.059	59.082
Uitgaven	20.938	109.951	152.470	105.739	106.559	94.245
Saldo	12.815	-100.195	-90.582	-33.850	-34.500	-35.163
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	8.822	8.739	8.909	9.082
Uitgaven	19.334	54.976	99.405	42.589	43.409	44.245
Saldo	-15.455	-48.515	-90.582	-33.850	-34.500	-35.163
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/2*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/4*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	3.065	13.150	13.150	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.065	13.150	13.150	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/3*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	29.874	3.295	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.604	54.975	0	0	0	0
Saldo	28.270	-51.680	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025



<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	33.753	9.756	61.887	71.889	72.059	59.082
<i>Uitgaven</i>	20.938	109.951	152.470	105.739	106.559	94.245
Saldo	12.815	-100.195	-90.582	-33.850	-34.500	-35.163
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 4/2 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

We blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Geen financiële gegevens

### Actieplan 4/3/2: Gezinsbeleid (Prioritair)

#### Gezinsbeleid

Houthulst heeft reeds enkele jaren een huis van het kind. We willen in de volgende legislatuur deze werking nog versterken en het Huis van het Kind nog beter op de kaart zetten. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Houthulst wil een sociaalpedagogische premie invoeren.

#### Interne commentaar:

Geen financiële gegevens

*Actie Huis van het kind (Prioritair)*

We bouwen Het Huis van het Kind verder uit. Voor het "Huis van het Kind" in Houthulst leggen we de prioriteit op het organiseren van initiatieven rond opvoedingsondersteuning. Deze initiatieven zijn gericht op alle ouders, kinderen en jongeren van Houthulst.

Interne commentaar:

Geen financiële gegevens



HOUTHULST

---

# FINANCIËLE NOTA

---

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

---

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparante dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12 500	12 500	12 500	30 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12 500	-12 500	-12 500	-30 500
Investerings						
Uitgaven	393 850	810 000	165 000	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393 850	-810 000	-165 000	-10 000	-10 000	-10 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investerings						
Uitgaven	188 147	102 338	1 903 494	1 450 000	0	0
Ontvangsten	0	24 673	225 000	0	0	0
Saldo	-188 147	-77 665	-1 678 494	-1 450 000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3 Vlotter en veiliger verkeer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	437 379	272 207	1 798 780	944 000	894 000	744 000
Ontvangsten	201 074	201 074	1 469 822	215 000	215 000	215 000
Saldo	-236 304	-71 133	-328 959	-729 000	-679 000	-529 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	67 876	67 836	89 828	87 508	87 921	88 344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67 876	-67 836	-89 828	-87 508	-87 921	-88 344
Investerings						
Uitgaven	105 000	3 431	176 569	95 000	20 000	20 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105 000	-3 431	-176 569	-95 000	-20 000	-20 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	103 463	201 083	256 226	188 745	182 694	171 231
Ontvangsten	44 198	11 466	113 232	102 307	115 034	111 737
Saldo	-59 265	-189 617	-142 994	-86 438	-67 660	-59 494
Investerings						
Uitgaven	1 004 557	456 963	478 270	547 422	397 412	54 938
Ontvangsten	446 687	26 275	26 275	26 275	26 275	26 275
Saldo	-557 870	-430 688	-451 995	-521 147	-371 137	-28 663

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	35 355	45 790	72 835	93 360	115 146	126 470
Ontvangsten	435 117	405 137	285 575	347 422	347 412	4 938
Saldo	399 761	359 347	212 740	254 062	232 266	-121 532
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10 611 628	10 870 686	12 733 678	13 386 016	13 441 149	13 800 217
Ontvangsten	12 979 858	12 758 342	13 760 574	15 217 854	15 184 930	15 690 195
Saldo	2 368 230	1 887 656	1 026 896	1 831 838	1 743 781	1 889 978
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	463 003	151 586	282 778	256 996	10 000	10 000
Ontvangsten	260 000	80 500	40 878	0	0	0
Saldo	-203 003	-71 086	-241 900	-256 996	-10 000	-10 000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1 403 084	1 382 784	1 327 129	1 187 582	1 268 970	1 305 116
Ontvangsten	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	300 000	1 100 000
Saldo	-403 084	-1 382 784	-327 129	2 312 418	-968 970	-205 116
<b>Totalen</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10 782 967	11 139 604	13 102 232	13 684 769	13 734 264	14 100 291
Ontvangsten	13 024 056	12 769 808	13 873 806	15 320 161	15 299 964	15 801 932
Saldo	2 241 088	1 630 203	771 575	1 635 393	1 565 699	1 701 641
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2 591 935	1 796 525	4 804 891	3 303 418	1 331 412	838 938
Ontvangsten	907 761	332 522	1 761 975	241 275	241 275	241 275
Saldo	-1 684 174	-1 464 002	-3 042 916	-3 062 143	-1 090 137	-597 663
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
Ontvangsten	1 435 117	405 137	1 285 575	3 847 422	647 412	1 104 938
Saldo	-3 323	-1 023 437	-114 389	2 566 480	-736 704	-326 648



Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>2 241 088</b>	<b>1 630 203</b>	<b>771 575</b>	<b>1 635 393</b>	<b>1 565 699</b>	<b>1 701 641</b>
a. Ontvangsten	13 024 056	12 769 808	13 873 806	15 320 161	15 299 964	15 801 932
b. Uitgaven	10 782 967	11 139 604	13 102 232	13 684 769	13 734 264	14 100 291
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-1 684 174</b>	<b>-1 464 002</b>	<b>-3 042 916</b>	<b>-3 062 143</b>	<b>-1 090 137</b>	<b>-597 663</b>
a. Ontvangsten	907 761	332 522	1 761 975	241 275	241 275	241 275
b. Uitgaven	2 591 935	1 796 525	4 804 891	3 303 418	1 331 412	838 938
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>556 915</b>	<b>166 201</b>	<b>-2 271 341</b>	<b>-1 426 751</b>	<b>475 562</b>	<b>1 103 978</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-3 323</b>	<b>-1 023 437</b>	<b>-114 389</b>	<b>2 566 480</b>	<b>-736 704</b>	<b>-326 648</b>
a. Ontvangsten	1 435 117	405 137	1 285 575	3 847 422	647 412	1 104 938
b. Uitgaven	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>553 592</b>	<b>-857 236</b>	<b>-2 385 731</b>	<b>1 139 729</b>	<b>-261 142</b>	<b>777 330</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 331 791	3 885 384	3 028 148	642 417	1 782 146	1 521 005
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>3 885 384</b>	<b>3 028 148</b>	<b>642 417</b>	<b>1 782 146</b>	<b>1 521 005</b>	<b>2 298 335</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>3 885 384</b>	<b>3 028 148</b>	<b>642 417</b>	<b>1 782 146</b>	<b>1 521 005</b>	<b>2 298 335</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2 241 088</b>	<b>1 630 203</b>	<b>771 575</b>	<b>1 635 393</b>	<b>1 565 699</b>	<b>1 701 641</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1 438 440</b>	<b>1 428 574</b>	<b>1 399 964</b>	<b>1 280 942</b>	<b>1 384 116</b>	<b>1 431 586</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>802 649</b>	<b>201 629</b>	<b>-628 390</b>	<b>354 451</b>	<b>181 583</b>	<b>270 055</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>802 649</b>	<b>201 629</b>	<b>-628 390</b>	<b>354 451</b>	<b>181 583</b>	<b>270 055</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-533 335</b>	<b>-541 658</b>	<b>-488 392</b>	<b>-598 264</b>	<b>-700 408</b>	<b>-594 002</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1 971 774	1 970 232	1 888 357	1 879 206	2 084 524	2 025 588
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>269 314</b>	<b>-340 028</b>	<b>-1 116 782</b>	<b>-243 813</b>	<b>-518 825</b>	<b>-323 947</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	3 885 384	3 028 148	642 417	1 782 146	1 521 005	2 298 335
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3 885 384</b>	<b>3 028 148</b>	<b>642 417</b>	<b>1 782 146</b>	<b>1 521 005</b>	<b>2 298 335</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	802 649	201 629	-628 390	354 451	181 583	270 055
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>802 649</b>	<b>201 629</b>	<b>-628 390</b>	<b>354 451</b>	<b>181 583</b>	<b>270 055</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	269 314	-340 028	-1 116 782	-243 813	-518 825	-323 947
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>269 314</b>	<b>-340 028</b>	<b>-1 116 782</b>	<b>-243 813</b>	<b>-518 825</b>	<b>-323 947</b>

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**M3: Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente Houthulst</b>				
Exploitatie	11.110.837	12.704.400	11.744.411	14.129.828
Investerings	4.804.891	1.761.975	3.253.418	241.275
Financiering	1.399.964	1.285.575	1.280.942	3.847.422
<i>Leningen en leasings</i>	1.399.964	1.285.575	1.280.942	3.847.422
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW Houthulst</b>				
Exploitatie	1.991.394	1.169.406	1.940.358	1.190.333
Investerings	0	0	50.000	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	905 368	788 371	854 776	954 538	998 597	1 006 550
Ontvangsten	11 113 818	10 801 509	11 444 705	12 984 488	12 936 247	13 352 610
Saldo	10 208 450	10 013 138	10 589 929	12 029 950	11 937 649	12 346 059
Investerings						
Uitgaven	193 896	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	80 500	215 000	215 000	215 000	215 000
Saldo	-193 896	80 500	215 000	215 000	215 000	215 000
Financiering						
Uitgaven	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
Ontvangsten	1 435 117	405 137	1 285 575	3 847 422	647 412	1 104 938
Saldo	-3 323	-1 023 437	-114 389	2 566 480	-736 704	-326 648
<b>OMGEVING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2 493 738	2 604 002	3 070 851	3 160 783	3 183 301	3 272 280
Ontvangsten	278 456	191 404	332 118	306 908	334 537	349 391
Saldo	-2 215 283	-2 412 598	-2 738 733	-2 853 875	-2 848 764	-2 922 889
Investerings						
Uitgaven	1 646 193	1 555 115	4 042 246	2 801 422	1 301 412	808 938
Ontvangsten	767 761	227 349	1 321 975	26 275	26 275	26 275
Saldo	-878 432	-1 327 765	-2 720 271	-2 775 147	-1 275 137	-782 663
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ORGANISATIE, VEILIGHEID &amp; ECONOMIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4 272 370	4 267 564	4 817 556	4 987 858	5 057 052	5 257 494
Ontvangsten	591 197	631 152	526 500	483 791	491 386	493 789
Saldo	-3 681 173	-3 636 412	-4 291 055	-4 504 066	-4 565 666	-4 763 705
Investerings						
Uitgaven	555 367	126 398	260 591	306 996	10 000	10 000
Ontvangsten	139 453	0	0	0	0	0
Saldo	-415 914	-126 398	-260 591	-306 996	-10 000	-10 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>VRIJE TIJD</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 249 401	1 420 263	1 887 364	1 932 660	1 822 454	1 853 544
Ontvangsten	141 224	151 544	272 824	255 151	259 493	275 122
Saldo	-1 108 177	-1 268 719	-1 614 540	-1 677 509	-1 562 961	-1 578 421
Investerings						
Uitgaven	196 478	115 012	502 054	195 000	20 000	20 000
Ontvangsten	547	24 673	225 000	0	0	0
Saldo	-195 931	-90 339	-277 054	-195 000	-20 000	-20 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>WELZIJN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1 862 090	2 059 404	2 471 685	2 648 930	2 672 859	2 710 423
Ontvangsten	899 361	994 198	1 297 659	1 289 823	1 278 301	1 331 020
Saldo	-962 729	-1 065 206	-1 174 026	-1 359 107	-1 394 558	-1 379 403
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9 971 092</b>	<b>10 385 543</b>	<b>12 334 867</b>	<b>12 801 835</b>	<b>12 802 249</b>	<b>13 162 391</b>
1. Goederen en diensten	2 640 477	2 682 129	3 800 851	3 583 603	3 494 201	3 528 526
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4 983 391	5 211 495	5 830 534	6 554 621	6 694 915	7 007 591
<i>a. Politiek personeel</i>	324 723	332 915	363 191	404 904	413 002	410 008
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1 610 601	1 509 564	1 497 289	1 677 440	1 680 516	1 893 168
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2 568 554	2 877 566	3 437 462	3 932 149	4 062 389	4 151 115
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18 546	33 085	20 743	29 057	30 036	36 637
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	195 352	199 259	203 244	207 309	211 455	215 684
<i>f. Andere personeelskosten</i>	204 634	197 267	242 477	231 602	223 914	225 904
<i>g. Pensioenen</i>	60 980	61 839	66 126	72 159	73 602	75 074
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	419 243	496 992	657 064	515 271	524 647	530 671
4. Toegestane werkingssubsidies	1 870 713	1 985 612	1 989 807	2 115 628	2 055 119	2 061 569
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	120 388	143 314	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	782 205	797 849	813 806	830 082	846 684	863 618
- aan de hulpverleningszone	351 489	376 128	352 183	367 688	343 323	350 190
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	267 836	300 210	214 620	241 236	213 454	217 723
- aan besturen van de eredienst	192 814	182 847	165 012	235 083	210 118	188 500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	155 982	185 264	444 187	441 539	441 539	441 539
5. Andere operationele uitgaven	57 268	9 316	56 610	32 713	33 367	34 034
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>811 875</b>	<b>754 061</b>	<b>767 364</b>	<b>882 933</b>	<b>932 015</b>	<b>937 900</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	811 679	753 777	766 750	882 312	931 387	937 264
- aan financiële instellingen	810 357	753 777	765 158	879 288	927 590	933 095
- aan andere entiteiten	1 322	0	1 592	3 024	3 797	4 169
2. Andere financiële uitgaven	196	284	614	621	629	636
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>12 773 256</b>	<b>12 517 453</b>	<b>13 730 998</b>	<b>15 226 548</b>	<b>15 206 304</b>	<b>15 713 568</b>
1. Ontvangsten uit de werking	531 800	457 981	691 049	701 297	724 351	748 865
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7 000 762	6 522 631	6 926 012	8 186 584	7 959 409	8 207 392
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5 671 655	5 726 476	5 924 865	6 996 971	6 751 859	6 981 549
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	3 074 876	3 007 267	3 110 814	3 406 662	3 474 796	3 544 291
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2 421 158	2 539 220	2 632 036	3 391 811	3 074 611	3 230 770
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	175 621	179 988	182 015	198 498	202 453	206 487
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	1 329 107	796 155	1 001 147	1 189 613	1 207 549	1 225 844
3. Werkingssubsidies	5 106 612	5 321 425	5 777 955	5 996 551	6 163 362	6 383 847
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	4 028 970	4 266 278	4 504 787	4 783 729	4 962 389	5 130 489
- <i>Gemeentefonds</i>	3 406 932	3 569 385	3 684 922	3 804 105	3 927 454	4 055 259
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	622 038	696 893	819 864	979 623	1 034 934	1 075 229
- <i>van de federale overheid</i>	2 376	3 109	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	619 662	692 478	819 864	979 623	1 034 934	1 075 229
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	1 306	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1 077 642	1 055 146	1 273 168	1 212 822	1 200 973	1 253 358
- <i>van de federale overheid</i>	399 571	383 259	413 078	400 230	407 585	415 057
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	604 077	592 666	843 835	812 592	793 388	838 302
- <i>van de provincie</i>	10 920	3 377	6 755	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	62 873	64 547	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	200	11 296	9 500	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	72 296	144 505	215 549	218 686	221 885	225 150
5. Andere operationele ontvangsten	61 787	70 911	120 432	123 429	137 297	148 314
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>250 800</b>	<b>252 355</b>	<b>142 809</b>	<b>93 613</b>	<b>93 660</b>	<b>88 365</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2 241 088</b>	<b>1 630 203</b>	<b>771 575</b>	<b>1 635 393</b>	<b>1 565 699</b>	<b>1 701 641</b>

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>322 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	322 099	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2 236 955</b>	<b>1 693 669</b>	<b>4 645 300</b>	<b>3 206 422</b>	<b>1 331 412</b>	<b>838 938</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2 236 955	1 693 669	4 639 300	3 206 422	1 331 412	838 938
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	888 654	944 676	705 199	210 000	10 000	10 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	437 379	278 912	3 412 075	2 394 000	894 000	744 000
<i>c. Roerende goederen</i>	475 805	64 944	236 451	255 000	80 000	80 000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	435 117	405 137	285 575	347 422	347 412	4 938
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	6 000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	6 000	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>32 881</b>	<b>102 856</b>	<b>95 591</b>	<b>96 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	32 881	102 856	95 591	96 996	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>	<b>26 275</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	26 275	26 275	26 275	26 275	26 275	26 275
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>680 412</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680 412	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	260 000	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	420 412	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	80 500	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	80 500	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>201 074</b>	<b>225 747</b>	<b>1 735 700</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	201 074	201 074	1 735 700	215 000	215 000	215 000
- van de provincie	0	24 673	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1 684 174</b>	<b>-1 464 002</b>	<b>-3 042 916</b>	<b>-3 062 143</b>	<b>-1 090 137</b>	<b>-597 663</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>556 915</b>	<b>166 201</b>	<b>-2 271 341</b>	<b>-1 426 751</b>	<b>475 562</b>	<b>1 103 978</b>

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1 438 440</b>	<b>1 428 574</b>	<b>1 399 964</b>	<b>1 280 942</b>	<b>1 384 116</b>	<b>1 431 586</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1 438 440	1 428 574	1 399 964	1 280 942	1 384 116	1 431 586
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1 435 117</b>	<b>405 137</b>	<b>1 285 575</b>	<b>3 847 422</b>	<b>647 412</b>	<b>1 104 938</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	300 000	1 100 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	435 117	405 137	285 575	347 422	347 412	4 938
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3 323</b>	<b>-1 023 437</b>	<b>-114 389</b>	<b>2 566 480</b>	<b>-736 704</b>	<b>-326 648</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>553 592</b>	<b>-857 236</b>	<b>-2 385 731</b>	<b>1 139 729</b>	<b>-261 142</b>	<b>777 330</b>

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369



## Schema T3: Investeringsproject: 1/1/2/01: Gebouwen en zijn gronden (Actieplan: 1/1/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1 203 850</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 333 850</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 203 850	0	130 000	0	1 333 850
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1 203 850	0	130 000	0	1 333 850
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T3: Investeringsproject: 2/2/1/01: Open ruimte beheren (Actieplan: 2/2/1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>290 484</b>	<b>0</b>	<b>3 353 494</b>	<b>0</b>	<b>3 643 978</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	290 484	0	3 353 494	0	3 643 978
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	283 779	0	290 199	0	573 978
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	6 705	0	3 063 295	0	3 070 000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>24 673</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>249 673</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 724</b>	<b>0</b>	<b>559 724</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 337</b>	<b>0</b>	<b>682 337</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>217 241</b>	<b>0</b>	<b>1 511 734</b>	<b>0</b>	<b>1 728 974</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	217 241	0	1 511 734	0	1 728 974
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	217 241	0	1 511 734	0	1 728 974
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 761</b>	<b>0</b>	<b>12 761</b>

## Schema T3: Investeringsproject: 3/1/2/01: Bouw nieuwe bibliotheek (Actieplan: 3/1/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100 000	0	100 000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeente Houthulst  
Markt 1  
KBO: 0207532092

HOUTHULST  
Vijverstraat 30  
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye  
De Financieel Directeur : Alain Paesbrugge

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 23/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10061369

**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>23 209 757</b>	<b>22 213 378</b>	<b>22 209 128</b>	<b>24 672 434</b>	<b>23 888 260</b>	<b>24 993 198</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	23 228 135	23 209 757	22 213 378	22 209 128	24 672 434	23 888 260
2. Nieuwe leningen	1 435 117	405 137	1 285 575	3 847 422	647 412	1 104 938
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1 453 495	-1 401 516	-1 280 942	-1 384 116	-1 431 586	0
5. Andere mutaties	0	0	-8 883	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1 418 140</b>	<b>1 391 081</b>	<b>1 280 942</b>	<b>1 384 116</b>	<b>1 431 586</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1 403 084	1 418 140	1 391 081	1 280 942	1 384 116	1 431 586
2. Aflossingen	-1 438 440	-1 428 574	-1 399 964	-1 280 942	-1 384 116	-1 431 586
3. Overboekingen	1 453 495	1 401 516	1 280 942	1 384 116	1 431 586	0
4. Andere mutaties	0	0	8 883	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>24 627 896</b>	<b>23 604 459</b>	<b>23 490 070</b>	<b>26 056 550</b>	<b>25 319 846</b>	<b>24 993 198</b>





HOUTHULST

---

# FINANCIËLE RISICO'S

---

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

---

# Financiële risico's

---

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2023 geconfronteerd met enkele grote financiële uitdagingen welke een belangrijke weerslag hebben op het budget. De voornaamste financiële uitdagingen zijn :

## 1. EXPLOITATIEUITGAVEN.

De uitgaven dienen onder controle gehouden te worden, door een strikte toepassing van de aanwending van het beschikbare budget. Alle diensten dienen in de eerste plaats zelf nauwlettend te waken over de hen ter beschikking gestelde kredieten en overschrijdingen absoluut te vermijden.

## 2. HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK (BRANDWEER).

De Hulpverleningszone Westhoek staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. De berekening van de financiële verdeelsleutel blijft een voorwerp van discussie voor de leden van de zone. Voor 2021 en 2022 werd de bijdrage ambtshalve vastgesteld door de Gouverneur. Ook voor het jaar 2023 is er nog geen consensus. Daarom heeft de gemeente Houthulst voor het jaar 2023 een bedrag van 367.687,74 euro werkingstoelage ingeschreven en een investeringstoelage van 96.996,40 euro. Dit zijn evenwel geraamde bedragen.

## 3. SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW.

De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW blijven een onzekere factor. De hogere raming voor leefloon heeft te maken met de hogere vraag naar steun. Terwijl na 2008 de financieel-economische crisis aan de basis lag van een toename in het aantal leefloners, is de continue stijging sinds 2014 eerder het gevolg van structurele ingrepen. Zo is er de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging van de beroepsinschakelingstijd van nieuwe werkzoekenden, samen met de uitbreiding van de definitie van het leefloon, waarbij het recht op maatschappelijke integratie uitbreidt tot vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister. De toegenomen energiekosten en de algemene stijging van de levensduurte drijft meer en meer gezinnen in de armoede. Het aantal aanvragen voor steun aan het OCMW zal daarom in de komende jaren blijven stijgen.

## 4. DE FINANCIERING VAN DE PENSIOENLASTEN VAN HET PERSONEEL.

De pensioenen van de statutaire ambtenaren wordt in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betalen de meeste gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Momenteel betaalt enkel het OCMW dergelijke bijdrage. Vanaf 2024 zal ook de gemeente aan de bijdrage onderworpen zijn.

	2023	2024	2025	
Gemeente		19.842	50.515	
OCMW	45.108	59.214	76.998	

## 5. OPVOLGEN INKOMENDE SUBSIDIES.

Het binnenhalen van voldoende subsidies blijft een aandachtspunt voor onze administratie. Voor elke inkomende subsidiestroom dient een verantwoordelijke aangeduid te worden die de expertise heeft op vlak van de toekennings-, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten.

## 6. DIVIDENDEN

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendenbeleid niet worden vermeden. De dividendvoorzichten worden door de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf boekjaar 2020 verlaagd.

De afhouding Forfait OV2.0 voor de verledning van de openbare verlichting zorgt ervoor dat het effectief gestort dividend van 2023 daalt met 75.564,08 euro.

## 7. ENERGIECRISIS

De huidige energiecrisis treft alle geledingen van de maatschappij, dus ook ons lokaal bestuur. De aanpassing van het meerjarenplan voor het jaar 2023 houdt rekening met de gestegen energieprijzen. Voor de komende jaren blijft de vraag of deze kosten zullen blijven stijgen of ze integendeel zullen dalen.

## 8. PERSONEELSKOSTEN

Bij de opmaak van de aanpassing 2023 gaat het bestuur uit van vier loonindexaanpassingen. Zal de inflatie in 2023 en de komende jaren even hoog blijven ? Indien ja, dan blijven de personeelskosten een blijvend risico voor de komende jaren.

## 9. BOUWKOSTEN

Door de stevig geklommen bouwkosten zullen de gebudgetteerde projecten een forse meerprijs kennen. Het gevolg is dat, als het lokaal bestuur eenzelfde nominaal bedrag aan investeringen blijft voorzien, zoals oorspronkelijk in het meerjarenplan gepland, er toch minder projecten zullen kunnen gerealiseerd worden.



HOUTHULST

---

# ASSUMPTIES

---

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

---

# Assumpties

---

- Weddes personeel : 4 indexaanpassingen voorzien in 2023 :  
01.01.2023 – 31.01.2023 : 196,07 %  
01.02.2023 – 31.03.2023 : 199,99 %  
01.04.2023 – 31.08.2023 : 203,99 %  
01.09.2023 – 31.12.2023 : 208,07 %  
jaarlijkse stijging met 2 % vanaf 2024.
- Voor de hoofdotatie van het gemeentefonds werden in de meerjarenplanning de cijfers gebruikt van ABB op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Het Fonds Open ruimte werd geraamd volgen de gegevens van ABB.
- De Algemene werkingssubsidies en overige fondsen werden geraamd volgens gegevens ABB. Deze ramingen zijn te raadplegen op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Intrestvoeten nieuwe leningen 3,0 % - vaste rentevoet met looptijd van 20 jaar.
- Ontvangsten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Uitgaven goederen en diensten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Personenbelasting : de raming van de personenbelasting werd voor het jaar 2023 ingeboekt, zoals meegedeeld in de brief dd. 27/10/2022 van de FOD Financiën Voor de jaren 2024 tot en met 2025 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd. 08/11/2022 van dezelfde FOD. De budgettaire herraming van de personenbelasting van 2022 werd ingeschreven, zoals meegedeeld in de brief dd. 27/10/2022 van de FOD Financiën. Het vermoedelijk bedrag zou 240.911,89 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming. Oorzaak hiervan is de impact van de inkohieringen tot en met oktober 2022 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2022.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting : raming volgens brief Vlaamse Belastingdienst van 04 oktober 2022. Bij de onroerende voorheffing is er een stijging van ongeveer 240.000 euro ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het meerjarenplan 2020-2025.
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2023 werd 367.687,74 euro werkingstoelage ingeschreven en een investeringstoelage van 96.996,40 euro. Vermits er absoluut nog geen consensus is tussen de verschillende gemeenten in de zone is dit een voorlopige raming. Deze werd gemaakt aan de hand van de aangeleverde totale toelage aan de zone. Na extrapolatie zou deze voor de gemeente Houthulst 3,55 % bedragen. Zoals vorige jaren zal waarschijnlijk een beslissing van de Gouverneur de definitieve toelage vastleggen. Voor de jaren 2024 en 2025 behouden wij de oorspronkelijke ramingen zoals voorzien in het meerjarenplan.
- Werkingstoelagen Kerkfabrieken 2023 werden ingeschreven zoals voorzien in hun budget 2023 en voor de overige jaren, zoals voorzien in hun meerjarenplanning.
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.



HOUTHULST

---

# MOTIVERING

---

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

---

# Motivering aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Dienstjaar 2023

---

## 1. EXPLOITATIE -ONTVANGSTEN EN -UITGAVEN.

Deze aanpassing van het meerjarenplan is voornamelijk een technische wijziging met verschuivingen en aanpassingen tussen beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en algemene rekeningen, zodat de kredieten voor 2023 en de volgende jaren geactualiseerd worden.

## 2. ACTIEPLAN 1/1/2 : LAAGDREMPELIGE GEBOUWEN.

Voor de bouw van een fietsenstalling en de renovatie van de gevel van het Administratief Centrum in de Terreststraat wordt het oorspronkelijke krediet verlaagd tot 130.000 euro. Het krediet van 150.000 euro om de loods in de Melanedreef uit te breiden met een magazijn wordt geschrapt.

## 3. ACTIEPLAN 2/2/1 : HERAANLEG MARKT EN EUG DE GROOTELAAN

Het krediet wordt verhoogd tot 2.450.000 euro. Er blijft 1.000.000 euro ingeschreven in 2022. In 2023 wordt 1.450.000 euro voorzien

## 4. ACTIEPLAN 2/2/1 : DOORTOCHT JONKERSHOVE.

Het krediet wordt verhoogd met 120.000 euro, zodat in 2022 een bedrag voorzien wordt van 613.294,83 euro.

## 5. ACTIEPLAN 2/3/1 VOET- EN FIETSPADEN EN ACTIEPLAN 2/3/3 BEHEER EN HERSTEL WEGEN

De kredieten voor deze actieplannen worden verhoogd met 200.000 euro, verspreid over de rest van de meerjarenplanning.

## 6. ACTIEPLAN 3/1/2 : BOUW NIEUWE BIBLIOTHEEK

Er wordt beslist om in de huidige legislatuur geen nieuwe bibliotheek te bouwen, maar de bestaande bibliotheek te renoveren. Daarom wordt het krediet herleid tot 100.000 euro.

## **7. ACTIEPLAN 1/1/5 : STRATEGISCH PATRIMONIUMBEHEER**

Het krediet wordt verminderd tot 25.000 euro. Dit is bestemd voor vergroening van de speelplaats van de gemeenteschool van Jonkershove.

## **8. ACTIEPLAN 2/4/1 DUURZAAM BEHEER**

Voor aanpassingswerken aan de toiletten van het oud gemeentehuis Merkem wordt in 2023 een krediet voorzien van 50.000 euro.

Daarnaast wordt ook een bijkomend krediet van 100.000 euro voorzien om het wagenpark te vergroenen.

## **9. AANPASSINGSWERKEN SPORTACCOMMODATIE**

Voor aanpassingswerken aan de Vrijtijdscampus en het voetbalveld van Jonkershove wordt in 2023 een krediet voorzien van 100.000 euro.

## **10. OCMW GEBOUW.**

Voor het OCMW gebouw in de Vijverstraat wordt voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie een krediet voorzien van 50.000 euro.

Vermits dit gebouw in de huidige legislatuur verder door het OCMW zal gebruikt worden wordt het krediet van 600.000 euro voor de verkoop ervan geschrapt.





HOUTHULST

---

# DOCUMENTATIE

---

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E [onthaal@houthulst.be](mailto:onthaal@houthulst.be)

[WWW.HOUTHULST.BE](http://WWW.HOUTHULST.BE)

MEERJARENPLAN 20-25

# Documentatie

---

- De verplichte documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via : [www.houthulst.be/lp-meerjarenplan](http://www.houthulst.be/lp-meerjarenplan)