



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 3 – 24/06/2021

Gemeente en OCMW Voeren
Gemeenteplein 1
3798 Voeren
NIS-code: 73109

KBO Gemeente: 0216773422
KBO OCMW: 0216773521
Algemeen Directeur: Kimberly Peeters
Financieel Directeur : Hanne Muermans

1. Motivering van de wijzigingen	4
1.1 Doelstellingenkader	4
1.2 Wijzigingen exploitatiebudget	5
1.3 Wijzigingen investeringsbudget	9
2. Strategische nota	11
2.1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen	12
Strategische doelstelling: Leefbaarheid.....	12
Beleidsdoelstelling: Patrimonium	13
Beleidsdoelstelling: Landschap.....	17
Beleidsdoelstelling: Milieu.....	20
Beleidsdoelstelling: Veiligheid	23
Strategische doelstelling: Voorbeeld.....	25
Beleidsdoelstelling: Organisatiebeheersing	26
Beleidsdoelstelling: Dienstverlening	28
Strategische doelstelling: Sociaal beleid.....	30
Beleidsdoelstelling: Regierol.....	31
Beleidsdoelstelling: Vermaatschappelijking.....	35
2.2 Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen	37
Strategische doelstelling: Leefbaarheid.....	37
Beleidsdoelstelling: Wonen	37
Beleidsdoelstelling: Toerisme.....	38
Beleidsdoelstelling: Vrije tijd.....	38
Beleidsdoelstelling: Gezondheid.....	39
Strategische doelstelling: Voorbeeld	40
Beleidsdoelstelling: HRM.....	40
Strategische doelstelling: Sociaal beleid.....	40
Beleidsdoelstelling: Toegankelijkheid.....	40
Beleidsdoelstelling: Kinderen en jongeren.....	41
3. Financiële nota	42
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	43
M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	49
M3 : Kredieten.....	52
4. Toelichting	53

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	54
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	59
T3 : Investeringsproject.....	66
<i>Investeringsproject: DIENSTVERLENING: Dienstverlening (Actieplan: DIE02).....</i>	<i>67</i>
<i>Investeringsproject: KERKEN: Kerken (Actieplan: PAT03).....</i>	<i>69</i>
<i>Investeringsproject: LANDSCHAP: Landschap (Actieplan: LAN01) -</i>	<i>71</i>
<i>Investeringsproject: LOI: Lokaal opvanginitiatief (Actieplan: REG01).....</i>	<i>73</i>
<i>Investeringsproject: POLITIE: Samenwerking met politiezone (Actieplan: VEI01) -</i>	<i>75</i>
<i>Investeringsproject: WATERLOPEN: Waterlopen (Actieplan: MIL03) -</i>	<i>77</i>
<i>Investeringsproject: WEGEN: Weginfrastructuur (Actieplan: PAT01).....</i>	<i>79</i>
T4 : Evolutie van de financiële schulden.....	81
4.5 Financiële risico's.....	83
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties	88
4.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	91

I. Motivering van de wijzigingen

I.1 Doelstellingenkader

Er werden één actie gewijzigd in het doelstellingenkader.

Strategische doelstelling: De gemeente Voeren wenst de leefbaarheid te verhogen met respect voor het landelijk karakter

Beleidsdoelstelling: Maximaal beschermen, behouden en duurzaam beheren van het aanwezige landschap

Actieplan LAN02: Behoud en herstel van kleine landschapselementen/soorten diversiteit

Tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren goedgekeurd voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen. In het meerjarenplan was op dat moment actie LAN02.1 als volgt geformuleerd: "Subsidiëren van kleine landschapselementen". Naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst werd voorgesteld en goedgekeurd om deze actie te herformuleren tot: "Aanplant en instandhouding van kleine landschapselementen".

De uitgaven voor de samenwerkingsovereenkomst worden in deze aanpassing van het meerjarenplan toegevoegd aan actie LAN02.1:

2021	2022	2023	2024	2025
+ € 5.513	+ € 7.377	+ € 7.405	+ € 7.433	+ € 7.462

Samen met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst werd het gemeentelijk subsidiereglement voor kleine landschapselementen ingetrokken. Deze budgetten worden naar nul gebracht.

2021	2022	2023	2024	2025
- € 571	- € 1.600	- € 1.600	- € 1.600	- € 1.600

I.2 Wijzigingen exploitatiebudget

Gemeente

Exploitatie-uitgaven

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
PAT01.1	02000	Wegen	6103199	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Er wordt een budget voorzien om kleine herstellingen aan wegen door derden te laten uitvoeren, gezien de gemeente niet over de uitrusting beschikt om herstellingen met warme asfalt uit te voeren.

LAN01.4	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6131002	Inrichtingsnota bewarend grondbeleid	8.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	--	---------	--------------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

Budget was voorzien in 2020, maar nog niet besteed. Dient opnieuw te worden voorzien.

GEZ01.1	09850	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6131010	Vrijwilligers vaccinatiecentrum	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	--	---------	---------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

Vrijwilligersvergoedingen vaccinatiecentrum

ORG05.2	01190	Overige algemene diensten	6140009	Beheers- en werkingskosten informatica	20.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
---------	-------	---------------------------	---------	--	-------------	------------	------------	------------	------------

Budget aankoop nieuwe software voor tijdregistratie

GEZ01.1	09850	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6150001	Huur, onderhoud en herstelling technische benodigdheden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	--	---------	---	------------	--------	--------	--------	--------

Huur benodigdheden vaccinatiecentrum

MIL02.3	03000	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	6409999	Milieuheffing OVAM	-711,00 €	-721,00 €	-731,00 €	-742,00 €	-754,00 €
---------	-------	--	---------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Niet meer van toepassing sinds afvoer van het afval via Limburg.net

LAN02.1	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6490107	Samenwerkingsovereenkomst kleine landschapselementen	5.513,00 €	7.377,00 €	7.405,00 €	7.433,00 €	7.462,00 €
---------	-------	--	---------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Noodzakelijke jaarlijkse budgetten nav. de samenwerkingsovereenkomst met RLH&V voor onderhoud en aanplant KLE's

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
LAN03.4	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6490107	PDPO-project 'landschapsfonds Voerstreek'	2.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget was voorzien in 2020, maar nog niet besteed. Dient opnieuw te worden voorzien.

	05500	Werkgelegenheid	6490115	IGS wijk-werken Zuid-Oost Limburg	-8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	-----------------	---------	-----------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Batig saldo IGS wijk-werken Zuid-Oost Limburg jaren 2018, 2019 en 2020 (SC 20/05/2021)

DIE04.1	06000	Ruimtelijke planning	6490206	Werkingsbijdrage GECORO	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
---------	-------	----------------------	---------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Deze adviesraad is opgenomen onder de adviesraad VOER

DIE04.1	07030	Openbare bibliotheken	6490206	Werkingsbijdrage bibliotheekbeheersorgaan	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
---------	-------	-----------------------	---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Adviesraad niet in werking

DIE04.1	07400	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6490206	Werkingsbijdrage sportraad	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
---------	-------	--	---------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Adviesraad niet in werking

LAN02.1	03400	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	6491000	Subsidie voor kleine landschapselementen	-571,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
---------	-------	--	---------	--	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Het gemeentelijk subsidiereglement voor KLE's werd ingetrokken ingevolge de samenwerkingsovereenkomst met RLH&V

Exploitatie-ontvangsten

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
	00200	Fiscale aangelegenheden	7360800	Terrassen, tafels, stoelen	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Uitstel inwerkingtreding belasting op de terrassen naar 2022 (GR 27/05/2021)

	00200	Fiscale aangelegenheden	7371000	Niet-bebouwde gronden	12.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	-------------------------	---------	-----------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Hogere belastingopbrengst dan geraamd voor aanslagjaar 2020 (aangepast reglement vanaf 2020)

GEZ01.1	09850	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	7405999	Subsidie vaccinatiecentrum	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	--	---------	----------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Subsidies van de Vlaamse overheid voor de infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum en de organisatie van collectief transport

VEI02.1	04100	Brandweer	7450000	Facturen kabel en internet, poetsen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
---------	-------	-----------	---------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BWOL heeft het contract voor kabel en internet overgenomen waardoor facturatie door de gemeente aan BWOL niet meer nodig is.

	06400	Elektriciteitsvoorziening	7500000	Dividenden Fluvius	-7.202,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	---------------------------	---------	--------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Herraming dividend Fluvius voor 2021 (SC 11/02/2021)

OCMW

Exploitatie-uitgaven

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
	01190	Overige algemene diensten	62190000	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen	0,00 €	-182,00 €	-1.611,00 €	-3.175,00 €	-4.871,00 €

De toezichhoudende overheid merkte bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan op dat de koppeling van AR 6219 met beleidsveld 0119 niet correct is. De ramingen worden verschoven naar het juiste beleidsveld.

	01900	Overig algemeen bestuur	62190000	Responsabiliseringsbijdrage pensioenen	0,00 €	182,00 €	1.611,00 €	3.175,00 €	4.871,00 €
--	-------	-------------------------	----------	--	--------	----------	------------	------------	------------

Zie toelichting op de lijn hierboven.

REG02.3	09000	Sociale bijstand	6481007	Tussenkost Covidfonds POD MI - algemeen	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	------------------	---------	---	-------------	--------	--------	--------	--------

Uitgavenbudget voorzien voor toekenning van tussenkosten ihkv. de algemene covidsubsidie van de POD MI. De ontvangst van de subsidie vond plaats op boekjaar 2020.

REG02.3	09000	Sociale bijstand	6481008	Tussenkost Covidfonds POD MI - psychologische hulp	1.181,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	------------------	---------	--	------------	--------	--------	--------	--------

Uitgavenbudget voorzien voor de besteding van de covidsubsidie van de POD MI voor psychologische hulp. De ontvangst van de subsidie vond plaats op boekjaar 2020.

Exploitatie-ontvangsten

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
	01190	Overige algemene diensten	7408007	Sociale Maribel administratief personeel	16.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bijkomend budget nav. afrekening voor werkingsjaar 2018 (VB 25/05/2021)

I.3 Wijzigingen investeringsbudget

Gemeente

Investeringsuitgaven

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
PAT01.1	02000	Wegen	2140000	Studieopdracht bestek wegenwerken	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Studieopdracht bestek wegenwerken

PAT01.3	02000	Wegen	2140000	Studieopdracht fietspaden	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	-------	---------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

Bijkomend budget voor adviezen door toegankelijkheidsbureau (SC 20/05/2021)

PAT07.1	06100	Gebiedsontwikkeling	2140000	Studiekosten project KMO zone	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	---------------------	---------	-------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Studiekosten project KMO zone

PAT07.1	06100	Gebiedsontwikkeling	2202000	Aankoop restperceel KMO zone	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	---------------------	---------	------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------

Aankoop restperceel KMO zone

	02000	Wegen	2210007	Loods	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	-------	---------	-------	-------------	--------	--------	--------	--------

Bijkomend budget nodig voor de betonplaat van de silo's, loods en aansluiting op bestaande verharding. (herraming)

	00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210500	Herstelling dak pastorie Remersdaal	-12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	---	---------	-------------------------------------	--------------	-------------	--------	--------	--------

Verschuiving budget van 2021 naar 2022

DIE02.2	01190	Overige algemene diensten	2210500	Aanpassingswerken onthaal	-75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	---------------------------	---------	---------------------------	--------------	-------------	--------	--------	--------

Verschuiving budget van 2021 naar 2022

	02000	Wegen	2210500	Uitrusting en buitengewoon onderhoud - technisch centrum	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	-------	---------	--	------------	--------	--------	--------	--------

Voor de bouw van een wasplaats aan het technisch centrum is de aankoop van een pomp noodzakelijk voor het onderhoud van de borstelwagen + een tweede pomp voor hergebruik regenwater.

Actie	BI	Omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving detaillijn	Wijziging 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
PAT01.3	02000	Wegen	2240007	Fietspaden (Interregproject)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

De raming voor de aanleg van de fietspaden (Hoeneveldje, Kattenroth, Kattengraaf en Platvoeye) is op basis van de inschrijvingsbedragen voor de eerste drie 3 bijgesteld. Er wordt € 50.000 budget toegevoegd.

PAT01.5	02000	Wegen	2240007	Gemeentelijk aandeel infrastructuurwerken rioleringsprojecten	183.897,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	-------	---------	---	--------------	--------	--------	--------	--------

Het totaalbudget op dit artikel wordt aangepast naar € 663.000, bestaande uit: rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren (€ 300.000), rioleringsproject Teuven (€ 350.000), openstaande bestelbonnen Collector Voer fase 1 (€ 13.000)

PAT04.1	02000	Wegen	2250000	Straatmeubilair - dorpskern verfraaien	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	-------	---------	--	------------	--------	--------	--------	--------

Budget voorzien voor de aankoop van banken voor het toegankelijker maken van de omgeving van het woonzorgcentrum

PAT01.5	06400	Elektriciteitsvoorziening	2250000	Ondergronds leggen gemeentelijk aandeel	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	---------------------------	---------	---	-------------	--------	--------	--------	--------

Voorzien van de goedgekeurde gemeentelijke bijdragen in het ondergronds leggen van de elektriciteit: rioleringsproject Sint-Pieters-Voeren (€ 45.290) en Teuven (€ 39.251) volgens besluiten van de gemeenteraden van februari en maart 2021.

	02000	Wegen	2289000	Voetgangersbrug Obsinnich	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	-------	---------	---------------------------	--------------	-------------	--------	--------	--------

Verschuiving budget van 2021 naar 2022

DIE02.2	01190	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair onthaal	-7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	---------------------------	---------	-------------------	-------------	------------	--------	--------	--------

Verschuiving budget van 2021 naar 2022

ORG06.1	02000	Wegen	2430000	Rollend materieel 2021	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	-------	---------	------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------

Budget voorzien voor de aankoop van een nieuwe graaflaadcombinatie (GR 27/05/2021)

PAT03.3	07901	Moelingen	6640000	Investeringsubsidies kerkbestuur Moelingen	-17.327,00 €	23.084,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------	-------	-----------	---------	--	--------------	-------------	--------	--------	--------

Verschuiving van een gedeelte van de investeringstoelage volgens de planning in het budget 2021 van het kerkbestuur. Daarnaast toevoeging van 5.757 euro bijkomende investeringstoelage volgens SC 03/12/2020

Investeringsontvangsten

Geen wijzigingen

2. Strategische nota

De informatie in deze strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025. Ze bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire actieplannen;
- 2) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn en per prioritaair actieplan, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- 3) per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de niet-prioritaire actieplannen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Daarnaast geeft de strategische nota een overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn.

De cijfers weergegeven in de kolommen '2020' zijn de jaarrekeningcijfers voor 2020.

Het aangepast overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 is terug te vinden in de documentatie.

2.1 Beleidsdoelstellingen met prioritaire actieplannen

Strategische doelstelling: Leefbaarheid

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst de leefbaarheid te verhogen met respect voor het landelijk karakter

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	301.405	351.937	349.589	349.804	350.024	342.335
Uitgaven	1.217.139	1.155.431	1.215.133	1.221.691	1.232.927	1.247.202
Saldo	-915.734	-803.494	-865.544	-871.887	-882.903	-904.867
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	122.801	675.000	0	0	0	0
Uitgaven	1.034.852	1.586.334	238.000	253.000	52.606	38.000
Saldo	-912.051	-911.334	-238.000	-253.000	-52.606	-38.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	319.242	397.437	348.589	348.804	349.024	341.335
Uitgaven	1.161.421	1.200.826	1.220.189	1.226.765	1.238.018	1.252.310
Saldo	-842.179	-803.389	-871.600	-877.961	-888.994	-910.975
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	797.801	0	0	0	0
Uitgaven	137.580	2.975.776	261.084	253.000	52.606	38.000
Saldo	-137.580	-2.177.975	-261.084	-253.000	-52.606	-38.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Beleidsdoelstelling: Patrimonium

Lange omschrijving: Beheren van het patrimonium als een goede huisvader met aandacht voor veiligheid en duurzaamheid

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300	300	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	210.592	208.398	241.555	242.720	244.780	250.475
Saldo	-210.292	-208.098	-241.255	-242.420	-244.480	-250.175
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.801	675.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	878.228	1.498.334	235.000	250.000	49.606	35.000
Saldo	-795.427	-823.334	-235.000	-250.000	-49.606	-35.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600	300	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	181.211	238.398	241.555	242.720	244.780	250.475
Saldo	-180.611	-238.098	-241.255	-242.420	-244.480	-250.175
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	757.801	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.168	2.735.565	258.084	250.000	49.606	35.000
Saldo	-137.168	-1.977.764	-258.084	-250.000	-49.606	-35.000

Actieplan PAT01: Weginfrastructuur (Prioritair)

Lange omschrijving: Verbeteren weginfrastructuur

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.000	69.990	70.996	72.014	73.049	74.099
Saldo	-69.000	-69.990	-70.996	-72.014	-73.049	-74.099
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.500	675.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	748.838	1.450.000	225.000	175.000	25.000	25.000
Saldo	-731.338	-775.000	-225.000	-175.000	-25.000	-25.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.354	99.990	70.996	72.014	73.049	74.099
Saldo	-66.354	-99.990	-70.996	-72.014	-73.049	-74.099
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	692.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	131.406	2.421.262	225.000	175.000	25.000	25.000
Saldo	-131.406	-1.728.762	-225.000	-175.000	-25.000	-25.000

Actieplan PAT03: Kerken (Prioritair)

Lange omschrijving: Concretisering van een toekomstvisie voor de 6 kerken in samenwerking met de belanghebbenden

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	132.092	130.795	162.833	162.865	163.772	168.297
Saldo	-132.092	-130.795	-162.833	-162.865	-163.772	-168.297
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	65.301	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.018	38.334	0	15.000	14.606	0
Saldo	-15.717	-38.334	0	-15.000	-14.606	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	112.633	130.795	162.833	162.865	163.772	168.297
Saldo	-112.633	-130.795	-162.833	-162.865	-163.772	-168.297
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	65.301	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.594	98.432	23.084	15.000	14.606	0
Saldo	-3.594	-33.131	-23.084	-15.000	-14.606	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Patrimonium

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300	300	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	9.500	7.613	7.726	7.841	7.959	8.079
Saldo	-9.200	-7.313	-7.426	-7.541	-7.659	-7.779
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	48.371	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
Saldo	-48.371	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600	300	300	300	300	300
<i>Uitgaven</i>	2.224	7.613	7.726	7.841	7.959	8.079
Saldo	-1.624	-7.313	-7.426	-7.541	-7.659	-7.779
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.168	215.872	10.000	60.000	10.000	10.000
Saldo	-2.168	-215.872	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000

Beleidsdoelstelling: Landschap

Lange omschrijving: Maximaal beschermen, behouden en duurzaam beheren van het aanwezige landschap

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.183	14.585	17.458	14.777	15.690	17.477
Saldo	-20.183	-14.585	-17.458	-14.777	-15.690	-17.477
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.624	0	0	0	0	0
Saldo	-40.624	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.767	30.532	23.235	20.582	21.523	23.339
Saldo	-8.767	-30.532	-23.235	-20.582	-21.523	-23.339
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	76.623	0	0	0	0
Saldo	0	-36.623	0	0	0	0

Actieplan LAN01: Landschap (Prioritair)

Lange omschrijving: Inrichting en beheer van de landschappen

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.380	0	0	0	0	0
Saldo	-8.380	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	80.624	0	0	0	0	0
Saldo	-40.624	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.380	0	0	0	0
Saldo	0	-8.380	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	40.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	76.623	0	0	0	0
Saldo	0	-36.623	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Landschap

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.803	14.585	17.458	14.777	15.690	17.477
Saldo	-11.803	-14.585	-17.458	-14.777	-15.690	-17.477

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.767	22.152	23.235	20.582	21.523	23.339
Saldo	-8.767	-22.152	-23.235	-20.582	-21.523	-23.339

Beleidsdoelstelling: Milieu

Lange omschrijving: Voeren van een doordacht milieubeleid

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	271.874	278.016	275.454	275.454	275.454	275.454
Uitgaven	373.228	364.981	384.811	387.346	389.931	392.570
Saldo	-101.354	-86.965	-109.357	-111.892	-114.477	-117.116
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	69.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-69.000	-30.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	289.549	278.016	275.454	275.454	275.454	275.454
Uitgaven	382.228	364.363	384.090	386.615	389.189	391.816
Saldo	-92.679	-86.347	-108.636	-111.161	-113.735	-116.362
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	99.000	0	0	0	0
Saldo	0	-99.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Actieplan MIL02: Afval (Prioritair)

Lange omschrijving: Voeren van een duurzaam afvalbeleid

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	271.874	278.016	275.454	275.454	275.454	275.454
<i>Uitgaven</i>	373.228	357.981	384.811	387.346	389.931	392.570
Saldo	-101.354	-79.965	-109.357	-111.892	-114.477	-117.116
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.310	12.110	23.870	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	289.549	278.016	275.454	275.454	275.454	275.454
<i>Uitgaven</i>	382.228	357.363	384.090	386.615	389.189	391.816
Saldo	-92.679	-79.347	-108.636	-111.161	-113.735	-116.362
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.310	12.110	23.870	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.290	0	0	0	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0

Actieplan MIL03: Waterlopen (Prioritair)

Lange omschrijving: Behoud en herstel van de kwaliteit van waterlopen en het beheersen ervan

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.000	0	0	0	0	0
Saldo	-69.000	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	69.000	0	0	0	0
Saldo	0	-69.000	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Milieu

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Veiligheid

Lange omschrijving: Voeren van een integraal veiligheidsbeleid

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.500	21.710	21.924	22.139	22.359	22.581
<i>Uitgaven</i>	394.350	398.819	400.407	403.615	406.888	408.557
Saldo	-375.850	-377.109	-378.483	-381.476	-384.529	-385.976
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	55.000	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.363	20.710	20.924	21.139	21.359	21.581
<i>Uitgaven</i>	394.350	398.819	400.407	403.615	406.888	408.557
Saldo	-375.987	-378.109	-379.483	-382.476	-385.529	-386.976
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	55.000	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0

Actieplan VEI01: Politie (Prioritair)

Lange omschrijving: Samenwerking met de lokale politiezone Voeren

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Saldo	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0

Actieplan VEI02: Brandweer (Prioritair)

Lange omschrijving: Samenwerking met de brandweerzone Oost-Limburg

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.500	18.710	18.924	19.139	19.359	19.581
Uitgaven	154.350	158.819	160.407	163.615	166.888	168.557
Saldo	-135.850	-140.109	-141.483	-144.476	-147.529	-148.976

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.363	17.710	17.924	18.139	18.359	18.581
Uitgaven	154.350	158.819	160.407	163.615	166.888	168.557
Saldo	-135.987	-141.109	-142.483	-145.476	-148.529	-149.976

Actieplan VEI03: GAS (Prioritair)

Lange omschrijving: Invoeren Gemeentelijke administratieve sancties

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Strategische doelstelling: Voorbeeld

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst een voorbeeld te zijn op dienstverlenend en beleidsmatig vlak

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	207.050	194.949	176.363	179.131	181.739	184.385
Saldo	-207.050	-194.949	-176.363	-179.131	-181.739	-184.385
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	98.046	57.000	60.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-98.046	-57.000	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	174.244	216.385	179.663	182.431	185.039	187.685
Saldo	-174.244	-216.385	-179.663	-182.431	-185.039	-187.685
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.226	220.926	142.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-14.226	-220.926	-142.700	-55.600	-52.100	-55.300

Beleidsdoelstelling: Organisatiebeheersing

Lange omschrijving: Aandacht besteden aan organisatiebeheersing

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	124.950	141.569	137.189	139.438	141.519	143.629
Saldo	-124.950	-141.569	-137.189	-139.438	-141.519	-143.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.046	57.000	60.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-16.046	-57.000	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	115.967	162.569	141.989	144.238	146.319	148.429
Saldo	-115.967	-162.569	-141.989	-144.238	-146.319	-148.429
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.226	220.926	60.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-14.226	-220.926	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300

Actieplan ORG01: Meerjarenplan (Prioritair)

Lange omschrijving: Gebruik van het meerjarenplan van gemeente en OCMW om meer als één geheel beleid te voeren, onder meer op het vlak van organisatie en personeel

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan 26/11/2020

Geen financiële gegevens

Actieplan ORG04: Financiële risico's (Prioritair)

Lange omschrijving: Op heldere wijze rapporteren over de financiële risico's in de beleidsrapporten

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan 26/11/2020

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Organisatiebeheersing

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	124.950	141.569	137.189	139.438	141.519	143.629
Saldo	-124.950	-141.569	-137.189	-139.438	-141.519	-143.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.046	57.000	60.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-16.046	-57.000	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	115.967	162.569	141.989	144.238	146.319	148.429
Saldo	-115.967	-162.569	-141.989	-144.238	-146.319	-148.429
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.226	220.926	60.700	55.600	52.100	55.300
Saldo	-14.226	-220.926	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300

Beleidsdoelstelling: Dienstverlening

Lange omschrijving: Aanbieden van een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	71.100	27.497	27.841	28.192	28.547	28.908
Saldo	-71.100	-27.497	-27.841	-28.192	-28.547	-28.908
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.000	0	0	0	0	0
Saldo	-82.000	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	54.107	26.697	26.341	26.692	27.047	27.408
Saldo	-54.107	-26.697	-26.341	-26.692	-27.047	-27.408
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	82.000	0	0	0
Saldo	0	0	-82.000	0	0	0

Actieplan DIE02: Dienstverlening (Prioritair)

Lange omschrijving: Verlenen van een optimale dienstverlening aan de burgers

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.500	5.075	5.151	5.229	5.307	5.387
Saldo	-25.500	-5.075	-5.151	-5.229	-5.307	-5.387
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	82.000	0	0	0	0	0
Saldo	-82.000	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.870	5.775	5.151	5.229	5.307	5.387
Saldo	-14.870	-5.775	-5.151	-5.229	-5.307	-5.387
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	82.000	0	0	0
Saldo	0	0	-82.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Dienstverlening

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	45.600	22.422	22.690	22.963	23.240	23.521
Saldo	-45.600	-22.422	-22.690	-22.963	-23.240	-23.521

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.237	20.922	21.190	21.463	21.740	22.021
Saldo	-39.237	-20.922	-21.190	-21.463	-21.740	-22.021

Strategische doelstelling: Sociaal beleid

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst een sociaal te beleid te voeren met aandacht voor algemeen welzijn

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	340.472	330.970	336.069	341.221	346.498	351.867
<i>Uitgaven</i>	449.137	443.021	427.968	435.309	442.820	450.463
Saldo	-108.665	-112.051	-91.899	-94.088	-96.322	-98.596
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.650	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	329.805	4.000	0	0	0	0
Saldo	-322.155	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-7.650	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.650	-4.000	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	332.054	330.970	336.069	341.221	346.498	351.867
<i>Uitgaven</i>	401.308	456.919	427.968	435.309	442.820	450.463
Saldo	-69.254	-125.949	-91.899	-94.088	-96.322	-98.596
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.271	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	298.736	14.690	0	0	0	0
Saldo	-292.465	-10.690	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-867	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867	-4.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Regierol

Lange omschrijving: Opnemen van de regie van de sociale hulp- en dienstverlening door de sociale dienst en afstemmen van de hulpverlening op de noden van de individuele hulpvrager

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	337.541	328.010	333.080	338.203	343.449	348.787
<i>Uitgaven</i>	414.137	407.961	404.847	412.127	419.575	427.154
Saldo	-76.596	-79.951	-71.767	-73.924	-76.126	-78.367
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.650	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	329.805	4.000	0	0	0	0
Saldo	-322.155	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-7.650	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.650	-4.000	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	328.676	328.010	333.080	338.203	343.449	348.787
<i>Uitgaven</i>	370.729	423.177	404.847	412.127	419.575	427.154
Saldo	-42.053	-95.167	-71.767	-73.924	-76.126	-78.367
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.271	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	298.736	14.690	0	0	0	0
Saldo	-292.465	-10.690	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-867	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867	-4.000	0	0	0	0

Actieplan REG01: LOI (Prioritair)

Lange omschrijving: Aanbieden van materiële hulp aan kandidaat-vluchtelingen die worden toegewezen in het kader van het LOI door de sociale dienst

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	78.389	79.700	81.030	82.352	83.723	85.114
<i>Uitgaven</i>	78.449	79.475	80.800	82.121	83.486	84.870
Saldo	-60	225	230	231	237	244
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.650	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.650	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-7.650	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.650	-4.000	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.323	79.700	81.030	82.352	83.723	85.114
<i>Uitgaven</i>	84.323	79.475	80.800	82.121	83.486	84.870
Saldo	0	225	230	231	237	244
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.271	4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.271	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-867	-4.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-867	-4.000	0	0	0	0

Actieplan REG02: Hulpaanvragers (Prioritair)

Lange omschrijving: Aanbieden van materiële en financiële steun opdat hulpaanvragers in staat zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid door de sociale dienst

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	139.935	142.628	145.374	148.166	151.018	153.926
<i>Uitgaven</i>	149.981	152.867	155.811	158.800	161.856	164.970
Saldo	-10.046	-10.239	-10.437	-10.634	-10.838	-11.044

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	119.129	142.628	145.374	148.166	151.018	153.926
<i>Uitgaven</i>	116.685	167.198	155.811	158.800	161.856	164.970
Saldo	2.444	-24.570	-10.437	-10.634	-10.838	-11.044

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Regierol

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	119.217	105.682	106.676	107.685	108.708	109.747
<i>Uitgaven</i>	185.707	175.619	168.236	171.206	174.233	177.314
Saldo	-66.490	-69.937	-61.560	-63.521	-65.525	-67.567
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	322.155	0	0	0	0	0
Saldo	-322.155	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125.224	105.682	106.676	107.685	108.708	109.747
<i>Uitgaven</i>	169.721	176.504	168.236	171.206	174.233	177.314
Saldo	-44.497	-70.822	-61.560	-63.521	-65.525	-67.567
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	292.465	10.690	0	0	0	0
Saldo	-292.465	-10.690	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Vermaatschappelijking

Lange omschrijving: Nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren door de sociale dienst

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-25.000	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	19.835	21.682	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-19.835	-21.682	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Actieplan VER01: Vrijwillige en informele zorg (Prioritair)

Lange omschrijving: Stimuleren van vrijwillige en informele zorg

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.500	7.432	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-5.500	-7.432	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Vermaatschappelijking

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-16.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.335	14.250	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-14.335	-14.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

2.2 Beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actieplannen

Strategische doelstelling: Leefbaarheid

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst de leefbaarheid te verhogen met respect voor het landelijk karakter

Beleidsdoelstelling: Wonen

Lange omschrijving: Verhogen van de woonkwaliteit

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Wonen

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	0
<i>Uitgaven</i>	45.906	47.297	48.750	50.267	51.853	53.509
Saldo	-37.995	-39.386	-40.839	-42.356	-43.942	-53.509
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	0
<i>Uitgaven</i>	44.905	47.297	48.750	50.267	51.853	53.509
Saldo	-36.994	-39.386	-40.839	-42.356	-43.942	-53.509
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Toerisme

Lange omschrijving: Beheren van het toerisme met aandacht voor de leefbaarheid, kwaliteit en tewerkstelling die hiermee gepaard gaat

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Toerisme

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.820	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>Uitgaven</i>	66.020	66.410	66.806	67.208	67.615	68.029
Saldo	-63.200	-22.410	-22.806	-23.208	-23.615	-24.029

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.820	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>Uitgaven</i>	58.990	63.410	66.806	67.208	67.615	68.029
Saldo	-56.170	-19.410	-22.806	-23.208	-23.615	-24.029

Beleidsdoelstelling: Vrije tijd

Lange omschrijving: Voorzien in en ondersteunen van een levendig vrijetijdsaanbod

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Vrije tijd

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	85.488	47.831	48.181	48.535	48.889	49.245
Saldo	-85.488	-47.831	-48.181	-48.535	-48.889	-49.245

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	76.422	47.831	48.181	48.535	48.889	49.245
Saldo	-76.422	-47.831	-48.181	-48.535	-48.889	-49.245

Beleidsdoelstelling: Gezondheid

Lange omschrijving: Aandacht hebben voor een gezonde gemeente

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Gezondheid

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.372	7.110	7.165	7.223	7.281	7.340
Saldo	-21.372	-7.110	-7.165	-7.223	-7.281	-7.340
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	46.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.548	10.176	7.165	7.223	7.281	7.340
Saldo	-14.548	36.324	-7.165	-7.223	-7.281	-7.340
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	412	5.588	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-412	-5.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Strategische doelstelling: Voorbeeld

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst een voorbeeld te zijn op dienstverlenend en beleidsmatig vlak

Beleidsdoelstelling: HRM

Lange omschrijving: Aandacht besteden aan de prestaties, ontwikkelingskansen en welzijn van de personeelsleden

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling HRM

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.000	25.883	11.333	11.501	11.673	11.848
Saldo	-11.000	-25.883	-11.333	-11.501	-11.673	-11.848

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.171	27.119	11.333	11.501	11.673	11.848
Saldo	-4.171	-27.119	-11.333	-11.501	-11.673	-11.848

Strategische doelstelling: Sociaal beleid

Lange omschrijving: De gemeente Voeren wenst een sociaal te beleid te voeren met aandacht voor algemeen welzijn

Beleidsdoelstelling: Toegankelijkheid

Lange omschrijving: Organiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening met bijzondere aandacht voor onderbeschermde doelgroepen door de sociale dienst

Ongewijzigd ten opzichte van aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Kinderen en jongeren

Lange omschrijving: Aanbieden van hulpverlening aan kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen door de sociale dienst

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling Kinderen en jongeren

Na aanpassing meerjarenplan – 26 november 2020

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.931	2.960	2.989	3.018	3.049	3.080
<i>Uitgaven</i>	10.000	10.060	10.121	10.182	10.245	10.309
Saldo	-7.069	-7.100	-7.132	-7.164	-7.196	-7.229

Na aanpassing meerjarenplan – 24 juni 2021

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.379	2.960	2.989	3.018	3.049	3.080
<i>Uitgaven</i>	10.745	12.060	10.121	10.182	10.245	10.309
Saldo	-7.366	-9.100	-7.132	-7.164	-7.196	-7.229

3. Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- 2) de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 3) het overzicht van de kredieten (schema M3)

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger is het niet meer ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het bevat nu per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- 1) de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn
- 2) de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn
- 3) de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	181.211	238.398	241.555	242.720	244.780	250.475
Ontvangsten	600	300	300	300	300	300
Saldo	-180.611	-238.098	-241.255	-242.420	-244.480	-250.175
Investerings						
Uitgaven	137.168	2.735.565	258.084	250.000	49.606	35.000
Ontvangsten	0	757.801	0	0	0	0
Saldo	-137.168	-1.977.764	-258.084	-250.000	-49.606	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Landschap						
Exploitatie						
Uitgaven	8.767	30.532	23.235	20.582	21.523	23.339
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.767	-30.532	-23.235	-20.582	-21.523	-23.339
Investerings						
Uitgaven	0	76.623	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	0	-36.623	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
Prioritaire beleidsdoelstelling Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	382.228	364.363	384.090	386.615	389.189	391.816
Ontvangsten	289.549	278.016	275.454	275.454	275.454	275.454

Saldo	-92.679	-86.347	-108.636	-111.161	-113.735	-116.362
Investeringen						
Uitgaven	0	99.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-99.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	394.350	398.819	400.407	403.615	406.888	408.557
Ontvangsten	18.363	20.710	20.924	21.139	21.359	21.581
Saldo	-375.987	-378.109	-379.483	-382.476	-385.529	-386.976
Investeringen						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling Organisatiebeheersing						
Exploitatie						
Uitgaven	115.967	162.569	141.989	144.238	146.319	148.429
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.967	-162.569	-141.989	-144.238	-146.319	-148.429
Investeringen						
Uitgaven	14.226	220.926	60.700	55.600	52.100	55.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.226	-220.926	-60.700	-55.600	-52.100	-55.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	54.107	26.697	26.341	26.692	27.047	27.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.107	-26.697	-26.341	-26.692	-27.047	-27.408
Investerings						
Uitgaven	0	0	82.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-82.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling Regierol						
Exploitatie						
Uitgaven	370.729	423.177	404.847	412.127	419.575	427.154
Ontvangsten	328.676	328.010	333.080	338.203	343.449	348.787
Saldo	-42.053	-95.167	-71.767	-73.924	-76.126	-78.367
Investerings						
Uitgaven	298.736	14.690	0	0	0	0
Ontvangsten	6.271	4.000	0	0	0	0
Saldo	-292.465	-10.690	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-867	-4.000	0	0	0	0
Saldo	-867	-4.000	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Vermaatschappelijking						
Exploitatie						
Uitgaven	19.835	21.682	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.835	-21.682	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	209.781	207.893	192.356	194.916	197.556	200.280	
Ontvangsten	14.110	101.371	54.900	54.929	54.960	47.080	
Saldo	-195.672	-106.522	-137.456	-139.987	-142.596	-153.200	
Investerings							
Uitgaven	412	9.588	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-412	-9.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Uitgaven	3.115.233	3.430.841	3.487.715	3.542.589	3.602.740	3.654.069	
Ontvangsten	5.538.363	5.440.210	5.521.439	5.499.697	5.631.765	5.767.723	
Saldo	2.423.130	2.009.369	2.033.724	1.957.108	2.029.025	2.113.654	
Investerings							
Uitgaven	363.427	1.496.078	35.000	13.000	13.000	13.000	
Ontvangsten	408.371	193.714	193.714	193.714	193.714	193.714	
Saldo	44.944	-1.302.364	158.714	180.714	180.714	180.714	
Financiering							
Uitgaven	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060	
Ontvangsten	18.997	821.674	0	0	0	0	

Saldo	-242.513	556.760	-259.750	-263.714	-267.815	-272.060
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.852.207	5.304.971	5.315.535	5.387.094	5.468.617	5.544.527
Ontvangsten	6.189.659	6.168.617	6.206.097	6.189.722	6.327.287	6.460.925
Saldo	1.337.452	863.646	890.562	802.628	858.670	916.398
Investerings						
Uitgaven	813.969	4.707.469	438.784	321.600	117.706	106.300
Ontvangsten	414.642	995.515	193.714	193.714	193.714	193.714
Saldo	-399.327	-3.711.954	-245.070	-127.886	76.008	87.414
Financiering						
Uitgaven	313.800	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
Ontvangsten	18.130	833.984	12.110	23.870	0	0
Saldo	-295.670	569.070	-247.640	-239.844	-267.815	-272.060

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2025.

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.337.452	863.646	890.562	802.628	858.670	916.398
a. Ontvangsten	6.189.659	6.168.617	6.206.097	6.189.722	6.327.287	6.460.925
b. Uitgaven	4.852.207	5.304.971	5.315.535	5.387.094	5.468.617	5.544.527
II. Investeringsaldo (a-b)	-399.327	-3.711.954	-245.070	-127.886	76.008	87.414
a. Ontvangsten	414.642	995.515	193.714	193.714	193.714	193.714
b. Uitgaven	813.969	4.707.469	438.784	321.600	117.706	106.300
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	938.125	-2.848.308	645.492	674.742	934.678	1.003.812
IV. Financieringsaldo (a-b)	-295.670	569.070	-247.640	-239.844	-267.815	-272.060
a. Ontvangsten	18.130	833.984	12.110	23.870	0	0
b. Uitgaven	313.800	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	642.455	-2.279.239	397.852	434.898	666.863	731.752
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.984.689	4.627.143	2.347.905	2.745.757	3.180.655	3.847.518
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.627.143	2.347.905	2.745.757	3.180.655	3.847.518	4.579.270
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.627.143	2.347.905	2.745.757	3.180.655	3.847.518	4.579.270

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	1.337.452	863.646	890.562	802.628	858.670	916.398
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	242.513	239.609	247.640	239.844	267.815	272.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
b. Periodieke terugvordering leningen	18.997	25.305	12.110	23.870	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-96.197	-71.872	-55.841	-31.097	-5.899	19.771
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	357.707	336.786	315.591	294.811	273.714	252.289
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	998.742	552.165	587.081	531.687	584.956	664.109

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	4.627.143	2.347.905	2.745.757	3.180.655	3.847.518	4.579.270
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.627.143	2.347.905	2.745.757	3.180.655	3.847.518	4.579.270
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338
Totale autofinancieringsmarge	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	998.742	552.165	587.081	531.687	584.956	664.109
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	998.742	552.165	587.081	531.687	584.956	664.109

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2020 en 2021. Het schema van de gemeente en het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk.

Schema M3 : Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE VOEREN		
Exploitatie	4.468.553	5.684.289
Investerings	4.696.503	991.515
Financiering	264.914	837.984
<i>Leningen en Leasings</i>	264.914	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	837.984
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW VOEREN		
Exploitatie	836.418	484.328
Investerings	10.967	4.000
Financiering	0	-4.000
<i>Leningen en Leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	-4.000

4. Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

- 4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 4.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
- 4.4. Evolutie financiële schulden (T4)
- 4.5 Financiële risico's
- 4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties
- 4.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	190.283	176.662	168.373	161.223	154.013	146.579
Ontvangsten	5.508.767	5.491.955	5.578.925	5.700.823	5.832.017	5.967.085
Saldo	5.318.484	5.315.293	5.410.552	5.539.600	5.678.004	5.820.506
Investerings						
Uitgaven	2.597	706.572	12.000	0	0	0
Ontvangsten	194.613	193.714	193.714	193.714	193.714	193.714
Saldo	192.016	-512.858	181.714	193.714	193.714	193.714
Financiering						
Uitgaven	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.510	-264.914	-259.750	-263.714	-267.815	-272.060
INTERNE ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	1.959.156	2.178.171	2.196.264	2.229.516	2.268.399	2.301.013
Ontvangsten	115.218	134.320	119.029	120.097	121.191	122.303
Saldo	-1.843.938	-2.043.851	-2.077.235	-2.109.419	-2.147.208	-2.178.710
Investerings						
Uitgaven	60.991	445.940	123.784	28.600	24.706	13.300
Ontvangsten	-1.125	65.301	0	0	0	0
Saldo	-62.116	-380.639	-123.784	-28.600	-24.706	-13.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	18.997	821.674	0	0	0	0
Saldo	18.997	821.674	0	0	0	0
MENS						
Exploitatie						
Uitgaven	318.614	305.893	326.697	332.433	338.074	343.819

Ontvangsten	1.412	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
Saldo	-317.203	-304.266	-325.070	-330.806	-336.447	-342.192
Investerings						
Uitgaven	292.465	42.462	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.465	-42.462	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIJTE						
Exploitatie						
Uitgaven	1.867.111	2.084.740	2.094.616	2.125.225	2.160.114	2.196.568
Ontvangsten	193.848	162.819	170.021	25.528	25.528	17.617
Saldo	-1.673.262	-1.921.921	-1.924.595	-2.099.697	-2.134.586	-2.178.951
Investerings						
Uitgaven	451.233	3.502.909	300.000	290.000	90.000	90.000
Ontvangsten	214.883	732.500	0	0	0	0
Saldo	-236.350	-2.770.409	-300.000	-290.000	-90.000	-90.000
Financierings						
Uitgaven	52.290	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	16.310	12.110	23.870	0	0
Saldo	-52.290	16.310	12.110	23.870	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	517.043	559.505	529.585	538.697	548.017	556.548
Ontvangsten	370.415	377.896	336.495	341.647	346.924	352.293
Saldo	-146.629	-181.609	-193.090	-197.050	-201.093	-204.255
Investerings						
Uitgaven	6.683	9.588	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	6.271	4.000	0	0	0	0
Saldo	-412	-5.588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-867	-4.000	0	0	0	0
Saldo	-867	-4.000	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettaire Journaal : 10048739

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	4.714.314	5.171.604	5.189.773	5.269.053	5.358.372	5.442.313
1. Goederen en diensten	938.588	1.198.734	1.112.517	1.129.067	1.150.736	1.161.746
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.620.569	2.783.840	2.857.509	2.914.093	2.970.902	3.029.956
<i>a. Politiek personeel</i>	203.156	209.584	213.104	216.695	220.358	224.094
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.364.972	1.315.731	1.331.624	1.359.649	1.388.340	1.417.712
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	878.136	1.028.694	1.068.732	1.090.552	1.111.788	1.134.449
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	89.085	112.266	115.580	116.158	116.756	117.367
<i>g. Pensioenen</i>	85.221	117.565	128.469	131.039	133.660	136.334
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	169.278	228.148	202.484	205.880	209.351	212.886
4. Toegestane werkingsubsidies	949.345	945.299	1.001.545	1.004.164	1.011.396	1.021.598
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen 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>	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	154.350	158.819	160.407	163.615	166.888	168.557
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	266.143	258.548	295.102	297.248	299.731	303.158
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	112.633	130.795	162.833	162.865	163.772	168.297
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	176.218	157.137	143.203	140.436	141.005	141.586
5. Andere operationele uitgaven	36.533	15.583	15.718	15.849	15.987	16.127
B. Financiële uitgaven	137.894	133.367	125.762	118.041	110.245	102.214
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	135.418	130.829	123.186	115.431	107.596	99.526
- <i>aan financiële instellingen</i>	135.418	130.829	123.186	115.431	107.596	99.526
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.476	2.538	2.576	2.610	2.649	2.688
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	6.018.058	6.030.763	6.061.079	6.189.197	6.326.762	6.460.400
1. Ontvangsten uit de werking	170.863	155.174	157.118	159.334	161.334	163.363
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.122.936	3.041.756	3.055.008	3.099.746	3.151.299	3.203.882
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>2.619.623</i>	<i>2.500.506</i>	<i>2.527.075</i>	<i>2.577.616</i>	<i>2.629.169</i>	<i>2.681.752</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>1.324.226</i>	<i>1.246.215</i>	<i>1.271.140</i>	<i>1.296.562</i>	<i>1.322.494</i>	<i>1.348.944</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>1.214.336</i>	<i>1.172.116</i>	<i>1.172.116</i>	<i>1.195.559</i>	<i>1.219.470</i>	<i>1.243.859</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>81.061</i>	<i>82.175</i>	<i>83.819</i>	<i>85.495</i>	<i>87.205</i>	<i>88.949</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>503.313</i>	<i>541.250</i>	<i>527.933</i>	<i>522.130</i>	<i>522.130</i>	<i>522.130</i>
3. Werkingssubsidies	2.646.693	2.763.580	2.777.833	2.858.123	2.941.238	3.019.352
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.341.078</i>	<i>2.405.625</i>	<i>2.478.760</i>	<i>2.555.081</i>	<i>2.634.122</i>	<i>2.715.998</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>1.894.844</i>	<i>1.951.119</i>	<i>2.015.778</i>	<i>2.082.705</i>	<i>2.151.982</i>	<i>2.223.776</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>446.234</i>	<i>454.506</i>	<i>462.982</i>	<i>472.376</i>	<i>482.140</i>	<i>492.222</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>446.234</i>	<i>454.506</i>	<i>462.982</i>	<i>472.376</i>	<i>482.140</i>	<i>492.222</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>305.615</i>	<i>357.955</i>	<i>299.073</i>	<i>303.042</i>	<i>307.116</i>	<i>303.354</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>271.523</i>	<i>300.245</i>	<i>287.863</i>	<i>291.832</i>	<i>295.906</i>	<i>300.055</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>15.562</i>	<i>54.411</i>	<i>7.911</i>	<i>7.911</i>	<i>7.911</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>18.530</i>	<i>3.299</i>	<i>3.299</i>	<i>3.299</i>	<i>3.299</i>	<i>3.299</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	10.293	14.173	14.350	14.524	14.704	14.885
5. Andere operationele ontvangsten	67.274	56.080	56.770	57.470	58.187	58.918
B. Financiële ontvangsten	171.602	137.854	145.018	525	525	525
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.337.452	863.646	890.562	802.628	858.670	916.398

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	-1.125	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-1.125	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	751.520	4.006.521	415.700	306.600	103.100	106.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	748.923	3.304.318	415.700	306.600	103.100	106.300
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>497.159</i>	<i>419.002</i>	<i>87.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>87.054</i>	<i>2.202.738</i>	<i>245.000</i>	<i>185.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>164.710</i>	<i>682.577</i>	<i>83.700</i>	<i>71.600</i>	<i>68.100</i>	<i>71.300</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	2.597	702.203	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>2.597</i>	<i>702.203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	63.574	339.136	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	361.812	23.084	15.000	14.606	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>70.341</i>	<i>23.084</i>	<i>15.000</i>	<i>14.606</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>291.471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	212.391	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	212.391	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	900	0	0	0	0	0
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	900	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	900	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	201.350	995.515	193.714	193.714	193.714	193.714
- van de federale overheid	6.271	4.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	195.079	299.015	193.714	193.714	193.714	193.714
- van de provincie	0	0	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	692.500	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-399.327	-3.711.954	-245.070	-127.886	76.008	87.414
Saldo exploitatie en investeringen	938.125	-2.848.308	645.492	674.742	934.678	1.003.812

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	52.290	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	52.290	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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	52.290	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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-867	-4.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	18.997	837.984	12.110	23.870	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	18.997	837.984	12.110	23.870	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	18.997	25.305	12.110	23.870	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	812.679	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-295.670	569.070	-247.640	-239.844	-267.815	-272.060
Budgettair resultaat van het boekjaar	642.455	-2.279.239	397.852	434.898	666.863	731.752

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire actieplannen. Minstens per prioritair actieplan moet een afzonderlijk investeringsproject worden opgemaakt.

Schema T3 : Investeringsproject: DIENSTVERLENING: Dienstverlening (Actieplan: DIE02)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	75.000	0	75.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	7.000	0	7.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: KERKEN: Kerken (Actieplan: PAT03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.594	0	28.091	0	31.684
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	123.031	0	123.031
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	65.301	0	65.301

Schema T3 : Investeringsproject: LANDSCHAP: Landschap (Actieplan: LAN01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	76.623	0	76.623
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Schema T3 : Investeringsproject: LOI: Lokaal opvanginitiatief (Actieplan: REG01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	6.271	0	4.000	0	10.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.271	0	4.000	0	10.271
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.596	0	2.000	0	5.596
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.675	0	2.000	0	4.675
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.271	0	4.000	0	10.271

Schema T3 : Investeringsproject: POLITIE: Samenwerking met politiezone (Actieplan: VEI01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	0	55.000
<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	55.000	0	55.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WATERLOPEN: Waterlopen (Actieplan: MIL03)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	54.000	0	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.000	0	54.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	54.000	0	54.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: WEGEN: Weginfrastructuur (Actieplan: PAT01)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	84.886	0	2.778.268	0	2.863.153
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	84.886	0	2.778.268	0	2.863.153
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	84.886	0	2.561.268	0	2.646.153
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	217.000	0	217.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	46.520	0	92.994	0	139.515
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	692.500	0	692.500

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020-2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10048739

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.944.741	3.685.139	3.421.425	3.153.610	2.881.550	2.881.550
1. Financiële schulden op 1 januari	4.209.809	3.944.741	3.685.139	3.421.425	3.153.610	2.881.550
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-265.062	-259.750	-263.714	-267.815	-272.060	0
5. Andere mutaties	-6	148	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.062	259.750	263.714	267.815	272.060	0
1. Financiële schulden op 1 januari	261.505	265.062	259.750	263.714	267.815	272.060
2. Aflossingen	-261.510	-264.914	-259.750	-263.714	-267.815	-272.060
3. Overboekingen	265.062	259.750	263.714	267.815	272.060	0
4. Andere mutaties	6	-148	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	25	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.209.828	3.944.889	3.685.139	3.421.425	3.153.610	2.881.550

4.5 Financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om zich tegen die risico's in te dekken.

Risico's inzake het schuldbeheer:

De gemeente heeft momenteel zeven kredieten lopen bij vier verschillende kredietinstellingen. Van deze zeven kredieten zijn er vier afgesloten tegen een vaste rentevoet. Van de overige drie zijn er twee met een variabele rentevoet, waarvoor bij opname van de lening ook een rente-indekkingscontract werd afgesloten. Dit om renterisico te vermijden. Voor één van beide kredieten in deze situatie loopt het indekkingscontract even lang als het krediet zelf. Voor het tweede krediet loopt het indekkingscontract voor de eerste vijftien jaar van het krediet, zijnde tot 31 december 2024. Tot die datum is het renterisico op het krediet bijgevolg ook nihil. Voorafgaand aan de vervaldatum van het indekkingscontract zal bekeken worden welke strategie het bestuur voor de resterende looptijd van het krediet wenst te volgen. Tot slot is er één krediet met een variabele rentevoet die jaarlijks op herziening komt. Dit betreft het kleinste krediet in de portefeuille, nl. een doorgeeflening aan de politiezone waarvoor de openstaande schuld op 31 december 2020 8.994,48 euro bedraagt. Dit krediet neemt een einde in 2021 en voor dat laatste jaar werden intrestlasten van 38 euro gebudgetteerd.

	Hoofdsom	Resterende schuld op 31 december 2020	Looptijd (in jaren)	Einde looptijd	Rentevoet
Krediet KBC	€ 1.000.000	€ 550.000	20	2031	Vast
Krediet Belfius	€ 86.000	€ 8.994,48	10	2021	Variabel
Krediet BNP Paribas Fortis	€ 1.700.000	€ 1.474.804,20	20	2037	Vast
Krediet 1 ING	€ 816.366	€ 163.328,84	20	2028	Vast
Krediet 2 ING	€ 2.000.000	€ 1.495.982,88	30	2038	Variabel met indekkingscontract
Krediet 3 ING	€ 800.000	€ 390.041	20	2030	Variabel met indekkingscontract
Krediet 4 ING	€ 250.000	€ 126.652	19	2030	Vast
		€ 4.209.803,40			

Het OCMW heeft geen uitstaande kredieten.

In het meerjarenplan 2020-2025 werden geen nieuwe leningen gebudgetteerd.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

Er worden geen gelden belegd bij beide besturen en zowel gemeente als OCMW beschikken over voldoende permanente financiële middelen om de operationele cyclus te financieren. In 2020 zijn de financiële instellingen hun beleid ten aanzien van de hoeveelheid gelden op de rekeningen gaan verstrengen. Intussen hebben alle financiële instellingen aangekondigd drempelbedragen te zullen hanteren waarboven negatieve rente wordt toegepast. Vanaf 1 juli 2021 zal bij elke financiële instelling een beperking van toepassing zijn. Ingevolge daarvan zal het louter spreiden van de gelden tussen de financiële instellingen niet meer lukken. Andere pistes worden onderzocht om negatieve rente zoveel als mogelijk te vermijden.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

Het lokaal bestuur is afhankelijk van hogere overheden voor de ontvangsten uit twee van haar voornaamste financieringsbronnen, nl. de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Voor de raming van zowel de aanvullende belasting uit de personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden de ramingen gecommuniceerd door de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst overgenomen.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan van 28 mei 2020 werd er gewezen op mogelijk negatieve effecten op beide belastingbronnen ten gevolge van steunmaatregelen van de federale en Vlaamse overheid met betrekking tot het coronavirus. Een niet-limitatieve opsomming van maatregelen die een effect hebben op de gemeentelijke fiscale ontvangsten:

- Het statuut van tijdelijke werkloosheid zal voor inkomstenjaar 2020 voor lagere belastbare inkomens zorgen en aldus voor lagere belastingontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
- Een extra betalingstermijn van 2 maanden voor de afrekening van onder meer de personenbelasting voor aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
- Voor de betaling van schulden inzake personenbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, zijn extra betaaltermijnen mogelijk op aanvraag.
- De aanslagbiljetten onroerende voorheffing (aanslagjaar 2020) voor bedrijven die rechtspersonen zijn worden pas vanaf september 2020 in plaats van vanaf mei 2020 verstuurd.
- Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel voor betaling van verkeersbelastingen. De gemeente ontvangt de opdecim (10%) die op de verkeersbelasting wordt geheven voor de voertuigen die er zijn ingeschreven.

Voor de aanvullende personenbelasting ontving de gemeente voor begrotingsjaar 2020 een positieve herraming (+ 67.712 euro) ingevolge een versnelling van de inkohieringen van het aanslagjaar 2020. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in november 2020 werd daarom de gebudgetteerde ontvangst verhoogd van 1.184.012 euro naar 1.251.724 euro. De uiteindelijk opbrengst voor boekjaar 2020 bedraagt, overeenkomstig de afrekening 173X, 1.214.336,10 euro. Het rekeningcijfer ligt aldus afgerond een 37.000 euro lager dan het gebudgetteerde cijfer. De impact van de coronapandemie gaat voelbaar zijn vanaf oktober van het begrotingsjaar 2021. Het zwaartepunt zal echter voelbaar zijn in begrotingsjaar 2022.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing ligt het rekeningcijfer hoger dan de raming, nl. 1.324.225,56 euro ten opzichte van 1.246.465 euro. De effectieve gemeentelijk opbrengst uit de opcentiemen op de verkeersbelasting ligt ongeveer 2.000 euro lager dan de gebudgetteerde opbrengst. In de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden de ramingen voor 2021 naar beneden bijgesteld, nl. -25.179 euro en -2.622 euro. De Vlaamse Belastingdienst heeft omwille van een eventuele impact van de coronacrisis een voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd dan voorgaande jaren. Zo werd er geen rekening gehouden met de reeds ingekohierde nog niet ontvangen bedragen.

Het OCMW heeft drie personeelsleden kunnen aanwerven via het contingent van de Sociale Maribel. Hiervoor heeft zij recht op een potentiële subsidie van 77.192,55 euro voor 2020. In september 2019 werd door de federale overheid een KB goedgekeurd waarin de regels met betrekking tot de controle van het arbeidsvolume in het kader van de Sociale Maribel nogmaals werden gewijzigd, en dit met terugwerkende kracht vanaf 2019. Het OCMW loopt het risico om ontvangen voorschotten inzake deze subsidie te moeten terugstorten wanneer het arbeidsvolume niet op het niveau blijft dat volgens de regelgeving vereist is.

Ter beperking van dit risico werd vanaf september 2020 één personeelslid van de gemeente (0,79 VTE) overgeheveld van de gemeente naar het OCMW als werkgever. Na afloop van het boekjaar werd een inschatting gemaakt van recht op deze subsidie op basis van de arbeidsvolumes voor 2020. De inschatting is dat er voor 2020 een recht op subsidie van 74.630,40 euro is.

Voor de te innen gemeentebelastingen, retributies en terugvorderbare steunen door het OCMW bestaat er steeds een risico op wanbetaling. Voor de groep van gemeentebelastingen en retributies is het aandeel dat niet geïnd kan worden in normale jaren eerder beperkt ten opzichte van het totaal en worden deze opbrengsten ook voorzichtig geraamd. Echter dienen we ook hier ons bewust te zijn van een mogelijke impact van de coronacrisis op de betalingsmogelijkheden van burgers en dit bijvoorbeeld voor een gemeentebelasting die ten laste van elke burger valt zoals de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Bij het toekennen van terugvorderbare steunen aan OCMW-cliënten is het risico op wanbetaling groter. Hier bestaat het risico dat de vordering op termijn oninbaar dient te worden gesteld. Dit risico trachten we in te beperken door afbetalingsplannen toe te staan en deze kort op te volgen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

Voor de budgettering van de werkingskosten wordt jaarlijks een indexering van 1,5% toegepast. De raming van de personeelsuitgaven voor 2021 werd opgemaakt door de weddecentrale. Voor de jaren nadien werden de personeelsuitgaven met 2% verhoogd, waarbij we momenteel uitgaan van een gelijkblijvend personeelsbestand.

Lokale besturen zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd wanneer de pensioenlast van gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Tot op heden waren noch de gemeente noch het OCMW deze bijdrage verschuldigd. De ramingen van de Federale Pensioendienst geven aan dat het OCMW als eerste van de twee besturen in de situatie komt waarbij de pensioenbijdragen van de huidige vastbenoemden onvoldoende zullen zijn om de pensioenlasten van de gepensioneerde statutairen te dekken. Deze ramingen werden in juli 2020 naar beneden bijgesteld en zo overgenomen in deze versie van de meerjarenplanning (zie kader). Wanneer beide besturen effectief de responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zullen zijn, is afhankelijk van het tijdstip waarop actieve statutairen de komende jaren met pensioen gaan. Uit het Vlaams regeerakkoord vernamen we wel dat de Vlaamse regering zich verbindt om voor de eventueel verschuldigde responsabiliseringsbijdrage vanaf 2020 voor 50% tussen te komen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente						
OCMW	€ 0	€ 0	€ 182	€ 1.611	€ 3.175	€ 4.871

Naast bovenstaande in verband met de pensioenen van vastbenoemd personeel werd er in de meerjarenplanning ook rekening gehouden met een verhoging in de uitgaven van de pensioenen van de gewezen mandatarissen. Dit gezien er bij het gemeentebestuur de komende jaren gewezen mandatarissen hun mandatarispensioen zullen opnemen. Deze uitgaven zijn volledig ten laste van het lokaal bestuur.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

Borgstellingen

Het gemeentebestuur staat borg voor volgende leningen aangegaan door kerkbesturen. Op de volgende pagina wordt de toestand op 31 december 2020 weergegeven.

Totale waarborgen leningen 31 december 2020:

	Hoofdsom	Resterende schuld
Kerkbestuur Sint-Petrus Sint-Pieters-Voeren	€ 475.000	€ 322.857,37
Kerkbestuur Sint-Martinus Sint-Martens-Voeren	€ 15.000	€ 3.578,17
Kerkbestuur OLV ten Hemelopneming Moelingen	€ 200.000	€ 139.420,91
Som:		€ 465.856,45

Toegestane leningen

Het gemeentebestuur heeft momenteel nog slechts één toegestane lening, nl. aan de politiezone Voeren. Deze loopt af in 2021.

	Hoofdsom	Looptijd (in jaren)	Einde looptijd
Politiezone Voeren	€ 86.000	10	2021

De door de politiezone verschuldigde intrestlasten en kapitaalaflossingen worden jaarlijks in het politiebudget gebudgetteerd en aan de gemeente terugbetaald.

In verband met de doorgeeflening aan kerkbestuur Sint-Lambertus van 's-Gravenvoeren werd op de gemeenteraad van 7 mei 2020 een overeenkomst tussen volgende partijen goedgekeurd: Gemeente Voeren, VZW Bisdom Hasselt en Kerkfabriek Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren. Ingevolge deze overeenkomst verbindt de gemeente zich ertoe om bovenstaande leningslast die ten laste was van het kerkbestuur, over te nemen. Als tegenprestatie draagt het kerkbestuur een aantal eigendommen over aan de gemeente. Op basis van de intussen geschatte waarde van de eigendommen blijft er een openstaand bedrag, momenteel gebudgetteerd op 291.471,24 euro. Omdat toekomstige uitzonderlijke inkomsten bij het kerkbestuur eerder onwaarschijnlijk zijn geeft de toezichhoudende overheid aan dat deze resterende vordering kan worden weg geboekt, zijnde omgezet in een investeringssubsidie. Dit is als dusdanig gebudgetteerd in 2021. In klasse 0 kan het recht dat de gemeente behoudt alsnog worden opgevolgd.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

De gemeente Voeren beschikt over een eigen politiezone waarvoor zij als enige partij de (financiële) eindverantwoordelijke is. Alle uitdagingen waar de politiezone mee geconfronteerd wordt, zijn daaruit volgend ook rechtstreeks uitdagingen voor het gemeentebestuur. We denken dan onder meer aan de staat van het gebouw waarin de politie gehuisvest is. Dit voldoet niet meer aan de huidige vereisten waardoor er op korte termijn dus een oplossing gezocht moet worden. Wat de brandweer betreft maakt de gemeente Voeren deel uit van de hulpverleningszone Oost-Limburg. Hiervoor wordt in de meerjarenplanning de door de zoneraad goedgekeurde gemeentelijke bijdrage ingeschreven volgens het meegedeelde indexeringsplan. Ten derde zijn er de zes Voerense kerkbesturen. Deze staan vooral op het vlak van patrimonium voor uitdagingen. De gemeente voorziet voor hen een jaarlijkse exploitatietoelage en op basis van de kerkenbeheersplannen die in opmaak zijn zal verder naar investeringen gekeken dienen te worden. Voor één van de zes kerkbesturen, Sint-Lambertus 's-Gravenvoeren, worden er door de architect van de restauratie van de kerk nog erelonen gevorderd voor een bedrag van 284.480,14 euro. Deze zaak van het kerkbestuur is een rechtstreeks financieel risico voor de gemeente als verbonden bestuur.

Andere risico's

Juridische geschillen

Voor de aanslagjaren 2013-2018 was er in de gemeente een belastingreglement op masten en pylonen van kracht. Dit belastingreglement heeft heel wat juridische geschillen met zich meegebracht. In eerste aanleg werd de gemeente keer op keer in het ongelijk gesteld, waartegen vervolgens hoger beroep werd aangetekend. In hoger beroep is de gemeente wel in het gelijk gesteld in alle zaken die tot hertoe zijn behandeld. Op datum van opmaak van de jaarrekening is de stand van zaken dat er vier voorzieningen in cassatie werden betekend aan de gemeente. Het totaalbedrag van de kohierartikels waartegen rechtszaken lopen bedraagt 67.500 euro.

Gemeentelijk vastgoed

Daarnaast hebben de gemeente en het OCMW ook een aantal gebouwen in eigendom waaraan renovatiewerken zullen moeten gebeuren. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met de klimaatdoelstellingen en het verduurzamen van het publiek vastgoed. De opmaak van een plan inzake het patrimoniumbeheer is hierbij cruciaal.

4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties

In dit onderdeel worden de uitgangspunten beschreven op basis waarvan de ontvangsten en uitgaven in deze aanpassing van het meerjarenplan geraamd werden.

Personeelsuitgaven

Er werd uitgegaan van het behoud van het bestaande personeelscontingent voor de volledige duur van het meerjarenplan. Dit houdt in dat de budgettering die voor 2021 werd opgevraagd bij de weddecentrale werd doorgetrokken naar de jaren nadien, met een jaarlijkse indexering van 2%.

Voor de responsabiliseringsbijdrage werden de ramingen van de Federale Pensioendienst (update juli 2020) overgenomen met hiertegenover de 50% tussenkomst van de Vlaamse overheid als ontvangst. Voor de jaarlijkse bijdragen aan de tweede pensioenpijler werd de meerjarenraming van Ethias gevolgd.

Aangaande de uitgaven voor de pensioenen van gewezen mandatarissen werd uitgegaan van twee bijkomende opnames van het mandatarispensioen in de loop van 2021.

Aankoop van goederen en diensten

Voor het beleid dat niet in doelstellingen werd ondergebracht werd er uitgegaan van gelijkblijvend beleid. Op de ramingen voor werkingskosten werd een jaarlijkse indexering van 1,5% toegepast.

Toegestane subsidies

In de BBC2020 is er geen werkingsbijdrage van de gemeente aan het OCMW meer gebudgetteerd. De gemeente en het OCMW vormen samen namelijk één rapporteringsentiteit en maken geïntegreerde beleidsrapporten. De gemeente moet er echter nog steeds voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. In het kader daarvan gebeurt er bij opmaak van de jaarrekening een boeking van een tussenkomst van de gemeente aan het OCMW in het kader van de resultaatsverwerking.

Voor de politiezone werd de werkingsbijdrage van de voorbije meerjarenplanning ongewijzigd overgenomen. Voor de brandweerzone werd de werkingsbijdrage voor 2021 overgenomen zoals goedgekeurd door de zoneraad. Voor de jaren nadien werd het door de zone opgestelde indexeringsplan gevolgd. Voor de kerkbesturen werden de exploitatie- en investeringstoelagen voor 2021 gebudgetteerd op basis van hun budgetten 2021, waarvan werd kennis genomen in zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2020. Voor de overige jaren werden de toelagen voorzien in hun meerjarenplanningen aangehouden

Voor de overige toegestane subsidies werden de ramingen van de verkrijger van de subsidie overgenomen indien deze over een meerjarenraming beschikte of een jaarlijkse indexering hanteerde. Indien dit niet voorhanden was werd de subsidie constant gehouden voor de zes jaren van de planning.

Financiële uitgaven

Voor de budgettering van de financiële uitgaven werden de aflossingstabellen die ter beschikking worden gesteld door de financiële instellingen gevolgd.

Ontvangsten

Voor de ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd niet afgeweken van de ramingen opgemaakt door de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.

Voor de gemeentebelastingen, retributies en andere prestaties of verkopen werd uitgegaan van een verderzetting van de reglementen en de dienstverlening van 2020 waarbij de ramingen gebaseerd werden op de gerealiseerde ontvangsten in de voorgaande jaren.

Voor de te ontvangen werkingssubsidies (o.m. gemeentefonds, regularisatiepremie gesco's, Sociale Maribel, fonds open ruimte, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, subsidie voor plattelandsinvesteringen) werden de bedragen gecommuniceerd door de hogere overheid aangehouden.

De dividenden die de gemeente voor 2021 ontvangt van Fluvius werden aangepast op basis van de communicatie van Fluvius.

Voor de te ontvangen investeringssubsidies voor de aanleg van fietspaden in het kader van het Interreg-project werd uitgegaan van een minimale subsidie van 75% van het te investeren budget.

OCMW

De specifieke werkingssubsidies die het OCMW ontvangt o.m. verwarmingsfonds en energiefonds werden ingeschat op basis van de voorgaande jaren. De tussenkomst die het OCMW van de POD Maatschappelijke Integratie ontvangt voor de uitgaven voor leeflonen werd gebudgetteerd op 73% van het budget voor leeflonen. Dit is een gemiddeld percentage van de tussenkomsten die er zijn afhankelijk van bepaalde situaties waarin de gerechtigde zich bevindt (55%, 55% + 10% en 100%). Voor de werking van het lokaal opvanginitiatief ontvangt het OCMW een werkingssubsidie van Fedasil. De hoogte van deze subsidie, die maandelijks berekend wordt, is afhankelijk van de effectieve bezetting van de acht opvangplaatsen. Voor de inschatting van deze subsidie werd er voorzichtigheidshalve niet uitgegaan van een volledige bezetting gedurende het jaar.

Afwijking gecorrigeerde autofinancieringsmarge tov. (werkelijke) autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vooropgesteld dat een bestuur jaarlijks 8% van de totale uitstaande financiële schulden aflost (II. b). Waarom 8%? De gemiddelde looptijd van een lening bedraagt 20 jaar. Bij een lening met een looptijd van 20 jaar staat het kapitaal gemiddeld 12,5 jaar uit, hetgeen overeenkomt met 8% op jaarbasis. Voor vijf van de zes jaren is de autofinancieringsmarge groter dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Hiervoor is echter geen reden te zoeken in alternatieve financieringen. Voor alle lopende leningen worden jaarlijks ook intresten afgelost. De reden is te vinden in het feit dat de gemeente één lening op 30 jaar heeft en deze de grootste hoofdsom heeft en het op één na grootste openstaand saldo.

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	1.337.452	863.646	890.562	802.628	858.670	916.398
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	242.513	239.609	247.640	239.844	267.815	272.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
b. Periodieke terugvordering leningen	18.997	25.305	12.110	23.870	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	1.094.939	624.037	642.922	562.784	590.855	644.338
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-96.197	-71.872	-55.841	-31.097	-5.899	19.771
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	261.510	264.914	259.750	263.714	267.815	272.060
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	357.707	336.786	315.591	294.811	273.714	252.289
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	998.742	552.165	587.081	531.687	584.956	664.109

4.7 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie wordt voor de raadsleden steeds beschikbaar gesteld via Cobra@Home.