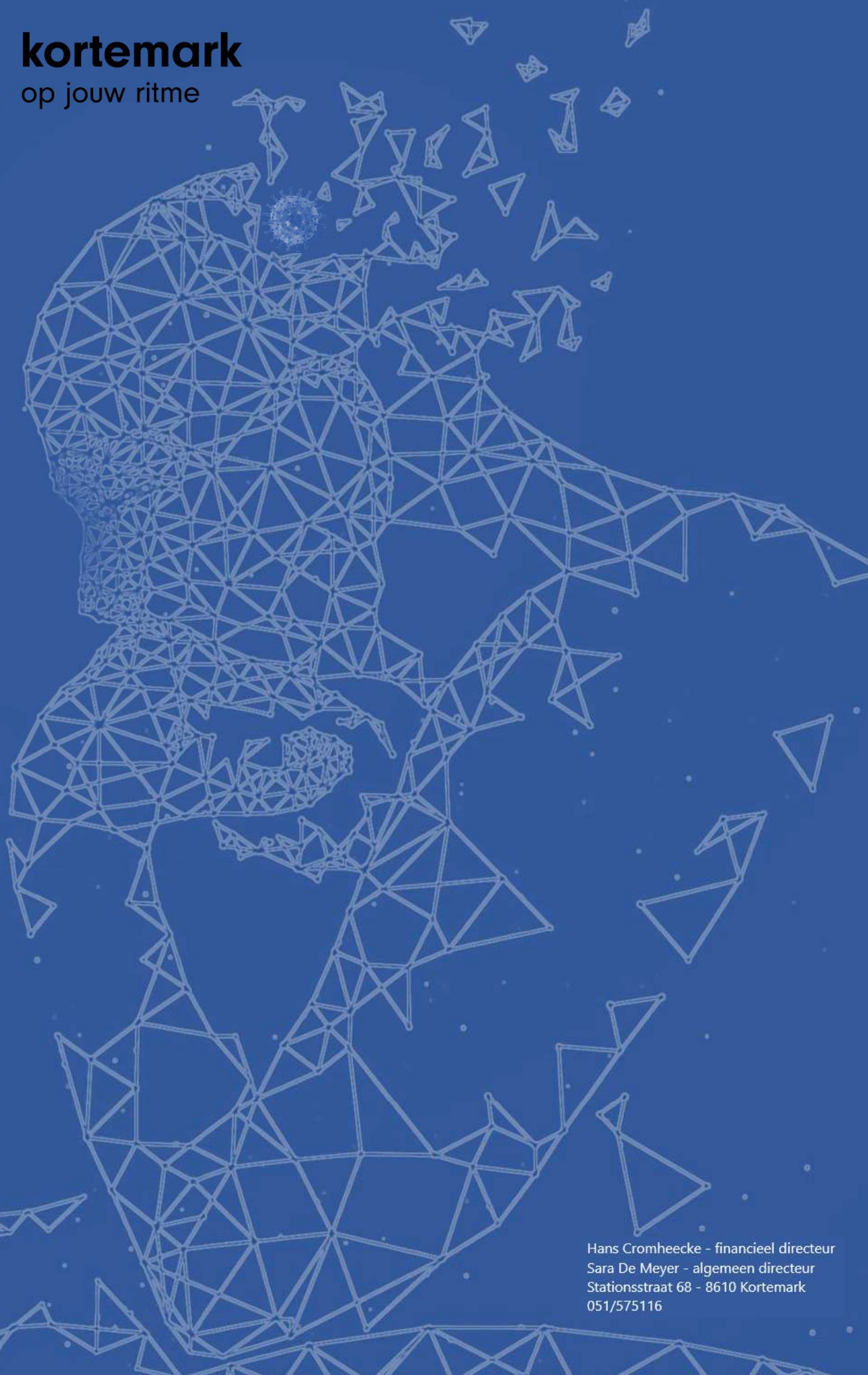




kortemark
op jouw ritme

Meerjarenplan 2020 – 2025

Wijziging - MJPA 3 - juni 2022



Hans Cromheecke - financieel directeur
Sara De Meyer - algemeen directeur
Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark
051/575116

Inhoudsopgave

Strategische nota:	5
Strategische nota: wijzigingsvariant	22
Financiële nota.....	72
<i>Schema M1: Financieel doelstellingenplan</i>	72
<i>Schema M2 Staat van het financieel evenwicht</i>	75
<i>Schema M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant</i>	77
<i>Schema M3: Overzicht van de kredieten</i>	81
Toelichting	82
<i>Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</i>	82
<i>Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</i>	84
<i>Schema T3: Investeringsproject</i>	87
<i>Schema T4: Evolutie van de financiële schulden</i>	100
Financiële risico's	101
Beschrijving grondslagen en assumpties	105
Verwijzing documentatie.....	108
Motivering van de wijzigingen	109



SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 41438

Gemeente (0207.532.488)
Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)
Stationsstraat 68, 8610 Kortemark
Financieel directeur:: Hans Cromheecke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Acties uit het vorig eenjarig meerjarenplan

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.322	0	0	0	0
Saldo	0	2.322	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-70: Maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.322	0	0	0	0
Saldo	0	2.322	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-700: Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.322	0	0	0	0
Saldo	0	2.322	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Kortemark houdt de vinger aan de pols bij het beheer van de financiën.

Kwalitatieve omschrijving: Kortemark heeft jaarlijks een positief gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge in 2025 is positief. Dit houdt in dat het bestuur op lange termijn in staat is om via de gewone werking voldoende middelen te genereren om de verplichtingen t.o.v. externe financieringsbronnen na te komen.

De financiën zullen verder als een goede huismoeder beheerd worden. We maken maximaal gebruik van de subsidies van andere bestuursniveaus en zetten verder in op goede raamcontracten om betere voorwaarden te kunnen afdwingen en daarnaast een snelle service te kunnen verkrijgen.

Uit de meest recente publicatie van Belfius, waarbij het financieel profiel van onze gemeente vergeleken wordt met gelijkaardige gemeenten in het omliggende, komen twee pijnpunten naar voor waaraan het bestuur in de volgende jaren wil werken: de gemeentelijke fiscaliteit en de totale uitstaande schuld. Daarom wordt ingezet op een verlaging van de algemene gemeentebelasting en zal de totale uitstaande schuld in de volgende jaren verder afgebouwd worden.

Daarnaast wordt ook het onroerend goed van het lokaal bestuur verder onder de loep genomen. Het Lokaal Bestuur Kortemark beschikt over een uitgebreid patrimonium wat veel onderhouds- en personeelskosten met zich mee brengt. Dit wordt verder gerationaliseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	577.277	507.987	447.379	450.631	487.465	420.735
Ontvangsten	453.884	-1.630	351	180	0	0
Saldo	-123.394	-509.617	-447.028	-450.451	-487.465	-420.735
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	555.000	100.000	250.000
Saldo	0	0	200.000	535.000	100.000	250.000
Financiering						
Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangsten	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
Saldo	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	4.405.289	26.451	-1.977.430

Prioritair actieplan: AP-100: De algemene gemeentebelasting wordt hertekend.

Het gemeentebestuur van Kortemark int jaarlijks de algemene gemeentebelasting. Het gemeentebestuur zal deze belasting verlagen zodat we op het gemiddelde van de Belfius cluster komen. Met ingang van 2021 werd beslist de algemene gemeentebelasting af te schaffen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	346.815	-1.630	0	0	0	0
Saldo	346.815	-1.630	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1030: Hertekenen algemene gemeentebelasting.

Met ingang van 2021 werd de algemene gemeentebelasting afgeschaft.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	346.815	-1.630	0	0	0	0
Saldo	346.815	-1.630	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-102: Een verbeterde autofinanciering door een verlaging van de globaal uitstaande schuld.

Uit de studie van Belfius blijkt dat de uitstaande schuld op LT - rekening 2017 - 1.673€/inwoner bedraagt. Een daling van de openstaande schuld betekent dat de jaarlijkse financieringsuitgaven verminderen. Hierdoor creëren we ruimte voor een belastingverlaging en zorgen we voor een verbeterde autofinancieringsmarge.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	577.277	507.987	447.379	450.631	487.465	420.735
Ontvangsten	0	0	351	180	0	0
Saldo	-577.277	-507.987	-447.028	-450.451	-487.465	-420.735
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangsten	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
Saldo	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	4.405.289	26.451	-1.977.430

Prioritaire actie: ACT-1063: Verdere afbouw globale schuld.

De schuld wordt met minstens 10 procent verlaagd tegen het einde van deze meerjarenplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	577.277	507.987	447.379	450.631	487.465	420.735
Ontvangsten	0	0	351	180	0	0
Saldo	-577.277	-507.987	-447.028	-450.451	-487.465	-420.735
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangsten	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
Saldo	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	4.405.289	26.451	-1.977.430

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	107.069	0	0	0	0	0
Saldo	107.069	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	555.000	100.000	250.000
Saldo	0	0	200.000	535.000	100.000	250.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Kortemark ziet het organisatiebeheersingssysteem als de ruggengraat voor haar interne werking.

Kwalitatieve omschrijving: De actieplannen onder deze beleidsdoelstelling zijn allemaal gelinkt aan het grotere geheel van organisatiebeheersing. Dat is het geheel van maatregelen die het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over volgende zaken:

- het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's
- de naleving van de regelgeving en de procedures
- de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering
- de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen en de bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

De actieplannen en acties onder deze beleidsdoelstellingen zijn acties die gerealiseerd worden opdat de organisatie zich verder strategisch kan ontwikkelen om zo de interne werking te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.469	219.333	232.061	235.277	250.010	242.604
Ontvangsten	258	601	0	0	0	0
Saldo	-105.210	-218.732	-232.061	-235.277	-250.010	-242.604
Investerings						
Uitgaven	0	42.631	266.000	0	0	0
Ontvangsten	0	21.467	58.000	0	0	0
Saldo	0	-21.164	-208.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-107: Het personeelsbeleid wordt verder afgestemd op de beleidskeuzes.

Het personeelsbeleid moet afgestemd zijn op de beleidskeuzes, opdat deze gerealiseerd kunnen worden. Personeel is het belangrijkste kapitaal in een overheidsorganisatie. Investeren in goede medewerkers en een goede omkadering is uitermate belangrijk. Goede medewerkers die verbonden blijven met de organisatie, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden en zijn goud waard.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.829	198.236	212.061	216.477	230.010	222.604
Ontvangsten	258	601	0	0	0	0
Saldo	-89.571	-197.635	-212.061	-216.477	-230.010	-222.604
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1042: Aanwerven extra medewerker mobiliteit.

Deze legislatuur is mobiliteit één van de aandachtspunten voor de beleidsploeg. Om hier extra te kunnen op inspelen wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven. Dit werd uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.015	156.019	152.503	156.919	159.952	163.046
Ontvangsten	258	601	0	0	0	0
Saldo	-69.757	-155.418	-152.503	-156.919	-159.952	-163.046
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.814	42.217	59.558	59.558	70.058	59.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.814	-42.217	-59.558	-59.558	-70.058	-59.558
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.640	21.097	20.000	18.800	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.640	-21.097	-20.000	-18.800	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	42.631	266.000	0	0	0
Ontvangsten	0	21.467	58.000	0	0	0
Saldo	0	-21.164	-208.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: Kortemark zet haar schouders onder de verdere ontwikkeling van haar openbaar domein en patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling groepeert drie belangrijke thema's binnen Kortemark:

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

Een duidelijke visie op mobiliteit is onontbeerlijk om het gemotoriseerde verkeer te combineren met ruimte voor de zwakke weggebruiker. Al in de vorige legislatuur was dit een belangrijk aandachtspunt en tijdens deze legislatuur wordt hier verder op ingezet. Het mobiliteitsplan wordt herwerkt en wordt uitgewerkt zodat een duidelijk richtinggevend kader het beleid kan ondersteunen. Verder inzetten op mobiliteit betekent ook investeren in extra personeel en de nodige opleidingen bij het personeel. Bij nieuwe projecten zal het vertrekpunt steeds de zwakke weggebruiker worden. Niet enkel de effectieve maatregelen zijn van belang, ook de communicatie over de maatregelen zal verder geprofessionaliseerd worden, waarbij er zoveel als mogelijk zeer kort op de bal wordt gecommuniceerd. Daarbij gaat eveneens de nodige aandacht uit naar preventieve en flankerende maatregelen inzake het mobiliteitsbeleid.

OPENBAAR DOMEIN

Kortemark beschikt over een uitgebreid wegennet. Voor het onderhoud van de bestaande wegen worden de kredieten verhoogd. Een aantal straten worden naar aanleiding van rioleringsprojecten opnieuw aangelegd en samen met Koekelare en de provincie wordt er een fietspad aangelegd van Bovekerke tot Kortemark. Bij de ontwerpen zal telkens extra aandacht besteed worden aan de zwakke weggebruiker.

PATRIMONIUM

Kortemark beschikt over een uitgebreid patrimonium. Het onderhoud daarvan wordt deze legislatuur prioritair. Het patrimonium moet echter ook beheerd worden als een goede huisvader. In het kader hiervan wordt gekeken om via het statuut van verenigingswerk zaalwachters in te schakelen ter controle van de zalen.

In de vorige legislatuur werden subsidies verkregen voor een mattenzaal. De huidige zaal voldoet niet meer en zal na ingebruikname van de nieuwe zaal verkocht worden. Daarnaast wordt ook een nieuwe technische loods voorzien. De uitbouw van een degelijk magazijnbeheer is momenteel niet mogelijk wegens plaatsgebrek. De nieuwe loods moet de efficiëntie van de werking ten goede komen. Er wordt daarnaast ook werk gemaakt van de renovatie en instandhouding van het molenpatrimonium en De Beuk wordt, naar aanleiding van een aantal structurele problemen, gerenoveerd. Ook De Kouter wordt heropgefrist. De stationshub wordt ook heringericht, hiervoor werden Europese subsidies verkregen.

Wat betreft de vele kerken in Groot-Kortemark zal naar aanleiding van het kerkenbeleidsplan de oefening gemaakt worden welke kerken een her- of nevenbestemming kunnen krijgen. Er wordt daarbij gekeken naar een functionele invulling, passend bij het gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.020	306.562	349.100	329.100	329.100	329.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-307.020	-306.562	-349.100	-329.100	-329.100	-329.100
Investerings						
Uitgaven	332.737	1.405.962	3.748.500	9.320.000	2.565.000	740.000
Ontvangsten	7.945	17.600	783.000	1.690.000	316.000	136.000
Saldo	-324.792	-1.388.362	-2.965.500	-7.630.000	-2.249.000	-604.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-112: Flankerende maatregelen inzake mobiliteit.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de bevolking van Kortemark veel belang hecht aan verkeersveiligheid. Om hieraan tegemoet te komen worden verschillende flankerende maatregelen uitgewerkt inzake mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.648	73.336	62.000	62.000	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.648	-73.336	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Investerings						
Uitgaven	2.977	4.722	42.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	-4.722	-42.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1105: Jaarlijks budget verkeerssignalisatie en wegmarkering.

Op basis van een rondgang door de gemeente wordt er jaarlijks beslist welke signalisatie en wegmarkering hernieuwd moet worden. Waar nodig wordt er gekozen voor een duurzamere oplossing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.065	73.041	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.065	-73.041	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1106: Opmaak scholenvervoersplannen.

Er wordt per school een vervoersplan opgesteld opdat kinderen de veiligste route naar de school kunnen nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	508	294	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-508	-294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1107: Invoering fiets- en voetgangersexamen.

In samenwerking met de scholen wordt er een fiets- en voetgangersexamen ingevoerd om de kinderen te sensibiliseren inzake verkeer.

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

Prioritaire actie: ACT-1108: Uitwerken SAVE-charter.

Het SAVE-charter werd door de gemeente ondertekend en wordt tijdens deze legislatuur verder uitgewerkt. Het charter omvat zeven doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Door de ondertekening van het charter gaat onze gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Eén van deze doelstellingen is bijvoorbeeld het voeren van een actief sensibiliserings- en educatiebeleid. In dit kader wordt bijvoorbeeld nagedacht over een locatie om een vast verkeersparcours op het grondgebied te voorzien.

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

Prioritaire actie: ACT-1109: Opmaak bedrijfsroutes.

De afgelopen jaren is er sterk ingezet om een meer intergemeentelijk en zonaal beleid uit te werken inzake zwaar vervoer. Het is de intentie dit beleid verder uit te dragen in overleg met de bedrijven. Voorkeursroutes voor bedrijven en vrachtverkeer zullen uitgestippeld worden. De voorkeursroutes zullen gecommuniceerd worden aan de bedrijven om deze op te volgen bij de aan- en afvoer van de vrachten. Het bestuur wil hiervoor ook het 'charter werftransport' onderschrijven. Dat is een sensibiliseringscampagne waar bedrijven worden gevraagd rekening te houden met de schoolomgevingen. Gemeentebesturen die het charter ondertekenen, verbinden zich ertoe om een aanspreekpunt ter beschikking te stellen waar bouwheren en aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. Bij de opmaak van de bedrijfsroutes is het de bedoeling dat een bedrijf zo vlug mogelijk ontsluit op een hoger wegennet. Het is de bedoeling dat er per bedrijf een voorstel komt van te gebruiken straten en dit dan besproken wordt met de desbetreffende firma. Indien het bedrijf de aangereikte routes niet gebruikt, kan het bestuur beslissen om hier en daar een knip in te voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1129: Herwerking en bijsturing mobiliteitsplan.

In de vorige legislatuur werd er beslist dat het mobiliteitsplan herwerkt wordt, met oog voor de zwakke weggebruiker. Zo wil men de totaalvisie op mobiliteit in de gemeente verder uitwerken.

De gemeente zal haar mobiliteitsplan herzien volgens spoor 2, dit betekent dat een aantal thema's uit het mobiliteitsplan zullen verbreed en/of verdiept worden. Er wordt in drie fasen gewerkt: verkenningsfase, uitwerkingsfase en beleidsfase;

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.977	0	42.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	-42.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.722	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.722	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-115: Investeren in wegenis- en fietsinfrastructuur.

Voor de volledige heraanleg van wegeninfrastructuur wordt rekening gehouden met toegekende subsidies van hogere overheden voor riolering, fietsinfrastructuur en de investeringsprojecten van nutsmaatschappijen. Om zo efficiënt mogelijk met al deze middelen om te gaan wordt gestreefd naar één globaal project dat de volledige infrastructuur (wegenis, riolering, nutsvoorzieningen) omvat. Bij het ontwerp van de wegeninfrastructuur wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	52.268	355.748	823.000	2.700.000	140.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.268	-355.748	-823.000	-2.700.000	-140.000	-180.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1003: Wegwerkzaamheden Lichterveldestraat.

Doel van het project is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Lichterveldestraat tussen de collector ter hoogte van de Staatsbaan en de collector ter hoogte van de Handzamevaart. De aanleg van de riolering gebeurt in samenwerking met Aquafin en Fluvius en wordt gesubsidieerd door de hogere overheid. Het gemeentebestuur financiert de volledige heraanleg van de wegeninfrastructuur. Bij het ontwerp wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	32.933	100.000	1.300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.933	-100.000	-1.300.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1004: Wegwerkzaamheden Torhoutstraat fase 1.

Het project Torhoutstraat fase 1 omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Torhoutstraat tussen huisnummer 83 en de Kasteelbeek. Er wordt voorzien in de aanleg van een DWA-drukrioleringssysteem en een RWA-afvoer d.m.v. langsgrachten. Met de aanleg van de riolering gaat een volledige heraanleg van de wegeninfrastructuur gepaard. Het project wordt gecombineerd met de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Hermitagestraat en de grens met Torhout. De aanleg van het fietspad wordt gesubsidieerd door de provincie en het Fietsfonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.127	16.419	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.127	-16.419	-400.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1021: Wegwerkzaamheden Sneppestraat.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met heraanleg van de volledige wegeninfrastructuur in de Sneppestraat en de twee bijhorende insteekwegen, de Seizoenwerkerslaan vanaf Sneppestraat tot huisnummer 18 en het stuk Handzamestraat tot huisnummer 87A. Met het project wordt afvalwater van ongeveer 230 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd. Bij het ontwerp van de wegeninfrastructuur wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

Er werd resoluut voor een kwalitatieve aanpak van de Sneppestraat gekozen; ook enkele zijstraten worden in het project meegenomen, met daarnaast ook het kruispunt met de Handzamestraat en een deel van de Handzamestraat. Doordat er onder andere gekozen wordt voor een aanleg in kleinschalige materialen werde de kredieten aangepast in de wijziging 2 van het meerjarenplan .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	1.400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-1.400.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1022: Wegwerkzaamheden Amersveldestraat.

De voorbereidende werken en studies voor de Amersveldestraat zijn bezig. Wat betreft de uitvoering zien we in de timing dat dit een werk zal zijn dat zal uitgevoerd worden in het begin van de volgende legislatuur. Er worden kredieten voor erelonen voorzien zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.914	48.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.914	-48.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1024: Wegwerkzaamheden Spoorwegstraat.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met heraanleg van de volledige wegeninfrastructuur in de Spoorwegstraat. Met het project wordt afvalwater van ongeveer 80 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd. Bij het ontwerp wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.141	283.582	165.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.141	-283.582	-165.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1051: Aanleg vrijliggend fietspad Steenstraat - Bovekerkesteenweg.

Dit project voorziet in de aanleg van een vrijliggend fietspad in de Steenstraat vanaf huisnummer 42 via de Bovekerkesteenweg tot de grens met Koekelare. Het betreft een gezamenlijk project met de gemeente Koekelare met subsidies van de provincie en het Fietsfonds. De kredieten voor uitvoering werden na ontvangst van de raming voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-140.000	-180.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat - F. Deprezstraat

Ondertussen kregen we ook subsidies toegekend voor de heraanleg van de Hospitaalstraat. In dit project wordt niet enkel de Hospitaalstraat meegenomen maar ook de Ichtegemstraat tot aan de BKO. Bovendien loopt het project ook door naar de Firmin Deprezstraat tot aan de Handzamestraat. In de ontwerpfase wordt 10.000 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.899	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.899	-10.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-116: Onderhoud van bestaande wegen.

Er wordt een budget voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen. Aandacht gaat hierbij uit naar zaken die de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker (ook nabij de scholen) zullen verhogen. Ook de heraanleg van de parking en het middenpad van het kerkhof in Zarren zullen gebeuren met dit budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	54.841	785.000	2.460.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	156.000	140.000	0
Saldo	0	-54.841	-785.000	-2.304.000	-260.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1052: Wegeninfrastructuur algemeen.

Er wordt een budget voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen. Aandacht gaat hierbij uit naar zaken die de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker (ook nabij de scholen) zullen verhogen. Ook de heraanleg van de parking en het middenpad van het kerkhof in Zarren zullen gebeuren met dit budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	54.841	785.000	2.460.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	156.000	140.000	0
Saldo	0	-54.841	-785.000	-2.304.000	-260.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	257.373	233.226	287.100	267.100	267.100	267.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-257.373	-233.226	-287.100	-267.100	-267.100	-267.100
Investerings						
Uitgaven	277.492	990.651	2.098.500	4.160.000	2.025.000	560.000
Ontvangsten	7.945	17.600	783.000	1.534.000	176.000	136.000
Saldo	-269.547	-973.051	-1.315.500	-2.626.000	-1.849.000	-424.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: **BD-13: Kortemark heeft oog voor de levenskwaliteit van al haar burgers.**

Kwalitatieve omschrijving: Kortemark wenst de levenskwaliteit te verhogen door:

- duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.
- in te zetten op een vrijetijdsaanbod op maat van de gemeente
- het verenigingsleven te ondersteunen en faciliteren
- duurzaamheid verder te stimuleren
- in te zetten op vergroening
- alle inwoners te ondersteunen in het sociaal beleid
- in te zetten op betaalbaar wonen
- het onderwijs van alle netten te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.518	345.765	467.004	401.911	388.369	386.909
Ontvangsten	331.280	152.243	199.500	165.500	115.500	115.500
Saldo	-76.238	-193.522	-267.504	-236.411	-272.869	-271.409
Investerings						
Uitgaven	46.807	152.580	1.351.000	322.500	185.000	207.000
Ontvangsten	5.000	5.929	101.000	735.000	0	0
Saldo	-41.807	-146.651	-1.250.000	412.500	-185.000	-207.000
Financiering						

Prioritair actieplan: **AP-120: Versterken en verder stimuleren van de uitbouw van het sociale weefsel.**

Het sociale weefsel is wat mensen bindt in een gemeente. Het bestuur wenst hier op in te zetten via allerhande maatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.137	155.951	55.720	44.720	39.684	36.700
Ontvangsten	312.277	144.640	69.000	79.000	79.000	79.000
Saldo	75.140	-11.311	13.280	34.280	39.316	42.300
Investerings						
Uitgaven	0	11.335	400.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	190.000	0	0
Saldo	0	-11.335	-400.000	40.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1048: Uitwerken project Stationshub.

De gemeente wil het station en de stationsomgeving herinrichten of herbestemmen, waarbij het verbinden van mensen centraal staat. Dat kan door het ontwikkelen van een dorpspunt: een multimodale hub met een mobiliteitsdimensie en een sociale en dienstverlenende functie voor reizigers, inwoners en verenigingen. De stationsomgeving vervult een centrale rol in het aanbieden van duurzame en complementaire mobiliteit, waarbij een goede en veilige bereikbaarheid en facilitering voor alle vervoersmodi voorhanden is. Sociale inclusie kan er ontstaan door maximale interactie tussen dagbestedingsproject voor personen met een beperking en passanten. Het is daarnaast belangrijk om niet-commerciële en laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden te scheppen en te zorgen voor een goeie integratie met het centrum en de omliggende natuurwaarden.

Het project maakt deel uit van het Interregproject Transmobil en wordt deels gefinancierd met Europese middelen.
Van 01/06/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	11.335	400.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	190.000	0	0
Saldo	0	-11.335	-400.000	40.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.137	155.951	55.720	44.720	39.684	36.700
Ontvangsten	312.277	144.640	69.000	79.000	79.000	79.000
Saldo	75.140	-11.311	13.280	34.280	39.316	42.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-121: Inzetten op een aangename leefomgeving.

Een aangename, groene en nette leefomgeving zorgt voor een hogere levenskwaliteit voor alle inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.666	926	58.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.666	-926	-58.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	39.971	140.350	466.000	7.500	0	0
Ontvangsten	5.000	929	101.000	0	0	0
Saldo	-34.971	-139.421	-365.000	-7.500	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1016: Inventarisatie trage wegen en missing links.

Er wordt een studie opgemaakt om de trage wegen en de missing links in Kortemark in kaart te brengen.

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

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

Prioritaire actie: ACT-1025: Aankoop van machines in het kader van zwerfvuil en onkruidbestrijding.

Er wordt voorzien in de aankoop van één of meerdere machines om zwerfvuil en onkruid te bestrijden.

Ondertussen gebeurde het nodige marktonderzoek en werd geopteerd voor de aankoop van een straatveegmachine.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.215	128.418	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.215	-128.418	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1038: Project Mooimakers: vuilnisbakkenplan.

Binnen het project van de Mooimakers wordt er een uitgebreid vuilnisbakkenplan opgemaakt en worden vuilnisbakken vervangen en/of aangepast waar nodig. Het project wordt in 1x uitgevoerd i.p.v. jaarlijkse deelprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.666	926	56.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.666	-926	-56.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1120: Organisatie acties inzake sensibilisering rond zwerfvuil.

Zwerfvuil is volgens de burgers één van de meest storende zaken in de gemeente. Vanuit het bestuur zullen verschillende acties opgezet worden om burgers te sensibiliseren inzake zwerfvuil.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.756	11.932	456.000	7.500	0	0
Ontvangsten	5.000	929	101.000	0	0	0
Saldo	-15.756	-11.003	-355.000	-7.500	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-131: Ondersteunen van kansengroepen

Het ondersteunen van verschillende kansengroepen in Kortemark moet de inclusie van alle inwoners bevorderen. We denken daarbij aan acties die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsmarktpositie van kansengroepen verbeterd, het inzetten op schuldbemiddeling, het samenwerken met maatwerkbedrijven, het bestrijden van kinderarmoede enzovoort...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.649	173.416	303.284	307.191	298.685	300.209
Ontvangsten	19.003	7.603	86.500	86.500	36.500	36.500
Saldo	-133.646	-165.813	-216.784	-220.691	-262.185	-263.709
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1031: Uitbreiding rechthebbenden thuiszorgpremie

De gemeente wenst maximaal in te zetten op de ondersteuning en het zelfstandig blijven wonen in het thuismilieu van zwaar zorgbehoevenden met een beperkt inkomen. De gemeente voorziet een aanpassing van de huidige thuiszorgpremie zodoende het aantal rechthebbenden uit te breiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.902	38.650	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.902	-38.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.747	134.766	263.284	267.191	258.685	260.209
Ontvangsten	19.003	7.603	86.500	86.500	36.500	36.500
Saldo	-107.744	-127.163	-176.784	-180.691	-222.185	-223.709
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.066	15.473	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	44.000	0	0	0
Saldo	-8.066	-15.473	-6.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	6.837	895	485.000	165.000	185.000	207.000
Ontvangsten	0	5.000	0	545.000	0	0
Saldo	-6.837	4.105	-485.000	380.000	-185.000	-207.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14: Kortemark heeft oor naar haar burgers.

Kwalitatieve omschrijving: De communicatie met de burger moet verder ontwikkeld worden via een tweerichtingspoor zodat het beleid rekening kan houden met de wensen van de burger. Daarnaast wordt er ingezet op burgerparticipatie, om de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240	5.230	17.240	14.740	7.240	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	-5.230	-17.240	-14.740	-7.240	-7.240
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-127: Optimalisatie van de externe communicatie.

Verder inzetten op een eenduidige, snelle en duidelijke externe communicatie.

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

Prioritaire actie: ACT-1136: Lancering nieuwe website.

Reeds in 2019 werd beslist om een nieuwe website te ontwikkelen voor het lokaal bestuur. Aandachtspunten zijn hierbij onder andere dat de website vlot toegankelijk moet zijn, de toekomstige digitale ontwikkelingen moet kunnen volgen en de dienstverlening naar de burger toe moet verhogen. Door COVID is de lancering van de nieuwe website voorzien in 2021.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240	5.230	17.240	14.740	7.240	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	-5.230	-17.240	-14.740	-7.240	-7.240
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Zie bundel documentatie MJP - <https://www.kortemark.be/meerjarenplanning-en-jaarrekening>

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Acties uit het vorig eenjarig meerjarenplan

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-70: Maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-700: Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	2.322	2.322	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Kortemark houdt de vinger aan de pols bij het beheer van de financiën.

Kwalitatieve omschrijving: Kortemark heeft jaarlijks een positief gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge in 2025 is positief. Dit houdt in dat het bestuur op lange termijn in staat is om via de gewone werking voldoende middelen te genereren om de verplichtingen t.o.v. externe financieringsbronnen na te komen.

De financiën zullen verder als een goede huismoeder beheerd worden. We maken maximaal gebruik van de subsidies van andere bestuursniveaus en zetten verder in op goede raamcontracten om betere voorwaarden te kunnen afdwingen en daarnaast een snelle service te kunnen verkrijgen.

Uit de meest recente publicatie van Belfius, waarbij het financieel profiel van onze gemeente vergeleken wordt met gelijkaardige gemeenten in het omliggende, komen twee pijnpunten naar voor waaraan het bestuur in de volgende jaren wil werken: de gemeentelijke fiscaliteit en de totale uitstaande schuld. Daarom wordt ingezet op een verlaging van de algemene gemeentebelasting en zal de totale uitstaande schuld in de volgende jaren verder afgebouwd worden.

Daarnaast wordt ook het onroerend goed van het lokaal bestuur verder onder de loep genomen. Het Lokaal Bestuur Kortemark beschikt over een uitgebreid patrimonium wat veel onderhouds- en personeelskosten met zich mee brengt. Dit wordt verder gerationaliseerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	577.277	0	577.277	567.853	-59.866	507.987	447.379	0	447.379
Ontvangsten	453.884	0	453.884	514	-2.144	-1.630	351	0	351
Saldo	-123.394	0	-123.394	-567.339	57.722	-509.617	-447.028	0	-447.028
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	173.000	-173.000	0	100.000	100.000	200.000
Saldo	0	0	0	173.000	-173.000	0	100.000	100.000	200.000
Financiering									
Uitgaven	2.063.715	0	2.063.715	1.903.835	-3.376	1.900.459	1.772.512	0	1.772.512
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.300.000	-3.300.000	0
Saldo	-2.063.715	0	-2.063.715	-1.903.835	3.376	-1.900.459	1.527.488	-3.300.000	-1.772.512

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.631	0	450.631	487.465	0	487.465	420.735	0	420.735
Ontvangsten	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.451	0	-450.451	-487.465	0	-487.465	-420.735	0	-420.735
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	720.000	-165.000	555.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
Saldo	700.000	-165.000	535.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
Financiering									
Uitgaven	1.894.711	0	1.894.711	2.173.549	0	2.173.549	1.977.430	0	1.977.430
Ontvangsten	5.200.000	1.100.000	6.300.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Saldo	3.305.289	1.100.000	4.405.289	-2.173.549	2.200.000	26.451	-1.977.430	0	-1.977.430

Prioritair actieplan: AP-100: De algemene gemeentebelasting wordt hertekend.

Het gemeentebestuur van Kortemark int jaarlijks de algemene gemeentebelasting. Het gemeentebestuur zal deze belasting verlagen zodat we op het gemiddelde van de Belfius cluster komen. Met ingang van 2021 werd beslist de algemene gemeentebelasting af te schaffen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	346.815	0	346.815	0	-1.630	-1.630	0	0	0
Saldo	346.815	0	346.815	0	-1.630	-1.630	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1030: Hertekenen algemene gemeentebelasting.

Met ingang van 2021 werd de algemene gemeentebelasting afgeschaft.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	346.815	0	346.815	0	-1.630	-1.630	0	0	0
Saldo	346.815	0	346.815	0	-1.630	-1.630	0	0	0
Investerings									
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-102: Een verbeterde autofinanciering door een verlaging van de globaal uitstaande schuld.

Uit de studie van Belfius blijkt dat de uitstaande schuld op LT - rekening 2017 - 1.673€/inwoner bedraagt. Een daling van de openstaande schuld betekent dat de jaarlijkse financieringsuitgaven verminderen. Hierdoor creëren we ruimte voor een belastingverlaging en zorgen we voor een verbeterde autofinancieringsmarge.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	577.277	0	577.277	512.853	-4.866	507.987	447.379	0	447.379
Ontvangsten	0	0	0	514	-514	0	351	0	351
Saldo	-577.277	0	-577.277	-512.339	4.352	-507.987	-447.028	0	-447.028
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.063.715	0	2.063.715	1.903.835	-3.376	1.900.459	1.772.512	0	1.772.512
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.300.000	-3.300.000	0
Saldo	-2.063.715	0	-2.063.715	-1.903.835	3.376	-1.900.459	1.527.488	-3.300.000	-1.772.512

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.631	0	450.631	487.465	0	487.465	420.735	0	420.735
Ontvangsten	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.451	0	-450.451	-487.465	0	-487.465	-420.735	0	-420.735
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	1.894.711	0	1.894.711	2.173.549	0	2.173.549	1.977.430	0	1.977.430
Ontvangsten	5.200.000	1.100.000	6.300.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Saldo	3.305.289	1.100.000	4.405.289	-2.173.549	2.200.000	26.451	-1.977.430	0	-1.977.430

Prioritaire actie: ACT-1063: Verdere afbouw globale schuld.

De schuld wordt met minstens 10 procent verlaagd tegen het einde van deze meerjarenplanning.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	577.277	0	577.277	512.853	-4.866	507.987	447.379	0	447.379
Ontvangsten	0	0	0	514	-514	0	351	0	351
Saldo	-577.277	0	-577.277	-512.339	4.352	-507.987	-447.028	0	-447.028
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.063.715	0	2.063.715	1.903.835	-3.376	1.900.459	1.772.512	0	1.772.512
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.300.000	-3.300.000	0
Saldo	-2.063.715	0	-2.063.715	-1.903.835	3.376	-1.900.459	1.527.488	-3.300.000	-1.772.512

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.631	0	450.631	487.465	0	487.465	420.735	0	420.735
Ontvangsten	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo	-450.451	0	-450.451	-487.465	0	-487.465	-420.735	0	-420.735
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	1.894.711	0	1.894.711	2.173.549	0	2.173.549	1.977.430	0	1.977.430
Ontvangsten	5.200.000	1.100.000	6.300.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Saldo	3.305.289	1.100.000	4.405.289	-2.173.549	2.200.000	26.451	-1.977.430	0	-1.977.430

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	107.069	0	107.069	0	0	0	0	0	0
Saldo	107.069	0	107.069	-55.000	55.000	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	173.000	-173.000	0	100.000	100.000	200.000
Saldo	0	0	0	173.000	-173.000	0	100.000	100.000	200.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	720.000	-165.000	555.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
Saldo	700.000	-165.000	535.000	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Kortemark ziet het organisatiebeheersingssysteem als de ruggengraat voor haar interne werking.

Kwalitatieve omschrijving: De actieplannen onder deze beleidsdoelstelling zijn allemaal gelinkt aan het grotere geheel van organisatiebeheersing. Dat is het geheel van maatregelen die het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over volgende zaken:

- het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico's
- de naleving van de regelgeving en de procedures
- de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering
- de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen en de bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

De actieplannen en acties onder deze beleidsdoelstellingen zijn acties die gerealiseerd worden opdat de organisatie zich verder strategisch kan ontwikkelen om zo de interne werking te optimaliseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.469	0	105.469	243.982	-24.650	219.333	246.783	-14.722	232.061
Ontvangsten	258	0	258	0	601	601	0	0	0
Saldo	-105.210	0	-105.210	-243.982	25.250	-218.732	-246.783	14.722	-232.061
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	180.000	-137.369	42.631	129.000	137.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	21.467	21.467	58.000	0	58.000
Saldo	0	0	0	-180.000	158.836	-21.164	-71.000	-137.000	-208.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	248.554	-13.277	235.277	263.285	-13.275	250.010	255.876	-13.272	242.604
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-248.554	13.277	-235.277	-263.285	13.275	-250.010	-255.876	13.272	-242.604
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-107: Het personeelsbeleid wordt verder afgestemd op de beleidskeuzes.

Het personeelsbeleid moet afgestemd zijn op de beleidskeuzes, opdat deze gerealiseerd kunnen worden. Personeel is het belangrijkste kapitaal in een overheidsorganisatie. Investeren in goede medewerkers en een goede omkadering is uitermate belangrijk. Goede medewerkers die verbonden blijven met de organisatie, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden en zijn goud waard.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.829	0	89.829	226.782	-28.547	198.236	226.783	-14.722	212.061
Ontvangsten	258	0	258	0	601	601	0	0	0
Saldo	-89.571	0	-89.571	-226.782	29.147	-197.635	-226.783	14.722	-212.061
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	229.754	-13.277	216.477	243.285	-13.275	230.010	235.876	-13.272	222.604
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.754	13.277	-216.477	-243.285	13.275	-230.010	-235.876	13.272	-222.604
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1042: Aanwerven extra medewerker mobiliteit.

Deze legislatuur is mobiliteit één van de aandachtspunten voor de beleidsploeg. Om hier extra te kunnen op inspelen wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven. Dit werd uitgevoerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.015	0	70.015	153.308	2.711	156.019	153.309	-806	152.503
Ontvangsten	258	0	258	0	601	601	0	0	0
Saldo	-69.757	0	-69.757	-153.308	-2.110	-155.418	-153.309	806	-152.503
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	156.280	639	156.919	159.311	641	159.952	162.402	644	163.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-156.280	-639	-156.919	-159.311	-641	-159.952	-162.402	-644	-163.046
Investeringen									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.814	0	19.814	73.474	-31.257	42.217	73.474	-13.916	59.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.814	0	-19.814	-73.474	31.257	-42.217	-73.474	13.916	-59.558
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	73.474	-13.916	59.558	83.974	-13.916	70.058	73.474	-13.916	59.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.474	13.916	-59.558	-83.974	13.916	-70.058	-73.474	13.916	-59.558
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.640	0	15.640	17.200	3.897	21.097	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.640	0	-15.640	-17.200	-3.897	-21.097	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	180.000	-137.369	42.631	129.000	137.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	21.467	21.467	58.000	0	58.000
Saldo	0	0	0	-180.000	158.836	-21.164	-71.000	-137.000	-208.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.800	0	18.800	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.800	0	-18.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: Kortemark zet haar schouders onder de verdere ontwikkeling van haar openbaar domein en patrimonium.

Kwalitatieve omschrijving: Deze beleidsdoelstelling groepeert drie belangrijke thema's binnen Kortemark:

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

Een duidelijke visie op mobiliteit is onontbeerlijk om het gemotoriseerde verkeer te combineren met ruimte voor de zwakke weggebruiker. Al in de vorige legislatuur was dit een belangrijk aandachtspunt en tijdens deze legislatuur wordt hier verder op ingezet. Het mobiliteitsplan wordt herwerkt en wordt uitgewerkt zodat een duidelijk richtinggevend kader het beleid kan ondersteunen. Verder inzetten op mobiliteit betekent ook investeren in extra personeel en de nodige opleidingen bij het personeel. Bij nieuwe projecten zal het vertrekpunt steeds de zwakke weggebruiker worden. Niet enkel de effectieve maatregelen zijn van belang, ook de communicatie over de maatregelen zal verder geprofessionaliseerd worden, waarbij er zoveel als mogelijk zeer kort op de bal wordt gecommuniceerd. Daarbij gaat eveneens de nodige aandacht uit naar preventieve en flankerende maatregelen inzake het mobiliteitsbeleid.

OPENBAAR DOMEIN

Kortemark beschikt over een uitgebreid wegennet. Voor het onderhoud van de bestaande wegen worden de kredieten verhoogd. Een aantal straten worden naar aanleiding van rioleringsprojecten opnieuw aangelegd en samen met Koekelare en de provincie wordt er een fietspad aangelegd van Bovekerke tot Kortemark. Bij de ontwerpen zal telkens extra aandacht besteed worden aan de zwakke weggebruiker.

PATRIMONIUM

Kortemark beschikt over een uitgebreid patrimonium. Het onderhoud daarvan wordt deze legislatuur prioritair. Het patrimonium moet echter ook beheerd worden als een goede huisvader. In het kader hiervan wordt gekeken om via het statuut van verenigingswerk zaalwachters in te schakelen ter controle van de zalen. In de vorige legislatuur werden subsidies verkregen voor een mattenzaal. De huidige zaal voldoet niet meer en zal na ingebruikname van de nieuwe zaal verkocht worden. Daarnaast wordt ook een nieuwe technische loods voorzien. De uitbouw van een degelijk magazijnbeheer is momenteel niet mogelijk wegens plaatsgebrek. De nieuwe loods moet de efficiëntie van de werking ten goede komen. Er wordt daarnaast ook werk gemaakt van de renovatie en instandhouding van het molenpatrimonium en De Beuk wordt, naar aanleiding van een aantal structurele problemen, gerenoveerd. Ook De Kouter wordt heropgefrist. De stationshub wordt ook heringericht, hiervoor werden Europese subsidies verkregen. Wat betreft de vele kerken in Groot-Kortemark zal naar aanleiding van het kerkenbeleidsplan de oefening gemaakt worden welke kerken een her- of nevenbestemming kunnen krijgen. Er wordt daarbij gekeken naar een functionele invulling, passend bij het gebouw.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	307.020	0	307.020	368.100	-61.538	306.562	368.100	-19.000	349.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-307.020	0	-307.020	-368.100	61.538	-306.562	-368.100	19.000	-349.100
Investerings									
Uitgaven	332.737	0	332.737	2.922.500	-1.516.538	1.405.962	4.762.000	-1.013.500	3.748.500
Ontvangsten	7.945	0	7.945	50.500	-32.900	17.600	821.000	-38.000	783.000
Saldo	-324.792	0	-324.792	-2.872.000	1.483.638	-1.388.362	-3.941.000	975.500	-2.965.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	358.100	-29.000	329.100	358.100	-29.000	329.100	358.100	-29.000	329.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-358.100	29.000	-329.100	-358.100	29.000	-329.100	-358.100	29.000	-329.100
Investerings									
Uitgaven	6.970.000	2.350.000	9.320.000	260.000	2.305.000	2.565.000	260.000	480.000	740.000
Ontvangsten	192.000	1.498.000	1.690.000	176.000	140.000	316.000	36.000	100.000	136.000
Saldo	-6.778.000	-852.000	-7.630.000	-84.000	-2.165.000	-2.249.000	-224.000	-380.000	-604.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-112: Flankerende maatregelen inzake mobiliteit.

Uit de omgevingsanalyse bleek dat de bevolking van Kortemark veel belang hecht aan verkeersveiligheid. Om hieraan tegemoet te komen worden verschillende flankerende maatregelen uitgewerkt inzake mobiliteit.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.648	0	49.648	72.000	1.336	73.336	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.648	0	-49.648	-72.000	-1.336	-73.336	-62.000	0	-62.000
Investerings									
Uitgaven	2.977	0	2.977	46.000	-41.278	4.722	0	42.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	-2.977	-46.000	41.278	-4.722	0	-42.000	-42.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1105: Jaarlijks budget verkeerssignalisatie en wegmarkering.

Op basis van een rondgang door de gemeente wordt er jaarlijks beslist welke signalisatie en wegmarkering hernieuwd moet worden. Waar nodig wordt er gekozen voor een duurzamere oplossing.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.065	0	49.065	65.000	8.041	73.041	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.065	0	-49.065	-65.000	-8.041	-73.041	-55.000	0	-55.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1106: Opmaak scholenvervoersplannen.

Er wordt per school een vervoersplan opgesteld opdat kinderen de veiligste route naar de school kunnen nemen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	508	0	508	5.000	-4.706	294	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-508	0	-508	-5.000	4.706	-294	-5.000	0	-5.000
Investerings- Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1107: Invoering fiets- en voetgangersexamen.

In samenwerking met de scholen wordt er een fiets- en voetgangersexamen ingevoerd om de kinderen te sensibiliseren inzake verkeer.

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

Prioritaire actie: ACT-1108: Uitwerken SAVE-charter.

Het SAVE-charter werd door de gemeente ondertekend en wordt tijdens deze legislatuur verder uitgewerkt. Het charter omvat zeven doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Door de ondertekening van het charter gaat onze gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Eén van deze doelstellingen is bijvoorbeeld het voeren van een actief sensibiliserings- en educatiebeleid. In dit kader wordt bijvoorbeeld nagedacht over een locatie om een vast verkeersparcours op het grondgebied te voorzien.

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

Prioritaire actie: ACT-1109: Opmaak bedrijfsroutes.

De afgelopen jaren is er sterk ingezet om een meer intergemeentelijk en zonaal beleid uit te werken inzake zwaar vervoer. Het is de intentie dit beleid verder uit te dragen in overleg met de bedrijven. Voorkeursroutes voor bedrijven en vrachtverkeer zullen uitgestippeld worden. De voorkeursroutes zullen gecommuniceerd worden aan de bedrijven om deze op te volgen bij de aan- en afvoer van de vrachten. Het bestuur wil hiervoor ook het 'charter werftransport' onderschrijven. Dat is een sensibiliseringscampagne waar bedrijven worden gevraagd rekening te houden met de schoolomgevingen. Gemeentebesturen die het charter ondertekenen, verbinden zich ertoe om een aanspreekpunt ter beschikking te stellen waar bouwheren en aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. Bij de opmaak van de bedrijfsroutes is het de bedoeling dat een bedrijf zo vlug mogelijk ontsluit op een hoger wegennet. Het is de bedoeling dat er per bedrijf een voorstel komt van te gebruiken straten en dit dan besproken wordt met de desbetreffende firma. Indien het bedrijf de aangereikte routes niet gebruikt, kan het bestuur beslissen om hier en daar een knip in te voeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75	0	75	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75	0	-75	-2.000	2.000	0	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1129: Herwerking en bijsturing mobiliteitsplan.

In de vorige legislatuur werd er beslist dat het mobiliteitsplan herwerkt wordt, met oog voor de zwakke weggebruiker. Zo wil men de totaalvisie op mobiliteit in de gemeente verder uitwerken.

De gemeente zal haar mobiliteitsplan herzien volgens spoor 2, dit betekent dat een aantal thema's uit het mobiliteitsplan zullen verbreed en/of verdiept worden. Er wordt in drie fasen gewerkt: verkenningsfase, uitwerkingsfase en beleidsfase;

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.977	0	2.977	42.000	-42.000	0	0	42.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.977	0	-2.977	-42.000	42.000	0	0	-42.000	-42.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.000	722	4.722	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	-722	-4.722	0	0	0
Financiering									

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

Prioritair actieplan: AP-115: Investeren in wegenis- en fietsinfrastructuur.

Voor de volledige heraanleg van wegeninfrastructuur wordt rekening gehouden met toegekende subsidies van hogere overheden voor riolering, fietsinfrastructuur en de investeringsprojecten van nutsmaatschappijen. Om zo efficiënt mogelijk met al deze middelen om te gaan wordt gestreefd naar één globaal project dat de volledige infrastructuur (wegenis, riolering, nutsvoorzieningen) omvat. Bij het ontwerp van de wegeninfrastructuur wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	52.268	0	52.268	743.000	-387.252	355.748	1.802.000	-979.000	823.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.268	0	-52.268	-743.000	387.252	-355.748	-1.802.000	979.000	-823.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.300.000	400.000	2.700.000	0	140.000	140.000	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.300.000	-400.000	-2.700.000	0	-140.000	-140.000	0	-180.000	-180.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1003: Wegwerkzaamheden Lichterveldestraat.

Doel van het project is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Lichterveldestraat tussen de collector ter hoogte van de Staatsbaan en de collector ter hoogte van de Handzamevaart. De aanleg van de riolering gebeurt in samenwerking met Aquafin en Fluvius en wordt gesubsidieerd door de hogere overheid. Het gemeentebestuur financiert de volledige heraanleg van de wegeninfrastructuur. Bij het ontwerp wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	34.000	-1.067	32.933	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.000	1.067	-32.933	0	-100.000	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.400.000	-100.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400.000	100.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1004: Wegwerkzaamheden Torhoutstraat fase 1.

Het project Torhoutstraat fase 1 omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Torhoutstraat tussen huisnummer 83 en de Kasteelbeek. Er wordt voorzien in de aanleg van een DWA-drukrioleringsstelsel en een RWA-afvoer d.m.v. langsgrachten. Met de aanleg van de riolering gaat een volledige heraanleg van de wegeninfrastructuur gepaard. Het project wordt gecombineerd met de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Hermitagestraat en de grens met Torhout. De aanleg van het fietspad wordt gesubsidieerd door de provincie en het Fietsfonds.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	37.127	0	37.127	200.000	-183.581	16.419	282.000	118.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.127	0	-37.127	-200.000	183.581	-16.419	-282.000	-118.000	-400.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1021: Wegwerkzaamheden Sneppestraat.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met heraanleg van de volledige wegeninfrastructuur in de Sneppestraat en de twee bijhorende insteekwegen, de Seizoenwerkerslaan vanaf Sneppestraat tot huisnummer 18 en het stuk Handzamestraat tot huisnummer 87A. Met het project wordt afvalwater van ongeveer 230 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd. Bij het ontwerp van de wegeninfrastructuur wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

Er werd resoluut voor een kwalitatieve aanpak van de Sneppestraat gekozen; ook enkele zijstraten worden in het project meegenomen, met daarnaast ook het kruispunt met de Handzamestraat en een deel van de Handzamestraat. Doordat er onder andere gekozen wordt voor een aanleg in kleinschalige materialen werde de kredieten aangepast in de wijziging 2 van het meerjarenplan .

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.200.000	-1.100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	1.100.000	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	300.000	1.100.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-1.100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1022: Wegwerkzaamheden Amersveldestraat.

De voorbereidende werken en studies voor de Amersveldestraat zijn bezig. Wat betreft de uitvoering zien we in de timing dat dit een werk zal zijn dat zal uitgevoerd worden in het begin van de volgende legislatuur. Er worden kredieten voor erelonen voorzien zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	60.000	-48.086	11.914	0	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	48.086	-11.914	0	-48.000	-48.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1024: Wegwerkzaamheden Spoorwegstraat.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met heraanleg van de volledige wegeninfrastructuur in de Spoorwegstraat. Met het project wordt afvalwater van ongeveer 80 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd. Bij het ontwerp wordt er bijzondere aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	15.141	0	15.141	429.000	-145.418	283.582	0	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.141	0	-15.141	-429.000	145.418	-283.582	0	-165.000	-165.000
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1051: Aanleg vrijliggend fietspad Steenstraat - Bovekerkesteenweg.

Dit project voorziet in de aanleg van een vrijliggend fietspad in de Steenstraat vanaf huisnummer 42 via de Bovekerkesteenweg tot de grens met Koekelare. Het betreft een gezamenlijk project met de gemeente Koekelare met subsidies van de provincie en het Fietsfonds. De kredieten voor uitvoering werden na ontvangst van de raming voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	320.000	-320.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-320.000	320.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	140.000	140.000	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	-180.000	-180.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat - F. Deprezstraat

Ondertussen kregen we ook subsidies toegekend voor de heraanleg van de Hospitaalstraat. In dit project wordt niet enkel de Hospitaalstraat meegenomen maar ook de Ichtegemstraat tot aan de BKO. Bovendien loopt het project ook door naar de Firmin Deprezstraat tot aan de Handzamestraat. In de ontwerpfase wordt 10.000 euro voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	20.000	-9.101	10.899	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	9.101	-10.899	0	-10.000	-10.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-116: Onderhoud van bestaande wegen.

Er wordt een budget voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen. Aandacht gaat hierbij uit naar zaken die de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker (ook nabij de scholen) zullen verhogen. Ook de heraanleg van de parking en het middenpad van het kerkhof in Zarren zullen gebeuren met dit budget.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-145.159	54.841	1.400.000	-615.000	785.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	145.159	-54.841	-1.400.000	615.000	-785.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.400.000	1.060.000	2.460.000	0	400.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	156.000	0	156.000	140.000	0	140.000	0	0	0
Saldo	-1.244.000	-1.060.000	-2.304.000	140.000	-400.000	-260.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1052: Wegeninfrastructuur algemeen.

Er wordt een budget voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen. Aandacht gaat hierbij uit naar zaken die de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker (ook nabij de scholen) zullen verhogen. Ook de heraanleg van de parking en het middenpad van het kerkhof in Zarren zullen gebeuren met dit budget.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	200.000	-145.159	54.841	1.400.000	-615.000	785.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	145.159	-54.841	-1.400.000	615.000	-785.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.400.000	1.060.000	2.460.000	0	400.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	156.000	0	156.000	140.000	0	140.000	0	0	0
Saldo	-1.244.000	-1.060.000	-2.304.000	140.000	-400.000	-260.000	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	257.373	0	257.373	296.100	-62.874	233.226	306.100	-19.000	287.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-257.373	0	-257.373	-296.100	62.874	-233.226	-306.100	19.000	-287.100
Investerings									
Uitgaven	277.492	0	277.492	1.933.500	-942.849	990.651	1.560.000	538.500	2.098.500
Ontvangsten	7.945	0	7.945	50.500	-32.900	17.600	821.000	-38.000	783.000
Saldo	-269.547	0	-269.547	-1.883.000	909.949	-973.051	-739.000	-576.500	-1.315.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	296.100	-29.000	267.100	296.100	-29.000	267.100	296.100	-29.000	267.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-296.100	29.000	-267.100	-296.100	29.000	-267.100	-296.100	29.000	-267.100
Investerings									
Uitgaven	3.270.000	890.000	4.160.000	260.000	1.765.000	2.025.000	260.000	300.000	560.000
Ontvangsten	36.000	1.498.000	1.534.000	36.000	140.000	176.000	36.000	100.000	136.000
Saldo	-3.234.000	608.000	-2.626.000	-224.000	-1.625.000	-1.849.000	-224.000	-200.000	-424.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13: Kortemark heeft oog voor de levenskwaliteit van al haar burgers.

Kwalitatieve omschrijving: Kortemark wenst de levenskwaliteit te verhogen door:

- duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.
- in te zetten op een vrijetijdsaanbod op maat van de gemeente
- het verenigingsleven te ondersteunen en faciliteren
- duurzaamheid verder te stimuleren
- in te zetten op vergroening
- alle inwoners te ondersteunen in het sociaal beleid
- in te zetten op betaalbaar wonen
- het onderwijs van alle netten te ondersteunen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	407.518	0	407.518	345.858	-93	345.765	369.388	97.616	467.004
Ontvangsten	331.280	0	331.280	65.560	86.683	152.243	125.260	74.240	199.500
Saldo	-76.238	0	-76.238	-280.298	86.776	-193.522	-244.128	-23.376	-267.504
Investerings									
Uitgaven	46.807	0	46.807	331.500	-178.920	152.580	865.000	486.000	1.351.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	47.000	-41.071	5.929	170.200	-69.200	101.000
Saldo	-41.807	0	-41.807	-284.500	137.849	-146.651	-694.800	-555.200	-1.250.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	297.341	104.570	401.911	300.313	88.056	388.369	299.304	87.605	386.909
Ontvangsten	125.260	40.240	165.500	125.260	-9.760	115.500	125.260	-9.760	115.500
Saldo	-172.081	-64.330	-236.411	-175.053	-97.816	-272.869	-174.044	-97.365	-271.409
Investerings									
Uitgaven	192.500	130.000	322.500	220.000	-35.000	185.000	207.000	0	207.000
Ontvangsten	460.000	275.000	735.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	267.500	145.000	412.500	-220.000	35.000	-185.000	-207.000	0	-207.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-120: Versterken en verder stimuleren van de uitbouw van het sociale weefsel.

Het sociale weefsel is wat mensen bindt in een gemeente. Het bestuur wenst hier op in te zetten via allerlei maatregelen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	237.137	0	237.137	132.770	23.181	155.951	85.300	-29.580	55.720
Ontvangsten	312.277	0	312.277	29.300	115.340	144.640	89.000	-20.000	69.000
Saldo	75.140	0	75.140	-103.470	92.159	-11.311	3.700	9.580	13.280
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	23.000	-11.665	11.335	330.000	70.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	170.200	-170.200	0
Saldo	0	0	0	-23.000	11.665	-11.335	-159.800	-240.200	-400.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.700	-23.980	44.720	71.108	-31.424	39.684	69.524	-32.824	36.700
Ontvangsten	89.000	-10.000	79.000	89.000	-10.000	79.000	89.000	-10.000	79.000
Saldo	20.300	13.980	34.280	17.892	21.424	39.316	19.476	22.824	42.300
Investerings									
Uitgaven	20.000	130.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1048: Uitwerken project Stationshub.

De gemeente wil het station en de stationsomgeving herinrichten of herbestemmen, waarbij het verbinden van mensen centraal staat. Dat kan door het ontwikkelen van een dorpspunt: een multimodale hub met een mobiliteitsdimensie en een sociale en dienstverlenende functie voor reizigers, inwoners en verenigingen. De stationsomgeving vervult een centrale rol in het aanbieden van duurzame en complementaire mobiliteit, waarbij een goede en veilige bereikbaarheid en facilitering voor alle vervoersmodi voorhanden is. Sociale inclusie kan er ontstaan door maximale interactie tussen dagbestedingsproject voor personen met een beperking en passanten. Het is daarnaast belangrijk om niet-commerciële en laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden te scheppen en te zorgen voor een goeie integratie met het centrum en de omliggende natuurwaarden.

Het project maakt deel uit van het Interregproject Transmobil en wordt deels gefinancierd met Europese middelen.

Van 01/06/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	23.000	-11.665	11.335	330.000	70.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	170.200	-170.200	0
Saldo	0	0	0	-23.000	11.665	-11.335	-159.800	-240.200	-400.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	237.137	0	237.137	132.770	23.181	155.951	85.300	-29.580	55.720
Ontvangsten	312.277	0	312.277	29.300	115.340	144.640	89.000	-20.000	69.000
Saldo	75.140	0	75.140	-103.470	92.159	-11.311	3.700	9.580	13.280
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	68.700	-23.980	44.720	71.108	-31.424	39.684	69.524	-32.824	36.700
Ontvangsten	89.000	-10.000	79.000	89.000	-10.000	79.000	89.000	-10.000	79.000
Saldo	20.300	13.980	34.280	17.892	21.424	39.316	19.476	22.824	42.300
Investerings									
Uitgaven	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-121: Inzetten op een aangename leefomgeving.

Een aangename, groene en nette leefomgeving zorgt voor een hogere levenskwaliteit voor alle inwoners.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.666	0	9.666	0	926	926	56.000	2.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.666	0	-9.666	0	-926	-926	-56.000	-2.000	-58.000
Investerings									
Uitgaven	39.971	0	39.971	205.500	-65.150	140.350	200.000	266.000	466.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	42.000	-41.071	929	0	101.000	101.000
Saldo	-34.971	0	-34.971	-163.500	24.079	-139.421	-200.000	-165.000	-365.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1016: Inventarisatie trage wegen en missing links.

Er wordt een studie opgemaakt om de trage wegen en de missing links in Kortemark in kaart te brengen.

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1025: Aankoop van machines in het kader van zwerfvuil en onkruidbestrijding.

Er wordt voorzien in de aankoop van één of meerdere machines om zwerfvuil en onkruid te bestrijden.

Ondertussen gebeurde het nodige marktonderzoek en werd geopteerd voor de aankoop van een straatveegmachine.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	19.215	0	19.215	130.000	-1.582	128.418	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.215	0	-19.215	-130.000	1.582	-128.418	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1038: Project Mooimakers: vuilnisbakkenplan.

Binnen het project van de Mooimakers wordt er een uitgebreid vuilnisbakkenplan opgemaakt en worden vuilnisbakken vervangen en/of aangepast waar nodig. Het project wordt in 1x uitgevoerd i.p.v. jaarlijkse deelprojecten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.666	0	9.666	0	926	926	56.000	0	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.666	0	-9.666	0	-926	-926	-56.000	0	-56.000
Investerings									
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1120: Organisatie acties inzake sensibilisering rond zwerfvuil.

Zwerfvuil is volgens de burgers één van de meest storende zaken in de gemeente. Vanuit het bestuur zullen verschillende acties opgezet worden om burgers te sensibiliseren inzake zwerfvuil.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings									
Uitgaven	20.756	0	20.756	65.500	-53.568	11.932	200.000	256.000	456.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000	42.000	-41.071	929	0	101.000	101.000
Saldo	-15.756	0	-15.756	-23.500	12.497	-11.003	-200.000	-155.000	-355.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-131: Ondersteunen van kansengroepen

Het ondersteunen van verschillende kansengroepen in Kortemark moet de inclusie van alle inwoners bevorderen. We denken daarbij aan acties die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsmarktpositie van kansengroepen verbeterd, het inzetten op schuldbemiddeling, het samenwerken met maatwerkbedrijven, het bestrijden van kinderarmoede enzovoort...

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.649	0	152.649	178.088	-4.672	173.416	178.088	125.196	303.284
Ontvangsten	19.003	0	19.003	36.260	-28.657	7.603	36.260	50.240	86.500
Saldo	-133.646	0	-133.646	-141.828	-23.985	-165.813	-141.828	-74.956	-216.784
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	178.641	128.550	307.191	179.205	119.480	298.685	179.780	120.429	300.209
Ontvangsten	36.260	50.240	86.500	36.260	240	36.500	36.260	240	36.500
Saldo	-142.381	-78.310	-220.691	-142.945	-119.240	-262.185	-143.520	-120.189	-263.709
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1031: Uitbreiding rechthebbenden thuiszorgpremie

De gemeente wenst maximaal in te zetten op de ondersteuning en het zelfstandig blijven wonen in het thuismilieu van zwaar zorgbehoevenden met een beperkt inkomen. De gemeente voorziet een aanpassing van de huidige thuiszorgpremie zodoende het aantal rechthebbenden uit te breiden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.902	0	25.902	70.000	-31.350	38.650	70.000	-30.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.902	0	-25.902	-70.000	31.350	-38.650	-70.000	30.000	-40.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	70.000	-30.000	40.000	70.000	-30.000	40.000	70.000	-30.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	30.000	-40.000	-70.000	30.000	-40.000	-70.000	30.000	-40.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	126.747	0	126.747	108.088	26.678	134.766	108.088	155.196	263.284
Ontvangsten	19.003	0	19.003	36.260	-28.657	7.603	36.260	50.240	86.500
Saldo	-107.744	0	-107.744	-71.828	-55.335	-127.163	-71.828	-104.956	-176.784
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.641	158.550	267.191	109.205	149.480	258.685	109.780	150.429	260.209
Ontvangsten	36.260	50.240	86.500	36.260	240	36.500	36.260	240	36.500
Saldo	-72.381	-108.310	-180.691	-72.945	-149.240	-222.185	-73.520	-150.189	-223.709
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	8.066	0	8.066	35.000	-19.527	15.473	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
Saldo	-8.066	0	-8.066	-35.000	19.527	-15.473	-50.000	44.000	-6.000
Investerings									
Uitgaven	6.837	0	6.837	103.000	-102.105	895	335.000	150.000	485.000
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	-6.837	0	-6.837	-98.000	102.105	4.105	-335.000	-150.000	-485.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
Investerings									
Uitgaven	165.000	0	165.000	220.000	-35.000	185.000	207.000	0	207.000
Ontvangsten	460.000	85.000	545.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	295.000	85.000	380.000	-220.000	35.000	-185.000	-207.000	0	-207.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14: Kortemark heeft oor naar haar burgers.

Kwalitatieve omschrijving: De communicatie met de burger moet verder ontwikkeld worden via een tweerichtingspoot zodat het beleid rekening kan houden met de wensen van de burger. Daarnaast wordt er ingezet op burgerparticipatie, om de betrokkenheid van de burgers bij het beleid te verhogen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	240	0	240	5.240	-10	5.230	7.240	10.000	17.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-240	-5.240	10	-5.230	-7.240	-10.000	-17.240
Investeringen									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.740	0	14.740	7.240	0	7.240	7.240	0	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.740	0	-14.740	-7.240	0	-7.240	-7.240	0	-7.240
Investeringen									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-127: Optimalisatie van de externe communicatie.

Verder inzetten op een eenduidige, snelle en duidelijke externe communicatie.

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

Prioritaire actie: ACT-1136: Lancering nieuwe website.

Reeds in 2019 werd beslist om een nieuwe website te ontwikkelen voor het lokaal bestuur. Aandachtspunten zijn hierbij onder andere dat de website vlot toegankelijk moet zijn, de toekomstige digitale ontwikkelingen moet kunnen volgen en de dienstverlening naar de burger toe moet verhogen. Door COVID is de lancering van de nieuwe website voorzien in 2021.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	240	0	240	5.240	-10	5.230	7.240	10.000	17.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	-240	-5.240	10	-5.230	-7.240	-10.000	-17.240
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.740	0	14.740	7.240	0	7.240	7.240	0	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.740	0	-14.740	-7.240	0	-7.240	-7.240	0	-7.240
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 39005



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41438

Gemeente (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur:: Hans Cromheecke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Acties uit het vorig eenjarig meerjarenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	2.322	0	0	0	0
Saldo	0	2.322	0	0	0	0
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Kortemark houdt de vinger aan de pols bij het beheer van de financiën.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	577.277	507.987	447.379	450.631	487.465	420.735
Ontvangst	453.884	-1.630	351	180	0	0
Saldo	-123.394	-509.617	-447.028	-450.451	-487.465	-420.735
Investing						
Uitgave	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangst	0	0	200.000	555.000	100.000	250.000
Saldo	0	0	200.000	535.000	100.000	250.000
Financiering						
Uitgave	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangst	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
Saldo	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	4.405.289	26.451	-1.977.430

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Kortemark ziet het organisatiebeheersingssysteem als de ruggengraat voor haar interne werking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.469	219.333	232.061	235.277	250.010	242.604
Ontvangst	258	601	0	0	0	0
Saldo	-105.210	-218.732	-232.061	-235.277	-250.010	-242.604
Investering						
Uitgave	0	42.631	266.000	0	0	0
Ontvangst	0	21.467	58.000	0	0	0
Saldo	0	-21.164	-208.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:Kortemark zet haar schouders onder de verdere ontwikkeling van haar openbaar domein en patrimonium.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	307.020	306.562	349.100	329.100	329.100	329.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-307.020	-306.562	-349.100	-329.100	-329.100	-329.100
Investering						
Uitgave	332.737	1.405.962	3.748.500	9.320.000	2.565.000	740.000
Ontvangst	7.945	17.600	783.000	1.690.000	316.000	136.000
Saldo	-324.792	-1.388.362	-2.965.500	-7.630.000	-2.249.000	-604.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:Kortemark heeft oog voor de levenskwaliteit van al haar burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	407.518	345.765	467.004	401.911	388.369	386.909
Ontvangst	331.280	152.243	199.500	165.500	115.500	115.500
Saldo	-76.238	-193.522	-267.504	-236.411	-272.869	-271.409
Investering						
Uitgave	46.807	152.580	1.351.000	322.500	185.000	207.000
Ontvangst	5.000	5.929	101.000	735.000	0	0
Saldo	-41.807	-146.651	-1.250.000	412.500	-185.000	-207.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:Kortemark heeft oor naar haar burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	240	5.230	17.240	14.740	7.240	7.240
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	-5.230	-17.240	-14.740	-7.240	-7.240
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.304.693	12.749.599	14.851.497	15.182.460	15.295.033	15.504.838
Ontvangst	18.315.247	18.418.914	18.578.754	18.915.872	19.185.863	19.631.657
Saldo	6.010.554	5.669.315	3.727.256	3.733.412	3.890.830	4.126.819
Investing						
Uitgave	1.885.107	1.515.904	1.631.800	698.000	426.000	488.000
Ontvangst	240.346	454.132	850.143	168.333	154.583	154.583
Saldo	-1.644.761	-1.061.772	-781.657	-529.667	-271.417	-333.417
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.702.217	14.134.476	16.364.281	16.614.119	16.757.217	16.891.426
Ontvangst	19.100.669	18.572.449	18.778.605	19.081.552	19.301.363	19.747.157
Saldo	5.398.452	4.437.974	2.414.323	2.467.433	2.544.146	2.855.731
Investing						
Uitgave	2.264.651	3.117.077	6.997.300	10.360.500	3.176.000	1.435.000
Ontvangst	253.291	499.128	1.992.143	3.148.333	570.583	540.583
Saldo	-2.011.360	-2.617.950	-5.005.157	-7.212.167	-2.605.417	-894.417
Financiering						
Uitgave	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangst	49.766	49.922	186.315	6.350.257	2.246.500	46.500
Saldo	-2.013.949	-1.850.537	-1.586.197	4.455.546	72.951	-1.930.930

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	2.414.323	2.467.433	2.544.146	2.855.731
a. Ontvangsten	19.100.669	18.572.449	18.778.605	19.081.552	19.301.363	19.747.157
b. Uitgaven	13.702.217	14.134.476	16.364.281	16.614.119	16.757.217	16.891.426
II. Investeringsaldo	-2.011.360	-2.617.950	-5.005.157	-7.212.167	-2.605.417	-894.417
a. Ontvangsten	253.291	499.128	1.992.143	3.148.333	570.583	540.583
b. Uitgaven	2.264.651	3.117.077	6.997.300	10.360.500	3.176.000	1.435.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.387.091	1.820.024	-2.590.834	-4.744.734	-61.271	1.961.314
IV. Financieringsaldo	-2.013.949	-1.850.537	-1.586.197	4.455.546	72.951	-1.930.930
a. Ontvangsten	49.766	49.922	186.315	6.350.257	2.246.500	46.500
b. Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.373.142	-30.513	-4.177.031	-289.188	11.680	30.384
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.219.436	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.219.436	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527	137.911
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527	137.911

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	2.414.323	2.467.433	2.544.146	2.855.731
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.949	1.850.537	1.586.197	1.844.454	2.127.049	1.930.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
b. Periodieke terugvordering leningen	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	3.384.503	2.587.437	828.126	622.979	417.097	924.801

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.384.503	2.587.437	828.126	622.979	417.097	924.801
II. Correctie op de periodieke aflossingen	524.141	525.977	550.068	814.072	740.486	542.251
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.539.574	1.374.481	1.222.444	1.080.639	1.433.063	1.435.179
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.908.643	3.113.414	1.378.195	1.437.050	1.157.584	1.467.053

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527	137.911
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.592.579	4.562.066	385.035	95.847	107.527	137.911
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.384.503	2.587.437	828.126	622.979	417.097	924.801
Totale Autofinancieringsmarge	3.384.503	2.587.437	828.126	622.979	417.097	924.801
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.908.643	3.113.414	1.378.195	1.437.050	1.157.584	1.467.053
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.908.643	3.113.414	1.378.195	1.437.050	1.157.584	1.467.053

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journalvolgnummers: Budg. 41438 / Ref Budg. 39005

Gemeente (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur:: Hans Cromheecke

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	0	5.398.452	3.285.891	1.152.082	4.437.974
a. Ontvangsten	19.100.669	0	19.100.669	18.276.806	295.643	18.572.449
b. Uitgaven	13.702.217	0	13.702.217	14.990.915	-856.439	14.134.476
II. Investeringsaldo	-2.011.360	0	-2.011.360	-5.143.900	2.525.950	-2.617.950
a. Ontvangsten	253.291	0	253.291	721.000	-221.872	499.128
b. Uitgaven	2.264.651	0	2.264.651	5.864.900	-2.747.823	3.117.077
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.387.091	0	3.387.091	-1.858.009	3.678.033	1.820.024
IV. Financieringsaldo	-2.013.949	0	-2.013.949	-1.729.605	-120.932	-1.850.537
a. Ontvangsten	49.766	0	49.766	174.230	-124.308	49.922
b. Uitgaven	2.063.715	0	2.063.715	1.903.835	-3.376	1.900.459
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.373.142	0	1.373.142	-3.587.614	3.557.101	-30.513
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.219.436	0	3.219.436	4.592.579	0	4.592.579
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.219.436	0	3.219.436	4.592.579	0	4.592.579
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.592.579	0	4.592.579	1.004.965	3.557.101	4.562.066
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.592.579	0	4.592.579	1.004.965	3.557.101	4.562.066

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.052.558	-638.235	2.414.323	2.875.659	-408.226	2.467.433
a. Ontvangsten	18.294.786	483.819	18.778.605	18.361.275	720.277	19.081.552
b. Uitgaven	15.242.228	1.122.054	16.364.281	15.485.616	1.128.503	16.614.119
II. Investeringsaldo	-5.446.800	441.643	-5.005.157	-5.544.250	-1.667.917	-7.212.167
a. Ontvangsten	1.913.200	78.943	1.992.143	2.593.750	554.583	3.148.333
b. Uitgaven	7.360.000	-362.700	6.997.300	8.138.000	2.222.500	10.360.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.394.242	-196.592	-2.590.834	-2.668.591	-2.076.143	-4.744.734
IV. Financieringsaldo	1.577.573	-3.163.770	-1.586.197	3.355.546	1.100.000	4.455.546
a. Ontvangsten	3.350.085	-3.163.770	186.315	5.250.257	1.100.000	6.350.257
b. Uitgaven	1.772.512	0	1.772.512	1.894.711	0	1.894.711
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-816.669	-3.360.362	-4.177.031	686.955	-976.143	-289.188
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.004.965	3.557.101	4.562.066	188.296	196.739	385.035
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.004.965	3.557.101	4.562.066	188.296	196.739	385.035
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	188.296	196.739	385.035	875.251	-779.404	95.847
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	188.296	196.739	385.035	875.251	-779.404	95.847

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.908.125	-363.979	2.544.146	3.102.030	-246.299	2.855.731
a. Ontvangsten	18.646.720	654.643	19.301.363	18.977.730	769.427	19.747.157
b. Uitgaven	15.738.595	1.018.622	16.757.217	15.875.700	1.015.726	16.891.426
II. Investeringsaldo	-647.000	-1.958.417	-2.605.417	-504.000	-390.417	-894.417
a. Ontvangsten	276.000	294.583	570.583	286.000	254.583	540.583
b. Uitgaven	923.000	2.253.000	3.176.000	790.000	645.000	1.435.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.261.125	-2.322.396	-61.271	2.598.030	-636.716	1.961.314
IV. Financieringsaldo	-2.127.049	2.200.000	72.951	-1.930.930	0	-1.930.930
a. Ontvangsten	46.500	2.200.000	2.246.500	46.500	0	46.500
b. Uitgaven	2.173.549	0	2.173.549	1.977.430	0	1.977.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	134.076	-122.396	11.680	667.100	-636.716	30.384
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	875.251	-779.404	95.847	1.009.327	-901.800	107.527
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	875.251	-779.404	95.847	1.009.327	-901.800	107.527
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.009.327	-901.800	107.527	1.676.427	-1.538.516	137.911
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.009.327	-901.800	107.527	1.676.427	-1.538.516	137.911

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.398.452	0	5.398.452	3.285.891	1.152.082	4.437.974
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.949	0	2.013.949	1.729.605	120.932	1.850.537
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.715	0	2.063.715	1.903.835	-3.376	1.900.459
b. Periodieke terugvordering leningen	49.766	0	49.766	174.230	-124.308	49.922
IV. Autofinancieringsmarge	3.384.503	0	3.384.503	1.556.286	1.031.150	2.587.437

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.052.558	-638.235	2.414.323	2.875.659	-408.226	2.467.433
II. Netto periodieke aflossingen	1.722.427	-136.230	1.586.197	1.844.454	0	1.844.454
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.772.512	0	1.772.512	1.894.711	0	1.894.711
b. Periodieke terugvordering leningen	50.085	136.230	186.315	50.257	0	50.257
IV. Autofinancieringsmarge	1.330.131	-502.005	828.126	1.031.205	-408.226	622.979

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.908.125	-363.979	2.544.146	3.102.030	-246.299	2.855.731
II. Netto periodieke aflossingen	2.127.049	0	2.127.049	1.930.930	0	1.930.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.173.549	0	2.173.549	1.977.430	0	1.977.430
b. Periodieke terugvordering leningen	46.500	0	46.500	46.500	0	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	781.076	-363.979	417.097	1.171.100	-246.299	924.801

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 39005



kortemark
op jouw ritme

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41438

Gemeente (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur:: Hans Cromheecke

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.432.136	17.353.453	14.705.655	17.745.770
Investerings	6.469.500	1.789.083	10.140.500	3.034.583
Financiering	1.670.962	186.315	1.793.161	6.350.257
Leningen en leasings	1.670.962	0	1.793.161	6.300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	186.315	0	50.257
- OCMW				
Exploitatie	1.932.146	1.425.152	1.908.464	1.335.782
Investerings	527.800	203.060	220.000	113.750
Financiering	101.550	0	101.550	0
Leningen en leasings	101.550	0	101.550	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	679.612	602.499	552.858	557.570	595.575	530.054
Ontvangsten	15.139.903	14.660.141	14.831.595	15.466.781	15.841.294	16.247.517
Saldo	14.460.290	14.057.641	14.278.737	14.909.211	15.245.719	15.717.463
Investerings						
Uitgaven	5.518	0	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	154.583	354.583	709.583	254.583	254.583
Saldo	-5.518	154.583	184.583	709.583	254.583	254.583
Financiering						
Uitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
Ontvangsten	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
Saldo	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	4.405.289	26.451	-1.977.430
Bestuur- en Beleidsondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	5.523.907	5.521.128	5.870.829	6.116.554	6.211.159	6.326.072
Ontvangsten	266.075	313.441	298.717	299.176	299.451	299.730
Saldo	-5.257.832	-5.207.687	-5.572.113	-5.817.378	-5.911.708	-6.026.342
Investerings						
Uitgaven	349.685	357.159	1.311.000	2.877.500	810.000	310.000
Ontvangsten	0	17.600	130.000	0	0	0
Saldo	-349.685	-339.559	-1.181.000	-2.877.500	-810.000	-310.000
Financiering						
Burger & Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.739.445	1.822.414	2.380.707	2.421.536	2.365.357	2.389.323
Ontvangsten	815.597	888.987	1.057.440	957.620	807.620	807.620
Saldo	-923.848	-933.426	-1.323.268	-1.463.917	-1.557.738	-1.581.704
Investerings						
Uitgaven	55.499	105.540	121.800	120.000	25.000	25.000
Ontvangsten	37.841	41.710	3.060	13.750	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-17.658	-63.830	-118.740	-106.250	-25.000	-25.000
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.000	1.720.428	2.440.780	2.369.550	2.369.771	2.370.820
Ontvangsten	120.755	87.733	189.445	184.445	184.445	184.445
Saldo	-1.626.245	-1.632.696	-2.251.335	-2.185.105	-2.185.326	-2.186.375
Investerings						
Uitgaven	211.917	844.395	1.864.500	1.480.000	410.000	60.000
Ontvangsten	12.945	929	1.197.500	36.000	36.000	186.000
Saldo	-198.972	-843.466	-667.000	-1.444.000	-374.000	126.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
Woon- en Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.862.712	3.268.793	3.676.938	3.679.071	3.718.499	3.749.862
Ontvangsten	1.409.016	1.249.901	1.049.835	791.443	754.884	761.486
Saldo	-1.453.696	-2.018.892	-2.627.103	-2.887.628	-2.963.615	-2.988.376
Investerings						
Uitgaven	1.527.812	1.420.701	3.189.000	5.845.000	1.893.000	1.002.000
Ontvangsten	156.613	262.839	144.000	2.389.000	280.000	100.000
Saldo	-1.371.199	-1.157.861	-3.045.000	-3.456.000	-1.613.000	-902.000
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.149.542	1.199.214	1.442.169	1.469.838	1.496.855	1.525.294
Ontvangsten	1.349.323	1.372.247	1.351.573	1.382.087	1.413.669	1.446.359
Saldo	199.781	173.033	-90.596	-87.751	-83.186	-78.935
Investerings						
Uitgaven	114.220	389.283	341.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	45.892	21.467	163.000	0	0	0
Saldo	-68.328	-367.816	-178.000	-38.000	-38.000	-38.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	13.110.932	13.607.410	15.894.952	16.141.538	16.247.802	16.448.741
1. Goederen en diensten	3.472.756	3.689.921	5.042.703	4.845.937	4.797.039	4.767.618
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.178.111	7.342.988	8.061.061	8.377.337	8.546.893	8.720.313
a. Politiek personeel	344.354	353.886	367.241	374.636	382.128	389.771
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.877.596	2.838.289	2.835.030	2.845.994	2.902.918	2.960.974
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.754.560	2.934.765	3.552.736	3.816.088	3.889.177	3.963.733
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.117	3.997	10.164	10.367	10.574	10.785
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	825.854	842.372	871.856	902.370	933.952	966.642
f. Andere personeelskosten	186.403	183.192	238.049	241.896	242.158	242.422
g. Pensioenen	186.226	186.487	185.985	185.985	185.985	185.985
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.297	410.223	626.500	576.500	506.500	506.500
4. Toegestane werkingsubsidies	2.000.262	2.077.427	2.109.488	2.286.564	2.342.170	2.399.110
- aan de politiezone	1.111.580	1.133.812	1.156.488	1.179.618	1.203.210	1.227.274
- aan de hulpverleningszone	408.989	446.716	427.325	452.965	480.142	508.951
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	20.275	19.344	21.700	20.450	20.450	21.700
- aan besturen van de eredienst	112.555	66.212	73.559	207.915	211.952	215.569
- aan andere begunstigden	346.863	411.343	430.416	425.616	426.416	425.616
5. Andere operationele uitgaven	85.505	86.851	55.200	55.200	55.200	55.200
B. Financiële uitgaven	591.286	527.065	469.329	472.581	509.415	442.685
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	580.679	519.888	458.329	461.581	498.415	431.685
- aan financiële instellingen	580.679	519.888	458.329	461.581	498.415	431.685
2. Andere financiële uitgaven	10.606	7.177	11.000	11.000	11.000	11.000
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	17.323.942	17.015.886	17.414.558	17.754.385	17.970.435	18.409.627
1. Ontvangsten uit de werking	335.877	378.668	493.749	503.749	503.749	503.749
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.506.613	9.175.396	8.907.855	9.145.602	9.403.368	9.669.194
a. Aanvullende belastingen	8.482.815	8.442.104	8.369.155	8.606.902	8.864.668	9.130.494
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.231.482	4.516.065	4.552.573	4.689.150	4.829.825	4.974.719
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.017.980	3.684.337	3.577.797	3.678.967	3.796.058	3.916.990

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	233.353	241.702	238.785	238.785	238.785	238.785
b. Andere belastingen en boetes	1.023.799	733.292	538.700	538.700	538.700	538.700
3. Werkingsubsidies	7.263.996	7.376.986	7.889.856	7.981.177	7.939.186	8.112.273
a. Algemene werkingssubsidies	4.982.381	5.074.478	5.510.782	5.700.589	5.817.516	5.957.913
- Gemeentefonds	3.940.442	4.070.867	4.199.682	4.332.559	4.470.083	4.612.563
- Andere algemene werkingssubsidies	1.041.939	1.003.611	1.311.100	1.368.030	1.347.433	1.345.350
- van de federale overheid	9.278	198	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.019.265	1.003.413	1.311.100	1.368.030	1.347.433	1.345.350
- van de provincie	13.396	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.281.615	2.302.508	2.379.074	2.280.588	2.121.670	2.154.360
- van de federale overheid	608.144	626.107	807.048	663.048	563.048	563.048
- van de Vlaamse overheid	1.625.695	1.537.279	1.564.876	1.610.390	1.551.472	1.584.162
- van de provincie	12.698	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	81.337	0	0	0	0
- van andere entiteiten	35.078	57.785	7.150	7.150	7.150	7.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.598	23.177	67.635	67.635	67.635	67.635
5. Andere operationele ontvangsten	159.857	61.660	55.463	56.222	56.497	56.776
B. Financiële ontvangsten	1.776.727	1.556.563	1.364.047	1.327.167	1.330.928	1.337.530
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.398.452	4.437.974	2.414.323	2.467.433	2.544.146	2.855.731
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.900	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.900	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.099.950	2.992.123	6.567.300	10.255.500	3.078.000	1.345.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.099.950	2.992.123	6.567.300	10.255.500	3.078.000	1.345.000
a. Terreinen en gebouwen	1.421.966	1.517.139	3.259.800	4.557.500	1.765.000	225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	252.860	845.427	2.191.000	5.310.000	935.000	672.000
c. Roerende goederen	382.189	595.928	692.500	328.000	318.000	388.000
e. Erfgoed	42.935	33.630	424.000	60.000	60.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.246	895	182.000	30.000	23.000	15.000
D. Toegestane investeringsubsidies	149.455	122.159	248.000	75.000	75.000	75.000
- aan de hulpverleningszone	41.858	122.159	248.000	75.000	75.000	75.000
- aan andere begunstigden	107.597	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	3.060	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	3.060	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	137.815	80.680	820.000	555.000	100.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.815	80.680	620.000	455.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	137.815	66.840	620.000	455.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	13.840	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	115.476	418.448	1.169.083	2.593.333	470.583	290.583
- van de federale overheid	37.841	16.787	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	53.837	213.329	780.583	2.593.333	470.583	290.583
- van de provincie	0	0	258.500	0	0	0
- van andere entiteiten	23.798	188.332	130.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.011.360	-2.617.950	-5.005.157	-7.212.167	-2.605.417	-894.417
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.387.091	1.820.024	-2.590.834	-4.744.734	-61.271	1.961.314
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
A. Vereffening van financiële schulden	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.063.715	1.900.459	1.772.512	1.894.711	2.173.549	1.977.430
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
a. Periodieke terugvorderingen	49.766	49.922	186.315	50.257	46.500	46.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-2.013.949	-1.850.537	-1.586.197	4.455.546	72.951	-1.930.930
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.373.142	-30.513	-4.177.031	-289.188	11.680	30.384



kortemark
op jouw ritme

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41438

Gemeente (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur:: Hans Cromheecke

PRIO IP-70: Maatschappelijke dienstverlening

ACT-700: Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening

PRIO IP-72: Lichterveldestraat

ACT-1003: Wegwerkzaamheden Lichterveldestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.933	0	1.400.000	0	1.432.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.933	0	1.400.000	0	1.432.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.933	0	1.400.000	0	1.432.933
b. Wegen en andere infrastructuur		32.933		1.400.000		1.432.933

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.933	0	100.000	1.300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.933	0	100.000	1.300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.933	0	100.000	1.300.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.933	0	100.000	1.300.000	0	0

PRIO IP-74: Aankoop van machines in het kader van zwerfvuil en onkruidbestrijding
ACT-1025: Aankoop van machines in het kader van zwerfvuil en onkruidbestrijding.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	147.632	0	0	0	147.632
B. Investerings in materiële vaste activa	0	147.632	0	0	0	147.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.632	0	0	0	147.632
c. Roerende goederen		147.632		0		147.632

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.215	128.418	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.215	128.418	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.215	128.418	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	19.215	128.418	0	0	0	0	0

PRIO IP-75: Torhoutstraat fase 1

ACT-1004: Wegwerkzaamheden Torhoutstraat fase 1.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	54.502	0	399.044	0	453.546
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.502	0	399.044	0	453.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.502	0	399.044	0	453.546
b. Wegen en andere infrastructuur		54.502		399.044		453.546

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.127	16.419	956	399.044	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.127	16.419	956	399.044	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.127	16.419	956	399.044	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.127	16.419	956	399.044	0	0	0

PRIO IP-77: Sneppestraat
ACT-1021: Wegwerkzaamheden Sneppestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.500.000		1.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0

PRIO IP-78: Amersveldestraat
ACT-1022: Wegwerkzaamheden Amersveldestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.914	0	48.000	0	59.914
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.914	0	48.000	0	59.914
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.914	0	48.000	0	59.914
b. Wegen en andere infrastructuur		11.914		48.000		59.914

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.914	0	48.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.914	0	48.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.914	0	48.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.914	0	48.000	0	0	0

PRIO IP-80: Spoorwegstraat
ACT-1024: Wegwerkzaamheden Spoorwegstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	300.519	145.000	163.204	0	608.724
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.519	145.000	163.204	0	608.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.519	145.000	163.204	0	608.724
b. Wegen en andere infrastructuur		300.519	145.000	163.204		608.724

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.141	283.582	1.796	163.204	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.141	283.582	1.796	163.204	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.141	283.582	1.796	163.204	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.141	283.582	1.796	163.204	0	0	0

PRIO IP-81: Trage wegen en missing links via WVI
ACT-1016: Inventarisatie trage wegen en missing links.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0

PRIO IP-82: Fietspad Steenstraat - Bovekerkestraat
ACT-1051: Aanleg vrijliggend fietspad Steenstraat - Bovekerkesteenweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	320.000	0	320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	320.000	0	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	320.000	0	320.000
a. Terreinen en gebouwen		0		140.000		140.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		180.000		180.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	140.000	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	140.000	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	140.000	180.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	140.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	180.000

PRIO IP-83: Wegeniswerken - infrastructuur
ACT-1052: Wegeninfrastructuur algemeen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.218	0	3.635.624	0	3.699.841
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.218	0	3.535.624	0	3.599.841
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.218	0	3.535.624	0	3.599.841
b. Wegen en andere infrastructuur		64.218		3.535.624		3.599.841
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		100.000		100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	296.000	0	296.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		296.000		296.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	54.841	9.376	775.624	2.460.000	400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.841	9.376	675.624	2.460.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.841	9.376	675.624	2.460.000	400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	54.841	9.376	675.624	2.460.000	400.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	156.000	140.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	156.000	140.000	0

PRIO IP-85: Scholenvervoersplannen
ACT-1106: Opmaak scholenvervoersplannen.

PRIO IP-86: Uitwerken project Stationshub
ACT-1048: Uitwerken project Stationshub.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.381	0	528.953	0	561.335
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.381	0	528.953	0	561.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.381	0	528.953	0	561.335
a. Terreinen en gebouwen		32.381		528.953		561.335
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	190.000	0	190.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		190.000		190.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	11.335	21.047	378.953	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.335	21.047	378.953	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.335	21.047	378.953	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.335	21.047	378.953	150.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	190.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	190.000	0	0

PRIO IP-87: Mobiliteitsplan
ACT-1129: Herwerking en bijsturing mobiliteitsplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.977	0	42.000	0	44.977
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.977		42.000		44.977

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.977	0	0	42.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.977	0	0	42.000	0	0	0

PRIO IP-88: Wegeniswerken Hospitaaltrat
ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat - F. Deprezstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.899	0	10.000	0	20.899
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.899	0	10.000	0	20.899
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.899	0	10.000	0	20.899
b. Wegen en andere infrastructuur		10.899		10.000		20.899

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.899	0	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.899	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.899	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.899	0	10.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 41438

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 585246 Alg. 54010

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 651194 Alg. 45190

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 615451 Alg. 10319



kortemark
op jouw ritme

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41438

Gemeente (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur:: Sara De Meyer

OCMW (0212.189.280)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur:: Hans Cromheecke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.280.550	13.511.578	11.616.867	15.743.318	15.965.888	14.221.278
1. Financiële schulden op 1 januari	17.180.963	15.280.550	13.511.578	11.616.867	15.743.318	15.965.888
2. Nieuwe leningen	0	0	0	6.300.000	2.200.000	0
4. Overboekingen	-1.900.413	-1.768.972	-1.894.711	-2.173.549	-1.977.430	-1.744.610
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.900.413	1.768.927	1.891.126	2.169.964	1.973.845	1.741.025
1. Financiële schulden op 1 januari	2.063.715	1.900.413	1.768.927	1.891.126	2.169.964	1.973.845
2. Aflossingen	-2.063.715	-1.900.459	-1.772.512	-1.894.711	-2.173.549	-1.977.430
3. Overboekingen	1.900.413	1.768.972	1.894.711	2.173.549	1.977.430	1.744.610
C. Financiële schulden op korte termijn	53	41				
Totaal financiële schulden	17.181.017	15.280.546	13.507.993	17.913.282	17.939.733	15.962.303

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 41438

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 585246 Alg. 54010

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 651194 Alg. 45190

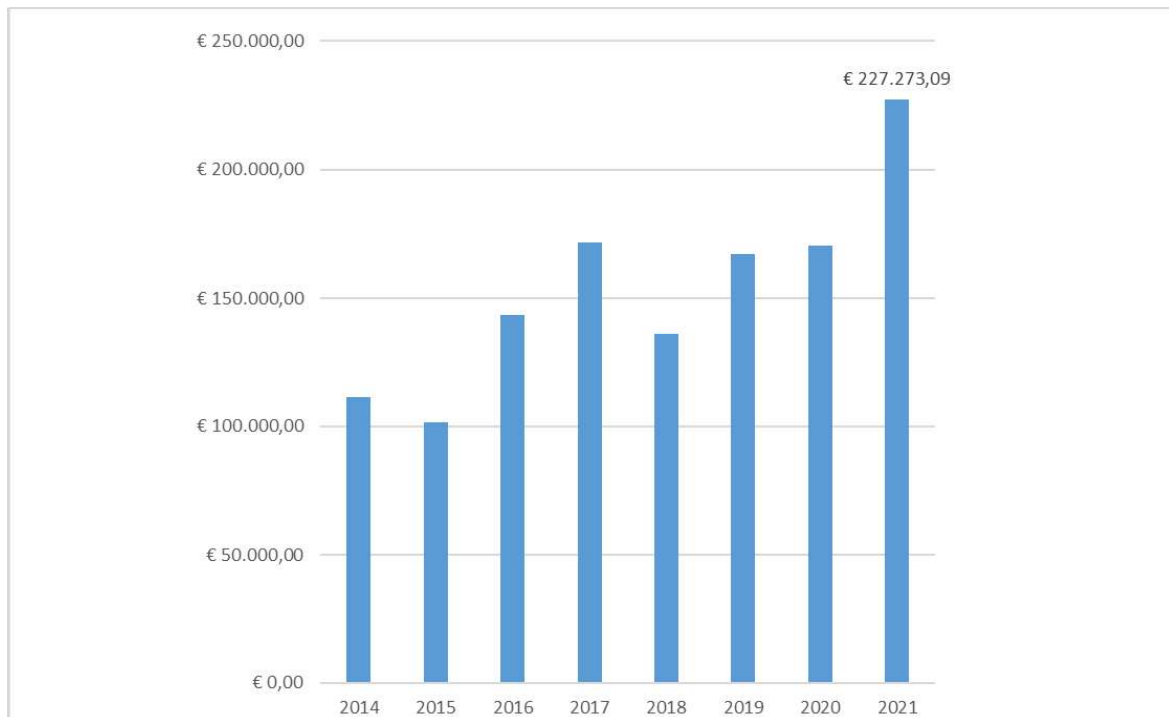
Financiële risico's

1. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

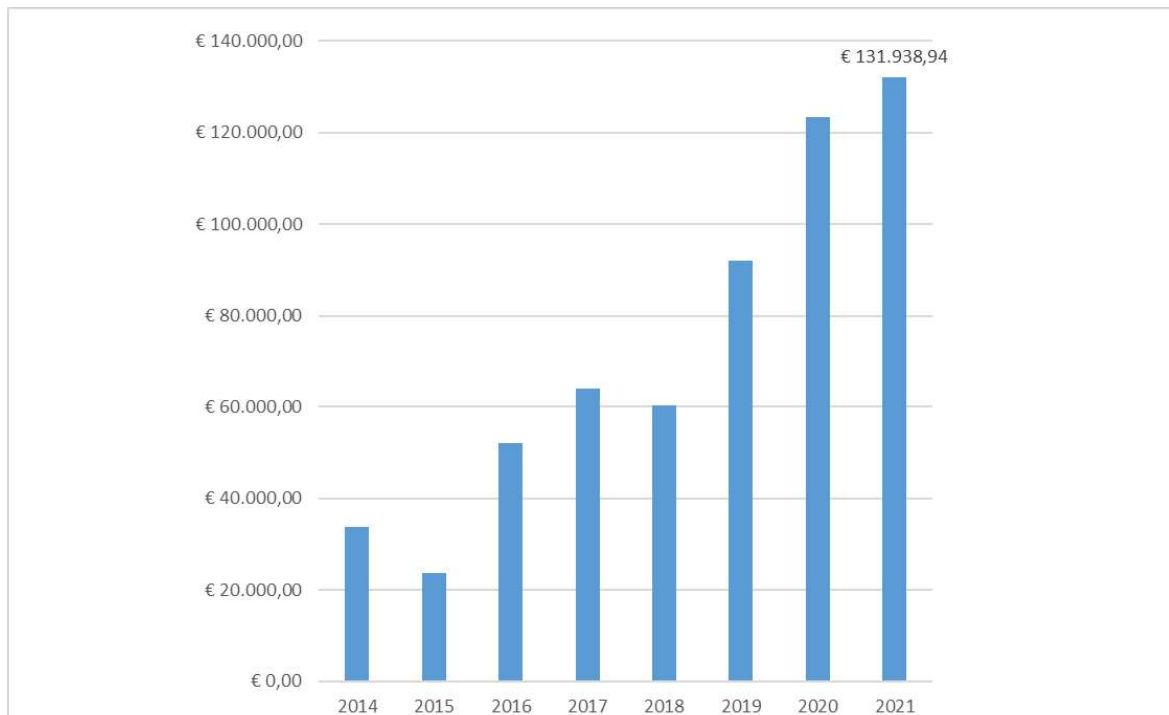
De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW lopen verder op. De hogere raming voor leefloon heeft te maken met de hogere vraag naar steun. Terwijl na 2008 de financieel-economische crisis aan de basis lag van een toename in het aantal leefloners, is de continue stijging sinds 2014 eerder het gevolg van structurele ingrepen. Zo is er de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en de verlenging van de duur van de beroepsinschakelingstijd van nieuwe werkzoekenden, samen met de uitbreiding van de definitie van het leefloon, waarbij het recht op maatschappelijke integratie uitbreidt tot vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister.

De stijgende energiekosten zal ook zijn invloed hebben op de toegenomen steun aan onze inwoners.

Evolutie van het leefloon :



Evolutie van de verleende steun :



2. Klasse 0 van de balans OCMW Kortemark

Het OCMW van Kortemark heeft 2 belangrijke borgstellingen t.o.v.

1. Care Property Invest voor de serviceflats Kouterhuys .
2. Lening aangegaan door Blijvelde voor de financiering van de overname van de serviceflats residentie Louwaeye.
3. De financiering van de pensioenlasten van het personeel

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde 'responsabiliseringsbijdrage' over. Voor de West-Vlaamse gemeenten levert dit 158 miljoen euro op. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betalen de meeste gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid. Momenteel betaalt noch het OCMW noch het gemeentebestuur een responsabiliseringsbijdrage.

4. Inflatie en rentestijgingen

De inflatie in de eurozone, en nog meer in België, is ver boven de doelstelling van 2 procent gestegen. Vooral de energieprijzen zijn in ons land meer gestegen dan in andere Europese landen. De hogere marktprijzen voor gas en elektriciteit worden in België sneller doorgerekend aan de consument, omdat meer variabele prijscontracten worden gebruikt. In februari 2022 bleek dat de Belgische inflatie alweer hoger dan verwacht was: 8,04 procent tegenover 7,60 procent in januari. Dat is het hoogste peil sinds maart 1983. De hoge energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak.

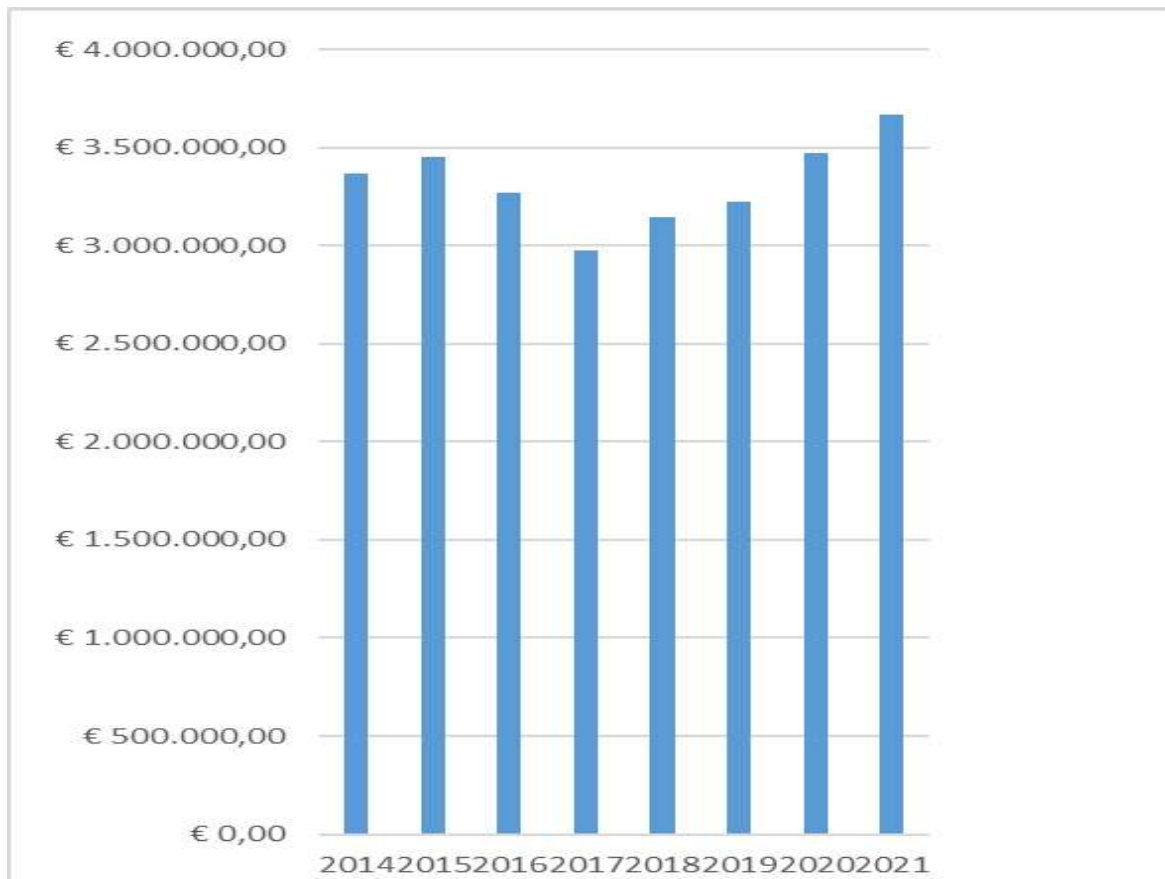
Bovendien zijn er ook meerdere overschrijdingen van de spilindex, wat een invloed heeft op de personeelskost. Op een totaalbudget van 7,5 miljoen euro betekent dit al vlug een extra kost op een relatief korter termijn van 600.000 euro. Dit drukt op de autofinanciering van ons lokaal bestuur.

De evolutie van de algemene schuld in het lokaal bestuur daalt evenwel. De effecten van een renteverhoging op de bestaande schuld is miniem. Evenwel voorziet onze meerjarenplanning extra leningen vanaf 2023 e.v. . Momenteel worden deze ingeschreven aan een interestvoet van 1.5%. Dit lijkt ons voorlopig nog realistisch.



In het verleden hebben wij onze werkingskosten (goederen en diensten) redelijk stabiel kunnen houden. Met een stijgende inflatie zal het moeilijker worden om binnen het bestaand budget te kunnen werken.

Evolutie aankopen goederen en diensten :



5. Dividenden

Na een openbare consultatie besliste de VREG recent over de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Hoewel er op dit moment nog geen concrete cijfers beschikbaar zijn over een eventuele impact op gemeentelijke dividenden zal de gemeente deze evolutie op de voet volgen.

Voorlopig is het gemeentebestuur van Kortemark nog niet ingestapt in het project "licht als dienst".

De gemeente Kortemark mag in de volgende wijziging van de meerjarenplanning nog een extra ontvangst van het compensatiefonds inschrijven in de volgende jaren:

Kontich	86.243	82.079	62.325	59.655	31.442	321.745
Kortemark	128.702	157.283	118.790	98.186	51.184	554.144
Kortenaak	20.800	21.700	16.159	14.876	7.905	80.941

Grondslagen en assumpties

1 personeelsuitgaven

1.1 De toegepaste (evolutie van de) loonindex.

De afgelopen maanden werden de wedden van het overheidspersoneel 3 maal geïndexeerd wegens de overschrijding van de spilindex. In juni 2022 worden de wedden opnieuw geïndexeerd, dat is nu al duidelijk. De voorlopige prognoses voor de komende maanden spreken van nog een overschrijding in 2022 en een volgende overschrijding begin 2023.

Voor de daaropvolgende jaren wordt een groeivoet gehanteerd van 2%.

1.2 De evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand.

In 2023 gaan een aantal mensen op pensioen. Hun vervanging werd deels als gebudgetteerd in 2022.

1.3 De beleidskeuzes op het vlak van het statuut.

Alle nieuwe aanstellingen gebeuren in contractueel verband

1.4 De evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen en afwijking van de ramingen.

De prognose van de responsabiliseringsbijdrage in de huidige legislatuur bedraagt nog altijd 0 €.

1.5 De gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler.

Met de invoering van Prolocus werd beslist om de pensioenbijdrage van de tweede pijler op te trekken naar 3.25%. Dit percentage wordt ook gehanteerd voor de VIA diensten.

2 Aankoop van goederen en diensten.

De uitgaven voor goederen en diensten worden constant gehouden, behalve de uitgaven voor elektriciteit en gas. Deze werden aanzienlijk opgetrokken conform de huidige marktprijzen. Pas vanaf 2024 voorzien we een lichte daling van deze kredieten (-5%/jaar) .

2.1 Uitbesteding versus uitvoering in eigen beheer

Voor de groendienst wordt meer en meer een beroep gedaan op sociale tewerkstelling.

2.2 De basis voor de raming van andere toegestane subsidies.

De subsidies voor verenigingen blijven behouden en veranderen niet over de jaren heen. De dotatie voor de politiezone stijgt jaarlijks met 2%. De dotatie voor de hulpverleningszone stijgt jaarlijks met 6%.

3 Financiële uitgaven

De voorziene op te nemen leningen wijzigen niet tegenover de vorige meerjarenplanning (8,5 miljoen euro.) Deze werden gesimuleerd aan een vaste interestvoet van 1.8% euro. Dit is op het ogenblik zeker marktconform. In de aanpassing van deze meerjarenplanning zijn de op te nemen leningen zelfs nog verschoven naar 2023 en 2024. Dit zou normaliter kunnen leiden tot een aanpassing van de interesten en aflossingen naar beneden toe. We bouwen een bijkomende zekerheid in en verlagen deze kredieten voorlopig niet en behouden we dus de hogere cijfers van de vorige meerjarenplanning.

Referentie	Realisatiedatum	Bedrag	Rentevoet
leningen 2022	01/07/2022	3.300.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 1.8 %
leningen 2023	01/07/2023	5.200.000,00 EUR	Vaste rentevoet aan 1.8 %

4 Ontvangsten

de uitgangspunten voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de APB en OOV vinden we terug in de mail ontvangen van michel.hermans@minifin.fed.be

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2023-2026

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar 2023 : 3.678.967,49 € ;
- Begrotingsjaar 2024 : 3.796.058,18 € ;
- Begrotingsjaar 2025 : 3.916.990,96 € ;
- Begrotingsjaar 2026 : 4.041.781,49 € .

De onroerende voorheffing stijgt jaarlijks met 3%. Gelet op het huidig inflatieritme is dit een voorzichtige inschatting.

De overige belastingen worden constant gehouden.



kortemark
op jouw ritme

Verwijzing plaats documentatie

De verplichte wettelijke documentatie bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 3 (juni 2022) is terug te vinden op de gemeentelijke website onder financiën.

<https://www.kortemark.be/meerjarenplanning-en-jaarrekening>

Motivering van de wijzigingen

De voornaamste motiveringen om de MJP te wijzigen zijn de volgende :

- Het resultaat van de rekening 2021 werd ingebracht
- Verschuivingen van projecten in de tijd
- Nieuw beleidsopties
- Aanpassing van het MJP aan de omgevingsanalyse: stijgende inflatie

1 RESULTAAT VAN DE REKENING

De rekeningcijfers 2021 volgens het schema J2 werden ingebracht. Dit resultaat moet in het licht gezien worden van de overgedragen kredieten van zowel OCMW als de gemeente. We kunnen stellen dat er een bijkomende input van ongeveer 1,2 mio euro komt door een gunstige exploitatierekening en een stuk onbenutte kredieten van investeringen in 2021.

2 EXPLOITATIE

2.1 EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	motivatie
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 87.229,00	€ 179.153,00	€ 274.728,00	€ 374.071,00	ramingen meegedeeld door Vlaamse Gemeenschap
Dividend Efin	-€ 6.123,00	€ 194.026,00	€ 186.372,00	€ 186.372,00	extra dividend
Compensatiefonds	€ 128.702,00	€ 157.283,00	€ 118.790,00	€ 98.186,00	ter compensatie van gederfde dividenden
Transitiesubsidie inclusief verhoging IFIC	€ 116.500,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00	nieuwe regeling subsidiëring BKO
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 77.838,00	€ 103.926,00	€ 107.257,00	€ 110.605,00	ramingen meegedeeld door FOD Financiën
Toelage financiële steun vluchtelingen	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Equivalent leefloon Oekraïense vluchtelingen
Via 6 middelen (verhoging EJT BKO-EJT Via diensten - Pedagogische coach)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	

Subsidie zorgzame buurten	€ 50.000,00	€ 50.000,00			Nieuw project – cfr uitgaven
Belasting diftar/ophaalronde	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	
Vlaamse ondersteuningspremie	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	
Verhuring en concessies van sporthal	-€ 20.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	voorlopig geen concessie
Toelage verwarmingsfonds werking	-€ 16.800,00	-€ 16.800,00	-€ 16.800,00	-€ 16.800,00	te hoog geraamd
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	Minder inkomsten
Toelage asielzoekers	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	LOI werd doorgangswoning
Subsidies voor werking BKO	-€ 75.200,00	-€ 75.200,00	-€ 75.200,00	-€ 75.200,00	zie transitiesubsidie
Plattelandsfonds	-€ 154.583,00	154.583,00	154.583,00	154.583,00	naar Investerings

2.2 EXPLOITATIE UITGAVEN : EXTRA VOORZIENINGEN

2.2.1 Personeel

De personeelskredieten werden aangepast : in het voorjaar van 2022 organiseerde het lokaal bestuur een jobdag waarbij een 7-tal betrekkingen vacant werden verklaard. Een groot deel hiervan was reeds gebudgetteerd. In de loop van 2022 hopen we het organogram volledig te kunnen invullen. Door de automatische loonindexering stijgen de personeelskredieten gevoelig. Hieonder vindt u het bedrag van de stijgingen van deze kredieten

Rubriek	2022	2023	2024	2025
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 254.903,47	€ 423.170,58	€ 441.762,58	€ 461.202,58

2.2.2 Nutsvoorzieningen

Zie ook de financiële risico's. De kredieten voor nutsvoorzieningen werden verhoogd aan de huidige marktprijzen (variabele contracten gas – elektriciteit) :

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gas	€ 358.036,00	€ 344.094,00	€ 328.034,00	€ 312.772,00

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit openbare verlichting en fonteinen	€ 160.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Elektriciteit sporthallen	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Elektriciteit BKO	€ 17.000,00	€ 19.500,00	€ 18.125,00	€ 16.819,00
Elektriciteit GBS Zarren	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 9.750,00	€ 8.563,00
Elektriciteit jeugdverenigingen	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 5.950,00	€ 5.238,00
Elektriciteit GBS Kortemark	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.750,00	€ 5.038,00
Elektriciteit recyclagepark	€ 5.000,00	€ 5.850,00	€ 5.383,00	€ 4.938,00
Elektriciteit muziekschool	€ 2.163,00	€ 2.813,00	€ 2.456,00	€ 2.116,00

2.2.3 Exploitatie uitgaven

De volgende kredieten werden aangepast n.a.v. historische uitgaven (rekeningcijfers) : huisvuilverwerking, informaticakosten. Voor het onderhoud van het groen doet het bestuur meer beroep op sociale tewerkstelling. Verder start het OCMW met het project zorgzame buurten.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijk aandeel in kosten huisvuilverwerking Mirom	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Brandstof voor voertuigen	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00
Onderhoud groen door sociale tewerkstelling	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Honoraria i.v.m. personeel (weddecentrale, publicatie vac., maaltijdcheques, fiets.)	€ 32.000,00	€ 27.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Programmatie en activiteiten zorgzame buurten	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Programmatie en activiteiten cultuur	€ 19.934,00	€ 19.934,00	€ 19.934,00	€ 19.934,00
Informaticakosten, software en telecommunicatiekosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Onderhoud en herstellingen van sportinfrastructuur	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Diverse honoraria en administratieve dienstverlening/Samenlevingsopbouw	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00

Een aantal kredieten worden verminderd. Door het wegvallen van de algemene gemeentebelasting dalen de uitgaven voor informatica CS collect. Ook de intergemeentelijke samenwerking voor een GIS ambtenaar hoeft niet meer vermits we zelf de expertise in huis hebben gehaald.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Informatiekosten + software financiële dienst	-€ 23.000,00	-€ 23.000,00	-€ 23.000,00	-€ 23.000,00
Afval van gemeentediensten en recyclagepark	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Intergemeentelijke samenwerking GIS ambtenaar	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00	-€ 17.000,00

3 INVESTERINGEN

De wijzigingen in de investeringen weerspiegelen genomen beleidskeuzes: er zijn nieuwe projecten, sommige projecten worden uitgesteld en sommige projecten verschuiven in de tijd.

3.1 INVESTERINGSUITGAVEN: MEER-UITGAVEN

Omschrijving	Eindtotaal
Renovatie DeBeuk - theaterzaal en foyer	€ 1.000.000,00
Ontsluiting en bouwrijp maken terrein loods (inclusief sloop)	€ 750.000,00
Wegeniswerken - infrastructuur	€ 600.000,00
Loods technische dienst	€ 500.000,00
Bouw Mattenzaal	€ 362.000,00
Stationshub	€ 209.000,00
Toegestane investeringssubsidies brandweer	€ 181.000,00
Torhoutstraat fase 1 - LEKP	€ 150.000,00
Modulaire units GBS De Linde	€ 150.000,00
Heraanleg speelzone Handzame (Spoorpark)	€ 146.000,00
Toegestane investeringssubsidies - verwarmingsketel KF Zarren	€ 132.000,00
Erelonen rioleringsprojecten	€ 100.000,00
vervangingstraject rollend materieel technische dienst	€ 75.000,00
Landschap getuigt (Westtoer)	€ 73.000,00
Investeringen O.V. (via trekkingsrechten en eigen middelen)	€ 70.000,00
Herstellingswerken molens	€ 20.000,00
Podiumelementen	€ 20.000,00
Spoorwegstraat	€ 20.000,00
Omgevingswerken school Zarren	€ 15.000,00
Landschap getuigt (grondverwerving)	€ 5.000,00
Meubilair doorgangswoning	€ 5.000,00

3.2 VERSCHUIVINGEN VAN PROJECTEN IN DE TIJD

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bovenlokale fietsroute		-€ 665.000,00	€ 365.000,00	€ 300.000,00
Lichterveldestraat	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Sneppestraat	-€ 1.100.000,00	€	€ 0,00	€ 0,00
		1.100.000,00		
Omgevingswerken zorgsite	-€ 167.500,00	€ 167.500,00		
Ontruiming graven	-€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanleg fietspad Werkenstraat Koekelare en Steenstraat Kortemark	-€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00
Verwerven grond ikv aanleg fietspad Werkenstraat Koekelare-Steenstraat	-€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
Plannen en studies	-€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 8.000,00	

3.3 INVESTERINGEN: MINDER-UITGAVEN

Omschrijving	Eindtotaal
Wegeniswerken Hospitaalstraat-F. Deprezstraat	-€ 599.100,00
Renovatie de Kouter	-€ 350.000,00
Verwerving onroerende goederen : gebouwen	-€ 174.000,00
Recurrente investeringen gebouwen	-€ 89.000,00
Recurrente investeringen ICT materiaal	-€ 69.000,00
Torhoutstraat fase 1	-€ 65.000,00
Fauteuil stuk bib achteraan	-€ 60.000,00
Plannen en studies Ruimtelijke uitvoeringsplannen	-€ 52.000,00
Brouwerijsite	-€ 50.000,00
reccurent meubilair	-€ 45.000,00
Studie site Hansam WWI	-€ 35.000,00
De Roende	-€ 35.000,00
PA Installatie	-€ 25.000,00
Vervangen lindebomen + trekproef Kerkhof Werken (Landschapsbeheersplan)	-€ 25.000,00
Loods Zarren aanpassen voor stockage verenigingen	-€ 20.000,00
Opvullen vijver Albatros	-€ 20.000,00
Aankoop matten judozaal	-€ 10.000,00
Aankoop van ICT materiaal voor de gemeenteschool Kortemark	-€ 10.000,00
Doorgangswoning	-€ 5.000,00
Stookplaatsvernieuwing GBS Kortemark	-€ 4.000,00