



kortemark
op jouw ritme

Meerjarenplan 2020 – 2025

Wijziging 2



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

Inhoudsopgave

Voorwoord	p. 3
Strategische nota: wijzigingsvariant	p. 4
Financiële nota.....	p. 54
<i>Schema M1</i>	p. 55
<i>Schema M2</i>	p. 58
<i>Schema M3</i>	p. 60
Toelichting	p. 61
<i>Schema T1</i>	p. 62
<i>Schema T2</i>	p. 64
<i>Schema T3</i>	p. 67
<i>Schema T4</i>	p. 71
Financiële risico's en assumpties.....	p. 72
Motivering van de wijzigingen	p. 82
Documentatie	p. 87
Omgevingsanalyse	p. 88
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	p. 95
Overzicht subsidies.....	p. 142
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 146
Overzicht verbonden entiteiten	p. 149
Personeelsinzet.....	p. 150
Belastingen en hun opbrengst	p. 152



Voor u ligt de tweede wijziging van het meerjarenplan 2020-2025. Zoals steeds bij het voortschrijden van de legislatuur worden projecten steeds concreter uitgewerkt, wordt de timing duidelijker en worden budgetten bijgeschaafd waar nodig. Het BBC (beleids- en beheerscyclus) verhaal is immers gebaseerd op de PDCA (plan, do, check, act) cirkel, aangepast aan de specifieke context van een lokaal bestuur. Dit betekent dat er gepland moet worden voor er ondernomen wordt en er ondertussen ook wordt gecontroleerd en geëvalueerd. Op basis van deze controle en evaluatie moet er dan bijgeschaafd worden waar nodig. Zoals het woord 'cyclus' impliceert is dit dus een alsmaar voortgaand proces.

2020 bracht echter een nieuw gegeven met zich mee: de COVID-19 crisis. Ook voor het lokaal bestuur heeft dit een invloed: zowel op timing van projecten, op inkomsten alsook op uitgaven. Dit alles werd zo goed als mogelijk verwerkt in deze wijziging. De oorspronkelijke omgevingsanalyse kreeg daartoe een aanvullende nota waar de belangrijkste zaken inzake de COVID-19 crisis in kaart werden gebracht.

De COVID-19 crisis is echter nog niet achter de rug: ook wij kunnen de toekomst niet voorspellen, enkel een inschatting maken. Waar nodig zal er dus in de toekomstige wijzigingen nog bijgeschaafd moeten worden.

Veel leesplezier.

Strategische nota



kortemark

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolnummers: Budg. 37077 / Ref Budg. 35532

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Financieel directeur: Hans Cromheecke

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 is 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	830.458	-78.226	752.232	753.702	20.691	774.393	716.753	-29.196	687.557
Ontvangsten	350.672	20.000	370.672	456.514	20.000	476.514	350.351	20.000	370.351
Saldo	-479.786	98.226	-381.560	-297.188	-691	-297.879	-366.402	49.196	-317.206
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	210.000	-210.000	0	100.000	73.000	173.000	720.000	0	720.000
Saldo	210.000	-210.000	0	100.000	73.000	173.000	720.000	0	720.000
Financiering									
Uitgaven	2.163.695	-99.999	2.063.696	2.140.428	-100.000	2.040.428	2.168.977	-104.999	2.063.978
Ontvangsten	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	-100.000	3.100.000	1.750.000	-1.750.000	0
Saldo	636.305	99.999	736.304	1.059.572	0	1.059.572	-418.977	-1.645.001	-2.063.978

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	656.679	-53.268	603.411	600.768	-817	599.951	513.982	-4.669	509.313
Ontvangsten	350.180	20.000	370.180	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Saldo	-306.499	73.268	-233.231	-250.768	20.817	-229.951	-163.982	24.669	-139.313
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	250.000	-150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000	250.000
Saldo	230.000	-150.000	80.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000	250.000
Financiering									
Uitgaven	2.213.542	-192.499	2.021.043	2.321.048	-65.000	2.256.048	2.129.929	-69.999	2.059.930
Ontvangsten	1.700.000	2.550.000	4.250.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo	-513.542	2.742.499	2.228.957	-2.221.048	-35.000	-2.256.048	-2.129.929	69.999	-2.059.930

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.

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	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Saldo	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
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	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Saldo	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1030: Hertekenen algemene gemeentebelasting.

De tarieven van de algemene gemeentebelastingen voor gezinnen dalen in de volgende jaren. Er wordt voor de gezinnen onderscheid gemaakt naargelang volgende categoriën:

- 20 euro: de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming.
- 30 euro: de persoon die als enige meerderjarige gedomicilieerd is op de woonentiteit.
- 60 euro: overige gezinnen.

Het kohier van de algemene gemeentebelasting van 2020 geeft aan dat de geraamde inkomsten iets te laag werden geraamd. Dit is terug te brengen op een stijging van het aantal inwoners. De raming wordt met 20.000 euro aangepast in wijziging 2 van het MJP.

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	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Saldo	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
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	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
Saldo	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
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.

De gemeente bouwt op het vlak van de APB een marge in bovenop de ramingen van de FOD Financiën (cfr. omgevingsanalyse). De marge is 650.000 euro, gespreid over de jaren 2022 tot en met 2025.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	775.458	-23.226	752.232	753.702	-34.309	719.393	716.753	-29.196	687.557
Ontvangsten	672	0	672	514	0	514	351	0	351
Saldo	-774.786	23.226	-751.560	-753.188	34.309	-718.879	-716.402	29.196	-687.206
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.163.695	-99.999	2.063.696	2.140.428	-100.000	2.040.428	2.168.977	-104.999	2.063.978
Ontvangsten	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	-100.000	3.100.000	1.750.000	-1.750.000	0
Saldo	636.305	99.999	736.304	1.059.572	0	1.059.572	-418.977	-1.645.001	-2.063.978

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	656.679	-53.268	603.411	600.768	-817	599.951	513.982	-4.669	509.313
Ontvangsten	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656.499	53.268	-603.231	-600.768	817	-599.951	-513.982	4.669	-509.313
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.213.542	-192.499	2.021.043	2.321.048	-65.000	2.256.048	2.129.929	-69.999	2.059.930
Ontvangsten	1.700.000	2.550.000	4.250.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo	-513.542	2.742.499	2.228.957	-2.221.048	-35.000	-2.256.048	-2.129.929	69.999	-2.059.930

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	775.458	-23.226	752.232	753.702	-34.309	719.393	716.753	-29.196	687.557
Ontvangsten	672	0	672	514	0	514	351	0	351
Saldo	-774.786	23.226	-751.560	-753.188	34.309	-718.879	-716.402	29.196	-687.206
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.163.695	-99.999	2.063.696	2.140.428	-100.000	2.040.428	2.168.977	-104.999	2.063.978
Ontvangsten	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	-100.000	3.100.000	1.750.000	-1.750.000	0
Saldo	636.305	99.999	736.304	1.059.572	0	1.059.572	-418.977	-1.645.001	-2.063.978

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	656.679	-53.268	603.411	600.768	-817	599.951	513.982	-4.669	509.313
Ontvangsten	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo	-656.499	53.268	-603.231	-600.768	817	-599.951	-513.982	4.669	-509.313
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	2.213.542	-192.499	2.021.043	2.321.048	-65.000	2.256.048	2.129.929	-69.999	2.059.930
Ontvangsten	1.700.000	2.550.000	4.250.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo	-513.542	2.742.499	2.228.957	-2.221.048	-35.000	-2.256.048	-2.129.929	69.999	-2.059.930

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	-55.000	0	0	55.000	55.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	106.000	0	106.000	0	0	0
Saldo	-55.000	55.000	0	106.000	-55.000	51.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	210.000	-210.000	0	100.000	73.000	173.000	720.000	0	720.000
Saldo	210.000	-210.000	0	100.000	73.000	173.000	720.000	0	720.000
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	250.000	-150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000	250.000
Saldo	230.000	-150.000	80.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	373.048	-143.978	229.070	368.651	-102.002	266.649	373.986	-105.806	268.180
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-348.571	119.501	-229.070	-344.174	77.525	-266.649	-349.509	81.329	-268.180
Investerings									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	0	60.000	60.000	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	0	-60.000	-60.000	0	-75.000	-75.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	383.361	-109.596	273.765	401.677	-113.375	288.302	397.834	-117.140	280.694
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-358.884	85.119	-273.765	-377.200	88.898	-288.302	-373.357	92.663	-280.694
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.

In het oorspronkelijk meerjarenplan was de verhoging van de maaltijdcheques met 10 cent per jaar een niet-prioritaire actie. Door de uitvoering van het sectoraal akkoord (waardoor de maximumgrens van de maaltijdcheques is bereikt) is deze actie achterhaald en wordt dit niet meer gekoppeld aan de actie zelf vanaf de wijziging van het MJP.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.748	-98.978	201.770	306.451	-102.002	204.449	312.986	-105.806	207.180
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-276.271	74.501	-201.770	-281.974	77.525	-204.449	-288.509	81.329	-207.180
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	319.561	-109.596	209.965	336.677	-113.375	223.302	332.834	-117.140	215.694
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-295.084	85.119	-209.965	-312.200	88.898	-223.302	-308.357	92.663	-215.694
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. De kredieten na de aanwerving werden hier in de tweede wijziging van de MJP juist gezet.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	98.227	34.236	132.464	100.192	34.951	135.143	102.196	35.678	137.874
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.227	-34.236	-132.464	-100.192	-34.951	-135.143	-102.196	-35.678	-137.874
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.240	36.419	140.659	106.325	37.171	143.496	108.452	37.936	146.388
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.240	-36.419	-140.659	-106.325	-37.171	-143.496	-108.452	-37.936	-146.388
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	202.521	-133.215	69.306	206.259	-136.953	69.306	210.790	-141.484	69.306
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-178.044	108.738	-69.306	-181.782	112.476	-69.306	-186.313	117.007	-69.306
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.321	-146.015	69.306	230.352	-150.546	79.806	224.382	-155.076	69.306
Ontvangsten	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0	24.477	-24.477	0
Saldo	-190.844	121.538	-69.306	-205.875	126.069	-79.806	-199.905	130.599	-69.306
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	72.300	-45.000	27.300	62.200	0	62.200	61.000	0	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.300	45.000	-27.300	-62.200	0	-62.200	-61.000	0	-61.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	-50.000	0	0	60.000	60.000	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	50.000	0	0	-60.000	-60.000	0	-75.000	-75.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.800	0	63.800	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.800	0	-63.800	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
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 groepeerd 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	406.100	-4.000	402.100	403.600	-13.000	390.600	403.600	-13.000	390.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-406.100	4.000	-402.100	-403.600	13.000	-390.600	-403.600	13.000	-390.600
Investerings									
Uitgaven	2.738.400	-1.374.500	1.363.900	3.805.000	1.498.000	5.303.000	2.266.506	-156.506	2.110.000
Ontvangsten	36.000	14.500	50.500	481.300	-240.000	241.300	36.000	640.000	676.000
Saldo	-2.702.400	1.389.000	-1.313.400	-3.323.700	-1.738.000	-5.061.700	-2.230.506	796.506	-1.434.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	403.600	-13.000	390.600	403.600	-13.000	390.600	403.600	-13.000	390.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.600	13.000	-390.600	-403.600	13.000	-390.600	-403.600	13.000	-390.600
Investerings									
Uitgaven	1.804.000	3.316.000	5.120.000	260.000	25.000	285.000	235.000	25.000	260.000
Ontvangsten	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	284.000	-248.000	36.000
Saldo	-1.768.000	-3.316.000	-5.084.000	-224.000	-25.000	-249.000	49.000	-273.000	-224.000
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	62.000	9.000	71.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	-9.000	-71.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Investerings									
Uitgaven	51.400	0	51.400	0	4.000	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.400	0	-51.400	0	-4.000	-4.000	0	0	0
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-1034: Aankoop van snelheidsmeters.

Meten is weten. De aankoop van de snelheidsmeters moet ervoor zorgen dat we over betrouwbare gegevens beschikken om waar nodig in te grijpen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	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.

In 2020 werd extra geïnvesteerd in verkeerssignalisatie en wegmarkering. De budgetten dienden hiertoe wat verhoogd te worden met 9000 euro in de wijziging van het MJP.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	9.000	64.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-9.000	-64.000	-55.000	0	-55.000	-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	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
Investeringen									
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
Investeringen									
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	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									

	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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	45.400	0	45.400	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.400	0	-45.400	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	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									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-4.000	-4.000	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									

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									
Investeringsprojecten									
Uitgaven	577.500	-32.500	545.000	765.000	1.155.000	1.920.000	581.506	-581.506	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-577.500	32.500	-545.000	-765.000	-1.155.000	-1.920.000	-581.506	581.506	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringsprojecten									
Uitgaven	609.000	1.391.000	2.000.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-609.000	-1.391.000	-2.000.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
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.

De plannen van de Lichterveldestraat worden stilletjesaan concreter. Nieuw is dat er ook een vrijliggend fietspad zal worden aangelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële tussenkomsten er zullen zijn van Fluvius, Aquafin, de provincie en het fietsfonds.

De raming wordt in de wijziging van het meerjarenplan aangepast naar de laatst verkregen cijfers.

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	609.000	791.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-609.000	-791.000	-1.400.000	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.

De werken in de Torhoutstraat starten in 2021. Het overgrote deel van het krediet wordt met de wijziging van het meerjarenplan verplaatst van 2020 naar 2021.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	451.500	-351.500	100.000	0	420.000	420.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-451.500	351.500	-100.000	0	-420.000	-420.000	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									

Prioritaire actie: ACT-1006: Aanleg nieuwe toegang Torhoutstraat.

Dit project hangt samen met de aanleg Torhoutstraat fase 2. Aangezien de Torhoutstraat fase 2 pas binnen enkele jaren zal uitgevoerd worden, wordt dit project ook geschrapt uit de meerjarenplanning.

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	150.000	-150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	150.000	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-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 dienen de kredieten aangepast te worden in de wijziging van het meerjarenplan aan de huidige raming.

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	235.000	1.265.000	1.500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-235.000	-1.265.000	-1.500.000	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									

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. Deze kredieten worden geschrapt uit dit meerjarenplan bij de wijziging.

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	530.000	-530.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-530.000	530.000	0	0	0	0
Financiering									

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

Prioritaire actie: ACT-1023: Wegwerkzaamheden Torhoutstraat fase 2.

De effectieve werken zullen pas uitgevoerd worden in de volgende legislatuur. Er dienen hier momenteel geen kredieten voorzien te worden in dit MJP. Dit wordt aangepast in de wijziging.

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	431.506	-431.506	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-431.506	431.506	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-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.

De voorziene kredieten van de Spoorwegstraat worden aangepast aan de raming van het project. Oorspronkelijk werd de aanleg voorzien in basismaterialen, maar ondertussen is het ontwerp klaar en werd er gekozen voor kleinschalige materialen. Aangezien ondertussen ook gebleken is dat de grond moet afgevoerd worden, zorgt dit er ook voor dat de raming moet worden aangepast in de wijziging 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	126.000	319.000	445.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.000	-319.000	-445.000	0	0	0	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									

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.

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat

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.

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

Het budget voor het onderhoud van bestaande wegen wordt verdubbeld. Er wordt over de volledige legislatuur 2.400.000 euro voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	517.000	-417.000	100.000	1.000.000	200.000	1.200.000	450.000	400.000	850.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.000	417.000	-100.000	-1.000.000	-200.000	-1.200.000	-450.000	-400.000	-850.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	150.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1052: Wegeninfrastructuur algemeen.

Het budget voor het onderhoud van bestaande wegen wordt verdubbeld en er wordt voor het onderhoud en heraanleg van bestaande wegen 2.400.000 euro voorzien over de volledige legislatuur. 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.

In het oorspronkelijk meerjarenplan werden te weinig kredieten voorzien. Deze worden nu bij voorzien in de wijziging zodat er een totaal bedrag van 2.400.000 euro is.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	517.000	-417.000	100.000	1.000.000	200.000	1.200.000	450.000	400.000	850.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-517.000	417.000	-100.000	-1.000.000	-200.000	-1.200.000	-450.000	-400.000	-850.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	150.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-100.000	-250.000	0	0	0	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	344.100	-13.000	331.100	341.600	-13.000	328.600	341.600	-13.000	328.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-344.100	13.000	-331.100	-341.600	13.000	-328.600	-341.600	13.000	-328.600
Investerings									
Uitgaven	1.592.500	-925.000	667.500	2.040.000	139.000	2.179.000	1.235.000	25.000	1.260.000
Ontvangsten	36.000	14.500	50.500	481.300	-240.000	241.300	36.000	640.000	676.000
Saldo	-1.556.500	939.500	-617.000	-1.558.700	-379.000	-1.937.700	-1.199.000	615.000	-584.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	341.600	-13.000	328.600	341.600	-13.000	328.600	341.600	-13.000	328.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-341.600	13.000	-328.600	-341.600	13.000	-328.600	-341.600	13.000	-328.600
Investerings									
Uitgaven	1.045.000	1.825.000	2.870.000	235.000	25.000	260.000	235.000	25.000	260.000
Ontvangsten	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	284.000	-248.000	36.000
Saldo	-1.009.000	-1.825.000	-2.834.000	-199.000	-25.000	-224.000	49.000	-273.000	-224.000
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	310.354	310.000	620.354	320.667	150.000	470.667	300.027	150.000	450.027
Ontvangsten	147.520	213.361	360.881	147.520	0	147.520	147.520	0	147.520
Saldo	-162.834	-96.639	-259.473	-173.147	-150.000	-323.147	-152.507	-150.000	-302.507
Investerings									
Uitgaven	805.396	-565.396	240.000	540.000	54.000	594.000	325.000	-250.000	75.000
Ontvangsten	722.582	-680.582	42.000	460.000	-460.000	0	143.700	0	143.700
Saldo	-82.814	-115.186	-198.000	-80.000	-514.000	-594.000	-181.300	250.000	68.700
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.433	135.000	435.433	304.887	135.000	439.887	305.390	135.000	440.390
Ontvangsten	147.520	0	147.520	147.520	0	147.520	147.520	0	147.520
Saldo	-152.913	-135.000	-287.913	-157.367	-135.000	-292.367	-157.870	-135.000	-292.870
Investerings									
Uitgaven	42.500	60.000	102.500	20.000	60.000	80.000	15.000	60.000	75.000
Ontvangsten	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.500	400.000	357.500	-20.000	-60.000	-80.000	-15.000	-60.000	-75.000
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.500	310.000	343.500	31.500	90.000	121.500	33.500	90.000	123.500
Ontvangsten	89.000	213.361	302.361	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
Saldo	55.500	-96.639	-41.139	57.500	-90.000	-32.500	55.500	-90.000	-34.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	-300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	143.700	0	143.700
Saldo	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-156.300	300.000	143.700
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31.500	75.000	106.500	33.500	75.000	108.500	31.500	75.000	106.500
Ontvangsten	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
Saldo	57.500	-75.000	-17.500	55.500	-75.000	-19.500	57.500	-75.000	-17.500
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	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 voor 50%, met een maximum van 143.633 euro, gefinancierd met Europese middelen.

In de wijziging van het meerjarenplan worden de kredieten vervroegd naar 2021.

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	0	300.000	300.000	300.000	-300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	143.700	0	143.700
Saldo	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-156.300	300.000	143.700
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									
Uitgaven	33.500	310.000	343.500	31.500	90.000	121.500	33.500	90.000	123.500
Ontvangsten	89.000	213.361	302.361	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
Saldo	55.500	-96.639	-41.139	57.500	-90.000	-32.500	55.500	-90.000	-34.500
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	31.500	75.000	106.500	33.500	75.000	108.500	31.500	75.000	106.500
Ontvangsten	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0	89.000
Saldo	57.500	-75.000	-17.500	55.500	-75.000	-19.500	57.500	-75.000	-17.500
Investerings									
Uitgaven	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	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	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	270.000	-55.000	215.000	10.000	154.000	164.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-228.000	55.000	-173.000	-10.000	-154.000	-164.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	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	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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. De kredieten worden in de wijziging van het mjp hiertoe aangepast.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	85.000	65.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-65.000	-150.000	0	0	0	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									

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.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
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									
Investerings									
Uitgaven	185.000	-120.000	65.000	0	154.000	154.000	10.000	-10.000	0
Ontvangsten	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.000	120.000	-23.000	0	-154.000	-154.000	-10.000	10.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	7.500	0	7.500	5.000	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	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 verbetert, 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	239.354	0	239.354	251.667	60.000	311.667	254.027	60.000	314.027
Ontvangsten	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520
Saldo	-180.834	0	-180.834	-193.147	-60.000	-253.147	-195.507	-60.000	-255.507
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	256.433	60.000	316.433	258.887	60.000	318.887	261.390	60.000	321.390
Ontvangsten	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520
Saldo	-197.913	-60.000	-257.913	-200.367	-60.000	-260.367	-202.870	-60.000	-262.870
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.

In de wijziging van het meerjarenplan worden de kredieten aangepast aan de beslissing van de OCMW-raad van november 2020 waar het nieuwe reglement werd goedgekeurd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	60.000	115.000	55.000	60.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	-55.000	-55.000	-60.000	-115.000	-55.000	-60.000	-115.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.000	60.000	115.000	55.000	60.000	115.000	55.000	60.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-60.000	-115.000	-55.000	-60.000	-115.000	-55.000	-60.000	-115.000
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.354	0	184.354	196.667	0	196.667	199.027	0	199.027
Ontvangsten	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520
Saldo	-125.834	0	-125.834	-138.147	0	-138.147	-140.507	0	-140.507
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	201.433	0	201.433	203.887	0	203.887	206.390	0	206.390
Ontvangsten	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520	58.520	0	58.520
Saldo	-142.913	0	-142.913	-145.367	0	-145.367	-147.870	0	-147.870
Investerings									
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-5.000	0	-5.000
Investerings									
Uitgaven	535.396	-510.396	25.000	530.000	-400.000	130.000	15.000	60.000	75.000
Ontvangsten	680.582	-680.582	0	460.000	-460.000	0	0	0	0
Saldo	145.186	-170.186	-25.000	-70.000	-60.000	-130.000	-15.000	-60.000	-75.000
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									
Uitgaven	15.000	60.000	75.000	15.000	60.000	75.000	15.000	60.000	75.000
Ontvangsten	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	400.000	385.000	-15.000	-60.000	-75.000	-15.000	-60.000	-75.000
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	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-7.240
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.740	2.000	14.740	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.740	-2.000	-14.740	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-7.240
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.740	2.000	14.740	5.240	2.000	7.240	5.240	2.000	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.740	-2.000	-14.740	-5.240	-2.000	-7.240	-5.240	-2.000	-7.240
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJPA 2 2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 37077

Gemeente en OCMW (0207.532.488)

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Financieel directeur: Hans Cromheecke

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	752.232	774.393	687.557	603.411	599.951	509.313
Ontvangst	370.672	476.514	370.351	370.180	370.000	370.000
Saldo	-381.560	-297.879	-317.206	-233.231	-229.951	-139.313
Investing						
Uitgave	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangst	0	173.000	720.000	100.000	100.000	250.000
Saldo	0	173.000	720.000	80.000	100.000	250.000
Financiering						
Uitgave	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangst	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
Saldo	736.304	1.059.572	-2.063.978	2.228.957	-2.256.048	-2.059.930

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	229.070	266.649	268.180	273.765	288.302	280.694
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.070	-266.649	-268.180	-273.765	-288.302	-280.694
Investing						
Uitgave	0	60.000	75.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-75.000	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	402.100	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.100	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600
Investering						
Uitgave	1.363.900	5.303.000	2.110.000	5.120.000	285.000	260.000
Ontvangst	50.500	241.300	676.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-1.313.400	-5.061.700	-1.434.000	-5.084.000	-249.000	-224.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	620.354	470.667	450.027	435.433	439.887	440.390
Ontvangst	360.881	147.520	147.520	147.520	147.520	147.520
Saldo	-259.473	-323.147	-302.507	-287.913	-292.367	-292.870
Investering						
Uitgave	240.000	594.000	75.000	102.500	80.000	75.000
Ontvangst	42.000	0	143.700	460.000	0	0
Saldo	-198.000	-594.000	68.700	357.500	-80.000	-75.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.240	7.240	7.240	14.740	7.240	7.240
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.240	-7.240	-7.240	-14.740	-7.240	-7.240
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.562.104	13.816.685	14.123.770	14.319.915	14.519.495	14.725.165
Ontvangst	18.291.107	17.676.341	17.973.321	18.365.070	18.737.512	19.122.859
Saldo	4.729.003	3.859.656	3.849.551	4.045.155	4.218.017	4.397.694
Investering						
Uitgave	3.020.358	1.518.000	1.008.000	263.000	443.000	323.000
Ontvangst	238.584	166.000	1.207.895	0	450.000	0
Saldo	-2.781.774	-1.352.000	199.895	-263.000	7.000	-323.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.573.100	15.726.234	15.927.374	16.037.864	16.245.475	16.353.402
Ontvangst	19.022.660	18.300.375	18.491.192	18.882.770	19.255.032	19.640.379
Saldo	3.449.560	2.574.141	2.563.818	2.844.906	3.009.557	3.286.977
Investering						
Uitgave	4.624.258	7.475.000	3.268.000	5.505.500	808.000	658.000
Ontvangst	331.084	580.300	2.747.595	596.000	586.000	286.000
Saldo	-4.293.174	-6.894.700	-520.405	-4.909.500	-222.000	-372.000
Financiering						
Uitgave	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangst	2.849.766	3.274.230	50.085	4.300.257	46.500	46.500
Saldo	786.070	1.233.802	-2.013.893	2.279.214	-2.209.548	-2.013.430

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.449.560	2.574.141	2.563.818	2.844.906	3.009.557	3.286.977
a. Ontvangsten	19.022.660	18.300.375	18.491.192	18.882.770	19.255.032	19.640.379
b. Uitgaven	15.573.100	15.726.234	15.927.374	16.037.864	16.245.475	16.353.402
II. Investeringsaldo	-4.293.174	-6.894.700	-520.405	-4.909.500	-222.000	-372.000
a. Ontvangsten	331.084	580.300	2.747.595	596.000	586.000	286.000
b. Uitgaven	4.624.258	7.475.000	3.268.000	5.505.500	808.000	658.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-843.614	-4.320.559	2.043.413	-2.064.594	2.787.557	2.914.977
IV. Financieringsaldo	786.070	1.233.802	-2.013.893	2.279.214	-2.209.548	-2.013.430
a. Ontvangsten	2.849.766	3.274.230	50.085	4.300.257	46.500	46.500
b. Uitgaven	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-57.544	-3.086.757	29.520	214.620	578.009	901.547
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.219.436	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.219.436	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284	1.798.831
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284	1.798.831

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.449.560	2.574.141	2.563.818	2.844.906	3.009.557	3.286.977
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.930	1.866.198	2.013.893	1.970.786	2.209.548	2.013.430
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
b. Periodieke terugvordering leningen	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
IV. Autofinancieringsmarge	1.435.630	707.943	549.925	874.120	800.009	1.273.547

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.435.630	707.943	549.925	874.120	800.009	1.273.547
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.499.326	2.748.371	2.613.903	2.895.163	3.056.057	3.333.477

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284	1.798.831
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.161.893	75.135	104.655	319.275	897.284	1.798.831
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.435.630	707.943	549.925	874.120	800.009	1.273.547
Totale Autofinancieringsmarge	1.435.630	707.943	549.925	874.120	800.009	1.273.547
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.499.326	2.748.371	2.613.903	2.895.163	3.056.057	3.333.477
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.499.326	2.748.371	2.613.903	2.895.163	3.056.057	3.333.477



kortemark

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnommern: Budg. 37077

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.683.756	17.692.566	13.791.181	17.042.594
Investerings	4.273.258	318.500	6.865.000	347.300
Financiering	1.962.146	2.849.766	1.938.878	3.274.230
Leningen en leasings	1.962.146	2.800.000	1.938.878	3.100.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	49.766	0	174.230
- OCMW				
Exploitatie	1.889.344	1.330.094	1.935.054	1.257.781
Investerings	351.000	12.584	610.000	233.000
Financiering	101.550	0	101.550	0
Leningen en leasings	101.550	0	101.550	0

Toelichting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	869.766	889.924	803.088	718.942	715.482	624.844
Ontvangsten	14.252.121	13.537.102	13.986.037	14.364.876	14.734.646	15.106.742
Saldo	13.382.355	12.647.178	13.182.949	13.645.934	14.019.164	14.481.898
Investerings						
Uitgaven	66.000	284.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	173.000	720.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-66.000	-111.000	720.000	100.000	100.000	100.000
Financiering						
Uitgaven	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangsten	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
Saldo	736.304	1.059.572	-2.063.978	2.228.957	-2.256.048	-2.059.930
Bestuur- en Beleidsondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	5.855.053	5.725.070	5.964.350	6.062.942	6.164.990	6.278.199
Ontvangsten	953.933	940.194	939.461	939.731	940.006	940.285
Saldo	-4.901.120	-4.784.876	-5.024.889	-5.123.211	-5.224.984	-5.337.914
Investerings						
Uitgaven	669.358	955.000	670.000	2.495.000	295.000	295.000
Ontvangsten	14.500	130.000	0	0	0	0
Saldo	-654.858	-825.000	-670.000	-2.495.000	-295.000	-295.000
Financiering						
Burger & Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	2.168.047	2.265.866	2.287.047	2.317.083	2.340.369	2.363.627
Ontvangsten	943.916	861.803	861.803	861.803	861.803	861.803
Saldo	-1.224.131	-1.404.063	-1.425.244	-1.455.280	-1.478.566	-1.501.824
Investerings						
Uitgaven	130.000	110.000	85.000	32.500	25.000	25.000
Ontvangsten	12.584	60.000	0	0	0	0
Saldo	-117.416	-50.000	-85.000	-32.500	-25.000	-25.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.091.407	2.102.428	2.096.995	2.107.955	2.123.029	2.138.320
Ontvangsten	161.420	196.722	196.722	196.722	196.722	196.722
Saldo	-1.929.987	-1.905.706	-1.900.273	-1.911.233	-1.926.307	-1.941.598
Investerings						
Uitgaven	445.500	1.730.000	760.000	510.000	65.000	60.000
Ontvangsten	78.000	181.300	676.000	36.000	36.000	186.000
Saldo	-367.500	-1.548.700	-84.000	-474.000	-29.000	126.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
Woon- en Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	3.243.399	3.370.043	3.385.122	3.421.947	3.474.026	3.501.883
Ontvangsten	1.405.737	1.353.021	1.201.636	1.214.105	1.216.322	1.229.294
Saldo	-1.837.662	-2.017.022	-2.183.486	-2.207.842	-2.257.704	-2.272.589
Investerings						
Uitgaven	3.102.900	3.953.000	1.715.000	2.430.000	385.000	240.000
Ontvangsten	180.000	36.000	1.351.595	460.000	450.000	0
Saldo	-2.922.900	-3.917.000	-363.405	-1.970.000	65.000	-240.000
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.345.428	1.372.903	1.390.772	1.408.995	1.427.580	1.446.530
Ontvangsten	1.305.533	1.411.533	1.305.533	1.305.533	1.305.533	1.305.533
Saldo	-39.895	38.630	-85.239	-103.462	-122.047	-140.997
Investerings						
Uitgaven	210.500	443.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	46.000	0	0	0	0	0
Saldo	-164.500	-443.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Financiering						

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.805.418	14.991.391	15.224.367	15.419.003	15.630.074	15.828.639
1. Goederen en diensten	4.512.469	4.412.092	4.368.156	4.366.215	4.372.624	4.362.193
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.518.965	7.823.414	7.964.843	8.109.046	8.256.062	8.405.956
a. Politiek personeel	354.976	361.589	368.328	375.198	382.200	389.338
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.956.559	3.012.848	3.070.219	3.128.699	3.188.300	3.249.050
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.959.580	3.185.049	3.244.723	3.305.581	3.367.647	3.430.947
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.965	10.164	10.367	10.574	10.785	11.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	825.854	842.372	859.220	876.404	893.932	911.810
f. Andere personeelskosten	226.046	225.407	226.001	226.605	227.213	227.826
g. Pensioenen	185.985	185.985	185.985	185.985	185.985	185.985
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	558.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
4. Toegestane werkingssubsidies	2.103.274	2.076.175	2.274.658	2.327.032	2.384.678	2.443.780
- aan de politiezone	1.111.580	1.133.812	1.156.488	1.179.618	1.203.210	1.227.274
- aan de hulpverleningszone	409.989	433.402	459.406	486.970	516.188	547.159
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	20.250	20.250	21.500	20.250	20.250	21.500
- aan besturen van de eredienst	112.555	56.432	204.185	207.915	211.952	215.569
- aan andere begunstigen	448.900	432.279	433.079	432.279	433.079	432.279
5. Andere operationele uitgaven	112.210	167.210	104.210	104.210	104.210	104.210
B. Financiële uitgaven	767.682	734.843	703.007	618.861	615.401	524.763
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	764.682	731.843	700.007	615.861	612.401	521.763
- aan financiële instellingen	764.682	731.843	700.007	615.861	612.401	521.763
2. Andere financiële uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	17.236.688	16.739.751	17.074.462	17.446.088	17.798.159	18.170.534
1. Ontvangsten uit de werking	471.594	523.194	522.194	522.194	522.194	522.194
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.375.179	8.772.218	8.915.088	9.134.823	9.343.683	9.556.818
a. Aanvullende belastingen	8.468.179	7.861.218	8.004.088	8.223.823	8.432.683	8.645.818
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.179.519	4.421.133	4.465.344	4.509.997	4.555.097	4.600.648
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.052.440	3.201.300	3.299.959	3.475.041	3.638.801	3.806.385
- Andere aanvullende belastingen	236.220	238.785	238.785	238.785	238.785	238.785

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	907.000	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
3. Werkingssubsidies	7.259.837	7.218.000	7.516.574	7.668.195	7.811.131	7.970.092
a. Algemene werkingssubsidies	4.218.520	4.343.794	4.642.368	4.793.989	4.947.425	5.106.386
- Gemeentefonds	3.890.153	4.012.646	4.139.421	4.270.644	4.406.470	4.547.205
- Andere algemene werkingssubsidies	328.367	331.148	502.947	523.345	540.955	559.181
- van de Vlaamse overheid	328.367	331.148	502.947	523.345	540.955	559.181
b. Specifieke werkingssubsidies	3.041.317	2.874.206	2.874.206	2.874.206	2.863.706	2.863.706
- van de federale overheid	692.054	645.048	645.048	645.048	645.048	645.048
- van de Vlaamse overheid	2.319.415	2.212.008	2.212.008	2.212.008	2.201.508	2.201.508
- van de provincie	12.698	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	67.635	67.635	67.635	67.635	67.635	67.635
5. Andere operationele ontvangsten	62.443	158.704	52.971	53.241	53.516	53.795
B. Financiële ontvangsten	1.785.972	1.560.624	1.416.730	1.436.682	1.456.873	1.469.845
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.449.560	2.574.141	2.563.818	2.844.906	3.009.557	3.286.977
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	4.376.500	7.255.000	3.213.000	5.450.500	753.000	603.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.376.500	7.255.000	3.213.000	5.450.500	753.000	603.000
a. Terreinen en gebouwen	2.190.000	3.489.000	985.000	2.822.500	225.000	225.000
b. Wegen en andere infrastructuur	925.000	3.344.000	1.475.000	2.310.000	90.000	60.000
c. Roerende goederen	1.071.500	362.000	393.000	258.000	378.000	258.000
e. Erfgoed	190.000	60.000	360.000	60.000	60.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	105.900	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	141.858	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- aan de hulpverleningszone	41.858	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- aan andere begunstigden	100.000	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	160.000	339.000	960.000	100.000	550.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.000	130.000	860.000	0	450.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	160.000	130.000	860.000	0	450.000	150.000
2. Andere materiële vaste activa	0	209.000	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	0	209.000	100.000	100.000	100.000	100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	171.084	241.300	1.787.595	496.000	36.000	36.000
- van de Vlaamse overheid	171.084	241.300	1.542.595	496.000	36.000	36.000
- van de provincie	0	0	245.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.293.174	-6.894.700	-520.405	-4.909.500	-222.000	-372.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-843.614	-4.320.559	2.043.413	-2.064.594	2.787.557	2.914.977
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
a. Periodieke terugvorderingen	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	786.070	1.233.802	-2.013.893	2.279.214	-2.209.548	-2.013.430
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-57.544	-3.086.757	29.520	214.620	578.009	901.547

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	0	0	1.400.000	0	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.400.000		1.400.000

IP-73: Aankoop snelheidsmeters

ACT-1034: Aankoop van snelheidsmeters.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.000	0	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
c. Roerende goederen				6.000		6.000

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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen				150.000		150.000

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	0	0	520.000	0	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	520.000	0	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	520.000	0	520.000
b. Wegen en andere infrastructuur				520.000		520.000

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				1.500.000		1.500.000

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	0	0	445.000	0	445.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	445.000	0	445.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	445.000	0	445.000
b. Wegen en andere infrastructuur				445.000		445.000

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				10.000		10.000

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	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur				25.000		25.000

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	0	0	2.400.000	0	2.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.400.000		2.400.000

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	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	143.700	0	143.700
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				143.700		143.700

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	0	0	45.400	0	45.400
C. Investerings in immateriële vaste activa				45.400		45.400

IP-88: Wegeniswerken Hospitaaltrat

ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	600.000	0	600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur				600.000		600.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.940.693	18.976.716	16.955.675	18.949.628	16.889.699	15.062.590
1. Financiële schulden op 1 januari	17.181.120	17.940.693	18.976.716	16.955.675	18.949.628	16.889.699
2. Nieuwe leningen	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
4. Overboekingen	-2.040.427	-2.063.977	-2.021.041	-2.256.047	-2.059.929	-1.827.109
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.040.426	2.063.976	2.021.040	2.256.045	2.059.928	1.827.108
1. Financiële schulden op 1 januari	2.063.695	2.040.427	2.063.977	2.021.041	2.256.047	2.059.929
2. Aflossingen	-2.063.696	-2.040.428	-2.063.978	-2.021.043	-2.256.048	-2.059.930
3. Overboekingen	2.040.427	2.063.977	2.021.041	2.256.047	2.059.929	1.827.109
Totaal financiële schulden	19.981.119	21.040.692	18.976.715	21.205.673	18.949.627	16.889.698

Financiële risico's en assumpties

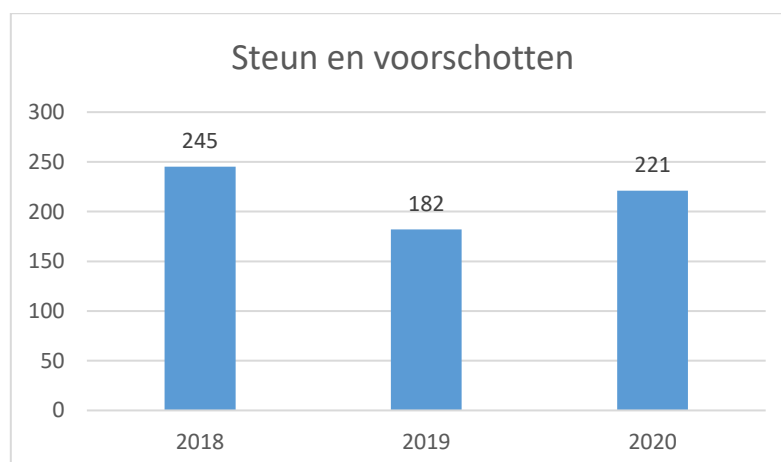
1. Financiële risico's

1.1 Hulpverleningszone Westhoek (brandweer)

De hulpverleningszone Westhoek staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Er is onduidelijkheid over een aantal belangrijke investeringsprojecten (te bouwen kazernes en vernieuwing materiaal). De gemeente Kortemark voorziet in deze meerjarenplanning een jaarlijkse stijging van 6% om dit alles te ondervangen.

1.2 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. Dus ook het toegenomen aantal erkende vluchtelingen speelt een rol: zodra een asielzoeker als vluchteling erkend wordt en ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente, kan hij het recht openen op maatschappelijke integratie. Uit de omgevingsanalyse blijkt dat ingevolge COVID meer een meer beroep wordt gedaan op de diensten van ons sociaal huis. De volgende grafiek geeft het aantal beslissingen weer met betrekking tot steun. In 2020 werden de cijfers verwerkt tot en met 15 november 2020.



1.3 Klasse 0 van de balans Gemeentebestuur Kortemark

GEMEENTE KORTEMARK				
DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018				
RUBRIEK 0	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
				1.348.529,82
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborgen op leningen aangegaan bij BNP PARIBAS	Sint-Martinus KF	286.195,00
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborgen op leningen aangegaan bij Belfius	MIROM	303.842,11
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborgen op leningen aangegaan bij Belfius	O.L.V Hemelvaart	47.590,58
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborgen op leningen aangegaan bij Belfius	Sint-Bartholomeus KF	40.000,00
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborgen op leningen aangegaan bij Belfius	Sint-Dionysius	109.325,93
092	Overige diverse rechten en verplichtingen	Pensioenfondsen mandatarissen	Ethias	200.557,75
092	Overige diverse rechten en verplichtingen	Trekkingsrechten	Infrac West	361.018,45

1.4 Klasse 0 van de balans OCMW Kortemark

4.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek klasse 0	Omschrijving	Bedrag
12	Gewaarborgde lening Care Property invest	3.900.000 €
12	Gewaarborgde lening Blijvelde WZC VZW	1.108.470,90
32	Wettelijke hypotheek en spaarrekeningen WZC	137.368,06

1.5 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.

0212.189.280 OCMW VAN KORTEMARK

Gegevens geactualiseerd op 29/10/2020

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2019	€ 194.299	€ 53.949	27,80 %
2020	€ 207.220	€ 57.006	27,50 %
2021	€ 219.954	€ 60.734	27,60 %
2022	€ 234.564	€ 65.088	27,70 %
2023	€ 246.644	€ 68.180	27,60 %
2024	€ 259.347	€ 71.192	27,50 %
2025	€ 272.703	€ 74.267	27,20 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2019	41,50 %	€ 80.634	38,50 %	€ 74.805
2020	41,50 %	€ 85.996	38,50 %	€ 79.780
2021	41,50 %	€ 91.281	38,50 %	€ 84.682
2022	43,00 %	€ 100.863	40,00 %	€ 93.826
2023	43,00 %	€ 106.057	43,00 %	€ 106.057
2024	43,00 %	€ 111.519	43,00 %	€ 111.519
2025	43,00 %	€ 117.262	43,00 %	€ 117.262

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2019	€ 0	50,00 %	€ 0
2020	€ 0	50,00 %	€ 0
2021	€ 0	50,00 %	€ 0
2022	€ 0	57,00 %	€ 0
2023	€ 0	75,00 %	€ 0
2024	€ 0	77,00 %	€ 0
2025	€ 0	79,00 %	€ 0

0207.532.488 GEMEENTEBESTUUR VAN KORTEMARK

Gegevens geactualiseerd op 29/10/2020

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2019	€ 1.581.208	€ 1.638.758	€ 360.571	22,00 %
2020	€ 1.574.185	€ 1.633.022	€ 381.004	23,30 %
2021	€ 1.564.756	€ 1.619.061	€ 400.593	24,70 %
2022	€ 1.563.501	€ 1.613.273	€ 421.923	26,20 %
2023	€ 1.538.187	€ 1.583.428	€ 435.128	27,50 %
2024	€ 1.513.426	€ 1.554.135	€ 448.182	28,80 %
2025	€ 1.489.207	€ 1.525.383	€ 462.024	30,30 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2019	41,50 %	€ 680.084	38,50 %	€ 608.765
2020	41,50 %	€ 677.704	38,50 %	€ 606.634
2021	41,50 %	€ 671.910	38,50 %	€ 601.448
2022	43,00 %	€ 693.708	40,00 %	€ 622.647
2023	43,00 %	€ 680.874	43,00 %	€ 656.963
2024	43,00 %	€ 668.278	43,00 %	€ 644.809
2025	43,00 %	€ 655.915	43,00 %	€ 632.880

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2019	€ 0	50,00 %	€ 0
2020	€ 0	50,00 %	€ 0
2021	€ 0	50,00 %	€ 0
2022	€ 0	57,00 %	€ 0
2023	€ 0	75,00 %	€ 0
2024	€ 0	77,00 %	€ 0
2025	€ 0	79,00 %	€ 0

1.6 Omvorming van de vennootschapsbelasting

De verlaging van de vennootschapsbelasting kan ertoe leiden dat nog meer eenmanszaken kiezen voor de vennootschapsvorm, wat leidt tot een daling van de inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting, en dus aan de gemeentelijke aanvullende personenbelasting.

1.7 Onroerende voorheffing

Bijkomend zien gemeenten en provincies hun belastingontvangsten stelselmatig verminderen door de vrijstelling van nieuw materieel en outillage die de Vlaamse overheid toekent aan bedrijven die investeren.

1.8 Covid-19

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, hebben de besturen de voorbije maanden heel wat acties ondernomen die ze in hun initieel meerjarenplan niet hadden ingeschreven. Veel van die acties zullen ook een vervolg krijgen in de komende jaren. Voor heel wat besturen zal dat leiden tot nieuwe of bijgestuurde (prioritaire) doelstellingen en acties of actieplannen en tot een verschuiving in de tijd van sommige bestaande plannen. Uiteraard heeft de coronacrisis een belangrijke impact op de financiën van de lokale en de provinciale besturen. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor zorg en veiligheid van burgers en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport- en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende inkomsten (bv. terugvallende inkomsten uit belastingen en retributies, derving van inkomsten door schrapping van activiteiten). Anderzijds ontvangen de besturen belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bv. voor de organisatie van geschrapte evenementen) of verschuiven ze in de tijd. Vooral op het vlak van de personenbelasting heeft het gemeentebestuur van Kortemark een veiligheid ingebouwd (zie ook assumpties en onze omgevingsanalyse).

1.9 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.

Een eerste maatregel die het gemeentebestuur genomen heeft is voorlopig niet in te stappen in "Licht als dienst". Dit komt de transparantie van de evolutie van het dividend zeker ten goede.

2. Assumpties

- 2.1 Weddes personeel : jaarlijkse stijging met 2%. Er wordt rekening gehouden met pensioneringen en eventuele vervangingen in de volgende 6 jaar.
- 2.2 De hoofddotatie van het gemeentefonds stijgt jaarlijks met 3,5%. Voor de meerjarenplanning werden de cijfers gebruikt van ABB op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- 2.3 Intrestvoeten nieuwe leningen 1,8% - vaste rentevoet met looptijd van 20 jaar.
- 2.4 Ontvangsten niet geïndexeerd
- 2.5 Uitgaven goederen en diensten niet geïndexeerd
- 2.6 De dotatie van de politiezone verhoogt jaarlijks met 2% - de dotatie hulpverleningszone Westhoek verhoogt jaarlijks met 6% (cfr. Supra)
- 2.7 Voorlopig gaat het gemeentebestuur van Kortemark niet in op het aanbod "Licht als dienst" van Fluvius West. Dit is veel transparanter voor de evolutie van de dividenden. Er wordt verder onderzocht of de verledning niet financieel aantrekkelijker is via eigen investeringen.
- 2.8 Personenbelasting

Hieronder vindt u de informatie terug die we mochten ontvangen van de FOD Financiën.

2.8.1 Herraming kredieten 2020

Betreft : Gemeentefiscaliteit. Herraming van het begrotingsjaar 2020.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2020** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden ;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem** ;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

A. **De budgettaire herraming van de PB/Gem.**

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw gemeente voor 2020 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw gemeente, worden geschat op **4.052.440,54 €**. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2020** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2019. **Het verschil tussen de eerste herraming van 26 juni 2020 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de versnelling van de inkohieringen van het aanslagjaar 2020, uitgevoerd gedurende de maanden augustus tot en met oktober 2020, en zulks in vergelijking met de inkohieringen uitgevoerd voor aanslagjaar 2019 gedurende dezelfde periode in 2019.**

Dit bedrag houdt ook rekening met de bruto impact van de **Tax shift** op de PB/Gem. voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020. Een actualisering van de impact van de tax shift zal u voor het einde van het jaar per brief worden meegedeeld.

Deze herraming is gebaseerd op, enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw gemeente gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog dienen geïnd gedurende de laatste 3 maanden van 2020. Daarbij is vooral rekening gehouden met de reeds ingekohierde bedragen voor aanslagjaar 2020 tot en met oktober 2020.

Tevens betreft het een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw gemeente **37.884,55 €** bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2020. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2020, niet langer de periode van januari tot december 2020 maar van augustus 2019 tot en met juli 2020.

Ik wens er u aan te herinneren dat, inzake de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde herraming te komen, er rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet gestemd door uw gemeenteraad en goedgekeurd door de voogdijoverheid, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Tenslotte is het zeer belangrijk op te merken dat de ontvangsten PB/Gem. van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

Ter herinnering, en zoals vermeld in onze brief van 26 juni 2020, merken we op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis in principe geen weerslag zullen hebben op de betalingen gedurende het jaar 2020 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband momenteel zijn genomen betreffen enkel de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.

2.8.2 Raming jaar 2021

Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohieringen voor aanslagjaar 2020, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2021 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2020. Tevens is rekening gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohieringen voor het aanslagjaar 2021 ten opzichte van de eerste inkohieringen vastgesteld voor het aanslagjaar 2020.

Bij deze ramingen is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 **de impact van de coronapandemie** vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **3.501.300,57 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **35.881,05 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2021. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2021, niet langer de periode van januari tot december 2021 maar van augustus 2020 tot juli 2021.

2.8.3 Ramingen 2022 e.v.

Betreft : Gemeentefiscaliteit Raming 2022-2025

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 2022 tot en met 2025 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2022** : **3.499.898,98 €** ;
- Begrotingsjaar **2023** : **3.575.041,59 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **3.688.801,13 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **3.806.385,04 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020 ;

- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve “trend” verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



B. VAN LAERE

2.8.4 Marge APB n.a.l.v. COVID-19

Op de website van de RVA vinden we de cijfers tijdelijke werkloosheid terug wegens corona voor de periode maart – september (cfr aangepaste omgevingsanalyse) .

Tijdelijke werkloosheid wegens Corona - Covid 19:

Tijdelijke werkloosheid wegens Corona - Covid 19							
	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
Kortemark	1.343	1.580	1.111	584	330	318	211

Gelet op het aantal loontrekkenden (cijfers 2018) en het aantal tijdelijke werklozen wegens corona zien we dus dat op het hoogtepunt van de coronacrisis in april meer dan één op 3 loontrekkenden 1 of meer dagen tijdelijk werkloos geweest is.

Dit heeft naar de toekomst toe twee belangrijke implicaties:

De APB is een belangrijke inkomstenbron voor de lokale besturen. De coronacrisis zal ook op deze inkomsten mogelijks een invloed hebben. De cijfers hierboven omvatten alle tijdelijke werkloosheid, dus ook de werknemers die mogelijks maar enkele dagen tijdelijk werkloos geweest zijn. Het lokaal bestuur wenst echter behoedzaam uit te kijken naar de toekomst en voorziet daarom een mindering in de APB, gespreid over de jaren 2022 -2025.

CONCLUSIE PERSONENBELASTING

Daarom wordt een extra veiligheid ingebouwd naar aanleiding van de tax shift en corona voor een bedrag van 650.000 € gespreid over de volgende jaren:

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Taxshift en invloed Corona	€ 0,00	-€ 300.000,00	-€ 200.000,00	-€ 100.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
Administratiekosten inning van personenbelasting door hogere overheid	€ 37.884,00	€ 35.881,00	€ 35.881,00	€ 35.881,00	€ 35.881,00	€ 35.881,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.052.440,00	€ 3.501.300,00	€ 3.499.959,00	€ 3.575.041,00	3.688.801,00	3.806.385,00

Motivering van de wijzigingen

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

- Inschrijving van het resultaat van de rekening 2019
- Inschrijven van belangrijke inkomsten: fonds open ruimte, dividenden, herraaming van belastingen...
- Inschrijven van nieuwe kredieten ten gevolgen van Covid-19 (uitgaven en ontvangsten) cfr omgevingsanalyse
- Hertekenen van ons investeringsprogramma 2020-2025 nav uitvoering van dossiers

Hieronder vindt u de **gewijzigde** bedragen van de belangrijkste sleutels :

1) Exploitatieontvangsten

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Motivering
Fonds open ruimte	€ 150.217,00	€ 310.948,00	€ 482.747,00	€ 503.145,00	€ 520.755,00	€ 538.981,00	Besluit Vlaamse regering
Dividend Fluvius - elektriciteit	€ 285.940,00	€ 288.391,00	€ 127.282,00	€ 129.832,00	€ 132.433,00	€ 135.086,00	Prognose Fluvius
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 503.898,00	-€ 82.727,00	-€ 119.908,00	-€ 81.025,00	-€ 3.826,00	€ 76.832,00	Cfr brieven FOD (zie ook financiële risico's)
Dividend Efin	€ 244.828,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Exrtra dividend in 2020
Vlaamse noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media + mondmaskerpremie	€ 157.950,00						COVID
Subsidies voor werkingskosten GBS Kortemark	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	Meer Iln

Algemene gemeentebelasting	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Kohier is opgemaakt
Vlaamse ondersteuningspremie	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	VOP premie personeel
Subsidie veilige schoolomgeving 2020	€ 64.700,00						Ontvangen subsidie
Subsidies van federale overheid nav Covid-19	€ 47.006,00						Covid
Sub. van Vlaamse Overheid n.a.v. Covid-19	€ 38.707,00						Covid
Sociaal inschakelingsinitiatief	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gepaard aan artikel 60
Subsidies voor personeel : sociaal inschakelingsinitiatief	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Gepaard aan artikel 60
Verhuring lokaal Kind en Preventie	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	Verhoogde huurprijs

2) Exploitatie uitgaven

Het sectoraal akkoord werd in de wijziging van het meerjarenplan ingebracht. 2 Nieuwe functies werden ingeschreven : medewerker ruimtelijke planning en een opbouwwerker OCMW.

Rijlabels	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Motivering
Bezoldigingen contractueel personeel - Ruimtelijke planning	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Voor opmaak nieuwe RUPS
Thuiszorgpremie / Mantelzorgpremie	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Cfr nieuw reglement gemeenteraad
Bezoldigingen contractueel personeel - coronacel	€ 10.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	Nav covid een nieuwe opbouwwerker
Goederen voor rechtstreeks verbruik nav Covid-19	€ 150.000,00						Covid
Programmatie en activiteiten kansarmoede	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Covid

Onderhoud en herstel van openbare verlichting	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	Intrekking Licht als dienst
Informaticakosten ruimtelijke planning	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Software
Debetinteresten en negatieve interesten	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00	Negatieve interesten
Toelagen aan Kortemarkse verenigingen nav Covid -19	€ 65.000,00							Covid
Diverse steun nav Covid	€ 46.000,00							Covid
initiatieven lokale economie nav Covid 19	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Covid

3) Investeringsuitgaven

De planning werd hertekend naar aanleiding van nieuwe ramingen en opportuniteiten. Sommige projecten worden verschoven in de tijd. De overname van de openbare verlichting wordt in de boekhouding voorlopig teruggedraaid.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Motivering
Sneppestraat	€ 0,00	€ 1.265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nieuwe raming
Lichterveldestraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 791.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Nieuwe raming
Loods technische dienst	€ 0,00	-€ 750.000,00	-€ 700.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Nieuwe raming
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	-€ 50.000,00	€ 160.000,00	€ 180.000,00	€ 60.000,00	€ 240.000,00	€ 120.000,00	Volgens planning opgemaakt door de TD
Wegeniswerken Hospitaalstraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Subsidie toegekend
Stookplaatsvernieuwing GBS Kortemark	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nieuwe chauffage nodig
Spoorwegstraat	€ 319.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Definitieve raming
Toegestane investeringssubsidies brandweer	€ 18.858,00	€ 140.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Nieuwe cijfers brandweer
Verleiding	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Zelf investeren door de gemeente
Wegeniswerken - infrastructuur	-€ 417.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Verschuiving plus zoals afgesproken 3,4 mio euro

Mattenzaal	-€ 400.000,00	€ 600.000,00					Definitieve gunning en verschuiving
Investeringsen LOI woning	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Besteding Subsidies LOI
Recurrente investeringen gebouwen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Cfr strategische nota om in te zetten op onderhoud van gebouwen
Verbreden toegang school De Kreke	€ 0,00	€ 0,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Niet voor deze legislatuur
Torhoutstraat fase 2	€ 0,00	€ 0,00	-€ 431.505,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Niet voor deze legislatuur
Rioleringswerken gefinancierd met verkavelingsfonds/investeringsfonds Infrac	€ 0,00	-€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Wordt toegewezen aan het project "Hospitaalstraat"
Verwerven aandelen n.a.v. overname straatverlichting door Fluvius	-€ 510.396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Terugschroeven "Licht als dienst"
Amersveldestraat	€ 0,00	-€ 530.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Niet voor deze legislatuur

4) Investeringsontvangsten

Rijlabels	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Motivering
Verkoop loods Wienerberger	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	Na oprichting nieuwe loods
Provinciale toelage Wullepitmolen			€ 245.000,00				Extra toelage vanuit provincie
Verkoop pastorie Edewalle	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Akkoord met de familie voor sociale woningen
Verkoop grond VLM	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Oevers aan het gemeentehuis inrichten

Subsidie voor begeleiding voor het herbestemmingsonderzoek kerk van Werken	€ 14.500,00						Toegekende subsidie
Subsidie aankoop elektrische wagen	€ 12.584,00						Eerder toegekend
Rioleringswerken gefinancierd met verkavelingsfonds/investeringsfonds Infrac	€ 0,00	-€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Verschuiving
Verkoop oud judolokaal	€ 0,00	-€ 240.000,00	€ 240.000,00				Verschuiving
Subsidie bovenlokale fietsroute	-€ 1.207.895,00		€ 1.207.895,00				Verschuiving
Verkoop van landbouwgrond	-€ 100.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Verschuiving
Subsidie Agion school Zarren - saldo	-€ 84.000,00						Saldo
Vlaamse subsidie renovatie van de Wullepitmolen	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 248.000,00	Gewijzigde subsidiëring
Verkoop LOI-woning Hoogledestraat	-€ 110.000,00						Wordt doorgangswoning
Inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen'	-€ 680.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Intrekken beslissing licht als dienst

DOCUMENTATIE

De verplichte wettelijke documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via www.kortemark.be/financien.

Een goed jaar geleden werd het meerjarenplan 20-25 goedgekeurd, een meerjarenplan waarin we wensen in te spelen de lokale uitdagingen. De coronacrisis heeft dit jaar echter geleid tot een aangepast beeld. Hoewel er momenteel geen zekerheid is over wat de toekomst precies zal brengen, is het dan ook aangewezen de invloed van de coronacrisis in beeld te brengen. In deze omgevingsanalyse zoomen we dan ook verder in op de impact van de coronacrisis op onze gemeente en onze organisatie.

FINANCIËLE IMPACT 2020

Eerst en vooral bekijken we in grote lijnen de financiële impact van de coronacrisis in 2020.

Op datum van 17 november 2020 werd reeds voor ruim 110.000 euro uitgegeven aan allerlei materialen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden met de coronacrisis. We denken daarbij aan mondklappers, ontsmettingsalcohol en – zuilen, gelaatsschermen voor zowel personeel alsook OC's, sporthallen en andere locaties, thermometers voor scholen en BKO, extra materiaal voor de scholen, plexischermen voor de loketten, acties ter ondersteuning van de middenstand,...

Ook werd er ruim 10.000 euro extra uitgegeven aan poetsfirma's om de triagepost te onderhouden en ter ondersteuning van het eigen personeel in de scholen (om aan de coronarichtlijnen met betrekking tot het poetsen in de scholen te kunnen voldoen).

Daarnaast werden ook de toelagen met 40 procent verhoogd voor 2020. Dit kwam neer op € 60.326 euro.

Echter zijn er daarnaast heel wat inkomsten weggevallen in het lokaal bestuur. Als we alleen nog maar kijken naar de vrijetijdssector en we vergelijken 2019 met 2020 (situatie september, maar zal nog weinig veranderen aangezien er dit jaar geen huur meer wordt aangerekend) zien we dat dit ruim 60.000 euro minder inkomsten betekent.

inkomsten	2019	2020		minderinkomsten
uitleendienst	€ 12.082,20	€ 1.909,72		10.172,48 €
zaalverhuur OC	€ 21.212,90	€ 2.930,50		18.282,40 €
verhuur sport	€ 49.041,46	€ 16.003,71		33.037,75 €
			tot	61.492,63 €

De coronacrisis is echter nog niet voorbij. Ook de komende maanden zullen verdere kosten gemaakt moeten worden in het kader van de openbare veiligheid.

Het lokaal bestuur staat niet enkel ten dienste voor de burger, maar is daarnaast ook werkgever. Als werkgever moeten we ook de nodige veiligheidsmaatregelen treffen voor het personeel. De nodige materialen werden dan ook ter beschikking gesteld aan het personeel. Ook dit zal in de toekomst nog verdere investeringen vragen.

In 2020 werd er extra geïnvesteerd in de nodige laptops. Al snel was duidelijk voor ons dat er na een eerste golf zeker nog een tweede kon volgen. Sowieso was het de bedoeling om in de komende jaren alle vaste computers te vervangen door laptops. Dit werd nu versneld uitgerold wat een kostprijs met zich meebracht van ruim 30.000 euro. Zo werd het personeel in de mogelijkheid gesteld om op een vlotte manier van thuis uit te kunnen telewerken. De vaste computers krijgen een nieuw leven in de gemeentescholen van Kortemark, daar was het computerpark aan vernieuwing toe. Ook werd het pakket Office 365 versneld uitgerold. Dit zorgde er onder andere voor dat iedereen de toepassing 'Teams' kon gebruiken om zo digitaal te vergaderen.

Door de crisis konden echter ook een aantal geplande activiteiten niet plaatsvinden. Op het vlak van programmatie en activiteiten zijn er tot op 20 november 2020 82.163 euro ongebruikte kredieten.

Vanuit Vlaanderen werden ook subsidies toegekend. Vanuit het noodfonds vrije tijd ontvingen we 146.251,74 euro. Ook voor de bedeling van de mondklappers aan de burgers ontvingen we een subsidie van 1 euro per inwoner van de provincie West-Vlaanderen.

De gemeente vroeg ook subsidie aan de Koning Boudewijnstichting aan voor de ondersteuning van de triage. Hier ontvingen we 5000 euro.

Vlaanderen voorziet ook compensatie voor de BKO – de bedragen hiervan zijn op dit moment nog niet allemaal gekend.

IMPACT OP DE WERKING 2020

Het begin van de coronacrisis was tevens het begin van een nieuwe werkgroep, de gemeentelijke crisiscel. Deze ploeg nam, naast hun gewone dagdagelijkse werk, de taak op zich om ervoor te zorgen dat zowel bevolking alsook het eigen personeel op de hoogte werden gebracht van de coronamaatregelen. Wekelijks overleggen, vaak in het weekend aangezien de verschillende regeringen kampioen waren in nieuwe maatregelen uitvaardigen op vrijdag, het beantwoorden van alle coronavragen van burgers, verenigingen en personeel die ons bereikten langs verschillende kanalen, aanpassen van de dienstverlening, opmaak van nieuwsbrieven voor het personeel, voorzien van de nodige beschermingsmiddelen voor het personeel, opstart van nieuwe initiatieven zoals het vrijwilligersplatform, het verzorgen van de algemene communicatie, alles kwam op het bordje van deze crisiscel terecht.

Tot op heden prijzen we ons gelukkig dat de uitval onder het personeel goed meevalt. We namen natuurlijk alle mogelijke maatregelen om ons personeel te beschermen, maar dat neemt niet weg dat enkele personeelsleden helaas wel besmet uitvielen of in quarantaine moesten. Tot op heden hebben we echter geen besmettingen gehad op de werkvloer die de werking van onze diensten in het gedrang brachten.

Wat betreft verloning werd er ook gekeken hoe we om gingen met personeelsleden in quarantaine. Het is namelijk zo dat contractuele personeelsleden met een quarantaine-attest op tijdelijke werkloosheid gezet kunnen worden, met statutaire personeelsleden kan dit niet. Om ons personeel op een gelijkwaardige manier te behandelen werd er dan ook voor gekozen om iedereen die in quarantaine moest tot op heden dienstvrijstelling te geven. Echter werd er wel gevraagd om

waar mogelijk tijdens die periode te telewerken. Voor een administratief medewerker is dit natuurlijk makkelijker dan voor een arbeider in de technische dienst. Lonen zijn een vaste kost bij het lokaal bestuur, en de dienstvrijstelling betekent in geld uitgedrukt geen extra uitgave, maar natuurlijk zijn er dan wel wat uren minder gepresteerd voor hetzelfde loon. We merkten echter dat dit door het personeel wel geapprecieerd werd, dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de eerste golf – het ziekteverzuim was niet hoger dan in andere jaren. Vanuit andere besturen, die met een andere regeling werkten, kregen we andere signalen.

De coronamaatregelen vroegen daarnaast ook flexibiliteit van ons personeel. Enkele voorbeelden: de vrijetijdsdiensten droegen hun steentje bij aan de verdeling van beschermingsmateriaal, in het recyclagepark en in de bibliotheek, de collega's van het sociaal huis en burgerzaken contacteerden alle 80plussers, iets wat trouwens nogmaals herhaald werd en de begeleidsters in de BKO moesten enorm flexibel zijn om bij te springen voor de noodopvang in de scholen. Toen we vernamen dat het woonzorgcentrum ook met een tekort aan personeel kampte, sprongen een aantal personeelsleden ook daar enkele uren per week bij om het personeel daar te ondersteunen. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden op te noemen.

Omwille van de coronacrisis werd er een nieuwe, aparte vorm van ouderschapsverlof in het leven geroepen om ouders te helpen bij de combinatie van werk en opvang van de kinderen. Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlofregeling, boven op het gewone ouderschapsverlof. Binnen onze organisatie maakten 6 medewerkers hiervan gebruik.

Sommige zaken liepen, al dan niet buiten onze eigen wil om, wel wat vertraging op. Sommige overlegmomenten dienden uitgesteld te worden voor de veiligheid, bestekken konden niet verder afgewerkt worden doordat informatie later binnenkwam, en andere taken liepen wat vertraging op aangezien de coronacrisis en de aanpak hiervan prioritair was en nog steeds is... Dit zal ervoor zorgen dat sommige punten in het meerjarenplan misschien wat later zullen uitgevoerd worden, maar uitstel is geen afstel.

IMPACT SOCIAAL HUIS 2020

De genomen coronamaatregelen zorgen er ook voor dat de inkomsten bij een aantal burgers serieus verminderd zijn. Tijdelijke werkloosheid, hogere kosten om voedingswaren aan te kopen, zaken die verplicht gesloten moeten worden, dit alles zorgt ervoor dat er hier een taak voor het Sociaal Huis is weggelegd. Zowel vanuit Vlaanderen alsook federaal werden er subsidies voorzien die het Sociaal Huis ontving om extra steun te voorzien voor burgers met financiële moeilijkheden.

Een overzicht vindt U hieronder terug:

Subsidie COVID19 voor doelgroep OCMW (POD MI)		Toelage voedselhulp voor OCMW's		Toelage Vlaamse Regering aan LB's voor lokale armoedebestrijding		Subsidie Agentschap Opgroeien vrijetijdsmateriaal		Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen	
Bedrag		Bedrag		Bedrag		Bedrag		Bedrag	
43.714,00 €	Individuele steun via BCSD	2.096,00 €	voorzien extra aankopen van voedsel	18.830,04 €	doelgroepsubsidie	1.196,54 €	pedagogische pakketten via Huis van het Kind voor kwetsbare gezinnen	19876,2	consumptiebudget

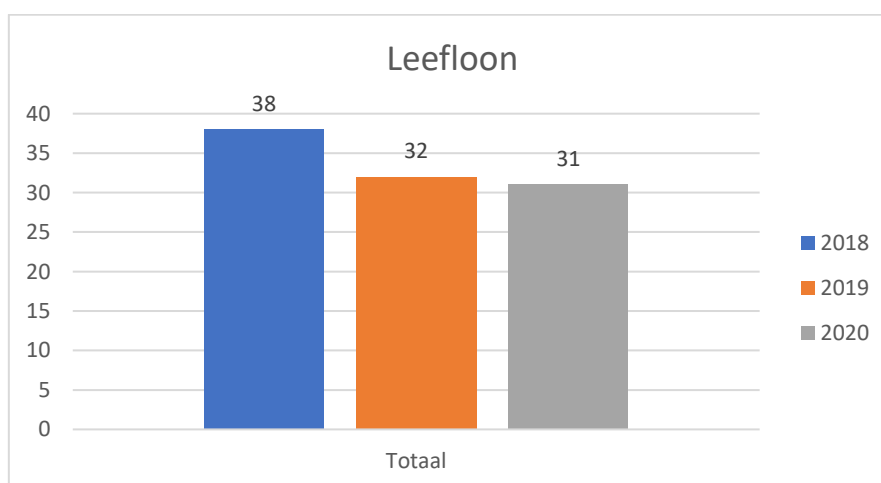
Het Sociaal Huis diende een subsidie-aanvraag in voor de uitgave van consumptiebonnen. Een 120tal gezinnen zal hierdoor Kortemark bonnen ontvangen die ze kunnen uitgeven bij de lokale handelaars voor een totaalbedrag van ruim 18.000 euro.

Op heden, 17 november 2020 werd er daarnaast al ruim 27.000 euro uitgegeven aan extra steunmaatregelen, gesubsidieerd door de federale overheid. Ook voorzag het lokaal bestuur extra budget bovenop de subsidie voor De Bosrank, onze partner voor de voedselbedelingen. In Kortemark slaagden we er in deze te blijven laten doorgaan zodat de gezinnen hier blijvend beroep konden op doen.

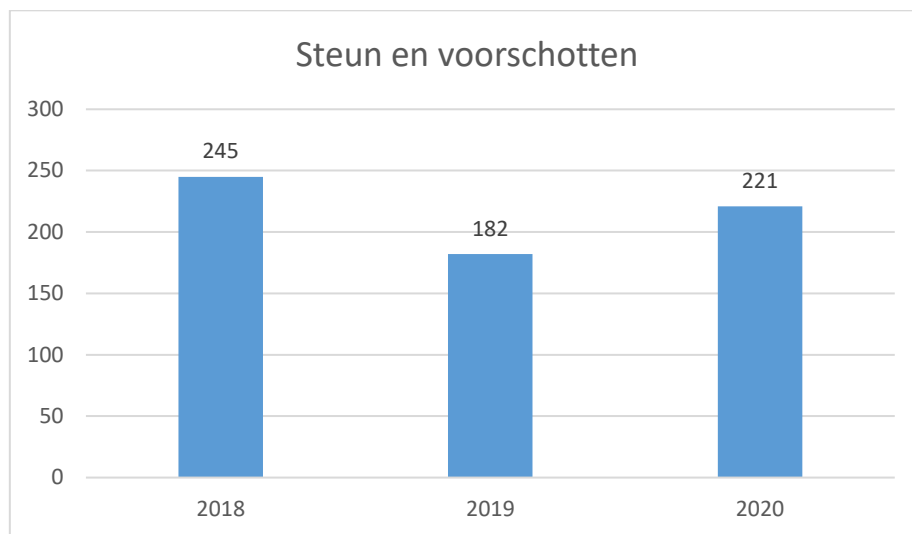
Met het Huis van het Kind werden pakketten verdeeld onder een aantal gezinnen met wat extra's voor de kinderen.

Het Sociaal Huis merkt ondertussen een verhoogde aanvraag naar steun en leefloon.

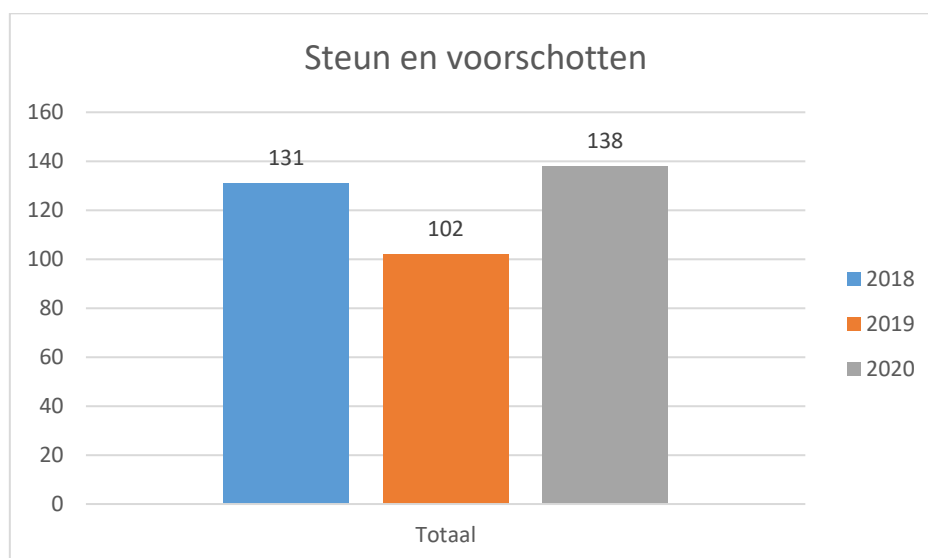
Hieronder vinden jullie een grafiek terug betreffende het aantal unieke leefloondossiers. Voor 2020 is dit de stand van zaken betreffende aanvragen tot en met 15 november 2020. Hier kunnen we nog niet spreken van een significante stijging.



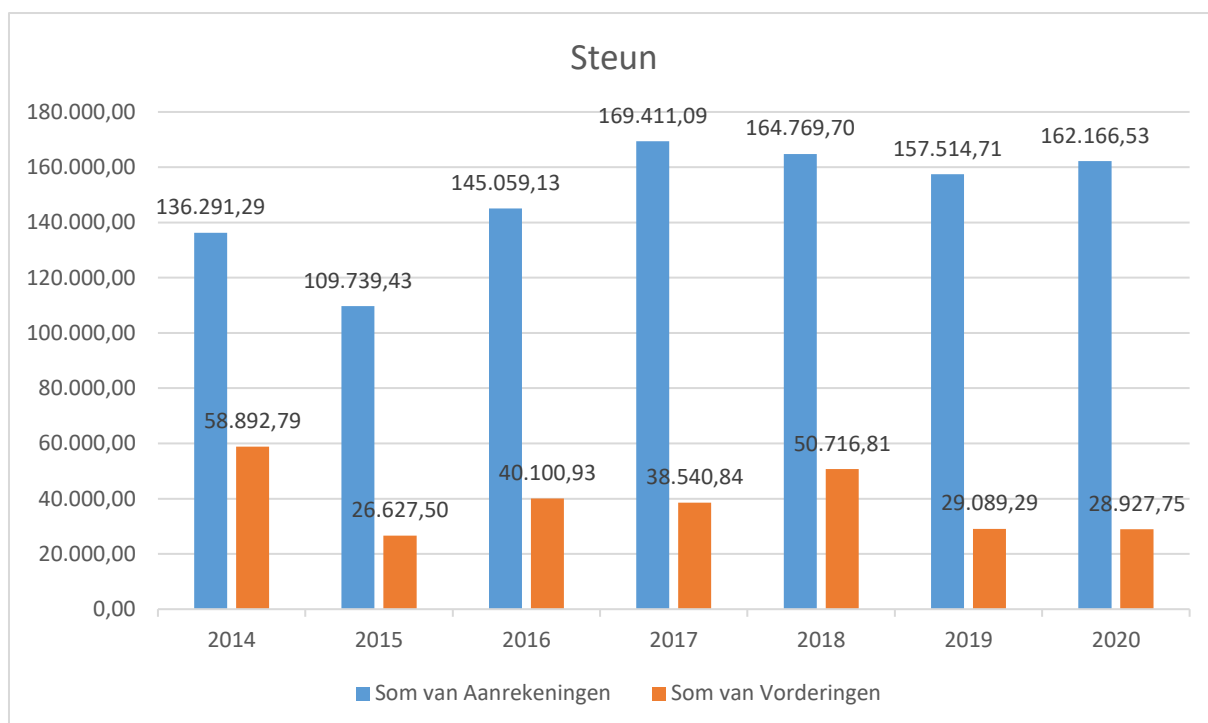
De volgende grafiek geeft het aantal beslissingen weer met betrekking tot steun. In 2020 werden de cijfers verwerkt tot en met 15 november 2020.



Als we dit verder analyseren op het niveau van unieke cliënten geeft dit volgende cijfers. Ook hier werden voor wat betreft 2020 de aanvragen verwerkt tot en met 15 november 2020. Hier zien we duidelijk wel een effect van de coronacrisis.



Als we dit vertalen in uitgaven geeft dit volgende grafiek:



We zitten dus nu reeds (met nog twee maanden in het vooruitzicht) ongeveer op het niveau van de afgelopen jaren.

DE INVLOED VAN DE COVID-19 CRISIS IN DE TOEKOMST

Hieronder vindt u een overzicht terug met betrekking tot de werkgelegenheid en werkzaamheidsgraad voor de gemeente Kortemark. (bron: statistieken.vlaanderen.be)

In 2018 telde Kortemark qua werkenden (15 – 64) naargelang geslacht en leeftijd onderstaande:

in 2018	Totaal	Man	Vrouw
Totaal	5.803	3.104	2.698
15-24	531	276	255
25-49	3.550	1.862	1.687
50-64	1.722	966	757

Deze tabel kunnen we verder opsplitsen om het onderscheid enerzijds tussen loontrekkenden en zelfstandigen/helpers anderzijds te maken. (Een helper is iemand die zonder arbeidsovereenkomst jou als zelfstandige bijstaat of vervangt. Voor de sociale zekerheid is een helper geen werknemer maar een zelfstandige.)

loontrekkend	zelfstandig	helper	Totaal
4.596	1.038	169	5.803

Op de website van de RVA vinden we de cijfers tijdelijke werkloosheid terug wegens corona voor de periode maart – september.

Tijdelijke werkloosheid wegens Corona - Covid 19							
	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
Kortemark	1.343	1.580	1.111	584	330	318	211

Gelet op het aantal loontrekkenden (cijfers 2018) en het aantal tijdelijke werklozen wegens corona zien we dus dat op het hoogtepunt van de coronacrisis in april meer dan één op 3 loontrekkenden 1 of meer dagen tijdelijk werkloos geweest is.

Dit heeft naar de toekomst toe twee belangrijke implicaties:

- Er bestaat een reële kans dat de budgetten die het Sociaal Huis nodig zal hebben inzake steun zullen verhogen in de toekomst. Deze trend was reeds merkbaar in 2020 en er mag verwacht worden dat dit volgend jaar en eventueel de jaren erna zich verder zal manifesteren. Een aantal gezinnen kan bijvoorbeeld een tijd overleven op spaargeld, maar als de situatie niet verbetert, zal ook daar steun nodig zijn.
- De APB is een belangrijke inkomstenbron voor de lokale besturen. De coronacrisis zal ook op deze inkomsten mogelijks een invloed hebben. De cijfers hierboven omvatten alle tijdelijke werkloosheid, dus ook de werknemers die mogelijks maar enkele dagen tijdelijk werkloos geweest zijn. Het lokaal bestuur wenst echter behoedzaam uit te kijken naar de toekomst en voorziet daarom een minderinkomst in de APB van 650.000 euro, gespreid over de jaren 2022 -2025.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 37077

Gemeente en OCMW (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

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 is 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	752.232	774.393	687.557	603.411	599.951	509.313
Ontvangsten	370.672	476.514	370.351	370.180	370.000	370.000
Saldo	-381.560	-297.879	-317.206	-233.231	-229.951	-139.313
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	173.000	720.000	100.000	100.000	250.000
Saldo	0	173.000	720.000	80.000	100.000	250.000
Financiering						
Uitgaven	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangsten	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
Saldo	736.304	1.059.572	-2.063.978	2.228.957	-2.256.048	-2.059.930

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Saldo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1030: Hertekenen algemene gemeentebelasting.

De tarieven van de algemene gemeentebelastingen voor gezinnen dalen in de volgende jaren. Er wordt voor de gezinnen onderscheid gemaakt naargelang volgende categoriën:

- 20 euro: de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming.
- 30 euro: de persoon die als enige meerderjarige gedomicilieerd is op de woonentiteit.
- 60 euro: overige gezinnen.

Het kohier van de algemene gemeentebelasting van 2020 geeft aan dat de geraamde inkomsten iets te laag werden geraamd. Dit is terug te brengen op een stijging van het aantal inwoners. De raming wordt met 20.000 euro aangepast in wijziging 2 van het MJP.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Saldo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-101: Verkoop van onroerende goederen.

Kortemark beschikt over een uitgebreid patrimonium, wat hoge onderhoudskosten met zich meebrengt. Een rationalisatie dringt zich op, rekening houdend met de kerntaken van het bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	106.000	0	0	0	0
Saldo	0	51.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	173.000	720.000	100.000	100.000	250.000
Saldo	0	173.000	720.000	80.000	100.000	250.000
Financiering						

Actie: ACT-1057: Verkoop van de pastorie in Edewalle.

De oude pastoriewoning in Edewalle werd aan de gemeente Kortemark geschonken met de voorwaarde dat hierin een priester gehuisvest moest worden. Echter is er maar 1 priester meer in Groot-Kortemark en beschikt die al over een woning. Na overleg met de nabestaanden van de schenkers en met akkoord van het Bisdom Brugge is er afgesproken dat de woning mag verkocht worden, met voorkeur voor een sociaal doel. Aangezien de verkoop echter nog niet zeker is, worden voorlopig geen kredieten ingeschreven totdat er meer duidelijkheid is.

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

Actie: ACT-1058: Verkoop van landbouwgronden.

Het OCMW van Kortemark beschikt over heel wat landbouwgronden. Grondbeheer is echter geen kerntaak van het OCMW. Daarom wordt er beslist om in te zetten op de verkoop van deze gronden. Jaarlijks wordt hiervoor een inkomst van 100.000 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	173.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	173.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Financiering						

Actie: ACT-1059: Verkoop LOI-woning Hoogledestraat.

De LOI-woning (lokaal opvanginitiatief) in de Hoogledestraat 59 voldoet niet langer aan de woonkwaliteitsnormen, waardoor structurele renovatiewerken (volledige vernieuwing elektriciteit, injecteren muren, ...) noodzakelijk zijn. Gezien het zeer volatiele karakter van de vluchtelingeninstroom en de daaraan gekoppelde nood aan opvangplaatsen, zijn grote investeringen niet opportuun. Door de verkoop wordt het aantal opvangplaatsen herleid van 16 naar 12. Voor de vluchtelingen crisis beschikte het OCMW over 7 dergelijke LOI-plaatsen.

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

Actie: ACT-1060: Opzeggen van de erfpacht van de oude school in Zarren

Door de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Zarren kan de erfpacht van de oude school opgezegd worden. In navolging van de erfpachtovereenkomst zal het gemeentebestuur hiervoor een vergoeding ontvangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	106.000	0	0	0	0
Saldo	0	106.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1061: Verkoop gronden site staatsschool.

Op de site van de staatsschool (gemeenschapsonderwijs) kunnen enkele percelen bouwgrond verkocht worden. Een deel van de site kreeg al een bestemming (vzw Blijvelde en De Mandel), het restperceel wordt verkaveld. Aangezien er bij de goedkeuring van het RUP een bestemmingswijziging plaats vond naar wonen, dient het bestuur een planbatenheffing te betalen die ongeveer 55.000 euro bedraagt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	55.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	620.000	0	0	0
Saldo	0	0	620.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1062: Herlokalisatie van jeugdhuis De Zonne

Er wordt naar aanleiding van het kerkenbeleidsplan onderzocht of het mogelijk zou zijn om de kerk in Werken een nevenbestemming te geven. Gelet op de ligging temidden een historische site zou het Archeologisch Museum er kunnen in ondergebracht worden. Het jeugdhuis De Zonne zou daarna geherhuisvest kunnen worden in de huidige lokalen van het museum. Aan het gebouw waar het jeugdhuis momenteel is zijn er veel kosten, en door de herhuisvesting kan de huidige locatie op termijn verkocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	150.000
Saldo	0	0	0	-20.000	0	150.000
Financiering						

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

belastingsverlaging en zorgen we voor een verbeterde autofinancieringsmarge.

De gemeente bouwt op het vlak van de APB een marge in bovenop de ramingen van de FOD Financiën (cfr. omgevingsanalyse). De marge is 600.000 euro, gespreid over de jaren 2022 tot en met 2025. Hierdoor is de autofinancieringsmarge in die jaren iets later.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	752.232	719.393	687.557	603.411	599.951	509.313
Ontvangsten	672	514	351	180	0	0
Saldo	-751.560	-718.879	-687.206	-603.231	-599.951	-509.313
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangsten	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
Saldo	736.304	1.059.572	-2.063.978	2.228.957	-2.256.048	-2.059.930

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	752.232	719.393	687.557	603.411	599.951	509.313
Ontvangsten	672	514	351	180	0	0
Saldo	-751.560	-718.879	-687.206	-603.231	-599.951	-509.313
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.063.696	2.040.428	2.063.978	2.021.043	2.256.048	2.059.930
Ontvangsten	2.800.000	3.100.000	0	4.250.000	0	0
Saldo	736.304	1.059.572	-2.063.978	2.228.957	-2.256.048	-2.059.930

Actieplan: AP-103: Project ECO2050 - gedeeltelijke uitstap EFIN.

Efin wil tegemoet komen aan de vraag van een aantal lokale besturen voor een gedeeltelijke/geleidelijke uitstap. Dit wordt gekoppeld aan een burgerparticipatie door kapitaal voor de regionale holdings op te halen bij Belgische investeerders zoals vb. inwoners en bedrijven van EFIN-gemeenten. Efin krijgt hierdoor een gemengd, stabiel aandeelhouderschap met behoud van de opgebouwde waarde binnen EFIN.

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

Actie: ACT-1064: Intekenen op een gedeeltelijke/geleidelijke uitstap uit Efin.

Vandaag zijn de aandeelhouders van de Vennootschap EFIN 14 West-Vlaamse gemeenten en 1 Kempense gemeente (Vosselaar). Het is echter de intentie dat de Vennootschap (en/of haar onderliggende participaties) zich in de toekomst ook zal richten op individuele burgers die financieel willen participeren in projecten rond duurzame, hernieuwbare energie. Efin stelt voor om maximaal 20 procent van de gemeentelijke aandelen op de markt te brengen om zo burgerparticipatie in groene energie mogelijk te maken. Om dit te realiseren is het aangewezen om de rechtsvorm van Efin te wijzigen. Van zodra alles juridisch in orde is zullen de vrijgekomen fondsen in het gemeentebestuur aangewend worden voor de begraafplaats van Handzame (fase2), wegeniswerken in de Hopitaalstraat/Processiestraat en wordt er een extra budget voorzien voor onderhoud gebouwen. In afwachting zijn er voorlopig voor geen kredieten ingeschreven in de meerjarenplanning.

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

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	229.070	266.649	268.180	273.765	288.302	280.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.070	-266.649	-268.180	-273.765	-288.302	-280.694
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-75.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-104: De organisatie beheert het beleidsplanningsproces zo goed als mogelijk.

De organisatie neemt de nodige maatregelen om het beleidsplanningsproces zo goed als mogelijk te beheersen, uit te voeren en te evalueren. Het meerjarenplan is immers de rode draad voor de komende zes jaar.

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

Actie: ACT-1066: Jaarlijkse opvolgingsrapportage van meerjarenplan voor de diensthoofden.

Jaarlijks voorzien we een overlegmoment met alle diensthoofden waarbij het volledige meerjarenplan wordt overlopen met stand van zaken van alle acties. Zo is iedereen op de hoogte van het volledige meerjarenplan en kennen de diensten de projecten van de volledige organisatie. Daartoe wordt er ook aan iedere actie een verantwoordelijk personeelslid gekoppeld. Dit moet er voor zorgen dat het meerjarenplan op gedegen manier opgevolgd en uitgevoerd wordt.

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

Actie: ACT-1067: Kwartaalevaluatie en eventuele bijsturing meerjarenplan door managementteam.

Vier keer per jaar overloopt het managementteam alle acties, zowel op strategisch als op financieel niveau. Waar nodig wordt bijgestuurd via een wijziging van de meerjarenplanning. Zo kan er kort op de bal gespeeld worden indien nodig.

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

Actie: ACT-1068: Opstellen overzicht sleutelprocessen door managementteam.

Onvoldoende procesbeheersing of het onvoldoende opvolgen van procesinstructies zorgt ervoor dat er fouten gemaakt worden. Medewerkers kennen processen uit hun hoofd en denken al deze procesbeschrijvingen niet nodig te hebben. Dit zorgt er echter voor dat men soms onbewust terugkeert naar oude en gekende methodes, wat tot inefficiëntie kan leiden. Alle afdelingshoofden zullen binnen hun afdeling in samenwerking met hun medewerkers een overzicht maken van alle sleutelprocessen, opdat er een totaaloverzicht kan verkregen worden. Op basis hiervan kan verder gewerkt worden aan de uitwerking van deze processen.

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

Actie: ACT-1069: Jaarlijks 5 sleutelprocessen volledig uitwerken.

Het managementteam zal, nadat er een overzicht gemaakt werd van alle sleutelprocessen, jaarlijks 5 kritische processen volledig uitschrijven en toegankelijk maken via het intranet. Dit gebeurt in samenwerking met de medewerkers. De processen inzake het geven en krijgen van subsidies zullen hier ook in uitgewerkt worden.

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

Actie: ACT-1070: Opmaak beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW.

De integratie op de werkvloer van gemeente en OCMW is in Kortemark al enkele jaren geleden gebeurd. Dit moet echter nog geformaliseerd worden in een beheersovereenkomst.

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

Actieplan: AP-105: Uitwerken van een globaal rapport om de realisatie van het meerjarenplan op te volgen.

De uitvoering van het meerjarenplan dient continu en gedegen opgevolgd te worden. Daartoe wordt een globaal rapport opgesteld waarbij relevante gegevens gemonitord worden.

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

Actie: ACT-1071: Uitwerking dashboard met gegevens per afdeling.

Er wordt een dashboard opgesteld met relevante informatie uit alle afdelingen. Het managementteam neemt een coördinerende rol op zich, evalueert de tendenzen die zich voordoen en stuurt bij waar nodig. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan gegevens over het aantal leefloners, aantal dagen ziekteverzuim, aantal stedenbouwkundige vergunningen, aantal klachten en meldingen, enzovoort.

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

Actieplan: AP-106: Optimalisatie van de organisatiestructuur met het oog op het bereiken van de doelstellingen.

De organisatiestructuur moet afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan, zodat deze efficiënt en kwaliteitsvol gerealiseerd kunnen worden.

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

Actie: ACT-1073: Opmaak projectleidraad.

Er wordt een sjabloon uitgewerkt waarin duidelijk alle mogelijke aspecten van een project naar voren komen. Zo kunnen projecten op gedegen manier opgevolgd worden. Dit moet de efficiëntie ten goede komen.

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

Actie: ACT-1076: Jaarlijkse evaluatie (en bijsturing) van het organogram.

Het organogram moet jaarlijks geëvalueerd worden om kort op de bal te kunnen spelen inzake personeelsinzet en werkbelasting.

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

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.

In het oorspronkelijk meerjarenplan was de verhoging van de maaltijdcheques met 10 cent per jaar een niet-prioritaire actie. Door de uitvoering van het sectoraal akkoord (waardoor de maximumgrens van de maaltijdcheques is bereikt) is deze actie achterhaald en wordt dit niet meer gekoppeld aan de actie zelf vanaf de wijziging van het MJP.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.770	204.449	207.180	209.965	223.302	215.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-201.770	-204.449	-207.180	-209.965	-223.302	-215.694
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1039: Inzet GIS-ambtenaar via intergemeentelijke samenwerking.

Het volledige luik 'Omgeving' is afhankelijk van goede gegevens uit het geografisch informatiesysteem (GIS). Om dit te optimaliseren wordt er een samenwerking aangegaan om vanaf 2020 één dag per week een GIS-ambtenaar in het lokaal bestuur van Kortemark te kunnen inzetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1041: Inzet handhavingsambtenaar via intergemeentelijke samenwerking.

Momenteel beschikt het Lokaal Bestuur Kortemark niet over een ambtenaar handhaving voor de domeinen milieu en stedenbouw en gebeurt dit in samenwerking met de politie. Om dit gedegen aan te pakken is het aangewezen om via een intergemeentelijke samenwerking een ambtenaar handhaving aan te werven die ook taken voor Kortemark op zich kan nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.464	135.143	137.874	140.659	143.496	146.388
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.464	-135.143	-137.874	-140.659	-143.496	-146.388
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1072: Update functieomschrijvingen.

In tijden van voortdurende veranderingen is het van belang dat de functieomschrijvingen up-to-date zijn en blijven. Een aantal updates dringt zich op naar aanleiding van de focus op het uitdragen van de visie en missie van het lokaal bestuur. Daarnaast werkt een bestuur vaak met vertrouwelijke informatie. De invoering van de GDPR moet uitdrukkelijk vertaald worden in de functieomschrijvingen, zodat duidelijk is dat het vertrouwelijk omgaan met informatie een standaardvereiste is bij alle medewerkers.

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

Actie: ACT-1074: Evaluatie en bijsturing huidig evaluatiesysteem.

De huidige evaluatieprocedure is aan herwerking toe, onder andere naar aanleiding van een gewijzigde wetgeving. Bij de herwerking willen we naast het evaluatiemodel een motivatiemodel plaatsen. Wanneer alles goed loopt, spreken we van een motivatiemodel. Hierbinnen ligt de klemtoon op de dagdagelijkse informele feedback. Wanneer het echter moeilijk loopt, kunnen er 'breekpunten' optreden. Dit zijn werkpunten die een negatieve invloed hebben op het goed functioneren van de medewerker, het team en/of de organisatie. Enkel bij breekpunten is er een evaluatie nodig. Van belang hierbij zal zijn dat leidinggevendenden aangeleerd krijgen hoe medewerkers gemotiveerd kunnen worden en blijven.

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

Actie: ACT-1075: Bijsturing rechtspositieregeling.

Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving moet de rechtspositieregeling (RPR) herwerkt en bijgestuurd worden.

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

Actie: ACT-1077: Uitwerken van een vormingsbrochure.

Er wordt een vormingsbrochure uitgewerkt waarbij per softwarepakket een expert binnen de organisatie wordt aangeduid en waar er een aantal tips gegeven worden over nuttige opleidingen per functie.

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

Actie: ACT-1078: Jaarlijks vormingsmoment voor personeel en voor managementteam.

Jaarlijks wordt er een vormingsmoment voorzien voor alle personeelsleden. De thema's worden bepaald in overleg met het managementteam. Daarnaast voorzien we ook nog een jaarlijkse vorming voor het managementteam. Een thema dat onder andere aan bod zal komen is LEAN. Lean management is een theorie die zich focust op verspilling. Bij Lean Management wordt het menselijk kapitaal binnen een organisatie op een slimme manier ingezet om zo veel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Dit moet leiden tot een efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.306	35.306	35.306	35.306	45.806	35.306
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.306	-35.306	-35.306	-35.306	-45.806	-35.306
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1079: Digitalisering personeelsdienst.

Enkele basishandelingen binnen de personeelsdienst kunnen worden gedigitaliseerd, denk bijvoorbeeld aan het versturen van de loonbrieven via Doccle of de aanmaak van automatische formulieren voor kilometervergoedingen. Hierdoor kan ruimte vrijgemaakt worden om verder in te zetten op een positief HR-beleid.

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

Actie: ACT-1080: Organisatie medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Zoals eerder gezegd is het menselijk kapitaal in een overheidsorganisatie de basis van een goeie organisatie. Om te peilen naar de tevredenheid van de medewerkers en een zicht te krijgen op wat beter kan, wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek georganiseerd.

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

Actie: ACT-1081: Jaarlijkse verhoging van de waarde van een maaltijdcheque met 10 cent.

De waarde van de maaltijdcheques wordt jaarlijks verhoogd met 10 eurocent.

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

Actieplan: AP-108: Uitdragen van de organisatiecultuur.

Burgers en medewerkers moeten weten wat de visie en missie van het lokaal bestuur is, zodat duidelijk is waarvoor het lokaal bestuur Kortemark staat.

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

Actie: ACT-1013: De visie en de missie van het lokaal bestuur Kortemark worden herwerkt en uitgedragen.

De missie en de visie van de organisatie zijn een visitekaartje voor de buitenwereld: ze maken duidelijk waar de organisatie voor staat en wat de meerwaarde van de organisatie is voor de burger. Een scherpe missie en visie zijn dan ook een onmisbaar instrument. Ze hebben ook een interne rol om medewerkers te motiveren: "Daar doen we het allemaal voor!". Ze functioneren als een ultieme toetssteen voor medewerkers.

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

Actie: ACT-1083: Herwerking en uitdragen deontologische code onder het personeel.

Momenteel is er een deontologische code maar is deze te weinig gekend onder de medewerkers. De huidige versie zal worden geëvalueerd, bijgeschaafd waar nodig en uitgedragen naar de medewerkers.

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

Actieplan: AP-109: Optimaliseren van de interne communicatie en het informatiebeheer.

Het beheer van informatie is één van de kerntaken van een lokaal bestuur. Samen met de interne communicatie moet dit steeds verder geoptimaliseerd worden om het beleidsproces optimaal te kunnen beheren en zo de doelstellingen te kunnen bereiken.

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

Actie: ACT-1084: Opzetten van een eenduidige serverstructuur.

De mappenstructuur op de server moet herwerkt worden. Daarnaast zijn ook afspraken nodig over hoe men bestanden moet bewaren, hoe de naamgeving gebeurt en dergelijke meer.

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

Actie: ACT-1085: Papieren poststukken niet langer intern verspreiden.

Alle post wordt geregistreerd en bewaard in een pakket. Het ronddelen van de papieren poststukken is niet langer nodig. Samen met de bewaartermijnen zullen interne richtlijnen opgemaakt worden voor de binnenkomende post. Na registratie zullen medewerkers hun post enkel digitaal krijgen via het postregistratieprogramma.

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

Actie: ACT-1086: Verdere uitwerking en verbetering interne communicatie.

Om eilandvorming tegen te gaan en de medewerkers een globaal beeld te geven van de werking van het lokaal bestuur dient de interne communicatie verder uitgewerkt te worden. We denken hierbij aan de communicatie van het managementteam naar de volledige organisatie, maar ook naar het diensthoofdenoverleg en van het diensthoofdenoverleg naar de rest van de organisatie.

Van 01/10/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-1087: Opmaak en uitrol richtlijnen digitale archivering.

Om het archief niet nodeloos uit te breiden moeten er procedures opgemaakt worden die ervoor kunnen zorgen dat alles digitaal kan bewaard worden in plaats van op papier. Na inventarisatie zullen archiefrichtlijnen opgesteld worden die alle informatie met betrekking tot de digitale archivering zal bevatten. Het moet voor iedere medewerker duidelijk zijn welke documenten mogen gedigitaliseerd worden en hoe dit moet gebeuren. Deze archiefrichtlijnen zullen conform de regelgeving zijn en moeten gedragen gemaakt worden in de organisatie.

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

Actie: ACT-1089: In kaart brengen van de bewaartermijnen van de verschillende soorten documenten.

Voor iedere registratie in het verwerkingsactiviteitenregister (register met alle verwerkingen van persoonsgegevens) moet er een bewaartermijn vermeld worden. Per gegevensactiviteit moet deze bewaartermijn dan ook strikt toegepast worden en moeten de gegevens definitief verwijderd worden als de bewaartermijn verstreken is.

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

Actie: ACT-1090: Globaal governance-plan voor logische toegangsrechten opmaken.

De beheerders van de toegangsrechten voor de verschillende softwarepakketten worden in kaart gebracht.

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

Actieplan: AP-110: Optimaliseren van de facilitaire middelen om de doelstellingen te bereiken.

De facilitaire middelen moeten optimaal beheerd worden, opdat deze optimaal kunnen ingezet worden om de doelstellingen te bereiken, en dit zowel op strategisch niveau binnen de organisatie alsook op het praktische niveau van de individuele medewerkers.

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

Actie: ACT-1091: Opmaak van een flow inzake magazijnbeheer.

In deze legislatuur is er een nieuwe loods voorzien. Momenteel is er in de huidige loods te weinig plaats om een kwaliteitsvol magazijnbeheer uit te bouwen. Bedoeling is om reeds een volledig proces inzake magazijnbeheer uit te werken met het oog op de nieuwe loods met bijhorend magazijn.

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

Actie: ACT-1093: Uitwerken van een degelijk contractbeheer.

Het inventariseren van alle contracten binnen het gemeentebestuur zorgt ervoor dat alles beter kan opgevolgd worden, zowel naar einddatum toe, maar ook als check bij het goedkeuren van facturen. Dit moet er daarnaast voor zorgen dat medewerkers tijdig over hun materiaal kunnen beschikken opdat ze snel en efficiënt kunnen werken. Aan de hand van een up-to-date database moeten deze gegevens beschikbaar zijn voor de medewerkers. De database geeft de mogelijkheid om aan de hand van de ingevoerde gegevens de nodige rapporten te genereren inzake kredieten en termijnen van contracten.

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

Actieplan: AP-111: Inzetten op een kwaliteitsvol ICT-beleid.

De steeds voortschrijdende digitalisering zorgt ervoor dat de lokale besturen maatregelen moeten treffen om de boot niet te missen en tegelijkertijd erover moeten waken dat de dienstverlening hierdoor verbetert. Ook de GDPR-wetgeving is hierbij erg belangrijk om de privacy van de burger blijvend te respecteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.300	62.200	61.000	63.800	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.300	-62.200	-61.000	-63.800	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-75.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1094: Opmaak van een ICT-beleidsplan.

Er wordt een ICT-visie uitgeschreven met duidelijke doelstellingen voor de toekomst om de interne werking en de dienstverlening te optimaliseren.

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

Actie: ACT-1095: Uitwerken van een e-mailbeleid.

We willen hiermee onder andere het gebruik van generieke mailboxen stimuleren en promoten. Hierdoor kan makkelijker ingespeeld worden op afwezigheden en moeten er geen paswoorden gedeeld worden.

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

Actie: ACT-1096: Procedure vernietiging informatiedragers.

Er dient een gespecialiseerde firma te worden aangesteld voor periodieke ophaling en vernietiging van papier en andere informatiedragers. Voorgestelde locaties voor ophaling: gemeentehuis, burger & welzijn, gemeentescholen. Voor iedere dienst of locatie waar geen ophaling voorzien wordt en/of zeer gevoelige informatie verwerkt wordt, wordt er een versnipperaar voorzien om deze informatie meteen onleesbaar te maken.

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

Actie: ACT-1097: Uitwerken van een toegangsbeleid.

Er wordt een toegangsbeleid uitgeschreven waarin verschillende zones worden gedefinieerd volgens de classificatie van de verwerkte informatie. Het sleutelbeheer wordt hieraan gekoppeld.

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

Actie: ACT-1098: Opstellen van een ICT-gedragslijn.

Er wordt een gedragscode opgesteld voor het omgaan met elektronische middelen. Daarbij worden onder andere best practices omschreven, wat ongeoorloofd gebruik is en wat de verantwoordelijkheid is van de gebruiker.

Specifieke punten om op te nemen:

- Aandacht voor het gebruik van verwisselbare media. Hierin wordt bepaald voor welke doeleinden, op welke wijze en binnen welke perimeter(s) deze gebruikt mogen worden.
- Het doorgeven van individuele gebruikersnamen en paswoorden is een ernstig veiligheidsrisico en dient te worden vermeden.
- Indien persoonlijke identificatie vereist is, dienen de nodige machtigingen gevraagd en verstrekt te worden voor bijkomende gebruikers.
- Afspraken maken m.b.t. back-up van lokale bestanden op desktops en laptops. Uitgangspunt: alles zoveel mogelijk opslaan op office-schijf. Lokale bestanden moeten door de gebruiker zelf geback-up worden.

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

Actie: ACT-1099: Bewustwording personeel i.k.v. informatieveiligheid.

Op 17/04/2018 werden twee opleidingen georganiseerd voor het administratief personeel van gemeente en OCMW Kortemark omtrent het bewust omgaan met persoonsgegevens. Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 werd er een korte training voorzien voor het onderwijzend personeel. Later in 2020 wordt er opnieuw een zogenaamde awareness training voorzien door een charismatische spreker. Daarnaast blijft het aangewezen om specifieke opleiding in het kader van informatieveiligheid voor DPO en/of ICT-dienst te blijven voorzien. Mogelijke onderwerpen daarin zijn bijvoorbeeld ethical hacking of business continuity. Business continuity management (BCM) (bedrijfscontinuïteitsbeheer) is de benaming van het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de "operatie" van de organisatie is als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden.

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

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

Actie: ACT-1100: Proces uitwerken om het personeelsbestand op te volgen in het kader van informatieveiligheid.

Bij in of uit dienst treden van een personeelslid dienen verschillende acties ondernomen te worden in het kader van onder andere toegangsbeleid tot bepaalde gegevens, gebouwen, enzovoort. Hiervoor wordt een procedure uitgewerkt in samenspraak met de personeelsdienst.

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

Actie: ACT-1101: Opmaak van een continuïteitsplan en disaster recovery plan.

De minimale normen informatieveiligheid en privacy vereisen de opmaak van een continuïteitsplan. Business Continuity is de verzamelnaam voor alle activiteiten die ervoor moeten zorgen dat:

- er voortgang blijft in de bedrijfsactiviteiten en
- dat de bedrijfskritische functies beschikbaar zijn voor klanten, leveranciers en andere stakeholders.

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

Actie: ACT-1102: Opstellen van een beleid voor IT-medewerkers.

Medewerkers van de dienst ICT hebben in principe toegang tot alle data. Dit is inherent aan hun functie, maar er moet onderzocht worden in welke mate hier controles kunnen uitgevoerd worden of hoe een beleid kan uitgewerkt worden.

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

Actie: ACT-1103: Externe audit beveiliging IT-infrastructuur.

Er zullen externe technische audits uitgevoerd worden, waarbij de IT-infrastructuur wordt getest op technische en logische beveiliging. Deze actie wordt pas uitgevoerd wanneer de nieuwe serverinfrastructuur operationeel is.

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

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

Actie: ACT-1104: Vervanging van de servers.

De huidige serverinfrastructuur dateert van 2015 (levensduur gemiddeld 5 jaar) en dient vervangen te worden. De voorkeur gaat uit naar servers in de 'cloud'. Bij de cloud wordt de fysieke server vervangen door een 'virtueel exemplaar' bij een cloud storage provider. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid voor de medewerkers en een veel sterkere beveiliging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-75.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1127: Invoering Sierra ter ondersteuning van de sociale dienst

Het huidige softwarepakket voor de sociale dienst (Sierra) mist essentiële toepassingen en is niet meer aangepast aan de noden van de huidige dienstverlening. Door de invoering van Sierra 2.0 wordt een antwoord geboden op deze noden (vlottere doorstroming in ander softwareprogramma's) en hiaten (budgetbeheer).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.300	12.200	14.000	16.800	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.300	-12.200	-14.000	-16.800	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

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	402.100	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-402.100	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600	-390.600
Investerings						
Uitgaven	1.363.900	5.303.000	2.110.000	5.120.000	285.000	260.000
Ontvangsten	50.500	241.300	676.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-1.313.400	-5.061.700	-1.434.000	-5.084.000	-249.000	-224.000
Financiering						

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	71.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Investerings						
Uitgaven	51.400	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.400	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1034: Aankoop van snelheidsmeters.

Meten is weten. De aankoop van de snelheidsmeters moet ervoor zorgen dat we over betrouwbare gegevens beschikken om waar nodig in te grijpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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.

In 2020 werd extra geïnvesteerd in verkeerssignalisatie en wegmarkering. De budgetten dienden hiertoe wat verhoogd te worden met 9000 euro in de wijziging van het MJP.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.400	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1148: Stations oppompen fietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-113: Renovatie en onderhoud van gebouwen.

Kortemark heeft een uitgebreid patrimonium aan gebouwen. Het huidig patrimonium wordt beter opgevolgd, gecontroleerd en hiervoor worden ook de nodige middelen voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.100	328.600	328.600	328.600	328.600	328.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.100	-328.600	-328.600	-328.600	-328.600	-328.600
Investerings						
Uitgaven	360.000	695.000	960.000	610.000	260.000	260.000
Ontvangsten	36.000	96.000	436.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-324.000	-599.000	-524.000	-574.000	-224.000	-224.000
Financiering						

Actie: ACT-1002: Renovatie De Beuk.

De Beuk dient gerenoveerd te worden wegens onder andere vochtproblemen (insijpelend vocht, doorslaand vocht in voorgevel en grondvocht). De staat van de daken dient grondig onderzocht te worden en de nodige herstellingen naar vocht, isolatie en veiligheid dienen aangepakt te worden. Daarnaast dient er bepaald te worden wat de andere meest dringende werken zijn, die hierbij zullen worden uitgevoerd, voorrang gevend aan de huidige gebreken die leiden tot permanente schade. We houden hierbij rekening met de herinvulling van sommige ruimtes door de verhuis naar de brouwerijsite, met hedendaagse veiligheidsnormen op theatertechnisch vlak en met het beschikbare budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	350.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1005: Renovatie van de Wullepitmolen

De Wullepitmolen werd recent overgedragen door de provincie naar het gemeentebestuur, met een bijhorende toelage om de molen te renoveren. De renovatie werd geschat op 400.000 euro en de toelage van de provincie bedroeg 80.000 euro. Op dat moment bedroeg de subsidie van de restauratietoelage uit Vlaanderen nog 80 procent waardoor de overige 320.000 euro kon gesubsidieerd worden. Door de wijziging van het decreet op onroerend erfgoed en de daling van de Vlaamse subsidiëring voor restauraties met 20% per dossier, zullen de subsidies vanuit Vlaanderen maar 60 procent bedragen (geschat 248.000 euro). Kortemark profileert zich toeristisch sterk aan de hand van molens, daar ze als enige gemeente in West-Vlaanderen 4 molens op haar grondgebied heeft, waarvan er 3 nog maalvaardig zijn en 1 is ingericht als molenmuseum. Heel wat producten van lokale handelaars en producenten volgen uit dit molenerfgoed: molenbrood, molenkoekjes, molenjenever, de molenfietsroute,... De zorg voor dit bouwkundig erfgoed is dus van groot belang voor de toeristische-recreatieve profilering van onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400.000	0	0	0
Saldo	-100.000	0	100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1007: Onderhoud van de bestaande molens.

Jaarlijks wordt er 60.000 euro voorzien om het molenpatrimonium te onderhouden. Deze uitgaven worden voor 60 procent gesubsidieerd door Vlaanderen. Het molenerfgoed is van belang voor de toeristisch-recreatieve profilering van Kortemark. Jaarlijks worden met dit budget de nodige onderhoudswerken uitgevoerd, die werden vastgelegd in de recent goedgekeurde beheersplannen. Hierbij werd per molen een planning voor de komende 20 jaar opgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Financiering						

Actie: ACT-1008: Inzetten op het onderhoud van bestaande gebouwen.

Het budget voor het onderhoud van gebouwen wordt opgetrokken tot 200.000 euro per jaar (investerings). In exploitatie wordt het budget met 50.000 euro per jaar opgetrokken om zo de gemeentelijke gebouwen te optimaliseren. Hiermee wordt onder andere de kantine van het voetbal van Zarren gerenoveerd, worden aanpassingen aangebracht in Edewallehof, wordt er voorzien in verleiding en binnenverlichting en wordt het schrijnwerk in het chirolokaal van Zarren aangepakt.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.100	328.600	328.600	328.600	328.600	328.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-331.100	-328.600	-328.600	-328.600	-328.600	-328.600
Investerings						
Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Actie: ACT-1040: Renovatie de Kouter

De Kouter wordt gerenoveerd waarbij de vloer wordt aangepakt, de bar wordt gerenoveerd en de problemen met het sanitair worden aangepakt. Indien na onderzoek blijkt dat er problemen zijn qua akoestiek, worden er ook ingrepen voorzien om de akoestiek te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1110: Controle door zaalwachters op gebruik gemeentelijke zalen.

Er worden zaalwachters aangesteld via het statuut van verenigingswerker om het gebruik van de gemeentelijke zalen op te volgen en te controleren.

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

Actie: ACT-1130: Creatie van een bijkomende doorgangswoning

Het bieden van opvangmogelijkheid is een vorm van maatschappelijke dienstverlening op basis van art. 1 van de OCMW-wet. Op heden heeft de gemeente Kortemark 1 pand die als doorgangswoning wordt gebruikt. Deze woning is momenteel overbevestigd en wordt prioritair toegekend aan gezinnen. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Diksmuide en Alveringem, waardoor de doorgangswoningen van beide gemeenten kunnen aangewend worden. In de praktijk kan door de bezetting van de doorgangswoningen in Diksmuide, weinig beroep gedaan worden op dat aanbod. De dak- en thuislozenopvang "de Passage" in Alveringem wordt wel veelvuldig aangewend als alternatief voor opvang van personen in woonnood. De opvang in de Passage in Alveringem is gezien de afstand (33 km), het beperkt mobiliteitsaanbod en het landelijk karakter niet altijd opportuun, zeker in situaties waar intense begeleiding noodzakelijk is of voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Naast het beperkte aanbod aan eigen doorgangswoningen, is er binnen de gemeente een sterke stijging merkbaar in het aantal uithuiszettingen. Waar in 2017 13 gezinnen uit hun huis werden gezet, steeg dat aantal in 2018 naar 24. Naar aanleiding van deze uithuiszettingen werden in 2018 18 hulpvragen gericht aan het OCMW. Bijkomend worden jaarlijks ongeveer 5 panden onbewoonbaar verklaard in de gemeente, waardoor vaak zeer snel en voor langere periode opvang noodzakelijk is. De creatie van een bijkomende doorgangswoning moet een antwoord bieden op deze tijdelijke woonnood. De doorgangswoning zal uitsluitend voorbehouden worden voor mensen die hun werkelijke verblijfplaats hebben in Kortemark of voor cliënten die doorverwezen worden door naburige OCMW's, waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten houdende het gebruik van de doorgangswoning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	85.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-114: Voorzien van nieuwe gebouwen.

Er is nood aan een nieuwe technische loods en een nieuwe locatie voor het jeugdhuis in Kortemark. Daarnaast wordt ook de mattenzaal deze legislatuur gebouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	1.200.000	300.000	2.260.000	0	0
Ontvangsten	0	145.300	240.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-1.054.700	-60.000	-2.260.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1001: Bouw van een nieuwe technische loods.

De huidige technische loods voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De loods is bovendien te klein om een deftig magazijnbeheer op te zetten. Er wordt een nieuwe technische loods voorzien in de hoofdgemeente Kortemark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	300.000	2.200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-300.000	-2.200.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1020: Bouw van een mattenzaal.

Het lokaal bestuur voorziet in de bouw van een nieuwe mattenzaal op de huidige sportsite van De Kouter. Na de bouw van de nieuwe mattenzaal wordt het huidige judolokaal verkocht. De nieuwe mattenzaal wordt zo ingericht dat ze zowel voor de bestaande judoclub, als ook voor eventuele andere gebruikers (yogalessen, fitness, dans...) kan gebruikt worden. Hierbij wordt een subsidie verwacht van 145.300 euro.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	200.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	145.300	240.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-1.054.700	240.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1043: Herlokalisatie van jeugdhuis De Fauteuil

Bij de aanleg van de Torhoutstraat fase 2 is het de bedoeling om op dat moment de toegang naar de gemeenteschool te verbreden door het slopen van het huidige jeugdhuis. Samen met het bestuur van het jeugdhuis wordt er gezocht naar een nieuwe, geschikte locatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0
Financiering						

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	545.000	1.920.000	0	2.000.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-545.000	-1.920.000	0	-2.000.000	-25.000	0
Financiering						

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.

De plannen van de Lichterveldestraat worden stilletjesaan concreter. Nieuw is dat er ook een vrijliggend fietspad zal worden aangelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële tussenkomsten er zullen zijn van Fluvius, Aquafin, de provincie en het fietsfonds.

De raming wordt in de wijziging van het meerjarenplan aangepast naar de laatst verkregen cijfers.

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

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

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.

De werken in de Torhoutstraat starten in 2021. Het overgrote deel van het krediet wordt met de wijziging van het meerjarenplan verplaatst van 2020 naar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	420.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-420.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1006: Aanleg nieuwe toegang Torhoutstraat.

Dit project hangt samen met de aanleg Torhoutstraat fase 2. Aangezien de Torhoutstraat fase 2 pas binnen enkele jaren zal uitgevoerd worden, wordt dit project ook geschrapt uit de meerjarenplanning.

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

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 dienen de kredieten aangepast te worden in de wijziging van het meerjarenplan aan de huidige raming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500.000	0	0	0	0
Financiering						

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. Deze kredieten worden geschrappt uit dit meerjarenplan bij de wijziging.

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

Actie: ACT-1023: Wegwerkzaamheden Torhoutstraat fase 2.

De effectieve werken zullen pas uitgevoerd worden in de volgende legislatuur. Er dienen hier momenteel geen kredieten voorzien te worden in dit MJP. Dit wordt aangepast in de wijziging.

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

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.

De voorziene kredieten van de Spoorwegstraat worden aangepast aan de raming van het project. Oorspronkelijk werd de aanleg voorzien in basismaterialen, maar ondertussen is het ontwerp klaar en werd er gekozen voor kleinschalige materialen. Aangezien ondertussen ook gebleken is dat de grond moet afgevoerd worden, zorgt dit er ook voor dat de raming moet worden aangepast in de wijziging van het meerjarenplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	445.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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.

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

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

Actie: ACT-1146: bijkomende werken

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

Actie: ACT-1147: Wegwerkzaamheden Hospitaalstraat

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-600.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-116: Onderhoud van bestaande wegen.

Het budget voor het onderhoud van bestaande wegen wordt verdubbeld. Er wordt over de volledige legislatuur 2.400.000 euro voorzien voor het onderhoud van bestaande wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	1.200.000	850.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-1.200.000	-850.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1052: Wegeninfrastructuur algemeen.

Het budget voor het onderhoud van bestaande wegen wordt verdubbeld en er wordt voor het onderhoud en heraanleg van bestaande wegen 2.400.000 euro voorzien over de volledige legislatuur. 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.

In het oorspronkelijk meerjarenplan werden de weinig kredieten voorzien. Deze worden nu bij voorzien in de wijziging zodat er een totaal bedrag van 2.400.000 euro is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	1.200.000	850.000	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-1.200.000	-850.000	-250.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-117: Onderhoud van de sportterreinen.

De voetbalvelden moeten tijdens de zomermaanden steeds vaker besproeid worden. Er wordt voorzien in mobiele sproeisystemen om dit automatisch te laten verlopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1033: Aankoop mobiele sproeisystemen.

Door de droge zomers dienen de voetbalpleinen steeds meer besproeid te worden. Er wordt voorzien in mobiele sproeisystemen om dit automatisch te laten verlopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-118: Verwerven van onroerende goederen.

Er worden kredieten voorzien voor noodzakelijke kleine grondverwervingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	66.000	284.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-284.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1009: Verwerving onroerende goederen.

In het kader van toekomstige wegwerkzaamheden is het soms nodig kleine perceeltjes grond aan te kopen of te voorzien in een buffer. Daarnaast wordt er ook budget voorzien om de woning in de Nieuwstraat 2 aan te kopen. Het is de bedoeling om de groene as tussen de Krekemeersen enerzijds en de kerkomgeving en het centrum van Kortemark anderzijds in de toekomst te kunnen realiseren en de aankoop van deze woning is cruciaal in de verdere ontwikkeling hiervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	66.000	284.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-284.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-119: Visie ontwikkelen inzake de toekomst van de parochiekerken.

In samenwerking met het centraal kerkbestuur wordt het kerkenbeleidsplan afgewerkt. Hierin werd een visie ontwikkeld inzake de toekomst van de parochiekerken in Kortemark, rekening houdend met een grondige analyse van de staat van de gebouwen, de noden van de omgeving, het huidige gebruik en de verwachtingen hieromtrent, opportuniteiten, en dergelijke factoren meer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	34.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1017: Neven- of herbestemming kerk Werken: onderzoek.

Samen met het centraal kerkbestuur wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn naar eventuele neven- of herbestemming van de Sint-Martinuskerk in Werken. Er wordt een visie ontwikkeld in het kader van het kerkenbeleidsplan dat voor Kortemark nog moet worden afgewerkt. De kerk van Werken heeft het grootste potentieel naar mogelijke toeristische en museale herbestemming door het historische karakter en de bescherming als monument en als dorpszicht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	34.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-132: Gelijkblijvend beleid ruimtelijke ordening

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

Actie: ACT-1145: Gelijkblijvend beleid ruimtelijke ordening

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

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	620.354	470.667	450.027	435.433	439.887	440.390
Ontvangsten	360.881	147.520	147.520	147.520	147.520	147.520
Saldo	-259.473	-323.147	-302.507	-287.913	-292.367	-292.870
Investerings						
Uitgaven	240.000	594.000	75.000	102.500	80.000	75.000
Ontvangsten	42.000	0	143.700	460.000	0	0
Saldo	-198.000	-594.000	68.700	357.500	-80.000	-75.000
Financiering						

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	343.500	121.500	123.500	106.500	108.500	106.500
Ontvangsten	302.361	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	-41.139	-32.500	-34.500	-17.500	-19.500	-17.500
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	143.700	0	0	0
Saldo	0	-300.000	143.700	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1018: Verenigen die kampen met een opslagprobleem ondersteunen

Heel wat lokale verenigingen hebben nood aan opslagruimte. Er wordt budget voorzien om de loods van Zarren aan te passen zodat deze onder bepaalde voorwaarden kan gebruikt als opslagruimte door lokale verenigingen. Dit kan echter pas na ingebruikname van de nieuwe technische loods in Kortemark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1032: Opwaarderen van de wijkkermissen en straatfeesten via financiële steun.

Er wordt een reglement uitgewerkt om Kortemarkse wijkkermissen en straatfeesten te stimuleren via financiële steun.

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

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

Actie: ACT-1035: Tussenkost in energiekosten jeugdverenigingen.

De jeugdverenigingen worden financieel ondersteund voor hun energiekosten. Door de opvolging hiervan in het lokaal bestuur krijgen we een overzicht van de energiekosten en kunnen indien nodig extra maatregelen getroffen worden in het kader van duurzaamheid via het budget onderhoud gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

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 voor 50%, met een maximum van 143.633 euro, gefinancierd met Europese middelen.

In de wijziging van het meerjarenplan worden de kredieten vervroegd naar 2021.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	143.700	0	0	0
Saldo	0	-300.000	143.700	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1111: Evaluatie tarieven zaalverhuur en uitleenmateriaal.

Het bestuur wil verder inzetten op het ondersteunen van de verenigingen en wil in die zin, in overleg met de betrokken adviesraden, een evaluatie maken van de huidige reglementen voor de uitleendienst en voor zaalverhuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Saldo	41.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1112: Uitbouw huisbezoeken 80-plussers.

Verder uitbouwen van huisbezoeken aan 80-plussers, zodat senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, door onder meer toeleiding naar dienstverlening of rechten, probleemdetectie en informatieverstrekking.

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

Actie: ACT-1113: Herwerken evenementenfiche en fuifreglement.

In samenspraak met de veiligheidsdiensten wordt gekeken hoe de papierwinkel voor verenigingen kan verminderen zonder in te boeten aan veiligheid. Daarnaast wordt in samenspraak met de jeugdraad en de veiligheidsdiensten het fuifreglement herwerkt.

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

Actie: ACT-1114: Organisatie Dag van de Buren.

De cultuurdienst neemt jaarlijks het initiatief om Kortemarkenaren warm te maken om deel te nemen aan de Dag van de Buren.

Van 01/01/2020 tot 01/06/2022

Actie: ACT-1115: Organisatie 'Koekeloeren bij de boeren'.

Tweejaarlijks wordt het evenement 'Koekeloeren bij de Boeren' georganiseerd om burgers zo in contact te brengen met de landbouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1116: Infomomenten in deelgemeenten inzake werking Sociaal Huis.

In het kader van een toegankelijk en klantvriendelijk welzijnsbeleid voor iedere Kortemarkenaar organiseert het Sociaal Huis jaarlijks infomomenten in elke deelgemeente. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de bekendmaking van diverse dienstverlening en rechtenverkenning.

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

Actie: ACT-1132: Uitbreiding lokale gezondheidspreventie

In het kader van sensibilisering van gezondheidspreventie, voorziet de Vlaamse Regering subsidies voor de uitbouw van een lokale preventiewerking. Kortemark heeft hierop, samen met de andere gemeenten van de eerstelijnszone Houtland en Polder, ingetekend. Hierbij is het doel om op lokaal niveau acties en projecten op te zetten om burgers te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1134: Uitwerken van een subsidiereglement om het zwemmen te stimuleren

Het zwembad in Kortemark sluit uiterlijk op 30 juni 2021 de deuren. Als gemeente is het financieel niet meer haalbaar om zelf een eigen zwembad te bouwen. Echter wenst het bestuur de burgers hierin tegemoet te komen door de invoering van een subsidiereglement om het zwemmen te stimuleren. Het subsidiereglement zal

- enerzijds voorzien in een terugbetaling van zwemlessen voor beginnende zwemmers
- anderzijds een korting voorzien voor alle burgers die in nabijgelegen zwembaden gaan zwemmen.

Hiertoe zal het bestuur in overleg treden met verschillende buurgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2021

Actie: ACT-1138: Uitbouw van het lokaal dienstencentrum

Een lokaal dienstencentrum is een voorloper van het buurtgericht werken en van het versterken van de sociale cohesie. In de volgende jaren wil de gemeente Kortemark meewerken aan de verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum de Wimperlind. De kern van dit dienstencentrum zal liggen op buurtgerichte zorg, sterkere sociale cohesie en toegankelijke zorg.

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

Actie: ACT-1143: Maatregelen n.a.v. Covid-19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310.000	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	261.361	0	0	0	0	0
Saldo	-48.639	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	215.000	164.000	0	7.500	5.000	0
Ontvangsten	42.000	0	0	0	0	0
Saldo	-173.000	-164.000	0	-7.500	-5.000	0
Financiering						

Actie: ACT-1014: Verhogen van de toegankelijkheid van de bezinkingsputten.

Kortemark wenst een gedragen visie te ontwikkelen over de toekomst van dit domein. Daarbij zullen eventuele samenwerkingen met andere overheden zoals de provincie onderzocht worden. Er wordt ook onderzocht waar hiervoor subsidie verkregen kan worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1015: Speelruimte en kwalitatief groen: voorwaarden bij verkavelingen.

Bij nieuwe verkavelingen worden extra voorwaarden inzake speelruimte voor jeugd opgelegd. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de aanleg van kwalitatief groen in de verkaveling.

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

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	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1019: Heraanleg speelzone Handzame.

Door de verhuizing van het containerpark van Handzame naar het centrum van Kortemark kwam een stuk openbaar domein vrij. De noden van de omgeving werden onderzocht en op basis hiervan werd beslist er een speelzone met parking aan te leggen, die zowel voor de nabije Chiro, voor de buurtbewoners, voor de school als voor toeristen en passanten via de bovenlokale fietsroute die er langs loopt, een meerwaarde vormt. Er wordt hierbij in nauw overleg met de betrokkenen, samen met een landschapsarchitect, een plan uitgetekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	120.000	0	0	0	0
Ontvangsten	42.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	-120.000	0	0	0	0
Financiering						

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. De kredieten worden in de wijziging van het mjp hiertoe aangepast.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1027: Toevoegen tuin BKO aan buitenruimte Zarren.

Tijdens de vorige legislatuur werd een perceel grond aangekocht naast de buitenschoolse kinderopvang in Zarren. Het nodige wordt gedaan om de tuin van de BKO uit te breiden met dit perceel.

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

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

Actie: ACT-1029: Opvullen vijver Albatros.

De vijver aan OC Albatros in Zarren wordt gedempt en ingericht voor recreatie en groen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1037: Inrichten van een hondenloopweide.

Er wordt een hondenloopweide ingericht op het grondgebied van Groot-Kortemark. Daartoe wordt een geschikte locatie gezocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	0
Financiering						

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1049: Voorzien van een uitkijkplatform over de Broeken

Er wordt in Werken een uitkijkplatform voorzien over de broeken, om bezoekers en vogelaars maximaal te laten genieten van de omgeving en van de aanwezige fauna en flora. In samenwerking met alle betrokkenen wordt hiervoor gezocht naar de meeste geschikte locatie.

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

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

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

Actie: ACT-1121: Ontwikkeling 10.000-stappenroute in elke deelgemeente.

In elke deelgemeente wordt een 10.000-stappenroute ontwikkeld, met de bedoeling de inwoners aan te zetten tot meer beweging.

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

Actie: ACT-1137: Opstellen van een bijenplan

Voor onze voedselproductie zijn bijen en andere insecten die van nectar houden onmisbaar. De laatste jaren zijn deze insecten sterk bedreigd. De bijen en insecten vinden steeds moeilijker de bloemen en planten die zij nodig hebben om te kunnen overleven. Door het opstellen van een bijenplan willen we met gerichte acties een bijenvriendelijke gemeente worden.

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

Actieplan: AP-122: Inzetten op een goede ruimtelijke ordening.

Om de levenskwaliteit van onze burgers te versterken wordt er ingezet op de verdere visieontwikkeling inzake het ruimtelijk beleid in Kortemark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25.000	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: ACT-1047: Ontwikkelen visie rond site Hansam.

De site aan OC Hansam, met onder andere de oude schoolgebouwen, kan geoptimaliseerd worden. Daartoe wordt een studie voorzien om de mogelijkheden in kaart te brengen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1054: Plannen en studies ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

RUP's dragen bij tot een goede ruimtelijke schikking van het openbaar domein. Dit moet de leefbaarheid in onze gemeente versterken, waarbij de belangen van verschillende partijen (bedrijven, burgers,...) in evenwicht gehouden worden. Zoals in elke legislatuur wordt er jaarlijks een budget voorzien voor de opmaak van RUP's. Onder andere voor het Zarrenplein zal er een RUP uitgewerkt worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: AP-123: Een duurzame omgeving creëren.

We wensen in te zetten op duurzame ontwikkeling om zo het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien niet in het gevaar te brengen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	460.000	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000	400.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: ACT-1012: Inzet op verledning van de openbare verlichting

Fluvius wordt onze verlichtingspartner in plaats van verlichtingsoperator. Alle verlichtingspalen en -armaturen worden ingebracht bij Fluvius. Fluvius zal investeren in nauw overleg met het gemeentebestuur voor de verdere ontwikkeling van het openbaar verlichtingspark en de verledning ervan. Hierdoor wordt Kortemark ontzorgd op het vlak van de technische uitwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Actie: ACT-1036: Opvolging Silvamo via jaarlijkse testen.

De gemeente zorgt er voor dat een onafhankelijk deskundige jaarlijks de nodige onderzoeken uitvoert bij Silvamo, om zo te waken over de levenskwaliteit van onze burgers.

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

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

Actie: ACT-1050: Rioleringswerken via verkavelingsfonds/investeringsfonds Infrac.

Infrac beschikt momenteel over twee fondsen waarop gemeentebesturen een beroep kunnen doen : het verkavelingsfonds en het investeringsfonds. Verkavelaars betalen 250 € per lopende meter van de perceelsbreedte aan Infrac. Hiervan wordt 50% toegekend aan de betrokken gemeente. Het gemeentebestuur kan dit fonds aanwenden voor zijn tussenkomst in de riolering. Zijn er rioleringswerken zonder subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dan moet 75% van deze kost gedragen worden door de gemeente. Het investeringsfonds is het resultaat van een beslissing van Infrac West om geen dividenden meer uit te keren voor de tak riolering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	460.000	0	0
Saldo	0	0	0	460.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1144: Plaatsen zonnepanelen

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

Actieplan: AP-128: Kortemark voorziet financiële ondersteuning voor alle onderwijsnetten.

Kortemark wenst het onderwijs van alle kinderen te ondersteunen op het grondgebied over alle netten heen.

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

Actie: ACT-1135: Tussenkomst schoolvervoer van en naar het zwembad.

Het zwembad in Kortemark sluit eind juni 2021 de deuren. Dit zorgt ervoor dat de scholen moeten uitwijken naar andere zwembaden. Het bestuur zal de kost van het vervoer van en naar het zwembad naar buurgemeenten of Lichtervelde voor alle onderwijsnetten op zich nemen zodat elk kind de kans krijgt om minstens 10 zwembeurten per schooljaar te krijgen binnen de schooluren.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2021

Actieplan: AP-129: Inzetten op betaalbaar wonen

De gemeente zorgt in samenwerking met de sociale bouwmaatschappijen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden met extra aandacht voor de woonkwaliteit.

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

Actie: ACT-1140: Er worden minimum 75 nieuwe sociale woongelegenheden voorzien op het grondgebied van Kortemark.

In samenwerking met de sociale woonmaatschappijen die werkzaam zijn op het grondgebied wordt het aanbod van sociale woningen drastisch uitgebreid in de gemeente Kortemark. Volgende projecten worden voorzien:

- Zarren (Koordhoek) Ijzer en Zee: 17 woningen
- Handzame (Lindenlaan) De Mandel: 10 woningen
- Handzame (oude politiekazerne) Ijzer en Zee: 14 woningen
- Kortemark (site Staatsschool) De Mandel: plus/minus 22 woningen
- Kortemark (Firmin Deprezstraat) De Mandelbeek: plus/minus 20 woningen

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

Actieplan: AP-130: Realiseren van lokale vergroening

Kortemark zet in op lokale vergroening. Dit moet er voor zorgen dat er meer groen in de bebouwde omgeving komt en levert natuurvoordelen op voor de directe lokale leefomgeving.

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

Actie: ACT-1141: Inzetten op lokale vergroening

Kortemark wil inzetten op vergroening binnen Groot-Kortemark. Alle projecten (waaronder aanleg wegenis) worden bekeken vanuit het oogpunt vergroenen in plaats van verharderen. Bij de aanleg van gelijkgrondse bermten zal er waar mogelijk niet meer met harde materialen gewerkt worden. Ook de kerkhoven zullen verder groen ingekleed worden en de begraafplaats zal meer de functie van begraafpark krijgen. Daarnaast wordt er een groeninventaris opgemaakt in functie van groenbeheer en wordt er een allround onderhoudsplan opgesteld. We streven naar een groene en goed onderhouden gemeente en grijpen daarbij alle kansen aan om het groen en de parkzones op te waarderen of aan te leggen.

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

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 verbetert, het inzetten op schuldbemiddeling, het samenwerken met maatwerkbedrijven, het bestrijden van kindarmoede enzovoort...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	239.354	311.667	314.027	316.433	318.887	321.390
Ontvangsten	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520
Saldo	-180.834	-253.147	-255.507	-257.913	-260.367	-262.870
Investerings						
Financiering						

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.

In de wijziging van het meerjarenplan worden de kredieten aangepast aan de beslissing van de OCMW-raad van november 2020 waar het nieuwe reglement werd goedgekeurd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1128: Samenwerken met sociale maatwerkbedrijven om het groen te optimaliseren.

Bepaalde taken in het groen kunnen uitbesteed worden aan sociale maatwerkbedrijven. Dit betreft bijvoorbeeld het onderhoud van de hagen en begraafplaatsen (taken waar een hele ploeg tegelijkertijd kan aan werken). Dit is financieel ook interessanter voor het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1133: Opzetten van een geïntegreerd breed onthaal Westhoek - Houtland (GBO)

De gemeenten binnen de eerstelijnszones Westhoek, Westkust & Polder en Houtland & Polder realiseren samen een geïntegreerd breed onthaal (GBO). We richten ons naar alle burgers met een hulp- of ondersteuningsvraag met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Voor de acties in het kader van onderbescherming wordt op 4 prioritaire doelgroepen gefocust: alleenstaande(n) ouders, multi-probleemgezinnen, personen van vreemd origine en landbouwers. Deelnemende kernpartners zijn:

- de sociale diensten (OCMW's) van de eerstelijnszones Westkust & Polder (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Veurne), Westhoek (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lorettinge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) en Houtland & Polder (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout).
- de CAW's Centraal West-Vlaanderen en Noord-West-Vlaanderen
- de diensten maatschappelijk werk van CM Oostende, CM Zuid-West-Vlaanderen, Partena Ziekendonds, OZ, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, LM Plus en Bond Moyson West-Vlaanderen.

Gemeente Houthulst treedt op als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzichte van de Vlaamse overheid. DVV Westhoek is de bovenlokale faciliterende partner van het samenwerkingsverband.

De doelstellingen en acties die we met dit samenwerkingsverband gaan realiseren kunnen geraadpleegd worden op https://www.westhoekoverleg.be/nl/wp-content/uploads/2019/10/2020ActieplanGBO_url.pdf

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

Actie: ACT-1139: Traject tijdelijke werkervaring

Kortemark zal verder inzetten op het traject tijdelijke werkervaring. Het traject tijdelijke werkervaring heeft als doel werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt competenties te laten opbouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving en dit met het oog op het verkleinen van de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is de doorstroom naar het normaal economisch circuit. Het gaat om een individueel traject dat toegankelijk is voor werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het OCMW staat in voor de werkzoekenden die bij aanvang van het traject leefloongerechtigd zijn. De VDAB richt zich op alle andere werkzoekenden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.654	117.967	120.327	122.733	125.187	127.690
Ontvangsten	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520
Saldo	-57.134	-59.447	-61.807	-64.213	-66.667	-69.170
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1142: Juridische ondersteuning bij schuldproblematiek

Kortemark ondersteunt en begeleidt personen die geconfronteerd worden met een ernstige schuldenproblematiek en die hiervoor beroep doen op de dienst schuldbemiddeling van het OCMW. Teneinde de rechten van deze personen maximaal te waarborgen wordt externe juridische expertise ingeschakeld die zowel ondersteuning biedt aan de cliënten als aan de maatschappelijk assistenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Investerings						
Financiering						

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	7.240	7.240	7.240	14.740	7.240	7.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.240	-7.240	-7.240	-14.740	-7.240	-7.240
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-125: Versterken van de burgerparticipatie.

Door in te zetten op participatie kan de afstand tussen burger en bestuur verkleind worden en verhoogt de betrokkenheid van de burger bij het bestuur.

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

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

Actie: ACT-1044: Voorzien van een burgerbudget.

Als proefproject wordt er geëxperimenteerd met een burgerbudget. Burgers krijgen in dit kader de mogelijkheid om te beschikken over een budget waarbij ze zelf het doel van het budget kunnen bepalen.

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

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

Actie: ACT-1122: Herwerking concept dorpsraden.

De dorpsraden werken momenteel te statisch en minder mondige burgers worden via dit concept niet gehoord. Er wordt een nieuw concept uitgewerkt, waarbij nagedacht wordt over een breder draagvlak voor bewonersparticipatie, zodat een grotere groep kan worden bereikt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240	240	240	240	240	240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1123: Uitwerken van een participatieleidraad.

Om de participatie van inwoners en de communicatie naar inwoners te stroomlijnen, wordt een leidraad uitgewerkt die door de verschillende diensten kan gebruikt worden.

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

Actie: ACT-1124: Invoering van een kindergemeenteraad.

Het bestuur wenst een kindergemeenteraad op te richten om kinderen te betrekken bij de lokale politiek. Zo kunnen ze op een leuke en leerzame manier kennis maken met politiek en besluitvorming en worden de kinderen zich ervan bewust dat de gemeenteraad soms ook besluiten neemt die hun toekomst aangaan. De kindergemeenteraad geeft de mogelijkheid om na te gaan hoe kinderen actuele thema's ervaren om hen nadien te betrekken bij de besluitvorming van thema's die voor hen belangrijk zijn binnen de gemeente.

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

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

Actie: ACT-1126: Organiseren van een burgerbevraging.

Tijdens de vorige legislatuur werd een burgerbevraging georganiseerd als onderdeel van de omgevingsanalyse. Deze legislatuur voorzien we dit opnieuw in 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-126: Klachten en meldingen als tool voor een betere dienstverlening gebruiken.

Optimalisatie van de dienstverlening door rekening te houden met signalen van burgers.

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

Actie: ACT-1092: Meldingsmogelijkheden voor burgers verruimen.

Momenteel worden meldingen telefonisch, aan het loket of via mail doorgegeven. Er wordt onderzocht of het softwarepakket ook toelaat om rechtstreeks meldingen door burgers te laten ingeven op de website. Het groeperen van alle mogelijke meldingen maakt het voor het managementteam mogelijk om te gaan opvolgen waar de pijnpunten liggen en waarop verder ingezet moet worden.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-1125: Draagvlak verhogen om klachten door te geven aan de klachtencoördinator.

Momenteel stromen klachten nog altijd niet altijd door naar de klachtencoördinator. Personeelsleden zijn niet geneigd om klachten over hun dienst door te geven; er moet dan ook duidelijk gesteld worden dat de bedoeling hiervan is om de dienstverlening te kunnen optimaliseren.

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

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

Actie: ACT-1118: Constante zorg voor actuele, snelle en correcte communicatie richting bevolking.

De gemeente zorgt er voor dat de analoge en digitale communicatie up-to-date is. De informatie op de website dient vlot toegankelijk en correct te zijn. De infobrochures waarover het gemeentebestuur beschikt worden verder uitgebreid, al dan niet digitaal. Het voordeel van de digitale brochures is dat deze kosteloos up-to-date gehouden kunnen worden. Inwoners moeten wel, als ze dat willen, een afgedrukte versie kunnen krijgen aan het onthaal van de verschillende gebouwen.

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

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. De lancering van de nieuwe website is voorzien in 2020. Na de lancering van de nieuwe website zullen er ook tijdens de legislatuur modules toegevoegd worden, zoals onder andere een module die dienst doet als vrijwilligersplatform. Daar kunnen vrijwilligers hun diensten aanbieden en kunnen burgers diensten afnemen.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-ACAD: Gelijk blijvend beleid academie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
Ontvangsten	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Saldo	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-ACAD: Gelijk blijvend beleid academie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
Ontvangsten	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Saldo	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878	-3.878
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-ADM: Gelijkblijvend beleid algemene administratie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.501	256.540	256.580	256.620	256.661	256.702
Ontvangsten	707.000	169.826	277.480	385.134	442.788	492.788
Saldo	450.499	-86.714	20.900	128.514	186.127	236.086
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-ADM: Gelijkblijvend beleid algemene administratie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.501	256.540	256.580	256.620	256.661	256.702
Ontvangsten	707.000	169.826	277.480	385.134	442.788	492.788
Saldo	450.499	-86.714	20.900	128.514	186.127	236.086
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-BIB: Gelijkblijvend beleid bibliotheek

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-BIB: Gelijkblijvend beleid bibliotheek

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346	75.346
Ontvangsten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346	-59.346
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-BKO: Gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.461	96.461	96.461	96.461	96.461	96.461
Ontvangsten	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Saldo	85.539	85.539	85.539	85.539	85.539	85.539
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-BKO: Gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.461	96.461	96.461	96.461	96.461	96.461
Ontvangsten	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Saldo	85.539	85.539	85.539	85.539	85.539	85.539
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-CULT: Gelijkblijvend beleid cultuur

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.861	119.861	99.927	99.927	99.927	99.927
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-98.861	-112.861	-92.927	-92.927	-92.927	-92.927
Investerings						
Uitgaven	422.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-422.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-CULT: Gelijkblijvend beleid cultuur

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.861	119.861	99.927	99.927	99.927	99.927
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-98.861	-112.861	-92.927	-92.927	-92.927	-92.927
Investerings						
Uitgaven	422.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-422.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-FD: Gelijkblijvend beleid financiële dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.453.496	10.676.238	11.012.217	11.211.922	11.415.062	11.620.691
Ontvangsten	16.389.472	16.311.880	16.501.206	16.785.301	17.100.089	17.435.436
Saldo	5.935.976	5.635.642	5.488.989	5.573.379	5.685.027	5.814.745
Investerings						
Uitgaven	404.358	560.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	226.000	166.000	0	0	450.000	0
Saldo	-178.358	-394.000	-55.000	-55.000	395.000	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500

Actie: GBB-FD: Gelijkblijvend beleid financiële dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.453.496	10.676.238	11.012.217	11.211.922	11.415.062	11.620.691
Ontvangsten	16.389.472	16.311.880	16.501.206	16.785.301	17.100.089	17.435.436
Saldo	5.935.976	5.635.642	5.488.989	5.573.379	5.685.027	5.814.745
Investerings						
Uitgaven	404.358	560.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	226.000	166.000	0	0	450.000	0
Saldo	-178.358	-394.000	-55.000	-55.000	395.000	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500
Saldo	49.766	174.230	50.085	50.257	46.500	46.500

Actieplan: GBB-FEEST: Gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.694	62.694	62.694	62.694	62.694	62.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-FEEST: Gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.694	62.694	62.694	62.694	62.694	62.694
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694	-62.694
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-GBSK: Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Kortemark

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.171	112.171	112.171	112.171	112.171	112.171
Ontvangsten	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	137.829	132.829	132.829	132.829	132.829	132.829
Investerings						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: GBB-GBSK: Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Kortemark

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.171	112.171	112.171	112.171	112.171	112.171
Ontvangsten	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	137.829	132.829	132.829	132.829	132.829	132.829
Investerings						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actieplan: GBB-GBSZ: Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Zarren

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.163	132.163	132.163	132.163	132.163	132.163
Ontvangsten	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Saldo	106.837	101.837	101.837	101.837	101.837	101.837
Investerings						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actie: GBB-GBSZ: Gelijkblijvend beleid gemeentelijke basisschool Zarren

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.163	132.163	132.163	132.163	132.163	132.163
Ontvangsten	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Saldo	106.837	101.837	101.837	101.837	101.837	101.837
Investerings						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Financiering						

Actieplan: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.424	304.924	304.924	304.924	304.924	304.924
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-294.424	-304.924	-304.924	-304.924	-304.924	-304.924
Investerings						
Uitgaven	106.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.424	304.924	304.924	304.924	304.924	304.924
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-294.424	-304.924	-304.924	-304.924	-304.924	-304.924
Investerings						
Uitgaven	106.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actieplan: GBB-INF: Gelijkblijvend beleid informatie en communicatie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.879	71.179	62.179	58.579	54.979	54.979
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-71.879	-69.179	-60.179	-56.579	-52.979	-52.979
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-INF: Gelijkblijvend beleid informatie en communicatie.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.879	71.179	62.179	58.579	54.979	54.979
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-71.879	-69.179	-60.179	-56.579	-52.979	-52.979
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-JEUGD: Gelijkblijvend beleid jeugd

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.665	29.665	29.665	29.665	29.665	29.665
Ontvangsten	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-JEUGD: Gelijkblijvend beleid jeugd

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.665	29.665	29.665	29.665	29.665	29.665
Ontvangsten	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Saldo	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-MILIEU: Gelijkblijvend beleid milieu

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.121	319.121	319.121	319.121	319.121	319.121
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-MILIEU: Gelijkblijvend beleid milieu

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.121	319.121	319.121	319.121	319.121	319.121
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621	-317.621
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-SOC: Gelijkblijvend beleid sociale dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.696	65.696	65.696	65.696	65.696	65.696
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696
Investerings						
Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.584	0	0	0	0	0
Saldo	-57.416	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-SOC: Gelijkblijvend beleid sociale dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.696	65.696	65.696	65.696	65.696	65.696
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696	-60.696
Investerings						
Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.584	0	0	0	0	0
Saldo	-57.416	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-SPORT: Gelijkblijvend beleid sport

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.727	190.727	190.727	190.727	190.727	190.727
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Saldo	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-SPORT: Gelijkblijvend beleid sport

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.727	190.727	190.727	190.727	190.727	190.727
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Saldo	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977	-181.977
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-STEUN: Gelijkblijvend beleid steun

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
Ontvangsten	267.935	267.935	267.935	267.935	267.935	267.935
Saldo	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-STEUN: Gelijkblijvend beleid steun

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
Ontvangsten	267.935	267.935	267.935	267.935	267.935	267.935
Saldo	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565	-244.565
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-TD: Gelijkblijvend beleid technische dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.726	720.726	720.726	720.726	720.726	720.726
Ontvangsten	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150
Saldo	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576
Investerings						
Uitgaven	1.933.500	880.000	875.000	130.000	310.000	190.000
Ontvangsten	0	0	1.207.895	0	0	0
Saldo	-1.933.500	-880.000	332.895	-130.000	-310.000	-190.000
Financiering						

Actie: GBB-TD: Gelijkblijvend beleid technische dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.726	720.726	720.726	720.726	720.726	720.726
Ontvangsten	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150
Saldo	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576	-521.576
Investerings						
Uitgaven	1.933.500	880.000	875.000	130.000	310.000	190.000
Ontvangsten	0	0	1.207.895	0	0	0
Saldo	-1.933.500	-880.000	332.895	-130.000	-310.000	-190.000
Financiering						

Actieplan: GBB-TOER: Gelijkblijvend beleid toerisme

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174
Ontvangsten	150	150	150	150	150	150
Saldo	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-TOER: Gelijkblijvend beleid toerisme

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174
Ontvangsten	150	150	150	150	150	150
Saldo	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024	-12.024
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-VT: Gelijkblijvend beleid vrije tijd

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.671	52.671	52.671	52.671	52.671	52.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-VT: Gelijkblijvend beleid vrije tijd

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.671	52.671	52.671	52.671	52.671	52.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671	-52.671
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 37077

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)
Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer
Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0119	70.240,00	100.000,00	170.240,00
Burgerparticipatie	5.000,00	0,00	5.000,00
Toegestane investeringssubsidies Lokaal dienstencentrum	0,00	100.000,00	100.000,00
Toelagen aan Kortemarkse verenigingen nav Covid -19	65.000,00	0,00	65.000,00
Toelagen aan dorpsraden	240,00	0,00	240,00
Beleidsveld 0160	8.600,00	0,00	8.600,00
Lokale derde wereldorganisaties projectsubsidie	8.600,00	0,00	8.600,00
Beleidsveld 0190	3.800,00	0,00	3.800,00
Niet nominatieve occasionele toelagen	3.800,00	0,00	3.800,00
Beleidsveld 0310	10.000,00	0,00	10.000,00
Toelagen gescheiden afkoppeling riolering & subsidie geïntegreerd rioleringsbel.	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0390	4.300,00	0,00	4.300,00
Bijdrage aan Bond Beter Leefmilieu	300,00	0,00	300,00
Toelage milieuraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelagen kleine landschapselementen	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0400	1.111.580,00	0,00	1.111.580,00
Bijdrage werkingskosten Politiezone Polder	1.111.580,00	0,00	1.111.580,00
Beleidsveld 0410	413.369,00	41.858,00	455.227,00
Bijdrage OPZ Brandweer - dotatie brandweerzone	409.989,00	0,00	409.989,00
Toegestane investeringssubsidies brandweer	0,00	41.858,00	41.858,00
Toelagen aan ere-brandweermannen	120,00	0,00	120,00
Toelagen jeugdbrandweer, de waakvlamme, raad van advies brandweer Kortemark	3.260,00	0,00	3.260,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0440	810,00	0,00	810,00
M.U.G.-Heli	810,00	0,00	810,00
Beleidsveld 0470	800,00	0,00	800,00
Blauw Kruis	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0500	4.250,00	0,00	4.250,00
Toelage middenstand	4.250,00	0,00	4.250,00
Beleidsveld 0530	120,00	0,00	120,00
Toelage landelijke raad	120,00	0,00	120,00
Beleidsveld 0705	32.340,00	0,00	32.340,00
Toelage Gudrun en Heraldiek en Genealogie en toelagen via subsidieregulelement	25.240,00	0,00	25.240,00
Toelage aan cultuurraad	3.100,00	0,00	3.100,00
Toelagen en subsidies particulier initiatief (samenwerking programmatie)	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0709	3.312,00	0,00	3.312,00
Toelagen aan kleine en ontspanningsverenigingen	3.312,00	0,00	3.312,00
Beleidsveld 0710	32.829,00	0,00	32.829,00
Toelagen aan kermiscomités, wijkcomités en feestcomités kermissen	32.829,00	0,00	32.829,00
Beleidsveld 0719	3.050,00	0,00	3.050,00
Toelagen aan festivals	3.050,00	0,00	3.050,00
Beleidsveld 0720	3.110,00	0,00	3.110,00
Wullepitmolen VZW	3.110,00	0,00	3.110,00
Beleidsveld 0740	87.287,00	0,00	87.287,00
Lakosta	1.250,00	0,00	1.250,00
Toelage aan sportraad	2.000,00	0,00	2.000,00
Toelagen en infrastructuursubsidies aan sportclubs van de gemeente	52.037,00	0,00	52.037,00
impuls- en beleidssubsidie sport, toelagen samenwerking i.f.v. kansengroepen	32.000,00	0,00	32.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0750	3.200,00	0,00	3.200,00
Toelage aan jeugdraad	3.200,00	0,00	3.200,00
Beleidsveld 0759	23.038,00	0,00	23.038,00
Toelagen aan jeugdverenigingen	23.038,00	0,00	23.038,00
Beleidsveld 0790	112.555,31	0,00	112.555,31
Vergoedingen en toelagen aan kerkfabrieken	112.555,31	0,00	112.555,31
Beleidsveld 0870	16.000,00	0,00	16.000,00
Gemeentelijke bijdr. voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht vrij onderwijs	16.000,00	0,00	16.000,00
Beleidsveld 0889	320,00	0,00	320,00
Toelagen aan oudercomités onderwijs	320,00	0,00	320,00
Beleidsveld 0900	90.382,50	0,00	90.382,50
Teleonth., kind en preventie, kringlw., Dyzo, Keerpunt, Bosrank, CAW	4.632,50	0,00	4.632,50
Thuiszorgpremie / Mantelzorgpremie	55.000,00	0,00	55.000,00
Toelagen - soc.pedag. toelage en incontinentie	20.000,00	0,00	20.000,00
Toelagen aan sociaal geëngageerde verenigingen van de gemeente	1.450,00	0,00	1.450,00
Toelagen aan sociale raad	800,00	0,00	800,00
geboortechques en premie herbruikbare luiers	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0930	44.000,00	0,00	44.000,00
Saneringspremies	25.000,00	0,00	25.000,00
Toelage RSVK	19.000,00	0,00	19.000,00
Beleidsveld 0941	250,00	0,00	250,00
Toelage de Passage	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0944	3.750,00	0,00	3.750,00
Toelage de Golfbreker - Time Out	3.250,00	0,00	3.250,00
subsidie TAD - cfr subsidieregelement	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0945	2.000,00	0,00	2.000,00
Subsidie onthaalouders	2.000,00	0,00	2.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	8.021,00	0,00	8.021,00
Toelagen aan seniorenverenigingen en oudstrijdverenigingen	8.021,00	0,00	8.021,00
Beleidsveld 0980	4.860,00	0,00	4.860,00
Toelagen aan liefdadigheidsverenigingen van de gemeente	4.860,00	0,00	4.860,00
Beleidsveld 0985	500,00	0,00	500,00
Toelagen vzw Welzijnszorg - actie 'soep op de stoep'	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0986	4.600,00	0,00	4.600,00
Starten lokaal preventiewerk	4.500,00	0,00	4.500,00
toelage SEL	100,00	0,00	100,00



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 37077

Gemeente en OCMW (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur- en Beleidsondersteuning

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Burger & Welzijn

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies

BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 03 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 04 Woon- en Leefomgeving

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

***Overzicht van organisaties waarvoor wettelijke
verplichting tussen te komen in de verliezen/tekorten***

1. Blijvelde VZW Woonzorgcentrum : 40.000 € (tussenkomst in personeelskost)
2. Politiezone Polder : 1.133.812 €
3. Hulpverleningszone Westhoek (brandweer) : 433.402 €
4. OCMW Kortemark : volgens decreet Lokaal bestuur
5. Centraal kerkbestuur Kortemark : 56.432 €
6. Dienstverlenende vereniging Westhoek : 14.500 €
7. MIROM Roeselare : 280.000 €
8. Bijdrage Woonwinkel : 56.446 €

PERSONEELSINZET

uitbetaalde equivalenten	
OCMW	9,7
Tijdelijken en contractuelen	5,6
A	0,1
Adviseur	0,1
B	2,8
Maatschappelijk werk(st)er	2,8
C	1,7
Administratief medewerk(st)er	1,7
E	1
Technisch beambte (art60p7)	1
Vastbenoemden	4,1
A	1
Afdelingshoofd burger en welz.	1
B	2,3
Coördinator	0,8
Maatschappelijk werk(st)er	1,5
C	0,8
Administratief medewerk(st)er	0,8
GEMEENTEBESTUUR	158,47
Monitoren	60
	60
Geschoold arbeider B	1
Hoofdmonitor	5
Monitor	54
Tijdelijken en contractuelen	59
B	5,8
Bibliothecaris	1
Coordinator buit.sch.kind.opv.	0,8
Desk. bestuursadm.	1
Deskundige communicatie	1
Deskundige cultuur en erfgoed	1
Sociaal assistent	1
C	9,38
Administratief medewerker	6,72
Bibliotheekassistente	2,16
Technisch medewerker	0,5
D	17,32
Bed.coll.verz.pers.(bibl.bed.)	0,32
Begeleid(st)er B.K.O.	9
Technisch assistent	8
E	26,5
Muskusrattenbestrijder	1
Techn.beambte (poetsd.bibl.)	0,95
Technisch beambte	24,55
Vastbenoemden	39,47
A	4,8

Afdelingshoofd omgeving	1
Algemeen directeur	1
Bestuurssecretaris	1
Diensthooft openbare werken	0,8
Financieel directeur	1
B	9,8
Afdelingshoofd vrije tijd	1
Bibliothecaris (dlt.werk.POB)	0
Coördinator HR	1
Coördinator omgevingsloket	1
Coordinator openbare gebouwen	1
Coördinator publieke ruimte	1
Desk. financiële dienst	1
Duurzaamheidsambtenaar	0,5
ICT-coördinator	0,5
Informatie en communicatieambt	0,5
Milieuambtenaar	0,5
Sportfunctionaris	1
Werkcontroleur	0,8
C	10,27
Administratief hoofdmedewerker	1
Administratief medewerker	5,8
Administratief medewerker ICT	0,8
Bibliotheekassistente	0,37
Consulent informatieveiligheid	1
Technisch hoofdmedewerker	1,3
D	14,6
Administratief assistent	1
Ploegbaas groendienst	0,8
Ploegbaas openbare werken	0,8
Redder	1
Technisch assist. groendienst	1,8
Technisch assistent	8,4
Technisch assistent kraanman	0,8
Eindtotaal	168,17

Opbrengsten belastingen 2020-2025

Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Algemene gemeentebelasting	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
Taxshift en invloed Corona	€ 0,00	-€ 300.000,00	-€ 200.000,00	-€ 100.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 4.179.519,00	€ 4.421.133,00	€ 4.465.344,00	€ 4.509.997,00	€ 4.555.097,00	€ 4.600.648,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.052.440,00	€ 3.501.300,00	€ 3.499.959,00	€ 3.575.041,00	€ 3.688.801,00	€ 3.806.385,00
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	€ 236.220,00	€ 238.785,00	€ 238.785,00	€ 238.785,00	€ 238.785,00	€ 238.785,00
Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Belasting op het aanvragen stedenbouwkundige en milieuvergunningen en meldingen	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Belasting diftar/ophaalronde	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
verkoop KMO zakken	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Belasting op sluikstorten	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Belasting op banken en financieringsinstellingen	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
Taxidiensten	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Belasting op stortplaatsen	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Belasting op plaatsrecht markten	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Belasting op plaatsrecht kermissen	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Belasting op niet-bebouwde percelen	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - activeringsheffing	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Belasting ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Opcentiemen op verwaarlozing en verkrotting bedrijfsruimten	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Belasting op tweede verblijven	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
Belasting op jacht- en wapenvergunningen	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00