

Meerjarenplanaanpassing 2

2020-2025

Gemeente & OCMW Alveringem

Raad voor maatschappelijk welzijn van 23.12.2020 Gemeenteraad van 23.12.2020

INHOUD

1. Motivering van de wijzigingen	3
2. Strategische nota	5
3. Financiële nota	30
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	31
3.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	36
3.3. Overzicht van de kredieten (M3)	38
4. Toelichting	39
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	40
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	42
4.3. Investeringsprojecten (T3)	45
4.4. Overzicht van de financiële schulden (T4)	50
4.5. Overzicht van de financiële risico's	51
4.6. Grondslagen en assumpties	53
5. Bijkomende documentatie	54

1. Motivering van de wijzigingen

Deze meerjarenplanaanpassing is noodzakelijk omdat de kredieten van het volgende boekjaar moeten worden vastgesteld. Er zijn aanpassingen op de exploitatiebudgetten, investeringsbudgetten en de financieringsbudgetten ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Impact van deze meerjarenplanaanpassing op de kredieten voor boekjaar 2021:

	Meerjarenplan aanpassing 1 24.09.2020	Mutatie	Meerjarenplan aanpassing 2 23.12.2020
Gemeente			
- uitgaven exploitatie	6.210.013	175.972	6.385.985
- ontvangsten exploitatie	7.879.239	-2.583	7.876.656
- uitgaven investeringen	5.441.039	809.500	6.250.539
- ontvangsten investeringen	4.132.028	60.000	4.192.028
- uitgaven leningen en leasings	228.340	0	228.340
- ontvangsten leningen en leasings	118.287	0	118.287
- uitgaven toegestane leningen	655.851	-30.851	625.000
- ontvangsten toegestane leningen		0	0
OCMW			
- uitgaven exploitatie	5.686.349	205.009	5.891.358
- ontvangsten exploitatie	5.765.809	-177.907	5.587.902
- uitgaven investeringen	109.000	153.000	262.000
- ontvangsten investeringen	353.449	565.000	918.449
- uitgaven leningen en leasings	391.657	0	391.657
- ontvangsten leningen en leasings	0	0	0

Exploitatie

De voornaamste wijzigingen aan het exploitatiebudget:

- **Uitgaven:**
 - o Doorschuiven van een aantal acties van 2020 naar 2021.
 - o Personeelskost: inschaling van het personeel van de technische dienst op D-niveau in plaats van E-niveau

- Uitbreiding van het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (sedert 01.11.2020): personeelskosten, goederen en diensten
- Bijkomende steunuitgaven in het kader van de coronacrisis
- Krediet voor uitzendkrachten in het woonzorgcentrum
- **Ontvangsten:**
 - Verschuiving van de geraamde exploitatieopbrengst uit subsidie Fedasil naar investeringssubsidie (€ 150.000)
 - Daling van de opbrengst uit verhuur assistentiewoningen wegens lagere bezetting

Investeringsen

De voornaamste wijzigingen aan het investeringsbudget zijn:

- **Uitgaven:**
 - Aankoop van de loodsen in de Oude Fortemstraat en het schoolhuis te Gijverinkhove (€ 628.000)
 - Bijkomende investeringsuitgaven in het LOI (€ 66.000), restauratie Wyckhuize (€ 55.000) en Stalijzermolen (€ 100.000)
 - Bijkomende investeringsuitgaven in het woonzorgcentrum (€ 77.000)
- **Ontvangsten:**
 - Verkoop van de bouwgrond verkaveling Hoogstraat (€ 415.000 – voorlopige raming, verkoopprijs nog niet vastgesteld)
 - Investeringsstoelage Fedasil (€ 150.000)
 - Stijging van de erfgoedpremie voor restauratie Wyckhuize (€ 60.000)

Financiering

- Het voorziene krediet voor een toegestane lening aan IWVA daalt met bijna € 31.000 naar € 625.000.

Onbeschikbare gelden

- Er zijn geen verwachte onbeschikbare gelden in 2021 en verder.

De **financiële toestand** blijft positief. Het beschikbare budgettaire resultaat na deze meerjarenplanaanpassing bedraagt € 1.183.966 voor het jaar 2021. De autofinancieringsmarge daalt ten opzichte van het meerjarenplan maar blijft positief met € 920.667.

Ook de volgende jaren blijft de financiële toestand positief. In 2025 bedraagt de geraamde autofinancieringsmarge € 990.375.

2. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 79880

Gemeente en OCMW (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Het lokaal bestuur is financieel gezond

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur is financieel gezond en geeft de lokale economie ook een kans bij het aankoopbeleid.

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

Prioritair actieplan: AP-01: Overheidsopdrachten uitschrijven voor verschillende percelen voor het OCMW en de gemeente

Overheidsopdrachten uitschrijven voor verschillende percelen voor het OCMW en de gemeente.

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

Prioritaire actie: ACT-01: Procedure opmaken en afronden voor droge voeding en dranken

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

Prioritaire actie: ACT-03: Procedure opmaken en afronden voor (duurzame) onderhoudsproducten

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

Prioritaire actie: ACT-04: Procedure opmaken en afronden voor verzekeringsproducten

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: De subsidies en premies die het lokaal bestuur aanbiedt zijn gekend

Kwalitatieve omschrijving: De subsidies en premies die het lokaal bestuur aanbiedt aan burgers, ondernemers en verenigingen zijn gekend, worden actief gepromoot en gebruikt.

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

Prioritair actieplan: AP-02: Er is een inventaris van alle subsidies en premies die het lokaal bestuur aanbiedt

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

Prioritaire actie: ACT-05: Inventaris van alle premies en subsidies is opgemaakt

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-03: Alle subsidies en premies zijn eenvoudig terug te vinden voor de burger

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

Prioritaire actie: ACT-06: De subsidie- en premiereglementen zijn bekendgemaakt via de website, sociale media en het infokrantje

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-04: De aanvraagprocedures zijn eenvoudig en transparant

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

Prioritaire actie: ACT-07: De procedures zijn vereenvoudigd en afgestemd op elkaar

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

Prioritaire actie: ACT-08: Subsidies kunnen zowel digitaal als op papier aangevraagd worden

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Schoolgaande jeugd voorzien van een uitrusting die de verkeersveiligheid verhoogt

Kwalitatieve omschrijving: Schoolgaande jeugd voorzien van een uitrusting die de verkeersveiligheid verhoogt

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

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

Prioritair actieplan: AP-05: Wearable fluo vinden voor de schoolgaande jeugd

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

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

Prioritaire actie: ACT-09: Aankoop van de fluo wearables

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

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

Prioritaire actie: ACT-10: Fluo wearables bezorgen aan de scholen bij voorkeur samen met een verkeersveiligheidsactie in samenw

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: De informatiestroom met de burger is klantvriendelijk, efficiënt en professioneel

Kwalitatieve omschrijving: De informatiestroom van beleid naar burger en van burger naar beleid is klantvriendelijk, efficiënt, professioneel zowel op een persoonlijke als digitale manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.875	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.875	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-06: Het bestuur gaat in dialoog met de burger via infovergaderingen en bevestigingen. Zo realiseert het lo

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

Prioritaire actie: ACT-11: Elke twee jaar onthaalt het lokaal bestuur de nieuwe inwoners op het gemeentebestuur (2021 – 2023 –

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

Prioritaire actie: ACT-12: De nieuwe inwoners krijgen een bibliotheekpas voor één jaar via het onthaalpakket.

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

Prioritaire actie: ACT-13: Het infoblad geeft elk jaar informatie over de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-07: De communicatie over het lokaal bestuur en de dienstverlening worden op elkaar afgestemd.

De communicatie over het lokaal bestuur en de dienstverlening (OCMW en gemeente) worden op elkaar afgestemd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	18.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.875	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.875	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-14: Uitrol van een gezamenlijke website.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.875	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.875	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-15: Uitrol van een digitaal loket op de gemeentelijke website.

Uitrol van een digitaal loket op de gemeentelijke website. Alle documenten waarvoor een verplaatsing naar het gemeentehuis/OCMW niet noodzakelijk is zijn via het digitaal loket verkrijgbaar tegen 2023

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

Prioritaire actie: ACT-16: Verwijzen naar dienstverlening van derden op gemeentelijke website

Verwijzen naar dienstverlening van derde op gemeentelijke website (vb. wespentelefoon van de brandweer, dorpsdienst nestor, ...)

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

Prioritaire actie: ACT-17: De vragen die gesteld worden via het digitaal loket worden geregistreerd en gemonitord.

De vragen die gesteld worden via het digitaal loket worden geregistreerd. De vraagsteller krijgt een standaard bevestiging over de ontvangst van de vraag en krijgt antwoord binnen een redelijke termijn. Deze termijn wordt gemonitord

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

Prioritaire actie: ACT-18: Eén informatiebrochure onder één gemeenschappelijk logo voor het lokaal bestuur opmaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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

Prioritaire actie: ACT-19: Uniforme flyer voor alle subsidies, ook digitaal beschikbaar via website/digitaal loket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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

Prioritaire actie: ACT-20: Zaalreservatie en inschrijvingen voor activiteiten is mogelijk via de website

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

Prioritaire actie: ACT-21: Infovergaderingen voor burgers over belangrijke investeringen of beslissingen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05: Het lokaal bestuur participeert in verschillende samenwerkingsverbanden

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente neemt deel aan verschillende intergemeentelijke samenwerkingen en intercommunales. De gemeente participeert in verschillende samenwerkingsverbanden.

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

Prioritair actieplan: AP-08: Het lokaal bestuur gaat de zinvolheid na van de verschillende samenwerkingsverbanden.

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

Prioritaire actie: ACT-22: Inventaris van de verschillende samenwerkingsverbanden tegen eind 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-23: Evaluatie van de verschillende samenwerkingsverbanden tegen eind 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-24: Acties formuleren voor de verschillende samenwerkingsverbanden op basis van de evaluatie.

Acties formuleren voor de verschillende samenwerkingsverbanden op basis van de evaluatie tegen eind 2020.

ELZ – GBO – Wijkwerken – WSO – kinderopvang – Passage – intercommunales – ...

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06: Het lokaal bestuur implementeert organisatiebeheersing

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur implementeert organisatiebeheersing zoals voorgeschreven in het decreet lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-09: Evaluatie van de organisatieaudit in functie van de lopende acties ihkv organisatiebeheersing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-25: Het lokaal bestuur legt het kader organisatiebeheersing vast in 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-26: Opleidingstraject organisatiebeheersing volgen bij Vonk door het kernteam organisatiebeheersing.

Opleidingstraject organisatiebeheersing volgen bij Vonk door het kernteam organisatiebeheersing: stafmedewerker, financieel directeur en algemeen directeur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-27: Evaluatierapport OB – uitvoeren van de adviezen van ABB en de geplande acties tegen 2025.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07: Het lokaal bestuur motiveert haar medewerkers

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur motiveert haar medewerkers door een dynamisch personeelsbeleid, waarbij competente medewerkers ingezet worden in een omgeving van wederzijds respect en vertrouwen.

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

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

Prioritair actieplan: AP-10: Nieuwe medewerkers efficiënt introduceren in het lokaal bestuur

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

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

Prioritaire actie: ACT-28: Onthaalprocedure opmaken voor nieuwe medewerkers (geïntegreerd voor gemeente en OCMW).

Onthaalprocedure opmaken voor nieuwe medewerkers (geïntegreerd voor gemeente en OCMW) tegen eind 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-29: Opleidingstraject voor nieuwe medewerkers vastleggen per beleidsdomein tegen eind 2020.

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

Prioritaire actie: ACT-30: Onthaalbrochure als onderdeel van de onthaalprocedure tegen eind 2020

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-11: Infovergaderingen organiseren voor personeel over het gevoerde beleid en de werking van het bestuur.

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

Prioritaire actie: ACT-31: Jaarlijks een infomoment waarin het beleid uitleg geeft over de genomen beslissingen.

Jaarlijks een infomoment tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin het beleid uitleg geeft over de genomen beslissingen.

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

Prioritaire actie: ACT-32: Jaarlijks een infomoment waarbij het personeel wordt geïnformeerd over de werking van het bestuur.

Jaarlijks een infomoment waarbij het personeel wordt geïnformeerd over de administratieve werking van het bestuur: rechtspositieregeling.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: De dienstverlening aan de burger garanderen door het personeel van het lokaal bestuur.

De dienstverlening aan de burger garanderen door het personeel van het lokaal bestuur. Continuïteit voorzien door back-up te voorzien voor het personeel.

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

Prioritaire actie: ACT-33: Overzicht maken van pensioneringen en aanwervingen nodig om continuïteit en back-up te verzekeren.

Overzicht maken van nakende pensioneringen en welke aanwervingen moeten gebeuren om continuïteit en back-up te verzekeren tegen midden 2020

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

Prioritaire actie: ACT-34: Organogram opmaken dat inspeelt op de uitdagingen van de toekomst tegen eind 2020.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: Het lokaal bestuur betreft de lokale actoren actief in het toeristisch beleid

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur betreft de lokale actoren actief in het toeristisch beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-13: Het lokaal bestuur gaat in dialoog met de toeristische actoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-35: Alle toeristische actoren worden bezocht

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

Prioritaire actie: ACT-36: Inventariseren van de noden en vragen van de actoren

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

Prioritaire actie: ACT-37: Noden en vragen verwerken in toeristisch aanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale vrijwilligers

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale vrijwilligers.

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

Prioritair actieplan: AP-14: Link leggen met toerisme en andere luiken van mens en vrije tijd

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

Prioritaire actie: ACT-38: Organiseren van vorming, culturele, sportieve activiteiten en uitstappen

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

Prioritaire actie: ACT-39: Vrijwilligersbeleid uitwerken. Vrijwilligersfeest. Vorming. Infosessies

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

Prioritaire actie: ACT-40: Attenties voorzien in de week van de vrijwilligers

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Het lokaal bestuur organiseert de zorgcoachfunctie als versterking van de eerstelijnszorg

Kwalitatieve omschrijving: De maatschappelijk assistenten stellen zich op als een zorgcoach als versterking van de eerstelijnszorg in Alveringem. De zorgcoachfunctie zorgt voor overleg en communicatie met de thuiszorgdiensten, de familie en omgeving van de zorgbehoeftige.

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

Prioritair actieplan: AP-15: De maatschappelijk assistenten investeren in het afleggen van huisbezoeken

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

Prioritaire actie: ACT-41: De administratief deskundige zorgt voor ruimte bij de MA's om meer huisbezoeken af te leggen

De administratief deskundige zorgt door werkontlasting voor ruimte bij de maatschappelijk assistenten om meer huisbezoeken af te leggen

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

Prioritaire actie: ACT-42: De maatschappelijk assistenten maken melding in de sociale verslagen van elk huisbezoek

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

Prioritaire actie: ACT-43: De huisbezoeken worden geregistreerd om overzicht te hebben op de afgelegde bezoeken

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-16: De MA's leggen contact met de hulpverleningscontext en stemmen de hulp- en dienstverlening af

De maatschappelijk assistenten leggen contact met de hulpverleningscontext van de cliënten en stemmen de hulp- en dienstverlening op elkaar af

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

Prioritaire actie: ACT-44: De maatschappelijk assistenten vermelden de hulpverleningscontext in het sociaal verslag

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

Prioritaire actie: ACT-45: De afspraken tussen de verschillende hulpverleners en/of mantelzorgers van een cliënt worden opgenomen

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Het gemeentehuis huisvest maximaal de personeelsleden van het lokaal bestuur

Kwalitatieve omschrijving: Het gemeentehuis huisvest maximaal de personeelsleden van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Prioritair actieplan: AP-17: Inrichten zolder oude gedeelte gemeentehuis met 2 burelen en een vergaderruimte om voldoende ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Prioritaire actie: ACT-46: Subsidiedossier waterdicht maken oud gedeelte

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

Prioritaire actie: ACT-47: Bestek voor de inrichting en uitrusting van het zolderverdiep

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

Prioritaire actie: ACT-48: Uitvoering van de werken zolder oude gedeelte gemeentehuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: Energiebesparing realiseren in de gebouwen van het lokaal bestuur

Kwalitatieve omschrijving: Energiebesparing realiseren in de gebouwen van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	350.039	70.000	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.039	-70.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-18: Plaatsen van zonnepanelen op de gebouwen van de gemeente en OCMW, waar economisch verantwoord

Van 02/01/2020 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	230.039	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.039	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-49: Inventaris opmaken van het elektriciteitsverbruik per gebouw

Van 02/01/2020 tot 30/01/2020

Prioritaire actie: ACT-50: Haalbaarheid van plaatsing nagaan

Van 02/01/2020 tot 30/01/2020

Prioritaire actie: ACT-51: Overheidsopdracht voor leveren en plaatsen van zonnepanelen

Van 29/06/2020 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: ACT-52: Uitvoeren van de plaatsing

Van 16/03/2020 tot 11/06/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	230.039	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230.039	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-19: Plaatsen van achterzetramen in het oud gedeelte van het gemeentehuis

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						

Prioritaire actie: ACT-53: Architect aanstellen voor opmaak bestek en opvolging van werken

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

Prioritaire actie: ACT-54: Opmaak bestek voor uitvoering van werken

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

Prioritaire actie: ACT-55: Uitvoering van de werken achterzetramen in het oud gedeelte van het gemeentehuis

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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-20: Energiezuiniger verlichten in de gebouwen van de gemeente en OCMW

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						

Prioritaire actie: ACT-56: Bij vervanging, energiezuiniger lampen voorzien (LED)

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						

Prioritaire actie: ACT-57: Waar nuttig, verlichting met timer voorzien

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-21: Optimaliseren van de verwarmingsinstallaties in de gebouwen van de gemeente en OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	95.000	35.000	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-35.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-58: Rendement evalueren van verwarmingsinstallaties (gemeentehuis en gemeenteschool)

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

Prioritaire actie: ACT-59: Vervangingsinvesteringen verwarmingsinstallaties voorzien waar nodig en nuttig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	95.000	35.000	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-35.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13: Realiseren van nieuwe fietsverbindingen

Kwalitatieve omschrijving: Realiseren van fietsverbindingen, onderzoek naar noodzaak, opstarten en/of afwerken van dossiers in samenwerking met AWV.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.450.000	4.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.123.558	3.900.000	0	0	0	0
Saldo	-326.442	-600.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-22: Fietsverbindingen afwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.450.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.123.558	0	0	0	0	0
Saldo	-326.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-60: Fietsverbinding Alveringem-Nieuwe Herberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.300.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.123.558	0	0	0	0	0
Saldo	-176.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-61: Fietsverbinding Izenberge-Leisele

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						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-23: Dossiers opstarten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-62: Fietsverbinding Gapaard-Gijverinkhove

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

Prioritaire actie: ACT-63: Fietsverbinding Gijverinkhove-Beveren-Roesbrugge

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

Prioritaire actie: ACT-64: Fietsverbinding Alveringem-Diksmuide

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

Prioritaire actie: ACT-65: Fietsverbinding Leisele-Beveren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14: Het lokaal bestuur zorgt voor een rolstoelvriendelijk openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur zorgt voor een rolstoelvriendelijk openbaar domein.

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

Prioritair actieplan: AP-24: Inventaris van zones voor een rolstoelvriendelijk openbaar domein

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

Prioritaire actie: ACT-66: Geïntegreerde zones aanpakken door aanleg, verbreden en herstellen van voetpaden of uitvoering v

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-15: Het lokaal bestuur wil de 'private monumenten' in de veldkapelletjes behouden in het landschap

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil de 'private monumenten' in de veldkapelletjes behouden in het landschap.

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

Prioritair actieplan: AP-25: Inventariseren veldkapelletjes

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

Prioritaire actie: AP-25: Inventariseren veldkapelletjes

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-26: Subsidiemogelijkheden veldkapelletjes nagaan

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

Prioritaire actie: AP-26: Subsidiemogelijkheden veldkapelletjes nagaan

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-27: Akkoorden sluiten met de eigenaars veldkapelletjes

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

Prioritaire actie: AP-27: Akkoorden sluiten met de eigenaars veldkapelletjes

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-16: Het lokaal bestuur onderhoudt grachten, bermen en duikers structureel

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur onderhoudt grachten, bermen en duikers structureel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-28: De dienst omgeving voorziet in het onderhoud van het openbaar domein en laat zich ondersteunen door

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-67: Inventaris van de grachten, duikers en zones die moeten onderhouden worden tegen 2020 (reiten, delve

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

Prioritaire actie: ACT-68: Overheidsopdracht voor het gefaseerd onderhoud van grachten en duikers in 2020 (reiten, delven en do

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-17: Het openbaar domein in de dorpen functioneel en aantrekkelijk maken

Kwalitatieve omschrijving: Uitvoeren van openbare werken in de dorpen om het openbaar domein functioneel en aantrekkelijk te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.189.000	500.000	500.000	500.000	500.000	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.189.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-920.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-29: Werken uitvoeren aan de verkeersinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.189.000	500.000	500.000	500.000	500.000	920.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.189.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-920.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-69: Stavele - voetpaden opnieuw aanleggen – Krombekestraat, Zwanestraat en Ijzerstraat

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

Prioritaire actie: ACT-70: Alveringem - voetpaden en wegdek Putstraat en achterkant Dorp

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

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

Prioritaire actie: ACT-71: Beveren - herinrichten Sint-Brigidaplein

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

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

Prioritaire actie: ACT-72: Leisele - snelheidsremmers plaatsen bij binnenkomen Leisele vanuit Izenberge, voorbij de apotheek

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

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

Prioritaire actie: ACT-73: Hoogstade - herinrichten doortocht ten gevolge herinrichting N8

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

Prioritaire actie: ACT-74: Gijverinkhove - heraanleggen einde Kasteeldreef en rondgang kerkhof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-98: Onderhoud en herstel landbouwwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.055.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.055.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-30: Zorgen voor duidelijke borden, straatnamen en nummering van dreven

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

Prioritaire actie: ACT-75: Inventaris straatnaamborden, verkeersborden en nummers van dreven die vervangen moeten worden

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

Prioritaire actie: ACT-76: aankopen van nieuwe borden

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

Prioritaire actie: ACT-77: plaatsen van de nieuwe borden

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-18: Clusterwerking De Opstap activeren via de DVV Westhoekoverleg en de werking versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.668	7.821	7.977	8.137	8.300	8.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.668	-7.821	-7.977	-8.137	-8.300	-8.466
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-31: De werking van De Opstap integreren in de DVV Westhoekoverleg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.668	7.821	7.977	8.137	8.300	8.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.668	-7.821	-7.977	-8.137	-8.300	-8.466
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-78: De dienstverlening is onder de DVV Westhoekoverleg gehuisvest

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

Prioritaire actie: ACT-79: De werking van De Opstap is binnen de DVV georganiseerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.668	7.821	7.977	8.137	8.300	8.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.668	-7.821	-7.977	-8.137	-8.300	-8.466
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-32: De werking van De Opstap versterken en bestendigen

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

Prioritaire actie: ACT-80: Het OCMW activeert de potentiële cliënten via de werking van De Opstap

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

Prioritaire actie: ACT-81: De toegezen cliënten slagen in hun traject en bekomen een vast inkomen of vaste betrekking

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-19: Geïntegreerd Breed Onthaal via Westhoek - Houtland implementeren

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

Prioritair actieplan: AP-33: Het formaliseren van een samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland

Het formaliseren van een samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland tussen de betrokken lokale besturen (OCMW's), de CAW's Centraal- en Noord-West-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten om de toegankelijkheid van het welzijns- en zorgaanbod te verhogen door geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten te realiseren waarbij elke kernactor verantwoordelijk is om binnen de samenwerking GBO Westhoek-Houtland stappen te zetten om onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren.

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

Prioritaire actie: ACT-82: Afstemming van de bestaande instrumenten tot een concreet GBO-instrument voor vraagverheldering.

Afstemming van de bestaande instrumenten tot vraagverheldering van de verschillende kernpartners wat resulteert in een concreet GBO-instrument voor vraagverheldering die geïmplementeerd wordt in ieders werking.

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

Prioritaire actie: ACT-83: Ontwikkelen van een checklist voor doorgedreven informatieverschaffing over sociale rechten

Ontwikkelen van een checklist voor doorgedreven informatieverschaffing over sociale rechten om basisedewerkers te sensibiliseren om potentiële gerechtigden automatisch te informeren over voordelen en tegemoetkomingen

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

Prioritaire actie: ACT-84: Organiseren van een opleidingsaanbod voor basisedewerkers

Organiseren van een opleidingsaanbod voor basisedewerkers ifv de realisatie van kwalitatieve onthaaltrajecten, rechtentoekenning aan burgers, ... worden binnen het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland.

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

Prioritaire actie: ACT-85: Ontwikkelen van een GBO-workflow

Ontwikkelen van een GBO-workflow om warme, naadloze doorverwijzing te realiseren. In eerste instantie wordt gefocust op doorverwijzing tussen de kernactoren onderling. In een tweede fase wordt ook doorverwijzing naar het achterliggend begeleidingsaanbod meegenomen

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

Prioritaire actie: ACT-86: Overleg organiseren met het achterliggende begeleidingsaanbod (tweedelij)

Overleg organiseren met het achterliggende begeleidingsaanbod (tweedelij) opdat ook zij zicht krijgen op de methodieken ontwikkeld binnen GBO en zich kunnen scharen achter de doorverwijzingsflow ifv doorverwijzingsafspraken

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-20: Realiseren van het Stavels plekje

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	310.657	52.000	12.800	0	0	0
Ontvangsten	91.500	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-219.157	-36.400	-9.126	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-35: Opmaak bestek en toewijzen opdracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-95: Opmaak bestek Stavels Plekje door architect

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-96: Overheidsopdracht Stavels Plekje publiceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-97: Opdracht Stavels Plekje toewijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-36: Uitvoeren werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	310.657	52.000	12.800	0	0	0
Ontvangsten	91.500	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-219.157	-36.400	-9.126	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-92: Ereloon architect Stavels Plekje betalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Prioritaire actie: ACT-93: Uitvoering van werken Stavels Plekje door aannemer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	310.657	52.000	12.800	0	0	0
Ontvangsten	91.500	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-219.157	-36.400	-9.126	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-94: Uitvoering van werken Stavels Plekje in eigen regie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-21: Het lokaal bestuur besteedt de Vlaamse corona-subsidies

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur besteedt het Vlaams trekkingsrecht voor lokale consumptiebonnen en de subsidie voor lokale armoedebestrijding aan kwetsbare doelgroepen ten gevolge van COVID-19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.025	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.229	0	0	0	0
Saldo	0	-7.796	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-37: Uitwerken van een bonnensysteem voor de kwetsbare doelgroep, die in financiële armoede verkeert wege

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.229	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.229	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-99: Consumptiebonnen uitgeven aan cliënten om te besteden bij lokale handelaars

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.229	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.229	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-38: Inrichting van het lokaal waaruit de bedeling zal plaatsvinden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.796	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.796	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-100: Aankoop meubilair

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.898	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.898	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-101: Aankoop producten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.898	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.898	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.alveringem.be/bestuur/beleidsdocumenten

3.FINANCIËLE NOTA

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Het lokaal bestuur is financieel gezond

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:De subsidies en premies die het lokaal bestuur aanbiedt zijn gekend

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Schoolgaande jeugd voorzien van een uitrusting die de verkeersveiligheid verhoogt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:De informatiestroom met de burger is klantvriendelijk, efficiënt en professioneel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.000	18.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	70.875	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.875	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:Het lokaal bestuur participeert in verschillende samenwerkingsverbanden

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:Het lokaal bestuur implementeert organisatiebeheersing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Het lokaal bestuur motiveert haar medewerkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Het lokaal bestuur betreft de lokale actoren actief in het toeristisch beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	500	500	500	500	500	500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investering						
Uitgave	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Het lokaal bestuur ondersteunt de lokale vrijwilligers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Het lokaal bestuur organiseert de zorgcoachfunctie als versterking van de eerstelijnszorg

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Het gemeentehuis huisvest maximaal de personeelsleden van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:Energiebesparing realiseren in de gebouwen van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	350.039	70.000	0	0	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.039	-70.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13:Realiseren van nieuwe fietsverbindingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.450.000	4.500.000	0	0	0	0
Ontvangst	1.123.558	3.900.000	0	0	0	0
Saldo	-326.442	-600.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-14:Het lokaal bestuur zorgt voor een rolstoelvriendelijk openbaar domein**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-15:Het lokaal bestuur wil de 'private monumenten' ic de veldkapelletjes behouden in het landschap**

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-16:Het lokaal bestuur onderhoudt grachten, bermen en duikers structureel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investering						
Uitgave	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-17:Het openbaar domein in de dorpen functioneel en aantrekkelijk maken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.189.000	500.000	500.000	500.000	500.000	920.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.189.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-920.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-18:Clusterwerking De Opstap activeren via de DVV Westhoekoverleg en de werking versterken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.668	7.821	7.977	8.137	8.300	8.466
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.668	-7.821	-7.977	-8.137	-8.300	-8.466
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-19:Geïntegreerd Breed Onthaal via Westhoek - Houtland implementeren

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-20:Realiseren van het Stavels plekje

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	310.657	52.000	12.800	0	0	0
Ontvangst	91.500	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-219.157	-36.400	-9.126	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-21:Het lokaal bestuur besteedt de Vlaamse corona-subsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	16.025	0	0	0	0
Ontvangst	0	8.229	0	0	0	0
Saldo	0	-7.796	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.692.385	12.208.997	12.381.169	12.548.387	12.762.241	12.940.806
Ontvangst	13.112.578	13.456.329	13.619.192	13.826.071	14.047.525	14.271.463
Saldo	1.420.193	1.247.332	1.238.023	1.277.684	1.285.284	1.330.657
Investering						
Uitgave	3.987.360	1.387.539	388.163	362.236	375.784	613.096
Ontvangst	897.724	1.194.877	719.877	719.877	719.877	719.877
Saldo	-3.089.636	-192.662	331.714	357.641	344.093	106.781
Financiering						
Uitgave	2.502.772	1.244.998	603.214	621.723	641.380	661.765
Ontvangst	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
Saldo	-2.185.215	-1.126.711	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.724.553	12.277.343	12.412.646	12.580.024	12.794.041	12.972.772
Ontvangst	13.112.578	13.464.558	13.619.192	13.826.071	14.047.525	14.271.463
Saldo	1.388.025	1.187.215	1.206.546	1.246.047	1.253.484	1.298.691
Investering						
Uitgave	7.386.930	6.512.539	903.963	865.436	893.984	1.536.296
Ontvangst	2.112.782	5.110.477	723.551	719.877	719.877	719.877
Saldo	-5.274.148	-1.402.062	-180.412	-145.559	-174.107	-816.419
Financiering						
Uitgave	2.502.772	1.244.998	603.214	621.723	641.380	661.765
Ontvangst	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
Saldo	-2.185.215	-1.126.711	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.388.025	1.187.215	1.206.546	1.246.047	1.253.484	1.298.691
a. Ontvangsten	13.112.578	13.464.558	13.619.192	13.826.071	14.047.525	14.271.463
b. Uitgaven	11.724.553	12.277.343	12.412.646	12.580.024	12.794.041	12.972.772
II. Investeringsaldo	-5.274.148	-1.402.062	-180.412	-145.559	-174.107	-816.419
a. Ontvangsten	2.112.782	5.110.477	723.551	719.877	719.877	719.877
b. Uitgaven	7.386.930	6.512.539	903.963	865.436	893.984	1.536.296
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.886.123	-214.847	1.026.134	1.100.489	1.079.377	482.272
IV. Financieringsaldo	-2.185.215	-1.126.711	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478
a. Ontvangsten	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
b. Uitgaven	2.502.772	1.244.998	603.214	621.723	641.380	661.765
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.071.339	-1.341.557	541.207	597.052	556.284	-61.206
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.596.862	2.525.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.596.862	2.525.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.525.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509	2.817.304
VIII. Onbeschikbare gelden	900.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.625.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509	2.817.304

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.388.025	1.187.215	1.206.546	1.246.047	1.253.484	1.298.691
II. Netto periodieke aflossingen	293.930	266.548	249.765	268.274	287.930	308.316
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
b. Periodieke terugvordering leningen	353.449	353.449	353.449	353.449	353.449	353.449
IV. Autofinancieringsmarge	1.094.095	920.667	956.781	977.773	965.553	990.375

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.094.095	920.667	956.781	977.773	965.553	990.375
II. Correctie op de periodieke aflossingen	42.352	41.357	64.710	122.013	181.945	244.177
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	605.027	578.641	538.504	499.710	459.435	417.588
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.136.447	962.023	1.021.491	1.099.787	1.147.498	1.234.553

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.625.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509	2.817.304
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.625.523	1.183.966	1.725.173	2.322.225	2.878.509	2.817.304
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.094.095	920.667	956.781	977.773	965.553	990.375
Totale Autofinancieringsmarge	1.094.095	920.667	956.781	977.773	965.553	990.375
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.136.447	962.023	1.021.491	1.099.787	1.147.498	1.234.553
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.136.447	962.023	1.021.491	1.099.787	1.147.498	1.234.553



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 79880
Gemeente en OCMW (0207.495.074)
St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou
Financieel directeur: Steve Lansens

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	6.385.985	7.876.656
Investerings	6.250.539	4.192.028
Financiering	853.340	118.287
Leningen en leasings	228.340	118.287
Toegestane leningen en betalingsuitstel	625.000	0
- OCMW		
Exploitatie	5.891.358	5.587.902
Investerings	262.000	918.449
Financiering	391.657	0
Leningen en leasings	391.657	0

4. TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 79880

Gemeente en OCMW (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	295.390	249.289	230.793	217.494	202.215	186.394
Ontvangsten	7.124.376	7.210.589	7.329.154	7.483.758	7.649.861	7.820.361
Saldo	6.828.986	6.961.300	7.098.361	7.266.264	7.447.646	7.633.967
Investerings						
Uitgaven	122.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	297.126	602.126	187.126	187.126	187.126	187.126
Saldo	175.126	602.126	187.126	187.126	187.126	187.126
Financiering						
Uitgaven	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
Ontvangsten	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
Saldo	-329.822	-501.711	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.311.916	3.664.379	3.734.069	3.788.238	3.860.653	3.920.584
Ontvangsten	799.312	1.122.443	1.134.522	1.146.843	1.159.410	1.172.228
Saldo	-2.512.604	-2.541.936	-2.599.547	-2.641.395	-2.701.243	-2.748.356
Investerings						
Uitgaven	991.258	288.752	74.876	48.949	62.497	299.809
Ontvangsten	34.500	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-956.758	-213.752	-59.876	-33.949	-47.497	-284.809
Financiering						
Mens & Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	872.796	835.209	837.128	841.301	857.239	863.753
Ontvangsten	92.333	73.161	75.511	74.762	76.413	75.465
Saldo	-780.463	-762.048	-761.617	-766.539	-780.826	-788.288
Investerings						
Uitgaven	1.163.056	264.500	15.800	3.200	18.200	3.200
Ontvangsten	261.000	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-902.056	-248.900	-12.126	-3.200	-18.200	-3.200
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.894.638	2.051.328	2.068.191	2.095.809	2.140.139	2.169.192
Ontvangsten	443.126	396.640	388.729	390.714	392.684	394.639
Saldo	-1.451.512	-1.654.688	-1.679.462	-1.705.095	-1.747.455	-1.774.553
Investerings						
Uitgaven	4.437.625	5.697.287	638.287	638.287	638.287	1.058.287
Ontvangsten	1.151.707	3.914.302	14.302	14.302	14.302	14.302
Saldo	-3.285.918	-1.782.985	-623.985	-623.985	-623.985	-1.043.985
Financiering						
Uitgaven	1.855.393	625.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.855.393	-625.000	0	0	0	0
OCMW/Sociaal Huis						
Exploitatie						
Uitgaven	1.080.716	1.189.053	1.176.288	1.189.814	1.203.611	1.217.688
Ontvangsten	957.502	949.513	945.383	949.562	953.823	958.167
Saldo	-123.214	-239.540	-230.905	-240.252	-249.788	-259.521
Investerings						
Uitgaven	325.608	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-325.608	-10.000	0	0	0	0
Financiering						
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.269.097	4.288.084	4.366.177	4.447.367	4.530.184	4.615.160
Ontvangsten	3.695.929	3.712.212	3.745.893	3.780.432	3.815.334	3.850.603
Saldo	-573.168	-575.872	-620.284	-666.935	-714.850	-764.557
Investerings						
Uitgaven	347.384	102.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	368.449	353.449	353.449	353.449	353.449	353.449
Saldo	21.065	251.449	328.449	328.449	328.449	328.449
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 79880

Gemeente en OCMW (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	11.521.954	12.089.551	12.239.759	12.421.019	12.650.911	12.846.072
1. Goederen en diensten	3.274.900	3.342.343	3.326.076	3.343.029	3.394.204	3.419.952
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.929.175	7.341.821	7.473.133	7.613.529	7.763.795	7.907.646
a. Politiek personeel	233.504	239.914	243.800	247.764	251.807	255.931
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.522	1.091.498	1.117.662	1.147.952	1.185.915	1.215.210
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.663.103	5.052.419	5.147.776	5.247.893	5.350.011	5.454.177
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	26.000	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	672.271	666.716	671.250	675.875	680.592	685.404
f. Andere personeelskosten	276.775	291.274	292.645	294.045	295.470	296.924
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	366.197	405.880	388.989	390.354	391.746	393.166
4. Toegestane werkingssubsidies	896.419	944.521	996.184	1.018.163	1.044.644	1.068.195
- aan de politiezone	329.755	336.350	343.078	349.939	356.938	364.077
- aan de hulpverleningszone	155.965	210.112	222.719	236.082	250.247	265.262
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	54.311	40.475	41.148	41.836	42.537	43.252
- aan besturen van de erediens	136.333	128.865	159.604	161.747	163.419	165.137
- aan andere begunstigen	220.055	228.719	229.635	228.559	231.503	230.467
5. Andere operationele uitgaven	55.263	54.986	55.377	55.944	56.522	57.113
B. Financiële uitgaven	202.599	187.791	172.887	159.004	143.130	126.699
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	201.944	186.936	172.032	158.149	142.275	125.844
- aan financiële instellingen	200.797	184.992	169.219	154.528	137.909	120.794
- aan andere entiteiten	1.147	1.944	2.813	3.621	4.366	5.050
2. Andere financiële uitgaven	655	855	855	855	855	855
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	12.930.083	13.283.653	13.438.837	13.645.716	13.867.170	14.091.108
1. Ontvangsten uit de werking	3.805.882	3.832.976	3.871.034	3.908.478	3.946.712	3.982.741
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.709.945	3.719.780	3.739.780	3.785.985	3.846.535	3.908.687
a. Aanvullende belastingen	3.324.395	3.333.830	3.353.830	3.400.035	3.460.585	3.522.737
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.026.268	2.045.514	2.065.969	2.086.629	2.107.495	2.128.570
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.208.025	1.195.438	1.194.054	1.218.661	1.257.398	1.297.518
- Andere aanvullende belastingen	90.102	92.878	93.807	94.745	95.692	96.649
b. Andere belastingen en boetes	385.550	385.950	385.950	385.950	385.950	385.950

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	5.217.381	5.269.573	5.359.042	5.474.607	5.589.514	5.707.408
a. Algemene werkingssubsidies	3.302.254	3.388.676	3.487.421	3.593.446	3.698.622	3.806.590
- Gemeentefonds	2.489.101	2.570.180	2.654.093	2.740.952	2.830.859	2.924.035
- Andere algemene werkingssubsidies	813.153	818.496	833.328	852.494	867.763	882.555
- van de Vlaamse overheid	813.153	818.496	833.328	852.494	867.763	882.555
b. Specifieke werkingssubsidies	1.915.127	1.880.897	1.871.621	1.881.161	1.890.892	1.900.818
- van de federale overheid	915.576	916.836	919.056	921.321	923.631	925.987
- van de Vlaamse overheid	989.332	962.461	950.965	958.240	965.661	973.231
- van de provincie	10.019	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	30.100	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5. Andere operationele ontvangsten	166.775	434.724	442.381	450.046	457.809	465.672
B. Financiële ontvangsten	182.495	180.905	180.355	180.355	180.355	180.355
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.388.025	1.187.215	1.206.546	1.246.047	1.253.484	1.298.691
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	40.000	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.189.483	6.455.675	886.087	846.487	873.898	1.515.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.079.483	6.455.675	886.087	846.487	873.898	1.515.005
a. Terreinen en gebouwen	1.965.457	1.131.388	219.800	180.000	207.411	428.518
b. Wegen en andere infrastructuur	3.941.000	5.003.000	503.000	503.200	503.200	923.200
c. Roerende goederen	525.469	103.000	45.000	45.000	45.000	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
e. Erfgoed	330.000	100.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	110.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	110.000	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	160.132	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	37.316	16.864	17.876	18.949	20.086	21.291
- aan de hulpverleningszone	15.909	16.864	17.876	18.949	20.086	21.291
- aan andere begunstigden	21.407	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	14.302	14.302	14.302	14.302	14.302	14.302
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.302	14.302	14.302	14.302	14.302	14.302
B. Verkoop van materiële vaste activa	110.000	415.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	415.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	415.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Andere materiële vaste activa	110.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	110.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.988.480	4.681.175	709.249	705.575	705.575	705.575
- van de federale overheid	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- van de Vlaamse overheid	1.968.480	631.175	559.249	555.575	555.575	555.575
- van de provincie	5.000	3.900.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	15.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.274.148	-1.402.062	-180.412	-145.559	-174.107	-816.419
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.886.123	-214.847	1.026.134	1.100.489	1.079.377	482.272
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.855.393	625.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	1.855.393	625.000	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.855.393	625.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.185.215	-1.126.711	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.071.339	-1.341.557	541.207	597.052	556.284	-61.206

IP-1: Toeristische wandel- en infoborden

ACT-37: Noden en vragen verwerken in toeristisch aanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	18.600	0	18.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.600	0	18.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.600	0	18.600
b. Wegen en andere infrastructuur				18.600		18.600

IP-2: Inrichten zolder gemeentehuis Wyckhuize

ACT-48: Uitvoering van de werken zolder oude gedeelte gemeentehuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	16.000	0	16.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	16.000	0	16.000
a. Terreinen en gebouwen				16.000		16.000

IP-3: Achterzetramen gemeentehuis Wyckhuize

ACT-55: Uitvoering van de werken achterzetramen in het oud gedeelte van het gemeentehuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen				35.000		35.000

IP-4: Energiezuinige verlichting gebouwen

ACT-56: Bij vervanging, energiezuiniger lampen voorzien (LED)

	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
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000

IP-5: Verwarmingsinstallaties gebouwen

ACT-59: Vervangingsinvesteringen verwarmingsinstallaties voorzien waar nodig en nuttig

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	145.000	0	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	145.000	0	145.000
a. Terreinen en gebouwen				145.000		145.000

IP-6: Onderhoud van grachten en duikers

ACT-68: Overheidsopdracht voor het gefaseerd onderhoud van grachten en duikers in 2020 (reiten, delven en do

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

IP-7: Zonnepanelen op gebouwen

ACT-52: Uitvoeren van de plaatsing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	230.039	0	230.039
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	230.039	0	230.039
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	230.039	0	230.039
c. Roerende goederen				230.039		230.039

IP-8: Stavels Plekje

ACT-93: Uitvoering van werken Stavels Plekje door aannemer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	375.457	0	375.457
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	375.457	0	375.457
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.457	0	375.457
a. Terreinen en gebouwen				375.457		375.457
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	110.774	0	110.774
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				110.774		110.774

IP-9: Fietspad Alveringem-Nieuwe Herberg

ACT-60: Fietsverbinding Alveringem-Nieuwe Herberg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	919.720	0	0	1.300.000	0	2.219.720
B. Investerings in materiële vaste activa	919.720	0	0	1.300.000	0	2.219.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	919.720	0	0	1.300.000	0	2.219.720
b. Wegen en andere infrastructuur	919.720			1.300.000		2.219.720
II. ONTVANGSTEN	1.091.442	0	0	1.123.558	0	2.215.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.091.442			1.123.558		2.215.000

IP-10: Kerkwegel Gijverinkhove

ACT-74: Gijverinkhove - heraanleggen einde Kasteeldreef en rondgang kerkhof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	24.000	0	24.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	24.000	0	24.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.000	0	24.000
a. Terreinen en gebouwen				24.000		24.000

IP-11: Landbouwwegen

ACT-98: Onderhoud en herstel landbouwwegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.103.556	0	0	3.555.000	0	4.658.556
B. Investerings in materiële vaste activa	1.103.556	0	0	3.555.000	0	4.658.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.103.556	0	0	3.555.000	0	4.658.556
b. Wegen en andere infrastructuur	1.103.556			3.555.000		4.658.556

IP-12: Snelheidsremmers Leisele

ACT-72: Leisele - snelheidsremmers plaatsen bij binnenkomen Leisele vanuit Izenberge, voorbij de apotheek

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

IP-13: Fietsverbinding Leisele-Beveren

ACT-65: Fietsverbinding Leisele-Beveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur				4.500.000		4.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.900.000		3.900.000

IP-14: Putstraat en Dorp

ACT-70: Alveringem - voetpaden en wegdek Putstraat en achterkant Dorp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	420.000	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
b. Wegen en andere infrastructuur				420.000		420.000

IP-15: Afkoppelingsproject Kallebeekweg - Sint-Brigidaplein

ACT-71: Beveren - herinrichten Sint-Brigidaplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000		100.000

IP-20: Website

ACT-14: Uitrol van een gezamenlijke website.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.875	0	70.875
C. Investerings in immateriële vaste activa				70.875		70.875

IP-21: Fietspad Izenberge-Leisele

ACT-61: Fietsverbinding Izenberge-Leisele

	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
b. Wegen en andere infrastructuur				150.000		150.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 79880
Gemeente en OCMW (0207.495.074)
St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou
Financieel directeur: Steve Lansens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.613.014	6.128.088	5.624.652	5.101.558	4.558.081	4.127.496
1. Financiële schulden op 1 januari	6.915.456	6.613.015	6.128.088	5.624.651	5.101.559	4.558.081
2. Nieuwe leningen	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
4. Overboekingen	-619.998	-603.214	-621.723	-641.380	-661.765	-548.872
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765	548.872
1. Financiële schulden op 1 januari	647.379	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765
2. Aflossingen	-647.379	-619.998	-603.214	-621.723	-641.380	-661.765
3. Overboekingen	619.998	603.214	621.723	641.380	661.765	548.872
Totaal financiële schulden	7.233.013	6.731.302	6.246.375	5.742.938	5.219.846	4.676.368

Risico's inzake het schuldbeheer:

- Geen wijzigingen sedert de vorige meerjarenplanaanpassing.

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

- Risico's inzake de financiële verplichtingen aan de **Hulpverleningszone Westhoek**: onder voorbehoud van goedkeuring van de verdeelsleutel van de HVZ, lijken we in 2021 af te stevenen op een stijging van de bijdrage van gemeente Alveringem van € 44.000. We voorzien voor de volgende jaren een stijging van de bijdrage met 6%.
- **Responsabiliseringsbijdrage**: Uit de actuariële studie van de verzekeringsinstelling en de simulatie van de Pensioendienst blijkt dat de gemeente de komende jaren nog geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zal zijn.

Het OCMW daarentegen is reeds sedert 2019 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Voor de aanpassing van het meerjarenplan zijn we uitgegaan van de simulaties van de Pensioendienst, gezien deze minder gunstig zijn dan de studie van de verzekeringsinstelling.

De responsabiliseringsbijdrage van het OCMW wordt als volgt geraamd:

2021	€ 20.802
2022	€ 25.553
2023	€ 34.001
2024	€ 49.686
2025	€ 56.257

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

- Reeds in de meerjarenplanaanpassing van september 2020 werd rekening gehouden met de impact van de **herberekening van de 'open ruimte'** in Alveringem. Deze herberekening heeft een aanzienlijke negatieve impact op de ontvangsten van het lokaal bestuur uit het gemeentefonds en de financiering 'open ruimte'.

Het bestuur heeft deze problematiek aangekaart bij de Vlaamse Overheid, de FOD Financiën en de Ruilverkaveling St.-Rijkers. De FOD Financiën heeft beloofd om nog in december 2020 de correcte berekening van de bebouwde en niet-bebouwde oppervlakte te publiceren.

Dit zou voor het bestuur een bonus betekenen op de ontvangsten uit het gemeentefonds vanaf 2020 en op de financiering 'open ruimte' vanaf 2021.

- Financiële opbrengsten: de Vlaamse regulator (VREG) heeft een nieuwe tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Deze nieuwe tariefmethodologie lijkt te zullen leiden tot **een significante daling van de gereguleerde winst van distributienetbeheerder Gaselwest**. Om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren, wordt een neerwaartse bijsturing van het dividendbeleid grondig onderzocht. In de loop van het voorjaar van 2021 zou de financiële impact hiervan voor de jaren 2022-2024 duidelijk moeten worden.

Financiële risico's als gevolg van de coronacrisis:

- **Impact op de fiscale ontvangsten**: bij de vorige meerjarenplanaanpassing waren er nog geen nieuwe ramingen beschikbaar van VlaBel en van de FOD Financiën. De impact van de coronacrisis werd toen gesimuleerd aan de hand van een studie van Belfius.

In het kader van deze meerjarenplanaanpassing worden de ramingen van de opbrengsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting overgenomen uit de herraming van respectievelijk de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën. Deze herramingen houden rekening met de mogelijke impact van de coronacrisis.

- **Sociale uitgaven:** de coronacrisis kan nog geruime tijd een impact hebben op de sociale uitgaven. Door de dringende ondersteuningsmaatregelen van de overheden hebben veel bedrijven 2020 kunnen overbruggen. Verwacht wordt dat er vanaf 2021 alsnog een stijging zal zijn van het aantal faillissementen als gevolg van de COVID-pandemie. Het uitgavekrediet voor steunuitgaven ligt in 2021 dan ook ruim 16% hoger dan in 2020.

Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2

2020 - 2025



Laatste inschrijvingsnummer: Budg. 79880

Gemeente en OCMW Alveringem (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

Uitgaven

- Er wordt rekening gehouden met de verhoging van de 2^{de} pensioenpijler tot 3% vanaf 2021.
- De personeelskosten worden jaarlijks met 2% verhoogd.
- Er wordt rekening gehouden met een doorschuiving van personeelsleden van de technische dienst van E-niveau naar D-niveau na selectieprocedure.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt gebudgetteerd voor het OCMW cfr. de simulatie van de FPD (minder gunstig scenario dan het financieringsplan van onze verzekeringsinstelling).
- Uitgaven van het lokaal opvanginitiatief worden opgetrokken naar aanleiding van de uitbreiding van de conventie met Fedasil. Er is rekening gehouden met een bezettingsgraad van 90% aan de uitgavenzijde en van 80% aan de subsidiezijde om een marge in te bouwen.
- De verdeelsleutel van de Hulpverleningszone Westhoek was op het moment van opmaak van deze meerjarenplanaanpassing nog niet goedgekeurd. De dotatie aan de hulpverleningszone is geraamd op basis van een ontwerpbegroting en verdeelsleutel. In 2021 zou de toelage van de gemeente Alveringem stijgen met € 44.000. De volgende jaren voorzien we een stijging van de bijdrage met 6%.

Ontvangsten

- De opbrengsten uit de basisdotatie van het gemeentefonds zijn geraamd op basis van de prognoses van de Vlaamse Overheid. De kans is echter reëel dat deze opbrengst hoger zal liggen doordat de FOD Financiën de opsplitsing tussen bebouwde en niet-bebouwde oppervlakte zal herberekenen. Hierdoor zou het gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds stijgen op het luik "open ruimte". (zie ook financiële risico's)
- De fiscale opbrengsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing: de raming voor 2021 wordt overgenomen van VlaBel. In het kader van de coronacrisis werd immers een voorzichtigere ramingstechniek toegepast. Vanaf 2022 jaarlijks + 1%.
- Verkeersbelasting: raming VlaBel + jaarlijks 1% vanaf 2022.
- De fiscale opbrengsten uit aanvullende personenbelastingen: de meerjarenraming van de FOD Financiën werd overgenomen in het meerjarenplan. Deze ramingen houden zover mogelijk rekening met de impact van de Covid-19 pandemie.
- De Vlaamse werkingsbijdrage voor de responsabiliseringsbijdrage is voorzien bij het OCMW
- De bijdrage van de federale overheid voor het lokaal opvanginitiatief werd berekend op een bezettingsgraad van de huidige conventie van 80%.
- Daling van de opbrengsten uit verhuur assistentiewoningen wegens de lagere bezettingsgraad

5. Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie kan geraadpleegd worden op de website van het lokaal bestuur:

www.alveringem.be/bestuur/beleidsdocumenten