

Meerjarenplanaanpassing 1

2020-2025

Gemeente & OCMW Alveringem

Raad voor maatschappelijk welzijn van 24.09.2020 Gemeenteraad van 24.09.2020

INHOUD

1. Motivering van de wijzigingen	3
2. Strategische nota	5
3. Financiële nota	28
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	29
3.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)	34
3.3. Overzicht van de kredieten (M3)	36
4. Toelichting	37
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	38
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	40
4.3. Investeringsprojecten (T3)	43
4.4. Overzicht van de financiële schulden (T4)	48
4.5. Overzicht van de financiële risico's	49
4.6. Grondslagen en assumpties	52
4.7. Bijkomende documentatie	53

1. Motivering van de wijzigingen

Deze meerjarenplanaanpassing is noodzakelijk omdat de kredieten van het lopende boekjaar moeten worden bijgestuurd. Er zijn aanpassingen op de exploitatiebudgetten, investeringsbudgetten en financieringsbudgetten.

Impact van deze meerjarenplanaanpassing op de kredieten voor boekjaar 2020:

	Meerjarenplan na overdrachten	Mutatie	Meerjarenplan aanpassing 1
Gemeente			
- uitgaven exploitatie	5.332.097	658.664	5.990.761
- ontvangsten exploitatie	7.125.848	532.128	7.657.976
- uitgaven investeringen	5.835.398	878.540	6.713.938
- ontvangsten investeringen	1.536.095	208.238	1.744.333
- uitgaven leningen en leasings	238.998	25.242	264.240
- ontvangsten leningen en leasings	0	317.556	317.556
- uitgaven toegestane leningen	1.855.393	0	1.855.393
- ontvangsten toegestane leningen	0	0	0
OCMW			
- uitgaven exploitatie	5.499.300	234.492	5.733.792
- ontvangsten exploitatie	5.462.840	-8.238	5.454.602
- uitgaven investeringen	652.138	20.854	672.992
- ontvangsten investeringen	368.449	0	368.449
- uitgaven leningen en leasings	382.597	542	383.139
- ontvangsten leningen en leasings	0	0	0

Exploitatie

De voornaamste wijzigingen aan het exploitatiebudget:

- Bijkomende uitgaven in goederen en diensten wegens de coronacrisis: aankopen beschermingsmiddelen, extra uitgaven voor een veilige speelpleinwerking en voor de opstart van de gemeenteschool
- Verhoging van het krediet voor de aanstelling van monitoren speelpleinwerking met € 20.000
- Verhoging van de 2^{de} pensioenpijler voor contractuele personeelsleden naar 2,5% in 2020 en 3% vanaf 2021: bijkomende uitgave van ruim € 67.000 in 2020 en ruim € 83.000 vanaf 2021.

- Bijkomende personeelsuitgaven cfr. het laatst goedgekeurde personeelsbehoeftenplan en de invoering van ecocheques.
- Verhoging van de bijdrage aan de hulpverleningszone vanaf 2021 met € 44.789
- Herraming opbrengst uit het gemeentefonds: € 91.827 minder opbrengst in 2020
- Herberekening van de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel: verhoging van de loonkosten met € 485.000. Aan de opbrengstenzijde stijgt het ontvangstkrediet (subsidie Vlaamse gemeenschap) voor het zelfde bedrag.
- Aanpassing van de uitgaven en opbrengsten van het LOI wegens de uitbreiding van de conventie.
- Vermindering van de opbrengsten uit verhuur assistentiewoningen met € 50.000 wegens de lagere bezettingsgraad.
- Uitgave- en ontvangstkredieten worden voorzien voor de werking van NestorPlus.

Investeringsen

De voornaamste wijzigingen aan het investeringsbudget zijn:

- Voor de restauratie van de Stalijzermolen wordt een uitgavekrediet van € 330.000 voorzien en een erfgoedpremie in ontvangst van € 154.500
- Leasing van de openbare verlichting naar aanleiding van de overdracht van het openbare verlichtingsnet aan Fluvijs: uitgave van € 317.556,35. Dit wordt gefinancierd met een leasingschuld voor het zelfde bedrag.
- Verschuiving van de kredieten voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallaties in Wyckhuize en de school te Alveringem naar 2020: € 95.000
- Verhoging van de kredieten voor de restauratie van het dak en de gevel van Wyckhuize met € 30.000 in 2021.
- € 20.000 bijkomend krediet voor de aankoop van speeltoestellen voor de speelpleintjes te Stavele, Beveren en Putplein.
- € 12.000 krediet voor de aankoop van een perceel grond in de Zwanestraat te Stavele.
- In 2021 wordt € 40.000 voorzien voor de kapitaalverhoging van Gaselwest (Publi-T – Elia).

Financiering

- Ontvangstkrediet voor de financiering van de leasing naar aanleiding van de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvijs: € 317.556,35
- De jaarlijkse aflossingen van voormelde leasingschuld worden ingeschreven.
- Kleine aanpassing van de aflossingen van bankleningen wegens rentevoetherzelingen.

Onbeschikbare gelden

- De onbeschikbare gelden voor een bedrag van € 900.000 bestaan uit beleggingen op meer dan één jaar.

De **financiële toestand** blijft positief. Het beschikbare budgettaire resultaat na deze meerjarenplanaanpassing bedraagt € 1.625.523 voor het jaar 2020. De autofinancieringsmarge daalt ten opzichte van het meerjarenplan maar blijft positief met € 1.094.095.

Ook de volgende jaren blijft de financiële toestand positief.

2. STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalnummers: 78364

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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	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 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	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 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	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

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	35.000	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.039	-35.000	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 01/01/2020 tot 31/12/2025

	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 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-50: Haalbaarheid van plaatsing nagaan

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-52: Uitvoeren van de plaatsing

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

	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

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	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	0	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 voorzien waar nodig en nuttig

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

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

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

Prioritaire actie: AP-25: Inventariseren

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-26: Subsidiemogelijkheden nagaan

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

Prioritaire actie: AP-26: Subsidiemogelijkheden nagaan

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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						
Investerings						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						
Investerings						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						
Investerings						
Uitgaven	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 basismedewerkers 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 basismedewerkers

Organiseren van een opleidingsaanbod voor basismedewerkers 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 door architect

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

Prioritaire actie: ACT-96: Overheidsopdracht publiceren

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

Prioritaire actie: ACT-97: Opdracht 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 betalen

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

Prioritaire actie: ACT-93: Uitvoering van werken 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 in eigen regie

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

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	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	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	35.000	0	0	15.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.039	-35.000	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						
Investering						
Uitgave	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.692.385	11.885.041	12.099.417	12.252.575	12.446.168	12.618.133
Ontvangst	13.112.578	13.645.048	13.867.231	14.058.969	14.243.184	14.447.761
Saldo	1.420.193	1.760.007	1.767.814	1.806.394	1.797.016	1.829.628
Investering						
Uitgave	3.987.360	445.039	322.163	296.236	309.784	547.096
Ontvangst	897.724	569.877	569.877	569.877	569.877	569.877
Saldo	-3.089.636	124.838	247.714	273.641	260.093	22.781
Financiering						
Uitgave	2.502.772	1.275.849	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	-1.157.562	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.724.553	11.896.362	12.110.894	12.264.212	12.457.968	12.630.099
Ontvangst	13.112.578	13.645.048	13.867.231	14.058.969	14.243.184	14.447.761
Saldo	1.388.025	1.748.686	1.756.337	1.794.757	1.785.216	1.817.662
Investering						
Uitgave	7.386.930	5.550.039	847.963	809.436	837.984	1.480.296
Ontvangst	2.112.782	4.485.477	573.551	569.877	569.877	569.877
Saldo	-5.274.148	-1.064.562	-274.412	-239.559	-268.107	-910.419
Financiering						
Uitgave	2.502.772	1.275.849	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	-1.157.562	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.388.025	1.748.686	1.756.337	1.794.757	1.785.216	1.817.662
a. Ontvangsten	13.112.578	13.645.048	13.867.231	14.058.969	14.243.184	14.447.761
b. Uitgaven	11.724.553	11.896.362	12.110.894	12.264.212	12.457.968	12.630.099
II. Investeringsaldo	-5.274.148	-1.064.562	-274.412	-239.559	-268.107	-910.419
a. Ontvangsten	2.112.782	4.485.477	573.551	569.877	569.877	569.877
b. Uitgaven	7.386.930	5.550.039	847.963	809.436	837.984	1.480.296
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.886.123	684.124	1.481.925	1.555.199	1.517.109	907.243
IV. Financieringsaldo	-2.185.215	-1.157.562	-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	1.275.849	603.214	621.723	641.380	661.765
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.071.339	-473.437	996.998	1.051.762	994.016	363.765
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.596.862	2.525.523	2.052.086	3.049.084	4.100.846	5.094.862
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.525.523	2.052.086	3.049.084	4.100.846	5.094.862	5.458.628
VIII. Onbeschikbare gelden	900.000	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.625.523	2.052.086	3.049.084	4.100.846	5.094.862	5.458.628

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.388.025	1.748.686	1.756.337	1.794.757	1.785.216	1.817.662
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	1.482.138	1.506.572	1.526.483	1.497.285	1.509.346

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.094.095	1.482.138	1.506.572	1.526.483	1.497.285	1.509.346
II. Correctie op de periodieke aflossingen	42.352	41.357	64.710	122.013	181.944	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	1.523.494	1.571.282	1.648.497	1.679.230	1.753.524

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.625.523	2.052.086	3.049.084	4.100.846	5.094.862	5.458.628
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.625.523	2.052.086	3.049.084	4.100.846	5.094.862	5.458.628
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.094.095	1.482.138	1.506.572	1.526.483	1.497.285	1.509.346
Totale Autofinancieringsmarge	1.094.095	1.482.138	1.506.572	1.526.483	1.497.285	1.509.346
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.136.447	1.523.494	1.571.282	1.648.497	1.679.230	1.753.524
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.136.447	1.523.494	1.571.282	1.648.497	1.679.230	1.753.524



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 78364

Gemeente en OCMW (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	5.990.761	7.657.976
Investerings	6.713.938	1.744.333
Financiering		
Leningen en leasings	264.240	317.556
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.855.393	0
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	5.733.792	5.454.602
Investerings	672.992	368.449
Financiering		
Leningen en leasings	383.139	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

4. TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 78364

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	241.558	227.091	213.822	198.574	182.784
Ontvangsten	7.124.376	7.189.391	7.337.737	7.491.301	7.628.503	7.768.499
Saldo	6.828.986	6.947.833	7.110.646	7.277.479	7.429.929	7.585.715
Investerings						
Uitgaven	122.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	297.126	187.126	187.126	187.126	187.126	187.126
Saldo	175.126	187.126	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	3.633.726	3.726.516	3.772.769	3.829.664	3.885.643
Ontvangsten	799.312	1.057.458	1.100.335	1.099.748	1.105.210	1.130.442
Saldo	-2.512.604	-2.576.268	-2.626.181	-2.673.021	-2.724.454	-2.755.201
Investerings						
Uitgaven	991.258	192.752	74.876	48.949	62.497	299.809
Ontvangsten	34.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-956.758	-177.752	-59.876	-33.949	-47.497	-284.809
Financiering						
Mens & Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	872.796	806.844	821.696	827.228	844.549	852.474
Ontvangsten	92.333	69.161	70.911	70.162	71.813	70.865
Saldo	-780.463	-737.683	-750.785	-757.066	-772.736	-781.609
Investerings						
Uitgaven	1.163.056	55.000	15.800	3.200	18.200	3.200
Ontvangsten	261.000	15.600	3.674	0	0	0
Saldo	-902.056	-39.400	-12.126	-3.200	-18.200	-3.200
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.894.638	1.920.223	1.950.646	1.975.715	2.017.448	2.043.851
Ontvangsten	443.126	440.901	432.990	434.975	436.945	438.900
Saldo	-1.451.512	-1.479.322	-1.517.656	-1.540.740	-1.580.503	-1.604.951
Investerings						
Uitgaven	4.437.625	5.193.287	648.287	648.287	648.287	1.068.287
Ontvangsten	1.151.707	3.914.302	14.302	14.302	14.302	14.302
Saldo	-3.285.918	-1.278.985	-633.985	-633.985	-633.985	-1.053.985
Financiering						
Uitgaven	1.855.393	655.851	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.855.393	-655.851	0	0	0	0
OCMW/Sociaal Huis						
Exploitatie						
Uitgaven	1.080.716	1.086.465	1.097.738	1.109.240	1.120.971	1.132.939
Ontvangsten	957.502	1.108.580	1.111.697	1.114.877	1.118.120	1.121.427
Saldo	-123.214	22.115	13.959	5.637	-2.851	-11.512
Investerings						
Uitgaven	325.608	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-325.608	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
Financiering						
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.269.097	4.207.545	4.287.207	4.365.437	4.446.762	4.532.407
Ontvangsten	3.695.929	3.779.557	3.813.561	3.847.906	3.882.593	3.917.628
Saldo	-573.168	-427.988	-473.646	-517.531	-564.169	-614.779
Investerings						
Uitgaven	347.384	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	368.449	353.449	353.449	353.449	353.449	353.449
Saldo	21.065	328.449	328.449	328.449	328.449	328.449
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 78364

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	11.708.770	11.938.207	12.105.407	12.315.038	12.503.599
1. Goederen en diensten	3.274.900	3.206.529	3.257.667	3.272.351	3.324.179	3.352.206
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.929.175	7.070.632	7.196.106	7.324.384	7.453.401	7.588.032
a. Politiek personeel	233.504	237.314	241.200	245.164	249.207	253.331
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.057.522	1.077.051	1.098.244	1.120.151	1.140.675	1.164.635
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.663.103	4.774.251	4.868.279	4.964.188	5.062.014	5.161.802
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143	28.706
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	672.271	676.716	681.250	685.875	690.592	695.404
f. Andere personeelskosten	276.775	278.780	280.083	281.415	282.770	284.154
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	366.197	415.359	416.697	418.062	419.454	420.874
4. Toegestane werkingssubsidies	896.419	960.858	1.011.954	1.034.261	1.061.077	1.084.970
- aan de politiezone	329.755	336.351	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	55.261	56.229	57.218	58.226	59.254
- aan besturen van de erediens	136.333	129.754	159.604	161.747	163.419	165.137
- aan andere begunstigen	220.055	229.380	230.324	229.275	232.247	231.240
5. Andere operationele uitgaven	55.263	55.392	55.783	56.349	56.927	57.517
B. Financiële uitgaven	202.599	187.591	172.687	158.804	142.930	126.499
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	655	655	655	655	655
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	12.930.083	13.464.143	13.686.876	13.878.614	14.062.829	14.267.406
1. Ontvangsten uit de werking	3.805.882	3.905.856	3.943.303	3.981.504	4.019.699	4.055.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes	3.709.945	3.697.368	3.746.827	3.794.071	3.828.107	3.862.482
a. Aanvullende belastingen	3.324.395	3.311.818	3.361.277	3.408.521	3.442.557	3.476.932
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.026.268	2.036.647	2.056.984	2.077.523	2.098.269	2.119.220
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.208.025	1.184.168	1.212.380	1.238.166	1.250.528	1.263.014
- Andere aanvullende belastingen	90.102	91.003	91.913	92.832	93.760	94.698
b. Andere belastingen en boetes	385.550	385.550	385.550	385.550	385.550	385.550

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	5.217.381	5.396.852	5.494.224	5.605.760	5.717.086	5.831.035
a. Algemene werkingssubsidies	3.302.254	3.382.170	3.481.237	3.584.403	3.687.192	3.792.433
- Gemeentefonds	2.489.101	2.570.180	2.654.093	2.740.952	2.830.859	2.924.035
- Andere algemene werkingssubsidies	813.153	811.990	827.144	843.451	856.333	868.398
- van de Vlaamse overheid	813.153	811.990	827.144	843.451	856.333	868.398
b. Specifieke werkingssubsidies	1.915.127	2.014.682	2.012.987	2.021.357	2.029.894	2.038.602
- van de federale overheid	915.576	1.061.876	1.063.570	1.065.299	1.067.062	1.068.860
- van de Vlaamse overheid	989.332	951.206	947.817	954.458	961.232	968.142
- 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	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5. Andere operationele ontvangsten	166.775	436.967	475.422	470.179	470.837	491.114
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	1.748.686	1.756.337	1.794.757	1.785.216	1.817.662
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	5.493.175	830.087	790.487	817.898	1.459.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.079.483	5.493.175	830.087	790.487	817.898	1.459.005
a. Terreinen en gebouwen	1.965.457	311.888	153.800	114.000	141.411	362.518
b. Wegen en andere infrastructuur	3.941.000	5.003.000	503.000	503.200	503.200	923.200
c. Roerende goederen	525.469	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	317.556	118.287	118.287	118.287	118.287	118.287
e. Erfgoed	330.000	0	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	0	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

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.988.480	4.471.175	559.249	555.575	555.575	555.575
- van de Vlaamse overheid	1.968.480	571.175	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. Investeringssaldo	-5.274.148	-1.064.562	-274.412	-239.559	-268.107	-910.419
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.886.123	684.124	1.481.925	1.555.199	1.517.109	907.243
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	655.851	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	1.855.393	655.851	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.855.393	655.851	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	-1.157.562	-484.927	-503.436	-523.093	-543.478
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.071.339	-473.437	996.998	1.051.762	994.016	363.765



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 78364

Gemeente en OCMW (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

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

	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

	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 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	110.000	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
a. Terreinen en gebouwen				110.000		110.000

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	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen				65.000		65.000

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 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

Journalnummers: 78364

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:

- Sedert de opmaak van het meerjarenplan zijn er rentevoetherzieningen geweest zowel voor gemeente als OCMW. De rentevoeten zijn gedaald. Het monetaire beleid zal de komende jaren afgestemd zijn op herstel na de coronacrisis en het verhogen van de inflatie. We verwachten op middellange termijn geen grote stijging van de rentevoeten.

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 nieuwe simulaties van het door Belfius beheerde pensioenfonds voor de statutaire personeelsleden blijkt dat het OCMW vanaf 2020 een responsabiliseringsbijdrage aan de RSZ verschuldigd zal zijn. Deze uitgaven werden niet opgenomen in het initiële meerjarenplan en moeten dus worden meegenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

De responsabiliseringsbijdrage wordt als volgt geraamd:

2020	€ 12.770
2021	€ 11.647
2022	€ 11.533
2023	€ 11.706
2024	€ 10.062
2025	€ 11.409

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

- Er gebeurde door de FOD Financiën een herberekening van de 'open ruimte' in Alveringem: *"Het verschil in 'open ruimte' is het gevolg van de ruilverkaveling 'Sint-Rijkers'. Er is geen fout gemaakt in het leveren van de statistieken aan het Vlaams Gewest dat deze gegevens gebruikt voor de berekening van het gemeentefonds. Het verschil in oppervlakte is afkomstig van het feit dat nieuw gecreëerde percelen in een ruilverkaveling niet de normale regels van een kadastrering volgen. Dit heeft een invloed op de verdeling bebouwde/niet-bebouwde oppervlakte van de gemeente Alveringem en verklaart het verschil in 'open ruimte' tussen 2018 en 2019."*

De Vlaamse overheid heeft nieuwe ramingen gepubliceerd voor het gemeentefonds en de financiering 'open ruimte'. Hierbij een overzicht van de initieel in het meerjarenplan ingeschreven bedragen en de nieuwe ramingen:

gemeentefonds:

	origineel meerjarenplan	herraming 08/2020	verschil
2020	2.402.733	2.310.906	- 91.827
2021	2.486.928	2.391.985	- 94.943
2022	2.574.071	2.475.898	- 98.173
2023	2.664.262	2.562.757	-101.505
2024	2.757.610	2.652.664	-104.946
2025	2.854.305	2.745.840	-108.465
		totaal	-599.859

open ruimte:

	origineel meerjarenplan	herraming 08/2020	verschil
2020	250.236	238.438	- 11.798
2021	323.293	310.931	- 12.362
2022	334.608	321.813	- 12.795
2023	346.320	333.077	- 13.243
2024	358.441	344.735	- 13.706
2025	370.986	356.800	- 14.186
		totaal	- 78.090

Een aanzienlijke daling dus van de opbrengsten voor het lokaal bestuur.

Financiële risico's als gevolg van de coronacrisis:

Op **korte termijn** voor 2020 is er de impact van het verplicht stopzetten van het openbare leven en van de urgentiemaatregelen die het lokaal bestuur nam. Deze maatregelen resulteren in bijkomende exploitatie-uitgaven:

- investeringen heropstart van scholen
- veilige speelpleinwerking
- aankoop mondklappers en ander beschermend materiaal voor het woonzorgcentrum, de inwoners van de gemeente en de medewerkers
- ...

Anderzijds is er een daling van de exploitatie-opbrengsten door het stopzetten van een aantal activiteiten:

- verhuur sportzaal
- schrappen andere activiteiten jeugd en sport
- wegvallen van een aantal culturele en toeristische activiteiten
- leegstand door een opnamestop in het woonzorgcentrum
- ...

De impact op het exploitatieresultaat wordt echter in grote mate opgevangen door ondersteuningsmaatregelen vanuit de federale, Vlaamse en provinciale overheden. VVSG bundelt op haar website de coronasteun van de federale en de Vlaamse overheid: <https://www.vvsg.be/nieuws/overzicht-coronasubsidies-voor-lokale-besturen>

Op **middellange termijn** zal de economische weerslag vanaf 2021-2022 tot welvaarts- en jobverlies leiden. Vanuit het standpunt van de gemeenten zullen de belastinginkomsten hierdoor lager dan oorspronkelijk geraamd uitvallen en zal er voor langere tijd nood aan sociale steunuitgaven zijn. Deze impact valt op dit moment nog moeilijk te becijferen. In afwachting van concrete ramingen, baseren we ons in deze nota op de studie van *Belfius Research*.

- **Onroerende voorheffing:** Het KI van niet-essentiële sectoren (waarvan de activiteiten dus volledig stil gelegen hebben) geldt daarbij als risicovol. Hypothese: we gaan uit van 30% risico op faillissement van onroerend goed in eigendom (waarbij de verhouding huurder/eigenaar is berekend volgens een vast regionaal gemiddelde). Dit resulteert in volgende minderopbrengsten voor de gemeente Alveringem:

2021	€ -9.884
2022	€ -10.012
2023	€ -10.143
2024	€ -10.274
2025	€ -10.408

- **Personenbelasting:** De daling van de inkomens wordt afgeleid uit de krimp van het bbp (basisscenario van -10,6% bbp), op basis van de relatie tussen het belastbaar inkomen en het bbp (effect 1). Rekening houdend met de oplopende aanslagvoet van de belastingschalen wordt teruggekoppeld naar het belastbare inkomen. Dat wordt vervolgens doorgerekend naar de belastingopbrengst per gemeente (effect 2). Beide effecten worden gecombineerd, berekend op basis van historische gegevens voor effect 1 en de belastingontvangsten van 2017 voor effect 2. Dit resulteert in volgende minderopbrengsten voor de gemeente Alveringem:

2021	€ -35.937
2022	€ -19.926
2023	€ -6.463
2024	€ -6.547
2025	€ -6.632

Door de specifieke situatie in de gemeente Alveringem (veel landbouwbedrijven die getroffen worden door de crisis) kan de negatieve impact op de belastbare inkomens nog groter zijn dan blijkt uit bovenstaande simulatie van *Belfius Research*.

- **Sociale uitgaven:** Er wordt uitgegaan van 10% meer begunstigen van het leefloon in 2020, met een inflatie van 1,3% de volgende jaren. Op basis van de relatie tussen het aantal begunstigen Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) en de totale leefloonuitgaven voor de Vlaamse OCMW's wordt een bijkomend totaal uitgavenbedrag berekend. Dat bedrag wordt daarna over de 300 Vlaamse gemeenten gespreid volgens het bevolkingsaantal van 2019. In het kader van de urgentiemaatregelen rond armoedebestrijding besliste de federale overheid om de terugbetaling van nieuwe leefloondossiers met 15% op te trekken. We gaan daarom uit van een terugbetalingsverhouding van 75%. Dit resulteert in volgende meeruitgaven en -opbrengsten voor OCMW Alveringem:

	Betaling leefloon	Subsidie POD
2020	€ 42.840	€ 32.130
2021	€ 43.397	€ 32.548
2022	€ 43.961	€ 32.971
2023	€ 44.533	€ 33.400
2024	€ 45.112	€ 33.834
2025	€ 45.698	€ 34.274

Een andere mogelijk financieel risico op de middellange termijn aan de ontvangstenzijde is een **verdere opdroging van andere subsidiestromen van de hogere overheden**:

De gemeente investeert in haar erfgoed en doet daarvoor een beroep op premies van de Vlaamse overheid. Hier werd in het recente verleden reeds op bespaard of er worden bijkomende verplichtingen opgelegd om de subsidies te ontvangen.

Ook in de ouderenzorg werd in het recente verleden bespaard waardoor het OCMW minder subsidies ontvangt voor het woonzorgcentrum.

De kans is reëel dat het 'gat' dat door de huidige coronamaatregelen ontstaan is, moet worden gedicht met toekomstige besparingen.



Grondslagen en assumpties

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1
(BP2020_2025-1)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 78364

Gemeente en OCMW Alveringem (0207.495.074)

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

Uitgaven

- Er wordt uitgegaan van de recentste actualisatie van het personeelsbehoeftenplan (2/2020)
- Er wordt rekening gehouden met de verhoging van de 2^{de} pensioenpijler tot 2,5% in 2020 en 3% vanaf 2021
- De bijdragen in de pensioenfondsen voor de mandatarissen en voor de statutaire personeelsleden worden bijgestuurd overeenkomstig de goedgekeurde financieringsplannen
- De responsabiliseringsbijdrage wordt gebudgetteerd voor het OCMW cfr. het financieringsplan van het verzekeringsfonds
- De invoering van ecocheques vanaf 2020
- De bezoldiging van het gesubsidieerd onderwijzend personeel wordt bijgestuurd op basis van de maandstaten van de uitbetaalde lonen. De patronale bijdragen worden gebudgetteerd op basis van de gepubliceerde bijdragevoeten
- Uitgaven van het lokaal opvanginitiatief worden opgetrokken naar aanleiding van de uitbreiding van de conventie met Fedasil
- Verhoging van de dotatie aan de hulpverleningszone in 2021 met € 44.000. De volgende jaren een stijging van de bijdrage met 6%.

Ontvangsten

- De fiscale opbrengsten uit aanvullende belastingen worden bijgestuurd overeenkomstig de door *Belfius Research* gesimuleerde corona-impact
- De Vlaamse werkingsbijdrage voor de responsabiliseringsbijdrage wordt voorzien bij het OCMW
- De verschillende coronasubsidies worden gebudgetteerd
- Verhoging bijdrage van de federale overheid voor het lokaal opvanginitiatief
- 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