



Gemeente Spiere-Helkijn

Geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

Strategische nota

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650) Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Financieel directeur: Tim Focquaert

Beleidsdoelstelling: DO-1: Weginfrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente bouwt een degelijke en veilige weginfrastructuur uit.

Hiermee wordt niet alleen de rijweg bedoeld, maar het geheel van infrastructuur die op, naast en onder de openbare weg terug te vinden is; zoals wegen, rioleringen, waterzuivering, openbare verlichting.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.395,00	230.895,00	236.645,00	227.350,00	228.050,00	238.750,00
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-110.395,00	-100.895,00	-106.645,00	-97.350,00	-98.050,00	-108.750,00
Investeringsen						
Uitgaven	59.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: GG-1: De gemeente beheert de lokale wegen en waterlopen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.395,00	230.895,00	236.645,00	227.350,00	228.050,00	238.750,00
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-110.395,00	-100.895,00	-106.645,00	-97.350,00	-98.050,00	-108.750,00
Investeringsen						
Uitgaven	59.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GG-1.1.2: Nieuw Centrum

Verkeersveilig maken van de schoolomgeving op het Nieuw Centrum

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GG-1.3.2: De gemeente zorgt voor een energiezuinig openbare verlichtingsnet

In zitting van 18 september 2019 heeft de gemeenteraad de verkoop van het openbaar verlichtingsnet aan Fluvius goedgekeurd. Fluvius zal in overleg met de gemeente overgaan tot het ver-LED-den van de verlichtingspalen. Door af te stappen van de klassieke lichtpunten zal de gemeente kunnen besparen op elektriciteit. In eerste fase zullen de meest energieverlindende verlichtingspalen aangepakt worden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.500,00	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.500,00	-81.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.895,00	149.395,00	160.145,00	150.850,00	151.550,00	162.250,00
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-23.895,00	-19.395,00	-30.145,00	-20.850,00	-21.550,00	-32.250,00
Investerings						
Uitgaven	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: DO-2: Energie

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente zet in op energiebesparing, hernieuwbare energie en een slim energienet.

Via de intercommunale vereniging Gaselwest wordt geïnvesteerd in diverse energieprojecten en het elektriciteitsnet. Anderzijds streeft de gemeente na minder energie te gebruiken en zelf op te wekken op de diverse sites van de gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Ontvangsten	111.415,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00
Saldo	107.465,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: GG-2: De gemeente beheert het lokaal energienet en produceert energie

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Ontvangsten	111.415,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00
Saldo	107.465,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GG-2.3.2: De gemeente produceert groene energie dak loods

De gemeente investeert in de aankoop van zonnepanelen die zullen geplaatst worden op het dak van de nieuwe loods, om zo de energiebehoefte van deze site te neutraliseren.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Ontvangsten	111.415,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00
Saldo	107.465,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: SD: Sociale dienstverlening

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.295,00	338.440,00	343.415,00	348.350,00	352.615,00	357.030,00
Ontvangsten	211.990,00	213.365,00	214.755,00	216.110,00	217.460,00	218.875,00
Saldo	-123.305,00	-125.075,00	-128.660,00	-132.240,00	-135.155,00	-138.155,00
Investerings						
Uitgaven	31.615,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	-6.615,00	-994.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: SD-8: De gemeente neemt initiatieven ter ondersteuning van de senioren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.840,00	21.660,00	22.060,00	22.470,00	22.890,00	23.315,00
Ontvangsten	16.870,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
Saldo	-5.970,00	-4.640,00	-5.040,00	-5.450,00	-5.870,00	-6.295,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: SD-8.3: De gemeente ondersteunt het privaat woonzorgcentrum te Helkijn

Curando bouwt een nieuw woonzorgcentrum die 30 kamers, 4 assistentiewoningen, een leef- en zitruimte, een binnentuin en een cafetaria zal bevatten. Dit project wordt gerealiseerd dankzij de financiële steun van de gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.840,00	21.660,00	22.060,00	22.470,00	22.890,00	23.315,00
Ontvangsten	16.870,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
Saldo	-5.970,00	-4.640,00	-5.040,00	-5.450,00	-5.870,00	-6.295,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.455,00	316.780,00	321.355,00	325.880,00	329.725,00	333.715,00
Ontvangsten	195.120,00	196.345,00	197.735,00	199.090,00	200.440,00	201.855,00
Saldo	-117.335,00	-120.435,00	-123.620,00	-126.790,00	-129.285,00	-131.860,00
Investerings						
Uitgaven	31.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	-6.615,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	637.480,00	637.315,00	637.130,00	634.660,00	633.595,00	633.830,00
Ontvangsten	2.734.910,00	2.817.305,00	2.884.205,00	2.933.780,00	2.984.595,00	2.942.790,00
Saldo	2.097.430,00	2.179.990,00	2.247.075,00	2.299.120,00	2.351.000,00	2.308.960,00
Investerings						
Uitgaven	33.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Saldo	34.885,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Financiering						
Uitgaven	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
Ontvangsten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Weginfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	240.395,00	230.895,00	236.645,00	227.350,00	228.050,00	238.750,00
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-110.395,00	-100.895,00	-106.645,00	-97.350,00	-98.050,00	-108.750,00
Investerings						
Uitgaven	59.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Ontvangsten	111.415,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00	111.165,00
Saldo	107.465,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00	107.215,00
Investerings						
Uitgaven	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	335.295,00	338.440,00	343.415,00	348.350,00	352.615,00	357.030,00
Ontvangsten	211.990,00	213.365,00	214.755,00	216.110,00	217.460,00	218.875,00
Saldo	-123.305,00	-125.075,00	-128.660,00	-132.240,00	-135.155,00	-138.155,00
Investerings						
Uitgaven	31.615,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Financiering	-6.615,00	-994.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	637.480,00	637.315,00	637.130,00	634.660,00	633.595,00	633.330,00
Ontvangsten	2.734.910,00	2.817.305,00	2.884.205,00	2.933.780,00	2.984.595,00	2.942.790,00
Saldo	2.097.430,00	2.179.990,00	2.247.075,00	2.299.120,00	2.351.000,00	2.308.960,00
Investerings						
Uitgaven	33.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Saldo	34.885,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Financiering						
Uitgaven	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
Ontvangsten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.752.690,00	1.845.674,00	1.881.660,00	1.918.460,00	1.955.860,00	1.994.230,00
Ontvangsten	243.350,00	233.005,00	227.500,00	227.555,00	227.610,00	227.670,00
Saldo	-1.509.340,00	-1.612.669,00	-1.654.160,00	-1.690.905,00	-1.728.250,00	-1.766.560,00
Investerings						
Uitgaven	270.000,00	65.065,00	35.705,00	35.705,00	36.665,00	36.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-270.000,00	-65.065,00	-35.705,00	-35.705,00	-36.665,00	-36.665,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.969.810,00	3.056.274,00	3.102.800,00	3.132.770,00	3.174.070,00	3.227.790,00
Ontvangsten	3.431.665,00	3.504.840,00	3.567.625,00	3.618.610,00	3.670.830,00	3.630.500,00
Saldo	461.855,00	448.566,00	464.825,00	485.840,00	496.760,00	402.710,00
Investerings						
Uitgaven	408.775,00	1.065.065,00	35.705,00	35.705,00	36.665,00	36.665,00
Ontvangsten	205.585,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00
Saldo	-203.190,00	-990.590,00	-38.770,00	-38.770,00	-37.810,00	-37.810,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
Ontvangsten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	461.855,00	448.566,00	464.825,00	485.840,00	496.760,00	402.710,00
a. Ontvangsten	3.431.665,00	3.504.840,00	3.567.625,00	3.618.610,00	3.670.830,00	3.630.500,00
b. Uitgaven	2.969.810,00	3.056.274,00	3.102.800,00	3.132.770,00	3.174.070,00	3.227.790,00
II. Investeringsaldo	-203.190,00	-990.590,00	38.770,00	38.770,00	37.810,00	37.810,00
a. Ontvangsten	205.585,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00
b. Uitgaven	408.775,00	1.065.065,00	35.705,00	35.705,00	36.665,00	36.665,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	258.665,00	-542.024,00	503.595,00	524.610,00	534.570,00	440.520,00
IV. Financieringssaldo	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00
a. Ontvangsten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	965.705,00	-785.729,00	259.165,00	276.315,00	282.260,00	184.045,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	989.021,00	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	989.021,00	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00	2.170.782,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00	2.170.782,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
II. Netto periodieke aflossingen	461.855,00	448.566,00	464.825,00	485.840,00	496.760,00	402.710,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	218.895,00	204.861,00	220.395,00	237.545,00	244.450,00	146.235,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	218.895,00	204.861,00	220.395,00	237.545,00	244.450,00	146.235,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	92.363	36.545,00	56.766,00	80.186,00	104.064,00	128.415,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	150.407,00	207.160,00	187.664,00	168.100,00	148.746,00	178.060,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	311.258,00	241.406,00	277.161,00	317.731,00	348.514,00	274.650,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00	2.170.782,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.954.726,00	1.168.997,00	1.428.162,00	1.704.477,00	1.986.737,00	2.170.782,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	218.895,00	204.861,00	220.395,00	237.545,00	244.450,00	146.235,00
Totale Autofinancieringsmarge	218.895,00	204.861,00	220.395,00	237.545,00	244.450,00	146.235,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	311.258,00	241.406,00	277.161,00	317.731,00	348.514,00	274.650,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	311.258,00	241.406,00	277.161,00	317.731,00	348.514,00	274.650,00

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	2.455.050,00	3.126.460,00	2.534.069,00	3.196.705,00
Investerings	377.160,00	180.585,00	1.065.065,00	68.475,00
Financiering	240.040,00	950.000,00	240.620,00	0,00
Leningen en leasings	240.040,00	950.000,00	240.620,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	514.760,00	305.205,00	522.205,00	308.135,00
Investerings	31.615,00	25.000,00	0,00	6.000,00
Financiering	2.920,00	0,00	3.085,00	0,00
Leningen en leasings	2.920,00	0,00	3.085,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de kredieten

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	57.045,00	54.195,00	49.865,00	45.430,00	40.950,00	36.315,00
Ontvangsten	2.665.165,00	2.737.580,00	2.798.765,00	2.848.175,00	2.898.825,00	2.856.850,00
Saldo	2.608.120,00	2.683.385,00	2.748.900,00	2.802.745,00	2.857.875,00	2.820.535,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Saldo	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
Financiering						
Uitgaven	242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
Ontvangsten	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.153.525,00	1.179.100,00	1.204.490,00	1.230.390,00	1.256.670,00	1.284.645,00
Ontvangsten	69.545,00	69.825,00	69.880,00	69.935,00	69.990,00	70.050,00
Saldo	-1.083.980,00	-1.109.275,00	-1.134.610,00	-1.160.455,00	-1.186.680,00	-1.214.595,00
Investerings						
Uitgaven	68.185,00	65.065,00	35.705,00	35.705,00	36.665,00	36.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.185,00	-65.065,00	-35.705,00	-35.705,00	-36.665,00	-36.665,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burger						
Exploitatie						
Uitgaven	1.046.405,00	1.111.029,00	1.126.620,00	1.140.205,00	1.154.705,00	1.169.985,00
Ontvangsten	379.185,00	378.935,00	380.475,00	381.990,00	383.500,00	385.080,00
Saldo	-667.220,00	-732.094,00	-746.145,00	-758.215,00	-771.205,00	-784.905,00
Investerings						
Uitgaven	238.430,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten						
Saldo	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Financiering	-213.430,00	-994.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	712.835,00	711.950,00	721.825,00	716.745,00	721.745,00	736.845,00
Ontvangsten	317.770,00	318.500,00	318.505,00	318.510,00	318.515,00	318.520,00
Saldo	-395.065,00	-393.450,00	-403.320,00	-398.235,00	-403.230,00	-418.325,00
Investerings						
Uitgaven	102.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	112.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.925.925,00	3.008.489,00	3.059.320,00	3.093.770,00	3.139.605,00	3.198.010,00
1. Goederen en diensten	968.420,00	939.354,50	952.650,00	948.260,00	955.880,00	974.650,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.314.190,00	1.361.085,00	1.385.030,00	1.409.475,00	1.434.335,00	1.459.710,00
a. Politiek personeel	144.145,00	146.685,00	149.270,00	151.910,00	154.610,00	157.355,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	541.140,00	551.905,00	562.920,00	574.160,00	585.595,00	597.275,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	527.075,00	559.405,00	568.455,00	577.695,00	587.070,00	596.655,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	39.285,00	39.300,00	39.320,00	39.345,00	39.365,00	39.380,00
g. Pensioenen	62.545,00	63.790,00	65.065,00	66.365,00	67.695,00	69.045,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	203.600,00	205.375,00	207.475,00	209.500,00	211.500,00	213.600,00
4. Toegestane werkingssubsidies	423.420,00	486.195,00	497.485,00	509.650,00	520.800,00	532.865,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	204.435,00	214.655,00	221.095,00	227.730,00	234.560,00	241.595,00
- aan de hulpverleningszone	63.040,00	64.320,00	66.880,00	70.080,00	72.000,00	74.560,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	117.290,00	118.390,00	118.605,00	118.810,00	119.010,00	119.215,00
- aan besturen van de eredienst	10.075,00	69.250,00	71.325,00	73.450,00	75.650,00	77.915,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	28.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00
5. Andere operationele uitgaven	16.295,00	16.475,50	16.680,00	16.885,00	17.090,00	17.185,00
B. Financiële uitgaven	43.885,00	47.785,00	43.480,00	39.000,00	34.465,00	29.780,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	43.120,00	47.015,00	42.705,00	38.220,00	33.680,00	28.990,00
- aan financiële instellingen	35.250,00	39.920,00	36.425,00	32.805,00	29.180,00	25.455,00
- aan andere entiteiten	7.870,00	7.095,00	6.280,00	5.415,00	4.500,00	3.535,00
2. Andere financiële uitgaven	765,00	770,00	775,00	780,00	785,00	790,00
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten		3.347.275,00	3.420.450,00	3.483.235,00	3.534.220,00	3.586.440,00	3.546.110,00
1.	Ontvangsten uit de werking	279.585,00	267.690,00	262.335,00	262.550,00	262.765,00	262.990,00
2.	Fiscale ontvangsten en boetes	1.873.515,00	1.903.425,00	1.926.660,00	1.950.220,00	1.974.110,00	1.998.350,00
a.	Aanvullende belastingen	1.688.090,00	1.711.000,00	1.734.235,00	1.757.795,00	1.781.685,00	1.805.925,00
-	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.076.230,00	1.092.375,00	1.108.780,00	1.125.390,00	1.142.270,00	1.159.405,00
-	Aanvullende belasting op de personenbelasting	540.210,00	545.610,00	551.070,00	556.580,00	562.145,00	567.770,00
-	Andere aanvullende belastingen	71.650,00	73.015,00	74.405,00	75.825,00	77.270,00	78.750,00
b.	Andere belastingen en boetes	185.425,00	192.425,00	192.425,00	192.425,00	192.425,00	192.425,00
3.	Werkingsubsidies	1.130.585,00	1.185.740,00	1.230.640,00	1.257.845,00	1.285.955,00	1.221.155,00
a.	Algemene werkingsubsidies	775.475,00	827.905,00	871.415,00	897.265,00	924.025,00	857.810,00
-	Gemeentefonds	646.430,00	667.750,00	689.820,00	712.655,00	736.295,00	760.780,00
-	Andere algemene werkingsubsidies	129.045,00	160.155,00	181.595,00	184.610,00	187.730,00	97.030,00
-	van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van de Vlaamse overheid	127.370,00	160.155,00	181.595,00	184.610,00	187.730,00	97.030,00
-	van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van andere entiteiten	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Specifieke werkingsubsidies	355.110,00	357.835,00	359.225,00	360.580,00	361.930,00	363.345,00
-	van de federale overheid	337.080,00	338.305,00	339.695,00	341.050,00	342.400,00	343.815,00
-	van de Vlaamse overheid	17.330,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
-	van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	van andere entiteiten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4.	Recuperatie individuele hulpverlening	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	Andere operationele ontvangsten	18.390,00	18.595,00	18.600,00	18.605,00	18.610,00	18.615,00
B.	Financiële ontvangsten	84.390,00	84.390,00	84.390,00	84.390,00	84.390,00	84.390,00
C.	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo		461.855,00	448.566,00	464.825,00	485.840,00	496.760,00	402.710,00
I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Investeren in materiële vaste activa	148.690,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

I. Investeringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen		148.690,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen		59.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		64.120,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa							
a. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa							
D. Toegestane investeringssubsidies		23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten		236.880,00	1.035.065,00	35.705,00	35.705,00	36.665,00	36.665,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone		7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		27.840,00	27.840,00	28.480,00	28.480,00	29.440,00	29.440,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten		201.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern zelfstandige agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa		37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen		37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen		37.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa							
a. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		168.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00	74.475,00
- van de federale overheid		25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- van de Vlaamse overheid		143.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00	68.475,00
- van de provincie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-203.190,00	-990.590,00	38.770,00	38.770,00	37.810,00	37.810,00
Saldo exploitatie en investeringen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		258.665,00	-542.024,00	503.595,00	524.610,00	534.570,00	440.520,00
I. Financieringsuitgaven		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden		242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		242.960,00	243.705,00	244.430,00	248.295,00	252.310,00	256.475,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMW/bestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

II. Financieringsontvangsten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuittstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuittstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	707.040,00	-243.705,00	-244.430,00	-248.295,00	-252.310,00	-256.475,00
Budgettair resultaat van het boekjaar						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	965.705,00	-785.729,00	259.165,00	276.315,00	282.260,00	184.045,00

T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201895

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025



IP-010: Woonzorgcentrum SD-8.3: De gemeente ondersteunt het privaat woonzorgcentrum te Helkijn	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN					
A. Investeren in financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00		0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa					
D. Toegestane investeringssubsidies				1.000.000,00	1.000.000,00
II. ONTVANGSTEN					
A. Verkoop van financiële vaste activa					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00		0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00	0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

IP-011: Zonnepanelen dak loads
GG-2.3.2: De gemeente produceert groene energie dak loads

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
				0,00	0,00	0,00

IP-013: Schoolomgeving Nieuw Centrum GG-1.1.2: Nieuw Centrum	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen			0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed				0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
				25.000,00	0,00	25.000,00

IP-015: Openbare verlichting GG-1.3.2: De gemeente zorgt voor een energiezuinig openbare verlichtingsnet	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	37.110,00	0,00	37.110,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen						0,00
4. Andere financiële vaste activa						0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	37.110,00	0,00	37.110,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	37.110,00	0,00	37.110,00
b. Wegen en andere infrastructuur						0,00
c. Roerende goederen						0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						0,00
e. Erfgoed						0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen						0,00
b. Roerende goederen						0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen						
						0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 201833

Gemeente en OCMWbestuur Spiere-Helkijn (0216.770.650)

Oudenaardseweg 71 - 8587 Spiere-Helkijn

Algemeen directeur: Wout Lefebvre

Financieel directeur: Tim Focquaert

2020 - 2025

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.360.861	2.116.431	1.868.136	1.615.826	1.359.351	1.143.888
1. Financiële schulden op 1 januari	1.654.566	2.360.861	2.116.431	1.868.136	1.615.826	1.359.351
2. Nieuwe leningen	950.000					
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-243.705	-244.430		-252.310	-256.475	-215.463
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	228.641	229.366	233.231	237.246	241.411	200.399
1. Financiële schulden op 1 januari	227.896	228.641	228.641	233.231	237.246	241.411
2. Aflossingen	-242.960	-243.705	-244.430	-248.295	-252.310	-256.475
3. Overboekingen	243.705	244.430	248.705	252.310	256.475	215.463
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	2.589.501	2.345.796	2.101.366	1.853.071	1.600.761	1.344.286

Overzicht financiële risico's

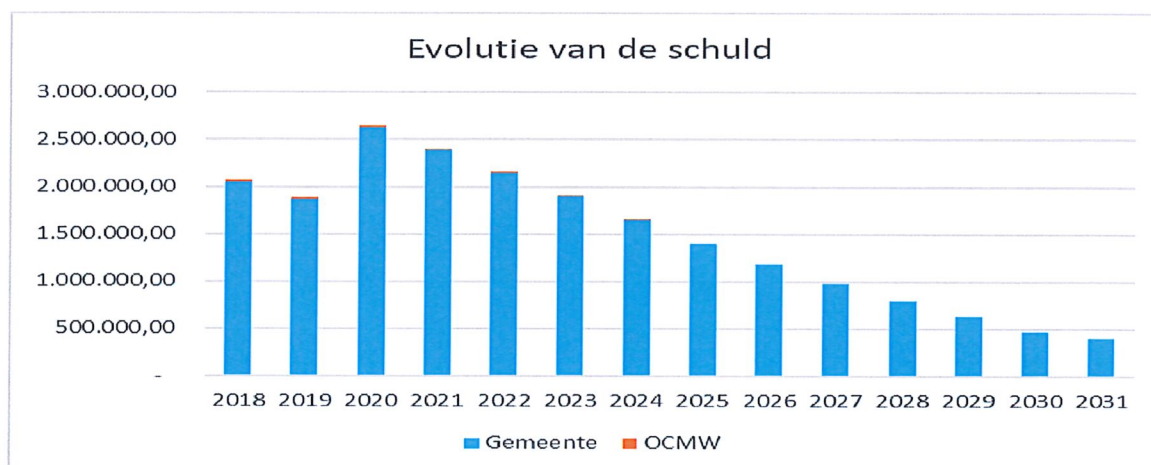
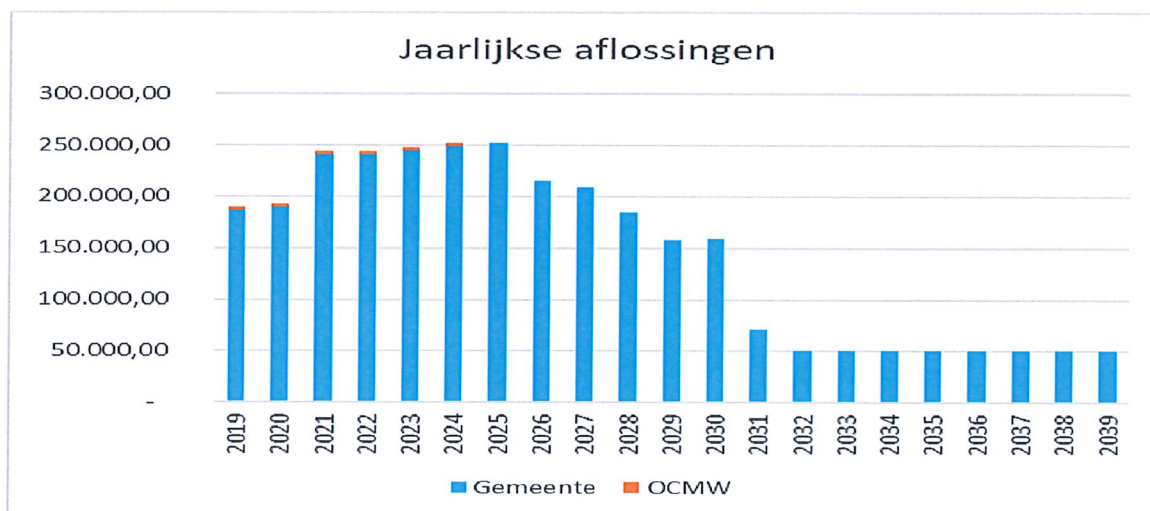
► Risico's inzake het schuldbeheer:

het renterisico: *[het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving]*

Gemeente en OCMW Spiere-Helkijn hebben samen een totaal openstaande schuld per 31.12.2018 van 2.074.246 euro. Van deze totale schuld heeft 68% een vaste rentevoet, de overige 32% heeft een variabele rentevoet (driejaarlijks). De leningen met een vaste rentevoet heeft een gemiddelde rente van 2,17%. Met dank aan de dalende rentes die we de afgelopen jaren hebben gekend, betalen we gemiddeld genomen 1,52% op het uitstaand kapitaal met variabele rentevoet. Hoewel de rentevoeten historisch laag zijn en nog een tijdje zullen blijven, kunnen de rentevoeten de komende jaren lichtjes omhoog gaan. Echter zal pas op moment van herzieningsdatum de rentevoet effectief wijzigen.

het aflossingsrisico: *[het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving];*

Uit schema M2, terug te vinden op blz. 6 blijkt een positieve autofinancieringsmarge van 146.135 euro. Dit betekent dat zelfs na aftrek van onder meer de periodieke aflossingen de gemeente voldoende middelen uit de exploitatie overhoudt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.



liquiditeits- en herfinancieringsrisico: *[het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt];*
Het huidige monetair beleid van de Europese Centrale Bank stimuleert de banken om meer kredieten te verstrekken. Wij zien tevens geen signalen dat de banken terughoudender te zijn wat betreft de kredietverstrekking.

kredietrisico: *[wat is het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat];*
Onze grootste kredietverstrekker is Belfius, momenteel in handen van de Belgische Staat. De kans op een falen is bijzonder klein. Dit geldt eveneens voor ING. Bovendien worden de opgelegde regels vanuit de ECB steeds strenger om een bankencrisis te vermijden.

► **Risico's inzake het thesauriebeheer:**

de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;

Onze thesauriemiddelen worden momenteel aangehouden op zicht- en spaarrekeningen. Er worden geen liquide middelen belegd.

de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd;

NVT

de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd;

NVT

► **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**

[de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing)];

De inkomsten uit de onroerende voorheffing kennen een constante en duurzame groei. Pas wanneer gebouwen worden afgebroken zal er een daling optreden. Anderzijds worden woningen bijgebouwd of grondig verbouwd die de opbrengst uit deze belasting positief beïnvloedt.

De inkomsten uit de personenbelasting evolueren sterker en zijn in grote mate afhankelijk van de economische toestand, tewerkstellingsgraad,... Ook externe factoren zoals de tax-shift hebben de afgelopen jaren de inkomsten negatief beïnvloed. Wij hanteren steeds de cijfers die ons meegedeeld worden door FOD Financiën. In het meerjarenplan werd een groeivoet toegepast van jaarlijks 1%.

De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;

de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting;

Uit de demografische cijfers blijkt nog steeds een relatief jonge basispopulatie.

de wanbetaling van belastingen en retributies;

Het aantal wanbetalers inzake belastingen en retributies in onze gemeente is eerder beperkt, dankzij een actief opvolgingsbeleid. In laatste instantie wordt beroep gedaan op een gerechtsdeurwaarder.

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

[de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven)];

Op de meeste uitgaven wordt een jaarlijkse inflatie toegepast van 2%.

de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;

Bij de start van de nieuwe legislatuur zijn 3 schepenen met een lange staat van dienst op pensioen gegaan. Dit heeft een belangrijke impact op de pensioenlast vanaf 2019 (+ 38.000 euro/ jaar).

In de toekomst zullen geen belangrijke uitbreidingen inzake personeelsbestand gebeuren, met uitzondering voor het OCMW waar in 2020 zal gezocht worden naar een nieuwe halftijdse maatschappelijk werker.

Er is nog steeds geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage is door lokale besturen te betalen wanneer de werkgeversbijdrages van de huidige vastbenoemden kleiner is dan de pensioenlast van de gepensioneerde vastbenoemde ambtenaren.

de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;

In de komende jaren zal de gemeente belangrijke investeringen moeten uitvoeren. De gemeente heeft zich reeds geëngageerd om 1.000.000 euro te investeren in de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Deze investering zal gepaard gaan met een toename van de intrestbetalingen en aflossingen. Een ander belangrijk project met significante impact is de renovatie van de sporthal. Ook hier zal er externe financiering moeten genomen worden die de leningslast zal doen toenemen, anderzijds zal er een positieve impact zijn qua energieuitgaven en onderhoud.

de gevolgen van nieuwe dienstverlening;

Door de toenemende werklast bij het OCMW werd beslist om een halftijdse maatschappelijk werker extra te voorzien.

► **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**

borgstellingen;

zie verder

subsidiebeloften;

subsidie 1.000.000 euro voor bouw woonzorgcentrum

toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);

De toegestane lening aan de failliet gegane voetbalclub wordt vervangen door het inboeken van de kleedkamers die met deze lening werden aangekocht

langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;

NVT

► Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:**politiezones;**

Er is een werkings- en investeringstoelage voorzien in het meerjarenplan

hulpverleningszones;

Er is een werkings- en investeringstoelage voorzien in het meerjarenplan

kerkfabrieken;

Er is een werkings- en investeringstoelage voorzien in het meerjarenplan. Momenteel wordt de kerk van Spiere grondig gerenoveerd. De toestand van het kerkelijk patrimonium dient blijvend opgevolgd te worden gezien de verplichting van de gemeente om telkens de sluitpost te zijn van tekorten in financiering.

verzelfstandigde entiteiten (AGB's, OCMW-verenigingen, APB's,...);

NVT

intergemeentelijke samenwerkingen;

IMOG: borg van 262.299,44 euro

PSILON: borg van 9.400 euro

► Andere risico's:**juridische geschillen;**

NVT

► Ontvangsten

Werkingsmiddelen vanwege hogere overheid

De opgenomen bedragen (gemeentefonds, plattelandsfonds, GESCO,...) zijn steeds gebaseerd op de berekeningen die ons meegedeeld worden door de subsidiërende overheid.

Belastingen

De diverse ramingen zijn gebaseerd op ofwel de berekeningen ontvangen van de hogere overheid (aanvullende belastingen) ofwel op basis van de belastingopbrengst uit het verleden (eigen belastingen). De eigen belastingen werden constant gehouden gedurende de volledige planingsperiode. De opbrengsten onroerende voorheffing werden jaarlijks verhoogd met 1,5% , de aanvullende personenbelasting stijgt elk jaar met 1%

► Uitgaven

Werkingsmiddelen

Er wordt uitgegaan van een algemeen gemiddelde prijsstijging van 2%. Er zijn ook afwijkingen hierop mogelijk naargelang een specifieke situatie. Daarnaast worden energiebesparende maatregelen genomen.

Personeel

Bij de opmaak van de loonbegroting door onze weddecentrale wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2% en wordt er rekening gehouden met eventuele stijgingen in loonschaal in functie van de opgedane anciënniteit.

Werkingsubsidies

De werkingssubsidies aan diverse verenigingen blijven onveranderd.

De werkingssubsidies aan andere overheden waarbij de gemeente verplicht is tussen te komen in het exploitatietekort worden opgenomen in het budget conform het meerjarenplan van het desbetreffende bestuur.

Bijkomende documentatie

Volgende informatie met betrekking tot dit meerjarenplan is terug te vinden op onze webste www.spiere-helkijn.be/beleidsplannen

► Omgevingsanalyse

► Overzicht alle beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties, incl. ramingen ontvangsten en uitgaven

► Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

► Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden die er deel van uitmaken

► Overzicht alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

► Overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven

► Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft