

VREDESSTAD



EEN SCHAT VAN EEN STAD HER-DENKEN MET TOEKOMST

MEERJARENPLANAANPASSING 11 2014 - 2019

Stadsbestuur Ieper
Ter Waarde 1
8900 Ieper

NIS CODE: 33011
03.06.2019

Stefan Depraetere
algemeen directeur

Guy Carbonez
financieel directeur

Meerjarenplanaanpassing 11 2014-2019

Inhoud

1. Motivering van de wijzigingen.....	3
2. Strategische nota.....	5
3. Financiële nota	19
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	19
3.2. Financieel doelstellingenplan wijziging (M1W)	23
3.3. De staat van het financieel evenwicht (M2)	33
3.4. Overzicht financiële lasten (TM2) en risico's	36

1. Motivering van de wijzigingen

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de budgetwijziging 2018 en het budget 2019, werd er voor gekozen om in de financiële nota van het meerjarenplan de jaren 2014 tot en met 2021 op te nemen.

Ook deze meerjarenplanaanpassing loopt tot en met 2021.

Op het niveau van de investeringen werden voor de jaren 2020 en 2021 geen nieuwe investeringen opgenomen. De gewijzigde bedragen voor deze jaren zijn het gevolg van verschuivingen in de tijd van reeds voorziene bedragen en/of lopende projecten. Enkel het budget voor het project van het voormalig openlucht zwembad (uitgave 1,2 mio euro en ontvangst 0,150 mio euro) werd in deze meerjarenplanaanpassing eruit genomen tot nadere evaluatie.

Voor 2019 zijn de belangrijkste nieuwe en/of aanvullende investeringsbudgetten:

- restauratie Rijselpoort	0,200 mio euro
- schrijn- en schilderwerk 't Riet	0,150 mio euro
- vervanging watergever door multifunctionele tractor	0,075 mio euro
- kraan met aanhangwagen	0,055 mio euro
- actualisatie budgetten verschillende fases collectorwerken (+- 70% gefinancierd met saneringsfonds)	1,175 mio euro
- actualisatie budget (nieuwe raming) rioleringswerken Pilkem	0,305 mio euro
- vernieuwing buitenzonnewering Auris	0,100 mio euro
- vernieuwen sportvloer basketzaal VK Iebac (toelage)	0,062 mio euro

Naast deze verhogingen wordt de groei van het investeringsuitgavebudget voor 2019 van 16,253 mio euro naar 28,789 mio euro teweeggebracht door de overdrachten van niet aangewende kredieten uit 2018. De toelichting bij de rekening 2018 geeft u hierover meer detail.

Op het vlak van de exploitatie zijn de belangrijkste gewijzigde uitgaven voor 2019:

- her voorzien van niet gebruikte budgetten 2018 voor ruimtelijke plannen en nieuw gebudgetteerde plannen, samen	0,226 mio euro
- studie herbestemming kerken (subsidie 0,042 mio euro)	0,083 mio euro
- uitbreiding Microsoft Enterprise Agreement (2019 en verder)	0,140 mio euro
- extra budget voor onderhoud parken en plantsoenen	0,105 mio euro

De personeelsbudgetten 2019 werden met net geen 0,100 mio euro verhoogd. Dit is voornamelijk nodig omwille van het pensioen van ere-mandatarissen, de aanstelling van een wetenschappelijk medewerker (staat in relatie tot een nieuwe werkingstoelage) en het actualiseren van de budgetten voor jobstudenten die eerder te laag werden ingeschat.

Aan de ontvangstenzijde werden de ontvangsten voor 2019 uit het gemeentefonds, op basis van de door de Vlaamse Overheid aangeleverde cijfers, met 0,110 mio euro verlaagd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting werden met respectievelijk 0,248 mio euro en 0,498 mio euro verhoogd. Dit op basis van de laatste prognoses van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en de FOD Financiën. Ook voor 2020 en 2021 werden de prognosecijfers verwerkt.

Doordat de impact van de recentste maatregelen tot vrijstelling van het kadastraal inkomen op materieel en outillage moeilijk in te schatten is, werd de raming van Vlabel voorzichtigheidshalve met 180.000 euro verminderd.

Op basis van het decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 bestaan sedert 1 januari 2019 de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) niet meer. Concreet houdt dit in dat in de vorige meerjarenplanaanpassing de werking van het IVA Grond- en bouwbeleid en de twee lopende projecten, verkaveling De Vloei en het woonproject in de Relemeersstraat in Zuidschote vanaf 2019 onder de stad werden opgenomen in plaats van onder de voormalige onderliggende budgettaire

entiteit 'IVA Grond- en bouwbeleid'.

Met deze meerjarenplanaanpassing werden de saldo's van de exploitatiebudgetten van 2018 van voornoemde projecten, samen 0,190 mio euro, her voorzien in 2019.



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2019(BP2014_2021-10)

Periode: 2014-2021

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 68258 Investering: 7261 Financiering: 514

Stad Leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33054) Pr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BDS1: Kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling

Leper wordt als centrumstad een nog aantrekkelijkere woon-, werk-, winkel- en dienstenstad met aandacht voor de leefbaarheid zowel in de binnenstad, als in de deelgemeenten. Een doordacht mobiliteitsbeleid vormt de basis waarbij gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen een goede bereikbaarheid van het stadscentrum en een verkeersveilige binnenstad, met aandacht voor voldoende parkeergelegenheid, ruimte voor voetgangers en fietsers en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bij de herinrichting van straten, pleinen en dorpskernen gaat de prioriteit naar de stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit met hoge belevingswaarde.

Actieplan: APS178: Uitbouw fietspadennetwerk

De verschillende woonkernen in Leper worden met fietsroutes op een veilige manier verbonden met elkaar, zowel met het centrum van Leper als met de kernen van omliggende dorpen. Het bestaande netwerk van fietspaden wordt verder uitgebouwd, met aparte fietsstroken die duidelijk afgescheiden zijn van de auto's. Waar dat kan, komen er fietssuggestiestroken. Recreatieve paden kunnen functioneel gemaakt worden door ze voldoende breed te maken, ze te asfalteren en verlichting aan te brengen. De stad werkt voortdurend aan het nog verder optimaliseren van deze fietspadenstructuur.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	
2014	Investeringen	Uitgave	88.227,01	0,00	88.227,01	
2015	Investeringen	Uitgave	366.475,64	0,00	366.475,64	
		Ontvangst	1.428.656,22	0,00	1.428.656,22	
		Saldo	1.062.180,58	0,00	1.062.180,58	
2016	Investeringen	Uitgave	1.819.028,65	0,00	1.819.028,65	
2017	Investeringen	Uitgave	1.075.280,29	0,00	1.075.280,29	
2018	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	-7.500,00	0,00	
		Investeringen	Uitgave	819.172,82	-816.520,32	2.652,50
			Ontvangst	78.750,00	-78.750,00	0,00
			Saldo	-740.422,82	737.770,32	-2.652,50
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	7.500,00	7.500,00	
		Investeringen	Uitgave	1.891.116,66	-1.535.744,39	355.372,27
			Ontvangst	3.119.344,00	-1.761.250,00	1.358.094,00
			Saldo	1.228.227,34	-225.505,61	1.002.721,73
2021	Investeringen	Uitgave	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
		Ontvangst	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	
Totalen	Totalen	Uitgave	6.066.801,07	-652.264,71	5.414.536,36	
		Ontvangst	4.626.750,22	-140.000,00	4.486.750,22	
		Saldo	-1.440.050,85	512.264,71	-927.786,14	

Actie: ACS362: Fietspad Auris

De Pilkemseweg wordt voorzien van een fietspad om de verbinding van het centrum met het nieuw administratief centrum fietsvriendelijker te maken.

Actie: ACS363: Fietspad Ieper-Vlamertinge

In het kader van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk wordt een vrijliggend fietspad aangelegd tussen de bebouwde kom van Ieper centrum en de bebouwde kom van Vlamertinge. Tussen de Tulpenlaan en de Omloopstraat worden het fietspad en de openbare verlichting vernieuwd.

Actie: ACS364: Fietspad Elverdinge-Vlamertinge

Een vrijliggend fietspad verbindt de dorpskernen van Elverdinge en Vlamertinge.

Actie: ACS365: Fietspad Elverdinge-Zuidschote

Het fietspad Elverdinge-Zuidschote (Luzerne) maakt deel uit van de Flandriaroute, een recreatief fietsnetwerk.

Actie: ACS366: Fietspad Dikkebus-De Klijte

In het kader van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk wordt samen met de gemeente Heuvelland een vrijliggend fietspad aangelegd tussen Dikkebus en De Klijte.

Actie: ACS367: Fietspad Woesten-Poperinge over Iepers grondgebied

Tussen Poperinge en Woesten wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Een klein stuk van dit traject ligt op Iepers grondgebied.

Actieplan: APS179: Herinrichten dorpskernen

Het herinrichten van dorpskernen maakt het wonen aantrekkelijk en geeft de lokale economie een impuls. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met diverse aspecten zoals de leefbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit van de openbare ruimte in de dorpskern, voldoende groene ruimte, vernieuwend straatmeubilair, beantwoordend aan de hedendaagse behoeften met als doel de aantrekkelijkheid te vergroten en ontmoetingsplaatsen te creëren.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2015	Investerings	Uitgave	64.984,45	0,00	64.984,45
2016	Investerings	Uitgave	190.367,88	0,00	190.367,88
		Ontvangst	29.666,67	0,00	29.666,67
		Saldo	-160.701,21	0,00	-160.701,21
2017	Investerings	Uitgave	26.444,23	0,00	26.444,23
2018	Investerings	Uitgave	4.711.885,77	-3.731.681,27	980.204,50
		Ontvangst	580.230,04	-576.219,72	4.010,32
		Saldo	-4.131.655,73	3.155.461,55	-976.194,18
2019	Investerings	Uitgave	540.000,00	4.166.481,27	4.706.481,27
		Ontvangst	100.000,00	576.219,72	676.219,72
		Saldo	-440.000,00	-3.590.261,55	-4.030.261,55
2020	Investerings	Uitgave	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Totalen	Uitgave	5.533.682,33	34.800,00	5.568.482,33
		Ontvangst	709.896,71	0,00	709.896,71
		Saldo	-4.823.785,62	-34.800,00	-4.858.585,62

Actie: ACS345: Herinrichting dorpskern Luzerne

De dorpskern Luzerne wordt verder afgewerkt.

Actie: ACS368: Herinrichting dorpskern Zillebeke

In de dorpskern van Zillebeke wordt een gescheiden riolering aangelegd en het wegdek wordt heringericht.

Actie: ACS369: Herinrichting dorpskern Boezinge (studie)

Er wordt een studie gemaakt om de dorpskern van Boezinge herin te richten. Dit omvat een gescheiden riolering en het vernieuwen van de bovenbouw.

Actie: ACS422: Herinrichting dorpskern Vlamertinge (studie)

Er wordt een studie gemaakt om de dorpskern van Vlamertinge her in te richten.

Actieplan: APS180: Een duurzaam mobiliteitsbeleid

De stad geeft verder vorm aan een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen een goede bereikbaarheid van het stadscentrum en een verkeersveilige binnenstad. Een aangepast mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van dit mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden.

Actie: ACS371: Een doordacht mobiliteitsplan

Een doordacht mobiliteitsplan dat inzet op een maximale bereikbaarheid van onze stad voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers, gebruikers openbaar vervoer, autobestuurders) en voor alle doeleinden (wonen, werken, winkelen, ontspannen), ook voor diegenen die minder mobiel zijn. In het mobiliteitsplan werd voor het centrum reeds betalend parkeren en bewonersparkeren ingevoerd. In functie van de leefbaarheid van de binnenstad wordt onderzocht welke opties nog nuttig zijn om de binnenstad nog verkeersveiliger te maken. Blijvende inspanningen zijn nodig om leper bereikbaar te houden en voldoende parkeerruimte te bieden, ook op de invalswegen en in de centra van de deelgemeenten.

Actieplan: APS181: Herinrichting straten en pleinen

De stad zet verder in op de herinrichting van straten en pleinen. Deze werkzaamheden zullen de verkeersveiligheid verhogen, de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren en zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming. De identiteit van het publiek domein wordt versterkt door een weloverwogen vormgeving en gerichte keuze van materialen. Binnen elk ontwerp is het de uitdaging om te streven naar het zodanig inrichten van straten en pleinen zodat deze doorheen de tijd een esthetische en ruimtelijk kwalitatieve entiteit blijven vormen.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Investerings	Uitgave	932.055,55	0,00	932.055,55
2015	Investerings	Uitgave	2.123.684,14	0,00	2.123.684,14
		Ontvangst	423.000,00	0,00	423.000,00
		Saldo	-1.700.684,14	0,00	-1.700.684,14
2016	Investerings	Uitgave	93.673,08	0,00	93.673,08
2018	Investerings	Ontvangst	72.825,00	-72.825,00	0,00
2019	Investerings	Ontvangst	105.809,00	72.825,00	178.634,00
	Totalen	Uitgave	3.149.412,77	0,00	3.149.412,77
		Ontvangst	601.634,00	0,00	601.634,00
		Saldo	-2.547.778,77	0,00	-2.547.778,77

Actie: ACS370: Herinrichting stationsomgeving

De stationsomgeving wordt volledig vernieuwd. Verschillende partners zoals de stad Ieper, de NMBS, De Lijn, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer werken daarvoor samen. De bedoeling is om van de stationsomgeving een aantrekkelijke, verkeersveilige en levendige buurt te maken.

Actieplan: APS182: Opwaardering voetpaden

Zeer veel verplaatsingen binnen de stad kunnen te voet gebeuren. Niet alleen vermindert dit de verkeers- en parkeerdruk in de kern, maar het verhoogt ook de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Noodzakelijke voorwaarde is de uitbouw van aantrekkelijke looproutes binnen het centrum, tussen het centrum en de randparkings en tussen het centrum en de woonwijken. De voorbije jaren werden vele voetpaden hersteld, onderhouden en vernieuwd. Dit beleid wordt in de komende jaren verdergezet en geactiveerd. De investeringen hiervoor worden nog verhoogd.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Investerings	Uitgave	116.536,12	0,00	116.536,12
2015	Investerings	Uitgave	108.142,57	0,00	108.142,57
2016	Investerings	Uitgave	255.615,28	0,00	255.615,28
2017	Investerings	Uitgave	529.299,73	0,00	529.299,73
2018	Investerings	Uitgave	690.406,30	-421.775,58	268.630,72
2019	Investerings	Uitgave	300.000,00	421.775,58	721.775,58
	Totalen	Uitgave	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Saldo	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

Actie: ACS372: Herstel, onderhoud en vernieuwing voetpaden

De stad staat in voor het herstel en het onderhoud van de voetpaden en voor de aanleg van nieuwe voetpaden en opritten o.a. in de binnenstad, langs de Hoge Weide en delen Diksmuidseweg in Boezinge, in de Patteelstraat, in de Augustijnenstraat, in de Pilkemseweg, in de Rodenbachstraat, in de Ypermanstraat, in de Azalealaan, in de Eigenheerdstraat, in de de Montmorencystraat, in de Nonnenbossenstraat, ter hoogte van het Sint-Pieterskerkhof, in de Wijtschaatsestraat, in Hovelandpark, in de Veurnseweg ter hoogte van de kerk Brielen, in de Vleeshouwerstraat en in de Rozenwijk.

Beleidsdoelstelling: BDS2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen

Ieper wil een aantrekkelijke stad zijn voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen. Daarom worden er stimulansen ontwikkeld opdat deze doelgroepen in Ieper blijven wonen én opdat zij zich er (opnieuw) komen vestigen. Een betaalbaar en geschikt woonaanbod in combinatie met voldoende aanbod van andere voorzieningen zoals kinderopvang, vormen de sleutelementen. Het bouwen verzoenen met de woonbehoeften van mensen met kinderen, de nadruk leggen op groen en speelruimte, een verkeersveilige omgeving en veilige fietspaden zal jonge gezinnen overtuigen om voor Ieper te kiezen.

Actieplan: APS183: Ruimtelijke visie bijsturen en de ruimtelijke behoeftes bepalen en vastleggen

Voor het bepalen van de ruimtelijke toekomstplannen heeft de stad een belangrijk instrument voorhanden: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, kortweg GRS. Dit beleidsplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen: hoe evolueren de stad en het buitengebied, waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende woningen, rechtszekerheid voor de landbouw, ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie, vrijwaren van het landschap enz., Waar kan er ruimte worden voorzien voor bedrijven.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	22.969,73	0,00	22.969,73
2015	Exploitatie	Uitgave	13.052,88	0,00	13.052,88
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	1.947,12	0,00	1.947,12
2016	Exploitatie	Uitgave	25.492,59	0,00	25.492,59
2017	Exploitatie	Uitgave	26.080,64	0,00	26.080,64
		Ontvangst	920,10	0,00	920,10
		Saldo	-25.160,54	0,00	-25.160,54
2018	Exploitatie	Uitgave	215.000,00	-180.044,76	34.955,24
		Ontvangst	50.000,00	-50.000,00	0,00
		Saldo	-165.000,00	130.044,76	-34.955,24
	Investerings	Uitgave	65.000,00	-48.882,80	16.117,20
2019	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	232.000,00	272.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-25.000,00	-232.000,00	-257.000,00
	Investerings	Uitgave	105.000,00	-40.000,00	65.000,00
		Ontvangst	30.000,00	0,00	30.000,00
		Saldo	-75.000,00	40.000,00	-35.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00
	Investerings	Uitgave	0,00	85.000,00	85.000,00
2021	Investerings	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00
	Totalen	Uitgave	592.595,84	48.072,44	640.668,28
		Ontvangst	140.920,10	-50.000,00	90.920,10
		Saldo	-451.675,74	-98.072,44	-549.748,18

Actie: ACS293: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het GRS tekent de krijtlijnen uit en vormt bijgevolg een zeer belangrijk basisdocument voor de toekomst van de hele stad. Omdat het huidige GRS dateert van november 2000 en er in de voorbije jaren heel wat verwezenlijkt werd, wordt het plan herzien. De ruimtelijke visie wordt bijgestuurd en de ruimtelijke behoeftes voor de toekomst worden bepaald en vastgelegd.

Actieplan: APS184: Woonaanbod afstemmen op de woonvraag ook voor jonge gezinnen

De stad wil bijzondere inspanningen leveren om nog meer jonge gezinnen en jongeren aan te trekken. Daarom wordt gezocht om bijkomend stimulansen te ontwikkelen om zo een voldoende kwalitatief en betaalbaar woonaanbod te hebben. Naast het inspelen op een aantal woon- en ruimtelijke trends is het van belang om voldoende aandacht te geven aan een woonaanbod dat afgestemd is op de woonvraag. Dit betekent een gevarieerd en betaalbaar woonaanbod met voldoende ruimte, comfort, vlotte bereikbaarheid en de nabijheid van aangepaste voorzieningen voor mensen met kinderen.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	261.332,27	0,00	261.332,27
2015	Exploitatie	Uitgave	366.686,09	0,00	366.686,09
		Ontvangst	1.500,00	0,00	1.500,00
		Saldo	-365.186,09	0,00	-365.186,09
2016	Exploitatie	Uitgave	495.648,30	0,00	495.648,30
		Ontvangst	549.277,25	0,00	549.277,25
		Saldo	53.628,95	0,00	53.628,95
2017	Exploitatie	Uitgave	196.852,17	0,00	196.852,17
		Ontvangst	220.513,10	0,00	220.513,10
		Saldo	23.660,93	0,00	23.660,93
2018	Exploitatie	Uitgave	276.320,65	-196.157,80	80.162,85
		Ontvangst	400.600,00	-39.736,95	360.863,05
		Saldo	124.279,35	156.420,85	280.700,20
2019	Exploitatie	Uitgave	1.956.865,93	190.931,10	2.147.797,03
		Ontvangst	3.514.423,00	39.787,00	3.554.210,00
		Saldo	1.557.557,07	-151.144,10	1.406.412,97
	Totalen	Uitgave	3.553.705,41	-5.226,70	3.548.478,71
		Ontvangst	4.686.313,35	50,05	4.686.363,40
		Saldo	1.132.607,94	5.276,75	1.137.884,69

Actie: ACS257: Realisatie project De Vloei

De duurzame wijk De Vloei krijgt concreet vorm via de IVA Grond- en Bouwbeleid. De wijk die komt tussen de Zonnebeekseweg en de Meenseweg in Ieper, biedt plaats voor 278 gezinnen. Om de ecologische voetafdruk van de wijk zo laag mogelijk te houden wordt er rekening gehouden met vele factoren, zoals bijna 40% groene ruimte, autoluwe wijk, veel aandacht voor fietsers en voetgangers, laag energiewoningen, optimaal hergebruik van hemelwater, duurzame bouwmaterialen en het creëren van een sociaal weefsel.

Deze actie wordt gerealiseerd binnen de budgettaire entiteit Grond- en Bouwbeleid.

Actie: ACS408: Realisatie woonproject Relemeersstraat Zuidschote

Aan de Relemeersstraat te Zuidschote ter hoogte van de voormalige pastorijwoning en het voormalig schoolgebouw, biedt zich een opportuniteit tot het realiseren van een woonproject.

Ons Onderdak en het IVA Grond- en Bouwbeleid willen de site samen verkavelen voor 19 woonentiteiten. Hiervan zal het IVA 4 kavels realiseren en 2 woningen in het gewezen schoolgebouw.

Actie: ACS431: Verwerving gronden voor realisatie woonproject

Actieplan: APS185: Aandacht voor kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang

Kwalitatieve, betaalbare en flexibele kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn belangrijke thema's. De stad ontwikkelt bijkomende stimulansen voor opvangouders of op het vlak van flexibele kinderopvang. Overleg en meer samenwerking zijn noodzakelijk om leemtes op te vullen en efficiënter te werken. Bovendien wil de stad, in samenwerking met andere partners, meer en kwaliteitsvollere kinderopvang voor en na de schooluren en tijdens alle vakanties georganiseerd zien. De stad zal hierin een coördinerende rol spelen. Daartoe wordt een kinderopvangloket opgericht.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2015	Exploitatie	Uitgave	713,90	0,00	713,90
2016	Exploitatie	Uitgave	263,94	0,00	263,94
2018	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	-4.545,04	454,96
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	5.000,00	5.000,00
2021	Exploitatie	Uitgave	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totalen	Uitgave	10.977,84	5.454,96	16.432,80
		Saldo	-10.977,84	-5.454,96	-16.432,80

Actie: ACS373: Realisatie kinderopvangloket

Het kinderopvangloket moet de ouders een beter beeld verschaffen van de beschikbare capaciteit in onze stad.

Beleidsdoelstelling: BDS3: Toeristisch en cultureel aanbod van de stad verbreden

Ieper is een unieke stad die een uitzonderlijk aanbod aan diverse doelgroepen presenteert. Dit pakket is zo samengesteld dat iedereen er zijn gading in kan vinden. Door haar bezoekers en inwoners een zeer uitgebreid aanbod voor te schotelen op het vlak van beleving, slaagt Ieper er in haar centrumfunctie waar te maken. Dit betekent dat alle mogelijkheden voorhanden zijn om te shoppen en te recreëren. Ieper breidt haar cultureel en toeristisch-recreatief aanbod verder uit om het bezoekersaantal te laten toenemen. Datgene wat de stad aanbiedt op het vlak van cultuur, toerisme, sport, evenementen en dergelijke staat garant voor kwaliteit.

Actieplan: APS187: Bestaande museumcollecties centraliseren en uitbreiden tot modern aantrekkelijk museum

De realisatie van een nieuw modern stadsmuseum vormt een belangrijke pijler in de productverbreding van het toeristisch en cultureel aanbod. Aan de hand van de ruime collecties verzameld door het Museum Godshuis Belle, het Stedelijk Museum, het Onderwijsmuseum en de collectie archeologica in de koetshuizen van het Merghelynckmuseum, kan de rijke cultuurgeschiedenis van Ieper op een moderne, aantrekkelijke manier in de verf gezet worden. Deze collecties overlappen elkaar geenszins maar versterken elkaar. Via bruikleen kunnen ze bovendien nog aangevuld worden. Deze museale presentatie gebeurt op een centrale/prominente locatie en vormt een belangrijk speerpunt in de diversificatie van Ieper als toeristische bestemming.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	11.948,75	0,00	11.948,75
2015	Exploitatie	Uitgave	9.000,00	0,00	9.000,00
	Investerings	Uitgave	12.100,00	0,00	12.100,00
2016	Exploitatie	Uitgave	8.545,02	0,00	8.545,02
		Investerings	Uitgave	147.995,34	0,00
		Ontvangst	7.441,50	0,00	7.441,50
		Saldo	-140.553,84	0,00	-140.553,84
2017	Exploitatie	Uitgave	3.644,52	0,00	3.644,52
		Investerings	Uitgave	1.557.976,76	0,00
		Ontvangst	98.242,70	0,00	98.242,70
		Saldo	-1.459.734,06	0,00	-1.459.734,06
2018	Exploitatie	Uitgave	18.810,46	1.702,00	20.512,46
		Investerings	Uitgave	2.566.927,90	-113.397,35
		Ontvangst	194.315,80	-1.688,66	192.627,14
		Saldo	-2.372.612,10	111.708,69	-2.260.903,41
2019	Investerings	Uitgave	0,00	113.397,35	113.397,35
		Ontvangst	0,00	128.863,16	128.863,16
		Saldo	0,00	15.465,81	15.465,81
Totalen		Uitgave	4.336.948,75	1.702,00	4.338.650,75
		Ontvangst	300.000,00	127.174,50	427.174,50
		Saldo	-4.036.948,75	125.472,50	-3.911.476,25

Actie: ACS306: Uitwerken van een basisconcept

Om een nieuw spraakmakend museum te realiseren dient een sterk basisconcept te worden uitgewerkt. Daarvoor wordt een interdisciplinaire werkgroep nieuw stadsmuseum opgestart. Een locatiestudie met aandacht voor vooropgestelde criteria zoals expliciet aanwezig, toegankelijk, vlot bereikbaar, uitstraling, respect voor collectie.... zal de basis vormen voor de verdere uitwerking van het uiteindelijke concept waarin volgende elementen dieper worden uitgewerkt: de concrete invulling en inhoudelijke uitwerking van het museum, het creëren van een nieuwe naam voor het museum,...

Actie: ACS307: Realisatie nieuw stadsmuseum

De stad wenst een nieuw modern stadsmuseum te realiseren, dat een belangrijk element vormt in de productverbreding van het toeristisch en cultureel aanbod van Ieper. Dit nieuwe museum dient een prominente plaats te krijgen binnen de stad.

Beleidsdoelstelling: BDS4: Ieper vredesstad als wereldwijde referentie voor herdenking

Ieper heeft door zijn verleden tijdens de Eerste Wereldoorlog duidelijk het recht en de plicht om zijn stem te verheffen in het nog altijd actuele debat over oorlog en vrede in deze wereld. De stad heeft het predicaat vredesstad aangenomen, maar wil deze keuze ook verder kracht bijzetten. In Ieper wordt werk gemaakt van de vrede. De stad wil dit engagement zichtbaar maken op diverse manieren, zowel inhoudelijk als in de open ruimte door enerzijds de integratie van elementen die duidelijk verwijzen naar het engagement en anderzijds door de organisatie van verscheidene acties. In de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog neemt Ieper een centrale plaats in.

Actieplan: APS162: Programmatie rond de 100-jarige herdenking WO1

Ieper maakt een actuele reflex bij herdenking, wil het pure herdenken overstijgen. De programmatie rond de 100-jarige herdenking van WO1 omvat een ruime waaier aan activiteiten. Sommige zijn eerder cultureel, andere historisch, toeristisch of protocollair van karakter. Sommige worden georganiseerd door de stad zelf, maar er zijn ook heel wat evenementen waar de stad een ondersteunende of adviserende rol in vervult.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	17.021,17	0,00	17.021,17
2015	Exploitatie	Uitgave	108.056,31	0,00	108.056,31
		Ontvangst	3.748,80	0,00	3.748,80
		Saldo	-104.307,51	0,00	-104.307,51
2016	Exploitatie	Uitgave	21.684,57	0,00	21.684,57
		Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	3.315,43	0,00	3.315,43
2017	Exploitatie	Uitgave	98.915,18	0,00	98.915,18
		Ontvangst	29.834,00	0,00	29.834,00
		Saldo	-69.081,18	0,00	-69.081,18
2018	Exploitatie	Uitgave	55.000,00	-25.364,59	29.635,41
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	-5.000,00	0,00
	Totalen	Uitgave	305.677,23	-30.364,59	275.312,64
		Ontvangst	58.582,80	0,00	58.582,80
		Saldo	-247.094,43	30.364,59	-216.729,84

Actie: ACS309: Herdenking 100 jaar gasaanval

Op 22 april 1915 begon de Tweede Slag bij Ieper met de eerste grote gasaanval ooit. Het chloorgas versmoorde duizenden geallieerde militairen, vooral Franse troepen met heel wat Noord-Afrikanen. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een massavernietigingswapen werd ingezet. In 2015 wordt dit eerste grootschalige gebruik van chemische wapens in een oorlogsconflict, herdacht.

Actie: ACS346: Coördinatie evenementen 14-18 met de Provinciale, Federale en Vlaamse Overheid

De Eerste Wereldoorlog of de 'Grote Oorlog' was het eerste internationale conflict op wereldschaal. 100 jaar na deze feiten is er nog steeds de overtuiging dat de gebeurtenissen van '14-18' een fundamentele invloed hebben gehad op onze maatschappij en dat de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog een waardige nagedachtenis verdienen. Een breed gedragen herdenking wordt opgestart rond de Eerste Wereldoorlog waarbij zowel nationale als kleinere lokale initiatieven worden georganiseerd.

Actie: ACS378: "De Zomer van 2018"

"The war to end all wars". 100 jaar na deze uitspraak van Woodrow Wilson stelt men vast dat er op de wereld nog tal van oorlogen worden gevoerd. De oorlog om alle oorlogen te beëindigen heeft zeker haar doel niet bereikt. 100 jaar later worden nog steeds talloze conflicten op een militaire manier beslecht. De utopie van Woodrow Wilson wil de verhalen van 100 steden brengen die tijdens de voorbije 100 jaar het slachtoffer zijn geworden tijdens een of ander conflict waar ook ter wereld. Er wordt een tentoonstelling opgemaakt waarbij 100 panelen worden uitgewerkt van 100 steden die elk voor een jaar staan.

Actie: ACS379: Executieve bijeenkomst Mayors for Peace

De stad Ieper is al sedert 1998 lid van het internationale netwerk van Burgemeesters Mayors for Peace. Deze NGO werd in 1982 opgericht met het doel om vanuit internationale solidariteit te ijveren voor de volledige afschaffing van nucleaire wapens. Het

engagement in Ieper vertaalde zich in de opening van het campagne-secretariaat in Ieper in juli 2006. Het secretariaat kreeg een eigen structuur met eigen Raad van Beheer en Algemene Vergadering. In 2015 vindt een executieve bijeenkomst plaats in Ieper.

Actieplan: APS189: Ontsluiting van het oorlogslandschap van de Ieperboog

Het erfgoed met betrekking tot het oorlogsverleden speelt een belangrijke rol in het toeristisch profiel van de stad en de gehele Westhoek. Eén van de concrete acties is het creëren van samenhang tussen de oorlogssites gelegen in de Ieperboog, het landschap van nu als getuige van toen. Zo wordt het historische frontlandschap met haar sites op een evenwichtige, eigentijdse en respectvolle manier voor toeristen toegankelijk gemaakt. Daarom zal het onthaal, ontsluiting, duiding en belevingswaarde voor de bezoekers binnen het historische frontlandschap in de Ieperboog versterkt en verdiept worden door een verantwoorde inrichting van de belangrijkste gebieden en plaatsen, met de historische frontzone van de Ieperboog als basis en verbinding van het geheel.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	
2014	Investerings	Uitgave	286.659,40	0,00	286.659,40	
		Ontvangst	847,00	0,00	847,00	
		Saldo	-285.812,40	0,00	-285.812,40	
2015	Exploitatie	Uitgave	3.895,34	0,00	3.895,34	
		Investerings	Uitgave	396.792,55	0,00	396.792,55
			Ontvangst	4.603,00	0,00	4.603,00
	Saldo	-392.189,55	0,00	-392.189,55		
2016	Exploitatie	Uitgave	1.045,55	0,00	1.045,55	
		Investerings	Uitgave	81.271,90	0,00	81.271,90
			Ontvangst	223.286,54	0,00	223.286,54
	Saldo	142.014,64	0,00	142.014,64		
2017	Investerings	Uitgave	693,68	0,00	693,68	
2018	Investerings	Uitgave	2.500,00	-2.500,00	0,00	
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	
	Totalen	Uitgave	772.858,42	-2.500,00	770.358,42	
		Ontvangst	228.736,54	0,00	228.736,54	
		Saldo	-544.121,88	2.500,00	-541.621,88	

Actie: ACS375: Ieperboog Noord - ontwikkeling onthaalpunt hoeve

De Ieperboog-Noord omvat de noordelijke frontboog rond Ieper vanaf de kanaalzone (omgeving brug van Boezinge) tot Wieltje, één van de felst bevochten slagvelden tijdens de Tweede Slag bij Ieper. De site wordt ontwikkeld vanuit de kernzone "Caesar's Nose" binnen de Pilkem Ridge. De woning van de typerende wederopbouwhoeve "Klein Zwaanhof" wordt ingericht als onthaal- en infopunt voor de verkenning en ontsluiting van dit noordelijke deel van de frontboog. De actie omvat de inrichting van een onthaal- en infopunt in de hoeve Klein Zwaanhof en landschappelijke ontsluiting en inrichting van de zones Yorkshire Trench / Caesar's Nose / Pilkem Ridge.

Actie: ACS376: Ieperboog Oost (Centrum) - Bellewaarde Ridge

De vorming van het oorlogsfront en de diverse gebeurtenissen in het centrale deel van de Ieperboog blijven zeer goed af te lezen in een merkwaardig relictgebied rond de historische hoeve Bellewaarde en de heuvel "Bellewaarde Ridge". Hier bleven meer dan 5 hectare vrijwel onaangeroerd oorlogslandschap behouden. De ontsluiting en inrichting van dit belangrijke getuigenlandschap zal worden georganiseerd vanuit de site "Museum Hoge Crater", dankzij samenwerking tussen de stad en de private uitbater. Vanuit de publieke onthaalruimte wordt niet enkel de site Bellewaarde Ridge, maar ook andere belangrijke nabijgelegen oorlogssites (Hoge Crater Cemetery, Hill 62, Hogeboos, enz ...) ontsloten. De actie omvat de inrichting van een onthaal- en infopunt bij Museum Hoge Crater en de fysieke en inhoudelijke ontsluiting van de relict-frontzones binnen de Ieperboog-Oost (Bellewaarde Ridge / Hogeboos).

Actie: ACS377: Ieperboog Zuid - Hill 60

In het zuidelijk gedeelte van de Ieperboog volgen de min of meer authentiek gebleven relictzones van het frontgebied Ieperboog elkaar nauw op: Larch Wood, Hill 60, Caterpillar, Molenbos, the Bluff en hun omgeving. Vanwege hun ligging nabij of binnen het provinciedomein De Palingbeek, ontstond er een nauwe samenwerking tussen de provincie en de stad voor een ambitieuze herinrichting, ontsluiting en verbinding van deze oorlogslandschappen. Hierbij verlenen ook de spoorwegdiensten (NMBS en Infrabel) hun medewerking. Voor vele duizenden bezoekers van de Ieperboog zal deze zone Ieperboog-Zuid een ideale kennismaking met en ervaring van het oorlogsverhaal nabij Ieper betekenen. De inrichting zal de herinneringsperiode 2014/2018

overstijgen, en een blijvende betekenis krijgen als cultuurtoeristische trekpleister, met volle respect voor de dramatische geschiedenis. De actie vanuit de stad omvat de inrichting van onthaal- en infopunten en de ontsluiting van het uitgebreide kerngebied Ieperboog- Zuid: Larch Wood, Hill 60, Caterpillar, Molenbos, The Bluff en hun omgeving binnen het Palingbeekdomein, en dit in nauwe samenwerking en wisselwerking met de provinciediensten.

Beleidsdoelstelling: BDS5: Uitbouw en optimalisering voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

De aanwezigheid van een ruim en attractief aanbod aan sportactiviteiten, sportevenementen en sportinfrastructuur zijn belangrijke voorwaarden om aan sport te kunnen doen. De stad wil een sportbeleid voeren waarbij zoveel mogelijk inwoners, in optimale omstandigheden kunnen sporten doordat voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar is.

Actieplan: APS168: Aanpassen van bestaande sportinfrastructuur

Er moet voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur zijn in Ieper zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten, gelijk op welk niveau. Dit houdt zowel het aanpassen van de bestaande infrastructuur in, als het voorzien van bijkomende capaciteit.

		BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	
2017	Investerings	Uitgave	5.808,00	0,00	5.808,00
	Financiering	Uitgave	80.775,57	0,00	80.775,57
2018	Investerings	Uitgave	244.192,00	-139.076,27	105.115,73
	Financiering	Uitgave	2.247.472,42	-961.899,17	1.285.573,25
2019	Investerings	Uitgave	50.000,00	58.625,59	108.625,59
	Financiering	Uitgave	1.200.000,00	1.012.649,17	2.212.649,17
2020	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	0,00
Totalen		Uitgave	3.828.247,99	-29.700,68	3.798.547,31
		Saldo	-3.828.247,99	29.700,68	-3.798.547,31

Actie: ACS319: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches

De stad investeert volop in sportinfrastructuur. De bestaande sportinfrastructuur wordt opgewaarderd, aangepast en vernieuwd om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de vraag en behoeften van de gebruikers. Concreet betekent dit de uitbreiding van de turnzalen opdat deze zouden beantwoorden aan de huidige normen van de artistieke gymnastiek en het aanpassen van de bestaande turnzaal tot een polyvalente ruimte in het sportcentrum voor onthaal, inschrijvingen, maaltijden sportkampen, logistiek bij manifestaties en vergaderingen clubs.

Actie: ACS320: Realisatie bijkomende kleedkamers en douches

Naast de aanpassing en herwaardering van het bestaande aanbod aan infrastructuur, is het noodzakelijk oog te hebben voor nieuwe en bijkomende mogelijkheden. De organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, wiel-, mountainbike- en loopwedstrijden noodzaakt bijkomende accommodatie. In het sportcentrum worden hiervoor aanvullend extra kleedkamers en douches voorzien.

Actie: ACS386: Herwaarderen wijk sportterreinen

Inzetten op kleinschalige buurtgerichte infrastructuur of beweegvriendelijke openbare ruimte draagt bij tot het sociale weefsel van wijken en deelgemeenten. Het nodigt daarenboven de bewoners op een laagdrempelige manier uit om te sporten en te bewegen. De stad zal de bestaande wijk sportterreinen herwaarderen door de aanleg van nieuwe bevoering en herinrichting van de sportterreinen in combinatie met speelterreinen en het nodige groen.

Actie: ACS432: Fase 2: Aanpassingswerken structuurplan SH1

Actieplan: APS192: Voorzien van nieuwe sportinfrastructuur

Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is dé basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het voorzien in een basissportinfrastructuur voor clubs en individuele burgers vraagt dan ook permanente aandacht. Afhankelijk van het lokale sportgebeuren biedt sportspecifieke infrastructuur kansen voor sportclubs om verder te groeien. Participatie van de clubs en/of (vergaande) samenwerking tussen clubs zijn hiervoor de succesfactoren. De stad investeert verder in sportinfrastructuur om de

werking van Ieperse sportverenigingen te ondersteunen.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2017	Financiering	Uitgave	49.986,19	0,00	49.986,19
2018	Financiering	Uitgave	2.950.013,81	13.075,55	2.963.089,36
2019	Financiering	Uitgave	0,00	36.924,45	36.924,45
	Totalen	Uitgave	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00
		Saldo	-3.000.000,00	-50.000,00	-3.050.000,00

Actie: ACS384: Realisatie sporthal Minneplein

In 2011 werd het nieuwe sportpark op de Campus Minneplein geopend. Dit sportpark omvat een voetbalveld met aanpalend een basketbalveld en een volleybalveld. Het project kwam tot stand in een samenwerking tussen de stad Ieper en de Scholengroep Westhoek. De nieuwe sportvelden voor basket en volleybal werden aangelegd op grond van de scholengroep. De sportvelden (zowel basket, volley als voetbal) worden tijdens de schooluren door de scholengroep gebruikt tijdens hun sportlessen. Na de lesuren en tijdens schoolvakanties worden de terreinen gratis ter beschikking gesteld van buurtbewoners en andere sportieve inwoners. Doordat dit sportpark in het stadscentrum ligt, werden de sportieve recreatiemogelijkheden in de binnenstad reeds gevoelig uitgebreid. Door de realisatie van een derde sporthal op de Campus Minneplein komt men tevens aan de bijkomende behoefte van zaalsportinfrastructuur tegemoet.

Actie: ACS385: Kunstgrasvelden

In navolging van hockey en tennis doet kunstgras ook in de voetbalwereld meer en meer zijn intrede. Problemen met betrekking tot bespeelbaarheid van natuurgrasvoetbalvelden hebben de komst van kunstgrasvoetbalvelden gestimuleerd en versneld. De stad zal ter zake een beleid formuleren waarin wordt aangegeven hoe men in de toekomst omgaat met de aanleg van kunstgrasvelden en welke criteria gehanteerd zullen worden. Daarbij worden enkele terreinen in kunstgras voorzien. Dit moet de recuperatie van de natuurlijke grasvelden ten goede komen en de afgelasting van trainingsmomenten minimaliseren.

Beleidsdoelstelling: BDS6: De stad zorgt voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening

De stad en het OCMW streven er naar om hun dienstverlening kwaliteitsvol aan te bieden. Kwaliteitsvolle dienstverlening bestaat uit twee elementen: enerzijds de kwaliteit van de diensten en producten op zich die modern, professioneel en persoonsgericht moeten zijn. Anderzijds betreft het de wijze waarop de diensten worden verleend. De burger verwacht een geïntegreerde, samenhangende dienstverlening op maat. Daarbij moet iedereen toegang hebben of kunnen krijgen tot deze dienstverlening en wil men correct behandeld worden met respect voor zijn/haar privacy. Dit is slechts mogelijk wanneer de stad beschikt over een performante organisatie waar integraal gedacht en gewerkt wordt, open en duidelijk gecommuniceerd wordt en professionaliteit en klantgerichtheid voorop staan en moet leiden tot het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van de toegankelijkheid (e-government en fysiek), administratieve vereenvoudiging (procedures) en een correcte en volledige behandeling van vragen en aflevering van producten en diensten.

Actieplan: APS147: Klantgericht denken en laagdrempelige dienstverlening op maat

Voor een dienstverlenende organisatie zijn klantgericht denken en een persoonsgerichte benadering van essentieel belang. De werking van de organisatie moet hierop afgestemd zijn. Er wordt een nieuw burgergericht klantenconcept met geïntegreerde dienstverlening ingevoerd waarbij de toegankelijkheid van de diensten wordt verhoogd en de dienstverlening nog beter aansluit bij de hedendaagse behoeften van de klant.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	43.786,98	0,00	43.786,98
		Ontvangst	21.893,49	0,00	21.893,49
		Saldo	-21.893,49	0,00	-21.893,49
2015	Investerings	Uitgave	8.808,80	0,00	8.808,80
2016	Exploitatie	Uitgave	10.491,91	0,00	10.491,91
	Investerings	Uitgave	53.294,82	0,00	53.294,82
2017	Exploitatie	Uitgave	4.631,88	0,00	4.631,88
	Investerings	Uitgave	14.559,84	0,00	14.559,84
2018	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	-2.500,00	0,00
	Investerings	Uitgave	15.095,16	-15.095,16	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
	Investerings	Uitgave	0,00	15.095,16	15.095,16
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2021	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	155.669,39	-2.500,00	153.169,39
		Ontvangst	21.893,49	0,00	21.893,49
		Saldo	-133.775,90	2.500,00	-131.275,90

Actie: ACS270: Eerstelijnsdienstverlening met snelbalie

Het nieuwe dienstverleningsconcept vertrekt vanuit een duidelijk onderscheid tussen frontoffice, met onthaal, screening en snelbalie enerzijds, en de mid- en backoffice per thema anderzijds. De frontoffice vormt de eerstelijnsdienstverlening en wordt zowel in het nieuw administratief centrum Auris als in stadskantoor in het centrum aangeboden. Een groot aantal van de loketbezoeken zijn kort en vereisen geen gespecialiseerde kennis. Deze eenvoudige, korte dienstverlening schuiven we naar voren in een snelbalie. Voordeel is dat deze concreet afgebakende taken daar meteen, op heel korte termijn worden afgehandeld. Dit aantal taken is voorlopig gelimiteerd maar kan uitgebreid worden op termijn.

Actie: ACS271: Uitbouw e-loket

Op het e-loket van de stad kan je een aantal administratieve zaken op elektronische wijze regelen. Een aantal formulieren kan je onmiddellijk online invullen en verzenden. Je kan ook een aantal pdf-documenten die je krijgt na het doorsturen, afdrukken, ondertekenen en meebrengen naar het stadhuis. Dit is een eerste stap betreffende elektronische dienstverlening. In de toekomst wordt dit e-loket verder uitgebreid. De stad hecht heel veel belang aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De implementatie van het e-loket zal de dienst- en hulpverlening uiteindelijk nog versterken en toegankelijker maken.

Actie: ACS276: Informatie- en vormingsactiviteiten

De burger wordt meer en meer aangemoedigd tot het gebruik van het digitaal loket. Hierdoor hebben burgers op één plaats toegang tot een ruim aanbod van diensten van de overheid. Enkel de burger met toegang tot computer en internet en met kennis van ICT kan hiervan gebruik maken en deelnemen. Iedereen moet de kans krijgen om hierin te participeren, ook de kansengroepen. Daartoe is het opportuun doelgroepgerichte informatie- en vormingssessies te organiseren.

Actieplan: APS149: Interne organisatie en betrokkenheid

De stad biedt vele diensten en producten aan op diverse manieren en locaties. Om de vele uitdagingen aan te pakken moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden en moet iedereen zich binnen de organisatie bewust zijn van de vooropgestelde doelstellingen en deze onderschrijven. Door gestructureerd beheer van de informatie, moet de toegankelijkheid en de transparantie bij de behandeling ervan, verhoogd en gegarandeerd worden.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2015	Exploitatie	Uitgave	28.814,34	0,00	28.814,34
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-13.814,34	0,00	-13.814,34
2016	Exploitatie	Uitgave	9.977,97	0,00	9.977,97
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	5.022,03	0,00	5.022,03
2017	Exploitatie	Uitgave	13.464,32	0,00	13.464,32
		Ontvangst	6.732,16	0,00	6.732,16
		Saldo	-6.732,16	0,00	-6.732,16
2018	Exploitatie	Uitgave	25.000,00	-15.280,67	9.719,33
		Ontvangst	0,00	4.864,20	4.864,20
		Saldo	-25.000,00	20.144,87	-4.855,13
	Investerings	Uitgave	74.450,00	-57.574,95	16.875,05
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	5.150,00	5.150,00
	Investerings	Uitgave	0,00	57.574,95	57.574,95
	Totalen	Uitgave	151.706,63	-10.130,67	141.575,96
		Ontvangst	36.732,16	4.864,20	41.596,36
		Saldo	-114.974,47	14.994,87	-99.979,60

Actie: ACS277: Documentbeheer – dossieropvolgingssysteem

In de stadsadministratie/organisatie zijn er talloze dossiers en nog meer documenten. Deze moeten op een correcte, functionele manier samengesteld en opgesteld worden. De invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept vereist dat dossiers door alle betrokkenen kunnen geraadpleegd en/of bewerkt worden. Het opzetten en implementeren van een dossiersopvolgingssysteem met continue opvolging en sturing is bijgevolg een noodzaak.

Actie: ACS280: Begeleiding personeel bij reorganisatie diensten

De bestaande kerntakenanalyse en daarop gesteunde organogrammen dateren van 2003 voor de stad, van 1996 voor het OCMW. In een snel evoluerende maatschappij waar de stad moet inspelen op nieuwe kansen, vragen of noden, dient de organisatie hierop afgestemd te worden. Daarbovenop komt de nauwe samenwerking stad – OCMW in een samengevoegde structuur. Een grondige evaluatie van de KTA moet resulteren in hedendaagse en performante personeelskaders voor beide besturen.

Actieplan: APS193: Centralisatie infrastructuur

Tot op heden zitten de diensten van de stad en het OCMW verspreid over verschillende gebouwen in Ieper. Niet altijd even makkelijk om de dienst te vinden die je zoekt. Door verschillende stedelijke diensten te gaan centraliseren, zal de dienstverlening duidelijker en eenvoudiger worden.

			BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
2014	Exploitatie	Uitgave	50.152,45	0,00	50.152,45
	Investerings	Uitgave	127.030,34	0,00	127.030,34
2015	Investerings	Uitgave	3.854.833,86	0,00	3.854.833,86
2016	Exploitatie	Uitgave	59.311,05	0,00	59.311,05
		Ontvangst	30.240,25	0,00	30.240,25
		Saldo	-29.070,80	0,00	-29.070,80
2017	Investerings	Uitgave	2.286.260,20	0,00	2.286.260,20
		Uitgave	20.634,54	0,00	20.634,54
		Uitgave	522.812,91	0,00	522.812,91
		Uitgave	23.840,00	0,00	23.840,00
2018	Exploitatie	Uitgave	-498.972,91	0,00	-498.972,91
		Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Uitgave	1.107.164,03	-1.019.147,87	88.016,16
2019	Investerings	Uitgave	18.500,00	107.462,70	125.962,70
	Totalen	Uitgave	8.046.699,38	-911.685,17	7.135.014,21
		Ontvangst	54.080,25	0,00	54.080,25
		Saldo	-7.992.619,13	911.685,17	-7.080.933,96

Actie: ACS285: Fysieke centralisatie groendienst en technische dienst

Het samenbrengen van bepaalde diensten heeft een duidelijk positieve invloed op de verhoging van de efficiëntie van de producten- en dienstverlening. Het samenbrengen van de technische diensten van stad en OCMW, net als het samengaan van technische- en groendienst in één gebouw, biedt enorme voordelen. Het gebouw waar het stedelijk waterbedrijf voorheen was gehuisvest wordt hiertoe afgestemd op de werking van de groendienst. Ook een bijkomende open loods voor het bergen van materiaal zal worden gebouwd.

Actie: ACS387: Aanpassingswerken Auris

Om de administratie nog slagkrachtiger te maken hebben de stad en het OCMW een nieuwe gezamenlijke structuur en aangepast dienstverleningsconcept uitgetekend. Bepaalde diensten worden geclusterd en de kantoren van de administratieve diensten worden samengebracht in het Auriscentrum, het nieuwe administratieve centrum. Daarbij is het logisch dat, gezien het een bestaand gebouw betreft, er nog aanpassings- en opfrissingswerken moeten gebeuren vooraleer de diensten er hun intrek nemen.

Beleidsdoelstelling: BDS7: Optimaliseren van de armoedebestrijding

Armoede is meer dan een gebrek aan financiële middelen en tekent zich af door verminderde kansen op verschillende levensgebieden. Daarom wil het lokaal bestuur inzetten op enkele thema's die belangrijke pijlers vormen in de bestrijding van armoede. Het lokaal bestuur werkt zo onder meer aan het optimaliseren van dienstverlening waardoor mensen uit hun situatie van onderbescherming geraken, inzet op sociale en crisishuisvesting, activering, sociale en culturele participatie. Om alles op elkaar af te stemmen wordt een armoedebestrijdingsplan opgemaakt in samenspraak met verschillende partners die werken met mensen in kansarmoede om kansarmoede op een integrale manier aan te pakken. Deze doelstelling wordt in de meerjarenplanning van het OCMW geconcretiseerd met actieplannen en acties.

Beleidsdoelstelling: BDS16: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid

Opdat iedere persoon in een (beginnende) zorgsituatie zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in de eigen leefomgeving kan blijven wonen, wordt een laagdrempelig zorgnetwerk uitgewerkt. Een duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt, buurtwerking, informatieverstrekking, ondersteuning en aanvullende dienstverlening, vrijwilligerswerk en gezondheidspreventie staan hierin centraal. Deze doelstelling wordt in de meerjarenplanning van het OCMW geconcretiseerd met actieplannen en acties.



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 68258 Investering: 7261 Financiering: 514

Stad Leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.730.178,92	45.613.876,74	42.883.697,82	3.464.875,53	40.188.380,82	36.723.505,29
Overig beleid	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.730.178,92	45.613.876,74	42.883.697,82	3.464.875,53	40.188.380,82	36.723.505,29
Exploitatie	725.473,64	37.337.252,56	36.611.778,92	1.004.582,86	39.358.356,05	38.353.773,19	790.948,39	40.122.603,01	39.331.654,62
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,69	5.520,69	2.900,35	0,00	-2.900,35
Financiering	1.819.250,48	8.000.000,00	6.180.749,52	1.725.596,06	6.250.000,00	4.524.403,94	2.671.026,79	65.777,81	-2.605.248,98
01: Interne ondersteuning	13.133.092,79	1.224.522,79	-11.908.570,00	17.908.068,96	698.327,20	-17.209.741,76	16.588.838,58	842.000,88	-15.746.837,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.182,79	0,00	-177.182,79	3.892.457,00	15.000,00	-3.877.457,00	2.419.335,95	45.240,25	-2.374.095,70
Exploitatie	50.152,45	0,00	-50.152,45	28.814,34	15.000,00	-13.814,34	79.780,93	45.240,25	-34.540,68
Investeringen	127.030,34	0,00	-127.030,34	3.863.642,66	0,00	-3.863.642,66	2.339.555,02	0,00	-2.339.555,02
Overig beleid	12.955.910,00	1.224.522,79	-11.731.387,21	14.015.611,96	683.327,20	-13.332.284,76	14.169.502,63	796.760,63	-13.372.742,00
Exploitatie	12.448.727,34	1.045.929,60	-11.402.797,74	13.047.379,92	482.420,79	-12.564.959,13	13.049.947,72	639.640,29	-12.410.307,43
Investeringen	332.785,54	3.128,95	-329.656,59	956.717,30	35.875,00	-920.842,30	940.825,83	2.500,00	-938.325,83
Financiering	174.397,12	175.464,24	1.067,12	11.514,74	165.031,41	153.516,67	178.729,08	154.620,34	-24.108,74
02: Leven en welzijn	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.733.361,69	25.279,82	-3.708.081,87	4.016.586,44	164.239,10	-3.852.347,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	-713,90	263,94	0,00	-263,94
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	-713,90	263,94	0,00	-263,94
Overig beleid	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.732.647,79	25.279,82	-3.707.367,97	4.016.322,50	164.239,10	-3.852.083,40
Exploitatie	3.578.152,95	42.679,04	-3.535.473,91	3.650.432,35	25.279,82	-3.625.152,53	3.970.831,00	164.239,10	-3.806.591,90
Investeringen	15.089,26	0,00	-15.089,26	82.215,44	0,00	-82.215,44	45.491,50	0,00	-45.491,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	14.127.833,87	5.727.950,25	-8.399.883,62	15.063.856,59	6.103.540,92	-8.960.315,67	16.269.314,98	5.868.146,21	-10.401.168,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	315.629,32	847,00	-314.782,32	529.844,20	8.351,80	-521.492,40	260.542,38	255.728,04	-4.814,34
Exploitatie	28.969,92	0,00	-28.969,92	120.951,65	3.748,80	-117.202,85	31.275,14	25.000,00	-6.275,14
Investeringen	286.659,40	847,00	-285.812,40	408.892,55	4.603,00	-404.289,55	229.267,24	230.728,04	1.460,80
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	13.812.204,55	5.727.103,25	-8.085.101,30	14.534.012,39	6.095.189,12	-8.438.823,27	16.008.772,60	5.612.418,17	-10.396.354,43
Exploitatie	12.605.496,46	5.451.858,49	-7.153.637,97	13.049.699,61	5.291.173,82	-7.758.525,79	14.086.817,33	4.968.827,69	-9.117.989,64
Investeringen	1.206.708,09	51.658,06	-1.155.050,03	1.484.312,78	120.230,34	-1.364.082,44	-1.795.636,01	0,00	1.795.636,01
Financiering	0,00	223.586,70	223.586,70	0,00	683.784,96	683.784,96	3.717.591,28	643.590,48	-3.074.000,80
04: Wonen en werken	24.577.646,68	6.935.241,86	-17.642.404,82	19.889.234,94	18.399.966,56	-1.489.268,38	19.818.949,04	8.935.859,00	-10.883.090,04
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.907,66	21.893,49	-1.443.014,17	3.043.025,77	1.868.156,22	-1.174.869,55	2.879.825,78	578.943,92	-2.300.881,86
Exploitatie	328.088,98	21.893,49	-306.195,49	379.738,97	16.500,00	-363.238,97	521.140,89	549.277,25	28.136,36

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	1.136.818,68	0,00	-1.136.818,68	2.663.286,80	1.851.656,22	-811.630,58	2.358.684,89	29.666,67	-2.329.018,22
Overig beleid	23.112.739,02	6.913.348,37	-16.199.390,65	16.846.209,17	16.531.810,34	-314.398,83	16.939.123,26	8.356.915,08	-8.582.208,18
Exploitatie	10.862.823,37	5.372.182,68	-5.490.640,69	10.982.661,26	6.713.978,99	-4.268.682,27	11.988.004,10	7.017.318,20	-4.970.685,90
Investeringen	12.249.915,65	1.541.165,69	-10.708.749,96	5.863.547,91	9.817.831,35	3.954.283,44	4.951.089,51	1.339.000,00	-3.612.089,51
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	596,88	567,23
Totalen	57.976.539,67	59.267.646,50	1.291.106,83	59.324.701,10	70.840.991,24	11.516.290,14	60.158.564,57	55.998.626,01	-4.159.938,56
Exploitatie	40.627.885,11	49.271.795,86	8.643.910,75	42.264.974,86	51.906.458,27	9.641.483,41	44.519.009,44	53.532.145,79	9.013.136,35
Investeringen	15.355.006,96	1.596.799,70	-13.758.207,26	15.322.615,44	11.835.716,60	-3.486.898,84	9.072.178,33	1.601.894,71	-7.470.283,62
Financiering	1.993.647,60	8.399.050,94	6.405.403,34	1.737.110,80	7.098.816,37	5.361.705,57	6.567.376,80	864.585,51	-5.702.791,29

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.457.327,13	41.409.168,30	38.951.841,17	3.620.626,98	47.136.465,65	43.515.838,67	2.512.148,94	52.829.993,54	50.317.844,60
Overig beleid	2.457.327,13	41.409.168,30	38.951.841,17	3.620.626,98	47.136.465,65	43.515.838,67	2.512.148,94	52.829.993,54	50.317.844,60
Exploitatie	779.863,30	41.247.316,23	40.467.452,93	771.485,38	41.839.037,71	41.067.552,33	927.872,35	41.929.238,44	41.001.366,09
Investeringen	0,00	0,00	0,00	94.706,90	0,00	-94.706,90	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.677.463,83	161.852,07	-1.515.611,76	2.754.434,70	5.297.427,94	2.542.993,24	1.584.276,59	10.900.755,10	9.316.478,51
01: Interne ondersteuning	15.268.822,72	591.407,75	-14.677.414,97	14.275.276,28	626.787,69	-13.648.488,59	18.817.008,36	484.970,33	-18.332.038,03
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.103,49	30.572,16	-545.531,33	114.610,54	4.864,20	-109.746,34	206.282,81	0,00	-206.282,81
Exploitatie	38.730,74	6.732,16	-31.998,58	9.719,33	4.864,20	-4.855,13	7.650,00	0,00	-7.650,00
Investeringen	537.372,75	23.840,00	-513.532,75	104.891,21	0,00	-104.891,21	198.632,81	0,00	-198.632,81
Overig beleid	14.692.719,23	560.835,59	-14.131.883,64	14.160.665,74	621.923,49	-13.538.742,25	18.610.725,55	484.970,33	-18.125.755,22
Exploitatie	13.626.621,70	469.172,65	-13.157.449,05	13.633.344,49	370.656,04	-13.262.688,45	15.184.143,00	313.068,28	-14.871.074,72
Investeringen	1.049.818,43	3.599,40	-1.046.219,03	511.708,96	94.446,40	-417.262,56	3.404.624,97	37.403,05	-3.367.221,92
Financiering	16.279,10	88.063,54	71.784,44	15.612,29	156.821,05	141.208,76	21.957,58	134.499,00	112.541,42
02: Leven en welzijn	4.042.570,65	45.472,13	-3.997.098,52	3.898.955,49	94.672,27	-3.804.283,22	4.394.613,20	54.080,00	-4.340.533,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	-454,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	-454,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.042.570,65	45.472,13	-3.997.098,52	3.898.500,53	94.672,27	-3.803.828,26	4.389.613,20	54.080,00	-4.335.533,20
Exploitatie	3.784.622,78	45.472,13	-3.739.150,65	3.818.749,83	94.672,27	-3.724.077,56	3.882.768,00	48.080,00	-3.834.688,00
Investeringen	257.947,87	0,00	-257.947,87	79.750,70	0,00	-79.750,70	506.845,20	6.000,00	-500.845,20
03: Vrije tijd en ontwikkeling	19.527.868,19	6.324.206,86	-13.203.661,33	24.473.211,64	6.158.504,75	-18.314.706,89	25.478.178,29	8.673.411,66	-16.804.766,63
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.797.799,90	128.076,70	-1.669.723,20	6.857.456,76	192.627,14	-6.664.829,62	2.471.596,56	128.863,16	-2.342.733,40
Exploitatie	102.559,70	29.834,00	-72.725,70	50.147,87	0,00	-50.147,87	0,00	0,00	0,00
Investeringen	1.564.478,44	98.242,70	-1.466.235,74	2.558.646,28	192.627,14	-2.366.019,14	222.022,94	128.863,16	-93.159,78
Financiering	130.761,76	0,00	-130.761,76	4.248.662,61	0,00	-4.248.662,61	2.249.573,62	0,00	-2.249.573,62
Overig beleid	17.730.068,29	6.196.130,16	-11.533.938,13	17.615.754,88	5.965.877,61	-11.649.877,27	23.006.581,73	8.544.548,50	-14.462.033,23
Exploitatie	14.638.141,08	4.784.737,15	-9.853.403,93	15.240.552,10	5.036.693,81	-10.203.858,29	16.340.802,88	5.407.876,26	-10.932.926,62
Investeringen	2.779.170,22	634.430,65	-2.144.739,57	1.831.952,62	124.644,95	-1.707.307,67	4.965.627,63	1.155.660,72	-3.809.966,91

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Financiering	312.756,99	776.962,36	464.205,37	543.250,16	804.538,85	261.288,69	1.700.151,22	1.981.011,52	280.860,30
04: Wonen en werken	18.245.001,34	7.855.077,40	-10.389.923,94	18.752.643,12	7.476.497,83	-11.276.145,29	36.005.750,04	23.090.717,36	-12.915.032,68
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.853.957,06	221.433,20	-1.632.523,86	1.382.723,01	364.873,37	-1.017.849,64	8.275.926,15	5.812.157,72	-2.463.768,43
Exploitatie	222.932,81	221.433,20	-1.499,61	115.118,09	360.863,05	245.744,96	2.427.297,03	3.569.210,00	1.141.912,97
Investerings	1.631.024,25	0,00	-1.631.024,25	1.267.604,92	4.010,32	-1.263.594,60	5.848.629,12	2.242.947,72	-3.605.681,40
Overig beleid	16.391.044,28	7.633.644,20	-8.757.400,08	17.369.920,11	7.111.624,46	-10.258.295,65	27.729.823,89	17.278.559,64	-10.451.264,25
Exploitatie	12.597.027,87	5.967.469,20	-6.629.558,67	13.084.597,67	5.703.365,70	-7.381.231,97	14.086.898,46	5.540.617,06	-8.546.281,40
Investerings	3.794.016,41	1.666.175,00	-2.127.841,41	4.285.322,44	1.408.258,76	-2.877.063,68	13.642.925,43	11.737.942,58	-1.904.982,85
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.541.590,03	56.225.332,44	-3.316.257,59	65.020.713,51	61.492.928,19	-3.527.785,32	87.207.698,83	85.133.172,89	-2.074.525,94
Exploitatie	45.790.499,98	52.772.166,72	6.981.666,74	46.724.169,72	53.410.152,78	6.685.983,06	52.862.431,72	56.808.090,04	3.945.658,32
Investerings	11.613.828,37	2.426.287,75	-9.187.540,62	10.734.584,03	1.823.987,57	-8.910.596,46	28.789.308,10	15.308.817,23	-13.480.490,87
Financiering	2.137.261,68	1.026.877,97	-1.110.383,71	7.561.959,76	6.258.787,84	-1.303.171,92	5.555.959,01	13.016.265,62	7.460.306,61

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.774.449,36	45.282.158,55	42.507.709,19	2.866.743,84	42.839.460,06	39.972.716,22
Overig beleid	2.774.449,36	45.282.158,55	42.507.709,19	2.866.743,84	42.839.460,06	39.972.716,22
Exploitatie	1.019.810,34	42.177.960,28	41.158.149,94	1.058.801,34	42.731.698,65	41.672.897,31
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.754.639,02	3.104.198,27	1.349.559,25	1.807.942,50	107.761,41	-1.700.181,09
01: Interne ondersteuning	14.969.513,43	323.686,00	-14.645.827,43	15.216.298,00	286.530,00	-14.929.768,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.969.513,43	323.686,00	-14.645.827,43	15.216.298,00	286.530,00	-14.929.768,00
Exploitatie	14.921.525,00	195.638,00	-14.725.887,00	15.167.298,00	194.706,00	-14.972.592,00
Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Financiering	22.988,43	128.048,00	105.059,57	24.000,00	91.824,00	67.824,00
02: Leven en welzijn	4.064.429,00	48.555,00	-4.015.874,00	4.107.570,00	49.054,00	-4.058.516,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.059.429,00	48.555,00	-4.010.874,00	4.102.570,00	49.054,00	-4.053.516,00
Exploitatie	4.059.429,00	48.555,00	-4.010.874,00	4.102.570,00	49.054,00	-4.053.516,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	20.571.028,53	10.084.659,24	-10.486.369,29	18.193.754,99	8.212.641,37	-9.981.113,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	20.571.028,53	10.084.659,24	-10.486.369,29	18.193.754,99	8.212.641,37	-9.981.113,62
Exploitatie	16.378.381,48	5.483.168,26	-10.895.213,22	16.387.720,49	5.568.128,26	-10.819.592,23
Investerings	3.942.647,05	3.394.935,71	-547.711,34	1.556.034,50	1.713.574,83	157.540,33
Financiering	250.000,00	1.206.555,27	956.555,27	250.000,00	930.938,28	680.938,28
04: Wonen en werken	22.859.739,88	8.108.721,11	-14.751.018,77	16.720.876,99	7.418.165,50	-9.302.711,49
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-275.000,00	15.000,00	290.000,00	1.740.000,00	1.715.000,00	-25.000,00
Exploitatie	40.000,00	15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	-315.000,00	0,00	315.000,00	1.740.000,00	1.715.000,00	-25.000,00
Overig beleid	23.134.739,88	8.093.721,11	-15.041.018,77	14.980.876,99	5.703.165,50	-9.277.711,49
Exploitatie	13.945.760,47	5.554.215,50	-8.391.544,97	14.185.876,99	5.633.165,50	-8.552.711,49
Investerings	9.188.979,41	2.539.505,61	-6.649.473,80	795.000,00	70.000,00	-725.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	65.239.160,20	63.847.779,90	-1.391.380,30	57.105.243,82	58.805.850,93	1.700.607,11
Exploitatie	50.369.906,29	53.474.537,04	3.104.630,75	50.907.266,82	54.176.752,41	3.269.485,59
Investerings	12.841.626,46	5.934.441,32	-6.907.185,14	4.116.034,50	3.498.574,83	-617.459,67
Financiering	2.027.627,45	4.438.801,54	2.411.174,09	2.081.942,50	1.130.523,69	-951.418,81



Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Periode: 2014 - 2021

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2014 - 2019(BP2014_2021-10)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 68258 Investering: 7261 Financiering: 514

Stad leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.544.724,12	0,00	2.544.724,12	45.337.252,56	0,00	45.337.252,56	42.792.528,44	0,00	42.792.528,44
Overig beleid	2.544.724,12	0,00	2.544.724,12	45.337.252,56	0,00	45.337.252,56	42.792.528,44	0,00	42.792.528,44
Exploitatie	725.473,64	0,00	725.473,64	37.337.252,56	0,00	37.337.252,56	36.611.778,92	0,00	36.611.778,92
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.819.250,48	0,00	1.819.250,48	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.180.749,52	0,00	6.180.749,52
01: Interne ondersteuning	13.133.092,79	0,00	13.133.092,79	1.224.522,79	0,00	1.224.522,79	-11.908.570,00	0,00	-11.908.570,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	177.182,79	0,00	177.182,79	0,00	0,00	0,00	-177.182,79	0,00	-177.182,79
Exploitatie	50.152,45	0,00	50.152,45	0,00	0,00	0,00	-50.152,45	0,00	-50.152,45
Investeringen	127.030,34	0,00	127.030,34	0,00	0,00	0,00	-127.030,34	0,00	-127.030,34
Overig beleid	12.955.910,00	0,00	12.955.910,00	1.224.522,79	0,00	1.224.522,79	-11.731.387,21	0,00	-11.731.387,21
Exploitatie	12.448.727,34	0,00	12.448.727,34	1.045.929,60	0,00	1.045.929,60	-11.402.797,74	0,00	-11.402.797,74
Investeringen	332.785,54	0,00	332.785,54	3.128,95	0,00	3.128,95	-329.656,59	0,00	-329.656,59
Financiering	174.397,12	0,00	174.397,12	175.464,24	0,00	175.464,24	1.067,12	0,00	1.067,12
02: Leven en welzijn	3.593.242,21	0,00	3.593.242,21	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.550.563,17	0,00	-3.550.563,17
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.593.242,21	0,00	3.593.242,21	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.550.563,17	0,00	-3.550.563,17
Exploitatie	3.578.152,95	0,00	3.578.152,95	42.679,04	0,00	42.679,04	-3.535.473,91	0,00	-3.535.473,91
Investeringen	15.089,26	0,00	15.089,26	0,00	0,00	0,00	-15.089,26	0,00	-15.089,26
03: Vrije tijd en ontwikkeling	14.127.833,87	0,00	14.127.833,87	5.727.950,25	0,00	5.727.950,25	-8.399.883,62	0,00	-8.399.883,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	315.629,32	0,00	315.629,32	847,00	0,00	847,00	-314.782,32	0,00	-314.782,32
Exploitatie	28.969,92	0,00	28.969,92	0,00	0,00	0,00	-28.969,92	0,00	-28.969,92
Investeringen	286.659,40	0,00	286.659,40	847,00	0,00	847,00	-285.812,40	0,00	-285.812,40
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	13.812.204,55	0,00	13.812.204,55	5.727.103,25	0,00	5.727.103,25	-8.085.101,30	0,00	-8.085.101,30
Exploitatie	12.605.496,46	0,00	12.605.496,46	5.451.858,49	0,00	5.451.858,49	-7.153.637,97	0,00	-7.153.637,97
Investeringen	1.206.708,09	0,00	1.206.708,09	51.658,06	0,00	51.658,06	-1.155.050,03	0,00	-1.155.050,03
Financiering	0,00	0,00	0,00	223.586,70	0,00	223.586,70	223.586,70	0,00	223.586,70

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
04: Wonen en werken	24.577.646,68	0,00	24.577.646,68	6.935.241,86	0,00	6.935.241,86	-17.642.404,82	0,00	-17.642.404,82
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.464.907,66	0,00	1.464.907,66	21.893,49	0,00	21.893,49	-1.443.014,17	0,00	-1.443.014,17
Exploitatie	328.088,98	0,00	328.088,98	21.893,49	0,00	21.893,49	-306.195,49	0,00	-306.195,49
Investerings	1.136.818,68	0,00	1.136.818,68	0,00	0,00	0,00	-1.136.818,68	0,00	-1.136.818,68
Overig beleid	23.112.739,02	0,00	23.112.739,02	6.913.348,37	0,00	6.913.348,37	-16.199.390,65	0,00	-16.199.390,65
Exploitatie	10.862.823,37	0,00	10.862.823,37	5.372.182,68	0,00	5.372.182,68	-5.490.640,69	0,00	-5.490.640,69
Investerings	12.249.915,65	0,00	12.249.915,65	1.541.165,69	0,00	1.541.165,69	-10.708.749,96	0,00	-10.708.749,96
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	57.976.539,67	0,00	57.976.539,67	59.267.646,50	0,00	59.267.646,50	1.291.106,83	0,00	1.291.106,83
Exploitatie	40.627.885,11	0,00	40.627.885,11	49.271.795,86	0,00	49.271.795,86	8.643.910,75	0,00	8.643.910,75
Investerings	15.355.006,96	0,00	15.355.006,96	1.596.799,70	0,00	1.596.799,70	-13.758.207,26	0,00	-13.758.207,26
Financiering	1.993.647,60	0,00	1.993.647,60	8.399.050,94	0,00	8.399.050,94	6.405.403,34	0,00	6.405.403,34

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.730.178,92	0,00	2.730.178,92	45.613.876,74	0,00	45.613.876,74	42.883.697,82	0,00	42.883.697,82
Overig beleid	2.730.178,92	0,00	2.730.178,92	45.613.876,74	0,00	45.613.876,74	42.883.697,82	0,00	42.883.697,82
Exploitatie	1.004.582,86	0,00	1.004.582,86	39.358.356,05	0,00	39.358.356,05	38.353.773,19	0,00	38.353.773,19
Investerings	0,00	0,00	0,00	5.520,69	0,00	5.520,69	5.520,69	0,00	5.520,69
Financiering	1.725.596,06	0,00	1.725.596,06	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	4.524.403,94	0,00	4.524.403,94
01: Interne ondersteuning	17.908.068,96	0,00	17.908.068,96	698.327,20	0,00	698.327,20	-17.209.741,76	0,00	-17.209.741,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.892.457,00	0,00	3.892.457,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.877.457,00	0,00	-3.877.457,00
Exploitatie	28.814,34	0,00	28.814,34	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.814,34	0,00	-13.814,34
Investerings	3.863.642,66	0,00	3.863.642,66	0,00	0,00	0,00	-3.863.642,66	0,00	-3.863.642,66
Overig beleid	14.015.611,96	0,00	14.015.611,96	683.327,20	0,00	683.327,20	-13.332.284,76	0,00	-13.332.284,76
Exploitatie	13.047.379,92	0,00	13.047.379,92	482.420,79	0,00	482.420,79	-12.564.959,13	0,00	-12.564.959,13
Investerings	956.717,30	0,00	956.717,30	35.875,00	0,00	35.875,00	-920.842,30	0,00	-920.842,30
Financiering	11.514,74	0,00	11.514,74	165.031,41	0,00	165.031,41	153.516,67	0,00	153.516,67
02: Leven en welzijn	3.733.361,69	0,00	3.733.361,69	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.708.081,87	0,00	-3.708.081,87
Prioritaire beleidsdoelstellingen	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
Exploitatie	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	-713,90	0,00	-713,90
Overig beleid	3.732.647,79	0,00	3.732.647,79	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.707.367,97	0,00	-3.707.367,97
Exploitatie	3.650.432,35	0,00	3.650.432,35	25.279,82	0,00	25.279,82	-3.625.152,53	0,00	-3.625.152,53
Investerings	82.215,44	0,00	82.215,44	0,00	0,00	0,00	-82.215,44	0,00	-82.215,44
03: Vrije tijd en ontwikkeling	15.063.856,59	0,00	15.063.856,59	6.103.540,92	0,00	6.103.540,92	-8.960.315,67	0,00	-8.960.315,67
Prioritaire beleidsdoelstellingen	529.844,20	0,00	529.844,20	8.351,80	0,00	8.351,80	-521.492,40	0,00	-521.492,40
Exploitatie	120.951,65	0,00	120.951,65	3.748,80	0,00	3.748,80	-117.202,85	0,00	-117.202,85

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Investeringen	408.892,55	0,00	408.892,55	4.603,00	0,00	4.603,00	-404.289,55	0,00	-404.289,55
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.534.012,39	0,00	14.534.012,39	6.095.189,12	0,00	6.095.189,12	-8.438.823,27	0,00	-8.438.823,27
Exploitatie	13.049.699,61	0,00	13.049.699,61	5.291.173,82	0,00	5.291.173,82	-7.758.525,79	0,00	-7.758.525,79
Investeringen	1.484.312,78	0,00	1.484.312,78	120.230,34	0,00	120.230,34	-1.364.082,44	0,00	-1.364.082,44
Financiering	0,00	0,00	0,00	683.784,96	0,00	683.784,96	683.784,96	0,00	683.784,96
04: Wonen en werken	19.889.234,94	0,00	19.889.234,94	18.399.966,56	0,00	18.399.966,56	-1.489.268,38	0,00	-1.489.268,38
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.043.025,77	0,00	3.043.025,77	1.868.156,22	0,00	1.868.156,22	-1.174.869,55	0,00	-1.174.869,55
Exploitatie	379.738,97	0,00	379.738,97	16.500,00	0,00	16.500,00	-363.238,97	0,00	-363.238,97
Investeringen	2.663.286,80	0,00	2.663.286,80	1.851.656,22	0,00	1.851.656,22	-811.630,58	0,00	-811.630,58
Overig beleid	16.846.209,17	0,00	16.846.209,17	16.531.810,34	0,00	16.531.810,34	-314.398,83	0,00	-314.398,83
Exploitatie	10.982.661,26	0,00	10.982.661,26	6.713.978,99	0,00	6.713.978,99	-4.268.682,27	0,00	-4.268.682,27
Investeringen	5.863.547,91	0,00	5.863.547,91	9.817.831,35	0,00	9.817.831,35	3.954.283,44	0,00	3.954.283,44
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.324.701,10	0,00	59.324.701,10	70.840.991,24	0,00	70.840.991,24	11.516.290,14	0,00	11.516.290,14
Exploitatie	42.264.974,86	0,00	42.264.974,86	51.906.458,27	0,00	51.906.458,27	9.641.483,41	0,00	9.641.483,41
Investeringen	15.322.615,44	0,00	15.322.615,44	11.835.716,60	0,00	11.835.716,60	-3.486.898,84	0,00	-3.486.898,84
Financiering	1.737.110,80	0,00	1.737.110,80	7.098.816,37	0,00	7.098.816,37	5.361.705,57	0,00	5.361.705,57

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	3.464.875,53	0,00	3.464.875,53	40.188.380,82	0,00	40.188.380,82	36.723.505,29	0,00	36.723.505,29
Overig beleid	3.464.875,53	0,00	3.464.875,53	40.188.380,82	0,00	40.188.380,82	36.723.505,29	0,00	36.723.505,29
Exploitatie	790.948,39	0,00	790.948,39	40.122.603,01	0,00	40.122.603,01	39.331.654,62	0,00	39.331.654,62
Investeringen	2.900,35	0,00	2.900,35	0,00	0,00	0,00	-2.900,35	0,00	-2.900,35
Financiering	2.671.026,79	0,00	2.671.026,79	65.777,81	0,00	65.777,81	-2.605.248,98	0,00	-2.605.248,98
01: Interne ondersteuning	16.588.838,58	0,00	16.588.838,58	842.000,88	0,00	842.000,88	-15.746.837,70	0,00	-15.746.837,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.419.335,95	0,00	2.419.335,95	45.240,25	0,00	45.240,25	-2.374.095,70	0,00	-2.374.095,70
Exploitatie	79.780,93	0,00	79.780,93	45.240,25	0,00	45.240,25	-34.540,68	0,00	-34.540,68
Investeringen	2.339.555,02	0,00	2.339.555,02	0,00	0,00	0,00	-2.339.555,02	0,00	-2.339.555,02
Overig beleid	14.169.502,63	0,00	14.169.502,63	796.760,63	0,00	796.760,63	-13.372.742,00	0,00	-13.372.742,00
Exploitatie	13.049.947,72	0,00	13.049.947,72	639.640,29	0,00	639.640,29	-12.410.307,43	0,00	-12.410.307,43
Investeringen	940.825,83	0,00	940.825,83	2.500,00	0,00	2.500,00	-938.325,83	0,00	-938.325,83
Financiering	178.729,08	0,00	178.729,08	154.620,34	0,00	154.620,34	-24.108,74	0,00	-24.108,74
02: Leven en welzijn	4.016.586,44	0,00	4.016.586,44	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.852.347,34	0,00	-3.852.347,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263,94	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	-263,94	0,00	-263,94
Exploitatie	263,94	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00	-263,94	0,00	-263,94

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Overig beleid	4.016.322,50	0,00	4.016.322,50	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.852.083,40	0,00	-3.852.083,40
Exploitatie	3.970.831,00	0,00	3.970.831,00	164.239,10	0,00	164.239,10	-3.806.591,90	0,00	-3.806.591,90
Investerings	45.491,50	0,00	45.491,50	0,00	0,00	0,00	-45.491,50	0,00	-45.491,50
03: Vrije tijd en ontwikkeling	16.269.314,98	0,00	16.269.314,98	5.868.146,21	0,00	5.868.146,21	-10.401.168,77	0,00	-10.401.168,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.542,38	0,00	260.542,38	255.728,04	0,00	255.728,04	-4.814,34	0,00	-4.814,34
Exploitatie	31.275,14	0,00	31.275,14	25.000,00	0,00	25.000,00	-6.275,14	0,00	-6.275,14
Investerings	229.267,24	0,00	229.267,24	230.728,04	0,00	230.728,04	1.460,80	0,00	1.460,80
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	16.008.772,60	0,00	16.008.772,60	5.612.418,17	0,00	5.612.418,17	-10.396.354,43	0,00	-10.396.354,43
Exploitatie	14.086.817,33	0,00	14.086.817,33	4.968.827,69	0,00	4.968.827,69	-9.117.989,64	0,00	-9.117.989,64
Investerings	-1.795.636,01	0,00	-1.795.636,01	0,00	0,00	0,00	1.795.636,01	0,00	1.795.636,01
Financiering	3.717.591,28	0,00	3.717.591,28	643.590,48	0,00	643.590,48	-3.074.000,80	0,00	-3.074.000,80
04: Wonen en werken	19.818.949,04	0,00	19.818.949,04	8.935.859,00	0,00	8.935.859,00	-10.883.090,04	0,00	-10.883.090,04
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.879.825,78	0,00	2.879.825,78	578.943,92	0,00	578.943,92	-2.300.881,86	0,00	-2.300.881,86
Exploitatie	521.140,89	0,00	521.140,89	549.277,25	0,00	549.277,25	28.136,36	0,00	28.136,36
Investerings	2.358.684,89	0,00	2.358.684,89	29.666,67	0,00	29.666,67	-2.329.018,22	0,00	-2.329.018,22
Overig beleid	16.939.123,26	0,00	16.939.123,26	8.356.915,08	0,00	8.356.915,08	-8.582.208,18	0,00	-8.582.208,18
Exploitatie	11.988.004,10	0,00	11.988.004,10	7.017.318,20	0,00	7.017.318,20	-4.970.685,90	0,00	-4.970.685,90
Investerings	4.951.089,51	0,00	4.951.089,51	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	-3.612.089,51	0,00	-3.612.089,51
Financiering	29,65	0,00	29,65	596,88	0,00	596,88	567,23	0,00	567,23
Totalen	60.158.564,57	0,00	60.158.564,57	55.998.626,01	0,00	55.998.626,01	-4.159.938,56	0,00	-4.159.938,56
Exploitatie	44.519.009,44	0,00	44.519.009,44	53.532.145,79	0,00	53.532.145,79	9.013.136,35	0,00	9.013.136,35
Investerings	9.072.178,33	0,00	9.072.178,33	1.601.894,71	0,00	1.601.894,71	-7.470.283,62	0,00	-7.470.283,62
Financiering	6.567.376,80	0,00	6.567.376,80	864.585,51	0,00	864.585,51	-5.702.791,29	0,00	-5.702.791,29

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.457.327,13	0,00	2.457.327,13	41.409.168,30	0,00	41.409.168,30	38.951.841,17	0,00	38.951.841,17
Overig beleid	2.457.327,13	0,00	2.457.327,13	41.409.168,30	0,00	41.409.168,30	38.951.841,17	0,00	38.951.841,17
Exploitatie	779.863,30	0,00	779.863,30	41.247.316,23	0,00	41.247.316,23	40.467.452,93	0,00	40.467.452,93
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.677.463,83	0,00	1.677.463,83	161.852,07	0,00	161.852,07	-1.515.611,76	0,00	-1.515.611,76
01: Interne ondersteuning	15.268.822,72	0,00	15.268.822,72	591.407,75	0,00	591.407,75	-14.677.414,97	0,00	-14.677.414,97
Prioritaire beleidsdoelstellingen	576.103,49	0,00	576.103,49	30.572,16	0,00	30.572,16	-545.531,33	0,00	-545.531,33
Exploitatie	38.730,74	0,00	38.730,74	6.732,16	0,00	6.732,16	-31.998,58	0,00	-31.998,58
Investerings	537.372,75	0,00	537.372,75	23.840,00	0,00	23.840,00	-513.532,75	0,00	-513.532,75
Overig beleid	14.692.719,23	0,00	14.692.719,23	560.835,59	0,00	560.835,59	-14.131.883,64	0,00	-14.131.883,64

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Exploitatie	13.626.621,70	0,00	13.626.621,70	469.172,65	0,00	469.172,65	-13.157.449,05	0,00	-13.157.449,05
Investerings	1.049.818,43	0,00	1.049.818,43	3.599,40	0,00	3.599,40	-1.046.219,03	0,00	-1.046.219,03
Financiering	16.279,10	0,00	16.279,10	88.063,54	0,00	88.063,54	71.784,44	0,00	71.784,44
02: Leven en welzijn	4.042.570,65	0,00	4.042.570,65	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.997.098,52	0,00	-3.997.098,52
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.042.570,65	0,00	4.042.570,65	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.997.098,52	0,00	-3.997.098,52
Exploitatie	3.784.622,78	0,00	3.784.622,78	45.472,13	0,00	45.472,13	-3.739.150,65	0,00	-3.739.150,65
Investerings	257.947,87	0,00	257.947,87	0,00	0,00	0,00	-257.947,87	0,00	-257.947,87
03: Vrije tijd en ontwikkeling	19.527.868,19	0,00	19.527.868,19	6.324.206,86	0,00	6.324.206,86	-13.203.661,33	0,00	-13.203.661,33
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.797.799,90	0,00	1.797.799,90	128.076,70	0,00	128.076,70	-1.669.723,20	0,00	-1.669.723,20
Exploitatie	102.559,70	0,00	102.559,70	29.834,00	0,00	29.834,00	-72.725,70	0,00	-72.725,70
Investerings	1.564.478,44	0,00	1.564.478,44	98.242,70	0,00	98.242,70	-1.466.235,74	0,00	-1.466.235,74
Financiering	130.761,76	0,00	130.761,76	0,00	0,00	0,00	-130.761,76	0,00	-130.761,76
Overig beleid	17.730.068,29	0,00	17.730.068,29	6.196.130,16	0,00	6.196.130,16	-11.533.938,13	0,00	-11.533.938,13
Exploitatie	14.638.141,08	0,00	14.638.141,08	4.784.737,15	0,00	4.784.737,15	-9.853.403,93	0,00	-9.853.403,93
Investerings	2.779.170,22	0,00	2.779.170,22	634.430,65	0,00	634.430,65	-2.144.739,57	0,00	-2.144.739,57
Financiering	312.756,99	0,00	312.756,99	776.962,36	0,00	776.962,36	464.205,37	0,00	464.205,37
04: Wonen en werken	18.245.001,34	0,00	18.245.001,34	7.855.077,40	0,00	7.855.077,40	-10.389.923,94	0,00	-10.389.923,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.853.957,06	0,00	1.853.957,06	221.433,20	0,00	221.433,20	-1.632.523,86	0,00	-1.632.523,86
Exploitatie	222.932,81	0,00	222.932,81	221.433,20	0,00	221.433,20	-1.499,61	0,00	-1.499,61
Investerings	1.631.024,25	0,00	1.631.024,25	0,00	0,00	0,00	-1.631.024,25	0,00	-1.631.024,25
Overig beleid	16.391.044,28	0,00	16.391.044,28	7.633.644,20	0,00	7.633.644,20	-8.757.400,08	0,00	-8.757.400,08
Exploitatie	12.597.027,87	0,00	12.597.027,87	5.967.469,20	0,00	5.967.469,20	-6.629.558,67	0,00	-6.629.558,67
Investerings	3.794.016,41	0,00	3.794.016,41	1.666.175,00	0,00	1.666.175,00	-2.127.841,41	0,00	-2.127.841,41
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	59.541.590,03	0,00	59.541.590,03	56.225.332,44	0,00	56.225.332,44	-3.316.257,59	0,00	-3.316.257,59
Exploitatie	45.790.499,98	0,00	45.790.499,98	52.772.166,72	0,00	52.772.166,72	6.981.666,74	0,00	6.981.666,74
Investerings	11.613.828,37	0,00	11.613.828,37	2.426.287,75	0,00	2.426.287,75	-9.187.540,62	0,00	-9.187.540,62
Financiering	2.137.261,68	0,00	2.137.261,68	1.026.877,97	0,00	1.026.877,97	-1.110.383,71	0,00	-1.110.383,71

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.727.564,27	893.062,71	3.620.626,98	53.041.304,79	-5.904.839,14	47.136.465,65	50.313.740,52	-6.797.901,85	43.515.838,67
Overig beleid	2.727.564,27	893.062,71	3.620.626,98	53.041.304,79	-5.904.839,14	47.136.465,65	50.313.740,52	-6.797.901,85	43.515.838,67
Exploitatie	923.615,05	-152.129,67	771.485,38	41.693.876,85	145.160,86	41.839.037,71	40.770.261,80	297.290,53	41.067.552,33
Investerings	0,00	94.706,90	94.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.706,90	-94.706,90

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Financiering	1.803.949,22	950.485,48	2.754.434,70	11.347.427,94	-6.050.000,00	5.297.427,94	9.543.478,72	-7.000.485,48	2.542.993,24
01: Interne ondersteuning	18.661.515,67	-4.386.239,39	14.275.276,28	473.042,10	153.745,59	626.787,69	-18.188.473,57	4.539.984,98	-13.648.488,59
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.224.209,19	-1.109.598,65	114.610,54	0,00	4.864,20	4.864,20	-1.224.209,19	1.114.462,85	-109.746,34
Exploitatie	27.500,00	-17.780,67	9.719,33	0,00	4.864,20	4.864,20	-27.500,00	22.644,87	-4.855,13
Investerings	1.196.709,19	-1.091.817,98	104.891,21	0,00	0,00	0,00	-1.196.709,19	1.091.817,98	-104.891,21
Overig beleid	17.437.306,48	-3.276.640,74	14.160.665,74	473.042,10	148.881,39	621.923,49	-16.964.264,38	3.425.522,13	-13.538.742,25
Exploitatie	14.276.725,43	-643.380,94	13.633.344,49	215.427,00	155.229,04	370.656,04	-14.061.298,43	798.609,98	-13.262.688,45
Investerings	3.140.116,04	-2.628.407,08	511.708,96	100.806,10	-6.359,70	94.446,40	-3.039.309,94	2.622.047,38	-417.262,56
Financiering	20.465,01	-4.852,72	15.612,29	156.809,00	12,05	156.821,05	136.343,99	4.864,77	141.208,76
02: Leven en welzijn	4.090.647,86	-191.692,37	3.898.955,49	114.491,00	-19.818,73	94.672,27	-3.976.156,86	171.873,64	-3.804.283,22
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.000,00	-4.545,04	454,96	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	4.545,04	-454,96
Exploitatie	5.000,00	-4.545,04	454,96	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	4.545,04	-454,96
Overig beleid	4.085.647,86	-187.147,33	3.898.500,53	114.491,00	-19.818,73	94.672,27	-3.971.156,86	167.328,60	-3.803.828,26
Exploitatie	3.919.896,00	-101.146,17	3.818.749,83	108.491,00	-13.818,73	94.672,27	-3.811.405,00	87.327,44	-3.724.077,56
Investerings	165.751,86	-86.001,16	79.750,70	6.000,00	-6.000,00	0,00	-159.751,86	80.001,16	-79.750,70
03: Vrije tijd en ontwikkeling	28.848.128,92	-4.374.917,28	24.473.211,64	6.510.381,91	-351.877,16	6.158.504,75	-22.337.747,01	4.023.040,12	-18.314.706,89
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.084.916,59	-1.227.459,83	6.857.456,76	194.315,80	-1.688,66	192.627,14	-7.890.600,79	1.225.771,17	-6.664.829,62
Exploitatie	73.810,46	-23.662,59	50.147,87	0,00	0,00	0,00	-73.810,46	23.662,59	-50.147,87
Investerings	2.813.619,90	-254.973,62	2.558.646,28	194.315,80	-1.688,66	192.627,14	-2.619.304,10	253.284,96	-2.366.019,14
Financiering	5.197.486,23	-948.823,62	4.248.662,61	0,00	0,00	0,00	-5.197.486,23	948.823,62	-4.248.662,61
Overig beleid	20.763.212,33	-3.147.457,45	17.615.754,88	6.316.066,11	-350.188,50	5.965.877,61	-14.447.146,22	2.797.268,95	-11.649.877,27
Exploitatie	15.736.863,11	-496.311,01	15.240.552,10	5.027.108,97	9.584,84	5.036.693,81	-10.709.754,14	505.895,85	-10.203.858,29
Investerings	4.040.640,22	-2.208.687,60	1.831.952,62	463.963,52	-339.318,57	124.644,95	-3.576.676,70	1.869.369,03	-1.707.307,67
Financiering	985.709,00	-442.458,84	543.250,16	824.993,62	-20.454,77	804.538,85	-160.715,38	422.004,07	261.288,69
04: Wonen en werken	27.702.718,31	-8.950.075,19	18.752.643,12	10.514.214,51	-3.037.716,68	7.476.497,83	-17.188.503,80	5.912.358,51	-11.276.145,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.785.285,54	-5.402.562,53	1.382.723,01	1.182.405,04	-817.531,67	364.873,37	-5.602.880,50	4.585.030,86	-1.017.849,64
Exploitatie	498.820,65	-383.702,56	115.118,09	450.600,00	-89.736,95	360.863,05	-48.220,65	293.965,61	245.744,96
Investerings	6.286.464,89	-5.018.859,97	1.267.604,92	731.805,04	-727.794,72	4.010,32	-5.554.659,85	4.291.065,25	-1.263.594,60
Overig beleid	20.917.432,77	-3.547.512,66	17.369.920,11	9.331.809,47	-2.220.185,01	7.111.624,46	-11.585.623,30	1.327.327,65	-10.258.295,65
Exploitatie	13.704.305,00	-619.707,33	13.084.597,67	5.512.794,47	190.571,23	5.703.365,70	-8.191.510,53	810.278,56	-7.381.231,97
Investerings	7.213.127,77	-2.927.805,33	4.285.322,44	3.819.015,00	-2.410.756,24	1.408.258,76	-3.394.112,77	517.049,09	-2.877.063,68
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	82.030.575,03	-17.009.861,52	65.020.713,51	70.653.434,31	-9.160.506,12	61.492.928,19	-11.377.140,72	7.849.355,40	-3.527.785,32
Exploitatie	49.166.535,70	-2.442.365,98	46.724.169,72	53.008.298,29	401.854,49	53.410.152,78	3.841.762,59	2.844.220,47	6.685.983,06
Investerings	24.856.429,87	-14.121.845,84	10.734.584,03	5.315.905,46	-3.491.917,89	1.823.987,57	-19.540.524,41	10.629.927,95	-8.910.596,46
Financiering	8.007.609,46	-445.649,70	7.561.959,76	12.329.230,56	-6.070.442,72	6.258.787,84	4.321.621,10	-5.624.793,02	-1.303.171,92

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.505.522,93	6.626,01	2.512.148,94	46.147.718,39	6.682.275,15	52.829.993,54	43.642.195,46	6.675.649,14	50.317.844,60
Overig beleid	2.505.522,93	6.626,01	2.512.148,94	46.147.718,39	6.682.275,15	52.829.993,54	43.642.195,46	6.675.649,14	50.317.844,60
Exploitatie	921.246,34	6.626,01	927.872,35	41.296.963,29	632.275,15	41.929.238,44	40.375.716,95	625.649,14	41.001.366,09
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.584.276,59	0,00	1.584.276,59	4.850.755,10	6.050.000,00	10.900.755,10	3.266.478,51	6.050.000,00	9.316.478,51
01: Interne ondersteuning	15.385.739,58	3.431.268,78	18.817.008,36	332.307,00	152.663,33	484.970,33	-15.053.432,58	-3.278.605,45	-18.332.038,03
Prioritaire beleidsdoelstellingen	21.000,00	185.282,81	206.282,81	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-185.282,81	-206.282,81
Exploitatie	2.500,00	5.150,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-5.150,00	-7.650,00
Investerings	18.500,00	180.132,81	198.632,81	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-180.132,81	-198.632,81
Overig beleid	15.364.739,58	3.245.985,97	18.610.725,55	332.307,00	152.663,33	484.970,33	-15.032.432,58	-3.093.322,64	-18.125.755,22
Exploitatie	14.782.282,00	401.861,00	15.184.143,00	197.808,00	115.260,28	313.068,28	-14.584.474,00	-286.600,72	-14.871.074,72
Investerings	560.500,00	2.844.124,97	3.404.624,97	0,00	37.403,05	37.403,05	-560.500,00	-2.806.721,92	-3.367.221,92
Financiering	21.957,58	0,00	21.957,58	134.499,00	0,00	134.499,00	112.541,42	0,00	112.541,42
02: Leven en welzijn	4.316.748,00	77.865,20	4.394.613,20	48.080,00	6.000,00	54.080,00	-4.268.668,00	-71.865,20	-4.340.533,20
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.311.748,00	77.865,20	4.389.613,20	48.080,00	6.000,00	54.080,00	-4.263.668,00	-71.865,20	-4.335.533,20
Exploitatie	3.885.748,00	-2.980,00	3.882.768,00	48.080,00	0,00	48.080,00	-3.837.668,00	2.980,00	-3.834.688,00
Investerings	426.000,00	80.845,20	506.845,20	0,00	6.000,00	6.000,00	-426.000,00	-74.845,20	-500.845,20
03: Vrije tijd en ontwikkeling	21.908.432,82	3.569.745,47	25.478.178,29	8.494.916,84	178.494,82	8.673.411,66	-13.413.515,98	-3.391.250,65	-16.804.766,63
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.255.000,00	1.216.596,56	2.471.596,56	0,00	128.863,16	128.863,16	-1.255.000,00	-1.087.733,40	-2.342.733,40
Exploitatie	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
Investerings	50.000,00	172.022,94	222.022,94	0,00	128.863,16	128.863,16	-50.000,00	-43.159,78	-93.159,78
Financiering	1.200.000,00	1.049.573,62	2.249.573,62	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.049.573,62	-2.249.573,62
Overig beleid	20.653.432,82	2.353.148,91	23.006.581,73	8.494.916,84	49.631,66	8.544.548,50	-12.158.515,98	-2.303.517,25	-14.462.033,23
Exploitatie	16.137.914,40	202.888,48	16.340.802,88	5.338.298,26	69.578,00	5.407.876,26	-10.799.616,14	-133.310,48	-10.932.926,62
Investerings	3.130.278,04	1.835.349,59	4.965.627,63	994.173,54	161.487,18	1.155.660,72	-2.136.104,50	-1.673.862,41	-3.809.966,91
Financiering	1.385.240,38	314.910,84	1.700.151,22	2.162.445,04	-181.433,52	1.981.011,52	777.204,66	-496.344,36	280.860,30
04: Wonen en werken	27.870.937,40	8.134.812,64	36.005.750,04	21.674.786,61	1.415.930,75	23.090.717,36	-6.196.150,79	-6.718.881,89	-12.915.032,68
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.832.982,59	3.442.943,56	8.275.926,15	6.884.576,00	-1.072.418,28	5.812.157,72	2.051.593,41	-4.515.361,84	-2.463.768,43
Exploitatie	1.996.865,93	430.431,10	2.427.297,03	3.529.423,00	39.787,00	3.569.210,00	1.532.557,07	-390.644,10	1.141.912,97
Investerings	2.836.116,66	3.012.512,46	5.848.629,12	3.355.153,00	-1.112.205,28	2.242.947,72	519.036,34	-4.124.717,74	-3.605.681,40
Overig beleid	23.037.954,81	4.691.869,08	27.729.823,89	14.790.210,61	2.488.349,03	17.278.559,64	-8.247.744,20	-2.203.520,05	-10.451.264,25
Exploitatie	13.805.475,40	281.423,06	14.086.898,46	5.529.768,03	10.849,03	5.540.617,06	-8.275.707,37	-270.574,03	-8.546.281,40
Investerings	9.232.479,41	4.410.446,02	13.642.925,43	9.260.442,58	2.477.500,00	11.737.942,58	27.963,17	-1.932.946,02	-1.904.982,85
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	71.987.380,73	15.220.318,10	87.207.698,83	76.697.808,84	8.435.364,05	85.133.172,89	4.710.428,11	-6.784.954,05	-2.074.525,94
Exploitatie	51.542.032,07	1.320.399,65	52.862.431,72	55.940.340,58	867.749,46	56.808.090,04	4.398.308,51	-452.650,19	3.945.658,32

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Investeringen	16.253.874,11	12.535.433,99	28.789.308,10	13.609.769,12	1.699.048,11	15.308.817,23	-2.644.104,99	-10.836.385,88	-13.480.490,87
Financiering	4.191.474,55	1.364.484,46	5.555.959,01	7.147.699,14	5.868.566,48	13.016.265,62	2.956.224,59	4.504.082,02	7.460.306,61

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.774.449,36	0,00	2.774.449,36	44.409.464,37	872.694,18	45.282.158,55	41.635.015,01	872.694,18	42.507.709,19
Overig beleid	2.774.449,36	0,00	2.774.449,36	44.409.464,37	872.694,18	45.282.158,55	41.635.015,01	872.694,18	42.507.709,19
Exploitatie	1.019.810,34	0,00	1.019.810,34	41.305.266,10	872.694,18	42.177.960,28	40.285.455,76	872.694,18	41.158.149,94
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.754.639,02	0,00	1.754.639,02	3.104.198,27	0,00	3.104.198,27	1.349.559,25	0,00	1.349.559,25
01: Interne ondersteuning	14.799.780,43	169.733,00	14.969.513,43	324.336,00	-650,00	323.686,00	-14.475.444,43	-170.383,00	-14.645.827,43
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.799.780,43	169.733,00	14.969.513,43	324.336,00	-650,00	323.686,00	-14.475.444,43	-170.383,00	-14.645.827,43
Exploitatie	14.751.792,00	169.733,00	14.921.525,00	196.288,00	-650,00	195.638,00	-14.555.504,00	-170.383,00	-14.725.887,00
Investeringen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Financiering	22.988,43	0,00	22.988,43	128.048,00	0,00	128.048,00	105.059,57	0,00	105.059,57
02: Leven en welzijn	4.057.405,00	7.024,00	4.064.429,00	48.555,00	0,00	48.555,00	-4.008.850,00	-7.024,00	-4.015.874,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Exploitatie	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Overig beleid	4.057.405,00	2.024,00	4.059.429,00	48.555,00	0,00	48.555,00	-4.008.850,00	-2.024,00	-4.010.874,00
Exploitatie	4.057.405,00	2.024,00	4.059.429,00	48.555,00	0,00	48.555,00	-4.008.850,00	-2.024,00	-4.010.874,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	19.442.224,98	1.128.803,55	20.571.028,53	9.871.088,73	213.570,51	10.084.659,24	-9.571.136,25	-915.233,04	-10.486.369,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	19.442.224,98	1.128.803,55	20.571.028,53	9.871.088,73	213.570,51	10.084.659,24	-9.571.136,25	-915.233,04	-10.486.369,29
Exploitatie	16.201.155,97	177.225,51	16.378.381,48	5.388.447,26	94.721,00	5.483.168,26	-10.812.708,71	-82.504,51	-10.895.213,22
Investeringen	2.991.069,01	951.578,04	3.942.647,05	3.307.775,71	87.160,00	3.394.935,71	316.706,70	-864.418,04	-547.711,34
Financiering	250.000,00	0,00	250.000,00	1.174.865,76	31.689,51	1.206.555,27	924.865,76	31.689,51	956.555,27
04: Wonen en werken	22.820.478,38	39.261,50	22.859.739,88	7.624.798,61	483.922,50	8.108.721,11	-15.195.679,77	444.661,00	-14.751.018,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.000,00	-315.000,00	-275.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-25.000,00	315.000,00	290.000,00
Exploitatie	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Investeringen	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Overig beleid	22.780.478,38	354.261,50	23.134.739,88	7.609.798,61	483.922,50	8.093.721,11	-15.170.679,77	129.661,00	-15.041.018,77
Exploitatie	13.941.498,97	4.261,50	13.945.760,47	5.552.293,00	1.922,50	5.554.215,50	-8.389.205,97	-2.339,00	-8.391.544,97
Investerings	8.838.979,41	350.000,00	9.188.979,41	2.057.505,61	482.000,00	2.539.505,61	-6.781.473,80	132.000,00	-6.649.473,80
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	63.894.338,15	1.344.822,05	65.239.160,20	62.278.242,71	1.569.537,19	63.847.779,90	-1.616.095,44	224.715,14	-1.391.380,30
Exploitatie	50.011.662,28	358.244,01	50.369.906,29	52.505.849,36	968.687,68	53.474.537,04	2.494.187,08	610.443,67	3.104.630,75
Investerings	11.855.048,42	986.578,04	12.841.626,46	5.365.281,32	569.160,00	5.934.441,32	-6.489.767,10	-417.418,04	-6.907.185,14
Financiering	2.027.627,45	0,00	2.027.627,45	4.407.112,03	31.689,51	4.438.801,54	2.379.484,58	31.689,51	2.411.174,09

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
00: Algemene financiering	2.866.743,84	0,00	2.866.743,84	41.796.407,11	1.043.052,95	42.839.460,06	38.929.663,27	1.043.052,95	39.972.716,22
Overig beleid	2.866.743,84	0,00	2.866.743,84	41.796.407,11	1.043.052,95	42.839.460,06	38.929.663,27	1.043.052,95	39.972.716,22
Exploitatie	1.058.801,34	0,00	1.058.801,34	41.688.645,70	1.043.052,95	42.731.698,65	40.629.844,36	1.043.052,95	41.672.897,31
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.807.942,50	0,00	1.807.942,50	107.761,41	0,00	107.761,41	-1.700.181,09	0,00	-1.700.181,09
01: Interne ondersteuning	15.043.264,00	173.034,00	15.216.298,00	287.180,00	-650,00	286.530,00	-14.756.084,00	-173.684,00	-14.929.768,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	15.043.264,00	173.034,00	15.216.298,00	287.180,00	-650,00	286.530,00	-14.756.084,00	-173.684,00	-14.929.768,00
Exploitatie	14.994.264,00	173.034,00	15.167.298,00	195.356,00	-650,00	194.706,00	-14.798.908,00	-173.684,00	-14.972.592,00
Investerings	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Financiering	24.000,00	0,00	24.000,00	91.824,00	0,00	91.824,00	67.824,00	0,00	67.824,00
02: Leven en welzijn	4.100.570,00	7.000,00	4.107.570,00	49.054,00	0,00	49.054,00	-4.051.516,00	-7.000,00	-4.058.516,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Exploitatie	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Overig beleid	4.100.570,00	2.000,00	4.102.570,00	49.054,00	0,00	49.054,00	-4.051.516,00	-2.000,00	-4.053.516,00
Exploitatie	4.100.570,00	2.000,00	4.102.570,00	49.054,00	0,00	49.054,00	-4.051.516,00	-2.000,00	-4.053.516,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	18.063.972,48	129.782,51	18.193.754,99	8.124.719,86	87.921,51	8.212.641,37	-9.939.252,62	-41.861,00	-9.981.113,62
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	18.063.972,48	129.782,51	18.193.754,99	8.124.719,86	87.921,51	8.212.641,37	-9.939.252,62	-41.861,00	-9.981.113,62
Exploitatie	16.257.937,98	129.782,51	16.387.720,49	5.511.896,26	56.232,00	5.568.128,26	-10.746.041,72	-73.550,51	-10.819.592,23

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12	BP2014_2021-10	Wijziging	BP2014_2021-12
Investeringen	1.556.034,50	0,00	1.556.034,50	1.713.574,83	0,00	1.713.574,83	157.540,33	0,00	157.540,33
Financiering	250.000,00	0,00	250.000,00	899.248,77	31.689,51	930.938,28	649.248,77	31.689,51	680.938,28
04: Wonen en werken	15.533.228,49	1.187.648,50	16.720.876,99	6.198.243,00	1.219.922,50	7.418.165,50	-9.334.985,49	32.274,00	-9.302.711,49
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.000,00	1.700.000,00	1.740.000,00	15.000,00	1.700.000,00	1.715.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	40.000,00	1.700.000,00	1.740.000,00	15.000,00	1.700.000,00	1.715.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	15.493.228,49	-512.351,50	14.980.876,99	6.183.243,00	-480.077,50	5.703.165,50	-9.309.985,49	32.274,00	-9.277.711,49
Exploitatie	14.198.228,49	-12.351,50	14.185.876,99	5.631.243,00	1.922,50	5.633.165,50	-8.566.985,49	14.274,00	-8.552.711,49
Investeringen	1.295.000,00	-500.000,00	795.000,00	552.000,00	-482.000,00	70.000,00	-743.000,00	18.000,00	-725.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	55.607.778,81	1.497.465,01	57.105.243,82	56.455.603,97	2.350.246,96	58.805.850,93	847.825,16	852.781,95	1.700.607,11
Exploitatie	50.609.801,81	297.465,01	50.907.266,82	53.076.194,96	1.100.557,45	54.176.752,41	2.466.393,15	803.092,44	3.269.485,59
Investeringen	2.916.034,50	1.200.000,00	4.116.034,50	2.280.574,83	1.218.000,00	3.498.574,83	-635.459,67	18.000,00	-617.459,67
Financiering	2.081.942,50	0,00	2.081.942,50	1.098.834,18	31.689,51	1.130.523,69	-983.108,32	31.689,51	-951.418,81



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 68258 Investering: 7261 Financiering: 514

Stad Leper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	8.643.910,75	9.641.483,41	9.013.136,35	6.981.666,74	6.685.983,06	3.945.658,32
A. Uitgaven	40.627.885,11	42.264.974,86	44.519.009,44	45.790.499,98	46.724.169,72	52.862.431,72
B. Ontvangsten	49.271.795,86	51.906.458,27	53.532.145,79	52.772.166,72	53.410.152,78	56.808.090,04
1a. Belastingen en boetes	24.712.484,36	24.422.814,34	24.733.337,65	25.461.394,74	25.441.476,94	25.331.383,42
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	24.559.311,50	27.483.643,93	28.798.808,14	27.310.771,98	27.968.675,84	31.476.706,62
II. Investeringsbudget (B-A)	-13.758.207,26	-3.486.898,84	-7.470.283,62	-9.187.540,62	-8.910.596,46	-13.480.490,87
A. Uitgaven	15.355.006,96	15.322.615,44	9.072.178,33	11.613.828,37	10.734.584,03	28.789.308,10
B. Ontvangsten	1.596.799,70	11.835.716,60	1.601.894,71	2.426.287,75	1.823.987,57	15.308.817,23
III. Andere (B-A)	6.405.403,34	5.361.705,57	-5.702.791,29	-1.110.383,71	-1.303.171,92	7.460.306,61
A. Uitgaven	1.993.647,60	1.737.110,80	6.567.376,80	2.137.261,68	7.561.959,76	5.555.959,01
1. Aflossing financiële schulden	1.819.250,48	1.725.596,06	1.645.328,85	1.677.463,83	2.754.434,70	1.584.276,59
a. Periodieke aflossingen	1.819.250,48	1.725.596,06	1.645.328,85	1.677.463,83	2.754.434,70	1.584.276,59
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	174.397,12	11.514,74	4.922.047,95	459.797,85	4.807.525,06	3.971.682,42
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	8.399.050,94	7.098.816,37	864.585,51	1.026.877,97	6.258.787,84	13.016.265,62
1. Op te nemen leningen en leasings	8.000.000,00	6.250.000,00	596,88	0,00	5.200.000,00	10.800.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	399.050,94	848.816,37	863.988,63	1.026.877,97	1.058.787,84	2.216.265,62
a. Periodieke terugvorderingen	399.050,94	848.816,37	863.988,63	1.026.877,97	1.058.787,84	1.216.265,62
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.291.106,83	11.516.290,14	-4.159.938,56	-3.316.257,59	-3.527.785,32	-2.074.525,94
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	39.192.809,48	40.483.916,31	51.463.605,13	47.303.666,57	43.987.408,98	40.459.623,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	40.483.916,31	52.000.206,45	47.303.666,57	43.987.408,98	40.459.623,66	38.385.097,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	20.142.227,10	20.161.483,11	20.637.716,06	22.223.584,00	21.794.319,25	21.714.998,25
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00	13.632.923,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.509.304,10	6.528.560,11	7.004.793,06	8.590.661,00	8.161.396,25	8.082.075,25
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	20.341.689,21	31.838.723,34	26.665.950,51	21.763.824,98	18.665.304,41	16.670.099,47

Resultaat op kasbasis	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.104.630,75	3.269.485,59
A. Uitgaven	50.369.906,29	50.907.266,82
B. Ontvangsten	53.474.537,04	54.176.752,41
1a. Belastingen en boetes	25.390.226,32	25.484.156,69
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	28.084.310,72	28.692.595,72
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.907.185,14	-617.459,67
A. Uitgaven	12.841.626,46	4.116.034,50
B. Ontvangsten	5.934.441,32	3.498.574,83
III. Andere (B-A)	2.411.174,09	-951.418,81
A. Uitgaven	2.027.627,45	2.081.942,50
1. Aflossing financiële schulden	1.754.639,02	1.807.942,50
a. Periodieke aflossingen	1.754.639,02	1.807.942,50
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	272.988,43	274.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	4.438.801,54	1.130.523,69
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.438.801,54	1.130.523,69
a. Periodieke terugvorderingen	1.438.801,54	1.130.523,69
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.391.380,30	1.700.607,11
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	38.385.097,72	36.993.717,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	36.993.717,42	38.694.324,53
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	19.837.973,25	21.101.944,25
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	13.632.923,00	13.632.923,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.205.050,25	7.469.021,25
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	17.155.744,17	17.592.380,28

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.152.331,37	10.202.014,23	9.587.575,87	7.507.244,90	7.231.226,19	4.628.017,72
A. Exploitatieontvangsten	49.271.795,86	51.906.458,27	53.532.145,79	52.772.166,72	53.410.152,78	56.808.090,04
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	40.119.464,49	41.704.444,04	43.944.569,92	45.264.921,82	46.178.926,59	52.180.072,32
1. Exploitatie-uitgaven	40.627.885,11	42.264.974,86	44.519.009,44	45.790.499,98	46.724.169,72	52.862.431,72
2. Nettokosten van schulden	508.420,62	560.530,82	574.439,52	525.578,16	545.243,13	682.359,40
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.928.620,16	1.437.310,51	1.355.779,74	1.176.164,02	2.240.889,99	1.050.370,37
A. Netto-aflossingen van schulden	1.420.199,54	876.779,69	781.340,22	650.585,86	1.695.646,86	368.010,97
B. Nettokosten van schulden	508.420,62	560.530,82	574.439,52	525.578,16	545.243,13	682.359,40
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.223.711,21	8.764.703,72	8.231.796,13	6.331.080,88	4.990.336,20	3.577.647,35

Autofinancieringsmarge	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.885.676,72	4.089.036,08
A. Exploitatieontvangsten	53.474.537,04	54.176.752,41
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	49.588.860,32	50.087.716,33
1. Exploitatie-uitgaven	50.369.906,29	50.907.266,82
2. Nettokosten van schulden	781.045,97	819.550,49
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.096.883,45	1.496.969,30
A. Netto-aflossingen van schulden	315.837,48	677.418,81
B. Nettokosten van schulden	781.045,97	819.550,49
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.788.793,27	2.592.066,78

3.4. Overzicht financiële lasten (TM2) en risico's

De tabel TM2 hierna geeft het overzicht van de leningen en de financiële lasten, tot en met 2018 de reële leningen en lasten daarna de gebudgetteerde.

Het leningsbedrag ingeschreven in 2019 omvat de lening van 2019 zelf (4,75 mio euro) alsook het aandeel van de lening voorzien in 2018 die nog niet werd opgenomen (6,05 mio euro).

Naast de traditionele leningen wordt ook beroep gedaan op thesauriebewijzen die de stad uitschrijft. Met deze thesauriebewijzen wordt extern vermogen op korte termijn aangetrokken om de dagelijkse thesauriebehoeften in te vullen. Deze thesauriebewijzen vormen voor de organisaties die er op intekenen een belegging. De tarieven van deze beleggingen en de behoefte aan vermogen bij de organisaties die er willen op intekenen, bepaalt de verhandelbaarheid van deze bewijzen op de markt. Het feit dat de stad deze thesauriebewijzen niet gebruikt als een lange-termijn financiering en dus niet budgettair opneemt om een positieve kasbasis te bereiken, vormt deze financieringsvorm geen financieel risico voor de stad.

Verder zijn geen financiële risico's onder de vorm van gegeven borgstellingen die wegen op de financiële slagkracht van de stad. In de zaak Cnockaert nv versus de stad werd tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen beroep aangetekend (CBS dd. 11/03/2019). Om de vordering van 0,420 mio euro niet te laten aangroeien werd deze som gekantonneerd (GR 01/04/2019).



De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2019(BP2014_2021-12)

Periode: Vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 68258 Investering: 7261 Financiering: 514

Stad Ieper - Administratief Centrum Auris (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	11.107.937,49	17.464.151,25	22.153.590,45	20.663.478,82	19.141.717,83	21.744.104,18
B. Nieuwe leningen	8.000.000,00	6.250.000,00	596,88	0,00	5.200.000,00	10.800.000,00
C. Periodieke aflossingen	1.643.786,24	1.560.560,80	1.490.708,51	1.521.760,99	2.597.613,65	1.449.777,59
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	17.464.151,25	22.153.590,45	20.663.478,82	19.141.717,83	21.744.104,18	31.094.326,59
F. Intresten	535.873,19	581.358,81	586.597,12	533.211,72	551.058,80	687.375,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.179.659,43	2.141.919,61	2.077.305,63	2.054.972,71	3.148.672,45	2.137.152,59

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	31.094.326,59	32.467.735,57
B. Nieuwe leningen	3.000.000,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	1.626.591,02	1.716.118,50
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	32.467.735,57	30.751.617,07
F. Intresten	784.543,00	822.117,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.411.134,02	2.538.235,50

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	1.375.685,06	1.200.220,82	1.035.185,56	880.565,22	724.862,38	568.041,33
C. Periodieke aflossingen	175.464,24	165.035,26	154.620,34	155.702,84	156.821,05	134.499,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.200.220,82	1.035.185,56	880.565,22	724.862,38	568.041,33	433.542,33
G. Periodieke leningslasten (C+F)	175.464,24	165.035,26	154.620,34	155.702,84	156.821,05	134.499,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	433.542,33	305.494,33
C. Periodieke aflossingen	128.048,00	91.824,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	305.494,33	213.670,33
G. Periodieke leningslasten (C+F)	128.048,00	91.824,00

