



**Meerjarenplan
2014-2019**



Strategische nota

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het omgevingscomfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren.	1
AP-41: Uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren.	1
ACT-1: Aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van het wooninbreidingsgebied 'Centrum'.	1
ACT-2: Gefaseerde herinrichting van de Markt en omgeving.	1
ACT-3: In samenwerking met het gemeentebestuur Zulte herstellingswerken uitvoeren aan de Karreweg - deelweg met Zulte.	1
ACT-4: Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton), voet-, fiets- en wandelpaden.	1
AP-42: Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren.	1
ACT-5: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk kerkhovenbeleid.	2
ACT-6: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijke openbaar en privaat patrimonium.	2
AP-43: Bijkomende ruimte creëren om te wonen en te werken.	2
ACT-7: Een beperkte uitbreiding realiseren van de bedrijventerreinen Hoogmolen (ambachtelijke zone) en Zaubeeek (industriezone).	2
ACT-8: De sociale en private woningbouw in de gemeente stimuleren.	3
BD-2: De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.	3
AP-44: De toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren.	3
ACT-9: Aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark.	3
AP-45: De efficiëntie en transparantie van de gemeentelijke administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen.	3
ACT-10: Aankoop geautomatiseerd secretariaatsprogramma en gedeeltelijke vernieuwing multimedia-randapparatuur raad- en schepenzaal.	3
AP-46: Gemeente en OCMW intensifiëren hun samenwerking.	4
ACT-11: Uitwerken van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW om te komen tot een geïntegreerde samenwerking.	4
AP-47: De gemeente realiseert bijkomende kinderopvang.	4
ACT-12: Oprichten van een mini-crèche hetzij i.s.m. de VZW Vijvens, hetzij in eigen regie.	5
AP-48: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren en ondersteuning van de thuiszorg.	5
ACT-13: Ondersteuning bieden aan de VZW Vijvens in de oprichting van een lokaal dienstencentrum op de site Waegebrugge.	5

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling BD-1: Het omgevingscomfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren.

Actieplan AP-41: Uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.317.408,00	344.034,00	-1.973.374,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2.198.584,00	1.305.966,00	-892.618,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-1: Aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van het wooninbreidingsgebied 'Centrum'.

De aanleg van de nodige wegenis- en infrastructuurwerken dient de realisatie van het woningbouwproject vooraf te gaan.

Actie ACT-2: Gefaseerde herinrichting van de Markt en omgeving.

De herinrichting van het centrum dient gefaseerd te worden aangepakt. In een eerste fase wordt het Nieuw Plein en omgeving vernieuwd. In een volgende fase is dan de Markt en omgeving aan de orde.

Actie ACT-3: In samenwerking met het gemeentebestuur Zulte herstellingswerken uitvoeren aan de Karreweg - deelweg met Zulte.

Dit betreft het vervangen van betonvakken.

Actie ACT-4: Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton), voet-, fiets- en wandelpaden.

Het gemeentebestuur voorziet in een jaarlijks systematisch buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen, voet-, fiets- en wandelpaden.

Actieplan AP-42: Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	225.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-5: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk kerkhovenbeleid.

Dit project zal gefaseerd worden uitgevoerd over de huidige en de volgende legislatuur.

In de huidige legislatuur zullen bij voorrang de verplichte reglementair maatregelen worden gerealiseerd.

Dit impliceert :

- het aanleggen van een urneveld en strooiweide, te realiseren door middel van een beperkte uitbreiding of herschikking;
- het plaatsen van bijkomende grafkelders;
- het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen afstemmen op de wettelijke verplichtingen.

Daarnaast zal tijdens de huidige legislatuur ook de studie worden aangevat omtrent het toekomstig kerkhovenbeleid. De uitvoering ervan zal gerealiseerd worden in de volgende legislatuur.

Actie ACT-6: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijke openbaar en privaat patrimonium.

De bezettingsgraad en de staat van de gemeentelijke bouwen dient in kaart te worden gebracht. Waar mogelijk, overweegt het gemeentebestuur de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Dit geldt enkel voor de gebouwen die niet strikt noodzakelijk zijn in het kader van de gemeentelijke dienstverlening.

Actieplan AP-43: Bijkomende ruimte creëren om te wonen en te werken.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.267.500,00	0,00	-1.267.500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.252.500,00	0,00	-1.252.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-7: Een beperkte uitbreiding realiseren van de bedrijventerreinen Hoogmolen (ambachtelijke zone) en Zaubeeek (industriezone).

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoals het werd goedgekeurd in 2006, zijn een tweetal kleine zoeklocaties geselecteerd met betrekking tot een mogelijke, toekomstige uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone. In het kader hiervan zullen 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgesteld.

De gemeenten Kruishoutem en Zulte werden geselecteerd als 'bijzonder economisch knooppunt' (BEK), wat nieuwe mogelijkheden biedt inzake uitbreiding van de industriezone (via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan).

Actie ACT-8: De sociale en private woningbouw in de gemeente stimuleren.

Het gemeentebestuur wenst de sociale en private woningbouw in de gemeente te stimuleren door :

- 1) De opmaak van een plan van aanpak (visietekst) en een activeringsprogramma voor het op de markt brengen van de resterende gemeentelijke gronden.
- 2) Het realiseren van het wooninbreidingsgebied 'Centrum' in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
- 3) Het privatiseren en verkopen van sommige doodlopende straatjes.

Beleidsdoelstelling BD-2: De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.

Actieplan AP-44: De toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-9: Aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark.

De aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark zal eveneens aanleiding geven tot het opstellen van een nieuw DIFTAR-reglement conform VLAREMA.

Actieplan AP-45: De efficiëntie en transparantie van de gemeentelijke administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	3.080,00	0,00	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.126,00	0,00	-3.126,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.173,00	0,00	-3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3.221,00	0,00	-3.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.269,00	0,00	-3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.318,00	0,00	-3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-10: Aankoop geautomatiseerd secretariaatsprogramma en gedeeltelijke vernieuwing multimedia-randapparatuur raad- en schepenzaal.

Met de aankoop van een nieuw geautomatiseerd secretariaatsprogramma voor in- en uitgaande briefwisseling en voor de voorbereiding en notulering van de beslissingen van de diverse gemeentelijke organen (gemeenteraad - college van burgemeester en schepenen -

gemeentesecretaris), gelinkt aan de nieuwste vormen van multimedia, wenst het gemeentebestuur de gemeentelijke administratie te innoveren en de professionaliteit ervan te verhogen.

Door het aanschaffen van een dergelijk programma, bij voorkeur afgestemd op maat van de noden van het eigen bestuur, zal de gemeentelijke besluitvorming transparanter en toegankelijker worden, zowel voor de mandatarissen als voor de interne diensten. De mogelijkheid om bestuursdocumenten op te zoeken en te raadplegen kan op deze wijze sneller en eenvoudiger (o.m. raadpleging op afstand).

Tevens dient de multimedia-randapparatuur in de raadzaal en schepenzaal hierop te worden afgestemd. In deze context dient ook de geluidsproblematiek in de raadzaal te worden aangepakt.

Actieplan AP-46: Gemeente en OCMW intensifiëren hun samenwerking.

Actie ACT-11: Uitwerken van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW om te komen tot een geïntegreerde samenwerking.

Door een geïntegreerde samenwerking kunnen de beschikbare personele en materiële middelen doeltreffender worden aangewend.

Sinds geruime tijd wordt reeds samengewerkt tussen gemeentebestuur en OCMW, bijvoorbeeld wat betreft het lokaal sociaal beleid, ICT, preventie, huisvesting van de diensten, onderhoud van de burelen, enz.

Gemeente en OCMW wensen verder te gaan in deze ontwikkeling door het uitbouwen van een intensere wederzijdse relatie met een stevig communicatief gemeenschappelijk draagvlak, vertrekkende vanuit de sterktes en competenties die aanwezig zijn in elk van beide besturen.

Deze ontwikkeling dient te leiden tot een verrijking voor de beide besturen en zal zijn vruchten afwerpen op het vlak van efficiëntie en schaalvoordelen. Zo willen gemeente en OCMW komen tot een visie op de samenwerking van de ondersteunende en technische diensten in beide besturen.

De toekomstige samenwerking kan betrekking hebben op het delen van competenties, het gemeenschappelijk gebruik van materiaal en middelen, het samensmelten of oprichten van gemeenschappelijke diensten, enz.

Actieplan AP-47: De gemeente realiseert bijkomende kinderopvang.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-12: Oprichten van een mini-crèche hetzij i.s.m. de VZW Vijvens, hetzij in eigen regie.

Actieplan AP-48: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren en ondersteuning van de thuiszorg.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Exploitatie			Investering			Andere		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT-13: Ondersteuning bieden aan de VZW Vijvens in de oprichting van een lokaal dienstencentrum op de site Waegebrugge.

Het gemeentebestuur wenst zich in te zetten om tot een constructieve samenwerking te komen die noch voor het gemeentebestuur, noch voor het OCMW bijkomende middelen vereist.

Het gemeentebestuur en het OCMW engageren zich tot het detacheren van 1 FTE centrumleider binnen de kredieten van de huidige personeelsbegroting van gemeente / OCMW.

De detachering kan bijvoorbeeld bestaan uit 0,5 FTE gemeentepersoneel binnen de afdeling Welzijn (in functie van de administratief-organisatorische expertise) en 0,5 FTE OCMW-personeel (in functie van de sociale expertise).

Tevens zal worden voorzien in een éénmalige bijdrage in de buitenaanleg/heraanleg van het kerkplein Marolle na de realisatie van de bouwwerken op de site Waegebrugge.



Financiële nota



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3901 Investerings: 252 Andere: 36

Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017)

Markt(KRU) 1 - 9770 Kruishoutem

Periode: vanaf 2014

Secr.: Kris Nachtergaele

Fin. beheerder: Wim Van Tieghem

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	585.871,00	10.072.591,00	9.486.720,00	732.469,00	12.046.488,00	11.314.019,00	840.155,00	8.758.568,00	7.918.413,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	585.871,00	10.072.591,00	9.486.720,00	732.469,00	11.821.488,00	11.089.019,00	840.155,00	8.758.568,00	7.918.413,00
Exploitatie	238.221,00	7.662.591,00	7.424.370,00	337.736,00	7.776.488,00	7.438.752,00	414.347,00	7.898.568,00	7.484.221,00
Andere	347.650,00	2.410.000,00	2.062.350,00	394.733,00	4.045.000,00	3.650.267,00	425.808,00	860.000,00	434.192,00
01: Bestuur en veiligheid	3.897.885,00	172.788,00	-3.725.097,00	4.554.209,00	339.786,00	-4.214.423,00	4.069.644,00	219.301,00	-3.850.343,00
Prioritair beleid	10.080,00	0,00	-10.080,00	31.126,00	0,00	-31.126,00	3.173,00	0,00	-3.173,00
Exploitatie	3.080,00	0,00	-3.080,00	3.126,00	0,00	-3.126,00	3.173,00	0,00	-3.173,00
Investerings	7.000,00	0,00	-7.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.887.805,00	172.788,00	-3.715.017,00	4.523.083,00	339.786,00	-4.183.297,00	4.066.471,00	219.301,00	-3.847.170,00
Exploitatie	3.679.305,00	142.788,00	-3.536.517,00	3.811.783,00	143.286,00	-3.668.497,00	3.906.971,00	144.301,00	-3.762.670,00
Investerings	208.500,00	30.000,00	-178.500,00	711.300,00	196.500,00	-514.800,00	159.500,00	75.000,00	-84.500,00
02: Wegen, milieu, ruimtelijke ordening en economie	6.689.156,00	1.837.053,00	-4.852.103,00	6.797.695,00	1.310.090,00	-5.487.605,00	4.561.561,00	2.082.106,00	-2.479.455,00
Prioritair beleid	2.707.500,00	0,00	-2.707.500,00	3.869.908,00	344.034,00	-3.525.874,00	1.110.000,00	1.000.000,00	-110.000,00
Investerings	2.707.500,00	0,00	-2.707.500,00	3.869.908,00	344.034,00	-3.525.874,00	1.110.000,00	1.000.000,00	-110.000,00
Overig beleid	3.981.656,00	1.837.053,00	-2.144.603,00	2.927.787,00	966.056,00	-1.961.731,00	3.451.561,00	1.082.106,00	-2.369.455,00
Exploitatie	2.453.111,00	896.532,00	-1.556.579,00	2.495.975,00	906.036,00	-1.589.939,00	2.497.629,00	879.686,00	-1.617.943,00
Investerings	1.528.545,00	880.501,00	-648.044,00	431.812,00	0,00	-431.812,00	953.932,00	142.400,00	-811.532,00
Andere	0,00	60.020,00	60.020,00	0,00	60.020,00	60.020,00	0,00	60.020,00	60.020,00
03: Vrije tijd	1.558.122,00	461.726,00	-1.096.396,00	1.325.164,00	438.723,00	-886.441,00	1.341.420,00	438.064,00	-903.356,00
Overig beleid	1.558.122,00	461.726,00	-1.096.396,00	1.325.164,00	438.723,00	-886.441,00	1.341.420,00	438.064,00	-903.356,00
Exploitatie	1.399.352,00	461.726,00	-937.626,00	1.319.164,00	438.723,00	-880.441,00	1.341.420,00	438.064,00	-903.356,00
Investerings	158.770,00	0,00	-158.770,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
04: Welzijn en onderwijs	2.454.670,00	1.584.981,00	-869.689,00	1.781.218,00	1.061.490,00	-719.728,00	1.797.336,00	1.081.864,00	-715.472,00
Prioritair beleid	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	2.454.670,00	1.584.981,00	-869.689,00	1.781.218,00	1.061.490,00	-719.728,00	1.797.336,00	1.081.864,00	-715.472,00
Exploitatie	1.764.670,00	1.076.504,00	-688.166,00	1.771.218,00	1.061.490,00	-709.728,00	1.787.336,00	1.081.864,00	-705.472,00
Investerings	690.000,00	508.477,00	-181.523,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totaal	15.185.704,00	14.129.139,00	-1.056.565,00	15.190.755,00	15.196.577,00	5.822,00	12.610.116,00	12.579.903,00	-30.213,00

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	Exploitatie	9.537.739,00	10.240.141,00	702.402,00	9.739.002,00	10.326.023,00	587.021,00	9.950.876,00	10.442.483,00
Investering	5.300.315,00	1.418.978,00	-3.881.337,00	5.057.020,00	765.534,00	-4.291.486,00	2.233.432,00	1.217.400,00	-1.016.032,00
Andere	347.650,00	2.470.020,00	2.122.370,00	394.733,00	4.105.020,00	3.710.287,00	425.808,00	920.020,00	494.212,00
	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	881.081,00	9.534.294,00	8.653.213,00	4.271.958,00	9.063.130,00	4.791.172,00	914.909,00	8.705.156,00	7.790.247,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	881.081,00	9.534.294,00	8.653.213,00	4.271.958,00	9.063.130,00	4.791.172,00	914.909,00	8.705.156,00	7.790.247,00
Exploitatie	460.131,00	8.024.294,00	7.564.163,00	416.608,00	8.163.130,00	7.746.522,00	429.576,00	8.305.156,00	7.875.580,00
Andere	420.950,00	1.510.000,00	1.089.050,00	3.855.350,00	900.000,00	-2.955.350,00	485.333,00	400.000,00	-85.333,00
01: Bestuur en veiligheid	4.110.833,00	145.334,00	-3.965.499,00	4.228.460,00	146.386,00	-4.082.074,00	4.199.413,00	147.455,00	-4.051.958,00
Prioritair beleid	3.221,00	0,00	-3.221,00	3.269,00	0,00	-3.269,00	3.318,00	0,00	-3.318,00
Exploitatie	3.221,00	0,00	-3.221,00	3.269,00	0,00	-3.269,00	3.318,00	0,00	-3.318,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.107.612,00	145.334,00	-3.962.278,00	4.225.191,00	146.386,00	-4.078.805,00	4.196.095,00	147.455,00	-4.048.640,00
Exploitatie	4.007.612,00	145.334,00	-3.862.278,00	4.093.191,00	146.386,00	-3.946.805,00	4.153.095,00	147.455,00	-4.005.640,00
Investering	100.000,00	0,00	-100.000,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
02: Wegen, milieu, ruimtelijke ordening en economie	3.973.624,00	941.375,00	-3.032.249,00	5.083.835,00	6.129.027,00	1.045.192,00	3.023.654,00	1.026.065,00	-1.997.589,00
Prioritair beleid	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	2.198.584,00	5.185.966,00	2.987.382,00	160.000,00	81.300,00	-78.700,00
Investering	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	2.198.584,00	5.185.966,00	2.987.382,00	160.000,00	81.300,00	-78.700,00
Overig beleid	2.703.624,00	941.375,00	-1.762.249,00	2.885.251,00	943.061,00	-1.942.190,00	2.863.654,00	944.765,00	-1.918.889,00
Exploitatie	2.535.652,00	881.355,00	-1.654.297,00	2.574.319,00	883.041,00	-1.691.278,00	2.613.654,00	884.745,00	-1.728.909,00
Investering	167.972,00	0,00	-167.972,00	310.932,00	0,00	-310.932,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Andere	0,00	60.020,00	60.020,00	0,00	60.020,00	60.020,00	0,00	60.020,00	60.020,00
03: Vrije tijd	1.367.511,00	442.479,00	-925.032,00	1.386.955,00	446.971,00	-939.984,00	1.393.071,00	451.538,00	-941.533,00
Overig beleid	1.367.511,00	442.479,00	-925.032,00	1.386.955,00	446.971,00	-939.984,00	1.393.071,00	451.538,00	-941.533,00
Exploitatie	1.361.511,00	442.479,00	-919.032,00	1.386.955,00	446.971,00	-939.984,00	1.387.071,00	451.538,00	-935.533,00
Investering	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
04: Welzijn en onderwijs	1.820.867,00	1.102.634,00	-718.233,00	1.940.913,00	1.123.808,00	-817.105,00	1.908.291,00	1.145.393,00	-762.898,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Investering	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Overig beleid	1.820.867,00	1.102.634,00	-718.233,00	1.870.913,00	1.123.808,00	-747.105,00	1.896.291,00	1.145.393,00	-750.898,00
Exploitatie	1.810.867,00	1.102.634,00	-708.233,00	1.860.913,00	1.123.808,00	-737.105,00	1.886.291,00	1.145.393,00	-740.898,00
Investering	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totaal	12.153.916,00	12.166.116,00	12.200,00	16.912.121,00	16.909.322,00	-2.799,00	11.439.338,00	11.475.607,00	36.269,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.178.994,00	10.596.096,00	417.102,00	10.335.255,00	10.763.336,00	428.081,00	10.473.005,00	10.934.287,00	461.282,00
Investering	1.553.972,00	0,00	-1.553.972,00	2.721.516,00	5.185.966,00	2.464.450,00	481.000,00	81.300,00	-399.700,00
Andere	420.950,00	1.570.020,00	1.149.070,00	3.855.350,00	960.020,00	-2.895.330,00	485.333,00	460.020,00	-25.313,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planingsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 3901 Investering: 252 Andere: 36

Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017)

Secr.: Kris Nachtergaele

Markt(KRU) 1 - 9770 Kruishoutem

Fin. beheerder: Wim Van Tieghem

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)	702.402,00	587.021,00	491.607,00	417.102,00
A. Uitgaven	9.537.739,00	9.739.002,00	9.950.876,00	10.178.994,00
B. Ontvangsten	10.240.141,00	10.326.023,00	10.442.483,00	10.596.096,00
a. Belastingen en boetes	5.727.855,00	5.807.501,00	5.888.343,00	5.970.397,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.512.286,00	4.518.522,00	4.554.140,00	4.625.699,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.881.337,00	-4.291.486,00	-1.016.032,00	-1.553.972,00
A. Uitgaven	5.300.315,00	5.057.020,00	2.233.432,00	1.553.972,00
B. Ontvangsten	1.418.978,00	765.534,00	1.217.400,00	0,00
III. Andere (B-A)	2.122.370,00	3.710.287,00	494.212,00	1.149.070,00
A. Uitgaven	347.650,00	394.733,00	425.808,00	420.950,00
1. Aflossing financiële schulden	347.650,00	394.733,00	425.808,00	420.950,00
a. Periodieke aflossingen	347.650,00	394.733,00	425.808,00	420.950,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.470.020,00	4.105.020,00	920.020,00	1.570.020,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.410.000,00	4.045.000,00	860.000,00	1.510.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	60.020,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00
a. Periodieke terugvorderingen	60.020,00	60.020,00	60.020,00	60.020,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.056.565,00	5.822,00	-30.213,00	12.200,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.598.226,00	541.661,00	547.483,00	517.270,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	541.661,00	547.483,00	517.270,00	529.470,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	41.661,00	47.483,00	17.270,00	29.470,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	428.081,00	461.282,00
A. Uitgaven	10.335.255,00	10.473.005,00
B. Ontvangsten	10.763.336,00	10.934.287,00
a. Belastingen en boetes	6.053.682,00	6.138.215,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	4.709.654,00	4.796.072,00
II. Investeringsbudget (B-A)	2.464.450,00	-399.700,00
A. Uitgaven	2.721.516,00	481.000,00
B. Ontvangsten	5.185.966,00	81.300,00
III. Andere (B-A)	-2.895.330,00	-25.313,00
A. Uitgaven	3.855.350,00	485.333,00
1. Aflossing financiële schulden	3.855.350,00	485.333,00
a. Periodieke aflossingen	480.350,00	485.333,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019
b. Niet-periodieke aflossingen	3.375.000,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Ontvangsten	960.020,00	460.020,00
1. Op te nemen leningen en leasings	900.000,00	400.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	60.020,00	60.020,00
a. Periodieke terugvorderingen	60.020,00	60.020,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.799,00	36.269,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	529.470,00	526.671,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	526.671,00	562.940,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	500.000,00	500.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	500.000,00	500.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26.671,00	62.940,00

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	874.318,00	860.098,00	842.935,00	815.847,00
A. Exploitatieontvangsten	10.240.141,00	10.326.023,00	10.442.483,00	10.596.096,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.365.823,00	9.465.925,00	9.599.548,00	9.780.249,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.537.739,00	9.739.002,00	9.950.876,00	10.178.994,00
2. Nettokosten van schulden	171.916,00	273.077,00	351.328,00	398.745,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	459.546,00	607.790,00	717.116,00	759.675,00
A. Netto-aflossingen van schulden	287.630,00	334.713,00	365.788,00	360.930,00
B. Nettokosten van schulden	171.916,00	273.077,00	351.328,00	398.745,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	414.772,00	252.308,00	125.819,00	56.172,00

Autofinancieringsmarge	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	782.828,00	828.516,00
A. Exploitatieontvangsten	10.763.336,00	10.934.287,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.980.508,00	10.105.771,00
1. Exploitatie-uitgaven	10.335.255,00	10.473.005,00
2. Nettokosten van schulden	354.747,00	367.234,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	775.077,00	792.547,00
A. Netto-aflossingen van schulden	420.330,00	425.313,00
B. Nettokosten van schulden	354.747,00	367.234,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.751,00	35.969,00