

VREDESSTAD



EEN SCHAT VAN EEN STAD HER-DENKEN MET TOEKOMST

MEERJARENPLANAANPASSING 4 2014 -2019

Stadsbestuur leper
Grote Markt 34
8900 leper

NIS CODE: 33011
09.11.2015

Stefan Depraetere
secretaris

Guy Carbonez
financieel beheerder

Meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019

Inhoud

1. Meerjarenplanaanpassing stad inclusief IVA Grond- en bouwbeleid

1.1.	Strategische nota	
1.1.1.	Strategische nota meerjarenplanaanpassing	3
1.1.2	Strategische nota meerjarenplanaanpassing inhoudstabel.....	21
1.2.	Financiële nota	
1.2.1.	Financieel doelstellingenplan (M1)	23
1.2.2.	Financieel doelstellingenplan (M1W).....	26
1.2.3.	De staat van het financieel evenwicht (M2).....	35
1.3.	Motivering van de wijzigingen.....	37

2. Meerjarenplanaanpassing IVA Grond- en bouwbeleid

2.1.	Strategische nota	
2.1.1.	Strategische nota meerjarenplanaanpassing	40
2.1.2	Strategische nota meerjarenplanaanpassing inhoudstabel.....	41
2.2.	Financiële nota	
2.2.1.	Financieel doelstellingenplan (M1)	42
2.2.2.	Financieel doelstellingenplan (M1W).....	43
2.2.3.	De staat van het financieel evenwicht (M2).....	46
2.3.	Motivering van de wijzigingen.....	48

1. Meerjarenplanaanpassing stad inclusief IVA Grond- en bouwbeleid



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Ieper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Prioritair Beleid

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

Ieper 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 Ieper worden met fietsroutes op een veilige manier verbonden met elkaar, zowel met het centrum van Ieper 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 fietsuggestiestroken. 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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	88.227,01	0,00	88.227,01
2015	Investering	Uitgave	5.077.628,99	-3.740.676,15	1.336.952,84
		Ontvangst	3.987.703,00	-3.987.703,00	0,00
		Saldo	-1.089.925,99	-247.026,85	-1.336.952,84
2016	Investering	Uitgave	2.316.604,00	792.266,00	3.108.870,00
		Ontvangst	1.926.318,00	1.030.432,00	2.956.750,00
		Saldo	-390.286,00	238.166,00	-152.120,00
2017	Investering	Uitgave	50.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
		Ontvangst	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		Saldo	-50.000,00	0,00	-50.000,00
	Totaal	Uitgave	7.532.460,00	-1.248.410,15	6.284.049,85
		Ontvangst	5.914.021,00	-1.257.271,00	4.656.750,00
		Saldo	-1.618.439,00	-8.860,85	-1.627.299,85

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	328.000,00	0,00	328.000,00
	Totaal	Uitgave	328.000,00	0,00	328.000,00
		Saldo	-328.000,00	0,00	-328.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	3.791.181,00	-3.064.781,00	726.400,00
		Ontvangst	3.052.703,00	-3.052.703,00	0,00
		Saldo	-738.478,00	12.078,00	-726.400,00
2016	Investering	Uitgave	1.183.304,00	1.763.566,00	2.946.870,00
		Ontvangst	991.318,00	1.795.432,00	2.786.750,00
		Saldo	-191.986,00	31.866,00	-160.120,00
Totaal	Totaal	Uitgave	4.974.485,00	-1.301.215,00	3.673.270,00
		Ontvangst	4.044.021,00	-1.257.271,00	2.786.750,00
		Saldo	-930.464,00	43.944,00	-886.520,00

Actie: ACS364: Fietspad Elverdinge-Vlamertinge

Een vrijliggend fietspad verbindt de dorpskernen van Elverdinge en Vlamertinge.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	88.227,01	0,00	88.227,01
2015	Investering	Uitgave	181.747,99	10.804,85	192.552,84
2016	Investering	Uitgave	0,00	62.000,00	62.000,00
Totaal	Totaal	Uitgave	269.975,00	72.804,85	342.779,85
		Saldo	-269.975,00	-72.804,85	-342.779,85

Actie: ACS365: Fietspad Elverdinge-Zuidschote

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

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2017	Investering	Uitgave	50.000,00	0,00	50.000,00
Totaal	Totaal	Uitgave	50.000,00	0,00	50.000,00
		Saldo	-50.000,00	0,00	-50.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	736.700,00	-666.700,00	70.000,00
		Ontvangst	935.000,00	-935.000,00	0,00
		Saldo	198.300,00	-268.300,00	-70.000,00
2016	Investering	Uitgave	1.133.300,00	-1.033.300,00	100.000,00
		Ontvangst	935.000,00	-765.000,00	170.000,00
		Saldo	-198.300,00	268.300,00	70.000,00
2017	Investering	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
Totaal	Totaal	Uitgave	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Ontvangst	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
	Totaal	Uitgave	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
		Saldo	-40.000,00	20.000,00	-20.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	496.000,00	-176.000,00	320.000,00
2016	Investering	Uitgave	2.800.000,00	-1.724.000,00	1.076.000,00
		Ontvangst	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00
		Saldo	-1.000.000,00	724.000,00	-276.000,00
2017	Investering	Uitgave	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		Ontvangst	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Saldo	0,00	-800.000,00	-800.000,00
2018	Investering	Uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00
2019	Investering	Uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totaal	Uitgave	3.596.000,00	-100.000,00	3.496.000,00
		Ontvangst	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Saldo	-1.796.000,00	100.000,00	-1.696.000,00

Actie: ACS345: Herinrichting dorpskern Luzerne

De dorpskern Luzerne wordt verder afgewerkt.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
	Totaal	Uitgave	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
		Saldo	-300.000,00	100.000,00	-200.000,00

Actie: ACS368: Herinrichting dorpskern Zillebeke

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

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	196.000,00	-76.000,00	120.000,00
2016	Investering	Uitgave	2.800.000,00	-1.724.000,00	1.076.000,00
		Ontvangst	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00
		Saldo	-1.000.000,00	724.000,00	-276.000,00
2017	Investering	Uitgave	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		Ontvangst	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Saldo	0,00	-800.000,00	-800.000,00
	Totaal	Uitgave	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00
		Ontvangst	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Saldo	-1.196.000,00	0,00	-1.196.000,00

Actie: ACS369: Herinrichting dorpskern Boezinge (studie)

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

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2018	Investering	Uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00
2019	Investering	Uitgave	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totaal	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
		Saldo	-300.000,00	0,00	-300.000,00

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 Ieper 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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	932.055,55	0,00	932.055,55
2015	Investering	Uitgave	2.325.181,45	0,00	2.325.181,45
		Ontvangst	188.000,00	340.809,00	528.809,00
		Saldo	-2.137.181,45	340.809,00	-1.796.372,45
	Totaal	Uitgave	3.257.237,00	0,00	3.257.237,00
		Ontvangst	188.000,00	340.809,00	528.809,00
		Saldo	-3.069.237,00	340.809,00	-2.728.428,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	932.055,55	0,00	932.055,55
2015	Investering	Uitgave	2.325.181,45	0,00	2.325.181,45
		Ontvangst	188.000,00	340.809,00	528.809,00
		Saldo	-2.137.181,45	340.809,00	-1.796.372,45
	Totaal	Uitgave	3.257.237,00	0,00	3.257.237,00
		Ontvangst	188.000,00	340.809,00	528.809,00
		Saldo	-3.069.237,00	340.809,00	-2.728.428,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	116.536,12	0,00	116.536,12
2015	Investering	Uitgave	483.463,88	0,00	483.463,88
2016	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2017	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2018	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2019	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
	Totaal	Uitgave	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Saldo	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00

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 Eigenheerstraat, 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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	116.536,12	0,00	116.536,12
2015	Investering	Uitgave	483.463,88	0,00	483.463,88
2016	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2017	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2018	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
2019	Investering	Uitgave	300.000,00	0,00	300.000,00
	Totaal	Uitgave	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		Saldo	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	22.969,73	0,00	22.969,73
2015	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	5.000,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-65.000,00	0,00	-65.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-55.000,00	0,00	-55.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-55.000,00	0,00	-55.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000,00
	Totaal	Uitgave	312.969,73	0,00	312.969,73
		Ontvangst	55.000,00	0,00	55.000,00
		Saldo	-257.969,73	0,00	-257.969,73

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	22.969,73	0,00	22.969,73
2015	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	5.000,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-65.000,00	0,00	-65.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-55.000,00	0,00	-55.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	70.000,00	0,00	70.000,00
		Ontvangst	15.000,00	0,00	15.000,00
		Saldo	-55.000,00	0,00	-55.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000,00
	Totaal	Uitgave	312.969,73	0,00	312.969,73
		Ontvangst	55.000,00	0,00	55.000,00
		Saldo	-257.969,73	0,00	-257.969,73

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	261.332,27	0,00	261.332,27
2015	Exploitatie	Uitgave	2.200.000,00	-950.000,00	1.250.000,00
		Ontvangst	2.401.875,00	-2.400.000,00	1.875,00
		Saldo	201.875,00	-1.450.000,00	-1.248.125,00
	Andere	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
		Ontvangst	1.941.875,00	2.670.000,00	4.611.875,00
		Saldo	1.841.875,00	1.520.000,00	3.361.875,00
Totaal	Totaal	Uitgave	2.561.332,27	200.000,00	2.761.332,27
		Ontvangst	4.343.750,00	270.000,00	4.613.750,00
		Saldo	1.782.417,73	70.000,00	1.852.417,73

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 250 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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	261.332,27	0,00	261.332,27
2015	Exploitatie	Uitgave	2.200.000,00	-950.000,00	1.250.000,00
		Ontvangst	2.401.875,00	-2.400.000,00	1.875,00
		Saldo	201.875,00	-1.450.000,00	-1.248.125,00
	Andere	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	100.000,00	925.000,00	1.025.000,00
		Ontvangst	1.941.875,00	2.400.000,00	4.341.875,00
		Saldo	1.841.875,00	1.475.000,00	3.316.875,00
Totaal	Totaal	Uitgave	2.561.332,27	-25.000,00	2.536.332,27
		Ontvangst	4.343.750,00	0,00	4.343.750,00
		Saldo	1.782.417,73	25.000,00	1.807.417,73

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	225.000,00	225.000,00
		Ontvangst	0,00	270.000,00	270.000,00
		Saldo	0,00	45.000,00	45.000,00
Totaal	Totaal	Uitgave	0,00	225.000,00	225.000,00
		Ontvangst	0,00	270.000,00	270.000,00
		Saldo	0,00	45.000,00	45.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totaal	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: ACS373: Realisatie kinderopvangloket

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

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totaal	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00

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 Merghelyncmuseum, 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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	11.948,75	0,00	11.948,75
2015	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	230.000,00	-207.675,00	22.325,00
		Ontvangst	20.000,00	-20.000,00	0,00
		Saldo	-210.000,00	187.675,00	-22.325,00
2016	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	1.000.000,00	-740.848,00	259.152,00
2017	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	2.000.000,00	544.281,00	2.544.281,00
		Ontvangst	480.000,00	174.809,00	654.809,00
		Saldo	-1.520.000,00	-369.472,00	-1.889.472,00
2018	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	2.005.164,00	404.078,00	2.409.242,00
		Ontvangst	775.165,00	-154.974,00	620.191,00
		Saldo	-1.229.999,00	-559.052,00	-1.789.051,00
	Totaal	Uitgave	5.287.112,75	-164,00	5.286.948,75
		Ontvangst	1.275.165,00	-165,00	1.275.000,00
		Saldo	-4.011.947,75	-1,00	-4.011.948,75

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	11.948,75	0,00	11.948,75
2015	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	230.000,00	-207.675,00	22.325,00
		Ontvangst	20.000,00	-20.000,00	0,00
		Saldo	-210.000,00	187.675,00	-22.325,00
2016	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	1.000.000,00	-740.848,00	259.152,00
2017	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	2.000.000,00	544.281,00	2.544.281,00
		Ontvangst	480.000,00	174.809,00	654.809,00
		Saldo	-1.520.000,00	-369.472,00	-1.889.472,00
2018	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	2.005.164,00	404.078,00	2.409.242,00
		Ontvangst	775.165,00	-154.974,00	620.191,00
		Saldo	-1.229.999,00	-559.052,00	-1.789.051,00
	Totaal	Uitgave	5.287.112,75	-164,00	5.286.948,75
		Ontvangst	1.275.165,00	-165,00	1.275.000,00
		Saldo	-4.011.947,75	-1,00	-4.011.948,75

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	17.021,17	0,00	17.021,17
2015	Exploitatie	Uitgave	182.000,00	-52.000,00	130.000,00
		Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-157.000,00	52.000,00	-105.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	60.000,00	0,00	60.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totaal	Uitgave	314.021,17	-52.000,00	262.021,17
		Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-289.021,17	52.000,00	-237.021,17

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 oorlogconflict, herdacht.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	885,60	0,00	885,60
2015	Exploitatie	Uitgave	142.000,00	-52.000,00	90.000,00
		Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-117.000,00	52.000,00	-65.000,00
	Totaal	Uitgave	142.885,60	-52.000,00	90.885,60
		Ontvangst	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-117.885,60	52.000,00	-65.885,60

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.

Deelrapportcode: (LCBVBPO1) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	16.135,57	0,00	16.135,57
2015	Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	30.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	35.000,00	0,00	35.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totaal	Uitgave	136.135,57	0,00	136.135,57
		Saldo	-136.135,57	0,00	-136.135,57

Actie: ACS378: De utopie van Woodrow Wilson "The war to end all wars"

"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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2017	Exploitatie	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totaal	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000,00

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 campagnesecretariaat 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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totaal	Uitgave	10.000,00	0,00	10.000,00
		Saldo	-10.000,00	0,00	-10.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	Investering	Uitgave	547.340,76	10.000,00	557.340,76
		Ontvangst	791.290,00	-710.400,00	80.890,00
		Saldo	243.949,24	-720.400,00	-476.450,76
2016	Investering	Uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totaal	Uitgave	839.000,16	60.000,00	899.000,16
		Ontvangst	792.137,00	-710.400,00	81.737,00
		Saldo	-46.863,16	-770.400,00	-817.263,16

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	194.384,28	0,00	194.384,28
2015	Investering	Uitgave	248.615,72	10.000,00	258.615,72
		Ontvangst	123.471,00	-118.868,00	4.603,00
		Saldo	-125.144,72	-128.868,00	-254.012,72
	Totaal	Uitgave	443.000,00	10.000,00	453.000,00
		Ontvangst	123.471,00	-118.868,00	4.603,00
		Saldo	-319.529,00	-128.868,00	-448.397,00

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).

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	
2014	Investering	Uitgave	26.824,96	0,00	26.824,96	
2015	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Investering	Uitgave	264.175,04	0,00	264.175,04
			Ontvangst	638.067,00	-591.532,00	46.535,00
		Saldo	373.891,96	-591.532,00	-217.640,04	
2016	Investering	Uitgave	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Totaal	Uitgave	296.000,00	50.000,00	346.000,00	
		Ontvangst	638.067,00	-591.532,00	46.535,00	
		Saldo	342.067,00	-641.532,00	-299.465,00	

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Investering	Uitgave	65.450,16	0,00	65.450,16
		Ontvangst	847,00	0,00	847,00
		Saldo	-64.603,16	0,00	-64.603,16
2015	Investering	Uitgave	34.550,00	0,00	34.550,00
		Ontvangst	29.752,00	0,00	29.752,00
		Saldo	-4.798,00	0,00	-4.798,00
Totaal	Totaal	Uitgave	100.000,16	0,00	100.000,16
		Ontvangst	30.599,00	0,00	30.599,00
		Saldo	-69.401,16	0,00	-69.401,16

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	325.000,00	-175.000,00	150.000,00
2016	Investering	Uitgave	3.100.000,00	-2.375.000,00	725.000,00
2017	Investering	Uitgave	100.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
2018	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
2019	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Totaal	Totaal	Uitgave	3.725.000,00	-200.000,00	3.525.000,00
		Saldo	-3.725.000,00	200.000,00	-3.525.000,00

Actie: ACS319: Vernieuwen turnzaal en creatie polyvalente ruimte

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	225.000,00	-175.000,00	50.000,00
2016	Investering	Uitgave	2.800.000,00	-2.325.000,00	475.000,00
2017	Investering	Uitgave	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totaal	Totaal	Uitgave	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
		Saldo	-3.025.000,00	0,00	-3.025.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2016	Investering	Uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00
	Totaal	Uitgave	200.000,00	0,00	200.000,00
		Saldo	-200.000,00	0,00	-200.000,00

Actie: ACS386: Herwaarderen wijkspportterreinen

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 wijkspportterreinen herwaarderen door de aanleg van nieuwe bevloering en herinrichting van de sportterreinen in combinatie met speelterreinen en het nodige groen.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	100.000,00	0,00	100.000,00
2016	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
2017	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
2018	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
2019	Investering	Uitgave	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
	Totaal	Uitgave	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
		Saldo	-500.000,00	200.000,00	-300.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	3.850.000,00	-3.850.000,00	0,00
2016	Investering	Uitgave	700.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
	Totaal	Uitgave	4.550.000,00	-1.850.000,00	2.700.000,00
		Saldo	-4.550.000,00	1.850.000,00	-2.700.000,00

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 lessen 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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	3.850.000,00	-3.850.000,00	0,00
2016	Investering	Uitgave	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totaal	Uitgave	3.850.000,00	-1.850.000,00	2.000.000,00
		Saldo	-3.850.000,00	1.850.000,00	-2.000.000,00

Actie: ACS385: Aanleg voetbalzone in kunstgras

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2016	Investering	Uitgave	700.000,00	0,00	700.000,00
	Totaal	Uitgave	700.000,00	0,00	700.000,00
		Saldo	-700.000,00	0,00	-700.000,00

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 klantentevredenheid, 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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
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	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	7.500,00
	Investering	Uitgave	88.000,00	-3.000,00	85.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	5.000,00	12.500,00
2017	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	5.000,00	12.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	5.000,00	12.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	5.000,00	12.500,00
	Totaal	Uitgave	169.286,98	17.000,00	186.286,98
		Ontvangst	21.893,49	0,00	21.893,49
		Saldo	-147.393,49	-17.000,00	-164.393,49

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	Totaal	Uitgave	10.000,00	20.000,00	30.000,00
		Saldo	-10.000,00	-20.000,00	-30.000,00

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 uitgebouwd. 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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	5.000,00
	Investering	Uitgave	78.000,00	-23.000,00	55.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Totaal	Uitgave	103.000,00	-3.000,00	100.000,00
		Saldo	-103.000,00	3.000,00	-100.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
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	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
2016	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
	Totaal	Uitgave	56.286,98	0,00	56.286,98
		Ontvangst	21.893,49	0,00	21.893,49
		Saldo	-34.393,49	0,00	-34.393,49

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
	Investering	Uitgave	95.000,00	-60.000,00	35.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	10.000,00	10.000,00
	Investering	Uitgave	40.000,00	20.000,00	60.000,00
2017	Investering	Uitgave	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totaal	Uitgave	160.000,00	10.000,00	170.000,00
		Saldo	-160.000,00	-10.000,00	-170.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	95.000,00	-60.000,00	35.000,00
2016	Investering	Uitgave	40.000,00	20.000,00	60.000,00
2017	Investering	Uitgave	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totaal	Uitgave	135.000,00	0,00	135.000,00
		Saldo	-135.000,00	0,00	-135.000,00

Actie: ACS280: Actualiseren kerntakenanalyse

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Exploitatie	Uitgave	25.000,00	0,00	25.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totaal	Uitgave	25.000,00	10.000,00	35.000,00
		Saldo	-25.000,00	-10.000,00	-35.000,00

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_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	50.152,45	0,00	50.152,45
	Investering	Uitgave	127.030,34	0,00	127.030,34
2015	Investering	Uitgave	6.296.595,63	-1.265.000,00	5.031.595,63
2016	Investering	Uitgave	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
2018	Investering	Uitgave	950.475,00	0,00	950.475,00
	Totaal	Uitgave	7.424.253,42	225.000,00	7.649.253,42
		Saldo	-7.424.253,42	-225.000,00	-7.649.253,42

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2015	Investering	Uitgave	270.000,00	-240.000,00	30.000,00
2016	Investering	Uitgave	0,00	240.000,00	240.000,00
	Totaal	Uitgave	270.000,00	0,00	270.000,00
		Saldo	-270.000,00	0,00	-270.000,00

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.

			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
2014	Exploitatie	Uitgave	50.152,45	0,00	50.152,45
	Investering	Uitgave	127.030,34	0,00	127.030,34
2015	Investering	Uitgave	6.026.595,63	-1.025.000,00	5.001.595,63
2016	Investering	Uitgave	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2018	Investering	Uitgave	950.475,00	0,00	950.475,00
	Totaal	Uitgave	7.154.253,42	225.000,00	7.379.253,42
		Saldo	-7.154.253,42	-225.000,00	-7.379.253,42

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.

Inhoudstafel

Prioritair Beleid

BDS1: Kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling

APS178: Uitbouw fietspadennetwerk

ACS362: Fietspad Auris

ACS363: Fietspad Ieper-Vlamertinge

ACS364: Fietspad Elverdinge-Vlamertinge

ACS365: Fietspad Elverdinge-Zuidschote

ACS366: Fietspad Dikkebus-De Klijte

ACS367: Fietspad Woesten-Poperinge over Iepers grondgebied

APS179: Herinrichten dorpskernen

ACS345: Herinrichting dorpskern Luzerne

ACS368: Herinrichting dorpskern Zillebeke

ACS369: Herinrichting dorpskern Boezinge (studie)

APS180: Een duurzaam mobiliteitsbeleid

ACS371: Een doordacht mobiliteitsplan

APS181: Herinrichting straten en pleinen

ACS370: Herinrichting stationsomgeving

APS182: Opwaardering voetpaden

ACS372: Herstel, onderhoud en vernieuwing voetpaden

BDS2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen

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

ACS293: Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

APS184: Woonaanbod afstemmen op de woonvraag ook voor jonge gezinnen

ACS257: Realisatie project De Vloei

ACS408: Realisatie woonproject Relemeersstraat Zuidschote

APS185: Aandacht voor kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang

ACS373: Realisatie kinderopvangloket

BDS3: Toeristisch en cultureel aanbod van de stad verbreden

APS187: Bestaande museumcollecties centraliseren en uitbreiden tot modern aantrekkelijk museum

ACS306: Uitwerken van een basisconcept

ACS307: Realisatie nieuw stadsmuseum

BDS4: Ieper vredesstad als wereldwijde referentie voor herdenking

APS162: Programmatie rond de 100-jarige herdenking WO1

ACS309: Herdenking 100 jaar gasaanval

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

ACS378: De utopie van Woodrow Wilson "The war to end all wars"

ACS379: Executieve bijeenkomst Mayors for Peace

APS189: Ontsluiting van het oorlogslandschap van de Ieperboog

ACS375: Ieperboog Noord - ontwikkeling onthaalpunt hoeve

ACS376: Ieperboog Oost (Centrum) - Bellewaarde Ridge

ACS377: Ieperboog Zuid - Hill 60

BDS5: Uitbouw en optimalisering voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

APS168: Aanpassen van bestaande sportinfrastructuur

Inhoudstafel

- ACS319: Vernieuwen turnzaal en creatie polyvalente ruimte
- ACS320: Realisatie bijkomende kleedkamers en douches
- ACS386: Herwaarderen wijk sportterreinen
- APS192: Voorzien van nieuwe sportinfrastructuur
- ACS384: Realisatie sporthal Minneplein
- ACS385: Aanleg voetbalzone in kunstgras
- BDS6: De stad zorgt voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening
- APS147: Klantgericht denken en laagdrempelige dienstverlening op maat
 - ACS270: Eerstelijnsdienstverlening met snelbalie
 - ACS271: Uitbouw e-loket
 - ACS276: Informatie- en vormingsactiviteiten
- APS149: Interne organisatie en betrokkenheid
 - ACS277: Documentbeheer – dossieropvolgingssysteem
 - ACS280: Actualiseren kerntakenanalyse
- APS193: Centralisatie infrastructuur
 - ACS285: Fysieke centralisatie groendienst en technische dienst
 - ACS387: Aanpassingswerken Auris
- BDS7: Optimaliseren van de armoedebestrijding
- BDS16: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Leper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.773.600,00	44.998.025,00	42.224.425,00	3.282.727,34	47.573.244,01	44.290.516,67
Overig beleid	2.544.724,12	45.337.252,56	42.792.528,44	2.773.600,00	44.998.025,00	42.224.425,00	3.282.727,34	47.573.244,01	44.290.516,67
Exploitatie	725.473,64	37.337.252,56	36.611.778,92	1.048.003,00	38.748.025,00	37.700.022,00	1.226.158,34	39.323.244,01	38.097.085,67
Andere	1.819.250,48	8.000.000,00	6.180.749,52	1.725.597,00	6.250.000,00	4.524.403,00	2.056.569,00	8.250.000,00	6.193.431,00
01: Interne ondersteuning	13.133.092,79	1.224.522,79	-11.908.570,00	20.574.807,68	558.257,37	-20.016.550,31	17.108.170,66	486.110,80	-16.622.059,86
Prioritair beleid	177.182,79	0,00	-177.182,79	5.184.095,63	0,00	-5.184.095,63	1.572.500,00	0,00	-1.572.500,00
Exploitatie	50.152,45	0,00	-50.152,45	32.500,00	0,00	-32.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Investering	127.030,34	0,00	-127.030,34	5.151.595,63	0,00	-5.151.595,63	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
Overig beleid	12.955.910,00	1.224.522,79	-11.731.387,21	15.390.712,05	558.257,37	-14.832.454,68	15.535.670,66	486.110,80	-15.049.559,86
Exploitatie	12.448.727,34	1.045.929,60	-11.402.797,74	13.845.639,00	393.221,37	-13.452.417,63	13.893.994,00	331.489,80	-13.562.504,20
Investering	332.785,54	3.128,95	-329.656,59	1.532.516,40	0,00	-1.532.516,40	1.625.200,00	0,00	-1.625.200,00
Andere	174.397,12	175.464,24	1.067,12	12.556,65	165.036,00	152.479,35	16.476,66	154.621,00	138.144,34
02: Leven en welzijn	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.925.844,00	28.533,00	-3.897.311,00	4.242.924,00	28.533,00	-4.214.391,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	3.593.242,21	42.679,04	-3.550.563,17	3.920.844,00	28.533,00	-3.892.311,00	4.237.924,00	28.533,00	-4.209.391,00
Exploitatie	3.578.152,95	42.679,04	-3.535.473,91	3.810.844,00	28.533,00	-3.782.311,00	3.886.924,00	28.533,00	-3.858.391,00
Investering	15.089,26	0,00	-15.089,26	110.000,00	0,00	-110.000,00	351.000,00	0,00	-351.000,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	14.127.833,87	5.727.950,25	-8.399.883,62	17.498.709,75	6.417.608,87	-11.081.100,88	21.392.382,40	4.490.341,82	-16.902.040,58
Prioritair beleid	315.629,32	847,00	-314.782,32	874.665,76	105.890,00	-768.775,76	3.774.152,00	0,00	-3.774.152,00
Exploitatie	28.969,92	0,00	-28.969,92	145.000,00	25.000,00	-120.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Investering	286.659,40	847,00	-285.812,40	729.665,76	80.890,00	-648.775,76	3.734.152,00	0,00	-3.734.152,00
Overig beleid	13.812.204,55	5.727.103,25	-8.085.101,30	16.624.043,99	6.311.718,87	-10.312.325,12	17.618.230,40	4.490.341,82	-13.127.888,58
Exploitatie	12.605.496,46	5.451.858,49	-7.153.637,97	13.615.868,66	5.009.331,31	-8.606.537,35	14.013.530,40	4.305.634,26	-9.707.896,14
Investering	1.206.708,09	51.658,06	-1.155.050,03	3.008.175,33	618.602,00	-2.389.573,33	3.604.700,00	0,00	-3.604.700,00
Andere	0,00	223.586,70	223.586,70	0,00	683.785,56	683.785,56	0,00	184.707,56	184.707,56
04: Wonen en werken	24.577.646,68	6.935.241,86	-17.642.404,82	26.585.351,55	17.855.113,72	-8.730.237,83	26.455.458,99	16.040.949,00	-10.414.509,99
Prioritair beleid	1.464.907,66	21.893,49	-1.443.014,17	5.785.598,17	535.684,00	-5.249.914,17	5.804.870,00	8.383.625,00	2.578.755,00
Exploitatie	328.088,98	21.893,49	-306.195,49	1.320.000,00	6.875,00	-1.313.125,00	1.320.000,00	4.626.875,00	3.306.875,00
Investering	1.136.818,68	0,00	-1.136.818,68	4.465.598,17	528.809,00	-3.936.789,17	4.484.870,00	3.756.750,00	-728.120,00
Overig beleid	23.112.739,02	6.913.348,37	-16.199.390,65	20.799.753,38	17.319.429,72	-3.480.323,66	20.650.588,99	7.657.324,00	-12.993.264,99
Exploitatie	10.862.823,37	5.372.182,68	-5.490.640,69	12.081.792,55	6.120.920,37	-5.960.872,18	12.657.559,34	4.947.733,00	-7.709.826,34

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investering	12.249.915,65	1.541.165,69	-10.708.749,96	8.717.960,83	11.198.509,35	2.480.548,52	7.993.029,65	2.709.591,00	-5.283.438,65
Totaal	57.976.539,67	59.267.646,50	1.291.106,83	71.358.312,98	69.857.537,96	-1.500.775,02	72.481.663,39	68.619.178,63	-3.862.484,76
Exploitatie	40.627.885,11	49.271.795,86	8.643.910,75	45.904.647,21	50.331.906,05	4.427.258,84	47.065.666,08	53.563.509,07	6.497.842,99
Investering	15.355.006,96	1.596.799,70	-13.758.207,26	23.715.512,12	12.426.810,35	-11.288.701,77	23.342.951,65	6.466.341,00	-16.876.610,65
Andere	1.993.647,60	8.399.050,94	6.405.403,34	1.738.153,65	7.098.821,56	5.360.667,91	2.073.045,66	8.589.328,56	6.516.282,90

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	3.514.060,34	45.338.356,42	41.824.296,08	3.941.426,34	46.815.961,42	42.874.535,08	3.662.740,34	46.322.574,90	42.659.834,56
Overig beleid	3.514.060,34	45.338.356,42	41.824.296,08	3.941.426,34	46.815.961,42	42.874.535,08	3.662.740,34	46.322.574,90	42.659.834,56
Exploitatie	1.381.880,34	40.088.356,42	38.706.476,08	1.581.463,34	40.815.961,42	39.234.498,08	1.688.949,34	41.572.574,90	39.883.625,56
Andere	2.132.180,00	5.250.000,00	3.117.820,00	2.359.963,00	6.000.000,00	3.640.037,00	1.973.791,00	4.750.000,00	2.776.209,00
01: Interne ondersteuning	14.503.228,65	480.296,80	-14.022.931,85	15.747.638,63	407.810,00	-15.339.828,63	15.845.911,63	383.623,00	-15.462.288,63
Prioritair beleid	52.500,00	0,00	-52.500,00	962.975,00	0,00	-962.975,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Investering	40.000,00	0,00	-40.000,00	950.475,00	0,00	-950.475,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	14.450.728,65	480.296,80	-13.970.431,85	14.784.663,63	407.810,00	-14.376.853,63	15.833.411,63	383.623,00	-15.449.788,63
Exploitatie	14.095.779,00	324.593,80	-13.771.185,20	14.513.338,00	251.001,00	-14.262.337,00	14.892.669,00	249.124,00	-14.643.545,00
Investering	337.365,00	0,00	-337.365,00	252.600,00	0,00	-252.600,00	920.600,00	0,00	-920.600,00
Andere	17.584,65	155.703,00	138.118,35	18.725,63	156.809,00	138.083,37	20.142,63	134.499,00	114.356,37
02: Leven en welzijn	4.082.623,00	28.533,00	-4.054.090,00	4.134.271,00	28.533,00	-4.105.738,00	4.339.788,00	28.533,00	-4.311.255,00
Prioritair beleid	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	4.077.623,00	28.533,00	-4.049.090,00	4.129.271,00	28.533,00	-4.100.738,00	4.334.788,00	28.533,00	-4.306.255,00
Exploitatie	3.980.623,00	28.533,00	-3.952.090,00	4.079.271,00	28.533,00	-4.050.738,00	4.180.788,00	28.533,00	-4.152.255,00
Investering	97.000,00	0,00	-97.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	22.597.404,40	6.857.544,82	-15.739.859,58	19.031.754,40	6.391.508,82	-12.640.245,58	15.914.114,40	5.187.572,82	-10.726.541,58
Prioritair beleid	5.164.281,00	654.809,00	-4.509.472,00	2.489.242,00	620.191,00	-1.869.051,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Exploitatie	70.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investering	5.094.281,00	654.809,00	-4.439.472,00	2.459.242,00	620.191,00	-1.839.051,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Overig beleid	17.433.123,40	6.202.735,82	-11.230.387,58	16.542.512,40	5.771.317,82	-10.771.194,58	15.859.114,40	5.187.572,82	-10.671.541,58
Exploitatie	14.219.423,40	4.337.855,26	-9.881.568,14	14.517.112,40	4.386.259,26	-10.130.853,14	14.660.114,40	4.442.330,26	-10.217.784,14
Investering	3.213.700,00	1.680.000,00	-1.533.700,00	2.025.400,00	1.200.000,00	-825.400,00	1.199.000,00	560.000,00	-639.000,00
Andere	0,00	184.880,56	184.880,56	0,00	185.058,56	185.058,56	0,00	185.242,56	185.242,56
04: Wonen en werken	18.822.061,99	9.578.670,00	-9.243.391,99	15.573.233,99	5.600.141,63	-9.973.092,36	15.414.774,99	5.163.319,00	-10.251.455,99
Prioritair beleid	3.920.000,00	2.715.000,00	-1.205.000,00	490.000,00	10.000,00	-480.000,00	490.000,00	10.000,00	-480.000,00
Exploitatie	70.000,00	15.000,00	-55.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00
Investering	3.850.000,00	2.700.000,00	-1.150.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Overig beleid	14.902.061,99	6.863.670,00	-8.038.391,99	15.083.233,99	5.590.141,63	-9.493.092,36	14.924.774,99	5.153.319,00	-9.771.455,99
Exploitatie	12.878.691,09	5.014.395,00	-7.864.296,09	13.119.861,77	5.082.255,00	-8.037.606,77	13.394.741,40	5.153.319,00	-8.241.422,40
Investering	2.023.370,90	1.849.275,00	-174.095,90	1.963.372,22	507.886,63	-1.455.485,59	1.530.033,59	0,00	-1.530.033,59
Totaal	63.519.378,38	62.283.401,04	-1.235.977,34	58.428.324,36	59.243.954,87	815.630,51	55.177.329,36	57.085.622,72	1.908.293,36
Exploitatie	46.713.896,83	49.808.733,48	3.094.836,65	47.898.546,51	50.574.009,68	2.675.463,17	48.879.762,14	51.455.881,16	2.576.119,02
Investering	14.655.716,90	6.884.084,00	-7.771.632,90	8.151.089,22	2.328.077,63	-5.823.011,59	4.303.633,59	560.000,00	-3.743.633,59
Andere	2.149.764,65	5.590.583,56	3.440.818,91	2.378.688,63	6.341.867,56	3.963.178,93	1.993.933,63	5.069.741,56	3.075.807,93



Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Ieper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014								
	Uitgave				Ontvangst				Saldo
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3
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
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
Exploitatie	725.473,64	0,00	725.473,64	=	37.337.252,56	0,00	37.337.252,56	=	36.611.778,92
Andere	1.819.250,48	0,00	1.819.250,48	=	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	=	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
Prioritair beleid	177.182,79	0,00	177.182,79	=	0,00	0,00	0,00	=	-177.182,79
Exploitatie	50.152,45	0,00	50.152,45	=	0,00	0,00	0,00	=	-50.152,45
Investering	127.030,34	0,00	127.030,34	=	0,00	0,00	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
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
Investering	332.785,54	0,00	332.785,54	=	3.128,95	0,00	3.128,95	=	-329.656,59
Andere	174.397,12	0,00	174.397,12	=	175.464,24	0,00	175.464,24	=	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
Prioritair beleid	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
Overig beleid	3.593.242,21	0,00	3.593.242,21	=	42.679,04	0,00	42.679,04	=	-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
Investering	15.089,26	0,00	15.089,26	=	0,00	0,00	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
Prioritair beleid	315.629,32	0,00	315.629,32	=	847,00	0,00	847,00	=	-314.782,32
Exploitatie	28.969,92	0,00	28.969,92	=	0,00	0,00	0,00	=	-28.969,92
Investering	286.659,40	0,00	286.659,40	=	847,00	0,00	847,00	=	-285.812,40
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
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
Investering	1.206.708,09	0,00	1.206.708,09	=	51.658,06	0,00	51.658,06	=	-1.155.050,03
Andere	0,00	0,00	0,00	=	223.586,70	0,00	223.586,70	=	223.586,70
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
Prioritair beleid	1.464.907,66	0,00	1.464.907,66	=	21.893,49	0,00	21.893,49	=	-1.443.014,17
Exploitatie	328.088,98	0,00	328.088,98	=	21.893,49	0,00	21.893,49	=	-306.195,49
Investering	1.136.818,68	0,00	1.136.818,68	=	0,00	0,00	0,00	=	-1.136.818,68

	2014								
	Uitgave				Ontvangst				Saldo
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3
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
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
Investing	12.249.915,65	0,00	12.249.915,65	=	1.541.165,69	0,00	1.541.165,69	=	-10.708.749,96
Totaal	57.976.539,67	0,00	57.976.539,67	=	59.267.646,50	0,00	59.267.646,50	=	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
Investing	15.355.006,96	0,00	15.355.006,96	=	1.596.799,70	0,00	1.596.799,70	=	-13.758.207,26
Andere	1.993.647,60	0,00	1.993.647,60	=	8.399.050,94	0,00	8.399.050,94	=	6.405.403,34

	2014				2015					
	Saldo				Uitgave			Ontvangst		
	Wijziging	BP2014_2019-4			BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging
00: Algemene financiering	0,00	42.792.528,44	=	2.776.265,00	-2.665,00	2.773.600,00		43.407.843,00	1.590.182,00	
Overig beleid	0,00	42.792.528,44	=	2.776.265,00	-2.665,00	2.773.600,00		43.407.843,00	1.590.182,00	
Exploitatie	0,00	36.611.778,92	=	944.305,00	103.698,00	1.048.003,00		37.157.843,00	1.590.182,00	
Andere	0,00	6.180.749,52	=	1.831.960,00	-106.363,00	1.725.597,00		6.250.000,00	0,00	
01: Interne ondersteuning	0,00	-11.908.570,00	=	21.681.434,87	-1.106.627,19	20.574.807,68		764.820,37	-206.563,00	
Prioritair beleid	0,00	-177.182,79	=	6.512.095,63	-1.328.000,00	5.184.095,63		0,00	0,00	
Exploitatie	0,00	-50.152,45	=	32.500,00	0,00	32.500,00	=	0,00	0,00	
Investing	0,00	-127.030,34	=	6.479.595,63	-1.328.000,00	5.151.595,63		0,00	0,00	
Overig beleid	0,00	-11.731.387,21	=	15.169.339,24	221.372,81	15.390.712,05		764.820,37	-206.563,00	
Exploitatie	0,00	-11.402.797,74	=	13.429.695,00	415.944,00	13.845.639,00		602.621,37	-209.400,00	
Investing	0,00	-329.656,59	=	1.728.687,59	-196.171,19	1.532.516,40		0,00	0,00	
Andere	0,00	1.067,12	=	10.956,65	1.600,00	12.556,65		162.199,00	2.837,00	
02: Leven en welzijn	0,00	-3.550.563,17	=	4.269.914,00	-344.070,00	3.925.844,00		51.993,00	-23.460,00	
Prioritair beleid	0,00	0,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00	
Exploitatie	0,00	0,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00	
Overig beleid	0,00	-3.550.563,17	=	4.264.914,00	-344.070,00	3.920.844,00		51.993,00	-23.460,00	
Exploitatie	0,00	-3.535.473,91	=	3.772.414,00	38.430,00	3.810.844,00		51.993,00	-23.460,00	
Investing	0,00	-15.089,26	=	492.500,00	-382.500,00	110.000,00		0,00	0,00	
03: Vrije tijd en ontwikkeling	0,00	-8.399.883,62	=	21.912.663,73	-4.413.953,98	17.498.709,75		7.268.775,27	-851.166,40	
Prioritair beleid	0,00	-314.782,32	=	5.149.340,76	-4.274.675,00	874.665,76		836.290,00	-730.400,00	
Exploitatie	0,00	-28.969,92	=	197.000,00	-52.000,00	145.000,00		25.000,00	0,00	
Investing	0,00	-285.812,40	=	4.952.340,76	-4.222.675,00	729.665,76		811.290,00	-730.400,00	
Overig beleid	0,00	-8.085.101,30	=	16.763.322,97	-139.278,98	16.624.043,99		6.432.485,27	-120.766,40	
Exploitatie	0,00	-7.153.637,97	=	12.233.741,66	1.382.127,00	13.615.868,66		5.667.030,71	-657.699,40	
Investing	0,00	-1.155.050,03	=	4.529.581,31	-1.521.405,98	3.008.175,33		540.000,00	78.602,00	
Andere	0,00	223.586,70	=	0,00	0,00	0,00	=	225.454,56	458.331,00	

	2014			2015					
	Saldo			Uitgave			Ontvangst		
	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging
04: Wonen en werken	0,00	-17.642.404,82	=	32.971.919,61	-6.386.568,06	26.585.351,55		15.214.858,18	2.640.255,54
Prioritair beleid	0,00	-1.443.014,17	=	10.652.274,32	-4.866.676,15	5.785.598,17		6.582.578,00	-6.046.894,00
Exploitatie	0,00	-306.195,49	=	2.270.000,00	-950.000,00	1.320.000,00		2.406.875,00	-2.400.000,00
Investering	0,00	-1.136.818,68	=	8.382.274,32	-3.916.676,15	4.465.598,17		4.175.703,00	-3.646.894,00
Overig beleid	0,00	-16.199.390,65	=	22.319.645,29	-1.519.891,91	20.799.753,38		8.632.280,18	8.687.149,54
Exploitatie	0,00	-5.490.640,69	=	12.292.242,55	-210.450,00	12.081.792,55		5.597.274,18	523.646,19
Investering	0,00	-10.708.749,96	=	10.027.402,74	-1.309.441,91	8.717.960,83		3.035.006,00	8.163.503,35
Totaal	0,00	1.291.106,83	=	83.612.197,21	-12.253.884,23	71.358.312,98		66.708.289,82	3.149.248,14
Exploitatie	0,00	8.643.910,75	=	45.176.898,21	727.749,00	45.904.647,21		51.508.637,26	-1.176.731,21
Investering	0,00	-13.758.207,26	=	36.592.382,35	-12.876.870,23	23.715.512,12		8.561.999,00	3.864.811,35
Andere	0,00	6.405.403,34	=	1.842.916,65	-104.763,00	1.738.153,65		6.637.653,56	461.168,00

	2015					2016			
	Ontvangst		Saldo			Uitgave			
	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	44.998.025,00		40.631.578,00	1.592.847,00	42.224.425,00		3.343.823,00	-61.095,66	3.282.727,34
Overig beleid	44.998.025,00		40.631.578,00	1.592.847,00	42.224.425,00		3.343.823,00	-61.095,66	3.282.727,34
Exploitatie	38.748.025,00		36.213.538,00	1.486.484,00	37.700.022,00		1.349.866,00	-123.707,66	1.226.158,34
Andere	6.250.000,00	=	4.418.040,00	106.363,00	4.524.403,00		1.993.957,00	62.612,00	2.056.569,00
01: Interne ondersteuning	558.257,37		-20.916.614,50	900.064,19	-20.016.550,31		14.591.849,66	2.516.321,00	17.108.170,66
Prioritair beleid	0,00	=	-6.512.095,63	1.328.000,00	-5.184.095,63		47.500,00	1.525.000,00	1.572.500,00
Exploitatie	0,00	=	-32.500,00	0,00	-32.500,00	=	7.500,00	15.000,00	22.500,00
Investering	0,00	=	-6.479.595,63	1.328.000,00	-5.151.595,63		40.000,00	1.510.000,00	1.550.000,00
Overig beleid	558.257,37		-14.404.518,87	-427.935,81	-14.832.454,68		14.544.349,66	991.321,00	15.535.670,66
Exploitatie	393.221,37		-12.827.073,63	-625.344,00	-13.452.417,63		13.744.785,00	149.209,00	13.893.994,00
Investering	0,00	=	-1.728.687,59	196.171,19	-1.532.516,40		788.608,00	836.592,00	1.625.200,00
Andere	165.036,00		151.242,35	1.237,00	152.479,35		10.956,66	5.520,00	16.476,66
02: Leven en welzijn	28.533,00		-4.217.921,00	320.610,00	-3.897.311,00		3.981.104,00	261.820,00	4.242.924,00
Prioritair beleid	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00
Exploitatie	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00
Overig beleid	28.533,00		-4.212.921,00	320.610,00	-3.892.311,00		3.976.104,00	261.820,00	4.237.924,00
Exploitatie	28.533,00		-3.720.421,00	-61.890,00	-3.782.311,00		3.852.104,00	34.820,00	3.886.924,00
Investering	0,00	=	-492.500,00	382.500,00	-110.000,00		124.000,00	227.000,00	351.000,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	6.417.608,87		-14.643.888,46	3.562.787,58	-11.081.100,88		21.242.453,66	149.928,74	21.392.382,40
Prioritair beleid	105.890,00		-4.313.050,76	3.544.275,00	-768.775,76		4.840.000,00	-1.065.848,00	3.774.152,00
Exploitatie	25.000,00	=	-172.000,00	52.000,00	-120.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
Investering	80.890,00		-4.141.050,76	3.492.275,00	-648.775,76		4.800.000,00	-1.065.848,00	3.734.152,00

	2015						2016		
	Ontvangst		Saldo				Uitgave		
	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
Overig beleid	6.311.718,87		-10.330.837,70	18.512,58	-10.312.325,12		16.402.453,66	1.215.776,74	17.618.230,40
Exploitatie	5.009.331,31		-6.566.710,95	-2.039.826,40	-8.606.537,35		12.977.253,66	1.036.276,74	14.013.530,40
Investing	618.602,00		-3.989.581,31	1.600.007,98	-2.389.573,33		3.425.200,00	179.500,00	3.604.700,00
Andere	683.785,56		225.454,56	458.331,00	683.785,56		0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	17.855.113,72		-17.757.061,43	9.026.823,60	-8.730.237,83		24.363.597,99	2.091.861,00	26.455.458,99
Prioritair beleid	535.684,00		-4.069.696,32	-1.180.217,85	-5.249.914,17		5.586.604,00	218.266,00	5.804.870,00
Exploitatie	6.875,00		136.875,00	-1.450.000,00	-1.313.125,00		170.000,00	1.150.000,00	1.320.000,00
Investing	528.809,00		-4.206.571,32	269.782,15	-3.936.789,17		5.416.604,00	-931.734,00	4.484.870,00
Overig beleid	17.319.429,72		-13.687.365,11	10.207.041,45	-3.480.323,66		18.776.993,99	1.873.595,00	20.650.588,99
Exploitatie	6.120.920,37		-6.694.968,37	734.096,19	-5.960.872,18		12.609.964,34	47.595,00	12.657.559,34
Investing	11.198.509,35		-6.992.396,74	9.472.945,26	2.480.548,52		6.167.029,65	1.826.000,00	7.993.029,65
Totaal	69.857.537,96		-16.903.907,39	15.403.132,37	-1.500.775,02		67.522.828,31	4.958.835,08	72.481.663,39
Exploitatie	50.331.906,05		6.331.739,05	-1.904.480,21	4.427.258,84		44.756.473,00	2.309.193,08	47.065.666,08
Investing	12.426.810,35		-28.030.383,35	16.741.681,58	-11.288.701,77		20.761.441,65	2.581.510,00	23.342.951,65
Andere	7.098.821,56		4.794.736,91	565.931,00	5.360.667,91		2.004.913,66	68.132,00	2.073.045,66

	2016								
	Uitgave	Ontvangst			Saldo				
		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	
00: Algemene financiering		45.642.650,00	1.930.594,01	47.573.244,01		42.298.827,00	1.991.689,67	44.290.516,67	
Overig beleid		45.642.650,00	1.930.594,01	47.573.244,01		42.298.827,00	1.991.689,67	44.290.516,67	
Exploitatie		37.392.650,00	1.930.594,01	39.323.244,01		36.042.784,00	2.054.301,67	38.097.085,67	
Andere		8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	=	6.256.043,00	-62.612,00	6.193.431,00	
01: Interne ondersteuning		726.694,80	-240.584,00	486.110,80		-13.865.154,86	-2.756.905,00	-16.622.059,86	
Prioritair beleid		0,00	0,00	0,00	=	-47.500,00	-1.525.000,00	-1.572.500,00	
Exploitatie		0,00	0,00	0,00	=	-7.500,00	-15.000,00	-22.500,00	
Investing		0,00	0,00	0,00	=	-40.000,00	-1.510.000,00	-1.550.000,00	
Overig beleid		726.694,80	-240.584,00	486.110,80		-13.817.654,86	-1.231.905,00	-15.049.559,86	
Exploitatie		574.045,80	-242.556,00	331.489,80		-13.170.739,20	-391.765,00	-13.562.504,20	
Investing		0,00	0,00	0,00	=	-788.608,00	-836.592,00	-1.625.200,00	
Andere		152.649,00	1.972,00	154.621,00		141.692,34	-3.548,00	138.144,34	
02: Leven en welzijn		53.899,00	-25.366,00	28.533,00		-3.927.205,00	-287.186,00	-4.214.391,00	
Prioritair beleid	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=
Exploitatie	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=
Overig beleid		53.899,00	-25.366,00	28.533,00		-3.922.205,00	-287.186,00	-4.209.391,00	
Exploitatie		53.899,00	-25.366,00	28.533,00		-3.798.205,00	-60.186,00	-3.858.391,00	
Investing		0,00	0,00	0,00	=	-124.000,00	-227.000,00	-351.000,00	

	2016								
	Uitgave	Ontvangst			Saldo				
		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		
03: Vrije tijd en ontwikkeling		7.276.978,27	-2.786.636,45	4.490.341,82		-13.965.475,39	-2.936.565,19	-16.902.040,58	
Prioritair beleid		0,00	0,00	0,00	=	-4.840.000,00	1.065.848,00	-3.774.152,00	
Exploitatie	=	0,00	0,00	0,00	=	-40.000,00	0,00	-40.000,00	=
Investing		0,00	0,00	0,00	=	-4.800.000,00	1.065.848,00	-3.734.152,00	
Overig beleid		7.276.978,27	-2.786.636,45	4.490.341,82		-9.125.475,39	-4.002.413,19	-13.127.888,58	
Exploitatie		5.769.578,71	-1.463.944,45	4.305.634,26		-7.207.674,95	-2.500.221,19	-9.707.896,14	
Investing		1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00		-2.145.200,00	-1.459.500,00	-3.604.700,00	
Andere	=	227.399,56	-42.692,00	184.707,56		227.399,56	-42.692,00	184.707,56	
04: Wonen en werken		12.419.618,00	3.621.331,00	16.040.949,00		-11.943.979,99	1.529.470,00	-10.414.509,99	
Prioritair beleid		5.683.193,00	2.700.432,00	8.383.625,00		96.589,00	2.482.166,00	2.578.755,00	
Exploitatie		1.956.875,00	2.670.000,00	4.626.875,00		1.786.875,00	1.520.000,00	3.306.875,00	
Investing		3.726.318,00	30.432,00	3.756.750,00		-1.690.286,00	962.166,00	-728.120,00	
Overig beleid		6.736.425,00	920.899,00	7.657.324,00		-12.040.568,99	-952.696,00	-12.993.264,99	
Exploitatie		5.730.240,00	-782.507,00	4.947.733,00		-6.879.724,34	-830.102,00	-7.709.826,34	
Investing		1.006.185,00	1.703.406,00	2.709.591,00		-5.160.844,65	-122.594,00	-5.283.438,65	
Totaal		66.119.840,07	2.499.338,56	68.619.178,63		-1.402.988,24	-2.459.496,52	-3.862.484,76	
Exploitatie		51.477.288,51	2.086.220,56	53.563.509,07		6.720.815,51	-222.972,52	6.497.842,99	
Investing		6.012.503,00	453.838,00	6.466.341,00		-14.748.938,65	-2.127.672,00	-16.876.610,65	
Andere		8.630.048,56	-40.720,00	8.589.328,56		6.625.134,90	-108.852,00	6.516.282,90	

	2017								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3		
00: Algemene financiering	3.595.402,00	-81.341,66	3.514.060,34		43.384.502,20	1.953.854,22	45.338.356,42		39.789.100,20
Overig beleid	3.595.402,00	-81.341,66	3.514.060,34		43.384.502,20	1.953.854,22	45.338.356,42		39.789.100,20
Exploitatie	1.520.609,00	-138.728,66	1.381.880,34		38.134.502,20	1.953.854,22	40.088.356,42		36.613.893,20
Andere	2.074.793,00	57.387,00	2.132.180,00		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	=	3.175.207,00
01: Interne ondersteuning	14.482.896,65	20.332,00	14.503.228,65		727.201,80	-246.905,00	480.296,80		-13.755.694,85
Prioritair beleid	7.500,00	45.000,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	=	-7.500,00
Exploitatie	7.500,00	5.000,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	=	-7.500,00
Investing	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	=	0,00
Overig beleid	14.475.396,65	-24.668,00	14.450.728,65		727.201,80	-246.905,00	480.296,80		-13.748.194,85
Exploitatie	14.109.340,00	-13.561,00	14.095.779,00		572.561,80	-247.968,00	324.593,80		-13.536.778,20
Investing	355.100,00	-17.735,00	337.365,00		0,00	0,00	0,00	=	-355.100,00
Andere	10.956,65	6.628,00	17.584,65		154.640,00	1.063,00	155.703,00		143.683,35
02: Leven en welzijn	4.049.578,00	33.045,00	4.082.623,00		53.899,00	-25.366,00	28.533,00		-3.995.679,00
Prioritair beleid	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00

	2017								
	Uitgave				Ontvangst				Saldo
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3
Exploitatie	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00
Overig beleid	4.044.578,00	33.045,00	4.077.623,00	↑	53.899,00	-25.366,00	28.533,00	↓	-3.990.679,00
Exploitatie	3.947.578,00	33.045,00	3.980.623,00	↑	53.899,00	-25.366,00	28.533,00	↓	-3.893.679,00
Investing	97.000,00	0,00	97.000,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-97.000,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	18.021.883,66	4.575.520,74	22.597.404,40	↑	7.335.043,27	-477.498,45	6.857.544,82	↓	-10.686.840,39
Prioritair beleid	2.170.000,00	2.994.281,00	5.164.281,00	↑	480.000,00	174.809,00	654.809,00	↑	-1.690.000,00
Exploitatie	70.000,00	0,00	70.000,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-70.000,00
Investing	2.100.000,00	2.994.281,00	5.094.281,00	↑	480.000,00	174.809,00	654.809,00	↑	-1.620.000,00
Overig beleid	15.851.883,66	1.581.239,74	17.433.123,40	↑	6.855.043,27	-652.307,45	6.202.735,82	↓	-8.996.840,39
Exploitatie	13.986.683,66	232.739,74	14.219.423,40	↑	5.825.612,71	-1.487.757,45	4.337.855,26	↓	-8.161.070,95
Investing	1.865.200,00	1.348.500,00	3.213.700,00	↑	800.000,00	880.000,00	1.680.000,00	↑	-1.065.200,00
Andere	0,00	0,00	0,00	=	229.430,56	-44.550,00	184.880,56	↓	229.430,56
04: Wonen en werken	15.686.678,99	3.135.383,00	18.822.061,99	↑	7.661.177,00	1.917.493,00	9.578.670,00	↑	-8.025.501,99
Prioritair beleid	420.000,00	3.500.000,00	3.920.000,00	↑	15.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00	↑	-405.000,00
Exploitatie	70.000,00	0,00	70.000,00	=	15.000,00	0,00	15.000,00	=	-55.000,00
Investing	350.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	↑	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	↑	-350.000,00
Overig beleid	15.266.678,99	-364.617,00	14.902.061,99	↓	7.646.177,00	-782.507,00	6.863.670,00	↓	-7.620.501,99
Exploitatie	12.768.308,09	110.383,00	12.878.691,09	↑	5.796.902,00	-782.507,00	5.014.395,00	↓	-6.971.406,09
Investing	2.498.370,90	-475.000,00	2.023.370,90	↓	1.849.275,00	0,00	1.849.275,00	=	-649.095,90
Totaal	55.836.439,30	7.682.939,08	63.519.378,38	↑	59.161.823,27	3.121.577,77	62.283.401,04	↑	3.325.383,97
Exploitatie	46.485.018,75	228.878,08	46.713.896,83	↑	50.398.477,71	-589.744,23	49.808.733,48	↓	3.913.458,96
Investing	7.265.670,90	7.390.046,00	14.655.716,90	↑	3.129.275,00	3.754.809,00	6.884.084,00	↑	-4.136.395,90
Andere	2.085.749,65	64.015,00	2.149.764,65	↑	5.634.070,56	-43.487,00	5.590.583,56	↓	3.548.320,91

	2017			2018					
	Saldo			Uitgave			Ontvangst		
	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging
00: Algemene financiering	2.035.195,88	41.824.296,08	↑	4.022.102,00	-80.675,66	3.941.426,34	↓	44.874.822,20	1.941.139,22
Overig beleid	2.035.195,88	41.824.296,08	↑	4.022.102,00	-80.675,66	3.941.426,34	↓	44.874.822,20	1.941.139,22
Exploitatie	2.092.582,88	38.706.476,08	↑	1.713.907,00	-132.443,66	1.581.463,34	↓	38.874.822,20	1.941.139,22
Andere	-57.387,00	3.117.820,00	↓	2.308.195,00	51.768,00	2.359.963,00	↑	6.000.000,00	0,00
01: Interne ondersteuning	-267.237,00	-14.022.931,85	↓	15.765.227,63	-17.589,00	15.747.638,63	↓	656.082,00	-248.272,00
Prioritair beleid	-45.000,00	-52.500,00	↓	957.975,00	5.000,00	962.975,00	↑	0,00	0,00
Exploitatie	-5.000,00	-12.500,00	↓	7.500,00	5.000,00	12.500,00	↑	0,00	0,00
Investing	-40.000,00	-40.000,00	↓	950.475,00	0,00	950.475,00	=	0,00	0,00
Overig beleid	-222.237,00	-13.970.431,85	↓	14.807.252,63	-22.589,00	14.784.663,63	↓	656.082,00	-248.272,00
Exploitatie	-234.407,00	-13.771.185,20	↓	14.538.696,00	-25.358,00	14.513.338,00	↓	499.378,00	-248.377,00

	2017			2018					
	Saldo			Uitgave			Ontvangst		
	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging
Investering	17.735,00	-337.365,00	↑	257.600,00	-5.000,00	252.600,00	↓	0,00	0,00
Andere	-5.565,00	138.118,35	↓	10.956,63	7.769,00	18.725,63	↑	156.704,00	105,00
02: Leven en welzijn	-58.411,00	-4.054.090,00	↓	4.101.201,00	33.070,00	4.134.271,00	↑	53.899,00	-25.366,00
Prioritair beleid	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00	=	0,00	0,00
Overig beleid	-58.411,00	-4.049.090,00	↓	4.096.201,00	33.070,00	4.129.271,00	↑	53.899,00	-25.366,00
Exploitatie	-58.411,00	-3.952.090,00	↓	4.046.201,00	33.070,00	4.079.271,00	↑	53.899,00	-25.366,00
Investering	0,00	-97.000,00	=	50.000,00	0,00	50.000,00	=	0,00	0,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	-5.053.019,19	-15.739.859,58	↓	17.707.061,66	1.324.692,74	19.031.754,40	↑	7.479.693,27	-1.088.184,45
Prioritair beleid	-2.819.472,00	-4.509.472,00	↓	2.135.164,00	354.078,00	2.489.242,00	↑	775.165,00	-154.974,00
Exploitatie	0,00	-70.000,00	=	30.000,00	0,00	30.000,00	=	0,00	0,00
Investering	-2.819.472,00	-4.439.472,00	↓	2.105.164,00	354.078,00	2.459.242,00	↑	775.165,00	-154.974,00
Overig beleid	-2.233.547,19	-11.230.387,58	↓	15.571.897,66	970.614,74	16.542.512,40	↑	6.704.528,27	-933.210,45
Exploitatie	-1.720.497,19	-9.881.568,14	↓	14.311.697,66	205.414,74	14.517.112,40	↑	5.872.982,71	-1.486.723,45
Investering	-468.500,00	-1.533.700,00	↓	1.260.200,00	765.200,00	2.025.400,00	↑	600.000,00	600.000,00
Andere	-44.550,00	184.880,56	↓	0,00	0,00	0,00	=	231.545,56	-46.487,00
04: Wonen en werken	-1.217.890,00	-9.243.391,99	↓	15.598.733,99	-25.500,00	15.573.233,99	↓	6.379.948,63	-779.807,00
Prioritair beleid	-800.000,00	-1.205.000,00	↓	490.000,00	0,00	490.000,00	=	10.000,00	0,00
Exploitatie	0,00	-55.000,00	=	40.000,00	0,00	40.000,00	=	10.000,00	0,00
Investering	-800.000,00	-1.150.000,00	↓	450.000,00	0,00	450.000,00	=	0,00	0,00
Overig beleid	-417.890,00	-8.038.391,99	↓	15.108.733,99	-25.500,00	15.083.233,99	↓	6.369.948,63	-779.807,00
Exploitatie	-892.890,00	-7.864.296,09	↓	13.055.361,77	64.500,00	13.119.861,77	↑	5.862.062,00	-779.807,00
Investering	475.000,00	-174.095,90	↑	2.053.372,22	-90.000,00	1.963.372,22	↓	507.886,63	0,00
Totaal	-4.561.361,31	-1.235.977,34	↓	57.194.326,28	1.233.998,08	58.428.324,36	↑	59.444.445,10	-200.490,23
Exploitatie	-818.622,31	3.094.836,65	↓	47.748.363,43	150.183,08	47.898.546,51	↑	51.173.143,91	-599.134,23
Investering	-3.635.237,00	-7.771.632,90	↓	7.126.811,22	1.024.278,00	8.151.089,22	↑	1.883.051,63	445.026,00
Andere	-107.502,00	3.440.818,91	↓	2.319.151,63	59.537,00	2.378.688,63	↑	6.388.249,56	-46.382,00

	2018				2019				
	Ontvangst		Saldo		Uitgave				
	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	46.815.961,42	↑	40.852.720,20	2.021.814,88	42.874.535,08	↑	3.741.681,00	-78.940,66	3.662.740,34
Overig beleid	46.815.961,42	↑	40.852.720,20	2.021.814,88	42.874.535,08	↑	3.741.681,00	-78.940,66	3.662.740,34
Exploitatie	40.815.961,42	↑	37.160.915,20	2.073.582,88	39.234.498,08	↑	1.813.982,00	-125.032,66	1.688.949,34
Andere	6.000.000,00	=	3.691.805,00	-51.768,00	3.640.037,00	↓	1.927.699,00	46.092,00	1.973.791,00
01: Interne ondersteuning	407.810,00	↓	-15.109.145,63	-230.683,00	-15.339.828,63	↓	15.810.226,63	35.685,00	15.845.911,63
Prioritair beleid	0,00	=	-957.975,00	-5.000,00	-962.975,00	↓	7.500,00	5.000,00	12.500,00

	2018						2019		
	Ontvangst		Saldo				Uitgave		
	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
Exploitatie	0,00	=	-7.500,00	-5.000,00	-12.500,00	↓	7.500,00	5.000,00	12.500,00
Investering	0,00	=	-950.475,00	0,00	-950.475,00	=	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	407.810,00	↓	-14.151.170,63	-225.683,00	-14.376.853,63	↓	15.802.726,63	30.685,00	15.833.411,63
Exploitatie	251.001,00	↓	-14.039.318,00	-223.019,00	-14.262.337,00	↓	14.931.928,00	-39.259,00	14.892.669,00
Investering	0,00	=	-257.600,00	5.000,00	-252.600,00	↑	859.600,00	61.000,00	920.600,00
Andere	156.809,00	↑	145.747,37	-7.664,00	138.083,37	↓	11.198,63	8.944,00	20.142,63
02: Leven en welzijn	28.533,00	↓	-4.047.302,00	-58.436,00	-4.105.738,00	↓	4.306.692,00	33.096,00	4.339.788,00
Prioritair beleid	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00
Exploitatie	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00
Overig beleid	28.533,00	↓	-4.042.302,00	-58.436,00	-4.100.738,00	↓	4.301.692,00	33.096,00	4.334.788,00
Exploitatie	28.533,00	↓	-3.992.302,00	-58.436,00	-4.050.738,00	↓	4.147.692,00	33.096,00	4.180.788,00
Investering	0,00	=	-50.000,00	0,00	-50.000,00	=	154.000,00	0,00	154.000,00
03: Vrije tijd en ontwikkeling	6.391.508,82	↓	-10.227.368,39	-2.412.877,19	-12.640.245,58	↓	15.830.471,66	83.642,74	15.914.114,40
Prioritair beleid	620.191,00	↓	-1.359.999,00	-509.052,00	-1.869.051,00	↓	105.000,00	-50.000,00	55.000,00
Exploitatie	0,00	=	-30.000,00	0,00	-30.000,00	=	5.000,00	0,00	5.000,00
Investering	620.191,00	↓	-1.329.999,00	-509.052,00	-1.839.051,00	↓	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Overig beleid	5.771.317,82	↓	-8.867.369,39	-1.903.825,19	-10.771.194,58	↓	15.725.471,66	133.642,74	15.859.114,40
Exploitatie	4.386.259,26	↓	-8.438.714,95	-1.692.138,19	-10.130.853,14	↓	14.465.271,66	194.842,74	14.660.114,40
Investering	1.200.000,00	↑	-660.200,00	-165.200,00	-825.400,00	↓	1.260.200,00	-61.200,00	1.199.000,00
Andere	185.058,56	↓	231.545,56	-46.487,00	185.058,56	↓	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	5.600.141,63	↓	-9.218.785,36	-754.307,00	-9.973.092,36	↓	15.119.554,99	295.220,00	15.414.774,99
Prioritair beleid	10.000,00	=	-480.000,00	0,00	-480.000,00	=	490.000,00	0,00	490.000,00
Exploitatie	10.000,00	=	-30.000,00	0,00	-30.000,00	=	40.000,00	0,00	40.000,00
Investering	0,00	=	-450.000,00	0,00	-450.000,00	=	450.000,00	0,00	450.000,00
Overig beleid	5.590.141,63	↓	-8.738.785,36	-754.307,00	-9.493.092,36	↓	14.629.554,99	295.220,00	14.924.774,99
Exploitatie	5.082.255,00	↓	-7.193.299,77	-844.307,00	-8.037.606,77	↓	13.304.521,40	90.220,00	13.394.741,40
Investering	507.886,63	=	-1.545.485,59	90.000,00	-1.455.485,59	↑	1.325.033,59	205.000,00	1.530.033,59
Totaal	59.243.954,87	↓	2.250.118,82	-1.434.488,31	815.630,51	↓	54.808.626,28	368.703,08	55.177.329,36
Exploitatie	50.574.009,68	↓	3.424.780,48	-749.317,31	2.675.463,17	↓	48.720.895,06	158.867,08	48.879.762,14
Investering	2.328.077,63	↑	-5.243.759,59	-579.252,00	-5.823.011,59	↓	4.148.833,59	154.800,00	4.303.633,59
Andere	6.341.867,56	↓	4.069.097,93	-105.919,00	3.963.178,93	↓	1.938.897,63	55.036,00	1.993.933,63

	2019								
	Uitgave	Ontvangst			Saldo				
		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	
00: Algemene financiering	↓	44.385.429,68	1.937.145,22	46.322.574,90	↑	40.643.748,68	2.016.085,88	42.659.834,56	↑
Overig beleid	↓	44.385.429,68	1.937.145,22	46.322.574,90	↑	40.643.748,68	2.016.085,88	42.659.834,56	↑

	2019								
	Uitgave	Ontvangst			Saldo				
		BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4		
Exploitatie	↓	39.635.429,68	1.937.145,22	41.572.574,90	↑	37.821.447,68	2.062.177,88	39.883.625,56	↑
Andere	↑	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	=	2.822.301,00	-46.092,00	2.776.209,00	↓
01: Interne ondersteuning	↑	632.997,00	-249.374,00	383.623,00	↓	-15.177.229,63	-285.059,00	-15.462.288,63	↓
Prioritair beleid	↑	0,00	0,00	0,00	=	-7.500,00	-5.000,00	-12.500,00	↓
Exploitatie	↑	0,00	0,00	0,00	=	-7.500,00	-5.000,00	-12.500,00	↓
Investing	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Overig beleid	↑	632.997,00	-249.374,00	383.623,00	↓	-15.169.729,63	-280.059,00	-15.449.788,63	↓
Exploitatie	↓	497.954,00	-248.830,00	249.124,00	↓	-14.433.974,00	-209.571,00	-14.643.545,00	↓
Investing	↑	0,00	0,00	0,00	=	-859.600,00	-61.000,00	-920.600,00	↓
Andere	↑	135.043,00	-544,00	134.499,00	↓	123.844,37	-9.488,00	114.356,37	↓
02: Leven en welzijn	↑	53.899,00	-25.366,00	28.533,00	↓	-4.252.793,00	-58.462,00	-4.311.255,00	↓
Prioritair beleid	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=
Exploitatie	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=
Overig beleid	↑	53.899,00	-25.366,00	28.533,00	↓	-4.247.793,00	-58.462,00	-4.306.255,00	↓
Exploitatie	↑	53.899,00	-25.366,00	28.533,00	↓	-4.093.793,00	-58.462,00	-4.152.255,00	↓
Investing	=	0,00	0,00	0,00	=	-154.000,00	0,00	-154.000,00	=
03: Vrije tijd en ontwikkeling	↑	6.760.860,27	-1.573.287,45	5.187.572,82	↓	-9.069.611,39	-1.656.930,19	-10.726.541,58	↓
Prioritair beleid	↓	0,00	0,00	0,00	=	-105.000,00	50.000,00	-55.000,00	↑
Exploitatie	=	0,00	0,00	0,00	=	-5.000,00	0,00	-5.000,00	=
Investing	↓	0,00	0,00	0,00	=	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00	↑
Overig beleid	↑	6.760.860,27	-1.573.287,45	5.187.572,82	↓	-8.964.611,39	-1.706.930,19	-10.671.541,58	↓
Exploitatie	↑	5.927.107,71	-1.484.777,45	4.442.330,26	↓	-8.538.163,95	-1.679.620,19	-10.217.784,14	↓
Investing	↓	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	↓	-660.200,00	21.200,00	-639.000,00	↑
Andere	=	233.752,56	-48.510,00	185.242,56	↓	233.752,56	-48.510,00	185.242,56	↓
04: Wonen en werken	↑	5.935.206,00	-771.887,00	5.163.319,00	↓	-9.184.348,99	-1.067.107,00	-10.251.455,99	↓
Prioritair beleid	=	10.000,00	0,00	10.000,00	=	-480.000,00	0,00	-480.000,00	=
Exploitatie	=	10.000,00	0,00	10.000,00	=	-30.000,00	0,00	-30.000,00	=
Investing	=	0,00	0,00	0,00	=	-450.000,00	0,00	-450.000,00	=
Overig beleid	↑	5.925.206,00	-771.887,00	5.153.319,00	↓	-8.704.348,99	-1.067.107,00	-9.771.455,99	↓
Exploitatie	↑	5.925.206,00	-771.887,00	5.153.319,00	↓	-7.379.315,40	-862.107,00	-8.241.422,40	↓
Investing	↑	0,00	0,00	0,00	=	-1.325.033,59	-205.000,00	-1.530.033,59	↓
Totaal	↑	57.768.391,95	-682.769,23	57.085.622,72	↓	2.959.765,67	-1.051.472,31	1.908.293,36	↓
Exploitatie	↑	52.049.596,39	-593.715,23	51.455.881,16	↓	3.328.701,33	-752.582,31	2.576.119,02	↓
Investing	↑	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	↓	-3.548.833,59	-194.800,00	-3.743.633,59	↓
Andere	↑	5.118.795,56	-49.054,00	5.069.741,56	↓	3.179.897,93	-104.090,00	3.075.807,93	↓



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Leper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultaat op kasbasis						
I. Exploatiebudget (B-A)	8.643.910,75	4.427.258,84	6.497.842,99	3.094.836,65	2.675.463,17	2.576.119,02
A. Uitgaven	40.627.885,11	45.904.647,21	47.065.666,08	46.713.896,83	47.898.546,51	48.879.762,14
B. Ontvangsten	49.271.795,86	50.331.906,05	53.563.509,07	49.808.733,48	50.574.009,68	51.455.881,16
a. Belastingen en boetes	24.712.484,36	23.625.787,00	23.561.719,79	23.895.797,20	24.197.981,20	24.514.284,68
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2. Overige	24.559.311,50	26.706.119,05	30.001.789,28	25.912.936,28	26.376.028,48	26.941.596,48
II. Investeringsbudget (B-A)	-13.758.207,26	-11.288.701,77	-16.876.610,65	-7.771.632,90	-5.823.011,59	-3.743.633,59
A. Uitgaven	15.355.006,96	23.715.512,12	23.342.951,65	14.655.716,90	8.151.089,22	4.303.633,59
B. Ontvangsten	1.596.799,70	12.426.810,35	6.466.341,00	6.884.084,00	2.328.077,63	560.000,00
III. Andere (B-A)	6.405.403,34	5.360.667,91	6.516.282,90	3.440.818,91	3.963.178,93	3.075.807,93
A. Uitgaven	1.993.647,60	1.738.153,65	2.073.045,66	2.149.764,65	2.378.688,63	1.993.933,63
1. Aflossing financiële schulden	1.819.250,48	1.725.597,00	2.056.569,00	2.132.180,00	2.359.963,00	1.973.791,00
a. Periodieke aflossingen	1.819.250,48	1.725.597,00	2.056.569,00	2.132.180,00	2.359.963,00	1.973.791,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	174.397,12	12.556,65	16.476,66	17.584,65	18.725,63	20.142,63
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	8.399.050,94	7.098.821,56	8.589.328,56	5.590.583,56	6.341.867,56	5.069.741,56
1. Op te nemen leningen en leasings	8.000.000,00	6.250.000,00	8.250.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00	4.750.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	399.050,94	848.821,56	339.328,56	340.583,56	341.867,56	319.741,56
a. Periodieke terugvorderingen	399.050,94	848.821,56	339.328,56	340.583,56	341.867,56	319.741,56
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500.775,02	-3.862.484,76	-1.235.977,34	815.630,51	1.908.293,36
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	39.192.809,48	40.483.916,31	38.983.141,29	35.120.656,53	33.884.679,19	34.700.309,70
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	40.483.916,31	38.983.141,29	35.120.656,53	33.884.679,19	34.700.309,70	36.608.603,06
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	20.142.227,10	19.474.192,10	17.366.839,10	17.929.926,10	19.153.199,10	20.518.585,10
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	5.841.269,10	3.733.916,10	4.297.003,10	5.520.276,10	6.885.662,10
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	19.508.949,19	17.753.817,43	15.954.753,09	15.547.110,60	16.090.017,96

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.152.331,37	5.010.687,39	7.439.262,33	4.207.091,74	3.988.382,94	3.997.602,42
A. Exploitatieontvangsten	49.271.795,86	50.331.906,05	53.563.509,07	49.808.733,48	50.574.009,68	51.455.881,16
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	40.119.464,49	45.321.218,66	46.124.246,74	45.601.641,74	46.585.626,74	47.458.278,74
1. Exploitatie-uitgaven	40.627.885,11	45.904.647,21	47.065.666,08	46.713.896,83	47.898.546,51	48.879.762,14
2. Nettokosten van schulden	508.420,62	583.428,55	941.419,34	1.112.255,09	1.312.919,77	1.421.483,40
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.928.620,16	1.460.203,99	2.658.659,78	2.903.851,53	3.331.015,21	3.075.532,84
A. Netto-aflossingen van schulden	1.420.199,54	876.775,44	1.717.240,44	1.791.596,44	2.018.095,44	1.654.049,44
B. Nettokosten van schulden	508.420,62	583.428,55	941.419,34	1.112.255,09	1.312.919,77	1.421.483,40
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.223.711,21	3.550.483,40	4.780.602,55	1.303.240,21	657.367,73	922.069,58

1.3. Motivering van de wijzigingen

Exploitatie:

In het initieel meerjarenplan en budget 2015 werd voor de realisatie van een bijkomende sporthal op het Minneplein een investeringstoelage aan AGB Vauban voorzien. Dit was in de optiek dat AGB Vauban de realisatie van de sporthal op zich nam en het gemeenschapsonderwijs GO! een gebruiksvergoeding van het complex voor langere periode vooruit zou betalen. Deze gebruiksvergoeding zou ten gunste komen van de exploitatie-ontvangsten van AGB Vauban waardoor het AGB in mindere mate beroep zou moeten doen op een werkingstoelage vanuit de stad. Doordat intussen het gemeenschapsonderwijs als bouwheer zal optreden en de stad via een investeringssubsidie in het project zal participeren, is AGB Vauban in deze niet langer een partij. De Stad dient aldus de initieel voorziene werkingstoelage hierop op af te stemmen.

Ook de realisatie van het woonproject De Vloei heeft aanzienlijke impact op de exploitatiebudgetten van 2015 en 2016. In afstemming met de realisatie van de werken werden de voorziene uitgavekredieten voor 0,95 mio euro verschoven van 2015 naar 2016. De ontvangsten werden voor 2,4 mio euro verschoven.

Naast deze beide projecten wordt het exploitatiebudget negatief beïnvloed door:

- een stijging vanaf 2016 van de elektriciteitsprijzen. De stijging die tot 25% kan oplopen, betekent een meeruitgave van ruim 220.000 euro per jaar;
- een minderontvangst (ong. -245.000 euro per jaar) vanwege de halvering van de compensatie van de korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage 2016-2019. Vanaf 2020 kan deze compensatie mogelijk volledig weg vallen;
- de actualisatie van de toelage aan de Brandweertzone Westhoek. De voorziene budgetten over de periode 2015-2019 werden in totaal met 0,12 mio euro verhoogd.

Een daling van de werkingstoelage aan de Politiezone Arro leper heeft dan weer een positieve impact. Gespreid over de periode 2015-2019 daalt de toelage met 1,35 mio euro tegenover de cijfers opgenomen in de meerjarenplanaanpassing dd. 1 juni 2015.

Investerings:

2015: Met de voorliggende meerjarenplanaanpassing wordt getracht de budgetten zo nauw mogelijk met de projectplanning en -evolutie af te stemmen. Dit betekent dat bijna 9,9 mio euro investeringsuitgaven werden verschoven vanuit 2015 naar latere jaren. Daarbovenop kunnen een aantal grote projecten gunstiger worden gerealiseerd dan voorzien zoals oa. sporthal Minneplein, fietspad leper-Vlamertinge, het inrichten van het Merghelynmuseum en het inrichten van de dorpskern Luzerne.

Met de verschuiving van de investeringsuitgaven, werd ook de spreiding van de gerelateerde investeringssubsidies herzien. Ongeveer 5,9 mio euro subsidies werden verschoven.

De stijging die we niettemin op de investeringsontvangsten kennen, van 8,56 mio euro naar 12,43 mio euro, is mede veroorzaakt door het voorzien van de ontvangst van 9,82 mio euro uit de kapitaalvermindering van Gaselwest. Deze kapitaalvermindering kadert in de uitkoop van Electrabel uit Gaselwest eind 2014. De inkoop van de gemeenten in Gaselwest eind 2014 kwam voor leper voor

het zelfde bedrag in de rekening 2014. Over de jaren 2014 en 2015 heen, heeft deze operatie dus geen budgettaire impact.

2016: De stijging van de uitgavebudgetten met 2,58 mio euro komt deels voort uit de afstemming met de projectplanning en –evolutie van projecten die oorspronkelijk in 2015 waren voorzien (zie hoger). Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe projecten voorzien in 2016, zoals de aanleg van de parking bij voetbalterrein Vlamertinge, het vervangen van kantoormeubilair en de renovatie van het Vleeshuis.

2017: Naast projecten die werden opgeschoven tot 2017 wordt het investeringsbudget ook beïnvloed door het schrappen van de 0,5 mio euro middelen die waren voorzien voor de waterbeheersing van de Vijverbeek.

2018: geen noemenswaardige wijzigingen

2019: Naast enkele kleine verschuivingen naar 2019, zorgt vooral het budgetteren van 0,3 mio euro voor de technische doorvertaling van het masterplan voor de herinrichting van het Vandepereboomplein, gecombineerd met fase 4 van de collectorwerken Ieperlee, voor een stijging van de uitgaven.

Andere:

In 2015 is de stijging van de ontvangsten in de rubriek ‘Andere’ (cfr. rapport M2) quasi volledig te wijten aan de versnelde terugbetaling door AGB Vauban van het nog openstaande saldo (0,46 mio) werkingstoelage 2009.

Voor de overige jaren zijn er vooral kleinere aanpassingen van de ontvangsten.

Door het later opnemen van de voorziene lening van 6,25 mio euro in 2015, dient er geen rekening meer te worden gehouden met kapitaalsaflossingen in 2015 van deze nieuwe lening. De aflossingen zullen voor het eerst worden betaald in 2016, waar ze reeds werden voorzien.

2. Meerjarenplanaanpassing IVA Grond- en bouwbeleid



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Ieper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Prioritair Beleid

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: 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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	261.332,27	0,00	-261.332,27
2015	Exploitatie	1.250.000,00	1.875,00	-1.248.125,00
	Andere	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	1.250.000,00	4.611.875,00	3.361.875,00
	Totaal	2.761.332,27	4.613.750,00	1.852.417,73

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 250 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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	261.332,27	0,00	-261.332,27
2015	Exploitatie	1.250.000,00	1.875,00	-1.248.125,00
	Andere	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	1.025.000,00	4.341.875,00	3.316.875,00
	Totaal	2.536.332,27	4.343.750,00	1.807.417,73

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	225.000,00	270.000,00	45.000,00
	Totaal	225.000,00	270.000,00	45.000,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

RGB: Grond- en Bouwbeleid

Inhoudstafel

Prioritair Beleid

BDS2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen

APS184: Woonaanbod afstemmen op de woonvraag ook voor jonge gezinnen

ACS257: Realisatie project De Vloei

ACS408: Realisatie woonproject Relemeersstraat Zuidschote



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Leper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	11.376,56	1.710,89	-9.665,67	16.258,00	21.005,00	4.747,00	10.455,00	41.005,00	30.550,00
Overig beleid	11.376,56	1.710,89	-9.665,67	16.258,00	21.005,00	4.747,00	10.455,00	41.005,00	30.550,00
Exploitatie	910,74	1.710,89	800,15	5.566,00	21.005,00	15.439,00	10.455,00	41.005,00	30.550,00
Andere	10.465,82	0,00	-10.465,82	10.692,00	0,00	-10.692,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	278.099,54	1.386,46	-276.713,08	1.319.778,00	4.375,00	-1.315.403,00	1.345.332,00	4.614.375,00	3.269.043,00
Prioritair beleid	261.332,27	0,00	-261.332,27	1.250.000,00	1.875,00	-1.248.125,00	1.250.000,00	4.611.875,00	3.361.875,00
Exploitatie	261.332,27	0,00	-261.332,27	1.250.000,00	1.875,00	-1.248.125,00	1.250.000,00	4.611.875,00	3.361.875,00
Overig beleid	16.767,27	1.386,46	-15.380,81	69.778,00	2.500,00	-67.278,00	95.332,00	2.500,00	-92.832,00
Exploitatie	16.767,27	1.386,46	-15.380,81	69.778,00	2.500,00	-67.278,00	95.332,00	2.500,00	-92.832,00
Totaal	289.476,10	3.097,35	-286.378,75	1.336.036,00	25.380,00	-1.310.656,00	1.355.787,00	4.655.380,00	3.299.593,00
Exploitatie	279.010,28	3.097,35	-275.912,93	1.325.344,00	25.380,00	-1.299.964,00	1.355.787,00	4.655.380,00	3.299.593,00
Andere	10.465,82	0,00	-10.465,82	10.692,00	0,00	-10.692,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00
Overig beleid	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00
Exploitatie	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00	15.455,00	61.005,00	45.550,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	45.903,00	2.500,00	-43.403,00	46.492,00	2.500,00	-43.992,00	47.099,00	2.500,00	-44.599,00
Prioritair beleid	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	45.903,00	2.500,00	-43.403,00	46.492,00	2.500,00	-43.992,00	47.099,00	2.500,00	-44.599,00
Exploitatie	45.903,00	2.500,00	-43.403,00	46.492,00	2.500,00	-43.992,00	47.099,00	2.500,00	-44.599,00
Totaal	61.358,00	63.505,00	2.147,00	61.947,00	63.505,00	1.558,00	62.554,00	63.505,00	951,00
Exploitatie	61.358,00	63.505,00	2.147,00	61.947,00	63.505,00	1.558,00	62.554,00	63.505,00	951,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

RGB: Grond- en Bouwbeleid



Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad leper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

	2014								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	11.376,56	0,00	11.376,56	1.710,89	0,00	1.710,89	-9.665,67	0,00	-9.665,67
Overig beleid	11.376,56	0,00	11.376,56	1.710,89	0,00	1.710,89	-9.665,67	0,00	-9.665,67
Exploitatie	910,74	0,00	910,74	1.710,89	0,00	1.710,89	800,15	0,00	800,15
Andere	10.465,82	0,00	10.465,82	0,00	0,00	0,00	-10.465,82	0,00	-10.465,82
04: Wonen en werken	278.099,54	0,00	278.099,54	1.386,46	0,00	1.386,46	-276.713,08	0,00	-276.713,08
Prioritair beleid	261.332,27	0,00	261.332,27	0,00	0,00	0,00	-261.332,27	0,00	-261.332,27
Exploitatie	261.332,27	0,00	261.332,27	0,00	0,00	0,00	-261.332,27	0,00	-261.332,27
Overig beleid	16.767,27	0,00	16.767,27	1.386,46	0,00	1.386,46	-15.380,81	0,00	-15.380,81
Exploitatie	16.767,27	0,00	16.767,27	1.386,46	0,00	1.386,46	-15.380,81	0,00	-15.380,81
Totaal	289.476,10	0,00	289.476,10	3.097,35	0,00	3.097,35	-286.378,75	0,00	-286.378,75
Exploitatie	279.010,28	0,00	279.010,28	3.097,35	0,00	3.097,35	-275.912,93	0,00	-275.912,93
Andere	10.465,82	0,00	10.465,82	0,00	0,00	0,00	-10.465,82	0,00	-10.465,82

	2015								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	16.258,00	0,00	16.258,00	21.005,00	0,00	21.005,00	4.747,00	0,00	4.747,00
Overig beleid	16.258,00	0,00	16.258,00	21.005,00	0,00	21.005,00	4.747,00	0,00	4.747,00
Exploitatie	5.566,00	0,00	5.566,00	21.005,00	0,00	21.005,00	15.439,00	0,00	15.439,00
Andere	10.692,00	0,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	-10.692,00	0,00	-10.692,00
04: Wonen en werken	2.319.778,00	-1.000.000,00	1.319.778,00	2.404.375,00	-2.400.000,00	4.375,00	84.597,00	-1.400.000,00	-1.315.403,00
Prioritair beleid	2.200.000,00	-950.000,00	1.250.000,00	2.401.875,00	-2.400.000,00	1.875,00	201.875,00	-1.450.000,00	-1.248.125,00
Exploitatie	2.200.000,00	-950.000,00	1.250.000,00	2.401.875,00	-2.400.000,00	1.875,00	201.875,00	-1.450.000,00	-1.248.125,00
Overig beleid	119.778,00	-50.000,00	69.778,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-117.278,00	50.000,00	-67.278,00
Exploitatie	119.778,00	-50.000,00	69.778,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-117.278,00	50.000,00	-67.278,00
Totaal	2.336.036,00	-1.000.000,00	1.336.036,00	2.425.380,00	-2.400.000,00	25.380,00	89.344,00	-1.400.000,00	-1.310.656,00
Exploitatie	2.325.344,00	-1.000.000,00	1.325.344,00	2.425.380,00	-2.400.000,00	25.380,00	100.036,00	-1.400.000,00	-1.299.964,00
Andere	10.692,00	0,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	-10.692,00	0,00	-10.692,00

	2016								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	10.455,00	0,00	10.455,00	41.005,00	0,00	41.005,00	30.550,00	0,00	30.550,00
Overig beleid	10.455,00	0,00	10.455,00	41.005,00	0,00	41.005,00	30.550,00	0,00	30.550,00
Exploitatie	10.455,00	0,00	10.455,00	41.005,00	0,00	41.005,00	30.550,00	0,00	30.550,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	195.332,00	1.150.000,00	1.345.332,00	1.944.375,00	2.670.000,00	4.614.375,00	1.749.043,00	1.520.000,00	3.269.043,00
Prioritair beleid	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.941.875,00	2.670.000,00	4.611.875,00	1.841.875,00	1.520.000,00	3.361.875,00
Exploitatie	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.941.875,00	2.670.000,00	4.611.875,00	1.841.875,00	1.520.000,00	3.361.875,00
Overig beleid	95.332,00	0,00	95.332,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-92.832,00	0,00	-92.832,00
Exploitatie	95.332,00	0,00	95.332,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-92.832,00	0,00	-92.832,00
Totaal	205.787,00	1.150.000,00	1.355.787,00	1.985.380,00	2.670.000,00	4.655.380,00	1.779.593,00	1.520.000,00	3.299.593,00
Exploitatie	205.787,00	1.150.000,00	1.355.787,00	1.985.380,00	2.670.000,00	4.655.380,00	1.779.593,00	1.520.000,00	3.299.593,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Overig beleid	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Exploitatie	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	45.903,00	0,00	45.903,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.403,00	0,00	-43.403,00
Prioritair beleid	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	45.903,00	0,00	45.903,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.403,00	0,00	-43.403,00
Exploitatie	45.903,00	0,00	45.903,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.403,00	0,00	-43.403,00
Totaal	61.358,00	0,00	61.358,00	63.505,00	0,00	63.505,00	2.147,00	0,00	2.147,00
Exploitatie	61.358,00	0,00	61.358,00	63.505,00	0,00	63.505,00	2.147,00	0,00	2.147,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Overig beleid	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Exploitatie	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	46.492,00	0,00	46.492,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.992,00	0,00	-43.992,00

	2018								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
Prioritair beleid	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	46.492,00	0,00	46.492,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.992,00	0,00	-43.992,00
Exploitatie	46.492,00	0,00	46.492,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-43.992,00	0,00	-43.992,00
Totaal	61.947,00	0,00	61.947,00	63.505,00	0,00	63.505,00	1.558,00	0,00	1.558,00
Exploitatie	61.947,00	0,00	61.947,00	63.505,00	0,00	63.505,00	1.558,00	0,00	1.558,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019								
	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2019-4
00: Algemene financiering	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Overig beleid	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Exploitatie	15.455,00	0,00	15.455,00	61.005,00	0,00	61.005,00	45.550,00	0,00	45.550,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Wonen en werken	47.099,00	0,00	47.099,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-44.599,00	0,00	-44.599,00
Prioritair beleid	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	47.099,00	0,00	47.099,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-44.599,00	0,00	-44.599,00
Exploitatie	47.099,00	0,00	47.099,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-44.599,00	0,00	-44.599,00
Totaal	62.554,00	0,00	62.554,00	63.505,00	0,00	63.505,00	951,00	0,00	951,00
Exploitatie	62.554,00	0,00	62.554,00	63.505,00	0,00	63.505,00	951,00	0,00	951,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

RGB: Grond- en Bouwbeleid



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019 (BP2014_2019-4)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 24280 Investering: 2962 Andere: 263

Stad Leper (NIS 33011)

Secr.: Stefan Depraetere

Grote Markt 34 - 8900 Leper

Fin. beheerder: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	-275.912,93	-1.299.964,00	3.299.593,00	2.147,00	1.558,00	951,00
A. Uitgaven	279.010,28	1.325.344,00	1.355.787,00	61.358,00	61.947,00	62.554,00
B. Ontvangsten	3.097,35	25.380,00	4.655.380,00	63.505,00	63.505,00	63.505,00
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.097,35	25.380,00	4.655.380,00	63.505,00	63.505,00	63.505,00
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-10.465,82	-10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	10.465,82	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	10.465,82	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	10.465,82	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-286.378,75	-1.310.656,00	3.299.593,00	2.147,00	1.558,00	951,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.623.762,93	1.337.384,18	26.728,18	3.326.321,18	3.328.468,18	3.330.026,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.337.384,18	26.728,18	3.326.321,18	3.328.468,18	3.330.026,18	3.330.977,18
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.337.384,18	26.728,18	3.326.321,18	3.328.468,18	3.330.026,18	3.330.977,18

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-275.569,25	-1.299.853,00	3.299.593,00	2.147,00	1.558,00	951,00
A. Exploitatieontvangsten	3.097,35	25.380,00	4.655.380,00	63.505,00	63.505,00	63.505,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	278.666,60	1.325.233,00	1.355.787,00	61.358,00	61.947,00	62.554,00
1. Exploitatie-uitgaven	279.010,28	1.325.344,00	1.355.787,00	61.358,00	61.947,00	62.554,00
2. Nettokosten van schulden	343,68	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	10.809,50	10.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	10.465,82	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	343,68	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-286.378,75	-1.310.656,00	3.299.593,00	2.147,00	1.558,00	951,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

RGB

Interne facturatie:

Neen

2.3. Motivering van de wijzigingen

De realisatie van het woonproject De Vloei heeft aanzienlijke impact op de exploitatiebudgetten van 2015 en 2016. In afstemming met de realisatie van de werken werden de voorziene uitgavekredieten voor 0,95 mio euro verschoven van 2015 naar 2016. De ontvangsten werden voor 2,4 mio euro verschoven.