

M E E R J A R E N P L A N - A A N P A S S I N G 2 2 0 2 0 - 2 0 2 5

Gemeente Waasmunster
Vierschaar 1 - 9250 Waasmunster
Tel : 052/89.20.00
info@waasmunster.be

Ocmw Waasmunster
Molenstraat 41 - 9250 Waasmunster
Tel : 052/89.20.00
info.ocmw@waasmunster.be

Algemeen directeur : Bram Collier
Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

Meerjarenplanaanpassing 2

2020 - 2025

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota : prioritair beleid.

Zie afzonderlijk document "SN: Strategische nota".

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties / actieplannen aan gekoppeld zijn.

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>
BD-0	TWE

Globaal overzicht.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen acties, actieplannen en bijbehorende ramingen is beschikbaar op de website van de gemeente Waasmunster.

(<https://www.waasmunster.be/meerjarenplan-en-jaarrekening>)

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)
Vierschaar 1, 9250 Waasmunster
Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)
Molenstraat 41, 9250 Waasmunster
Financieel directeur:: Kris Ternest

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Efficiënt en modern besturen.

Kwalitatieve omschrijving: Het is de bedoeling van het bestuur om onze gemeente op een moderne en transparante manier te organiseren met een correcte dienstverlening naar de burger centraal toe. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	12.352.439	8.620.258	2.235.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-7.582.758	-2.235.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-375.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1: Blijvende aandacht voor welzijn op het werk

Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan ergonomisch en aangepast meubilair (o.m. bureaustoelen, in hoogte verstelbare bureaus) voor onze werknemers. Dit bevordert o.a. het welbevinden op het werk. Zo zullen we voor het nieuw administratief centrum en voor De Meermin extra inzetten op aangepast meubilair.

We zullen ook jaarlijks minimaal één collectieve vorming/opleiding m.b.t. arbeidsveiligheid, ergonomie of welzijn op het werk aanbieden aan onze werknemers van de gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-375.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2: Integratie diensten gemeente en ocmw

Modern besturen betekent ook dat alle diensten meer gaan samenwerken en dit kan in het bijzonder door integratie van de gemeentelijke -en OCMW diensten, maar dit vraagt om aangepaste infrastructuur.

Op de nieuwe gemeentelijke site aan de Roosenberglaan centrum brengen we alle gemeente- en OCMW-diensten samen. Hierdoor is er de facto ook een integratie van de ondersteunende diensten.

Prioritaire actie: ACT-3: Stroomlijnen en digitaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven

We implementeren e-facturatie en een verdere uitrol van het e-loket als aanvulling op de fysieke loketten.

We onderzoeken of een Waasmunsterse App een meerwaarde kan bieden ten opzichte van huidige content via de website.

We realiseren publiek toegankelijke wifi in de gemeente. In eerste instantie zo maximaal mogelijk in de eigen gebouwen. Mogelijkheden van publieke hotspots (evt. via Europese subsidies) worden benut.

Prioritaire actie: ACT-4: Stroomlijnen en digitaliseren van de interne werkprocessen

We kiezen ervoor om alle diensten te voorzien van e-post.

Voor de afdeling grondgebiedszaken werd in 2021 een digitaal systeem uitgerold voor de inname van het openbaar domein gekoppeld aan nieuw reglement.

Er komt ook een digitale inventarisatie (GIS) van het openbaar domein (bermen, voetpaden, groenbestand, ...). Dit garandeert een betere opvolging en gestructureerde aanpak van onderhoud en herstel. Tevens zal er een digitalisering komen die zorgt voor een optimalisatie van de werkopdrachten van de technische dienst (kan pas na realisatie glasvezelverbindingen tussen de gemeentelijke gebouwen). Er werden reeds een aantal voorbereidende vergaderingen gehouden mbt tot de software en de daarin vervatten mogelijkheden. In 2022 zal dit verder worden uitgerold.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2: Aangepaste, eigentijdse en toegankelijke infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.352.439	8.620.258	1.860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-7.582.758	-1.860.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum

In het najaar van 2019 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuw administratief centrum. De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en de opdracht gepubliceerd.. De opdracht is gegund en de werken zijn opgestart in augustus 2020. In het najaar van 2022 zou het gebouw klaar moeten zijn.

Er zal gewerkt worden met een centrale infokiosk/onthaal in het nieuwe administratief centrum dit om de dienstverlening voor de inwoner nog vlotter te laten verlopen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	366.877	5.533.123	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-366.877	-5.533.123	-1.000.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-6: Bouw De Meermin

De bouwwerken zijn zijn voorlopig opgeleverd in januari 2021. De ingebruikname van het gebouw vond plaats eind april 2021.

We voorzien een centralisatie van de vrijetijdsdiensten en realiseren we een loket 'vrije tijd'. Door de integratie van dit loket in de bibliotheek kunnen we de openingsuren van de leeszaal van de bib verruimen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.985.562	3.087.135	860.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-11.985.562	-2.049.635	-860.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-3: Een rechtvaardige en doelmatige gemeentelijke fiscaliteit

Prioritaire actie: ACT-7: Afstemmen forfaitaire gemeentebelasting op de gezinssamenstelling

Het bestuur wil de gemeentelijke fiscaliteit beter afstemmen op de verschillende vormen van gezinssamenstelling. Een forfaitaire belasting die aan ieder gezin wordt opgelegd, zonder oog te hebben voor de concrete samenstelling van dat gezin, dient in de toekomst te worden vermeden.

Vanaf 2023 wordt een nieuwe categorie belastingplichtigen ingevoerd: alleenstaande gezinnen. De aanslagvoet wordt vastgesteld op 65 euro i.p.v. 130 euro.

Prioritaire actie: ACT-8: Actualiseren van reglement inname van openbaar domein

We implementeren een digitaal systeem voor inname openbaar domein gekoppeld aan een geactualiseerd reglement (zie ook ACT 4).

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen nastreven.

Kwalitatieve omschrijving: Wij willen ervoor zorgen dat wonen in onze gemeente betaalbaar en kwaliteitsvol is. Als gemeentebestuur vervullen we tevens een regierol in de huisvestingssector.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-9: Strijd tegen leegstand en verwaarlozing

We optimaliseren het reglement leegstand en verwaarlozingen zowel voor bedrijven als voor woningen. We besteden bijzondere aandacht aan leegstand van bedrijven (incl. horeca). We voorzien de aanleg en opvolging van een sluitend leegstandregister.

Prioritaire actie: ACT-10: Uitbouwen van de rol van de gemeente als woonadviseur

We werken samen met Interwaas voor de uitbouw van het "energiehuis".

Momenteel worden zowel op de dienst omgeving in het gemeentehuis als in het sociaal huis een aantal woonadviezen verstrekt. Beide diensten verhuizen naar het nieuwe administratief centrum, waardoor de dienstverlening 'wonen' beter kan worden uitgebouwd.

Prioritaire actie: ACT-11: Beperken van de geluidsoverlast door plaatsing van geluidsschermen.

We realiseren geluidsschermen in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer op de E17 ter hoogte van de Nederheirweg en de Heide. De verdeelsleutel van de kosten is gekend, de samenwerkingsovereenkomst tussen Wegen en Verkeer en de gemeente is in volle voorbereiding.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Ruimte optimaal benutten en organiseren.

Kwalitatieve omschrijving: Onze open ruimte is immers schaars. In onze ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	189.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	189.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-12: Vrijwaren van open ruimtes, bosbestand en groen areaal

We benutten kansen die zich aanbieden om de groene ruimte in de gemeente te optimaliseren. We realiseren een geboortebos en kopen gronden die in aanmerking komen voor herbebossing.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	89.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-89.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-13: Opwaardering wijken en dorpskernen -

In Waasmunster is een ruim aanbod aan sociale huisvesting en er zijn drie performante sociale huisvestingsmaatschappijen op ons grondgebied actief. Samen met hen wordt het bindend sociaal objectief aan sociale woningen gehaald. Wie buiten het bereik van de sociale huisvesting valt, is vaak verplicht om andere oorden op te zoeken. Onze demografie toont een vertrek van jonge mensen en een terugkeer van senioren. Het gebrek aan betaalbare huisvesting is daar ongetwijfeld een belangrijke factor in.

We willen streven naar een mix in woontypologieën en verschillende typering van bewoners (eigenaars/huurders/sociaal wonen/leeftijd), met een focus op betaalbaar wonen.

Bij de herziening van het premiereglement zullen we nagaan welke premies kunnen worden ingevoerd om zo bepaalde wijken en buurten versneld te gaan opwaarderen.

We vernieuwen de infrastructuur in bepaalde wijken/straten (zie ook ACT 15).

Prioritaire actie: ACT-14: Verkavelings- en verdichtingsbeleid

We formuleren een algemeen kader inzake ruimtelijke ordening met aandacht voor een goede mix van woontypologieën en maximaal behoud van het groene karakter in het woonparkgebied.

We herzien het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de goede ruimtelijke ordening te bewaren en de levenskwaliteit te verbeteren waarbij er duurzaam kan geleefd worden met respect voor elkaar, het klimaat en de leefomgeving.

Om ruimtelijke ontwikkelingen en het hanteren van een groennorm effectief te gaan sturen op het terrein is er nood aan een instrumentarium. Wij gaan de haalbaarheid na om ons te laten adviseren door een extern bureau.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Een aangenaam en veilig openbaar domein creëren.

Kwalitatieve omschrijving: We willen een gemeente zijn waar onze inwoners en bezoekers graag verblijven en zich vlot en veilig kunnen bewegen en verplaatsen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	22.400	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-12.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Uitgaven	532.862	2.537.741	3.197.500	4.965.000	820.000	835.000
Ontvangsten	690.126	375.062	2.000.000	1.250.000	250.000	250.000
Saldo	157.264	-2.162.679	-1.197.500	-3.715.000	-570.000	-585.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-6: Infrastructuur veiliger en toegankelijker maken en verbeteren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	524.600	1.874.503	2.955.000	4.330.000	200.000	200.000
Ontvangsten	690.126	345.062	2.000.000	1.000.000	0	0
Saldo	165.526	-1.529.441	-955.000	-3.330.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

Naast een jaarlijks budget voor overlagingen voorzien we ook een jaarlijks budget voor de heraanleg en herstelling van voetpaden en bermen.

We brengen prioritaire zones digitaal in kaart (zie ACT 4). Op sommige plaatsen kiezen we voor vergroening i.p.v. verharding.

Bij wijze van proefproject maken we het mogelijk dat MTB-tochten een drietal keer per jaar gebruik maken van de trage wegen met het oog op het beperken van het onderhoud en het garanderen van de toegankelijkheid.

We realiseren de missing link tussen Sint-Anna en de Durmebrug in samenwerking met de Vlaamse Waterweg.

De mogelijkheid om een fietspad achter de Stationsstraat en Hoogstraat te creëren worden ernstig onderzocht.

Bij de realisatie van rioleringsdossiers trachten we het wegdek te verfraaien en te voorzien van verbeterde fietsinfrastructuur en/of voetpaden.

We voorzien de fietssnelweg F4 op grondgebied Waasmunster van openbare verlichting om de veiligheid te verhogen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.495	329.505	200.000	300.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.495	-329.505	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-16: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen.

We schenken blijvende aandacht aan toegankelijkheid bij nieuwbouw of heraanleg van de infrastructuur. Zoals bij de realisatie van onze nieuw te bouwen complexen. (De Meermin, administratief centrum, gemeentelijk museum...)

Wij zullen overgaan tot de aankoop van een bijkomende toiletwagen die geschikt is voor rolstoelgebruikers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-17: Herinrichting van straten

Heel wat straten worden tijdens deze legislatuur heringericht. Denken we maar aan de Neerstraat, Groenselstraat en Sousbeekstraat (incl. een aantal zijstraten) Het project van de Neerstraat wordt sterk gefaseerd. Deel 1 werd in 2020 opgestart. In de zomer 2021 werden de werken afgerond en de weg opnieuw open gesteld. De volgende fase is in voorbereiding. Volgens de huidige planning zal de omgevingsvergunning in 2021 voor het resterend deel Neerstraat inclusief een aantal zijstraten worden aangevraagd. Eens er consensus over de aanleg van fietsinfrastructuur langs de as Ruiter zal ook hiervoor hets dossier verder worden uitgewerkt. Als alles vlot verloopt kunnen de werken voor het eerste deel dan opgestart worden in de zomer van 2022. Tevens wordt gekeken of aan het deel Ruiter ook de heraanleg van N70 kan gekoppeld worden.

De herinrichting van de Kerkstraat kan pas plaatsvinden nadat de werken aan de N446 zijn uitgevoerd (rotonde kruispunt Pontravelaan/N446/Kerkstraat). Bij uitwerking van het mobiliteitsplan wordt nagegaan hoe deze straat zal worden getypologieerd zodat de verfraaiingswerken daarop kunnen worden afgestemd.

Voor het project N446 werd de omgevingsvergunning bekomen. De werken aan de nutsleidingen worden opgestart. In het najaar wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.

Het dossier voor de vervanging van de Durmebrug is nog steeds in ontwerpfase. Er werd in het voorjaar van 2021 een projectstuurgroep opgericht.

De timing voor de aanleg van gescheiden fietspaden op N446 en de Durmebrug is afhankelijk van Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg.

Het Marollenstraatje werd heraanlegd in 2020 in functie van de bouw van De Meermin en het administratief centrum. De werken zijn afgerond.

Er werd een studiebureau aangesteld om oa de verbinding tussen de site Meermin/AC en het kerkplein te realiseren, daarnaast zullen zij ook de omgevingsaanleg van de site van de Meermin verder opnemen alsook de buffering naar het naastliggende industriegebouw..

Het dossier Wareslagedreef is in volle voorbereiding. Rond de jaarwisseling werden de bewoners geïnformeerd over de plannen. Na deze informatieronde werden de plannen verder uitgewerkt, zodat in 2022 de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en eventueel ook nog de aanbesteding kan plaatsvinden.

Het dossier Nijverheidslaen zit in een beginfase, alle stappen voor subsidie (riolering en fietspaden) dienen nog doorlopen te worden. In 2022 zal aan deze plannen vorm worden gegeven.

In de Koningin Astridstraat wordt riolering voorzien maar hier worden geen wijzigingen voorzien in de weginfrastructuur. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, de werken zullen starten in het voorjaar 2022.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	454.105	1.494.997	2.755.000	4.030.000	0	0
Ontvangsten	690.126	345.062	2.000.000	1.000.000	0	0
Saldo	236.021	-1.149.935	-755.000	-3.030.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	39.000	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-39.000	-12.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-18: Uitbouwen van oplaadinfrastructuur voor wagens en fietsen

We plaatsen publieke laadpalen voor wagens in elke woonkern (Sombeke, Ruiter, Sint-Anna).

We implementeren laadinfrastructuur voor fietsen van het personeel in de eigen gebouwen. Bij uitbreiding onderzoeken we de mogelijkheden en de noden voor publieke oplaadinfrastructuur voor fietsen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	39.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-39.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-19: Duurzame verplaatsingen stimuleren voor het personeel

We zullen overgaan tot de aankoop van een aantal elektrische dienstfietsen voor korte dienstverplaatsingen van personeel.

We maken gerichte keuzes bij het vernieuwen van het wagenpark en kiezen waar mogelijk voor elektrisch, hybride of deelwagens.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-20: Opstart van een deelwagensysteem

We brengen de nood en interesse voor de opstart van een autodeelsysteem in kaart. Indien er een duidelijke nood en behoefte is, wordt een systeem van deelwagens geïmplementeerd.

Er werd deelgenomen aan het project van Interwaas. Hierdoor zijn er momenteel 2 elektrische deelwagens in Waasmunster. Er wordt ook voorzien in een bijkomende elektrisch laadpunt aan het kerkplein zodat de deelwagens daar gestald kunnen worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-8: Uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	582.500	230.000	635.000	620.000	635.000
Ontvangsten	0	0	0	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	-582.500	-230.000	-385.000	-370.000	-385.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-21: Opmaken bermbeheersplan met als doel een verbeterd structureel onderhoud

We actualiseren het bestaande bermbeheersplan. We brengen in kaart welke bermen ecologisch beheerd kunnen worden. Een aantal bermen die nu als gazon worden onderhouden kunnen mogelijks een ecologisch beheer krijgen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren

We maken een RUP op en we stellen middelen ter beschikking voor de noodzakelijke aankoop van gronden in functie van de verdere uitbouw van de begraafplaats Sombeke.

Ontruiming wordt verder doorgevoerd met daaraan gekoppeld de herinrichting en vergroening van de begraafplaats.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-23: Onderhoud en renovatie van kasteel en park Blauwendael

We werken een beheersplan uit voor een verbeterd structureel duurzaam onderhoud van het park en het kasteel. Er wordt een herstelplan opgesteld voor Park Blauwendael met een herwerkt inplantingsplan waarbij er rekening wordt gehouden met de huidige kenmerken. We streven naar een goede harmonie tussen inheemse en exotische boomsoorten. Bijkomend kunnen we de pedagogische mogelijkheden meer benutten.

We bepalen extra functies voor het kasteel (naast officiële ceremoniële functie) en maken overeenkomstig keuzes m.b.t. renovatie. Bij de investeringen voorzien we een bedrag om de noodzakelijke renovaties en de eventuele nieuwe functies te kunnen doorvoeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	37.500	20.000	420.000	420.000	420.000
Ontvangsten	0	0	0	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	-37.500	-20.000	-170.000	-170.000	-170.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-24: Duurzaam en structureel onderhoud van het openbaar domein

We voorzien een jaarlijks budget voor onderhoud en herstel. (Zie ook ACT 15 en 21)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-25: Inzetten op propere straten en wijken

We zetten in op grotere betrokkenheid van de burger in zijn eigen wijk/straat. We laten ons hierbij ondersteunen door OVAM.

We werken hiervoor onder andere ook samen met 'Mooimakers'.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten

We voorzien een jaarlijks of tweejaarlijks budget voor de opknop en renovatie van de speelpleintjes.

Er werd een onderhandelingsprocedure uitgewerkt voor aankoop en installatie van een aantal buitenfitnesstoestellen op de site van de Meermin. De gunning is nog in voorbereiding.

Er werd een locatie gevonden voor de hondenloopweide, palend aan het terrein van de mountainbikeschool. De praktische uitwerking is nog in voorbereiding.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	120.000	10.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-120.000	-10.000	-15.000	0	-15.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-27: Verhogen van de veiligheid in de publieke ruimte.

We bouwen het veiligheidsschild aan de rand van onze gemeente verder uit. We zorgen voor ANPR-camera's zodat alle invalswegen afgedekt zijn.

In samenwerking met de politiezone investeren we in vaste beveiligingscamera's in gevoelige zones en in een mobiele camera voor inzet tijdens events en op plaatsen waar zich geregeld problemen voordoen (bv met zwerfvuil).

In overleg met de politiezone zetten we in op een hogere zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de wijkagenten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.262	41.738	0	0	0	0
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-8.262	-11.738	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-28: Versterken van de basisbereikbaarheid

We werken actief mee aan het overleg van de vervoersregio in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de regio met oog op een verbeterde basisbereikbaarheid. We dringen aan op een betere dienstverlening voor de wijken Sombeke en Sint-Anna.

Prioritaire actie: ACT-29: Opmaak nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een vlotte verkeersdoorstroming en duurzaamheid

We verbreden en verdiepen het bestaande mobiliteitsplan. Er werd een mobiliteitsraad opgericht die sterk betrokken wordt bij de ontwikkeling van het mobiliteitsplan. We betrekken de bevolking bij de ontplooiing van het mobiliteitsplan via info -en inspraakvergaderingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.262	41.738	0	0	0	0
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-8.262	-11.738	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-30: Het karakter als groene, wandel- en fietsgemeente versterken

We blijven aandringen op flankerende maatregelen bij het Sigmaplan.

We blijven waar mogelijk samenwerken met Schelde Sterk Merk en Rivierpark Scheldevallei en andere actoren.

We promoten de reeds opengestelde trage wegen zodat het gebruik ervan toeneemt.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Lokale ondernemers stimuleren.

Kwalitatieve omschrijving: Waasmunster kent een interessant middenstandslandschap. Op sommige plaatsen voelt men de nabijheid van grotere steden en gemeenten, en voornamelijk grote winkelcomplexen, andere plaatsen blijken daar immuun voor te zijn. Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een ondersteuning van de plaatselijke middenstand, maar voelt ook aan dat de werking van de markt vaak een gegeven is dat aan haar controle ontsnapt. Niettemin blijven wij geloven in een bloeiend ondernemerslandschap, ook in een kleine buitengemeente.

Prioritair actieplan: AP-10: We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap

Prioritaire actie: ACT-31: Plaats creëren om te ondernemen

We maken een RUP zonevrije bedrijven en streven naar een bijkomende KMO-zone.

Prioritaire actie: ACT-32: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

We ondersteunen de lokale adviesraad en voor nieuwe ondernemers behouden we de vestigingspremie.

We promoten de lokale middenstand via de aankoop van middenstandcheques voor diverse representaties.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: Duurzaam leven met respect voor het klimaat en de leefomgeving.

Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt. Als gemeentebestuur geven we het goede voorbeeld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-11: Bewust omgaan met energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-33: Aanpassing subsidiereglement - huisvesting

We actualiseren ons subsidiebeleid met de klemtoon op het aanmoedigen van nieuwe technologieën en duurzaamheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-34: Monitoren eigen energieverbruiken en waar mogelijk klimaatvriendelijk maken van de eigen gebouwen

We zorgen voor een blijvende monitoring van het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen. We screenen bestaande gebouwen en bekijken welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om het verbruik te beperken (bv verdedding, beter isoleren ...).

We sensibiliseren het eigen personeel om het energieverbruik te beperken.

Prioritaire actie: ACT-35: Verledden van de openbare verlichting

We verledden de openbare verlichting in samenwerking met Fluvius.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Kwalitatieve waterhuishouding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-36: Verhogen rioleringsgraad

Geplande projecten:

- collector fase 3 (deel 1 in 2020 zijn werken afgerond zomer 2021/ gevolgd door deel 2 - verdere voorbereiding in 2021 - start uitvoering 2022)
 - Kerkstraat (na N446)
 - Marollenstraat (in functie De Meermin en administratief centrum) - afgewerkt
 - Wareslagedreef - in volle voorbereiding, aanvraag omgevingsvergunning in 2021, gevolgd door de aanbesteding
 - Koninging Astridstraat aanbesteding in 2021, werken starten voorjaar 2022
 - Nijverheidslaan (van Fortstraat tot Roskamstraat): voorbereiding, eerste fase subsidieaanvragen (riolering en fietspaden), aan dit project zijn ook Schrikkestraat en Heidestraat gekoppeld
- Daarnaast is ook het project opgestart voor de plaatsing van IBA's (Individuele behandeling afvalwater) in alle rode clusters.

Prioritaire actie: ACT-37: Opmaak hemelwaterplan

We laten een hemelwaterplan opmaken met focus op onder meer de regenwaterafstroom van de cuesta, de recuperatie van hemelwater, infiltratie in de bodem, ... Begin 2021 werden de opstartvergadering gehouden, het plan wordt momenteel uitgewerkt.

In het najaar werd een participatiemoment gehouden voor alle adviesraden er was stevens een stakeholder overleg. Het plan wordt in 2022 verder afgewerkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-38: Burgers stimuleren om duurzamer om te gaan met water

We sensibiliseren de inwoners om duurzaam om te gaan met water aan de hand van artikels in de Vierschaar, infosessies...

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Aandacht voor dierenwelzijn

Prioritaire actie: ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn

We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven). Als proefproject wordt op de volgende 11-juliviering een diervriendelijk vuurwerk uitgetoond.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7: Een gediversifieerd vrijetijdsaanbod voor iedereen.

Kwalitatieve omschrijving: Vrijetijd moet verbindend en toegankelijk zijn voor iedereen. We streven naar een breed en gediversifieerd vrijetijdsaanbod waarbij elke inwoner zich aangesproken voelt om deel te nemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.668	366.884	421.309	433.245	437.518	441.856
Ontvangsten	39.204	164.872	228.982	238.332	239.946	241.586
Saldo	-172.464	-202.012	-192.327	-194.913	-197.572	-200.270
Investerings						
Uitgaven	71.706	602.392	396.704	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.706	-602.392	-396.704	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-14: Een transversale publiekswerking en -participatie in een geïntegreerd vrijetijdsbeleid creëren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.005	136.973	163.531	166.811	169.267	171.758
Ontvangsten	28.927	67.362	91.517	92.391	93.279	94.181
Saldo	-23.078	-69.611	-72.014	-74.420	-75.988	-77.577
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-40: Evenementen organiseren en ondersteunen voor een breed publiek

Alle vrijetijdsdiensten werken evenementen uit voor een groot publiek. We willen deze verder zetten, al dan niet op jaarlijkse basis.

Voor sport gaat dit onder meer om de 10 Miles, cultuur werkt rond de Week van de Smaak, Erfgoeddag, Open Monumentendag en de 11 juli-viering.

De vrijetijdsdiensten werken ook een aantal activiteiten samen uit, bij uitbreiding met intergemeentelijke partners zoals Festivaló en Viva De Meermin.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	19.949	30.675	31.135	31.602	32.076
Ontvangsten	0	14.820	20.786	21.469	22.162	22.866
Saldo	-2.425	-5.129	-9.889	-9.666	-9.440	-9.210
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-41: Uitwerken vrijetijdsbeleid voor doelgroepen

De vrijetijdsdiensten werken voor bepaalde doelgroepen specifieke activiteiten uit zoals de Kunstbende, Ontdek de ster, Sporteldag, diverse Sportkampen, de Ravottersweek en Seniorenmatinees.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.404	76.587	93.089	95.380	96.830	98.302
Ontvangsten	24.285	43.042	61.231	61.422	61.617	61.815
Saldo	-10.119	-33.545	-31.858	-33.958	-35.213	-36.487
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-42: Samenwerkingsinitiatieven met scholen opzetten

De vrijetijdsdiensten werken diverse initiatieven uit voor de scholen: schoolprogrammatie theater, archeologie in de klas, sportacademie, Waasmunster Wandelt, Jeugd sportdagen, voorleesmomenten en klasbezoeken in de bib.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.455	28.929	33.251	33.772	34.303	34.840
Ontvangsten	4.642	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-7.813	-19.429	-23.751	-24.272	-24.803	-25.340
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-43: Introductie van een vrijetijdspas

In De Meermin introduceren we een vrijetijdspas voor alle gebruikers en alle doel- en kansengroepen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie

Bij de opstart van De Meermin versterken we de vrijetijdscommunicatie en profileren we ons via de (vernieuwde) Ravotter, de Meerminkrant, een aparte (deel)website, sociale media en een duidelijke branding.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.722	8.508	6.516	6.524	6.532	6.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.722	-8.508	-6.516	-6.524	-6.532	-6.540
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.368	80.890	80.890	79.762	79.765	79.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-80.890	-80.890	-79.762	-79.765	-79.765
Investerings						
Uitgaven	56.237	567.861	396.704	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.237	-567.861	-396.704	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-45: Vrijwilligersbeleid en -ondersteuning uitbouwen

In samenwerking met de nieuwe vrijetijdsraad organiseren we een jaarlijks bedankingsmoment voor vrijwilligers. We werken een activiteitenkalender uit met het oog op de spreiding van verschillende activiteiten door comités en verenigingen.

We onderzoeken de noodzaak van het oprichten van een welzijnsraad.

We subsidiëren een nieuw voertuig voor de lokale Rode Kruisafdeling.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.802	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.802	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-46: Subsidiëring van lokale vrijetijdswerking

Dit omvat alle werkings- en andere subsidies aan verenigingen (bv, ook kadervorming, jubileum), ...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.368	80.890	80.890	79.762	79.765	79.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-80.890	-80.890	-79.762	-79.765	-79.765
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur

We stellen financiële middelen ter beschikking om het lokaal van KSA Roodkapjes in nauw overleg met de gebruikers te renoveren. Tevens subsidiëren we de realisatie van een mountainbiketerrein en zullen het terrein Gerstekot herbestemmen voor sport- en recreatieactiviteiten.

We voorzien ook de inrichting van een tentoonstellingsruimte voor de collecties 'Roosenberg' en 'Heemkundige Kring' onder de noemer van een Waasmunsters museum.

We evalueren het huidige subsidiereglement met als aandachtspunten kwaliteit, noodzaak en duurzaamheid van de investeringen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.225	424.071	396.704	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.225	-424.071	-396.704	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-48: Realiseren van opbergruimte voor verenigingen

We onderzoeken het efficiënter inrichten en aanpassen van het gebouw Manta voor de stockage van materialen van verenigingen. Hierbij wordt gestreefd naar een minimale impact op de werking van de eigen technische dienst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.210	143.790	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.210	-143.790	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-16: Een kwalitatief laagdrempelig cultuurbeleid organiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	30.000	61.814	62.741	63.682	64.637
Ontvangsten	761	45.800	46.475	47.160	47.855	48.561
Saldo	-13.868	15.800	-15.339	-15.581	-15.827	-16.076
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-49: Uitbreiden podiumaanbod in De Meermin en op locatie

In De Meermin breiden we de programmatie uit; het betreft onder meer podium en film, matineeën en locatieprojecten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	30.000	61.814	62.741	63.682	64.637
Ontvangsten	761	45.800	46.475	47.160	47.855	48.561
Saldo	-13.868	15.800	-15.339	-15.581	-15.827	-16.076
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-17: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek organiseren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.470	34.530	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.470	-34.530	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-50: Verbreden toegankelijkheid bibliotheek

We voeren opnieuw een zondagsopening (min. 1/maand) in.

De leeszaal zal bijkomend ook geopend zijn tijdens de uren wanneer het vrijetijdsloket geopend is, tenzij er andere activiteiten gepland zijn.

Prioritaire actie: ACT-51: Aanpassen collectie aan de maatschappelijke en technologische evolutie

We implementeren het zelfuitleensysteem en we blijven inzetten op een digitaal en online aanbod in samenwerking met Cultuurconnect.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.470	34.530	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.470	-34.530	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-18: Werk maken van een breed jeugdbeleid voor alle kinderen en jongeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	119.021	115.074	123.931	124.804	125.696
Ontvangsten	9.516	51.710	90.990	98.781	98.812	98.844
Saldo	-20.150	-67.311	-24.084	-25.150	-25.992	-26.852
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-52: Kinderen- en jongerenwerking organiseren en op elkaar afstemmen

We onderzoeken of een betere afstemming van het opvang- en vakantieaanbod mogelijk is.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	52.603	59.016	59.617	60.231	60.860
Ontvangsten	9.516	14.210	17.490	17.521	17.552	17.584
Saldo	-20.150	-38.393	-41.526	-42.096	-42.679	-43.276
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-53: Inzetten op het bereiken van moeilijk te bereiken kinderen en jongeren

We zetten in op straathoekwerk voor het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare buurten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	49.918	30.558	30.814	31.073	31.336
Ontvangsten	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	0	-28.918	-9.558	-9.814	-10.073	-10.336
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-69: Concretiseren decreet buitenschoolse opvangactiviteiten

Het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten van 3 mei 2019 (ofwel decreet BAO) kent de gemeenten een regierol toe teneinde te komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten door het organiseren van samenwerking en overleg. In een tweede fase zal Vlaanderen ook de financiering van de kleuteropvang met kwaliteitslabel overdragen.

Het lokaal bestuur Waasmunster heeft zelf een ruim en uitgebreid aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten: vakantieopvang 't Speelnest, speelpleinwerking, sportkampen, jeugdsportdagen, sportacademie, ravottersweek, roefeldag, creakriebels, W-day, kunstacademie, ... Dit aanbod zit verspreid over het OCMW (dienst welzijn) en de gemeente (vrijetijdsdiensten). Door de samensmelting van het OCMW en de gemeente is er meer overleg gegroeid tussen de verschillende diensten van de beide besturen. Daardoor werden in het verleden al enkele concrete zaken op elkaar afgestemd (bv. omtrent beginuur opvang, mogelijkheden tot annuleren, ...). In het komende najaar is een (vervolg)overleg gepland, om op die manier te komen tot 1 geïntegreerd en duidelijk aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (georganiseerd door het lokaal bestuur).

Op dit moment zijn er reeds verschillende overlegstructuren waarin partners en actoren elkaar treffen. Zo zijn de gemeentelijke vrijetijdsdiensten partner in het lokaal overleg van het Huis van het Kind (aangestuurd vanuit de dienst welzijn van het OCMW). In dit overleg zijn ook de kleuter- en lagere scholen (van de 3 verschillende netten) van Waasmunster en enkele kinderopvanginitiatieven (werkzaam op het grondgebied van Waasmunster zoals de kinderopvang Ferm, kinderopvang Zonnestraal, kinderopvang Kiekeboe, ...) vertegenwoordigd. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen een eigen overkoepelend overleg (OOG) en is er ook een overleg omtrent de kinderopvang (LOK). Door de veelheid van overlegstructuren werd het LOK de voorbije jaren niet meer actief opgevolgd. In de nabije toekomst zal daarom gezocht worden naar een efficiënte en effectieve overlegstructuur.

In deze (geoptimaliseerde) overlegstructuur kan het volledige aanbod (publiek en privé) voor de buitenschoolse opvang en activiteiten verder onderzocht worden: overlappingsen en lacunes in kaart brengen, aanbod afstemmen, kwaliteit verhogen, ... Op deze manier kan gezamenlijk met alle actoren en partners een beleid omtrent buitenschoolse opvang en activiteiten uitgewerkt en uitgevoerd worden. Het lokaal bestuur zal de subsidies, verbonden aan deze aanvraag, gebruiken om een halftijdse medewerker aan te werven. Deze medewerker zal in samenwerking en in overleg met de betrokken actoren het beleid omtrent buitenschoolse opvang en activiteiten in de toekomst vorm geven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.500	25.500	33.500	33.500	33.500
Ontvangsten	0	16.500	52.500	60.260	60.260	60.260
Saldo	0	0	27.000	26.760	26.760	26.760
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Zorgzaam en gezond samenleven.

Kwalitatieve omschrijving: We werken verder aan een gezonde gemeente met gezonde inwoners. We willen onze inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl.

In een samenleving waar het aantal ouderen toeneemt, zorgen wij ervoor dat zij zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Hiervoor ondersteunen we gepaste woon- en zorgvormen.

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	48.985	64.208	71.227	66.271	73.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-48.985	-64.208	-71.227	-66.271	-73.341
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-19: Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners.

Prioritaire actie: ACT-54: Ontwikkeling van ouderenvoorzieningen in samenwerking met externe partners.

In samenwerking met de VZW Heuvelveld realiseren we een nieuw dagverzorgingscentrum en onderzoeken we de realisatie van bijkomende assistentiewoningen.

Prioritaire actie: ACT-55: Samenwerking met thuiszorgdiensten

We bouwen verder een netwerk uit in samenwerking met onze seniorenconsulent om ouderen beter te begeleiden. We werken samen met thuiszorgdiensten, we participeren aan cliënt-overleggen; dit zijn middelen om de ouderen nog beter te ondersteunen.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-20: Faciliteren van ouderen in hun thuissituatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-56: Waakzaamheid voor vereenzaming bij ouderen

Het verlies van een partner en het eigen sociaal netwerk, de verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid zijn maar enkele oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat ouderen minder contacten onderhouden. De Dinnerclub wil ouderen wekelijks samenbrengen in een gezellig eetmoment.

Het is belangrijk om blijvend aandacht te hebben om 'nieuwe' ouderen aan te trekken. De opstart van een meldpunt kan aan actoren uit de ouderen- en thuiszorgsector de mogelijkheid bieden om ouderen in isolement aan te melden. Verder onderzoek kan uitwijzen of het opstarten van een buddy-dienst aangewezen is om een passend antwoord te bieden aan de vereenzaming bij ouderen.

Prioritaire actie: ACT-57: Informeren en doorverwijzen

Om ouderen zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving te laten wonen, is het correct informeren en doorverwijzen van de oudere en zijn sociaal netwerk noodzakelijk. Het verder inzetten op de preventieve huisbezoeken bij de ouderen door de seniorenconsulent is een belangrijke eerste stap.

De doelgroep van deze huisbezoeken betreft alle 80-jarigen en bijkomend alle ouderen (vanaf 75 jaar) die recent hun partner verloren hebben. Het organiseren van vormings- en infomomenten omtrent bepaalde thema's die ouderen aanbelangen (bv. coaching mantelzorgers), is een nuttige aanvulling op de preventieve huisbezoeken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-21: Uitbouwen van het huis van het kind

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.375	20.759	21.153	21.557	21.971
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.375	-20.759	-21.153	-21.557	-21.971
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-58: Uitwerken van activiteiten samen met de partners

Nu we een erkenning hebben voor het Huis van het Kind Waasmunster maken we er enthousiast werk van de komende jaren. De acties en samenwerkingen die de voorbije jaren opgestart werden, moeten verder vorm krijgen in het nieuwe Huis van het Kind. Het spreekuur opvoedingsondersteuning i.s.m. het centrum voor opvoedingsondersteuning De Keerkring wordt (na jaren van projectwerking) opgenomen in de reguliere werking. Het lokaal netwerk met alle betrokken actoren wordt verder uitgebouwd en uitgediept vanuit het Sociaal Huis, met bijzondere aandacht voor de samenwerking met de eigen gemeentelijke diensten. I.s.m. externe actoren worden vormingen omtrent opvoeden en gezin georganiseerd of gefaciliteerd.

Om deze vormingen bekend te maken bij de lokale bevolking wordt i.s.m. actoren uit het Waasland tweemaal per jaar een opvoedingskalender opgemaakt en verspreid. Onderzoek kan uitwijzen of het invoeren van een sociaal tarief voor de kinderopvang (Speelnest) ondersteuning kan bieden aan de meest kwetsbare gezinnen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.375	20.759	21.153	21.557	21.971
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.375	-20.759	-21.153	-21.557	-21.971
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken

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

Prioritaire actie: ACT-59: Activeringsbeleid niet-werkenden

Door de invoering van de tijdelijke werkervaring (TWE) komt ook de begeleiding na een tewerkstelling artikel 60 aan het OCMW toe. Omwille van het beperkt aantal trajectbegeleidingen per jaar beschikt het OCMW niet over de nodige knowhow om deze begeleidingen zelf op een kwalitatieve manier op te volgen.

Het uitbesteden van het nazorgtraject binnen de TWE is daarom aangewezen. Het inzetten op activering is een blijvend aandachtspunt, waarbij voor de anderstaligen het volgen van Nederlandse taallessen zeer belangrijk is. Via het zelf organiseren van taallessen in afwachting van een doorstroom naar de reguliere aanbieders (zoals Leerpunt) vangt het OCMW een leegte in het reguliere aanbod op. Onderzoek kan uitwijzen of er nog andere leemtes zijn zodat het OCMW acties kan ondernemen om externe organisaties mee te ondersteunen bij het uitwerken van een (alternatief) aanbod.

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

Prioritaire actie: ACT-60: Armoedetoets

Bij het uitwerken van nieuwe procedures en reglementen dient steeds rekening gehouden te worden met mogelijke gevolgen van deze nieuwigheden op de meest kwetsbare groep in onze gemeente.

Het uitwerken van een armoedetoets kan zorgen voor een duidelijke leidraad bij het proces van besluitvorming om negatieve gevolgen te voorkomen.

Prioritaire actie: ACT-61: Versterken wisselwerking met cliënten

De lopende projecten (zoals Slaatje Praatje, Fijner samen) moeten binnen het nieuwe administratief centrum een duidelijke plaats krijgen, zodat de cliënten een tastbaar aanspreekpunt en ontmoetingsruimte hebben waar de samenwerking met de sociale dienst geoptimaliseerd kan worden.

Daarbij mag het blijvend vorming aanbieden (aan de cliënten) niet uit het oog verloren worden en moeten ook op dit vlak nieuwe mogelijkheden geëxploreerd worden.

Onderzoek kan uitwijzen of het aangewezen is dat de wisselwerking met de cliënten wordt aangevuld met vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen (voor bv. huiswerkbegeleiding, begeleiding van jongeren). In een snel veranderende maatschappij is de communicatie met de meest kwetsbaren een zeer belangrijk gegeven en dit mag dus niet uit het oog verloren worden.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-23: Nabij en laagdrempelig toegangspunt vormen voor sociale hulp en dienstverlening

Prioritaire actie: ACT-62: Het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal.

We vertrekken vanuit de doelgroep mensen met een woonproblematiek en risico op uithuiszetting om het samenwerkingsverband GBO ZW Waasland uit te werken.

We werken binnen het werkingsgebied van de eerstelijnszone ZW Waasland: Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Waasmunster en Moerbeke

Deelnemende partners zijn:

- lokale besturen, telkens gemeentebestuur en OCMW, van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Waasmunster en Moerbeke
- CAW Oost-Vlaanderen
- de Diensten Maatschappelijk Werk Mutualiteiten van Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Christelijke Mutualiteit Waas en Dender, Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Partena Onafhankelijk ziekenfonds en Vlaams Neutraal ziekenfonds

Het werken aan het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal ZW Waasland omvat:

1. Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
2. Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
3. Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
4. Delen van expertise.
5. Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

De gedetailleerde uitwerking van de projectaanvraag staat op de gemeentelijke website:

<https://www.waasmunster.be/projectaanvraag-gbo-zw-waasland-2020-2025> .

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-24: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	13.110	27.949	34.574	29.214	35.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-13.110	-27.949	-34.574	-29.214	-35.870
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-63: Lokale LOGO werking verder uitbouwen

De lokale werking omtrent het preventieve gezondheidsbeleid dient verder uitgebouwd en ondersteund te worden. Op basis van een jaarplanning zullen stelselmatig projecten en acties uitgewerkt worden (zoals rookvrije ruimtes en speelpleintjes), met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in de gemeente én voor de eigen medewerkers van de volledige eigen organisatie. Er wordt verder actief meegewerkt aan de promotie van Vlaamse bevolkingsonderzoeken en gezondheidscampagnes.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	7.110	27.949	28.574	29.214	29.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-7.110	-27.949	-28.574	-29.214	-29.870
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-64: Kansen bieden om jong en oud te doen bewegen met het oog op een levenslange sportparticipatie

Door in te zetten op Bewegen op verwijzing (bv. via promotie) en het verder ondersteunen van deze LOGO-actie krijgen burgers de kans om op een verantwoorde manier te starten met bewegen en sporten.

Vaak vinden ouders en kinderen het helemaal niet makkelijk om de juiste sport voor hun kind te vinden. SportKompas is een oriëntatie-tool die daarbij kan helpen. Deze tool helpt kinderen van het derde en vierde leerjaar om de sport te vinden die bij hen past. Op basis van wat het kind zelf leuk vindt en op basis van zijn of haar sportieve vaardigheden of aanleg. We werken voor dit project samen met al onze lagere scholen. We integreren dit project ook in de jaarlijkse jeugdsportdagen voor het derde en vierde leerjaar in onze sporthal.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.000	0	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9: Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en faciliteren.

Kwalitatieve omschrijving: Wij voorzien de nodige infrastructuur en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	122.792	586.602	20.000	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-586.602	-20.000	-9.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-25: Verder inzetten uitbouw van duurzame infrastructuur gemeentelijk onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	122.792	586.602	20.000	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-586.602	-20.000	-9.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-65: Herinrichting en vergroening speelplaatsen.

We realiseren een herinrichting en vergroening van de speelplaatsen van de gemeentescholen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	41.000	20.000	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.000	-20.000	-9.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-66: Nieuwbouw en renovatie academie voor beeldende kunsten

Eind 2019 werd de omgevingsaanvraag ingediend voor de nieuwbouw van de academie. Verwacht wordt dat de aanbesteding zal plaatsvinden in de eerste helft van 2020. Op dit moment wordt nagekeken wat er mogelijk is met de beschikbare budgetten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	122.792	545.602	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-545.602	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-26: Verder investeren in de werking van ons gemeentelijk onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-67: Naargelang pedagogische- of zorgnoden voorzien in extra personeelsomkadering (Tivoli)

De inzet van Tivoli-uren zal jaarlijks geëvalueerd worden en zal gekoppeld worden aan de pedagogische- en zorgnoden die zich eventueel stellen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-68: Oprichten van een eerste graad in de academie voor muziek en woord Ter Beuken.

Binnen de opportuniteiten die het Vlaamse beleid ons geeft onderzoeken we de oprichting van een eerste graad in de academie muziek en woord Ter Beuken.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Maatregelen nemen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis

Kwalitatieve omschrijving: Het bestuur neemt de nodige maatregelen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis en om de gevolgen voor de gemeente en haar inwoners op te vangen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.311	9.450	0	0	0	0
Ontvangsten	33.076	0	0	0	0	0
Saldo	25.764	-9.450	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-27: Maatregelen nav de coronacrisis in de sectoren cultuur, jeugd en sport.

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

Prioritaire actie: ACT-1003: Extra ondersteuning verenigingen nav de coronacrisis

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.311	9.450	0	0	0	0
Ontvangsten	33.076	0	0	0	0	0
Saldo	25.764	-9.450	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-0: TWE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.592	46.344	50.308	51.566	52.855	54.177
Ontvangsten	29.695	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-7.944	-11.908	-13.166	-14.455	-15.777
Investerings						
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.waasmunster.be/meerjarenplan-en-jaarrekening>

Meerjarenplanaanpassing 2

2020 - 2025

FINANCIËLE NOTA

Belangrijke opmerking bij de financiële nota en in het bijzonder bij schema M3

De meerjarenplanaanpassing 2 2020 – 2025 bevat zowel wijzigingen aan de kredieten van 2021 als aan de kredieten van 2022.

Deze kredieten die limitatief zijn, zijn beperkt op het niveau van :

1. Het totaal van de exploitatie-uitgaven;
2. Het totaal van de investeringsuitgaven,
3. Het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
4. Het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings;

De punten 1,2 en 4 vinden we terug in het schema M3 “overzicht van de kredieten”.

Door de goedkeuring van deze meerjarenplanaanpassing **worden dus de kredieten van 2021 gewijzigd** en worden tevens **de kredieten voor 2022 vastgesteld**.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Efficiënt en modern besturen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investering						
Uitgave	12.352.439	8.620.258	2.235.000	0	0	0
Ontvangst	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-7.582.758	-2.235.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen nastreven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	750.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Ruimte optimaal benutten en organiseren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	189.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-189.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Een aangenaam en veilig openbaar domein creëren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	748	22.400	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangst	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-12.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investering						
Uitgave	532.862	2.537.741	3.197.500	4.965.000	820.000	835.000
Ontvangst	690.126	375.062	2.000.000	1.250.000	250.000	250.000
Saldo	157.264	-2.162.679	-1.197.500	-3.715.000	-570.000	-585.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Lokale ondernemers stimuleren.**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Duurzaam leven met respect voor het klimaat en de leefomgeving.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering						
Uitgave	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Een gediversifieerd vrijetijdsaanbod voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.668	366.884	421.309	433.245	437.518	441.856
Ontvangst	39.204	164.872	228.982	238.332	239.946	241.586
Saldo	-172.464	-202.012	-192.327	-194.913	-197.572	-200.270
Investering						
Uitgave	71.706	602.392	396.704	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.706	-602.392	-396.704	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Zorgzaam en gezond samenleven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	914	48.985	64.208	71.227	66.271	73.341
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-48.985	-64.208	-71.227	-66.271	-73.341
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en faciliteren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	49.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investering						
Uitgave	122.792	586.602	20.000	9.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-586.602	-20.000	-9.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Maatregelen nemen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.311	9.450	0	0	0	0
Ontvangst	33.076	0	0	0	0	0
Saldo	25.764	-9.450	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.592	46.344	50.308	51.566	52.855	54.177
Ontvangst	29.695	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-7.944	-11.908	-13.166	-14.455	-15.777
Investering						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.629.132	13.799.670	14.259.738	14.375.726	14.693.923	15.026.144
Ontvangst	16.093.017	16.261.221	16.425.796	16.745.190	17.151.941	17.526.722
Saldo	3.463.885	2.461.551	2.166.058	2.369.464	2.458.018	2.500.578
Investering						
Uitgave	1.969.015	2.546.694	449.712	685.300	356.650	357.550
Ontvangst	570.573	3.712.321	1.072.087	115.108	443.239	121.484
Saldo	-1.398.442	1.165.627	622.375	-570.192	86.589	-236.066
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
Ontvangst	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
Saldo	7.320.517	-1.716.671	-1.616.759	-498.589	-1.592.208	-1.241.038

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.961.498	14.371.733	14.885.763	15.021.964	15.340.767	15.685.718
Ontvangst	16.194.992	16.474.493	16.703.178	17.031.922	17.440.287	17.816.708
Saldo	3.233.494	2.102.760	1.817.415	2.009.958	2.099.520	2.130.990
Investering						
Uitgave	15.048.814	15.132.686	6.310.916	6.421.300	1.188.650	1.204.550
Ontvangst	1.260.699	5.124.883	3.072.087	1.365.108	693.239	371.484
Saldo	-13.788.115	-10.007.804	-3.238.829	-5.056.192	-495.411	-833.066
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
Ontvangst	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
Saldo	7.320.517	-1.716.671	-1.616.759	-498.589	-1.592.208	-1.241.038

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.102.760	1.817.415	2.009.958	2.099.520	2.130.990
a. Ontvangsten	16.194.992	16.474.493	16.703.178	17.031.922	17.440.287	17.816.708
b. Uitgaven	12.961.498	14.371.733	14.885.763	15.021.964	15.340.767	15.685.718
II. Investeringsaldo	-13.788.115	-10.007.804	-3.238.829	-5.056.192	-495.411	-833.066
a. Ontvangsten	1.260.699	5.124.883	3.072.087	1.365.108	693.239	371.484
b. Uitgaven	15.048.814	15.132.686	6.310.916	6.421.300	1.188.650	1.204.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-7.905.044	-1.421.414	-3.046.234	1.604.109	1.297.924
IV. Financieringsaldo	7.320.517	-1.716.671	-1.616.759	-498.589	-1.592.208	-1.241.038
a. Ontvangsten	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
b. Uitgaven	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-9.621.715	-3.038.173	-3.544.823	11.901	56.886
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872	483.758
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872	483.758

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.102.760	1.817.415	2.009.958	2.099.520	2.130.990
II. Netto periodieke aflossingen	1.780.636	1.826.263	1.723.435	1.602.244	1.692.732	1.738.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
b. Periodieke terugvordering leningen	77.346	80.158	83.074	86.095	89.226	92.471
IV. Autofinancieringsmarge	1.452.858	276.497	93.980	407.714	406.788	392.673

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.452.858	276.497	93.980	407.714	406.788	392.673
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-631.321	-1.168.524	-1.131.102	-1.119.931	-986.425	-810.219
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.489.303	3.074.945	2.937.611	2.808.270	2.768.383	2.641.007
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-892.027	-1.037.122	-712.218	-579.638	-417.546

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872	483.758
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	6.997.969	3.959.795	414.972	426.872	483.758
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.452.858	276.497	93.980	407.714	406.788	392.673
Totale Autofinancieringsmarge	1.452.858	276.497	93.980	407.714	406.788	392.673
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	821.537	-892.027	-1.037.122	-712.218	-579.638	-417.546
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-892.027	-1.037.122	-712.218	-579.638	-417.546

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.636.800	14.666.245	12.072.434	14.928.177
Investerings	15.132.686	5.079.883	6.310.916	3.072.087
Financiering	1.898.805	189.750	1.798.610	189.750
Leningen en leasings	1.898.805	189.750	1.798.610	189.750
- OCMW				
Exploitatie	2.734.933	1.808.248	2.813.329	1.775.001
Investerings	0	45.000	0	0
Financiering	7.616	0	7.899	0
Leningen en leasings	7.616	0	7.899	0

Meerjarenplanaanpassing 2

2020 - 2025

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	805.848	821.751	802.317	769.304	743.770	714.449
Ontvangsten	13.332.666	13.358.759	13.664.779	13.951.846	14.264.333	14.637.518
Saldo	12.526.817	12.537.008	12.862.462	13.182.542	13.520.563	13.923.069
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	102.610	0	0	325.000	0
Saldo	0	102.610	0	0	325.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
Ontvangsten	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
Saldo	7.320.517	-1.716.671	-1.616.759	-498.589	-1.592.208	-1.241.038
Algemene diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	5.242.490	5.418.930	5.656.758	5.701.695	5.815.269	5.933.451
Ontvangsten	203.842	287.162	289.443	290.864	292.766	294.704
Saldo	-5.038.647	-5.131.768	-5.367.315	-5.410.831	-5.522.503	-5.638.747
Investerings						
Uitgaven	422.798	6.616.104	1.447.500	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	650.000	615.000	0	0	0
Saldo	-422.798	-5.966.104	-832.500	0	-50.000	-50.000
Financiering						
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	2.559.101	2.911.033	2.942.719	3.001.446	3.061.442	3.122.720
Ontvangsten	470.477	435.126	367.752	367.773	371.394	344.324
Saldo	-2.088.624	-2.475.907	-2.574.967	-2.633.673	-2.690.048	-2.778.396
Investerings						
Uitgaven	2.414.762	3.771.218	3.414.250	5.719.250	619.250	619.250
Ontvangsten	1.183.353	1.443.866	2.029.013	1.029.013	29.013	29.013
Saldo	-1.231.409	-2.327.352	-1.385.237	-4.690.237	-590.237	-590.237

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.457.988	2.817.217	3.048.403	3.096.289	3.148.903	3.214.800
Ontvangsten	765.549	931.430	924.258	936.419	999.838	1.013.532
Saldo	-1.692.440	-1.885.787	-2.124.145	-2.159.870	-2.149.065	-2.201.268
Investerings						
Uitgaven	12.166.254	4.700.364	1.404.166	657.050	474.400	490.300
Ontvangsten	77.346	2.928.407	428.074	336.095	339.226	342.471
Saldo	-12.088.908	-1.771.957	-976.092	-320.955	-135.174	-147.829
Financiering						
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.896.071	2.402.802	2.435.566	2.453.230	2.571.383	2.700.298
Ontvangsten	1.422.458	1.462.016	1.456.946	1.485.020	1.511.956	1.526.630
Saldo	-473.613	-940.786	-978.620	-968.210	-1.059.427	-1.173.668
Investerings						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	12.217.615	13.643.400	14.175.603	14.345.761	14.692.572	15.068.881
1. Goederen en diensten	2.514.971	3.226.165	3.243.582	3.224.365	3.330.402	3.315.849
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.611.313	6.156.263	6.685.670	6.816.508	6.989.369	7.166.338
a. Politiek personeel	344.259	367.827	374.401	383.761	393.355	403.189
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.438.028	2.410.926	2.459.589	2.520.926	2.583.799	2.648.243
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.173.041	2.692.174	3.150.663	3.198.087	3.285.455	3.374.804
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	32.823	42.781	40.824	41.845	42.892	43.965
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	268.328	275.036	281.912	288.960	296.184	303.589
f. Andere personeelskosten	240.940	252.930	261.973	263.713	265.488	267.297
g. Pensioenen	113.894	114.589	116.308	119.216	122.196	125.251
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	598.696	727.140	659.611	670.358	683.400	839.084
4. Toegestane werkingssubsidies	2.583.999	2.579.146	2.630.562	2.661.433	2.699.055	2.739.678
- aan de politiezone	1.463.432	1.498.066	1.533.047	1.548.377	1.563.861	1.579.500
- aan de hulpverleningszone	608.341	620.507	639.123	658.297	678.046	698.387
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- aan besturen van de eredienst	116.837	108.730	109.300	107.150	108.055	111.180
- aan andere begunstigten	390.424	347.843	345.092	343.609	345.093	346.611
5. Andere operationele uitgaven	908.635	954.686	956.178	973.097	990.346	1.007.932
B. Financiële uitgaven	743.882	728.333	710.160	676.203	648.195	616.837
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	742.168	716.114	697.922	668.946	645.918	614.540
- aan financiële instellingen	740.336	547.422	528.772	499.451	476.190	444.691
- aan andere entiteiten	1.832	168.692	169.150	169.495	169.728	169.849
2. Andere financiële uitgaven	1.715	12.219	12.238	7.257	2.277	2.297
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.754.142	16.044.381	16.342.423	16.677.635	17.089.131	17.499.462
1. Ontvangsten uit de werking	461.302	518.364	566.350	570.992	625.718	630.528
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.160.225	10.192.581	10.308.782	10.454.384	10.686.925	10.970.985
a. Aanvullende belastingen	8.849.797	8.743.176	8.863.977	9.067.132	9.295.904	9.564.757
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.887.041	3.826.451	3.969.880	4.029.428	4.098.705	4.183.832
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.758.455	4.702.481	4.679.707	4.820.098	4.976.329	5.156.742

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	204.302	214.244	214.390	217.606	220.870	224.183
b. Andere belastingen en boetes	1.310.428	1.449.405	1.444.805	1.387.252	1.391.021	1.406.228
3. Werkingssubsidies	4.664.365	4.825.526	4.935.541	5.110.721	5.222.888	5.332.145
a. Algemene werkingssubsidies	3.020.980	3.028.063	3.261.197	3.413.443	3.496.520	3.588.890
- Gemeentefonds	2.397.181	2.471.486	2.547.221	2.625.611	2.706.751	2.790.813
- Andere algemene werkingssubsidies	623.799	556.577	713.976	787.832	789.769	798.077
- van de Vlaamse overheid	623.799	556.577	713.976	787.832	789.769	798.077
b. Specifieke werkingssubsidies	1.643.385	1.797.463	1.674.344	1.697.278	1.726.368	1.743.255
- van de federale overheid	890.852	994.227	933.575	945.520	963.386	968.808
- van de Vlaamse overheid	727.003	786.236	715.517	726.351	737.418	748.724
- van de provincie	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
- van andere entiteiten	25.530	14.650	22.902	23.057	23.214	23.373
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.562	83.738	110.480	111.236	112.004	112.785
5. Andere operationele ontvangsten	397.688	424.172	421.270	430.302	441.596	453.019
B. Financiële ontvangsten	440.850	430.112	360.755	354.287	351.156	317.246
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.102.760	1.817.415	2.009.958	2.099.520	2.130.990
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	348.150	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	348.150	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.754.750	14.076.589	5.819.212	6.276.300	1.093.650	1.109.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.754.750	14.076.589	5.819.212	6.276.300	1.093.650	1.109.550
a. Terreinen en gebouwen	12.449.377	9.586.886	1.842.000	766.000	447.000	447.000
b. Wegen en andere infrastructuur	538.484	2.328.543	3.105.000	5.230.000	350.000	350.000
c. Roerende goederen	88.390	1.971.410	682.462	90.550	106.900	122.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	678.499	189.750	189.750	189.750	189.750	189.750
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	71.845	792.026	200.000	100.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	874.069	264.071	291.704	45.000	45.000	45.000
- aan andere begunstigden	874.069	264.071	291.704	45.000	45.000	45.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.012	29.013	29.013	29.013	29.013	29.013
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.012	29.013	29.013	29.013	29.013	29.013
B. Verkoop van materiële vaste activa	464.215	2.857.042	960.000	0	325.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	464.215	2.799.432	960.000	0	325.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.799.432	960.000	0	325.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	464.215	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	57.610	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Onroerende goederen	0	57.610	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	767.472	2.238.828	2.083.074	1.336.095	339.226	342.471
- van de Vlaamse overheid	77.346	1.462.720	83.074	1.336.095	339.226	342.471
- van de provincie	690.126	11.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	765.108	2.000.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-13.788.115	-10.007.804	-3.238.829	-5.056.192	-495.411	-833.066
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-7.905.044	-1.421.414	-3.046.234	1.604.109	1.297.924
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.857.982	1.906.421	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.500.000	0	0	1.000.000	0	400.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	678.499	189.750	189.750	189.750	189.750	189.750
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	7.320.517	-1.716.671	-1.616.759	-498.589	-1.592.208	-1.241.038
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-9.621.715	-3.038.173	-3.544.823	11.901	56.886

PRIO IP-1: Aangepast bureaumeubilair nieuwbouw administratief centrum

ACT-1: Blijvende aandacht voor welzijn op het werk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	375.000	0	375.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
c. Roerende goederen		0		375.000		375.000

PRIO IP-4: Geluidsschermen Nederheirweg

ACT-11: Beperken van de geluidsoverlast door plaatsing van geluidsschermen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		400.000		400.000

PRIO IP-5: Sport- en cultuurcomplex De Meermin

ACT-6: Bouw De Meermin

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	6.311.570	14.535.740	0	1.396.958	0	22.244.267
B. Investerings in materiële vaste activa	5.471.674	14.210.288	0	1.121.038	0	20.803.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.471.674	14.210.288	0	1.121.038	0	20.803.000
a. Terreinen en gebouwen	5.471.674	13.846.196		1.025.130		20.343.000
c. Roerende goederen		364.092		95.908		460.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	839.896	325.451		275.920		1.441.267
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.037.500	0	1.037.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.037.500		1.037.500

PRIO IP-6: Geluidsschermen Heide

ACT-11: Beperken van de geluidsoverlast door plaatsing van geluidsschermen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	350.000	0	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		350.000		350.000

PRIO IP-7: Aankoop gronden herbebossing

ACT-12: Vrijwaren van open ruimtes, bosbestand en groen areaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen		0		30.000		30.000

PRIO IP-8: Realiseren geboortebos

ACT-12: Vrijwaren van open ruimtes, bosbestand en groen areaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	107.000	0	107.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	107.000	0	107.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	107.000	0	107.000
a. Terreinen en gebouwen		0		107.000		107.000

PRIO IP-10: Heraanleg en reparaties voetpaden en bermen

ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.495	0	1.129.505	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.495	0	1.129.505	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.495	0	1.129.505	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		70.495		1.129.505		1.200.000

PRIO IP-11: Reaslisieren missing link durmedijk
ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		100.000		100.000

PRIO IP-12: Aanleg fietspad N446
ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	140.684	16.579	0	2.783.421	0	2.940.684
B. Investerings in materiële vaste activa	140.684	16.579	0	2.783.421	0	2.940.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.684	16.579	0	2.783.421	0	2.940.684
b. Wegen en andere infrastructuur	140.684	16.579		2.783.421		2.940.684
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.000.000		2.000.000

PRIO IP-13: Aankoop toiletswagen
ACT-16: De toegankelijkheid verbeteren van het openbaar domein en van openbare gebouwen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000

PRIO IP-14: Herinrichting Neerstraat
ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	747.350	0	3.763.850	0	4.511.200
B. Investerings in materiële vaste activa	0	747.350	0	3.763.850	0	4.511.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	747.350	0	3.763.850	0	4.511.200
a. Terreinen en gebouwen		11.130		70		11.200
b. Wegen en andere infrastructuur		736.220		3.763.780		4.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	690.126	0	1.345.062	0	2.035.188
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		690.126		1.345.062		2.035.188

PRIO IP-15: Herinrichting kerkstraat**ACT-17: Herinrichting van straten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		750.000		750.000

PRIO IP-16: Herinrichting Marollenstraat**ACT-17: Herinrichting van straten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	565	35.364	0	334.636	0	370.565
B. Investerings in materiële vaste activa	565	35.364	0	334.636	0	370.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	565	35.364	0	334.636	0	370.565
b. Wegen en andere infrastructuur	565	35.364		334.636		370.565

PRIO IP-17: Publiek laadpalen wagens in woonkernen**ACT-18: Uitbouwen van oplaadinfrastructuur voor wagens en fietsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

PRIO IP-18: Laadinfrastructuur fietsen eigen gebouwen**ACT-18: Uitbouwen van oplaadinfrastructuur voor wagens en fietsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
c. Roerende goederen		0		4.000		4.000

PRIO IP-19: Aankoop elektrische dienstfietsen**ACT-19: Duurzame verplaatsingen stimuleren voor het personeel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500
c. Roerende goederen		0		12.500		12.500

PRIO IP-21: Opmaak bermbeheersplan**ACT-21: Opmaken bermbeheersplan met als doel een verbeterd structureel onderhoud**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

PRIO IP-22: Verbeteren toegankelijkheid begraafplaats Sombeke**ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

PRIO IP-23: Diverse wegen en -overlagingswerken**ACT-24: Duurzaam en structureel onderhoud van het openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.266	0	829.734	0	900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.266	0	829.734	0	900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.266	0	829.734	0	900.000
b. Wegen en andere infrastructuur		70.266		829.734		900.000

PRIO IP-24: Inrichten hondenweide en mountainbiketerrein**ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
a. Terreinen en gebouwen		0		10.000		10.000

PRIO IP-25: Opknappen en renovatie speelpleintjes**ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.384	0	69.616	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.384	0	69.616	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.384	0	69.616	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		30.384		69.616		100.000

PRIO IP-26: Buitenfitness**ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000

PRIO IP-27: Uitbouw ANPR-camera's (+ beveiligingscamera's)**ACT-27: Verhogen van de veiligheid in de publieke ruimte.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	225.000	0	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	225.000	0	225.000
c. Roerende goederen		0		225.000		225.000

PRIO IP-29: Opmaak hemelwaterplan**ACT-37: Opmaak hemelwaterplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

PRIO IP-31: Aankoop voertuig Rode Kruis**ACT-45: Vrijwilligersbeleid en -ondersteuning uitbouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.802	0	0	0	44.802
D. Toegestane investeringssubsidies		44.802		0		44.802

PRIO IP-32: Renovatie lokalen KSA sint donaat en roodkapjes**ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	317.221	0	317.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.000	0	205.000
a. Terreinen en gebouwen		0		205.000		205.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		112.221		112.221

PRIO IP-33: Realisatie mountainbiketerrein**ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	175.000	0	175.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		175.000		175.000

PRIO IP-34: Aanpassen en inrichten verdiep Manta
ACT-48: Realiseren van opbergruimte voor verenigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.401	0	33.599	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.401	0	33.599	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.401	0	33.599	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		16.401		33.599		50.000

PRIO IP-35: Efficiënter organiseren gemeentelijke magazijn
ACT-48: Realiseren van opbergruimte voor verenigingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000

PRIO IP-36: RFID bib
ACT-51: Aanpassen collectie aan de maatschappelijke en technologische evolutie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.726	0	11.274	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.726	0	11.274	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.726	0	11.274	0	50.000
c. Roerende goederen		38.726		11.274		50.000

PRIO IP-37: Inrichting tentoonstellings- en stockageruimte heemkunde
ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000

PRIO IP-42: Herinrichting en vergroening speelplaats school centrum**ACT-65: Herinrichting en vergroening speelplaatsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		0		50.000		50.000

PRIO IP-43: Herinrichting en vergroening speelplaats school Ruiter**ACT-65: Herinrichting en vergroening speelplaatsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

PRIO IP-47: Opmaak nieuw mobiliteitsplan**ACT-29: Opmaak nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een vlotte verkeersdoorstroming en duurzaamheid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.617	0	39.383	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.617		39.383		50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		30.000		30.000

PRIO IP-48: Opmaak algemene verordening ruimtelijke ordening**ACT-14: Verkavelings- en verdichtingsbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		100.000		100.000

PRIO IP-49: Nieuwbouw administratief centrum**ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	346.583	1.540.776	0	5.359.224	0	7.246.583
B. Investerings in materiële vaste activa	346.583	1.540.776	0	5.359.224	0	7.246.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	346.583	1.540.776	0	5.359.224	0	7.246.583
a. Terreinen en gebouwen	346.583	1.413.110		5.086.890		6.846.583
c. Roerende goederen		127.667		272.333		400.000

PRIO IP-59: Nieuwbouw academie (incl meubilair en keramiekoven)**ACT-66: Nieuwbouw en renovatie academie voor beeldende kunsten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	96.606	139.395	0	528.999	0	765.000
B. Investerings in materiële vaste activa	96.606	139.395	0	528.999	0	765.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.606	139.395	0	528.999	0	765.000
a. Terreinen en gebouwen	96.606	139.395		428.999		665.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000

PRIO IP-60: Onderhoud en renovatie van kasteel en park Blauwendael**ACT-23: Onderhoud en renovatie van kasteel en park Blauwendael**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.023	0	1.280.477	0	1.317.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.280.000		1.280.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		37.023		477		37.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	750.000	0	750.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		750.000		750.000

PRIO IP-65: Herinrichting Stationstraat (IE-11)**ACT-17: Herinrichting van straten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	109.478	0	173.424	0	282.902
B. Investerings in materiële vaste activa	0	109.478	0	173.424	0	282.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.478	0	173.424	0	282.902
b. Wegen en andere infrastructuur		109.478		173.424		282.902

PRIO IP-66: Subsidies renovatie lokalen Scouts Sombeke (IE-31)**ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.074	0	1	0	10.075
D. Toegestane investeringssubsidies		10.074		1		10.075

PRIO IP-74: Wegen- en rioleringswerken Nijverheidslaan**ACT-17: Herinrichting van straten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		15.000		15.000

PRIO IP-80: Heraanleg wegenis St-Anna en Rodendries**ACT-17: Herinrichting van straten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		5.000		5.000

PRIO IP-82: investeringssubsidie Tennis Sparta**ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		10.000		10.000

PRIO IP-83: investeringssubsidie Fc Hardy**ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	163.704	0	163.704
D. Toegestane investeringssubsidies		0		163.704		163.704

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 46708

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 409949 Alg. 14062

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 46708

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.520.473	34.903.714	33.405.125	32.812.917	31.171.879	29.909.370
1. Financiële schulden op 1 januari	29.305.659	36.520.473	34.903.714	33.405.125	32.812.917	31.171.879
2. Nieuwe leningen	9.178.499	189.750	189.750	1.189.750	189.750	589.750
4. Overboekingen	-1.963.685	-1.806.509	-1.688.339	-1.781.958	-1.830.788	-1.852.259
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.916.336	1.816.424	1.698.254	1.791.873	1.840.703	1.862.174
1. Financiële schulden op 1 januari	1.810.633	1.916.336	1.816.424	1.698.254	1.791.873	1.840.703
2. Aflossingen	-1.857.982	-1.906.421	-1.806.509	-1.688.339	-1.781.958	-1.830.788
3. Overboekingen	1.963.685	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788	1.852.259
Totaal financiële schulden	38.436.809	36.720.138	35.103.379	34.604.790	33.012.582	31.771.544

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 46708

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

Financiële risico's

1. Schuldbeheer

Momenteel liggen de rentevoeten op de financiële markten zeer laag. Hierdoor kunnen investeringen goedkoop gefinancierd worden. Het is onmogelijk te voorspellen hoe deze rentevoeten zullen evolueren tijdens periode bestreken door het meerjarenplan.

Om dit risico deels in te dekken werd er gebudgetteerd aan een vaste rentevoet.

Een ander deel van de kredieten wordt momenteel gefinancierd aan variabele rentevoeten op korte termijn. Hierdoor wordt voor spreiding gezorgd en kan er deels geprofiteerd worden van de lage marktintresten. Bij stijgende intrestevoluitie kan overwogen worden om over te stappen naar minder variabele rentevoeten.

Er werden 2 kredieten afgesloten voor een periode van 30 jaar. Deze kredieten hebben betrekking op 2 nieuwbouwprojecten: De Meermin en het nieuwe administratief centrum. Gezien de lange looptijd van deze kredieten en de huidige lage rentestand is er geopteerd voor een vaste rentevoet. Hierdoor is de toekomstige leningslast gekend en loopt het bestuur hiervoor geen renterisico.

2. Alternatieve financieringsvormen

De gemeente maakt geen gebruik van alternatieve financieringsvormen die een andere impact dan klassieke leningen zouden hebben op de autofinancieringsmarge.

3. Thesauriebeheer

De lage rentevoeten hebben ook als gevolg dat de intresten op beleggingsfondsen, en verzekeringsfondsen momenteel vrij laag zijn. De gemeente hanteert een voorzichtig beleid inzake beleggingen waarbij het belegde kapitaal steeds gewaarborgd blijft.

Momenteel dient de gemeente zelfs rente te betalen voor gelden die het op rekening staan heeft bij de financiële instellingen. De rentevoet bedraagt momenteel +/- 0,50 %. De impact hiervan op de gemeentefinanciën is echter zeer beperkt.

4. Pensioenlasten

De gemeente staat in voor de betaling van de pensioenen van haar eigen statutair personeel. Hiervoor is het bestuur aangesloten bij de Rszppo. De verwachting is dat de bijdrage aan de Rszppo de komende jaren nog zullen stijgen. Hierop werd enkele jaren geleden reeds geanticipeerd door samen met het OCMW een pensioenfonds op te richten. Indien de bijdragevoet een bepaald percentage overstijgt, zullen de middelen uit dit fonds aangewend worden om de pensioenfactuur te verzachten. Het pensioenfonds wordt momenteel nog niet aangesproken. Ieder jaar wordt opnieuw geëvalueerd of het opportuun is om het pensioenfonds in werking te laten treden.

Gezien de lage rentes op de financiële markten breng het pensioenfonds momenteel minder op dan voorzien, waardoor er in de toekomst misschien bijkomende stortingen noodzakelijk zullen zijn.

5. Evolutie exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven voor onze twee nieuwe gebouwen waren een voorlopige inschatting. De werkelijke uitgaven zullen pas gekend zijn eens deze gebouwen een tijdje operationeel zijn. De Meermin werd ondertussen in gebruik genomen. Er wordt ingeschat dat het energie- en waterverbruik zullen dalen. Anderzijds zullen kosten zoals brandverzekering, onderhoud technische installaties ed. stijgen. In de komende budgetten zullen de nodige aanpassingen moeten doorgevoerd worden.

Aanzienlijke budgetten worden besteed aan de bijdrage in de politiezone, hulpverleningszone en intercommunales. Het bestuur is weliswaar vertegenwoordigd in de bestuursorganen, maar heeft uiteraard niet de volledige controle over de evolutie van deze uitgaven.

Uitgaven van het OCMW gebonden aan individuele steunverlening zijn steeds moeilijk in te schatten en kunnen sterk fluctueren overheen de jaren. Het risico bestaat dat in de toekomst deze uitgaven hoger zullen liggen als in voorzien in het meerjarenplan. Het is belangrijk om dit periodiek op te volgen en desgevallend de nodige aanpassingen van de kredieten te voorzien.

De algemene economische conjunctuur is op lange termijn moeilijk voorspelbaar. In het meerjarenplan werd een inschatting gemaakt van de vermoedelijke inflatie-evolutie om bepaalde uitgaven te indexeren. Indien de werkelijke inflatie hoger zou liggen, dan moeten hiervoor de nodige correcties en/of maatregelen voorzien worden. Hetzelfde geldt voor de evolutie van de loonkosten. Momenteel hanteert het bestuur volgende stijgingspercentages :

- Inflatie-gebonden uitgaven : 1,5%
- Loonuitgaven : 2,5 %

Men verwacht dat de huidige inflatie-opstoot slechts tijdelijk is en dat de inflatie terug zal zakken. Mocht blijkend dat inflatie structureel hoger blijft dan zullen de gevolgen hiervan moeten opgenomen worden in de volgende aanpassing.

6. Evolutie exploitatie-ontvangsten

De inkomsten uit de personenbelasting zijn moeilijk voorspelbaar op langere termijn. Ze hangen o.a. van demografische evoluties, fiscale maatregelen van hogere overheden (zie bv taxshift), ... Er werd een heraming ontvangen en deze ligt hoger dan de originele raming.

Er staan verschillende toekomstig te realiseren verkavelingen op til, die zullen leiden tot extra belastinginkomsten. Het bestuur heeft een zeer voorzichtige inschatting gemaakt van de extra woningen en de hieruit voortvloeiende extra belastinginkomsten. Het bestuur dient verder op te volgen in welke mate deze verkavelingen effectief zullen gerealiseerd worden.

Bepaalde subsidies die het bestuur ontvangt zijn een vast gegeven en worden niet jaarlijks geïndexeerd. In de mate dat de bijhorende uitgaven wel onderhevig zijn aan inflatie- of indexschommelingen, kan dit op lange termijn een risico vormen.

Bepaalde subsidies die het bestuur ontvangt inzake tewerkstelling (o.a. sociale maribel) zijn een onzeker gegeven. Een wijziging in bepaalde parameters (zoals de referentieperiode inzake sociale maribel) kan er voor zorgen dat het bestuur minder subsidie zal ontvangen.

7. Evolutie budget OCMW ingevolge overdracht ouderenvoorzieningen

In de zomer 2018 werden de ouderenvoorzieningen van het OCMW overgedragen aan de vzw Heuvelveld. Bij de opmaak van voorliggend meerjarenplan beschikt het OCMW nog niet over de gegevens van volledig afgesloten boekjaar zonder deze ouderenvoorzieningen. Bovendien werden er in 2018 en begin 2019 nog eenmalige uitgaven gerealiseerd m.b.t. deze overdracht. De jaarrekening 2019 gaf een eerste volledig beeld over de budgettaire gevolgen van deze overdracht. Uit de jaarrekening 2020 kunnen we afleiden dat de resultaten van het beleidsdomein "welzijn en zorg" mooi binnen het meerjarenplan blijven.

8. Gevolgen coronacrisis

De budgettaire gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel nog moeilijk exact in te schatten. Er zijn zowel positieve als negatieve effecten op exploitatiekosten en -opbrengsten mogelijk zoals :

- Stijging uitgaven voor aankoop mondklappers, handgels ed.
- Daling uitgaven voor niet gerealiseerde activiteiten.
- Daling uitgaven energie en watervoorziening sporthal, ...
- Daling ontvangsten uit verhuur sporthal, lokalen ed.
- Daling ontvangsten en uitgaven voor de organisatie van culturele voorstellingen, jeugdwerking, ed.
- ...

Naast deze effecten is het ook belangrijk om te weten wat de impact zal zijn op onze fiscale ontvangsten. Op dit moment is deze impact nog niet goed in te schatten. Zeker mbt de personenbelasting zullen de effecten pas voelbaar zijn vanaf 2021-2022. We ontvingen een raming van de verwachte ontvangsten voor de periode 2023 – 2025. In deze ramingen werden de effecten van de coronacrisis, voor zover bekend, opgenomen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

1. Personeelskosten

Het loonbudget wordt telkens opgemaakt voor 1 jaar. De volgende jaren dienen dan uit dit budget geëxtrapoleerd te worden. Hiervoor hanteert het bestuur een stijgingspercentage van 2,5%. Dit percentage dekt de toekomstige indexeringen en baremieke verhogingen af.

Het bestuur voorziet ook een stijging van de bijdragevoet voor de contractuele personeelsleden voor de tweede pensioenpijler. Hiervoor werd volgend schema gehanteerd :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdragevoet	1%	3%	4%	5%	6%	7%
Extra uitgave		16.000	24.000	32.000	40.000	48.000

2. Subsidies aan gezinnen en verenigingen

Het gros van deze subsidies worden niet geïndexeerd. Bepaalde subsidies werden in 2020 eenmalig verdubbeld in het kader van ontvangen coronasubsidies.

3. Inflatiegebonden exploitatie-uitgaven

Deze worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

4. Inkomsten aanvullende belastingen

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. De inkomsten voor de jaren waarvoor geen specifieke ramingen ontvangen zijn, worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5%. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

5. Inkomsten andere belastingen

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten met uitzondering van de algemene gemeentebelasting waar vanaf 2023 een nieuw tarief voor alleenstaanden wordt voorzien. Hierdoor zouden de ontvangsten dalen met +/- 60.000 euro. Daarnaast werd ook hier rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen/gezinnen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

6. Extra inkomsten gemeentefonds

- De extra inkomsten uit het gemeentefonds m.b.t. de financieringslijn open ruimte werden opgenomen volgens de tabellen gepubliceerd op binnenland.vlaanderen.be.
- De extra inkomsten uit het gemeentefonds m.b.t. tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, zoals gepubliceerd op binnenland.vlaanderen.be, werden niet opgenomen. Het bestuur vermoedt dat deze gebaseerd zijn op verkeerde gegevens vermits noch gemeente, noch OCMW in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage dienen te betalen.

7. Nieuw op te nemen kredieten

- Voor nieuw op te nemen kredieten zal desgevallend een vaste rentevoet van 2% en een looptijd van 15 jaar voorzien worden.

Verdere documentatie inzake het meerjarenplan is beschikbaar op de website van de gemeente Waasmunster. (<https://www.waasmunster.be/meerjarenplan-en-jaarrekening>)