

MEERJARENPLAN - AANPASSING 5 2020 - 2027

Gemeente Waasmunster
Abdij van Roosenberglaan 8

9250 Waasmunster

Tel : 052/89.20.00

info@waasmunster.be

Ocmw Waasmunster
Abdij van Roosenberglaan 8

9250 Waasmunster

Tel : 052/89.20.00

info.ocmw@waasmunster.be

Algemeen directeur : Bram Collier

Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

Motivering van de wijzigingen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Ieder jaar wordt er in het najaar een budgetoefening gemaakt die bestaat uit twee onderdelen:

1. Evaluatie van het budget van het lopende jaar.
2. De aanpassing van het meerjarenplan.

In de jaarrekening 2024 werd vastgesteld dat het uitvoeringspercentage van de uitgavekredieten vooraan in de 90% dat van de ontvangsten rond de 100% ligt. Dit sluit aan bij onze ambitie om zo realistisch mogelijk te budgetteren.

De legislatuur eindigt in 2024. Het budget werd opgemaakt tot en met het jaar 2027. Nieuwe initiatieven werden op een paar kleine uitzonderingen na niet toegevoegd. Zij behoren immers tot beslissingsbevoegdheid van de nieuwe gemeenteraad. De kredieten voor de jaren 2025 - 2027 gaan uit van een voortzetting van het huidig beleid. Op deze manier wordt de continuïteit gewaarborgd en zijn er onmiddellijk kredieten beschikbaar in 2025. De nieuwe gemeenteraad kan dan in de loop van 2025 de kredieten wijzigen.

De inflatie blijft een aandachtspunt. De aanhoudend prijsstijgingen maken het noodzakelijk om de budgetten te verhogen en ook voor de toekomst een iets hoger stijgingspercentage te hanteren dan voorzien in vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Als gevolg van de inflatie volgen de loonindexeringen elkaar sneller op, al verwachten we hier wel een daling. Het bestuur besliste om de budgettaire gevolgen hiervan volledig te dragen. Er worden bijgevolg geen besparingen voorzien op de personeelsuitgaven. Het bestuur wenst daarentegen verder te investeren in haar personeel.

De hogere inflatie heeft anderzijds tot gevolg dat de voorziene opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ook stijgen.

De kredieten voor de lopende en toekomstige investeringen werden aangepast aan de evolutie van de prijzen. De timing van de uitvoering van de verschillende projecten werd waar nodig aangepast. Alle investeringsprojecten werden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Al deze aanpassingen en bijstellingen hebben tot gevolg dat het bestuur voorziet om geen bijkomende kredieten op te nemen tot 2027. Het is de ambitie van het bestuur om dankzij een gezonde autofinancieringsmarge en een positief beschikbaar resultaat een buffer te vormen voor de toekomst.

Meerjarenplanaanpassing 5

2020 - 2027

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



2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 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 toe. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.975 | 1.777 | 842 | 1.219 | 13.260 | 13.525 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.975 | -1.777 | -842 | -1.219 | -13.260 | -13.525 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.352.439 | 3.998.762 | 6.121.832 | 1.141.406 | 1.537.494 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.352.439 | -2.961.262 | -6.121.832 | -1.141.406 | -1.537.494 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 13.796 | 14.071 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -13.796 | -14.071 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritair actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.975 | 1.777 | 842 | 1.219 | 13.260 | 13.525 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.975 | -1.777 | -842 | -1.219 | -13.260 | -13.525 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 59.861 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.738 | -270.139 | -59.861 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 13.796 | 14.071 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -13.796 | -14.071 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 gemeentehuis 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.

De Meermin is inmiddels in gebruik sinds april 2021 en voorzien van het nodige aanpasbare meubilair. Voor het gemeentehuis wordt het dossier aankoop meubilair momenteel voorbereid, ook hier zal de nodige aandacht gaan naar ergonomie.

Tevens zullen na verhuis van de diensten naar het gemeentehuis, de kantoren allen beschikken over een buitenraam en de nodige ventilatie.

update juni 2023: het nieuwe gemeentehuis is in gebruik genomen in februari. Bij de inrichting werd rekening gehouden met de ergonomie waar nodig worden nog kleine wijzigingen aangebracht. Er is ook een budget voorzien voor het installeren van rolgordijnen om de problematiek van de lichtinval tegen te gaan.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 59.861 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.738 | -270.139 | -59.861 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 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.

In de Meermin is reeds publieke wifi aanwezig.

Update dec-2022:

Vanuit de vrijetijdsdiensten werd ism de diensten Omgeving, Preventie en Technische dienst, politie en brandweer in maart 2022 ingestapt in het online-platform Eaglebe om de verenigingen en burgers die evenementen organiseren beter te kunnen begeleiden vanuit een centraal (digitaal) aanspreekpunt. Via dit gebruiksvriendelijke evenementenplatform (link op gemeentelijke website) vraagt de organisator online een toelating voor het evenement aan. Na (centrale) behandeling door de vrijetijdsdiensten en goedkeuring van het college krijgt de organisator bijkomende vergunningen zoals een geluidsafwijking, inname openbaar domein, signalisatieplan, ... en is de organisator helemaal in orde om het evenement vlot te laten verlopen.

Door de centralisatie van al die evenementen in het softwarepakket krijgen niet alleen organisatoren, maar ook het gemeentebestuur én de veiligheidsdiensten meteen een overzicht van wat er in Waasmunster te doen is.

Recent werd de werking van dit nieuwe werkproces intern geëvalueerd en bijgestuurd en werden de bijstellingen via een nieuwsbrief aan de verenigingen kenbaar gemaakt.

Update juni 2023:

Bij ingebruikname van het gemeentehuis werd ook een klantgeleidingssysteem in dienst genomen. Burgers kunnen via het systeem een afspraak boeken met de diensten. Hierdoor worden de wachttijden voor de burger aanzienlijk korter. Bijkomend voordeel is dat op de dienst Grondgebiedszaken de nodige dossiers ter voorbereiding van de afspraak reeds uit het archief gehaald kunnen worden zodat onmiddellijk alle informatie kan worden gegeven. Het klantgeleidingssysteem wordt naar gelang de noden verder bijgestuurd.

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. De aanvragen voor evenementen werden eveneens gedigitaliseerd. Op deze manier kan in 1 aanvraag toelating worden gevraagd voor de diverse aspecten (vergunning geluid, inname openbaar domein, ...) van een evenement.

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 vervatte mogelijkheden. Momenteel wordt de software uitgebreid getest binnen de dienst zodat deze op korte termijn uitgerold kan worden voor de hele organisatie.

Update dec-2022:

De proefperiode voor het testen van de software voor werkopdrachten is nog lopende, gedurende het testen wordt het systeem continu verder bijgestuurd, op korte termijn kan de uitrol starten. Met de inventarisatie openbaar domein dient nog gestart te worden.

Update jun-2024:

Er werd software in gebruik genomen om aan betere debiteurenopvolging te kunnen doen. Tevens wordt er momenteel ook software in gebruik genomen om onze klanten op een efficiëntere manier een factuur of aanslagbiljet te bezorgen. Zo zullen klanten en burgers in de toekomst kunnen kiezen om hun facturen en/of aanslagbiljetten te ontvangen via post, e-mail, hun e-box of pepol. Hieraan gekoppeld worden ook meer betalingsmogelijkheden voorzien.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.975 | 1.777 | 842 | 1.219 | 13.260 | 13.525 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.975 | -1.777 | -842 | -1.219 | -13.260 | -13.525 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 13.796 | 14.071 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -13.796 | -14.071 |
| 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 | 3.998.762 | 6.115.094 | 871.267 | 1.477.634 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.352.439 | -2.961.262 | -6.115.094 | -871.267 | -1.477.634 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-5: Bouw nieuw gemeentehuis

In het najaar van 2019 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. 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 gemeentehuis. Dit om de dienstverlening voor de inwoner nog vlotter te laten verlopen.

Update dec-2022:

In de loop van december kunnen de bouwwerken worden opgeleverd. Daarna kan gestart worden met de verdere inrichtingswerken van het gebouw. Het meubilair wordt geleverd begin 2023, de verhuis is gepland in februari.

Update juni 2023:

Alle diensten zijn in februari verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 366.877 | 1.390.086 | 5.103.763 | 812.553 | 1.446.134 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -366.877 | -1.390.086 | -5.103.763 | -812.553 | -1.446.134 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-6: Bouw De Meermin

De bouwwerken werden voorlopig opgeleverd in januari 2021. De ingebruikname van het gebouw vond plaats eind april 2021. Het gebouw werd intussen definitief opgeleverd.

In het gebouw is een centralisatie gebeurd van de vrijetijdsdiensten en een loket 'vrije tijd'. Door de integratie van dit loket in de bibliotheek werden de openingsuren van de leeszaal van de bib verruimd. Zo kunnen de bezoekers 15 u/week extra terecht in de bib tijdens de openingsuren van het vrijetijdsloket.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|------------|------------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 11.985.562 | 2.608.676 | 1.011.331 | 58.714 | 31.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.985.562 | -1.571.176 | -1.011.331 | -58.714 | -31.500 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 0 | 0 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 350.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -350.000 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 350.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -350.000 | 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.

Update dec-2022:

De gemeente Waasmunster is ingestapt in het IGS wonen van Interwaas. Eén van de taken, waar nu binnen de eigen diensten te weinig tijd vrijgemaakt kan worden, die aan hen wordt doorgegeven is het leegstandregister wonen.

Update mei 2024:

Interwaas deed reeds heel wat terreinbezoeken waardoor de problematiek van de leegstand beter in kaart wordt gebracht en er ingezet kan worden op een actiever beleid ter voorkoming van leegstand.

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 gemeentehuis, waardoor de dienstverlening 'wonen' beter kan worden uitgebouwd.

Ondertussen is de gemeente ingestapt in de Intergemeentelijke samenwerking rond wonen van Interwaas. In eerste instantie is gefocust op het leegstandsregister woningen. Ook het woonoverleg wordt ondersteund door de diensten van Interwaas. Daarnaast worden ook de woninginspecties vanuit Interwaas gedaan en mee opgevolgd hetgeen deze procedures ook vlotter doet verlopen en we zo versneld kunnen anticiperen op meldingen van slechte woonkwaliteit.

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 uitgewerkt..

Update dec-2022:

Het project blijft op schema. Agentschap Wegen en Verkeer heeft een studiebureau aangesteld voor de verdere uitrol.

Update 2024:

Op het laatste overleg met Wegen en Verkeer werd gemeld dat Evolta is aangesteld als studiebureau voor dit project. Uitvoering zou voorzien zijn in 2025 als AWV hiervoor de nodige budgetten krijgt. Ook op gemeentelijk vlak zal het budget vermoedelijk moeten herbekeken worden ten gevolge van de sterk gestegen bouwpreizen de voorbije jaren.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 350.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -350.000 | 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 | 0 | 0 | 20.151 | 19.000 | 12.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.151 | -19.000 | -12.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritair actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 19.000 | 12.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.151 | -19.000 | -12.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | 0 |
| 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.

Voor de realisatie van het geboortebos werd een overeenkomst afgesloten met het bosloket van de Provincie zodat de verdere uitrol kan gebeuren.

Update dec-2022:

Medio december 2022 wordt het eerste deel van het geboortebos aangeplant. De omgevingsvergunning hiertoe werd bekomen, de procedure voor aankoop plantgoed werd doorlopen. Er wordt hiervoor samengewerkt met het bosloket.

Update juni 2023:

Door de weersomstandigheden werd de aanplant van het geboortebos verplaatst naar februari. Er werd een aanplant voorzien voor 3 geboortejaren. Op het terrein kunnen nog bomen aangeplant worden voor 2 geboortejaren. Ten gepaste tijde zal deze aanplanting worden voorbereid.

Update mei 2024: De aanplant van het tweede deel van het geboortebos werd gerealiseerd.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 19.000 | 12.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.151 | -19.000 | -12.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 5.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | 0 |
| 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 typeringen 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.

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 | 10.396 | 23.746 | 10.626 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangsten | 0 | 1.636 | 1.174 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -748 | -8.760 | -22.572 | 19.950 | 0 | -200 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 532.862 | 939.386 | 323.793 | 160.945 | 4.449.553 | 5.170.876 |
| Ontvangsten | 690.126 | 151.010 | 655 | 20.535 | 2.062.290 | 1.895.062 |
| Saldo | 157.264 | -788.376 | -323.138 | -140.410 | -2.387.263 | -3.275.814 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangsten | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -404 | -612 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 1.935.000 | 420.000 |
| Ontvangsten | 750.000 | 250.000 |
| Saldo | -1.185.000 | -170.000 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 524.600 | 799.359 | 246.204 | 95.787 | 4.140.000 | 4.820.876 |
| Ontvangsten | 690.126 | 151.010 | 0 | 20.000 | 2.028.000 | 1.895.062 |
| Saldo | 165.526 | -648.349 | -246.204 | -75.787 | -2.112.000 | -2.925.814 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 1.515.000 | 0 |
| Ontvangsten | 500.000 | 0 |
| Saldo | -1.015.000 | 0 |
| 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 bermten.

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 wordt 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.

Update dec-2022:

De realisatie van het eerste deel van het fietspad achter de Hoogstraat (N446 tot Wareslagedreef) is mee opgenomen in het dossier N446. De verwervingen zijn lopende. Een offerte voor openbare verlichting langs het pad werd goedgekeurd.

In de rioleringsdossiers Neerstraat (tweede fase) en Sousbeekstraat/Groenselstraat worden zoveel als mogelijk fietspaden voorzien. In de projecten Sint-Annastraat en Nijverheidslaan wordt gestreefd naar fietspaden en worden de mogelijkheden onderzocht.

Update juni 2023:

De omgevingsvergunningsaanvraag voor het fietspad achter de Hoogstraat werd ingediend. De realisatie wordt verwacht zomer 2024.

Het dossier Neerstraat 2de fase heeft omwille van de verwervingen wat vertraging opgelopen. Inmiddels wordt verwacht dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning in de zomer zal worden ingediend. Naast aanleg riolering en fietspaden in de Neerstraat wordt ook een overlaging voorzien van de Oude Sousbeekstraat.

Verder wordt gewerkt aan de heraanlegdossiers (met fietspaden) van volgende straten:

- as Groenselstraat/Sousbeekstraat: ontwerp ligt in grote lijnen vast
- Nijverheidslaan: in opstart
- Sint-Annastraat: in opstart

Update dec 2023:

De werken om het viaduct over de E17 thv de Oudeheerweg Heide /Ruiter om te bouwen tot ecoveloduct zijn afgerond.

Update juni 2024:

Voor het fietspad achter de Hoogstraat starten de werken in de zomer 2024.

De aanbesteding van de 2e fase van de werken in de Neerstraat is gebeurd en de omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 70.495 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -70.495 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -100.000 | 0 |
| 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, gemeentehuis, gemeentelijk museum...)

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

Update dec-2022:

Het charter toegankelijke bushaltes werd ondertekend. De halt-infrastructuur in eerste fase Neerstraat voldoet hieraan, de subsidie toegankelijke haltes werd aangevraagd.

Update juni 2024:

Bij opstart nieuwe projecten worden bushaltes steeds toegankelijk gemaakt (Neerstraat, Ruiterslaan, Nijverheidslaan, Sint-Annastraat, N70, N446).

Er is een aanzet tot het uitwerken van de 2 Hoppinpunten, waar niet onmiddellijk wegenwerken worden gepland (Spoorwegstraat en Sombeke Dries). De unieke verantwoordingsnota is in opmaak

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

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-17: Herinrichting van straten

Veel straten worden tijdens deze legislatuur heringericht. 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. De omgevingsvergunning voor het resterend deel Neerstraat inclusief een aantal zijstraten is aangevraagd in mei 2024. De aanbestedingsprocedure is lopende - prijzen komen binnen eind mei 2024. Eens er consensus is over de aanleg van fietsinfrastructuur langs de as Ruiter, zal ook hiervoor het dossier verder worden uitgewerkt. Tevens wordt gekeken of aan het deel Ruiter ook de heraanleg van N70 kan gekoppeld worden. Het dossier N70 is in opstart, traject opmaak plannen is lopende.

De herinrichting van de Kerkstraat kan pas plaatsvinden nadat de werken aan de N446 zijn uitgevoerd (rotonde kruispunt Pontravelaan/N446/Kerkstraat). Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan wordt nagegaan hoe deze straat zal worden getypologieerd zodat de verfraaiingswerken daarop kunnen worden afgestemd. Het project N446 is in uitvoering. Voor de vervanging van de Durmebrug is het ontwerp bijna klaar. Verwacht wordt dat in 2024 de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Er werd een studie bureau aangesteld om oa de verbinding tussen de site Meermin/gemeentehuis 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. De omgevingsvergunning is aangevraagd, het aanbestedingsdossier is in voorbereiding.

Wareslagedreef : Eind der werken: najaar 2023.

Het dossier Nijverheidslaan (incl Heidestraat en Schrikkestraat) zit in een beginfase, alle stappen voor subsidie (riolering en fietspaden) dienen nog doorlopen te worden. Deze plannen, zowel riolering als herinrichting, worden verder vorm gegeven.

In de Koningin Astridstraat zijn de werken ook afgerond.

Het dossier Sint-Anna wordt samen met Aquafin en de gemeente Hamme opgestart. Hieraan wordt ook het project Rodendries gekoppeld. Plannen zijn in ontwerpfase.

Kerkstraat: ontwerp wordt verder vorm gegeven. Plannen zijn grotendeels klaar

Opbreken voetpaden Lovimmowijk is aanbesteed. De werken worden uitgevoerd in augustus 2024.

Strook grasdallen Oudeheerweg Heide is aanbesteed. Nog geen startdatum gekregen van de aannemer.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 454.105 | 799.359 | 246.204 | 95.787 | 3.890.000 | 4.670.876 |
| Ontvangsten | 690.126 | 151.010 | 0 | 20.000 | 2.028.000 | 1.895.062 |
| Saldo | 236.021 | -648.349 | -246.204 | -75.787 | -1.862.000 | -2.775.814 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 1.415.000 | 0 |
| Ontvangsten | 500.000 | 0 |
| Saldo | -915.000 | 0 |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.358 | 3.899 | 10.626 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.358 | -3.899 | -10.626 | -10.000 | -10.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.692 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.404 | -10.612 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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.

Update juni 2023

- bij de aanleg van de parking aan het gemeentehuis zal laadinfrastructuur voor wagens worden voorzien
- in het project "paal volgt wagen" werd tot op heden slecht één laadpaal aangevraagd
- door AWW wordt laadinfrastructuur gepland aan het op- en afrittencomplex van de E17 (de aanleg is aan de gang)

Update juni 2024

- in project Kerkstraat wordt ook nog onderzocht waar laadinfrastructuur kan worden voorzien.

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 het personeel.

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

Update juni 2023:

- er is een elektrische fiets aangekocht die gebruikt kan worden voor dienstverplaatsingen

- het bestuur neemt deel aan de actie "30 dagen minder wagen" (juni 2023)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.692 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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.

Tevens zullen op korte termijn (september 2022) een aantal deelfietsen worden voorzien op de site van De Meermin.

In maart 2023 loopt het regionaal project elektrisch autodelen af. Globaal doet, rekening houdende met het inwonersaantal, het systeem van de deelwagens in Waasmunster het ongeveer even goed als in de andere Wase gemeenten.

In het kader van de huidige ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid en mobiliteit wil het bestuur hierop verder blijven inzetten. Om de kost te drukken zal nog gekeken worden of deze deelwagens in de toekomst ook meer als dienstwagen gebruikt kunnen worden.

Het bestuur wenst dan ook de twee wagens te behouden en zal het project dan ook verlengen. Er zal bekeken worden of hiervoor bijkomende subsidiekanalen kunnen aangesproken worden.

Naast deelwagens zijn er nu ook deelfietsen. Op drie locaties (De Meermin, Ruiters en Sombeke) staan deelfietsen. Verspreid over het Waasland zijn er diverse hub's van deelfietsen. Men kan een deelfiets in een hub oppikken en desgewenst in een andere hub achterlaten.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.358 | 3.899 | 10.626 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.358 | -3.899 | -10.626 | -10.000 | -10.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.404 | -10.612 |
| 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 | 6.038 | 19.848 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.636 | 1.174 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -748 | -4.402 | -18.673 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 137.673 | 61.082 | 61.467 | 276.677 | 340.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 655 | 535 | 540 | 0 |
| Saldo | 0 | -137.673 | -60.427 | -60.931 | -276.137 | -340.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | 10.000 | 10.000 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 420.000 | 420.000 |
| Ontvangsten | 250.000 | 250.000 |
| Saldo | -170.000 | -170.000 |
| 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 ecologischer beheerd kunnen worden. Een aantal bermen die nu als gazon worden onderhouden kunnen mogelijk een ecologischer beheer krijgen.

Update juni 2023:

Het provinciebestuur, dat eerder een bermbeheerplan voor Waasmunster maakte, zal het bestaande plan vernieuwen/actualiseren. De inventarisatie is opgestart in de lente 2024, een tweede terreinbezoek wordt gepland in het najaar waarna het plan zal worden afgewerkt zodat in 2025 gemaaid kan worden op basis van het vernieuwde bermbeheerplan.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 worden verder doorgevoerd met daaraan gekoppeld de herinrichting en vergroening van de begraafplaats.

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.

Update dec-2022:

Het bestuur heeft beslist om de investeringen aan het kasteel op te schuiven in de tijd. Tevens beslist het bestuur om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Hierdoor is het beter om gedurende enkele opeenvolgende jaren telkens een deel van de renovatiewerken aan te pakken en hier telkens subsidies voor te krijgen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|-------|------|------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 37.023 | 0 | 0 | 477 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 655 | 535 | 540 | 0 |
| Saldo | 0 | -37.023 | 655 | 535 | 63 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 420.000 | 420.000 |
| Ontvangsten | 250.000 | 250.000 |
| Saldo | -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 | 70.266 | 10.300 | 30.184 | 220.000 | 150.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -70.266 | -10.300 | -30.184 | -220.000 | -150.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| 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 | 6.038 | 19.848 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.636 | 0 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -748 | -4.402 | -19.848 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | 10.000 | 10.000 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

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

Er werd een onderhandelingsprocedure uitgewerkt voor aankoop en installatie van een aantal buitenfitnessstoestellen op de site van de Meermin. De gunning is gebeurd. De plaatsing van de toestellen is in uitvoeringsfase.

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

Update dec-2022:

Het wijkspeelpleintje in de Heesdonkwijk werd eind januari 2022 heraangelegd. Een bevraging van de buurt en een inspraakmoment met de buurtbewoners van de wijkspeelpleintjes in de Vicus Pontrave en Kouterstraat vond plaats eind juni 2022. Het bestek voor de heraanleg van het wijkspeelpleintje in de Vicus Pontrave werd begin november '22 verstuurd. Indiening offertes staat gepland op 12/12/22.

De buitenfitnessstoestellen op de site van de Meermin werden geleverd en geplaatst eind mei 2022. Deze worden intussen al volop gebruikt door verschillende sportievelingen. In navolging van dit dossier komt er ook nog een beweegbank tussen het woonzorgcentrum en de serviceflats om beweging ook bij de oudere bevolkingsgroep te stimuleren. De gunning hiervan is gebeurd, plaatsing van de bank volgt in december of januari.

De realisatie van de hondenloopweide zit nog in de praktische uitwerking.

Update juni 2023

De locatie voor de hondenloopweide werd vastgelegd. Deze zal worden gerealiseerd op het terrein naast de Meermin. In de zomer zullen de nodige werken worden uitgevoerd.

Update juni 2024

De heraanleg van het Kouterspeelplein is lopende. De hondenloopweide is nog niet gerealiseerd omwille van de weersomstandigheden. Het terrein is zeer nat en kan momenteel niet worden betreden. Van zodra de weersomstandigheden (langere periode droog weer) het toelaat zal gekeken worden of de technische dienst hiervoor een ploeg kan vrijmaken.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.384 | 50.782 | 31.282 | 26.200 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.384 | -50.782 | -31.282 | -26.200 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|---------|------|--------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.262 | 2.355 | 16.507 | 0 | 32.877 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.750 | 0 |
| Saldo | -8.262 | -2.355 | -16.507 | 0 | 873 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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.

In januari 2024 ging de nieuwe regeling van de Lijn in voege. Hierbij werd

- de frequentie van de bussen naar Sint - Niklaas verdubbeld
- bleven bestaande lijnen behouden
- werd een nieuwe lijn 37 ingevoerd (op grondgebied Waasmunster worden Sint-Anna en Sombeke nu ook ontsloten door de Lijn)

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.

Inmiddels vordert het proces er werd in beginfase een grote bevraging bij de bevolking georganiseerd. Nadien werd ook een bevraging georganiseerd m.b.t. de circulatie in het centrum. De PSG en MORA worden bij elke stap van het proces nauw betrokken zodat er een breed draagvlak wordt gecreëerd. Ook in de gemeenteraadscommissie werd het proces reeds toegelicht. Momenteel wordt gewerkt aan het actieplan.

Update dec-2022:

Er werd een bijkomende bevraging gehouden in functie van de mobiliteitsproblematiek voor de Heide. De resultaten werden verwerkt. Eind 2022 wordt gewerkt aan de uitwerkingsnota van het mobiliteitsplan zodat dit in de loop van 2023 kan worden gefinaliseerd.

Update juni 2023:

Om het draagvlak te maximaliseren zal een bijkomende participatie worden georganiseerd over de actietabel. In de actietabel worden de beleidsdoelstellingen en bijbehorende ingrepen opgenomen en wordt hieraan een timing en budget verbonden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|------|--------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.262 | 2.355 | 16.507 | 0 | 22.877 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Saldo | -8.262 | -2.355 | -16.507 | 0 | 7.123 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.250 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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 zonevremde 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 | 8.996 | 8.503 | 5.151 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.947 | -8.996 | -8.503 | -5.151 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Prioritair actieplan: AP-11: Bewust omgaan met energie

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.947 | 8.996 | 8.503 | 5.151 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.947 | -8.996 | -8.503 | -5.151 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 8.996 | 8.503 | 5.151 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.947 | -8.996 | -8.503 | -5.151 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 |
| 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 verleding, 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.

Eind 2021 bedroeg de verledingsgraad 37,55 % in Waasmunster. Dit is 9,3% meer dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Update dec-2022:

In september 2022 bedroeg de verledingsgraad OV 42,6%

Update 2024

In februari 2024 bedroeg de verledingsgraad OV 47,24 %

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Kwalitatieve waterhuishouding

Prioritaire actie: ACT-36: Verhogen rioleringsgraad

Projecten:

- collector fase 3: (deel 1 in 2020 zijn werken afgerond zomer 2021/ gevolgd door deel 2 - verdere voorbereiding in 2021 - start uitvoering eind 2024 - vertragingen tgv de grondverwervingen/ fase 3 - as Ruiter in voorbereiding)
- N446: start op grondgebied Waasmunster voorjaar 2024
- Kerkstraat (na N446)
- Marollenstraat (in functie De Meermin en administratief centrum): afgewerkt
- Wareslagedreef: afgewerkt
- Koningin Astridstraat: afgewerkt
- Nijverheidslaan (van Fortstraat tot Roskamstraat): voorbereiding, eerste fase subsidieaanvragen (riolering en fietspaden), aan dit project zijn ook Schrikkestraat en Heidestraat gekoppeld
- Sint-Anna (met daaraan gekoppeld Rodendries): wordt opgestart
- Oudeheerweg Heide: in opstartfase
- Vinkenlaan: in opstartfase
- N70: in opstartfase

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 regenwater-afstroom van de cuesta, de recuperatie van hemelwater, infiltratie in de bodem, ... Begin 2021 werd de opstartvergadering gehouden, het plan wordt momenteel uitgewerkt.

In het najaar werd een participatiemoment gehouden voor alle adviesraden en was er tevens een stakeholder overleg. Het plan wordt in april 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad, voorafgaandelijk wordt het plan nog voorgesteld aan een aantal adviesraden en de gemeenteraadcommissie.

Update dec-2022:

Het plan werd goedgekeurd. Communicatietraject wordt opgestart

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...

Er werd deelgenomen aan de actie verkoop hemelwatertonnen van Interwaas.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Aandacht voor dierenwelzijn

Prioritaire actie: ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn

We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven).

Update dec-2022:

Als proefproject werd op de 11-juliviering een diervriendelijk vuurwerk uitgeprobeerd.

Ondertussen is het politiereglement gewijzigd en is er een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsnacht.

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 | 226.753 | 369.820 | 435.892 | 562.206 | 641.364 |
| Ontvangsten | 39.204 | 120.313 | 222.915 | 309.695 | 337.176 | 338.215 |
| Saldo | -172.464 | -106.440 | -146.905 | -126.197 | -225.030 | -303.149 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 71.706 | 67.828 | 119.819 | 236.497 | 1.024.380 | 65.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -71.706 | -67.828 | -119.819 | -216.497 | -1.024.380 | -65.100 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 631.488 | 650.422 |
| Ontvangsten | 416.563 | 417.427 |
| Saldo | -214.925 | -232.995 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 72.952 | 120.696 | 137.879 | 179.354 | 188.530 |
| Ontvangsten | 28.927 | 46.462 | 74.446 | 94.159 | 119.394 | 119.694 |
| Saldo | -23.078 | -26.490 | -46.250 | -43.721 | -59.960 | -68.836 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 177.155 | 180.871 |
| Ontvangsten | 120.194 | 120.194 |
| Saldo | -56.961 | -60.677 |
| 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 alternerend met Open Monumentendag, Atelier in Beeld en Vlaanderen Feest op 11 juli.

De vrijetijdsdiensten werken ook een aantal (nieuwe) activiteiten samen uit, bij uitbreiding met intergemeentelijke partners zoals Cultuurtuin Waas en met Rivierpark Scheldevallei (voor Hoogtij/festival Stroom).

Het nieuwe vrijetijdscentrum biedt kansen om de publiekevenementen uit te breiden en een nieuw elan te geven (o.a. project Lokale Helden, lanceercentrum Livestream, tijdelijke expo's i.s.m. lokale kunstenaars en de Academie,...).

Update voorjaar 2024

Bib: Voorjaar 2024 gingen er 6 knutselactiviteiten (doelgroep 4-8 jaar) en 5 voorleesmomenten (doelgroep: 2-12jaar) door in de bibliotheek. Verder ging er al één Maakbib-activiteit (doelgroep 8-14jaar) door en werden er reeds 2 vastgelegd voor het najaar.

Tijdens de Jeugdboekenmaand in maart 2024 werden er 3 workshops georganiseerd met als doel leesplezier en leesbevordering voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Cultuur: er werd opnieuw een gevarieerd theaterprogramma uitgewerkt voor het cultuurseizoen '24-'25. De ticketverkoop start op zaterdag 15 juni 2024.

Op Erfgoeddag (21 april) werd in samenwerking met Heemkundige Kring 't Sireentje het nieuwe heemkundig museum Waeseum succesvol en feestelijk geopend met meer dan 500 kijklustigen.

Op 11 juli organiseren we het jaarlijks weerkerende 'Vlaanderen Feest!'.

Sport: 10 miles van Waasmunster is toe aan een jubileumeditie, 15 jaar 10 miles. De voorinschrijvingen zijn van start gegaan op 21 april 2024, de voorbereidingen zijn lopende voor een nieuw editie op 29 juni 2024.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.425 | 10.351 | 14.148 | 21.985 | 24.245 | 39.730 |
| Ontvangsten | 0 | 7.750 | 16.325 | 18.278 | 23.432 | 22.232 |
| Saldo | -2.425 | -2.601 | 2.177 | -3.707 | -813 | -17.498 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 25.224 | 25.729 |
| Ontvangsten | 22.232 | 22.232 |
| Saldo | -2.992 | -3.497 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-41: Uitwerken vrijetijdsbeleid voor doelgroepen

De vrijetijdsdiensten werken voor bepaalde doelgroepen specifieke activiteiten uit zoals de Ontdek de ster voor mindervaliden, de Sporteldag en culturele matinee's voor senioren en sport- en creakampen naast de speelpleinwerking en grabbelpas voor kinderen en jongeren.

Update voorjaar 2024

Bib: De bibliotheek organiseerde samen met de dienst Samenleving een lezing rond zorgvolmachten. De lezing van Notaris Muller vulde de theaterzaal met 270 geboeide toehoorders, vooral 65+'ers.

In 2023 vonden er 3 workshops plaats rond digitale vaardigheden en waren er 11 vrije inlooppmomenten waar een digitaal expert aanwezig was in de bibliotheek.

Sport: De sportdienst heeft samen met de burensportdienst meegewerkt aan Ontdek De Ster, waaraan 1.300 personen met een beperking deelnamen. Ook de 3e editie van de Wase Survival Run was een succes met 763 deelnemers.

De inschrijvingen van het vakantieaanbod van de zomer zijn vlot verlopen met heel wat inschrijven voor het volledig aanbod.

Jeugd: Buitenspeeldag werd in 2024 opnieuw georganiseerd door alle vrijetijdsdiensten en dienst samenleving in samenwerking met verschillende lokale verenigingen. Onder het motto 'een beetje regen houdt ons niet tegen' bereikten we 250 kinderen.

Toerisme: de jaarlijkse gezinsfietszoektocht gaat van start op 01/06. Het ambachtelijk weekend is in volle voorbereiding. Dit gaat door in het weekend van 17 & 18 augustus 2024.

Cultuur: In het najaar organiseren we opnieuw een dansmiddag voor senioren in samenwerking met de Lokale Ouderenraad. De laatste week van augustus is er een cultuurkamp voor jongeren geboren in de jaren 2011-2014 met als thema 'Hiphop'. In samenwerking met dienst welzijn zijn er ook een aantal theaterproducties opgenomen in het programma die inspelen op de specifieke thema's zoals vb. borstkanker en eenzaamheid. Bij deze theatervoorstelling willen we ook omkaderingsactiviteiten organiseren.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 34.404 | 36.971 | 69.395 | 87.120 | 121.757 | 114.901 |
| Ontvangsten | 24.285 | 35.277 | 50.666 | 66.551 | 86.962 | 88.462 |
| Saldo | -10.119 | -1.694 | -18.729 | -20.569 | -34.795 | -26.439 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 117.474 | 120.114 |
| Ontvangsten | 88.462 | 88.462 |
| Saldo | -29.012 | -31.652 |
| 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, Jeugdsportdagen, voorleesmomenten en klasbezoeken in de bib én gemeentehuis.

Update voorjaar 2024

Bib: Naast de 6 auteurslezingen tijdens de Jeugdboekenmaand voor alle lagere scholen ontvingen we dit voorjaar ook 32 keer een klas voor een kort bezoekje aan onze bibliotheek en werd het klasspel voor de 2e graad ook 4 keer gespeeld. In functie van een efficiëntere scholenwerking werd tevens het functieprofiel van één administratief medewerker (16,5u) aangepast naar een medewerker educatie en publiekswerking (19u).

Sport: De sportacademie vond opnieuw plaats van 3 oktober 2023 tot en met 16 mei 2024 op de 4 basisscholen voor 1e tot 3e leerjaar, waarbij de leerlingen een extra uur sport konden doen op dinsdag of donderdag van 16u-17u.

Ook de jeugdsportdagen voor het 3e en 4e leerjaar werden eind maart weer een succes voor alle leerlingen.

Jeugd: in januari, februari en april vonden in totaal 5 klasbezoeken voor het 4e leerjaar plaats. Kinderen ontdekten op een speelse manier de werking van het gemeentehuis kennen. Daarnaast kwam er 1 klas langs om samen het G4 spel te spelen. Dit is een spel waar kinderen kennis maken met de gemeenteraadsverkiezingen en leren hoe een gemeenteraad werkt.

Cultuur: Er werd opnieuw een aanbod van schoolvoorstellingen en films uitgewerkt, zodat elke graad minimaal 2x langskomt in de theaterzaal. Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar boden we in 2023 ook een muzische workshop in de klas aan ter voorbereiding van de schoolvoorstelling. De archeologiedagen worden in januari georganiseerd voor de leerlingen van het 5de leerjaar.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.455 | 17.197 | 31.370 | 23.095 | 26.820 | 27.356 |
| Ontvangsten | 4.642 | 3.435 | 7.455 | 9.330 | 9.000 | 9.000 |
| Saldo | -7.813 | -13.762 | -23.915 | -13.765 | -17.820 | -18.356 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 27.904 | 28.463 |
| Ontvangsten | 9.500 | 9.500 |
| Saldo | -18.404 | -18.963 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-43: Introductie van een vrijetijdspas

Bij de verhuis naar De Meermin is de introductie van een vrijetijdspas voor alle gebruikers en alle doel- en kansengroepen voorzien. Er wordt eveneens bekeken of dit op Waas niveau kan gerealiseerd worden (cf. integratie met UIT-pas). Dit moet in de loop van 2022 nog verder worden voorbereid ism het Sociaal Huis.

Update jun-2024

Deze actie wordt voorlopig even on hold gezet tot er meer duidelijkheid is over de financiële impact en de bijkomende personeelsinzet om de UIT-pas te realiseren. Voorlopig zijn er geen gemeentelijke budgetten voorzien in de meerjarenplanning. Beveren, Zwijndrecht, Kruikeke en Sint-Gillis-Waas bieden intussen al een UIT-pas aan.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie

De vrijetijdscommunicatie voor De Meermin heeft nood aan extra versterking en een duidelijke profilering, met o.a. een aparte (deel)website en eigen sociale media. Het vrijetijdscentrum leeft en meer en meer mensen vinden de weg, toch blijft het belangrijk om te investeren in een goed doordachte merkpositionering en een eigentijdse communicatie-aanpak om het aanbod in ons vrijetijdscentrum blijvend op de kaart te zetten. Dit in combinatie met klantenbinding en het aantrekken van een nieuw publiek (inwoners uit Waasmunster er daarbuiten, bedrijven, verenigingen en organisaties).

Update 2024

Vandaag werken we met de bestaande communicatiekanalen van de gemeente Waasmunster om het vrijetijdsaanbod te promoten. Bestaande kanalen zijn: de seizoensbrochure, de gemeentelijke website, digitale infoborden, de Vierschaar, specifieke flyers en affiches, mailings naar deelraden en verenigingen, occasionele persberichten en gratis social media (Facebook en Instagram Gemeente Waasmunster). Van zodra er budgettaire mogelijkheden zijn, kunnen we werken aan een uitgekende merkstrategie voor VTC De Meermin, met specifieke communicatiekanalen. Zo denken we in eerste instantie aan een aparte deelwebsite en eigen social mediakanalen, met op termijn een uitbreiding naar social advertising en gerichte marketing.

Wel zetten we sinds 2022 extra in op de digitale nieuwsbrieven vanuit De Meermin. Het bereik van deze nieuwsbrieven blijft stijgen. Op dit moment tekenden meer dan 2.500 mensen (unieke personen/mailadressen) in op de driemaandelijks culturele nieuwsbrief. Bij een vorige update waren dit 1.885 mensen, het jaar ervoor 1.656 personen en in september 2021 stond de teller op 800. Op 2 jaar bereiken we dus een 1.800-tal mensen extra. Per voorstelling sturen we de tickethouders ook een digitale herinneringsmail met praktische en inhoudelijke informatie over de voorstelling. Af en toe gebruiken we deze mails ook om extra promotie te maken voor komende voorstellingen. De gemiddelde openingsrate van deze mails is 85%, wat wil zeggen dat $\frac{3}{4}$ van de ontvangers de mail ook effectief opent.

In 2022 en het voorjaar van 2023 ontwikkelden we enkele 'gezamenlijke' flyers en deelpagina's op de website (vb. Kinderprogramma najaar 2022, gezinsfestival), daar willen we in de toekomst nog meer op inzetten.

Alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten publiceren we ook in de UIT-databank om meer bereik te genereren. Voordeel hiervan is dat er een automatische koppeling gebeurt naar 'UIT in Waasmunster' en ons gemeentelijk infoblad De Vierschaar.

Waasmunster werkt ook mee aan het nieuwe magazine voor cultuur en erfgoed: Whaaz!

Dit magazine verschijnt 3x per jaar en wordt samengesteld door een externe partner in samenwerking met Cultuurtuin Waas en de 10 Wase gemeenten. Een redactieraad, waar ook onze gemeente actief aan deelneemt, bewaakt de inhoudelijk vastgelegde pijlers.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.722 | 7.188 | 5.784 | 5.680 | 6.532 | 6.543 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.722 | -7.188 | -5.784 | -5.680 | -6.532 | -6.543 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 6.553 | 6.565 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -6.553 | -6.565 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 115.368 | 69.259 | 71.835 | 67.030 | 82.265 | 83.015 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -115.368 | -69.259 | -71.835 | -67.030 | -82.265 | -83.015 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 56.237 | 42.847 | 114.827 | 236.497 | 934.380 | 65.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -56.237 | -42.847 | -114.827 | -236.497 | -934.380 | -65.100 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 74.765 | 79.765 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -74.765 | -79.765 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

In samenwerking met de nieuwe vrijetijdsraad organiseren we een bedankingsmoment voor vrijwilligers van de deelraden.

Een activiteitenkalender met het oog op de spreiding van verschillende activiteiten door comités en verenigingen staat eveneens nog op stapel.

Ook wordt de noodzaak van het oprichten van een welzijnsraad onderzocht en subsidiëren we een nieuw voertuig voor de lokale Rode Kruisafdeling.

Update juni 2024:

De bibliotheek organiseerde in 2023 een netwerkmoment voor alle vrijwilligers. Net als vorige jaren in de vorm van een drink waarop zowel alle collega's van de bib als alle vrijwilligers van de bib welkom zijn. In 2024 is dit gepland op vrijdag 5 juli 2024.

Cultuur: omdat bijna alle wijkwerkers met pensioen gaan in 2024, willen we ook voor cultuur een vrijwilligerswerking opzetten voor hulp bij de voorstellingen en cinewavertoningen. De uitbouw en uitrol hiervan staan gepland in het najaar 2024.

| | 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 | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-46: Subsidiëring van lokale vrijetijdswerking

Het verenigingsleven wordt financieel ruim ondersteund in onze gemeente. De subsidies omvatten alle werkings- en andere subsidies aan verenigingen (ook kadervorming, jubileum), ...

Update voorjaar 2024

Sport: de werkingssubsidies zijn opgevraagd en ingediend door de verenigingen en zullen op 19 juni voor advies worden voorgelegd aan de deelraad sport en voor uitbetaling aan het college in de loop van juli. De impulssubsidies worden opgevraagd in maand juli.

Jeugd: tussen januari en juni werden 2 toelages voor kadervorming in het jeugdwerk aangevraagd. De jaarwerkingssubsidies en de kampsubsidies zullen op het einde van het werkjaar (eind augustus) opgevraagd worden bij de jeugdverenigingen en zullen in oktober ter advies voorgelegd worden aan de deelraad jeugd.

Cultuur: de werkingssubsidies zijn opgevraagd en ingediend door de verenigingen en in volle verwerking door de cultuurdienst, deze zullen in juni voor advies worden voorgelegd aan de deelraad cultuur en voor uitbetaling aan het college in de loop van juli.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 115.368 | 69.259 | 71.835 | 67.030 | 82.265 | 83.015 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -115.368 | -69.259 | -71.835 | -67.030 | -82.265 | -83.015 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 74.765 | 79.765 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -74.765 | -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.

De voorbereidingen werden getroffen voor de inrichting van een tentoonstellingsruimte voor de collecties 'Roosberg' 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.

Update juni 2024:

Bib: Er werd een budget voorzien van 8000 euro om de Jeugdafdeling van de bibliotheek verder in te richten. Dit wordt nog verder aangepakt in de loop van 2024.

Ook werd een budget van 15000 voorzien waarmee een mobiel scherm werd gekocht voor de bibliotheekwerking. Sport: Voor de bouw van een materiaallokaal én vernieuwing van de verlichting is voor TC Sparta een subsidie van 45.000 euro voorzien.

Jeugd: Voor de renovatie van de lokalen van KSA Sint-Donaat is een subsidie van 125000 voorzien. Voor de renovatie van de lokalen van KSA De Roodkapjes is een subsidie van 175000 Euro voorzien.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.225 | 32.656 | 101.535 | 236.497 | 924.380 | 25.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.225 | -32.656 | -101.535 | -236.497 | -924.380 | -25.100 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

De voorbereidingen werden getroffen voor het efficiënter inrichten en aanpassen van het gebouw Manta voor de stockage van materialen van verenigingen. Hierbij werd gestreefd naar een minimale impact op de werking van de eigen technische dienst.

Update voorjaar 2024

De verenigingen die gebruik wensten te maken van de stockageplaats in de Manta, hebben hun materialen overgebracht.

Nieuwe aanvragen worden telkens voorgelegd aan het college. Er is intussen ook een afsprakenkader opgesteld en overgemaakt aan alle gebruikers.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|---------|---------|------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 6.210 | 10.191 | 13.292 | 0 | 10.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.210 | -10.191 | -13.292 | 0 | -10.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investeringen | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 21.365 | 79.680 | 68.232 | 48.000 | 49.650 |
| Ontvangsten | 761 | 47.224 | 82.200 | 83.287 | 101.000 | 103.000 |
| Saldo | -13.868 | 25.858 | 2.519 | 15.055 | 53.000 | 53.350 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 51.341 | 52.728 |
| Ontvangsten | 103.000 | 103.000 |
| Saldo | 51.659 | 50.272 |
| Investeringen | | |
| Financiering | | |

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

Bezoekers die voor het eerst langskomen, zijn erg opgetogen over het ganse complex (theaterzaal met aanpalend aangename/hippe Bistro) en geven aan snel terug te komen.

We zien ook veel nieuwe gezichten onder de theaterbezoekers. Onze 'trouwe' klanten blijven komen, maar de nieuwe theaterzaal opent deuren naar een nieuw, en toch wat jonger publiek.

We hebben een schitterende theaterzaal met de laatste nieuwe technieken. Deze zaal moeten we dan ook zo efficiënt mogelijk benutten. We willen meer inzetten op het bereiken van verschillende doelgroepen en op samenwerkingsinitiatieven met scholen, verenigingen én externe partners. We denken aan: een uitbreiding van de programmatie in de theaterzaal, een uitgewerkt aanbod van filmvoorstellingen, waarbij we wekelijks/maandelijks cinefiele, maar ook populaire films draaien, complementair aan het aanbod in het Waasland, een integratie van bredere activiteiten in onze werking (vb. Kinderkunstendag, Lokale Helden, ...) en opzetten van extra muros activiteiten. De Meermin biedt hiervoor voldoende mogelijkheden, zo dromen we van zomerfestivalletjes of optredens op het vrijetijdsplein (ism de Bistro), deelname met animatieve acts aan de jaarmarkt, vertelsessies en thematische lezingen ism de bib,...

In de rand vermelden we ook graag dat we een aantal externe partners hebben aangetrokken die de theaterzaal van De Meermin als uitvalsbasis hebben uitgekozen (vb. Vzw Het Warmste Hart)

Update 2024: Intussen werd het nieuw aanbod voor cultuurseizoen 2024-2025 klaargestoomd dat kenbaar wordt gemaakt vanaf 1 juni 2024, waarbij de cultuurdienst en de bibliotheek hun jaarplanning nog meer op elkaar afstemmen. Nieuw in het seizoen 2024-2025 is de Wase Buren Bonus. Met deze bonus willen we de mobiliteit tussen de verschillende Wase centra vergroten. Met je vriendenpas kan je ook 1 ticket aan kortingstarief boeken bij onze burencultuurhuizen van de Wase Cultuurtuinregio.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.629 | 21.365 | 79.680 | 68.232 | 48.000 | 49.650 |
| Ontvangsten | 761 | 47.224 | 82.200 | 83.287 | 101.000 | 103.000 |
| Saldo | -13.868 | 25.858 | 2.519 | 15.055 | 53.000 | 53.350 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 51.341 | 52.728 |
| Ontvangsten | 103.000 | 103.000 |
| Saldo | 51.659 | 50.272 |
| 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 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.470 | -24.981 | -4.993 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

Prioritaire actie: ACT-50: Verbreden toegankelijkheid bibliotheek

Bij de ingebruikname van De Meermin voerden we opnieuw een zondagsopening (om de 2 weken) in. De leeszaal is bijkomend geopend tijdens de uren van het vrijetijdsloket, wat een meerwaarde biedt voor de gebruikers van de bib en andere bezoekers.

Update voorjaar 2024.

In het voorjaar van 2024 zijn we gestart met de Regiobib-Biblio WAAS. Hierdoor zijn de leners uit het Waasland automatisch lid van elke bibliotheek uit het Regionetwerk en kunnen onze leners gebruik maken van de volledige collectie van het Waasland. Er is een eengemaakt dienstreglement en transport tussen de verschillende bibliotheken. De openingsuren van de bibliotheek zijn op basis van de cijfers ook gewijzigd en uitgebreid:

De bibliotheek is op woensdag één uur langer open: 14u tot 18u i.p.v. 14u tot 17u, donderdag zijn de uren eveneens gewijzigd: 14u-18u i.p.v. 15u-19u. Op deze manier zal de bibliotheek dus 16,5u per week bemand open zijn (tegenover 15,5u voorheen). Hiernaast is de bibliotheek nog steeds 15u onbemand open, in totaal kunnen onze leners dus 31,5u per week bij ons terecht.

De jeugdafdeling van de bibliotheek zal een upgrade krijgen en zal meer op maat van kinderen worden ingericht, zo zetten we een nieuwe stap in het omvormen van onze bibliotheek tot 3e plek binnen onze Gemeente.

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

Bij de ingebruikname van De Meermin implementeerden we het zelfuitleensysteem met 2 zelfuitleenbalies. We blijven eveneens inzetten op een digitaal en online aanbod in samenwerking met Cultuurconnect.

Sinds de herplaatsing van het RFID-toestel interfereren deze toestellen niet meer met elkaar en hebben we dus ook veel minder problemen met boeken die verkeerd op de kaart worden gezet.

De herplaatsing blijkt dus een goede oplossing te zijn voor het problemen die er eerder waren.

In januari 2023 tekende de bibliotheek in op het platform Cloudlibrary van Cultuurconnect.

Via dit platform kunnen de gebruikers van onze bib ook e-books ontleneren.

Leners krijgen via deze weg toegang tot een aanbod van meer dan 10.000 digitale boeken.

Maart 2023 werd er ingetekend op de online tool Bieblo, waardoor kinderen tussen 6 en 12 jaar makkelijk een gepast boek uit onze collectie kunnen vinden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.470 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.470 | -24.981 | -4.993 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 63.177 | 97.609 | 162.750 | 252.587 | 320.169 |
| Ontvangsten | 9.516 | 26.627 | 66.269 | 132.249 | 116.782 | 115.521 |
| Saldo | -20.150 | -36.549 | -31.339 | -30.501 | -135.805 | -204.648 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -90.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 328.227 | 337.058 |
| Ontvangsten | 193.369 | 194.233 |
| Saldo | -134.858 | -142.825 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

In 2021 werd het Speelnest geïntegreerd bij dienst Jeugd en werd onderzocht of een betere afstemming van het opvang- en vakantieaanbod mogelijk is.

Sport en jeugd: het vakantieaanbod van de vrijetijdsdiensten werd na evaluatie opnieuw op elkaar afgestemd én uitgebreid met nog één extra kamp (bouwkamp – extern uitbesteed).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.666 | 36.490 | 41.230 | 44.484 | 76.695 | 60.483 |
| Ontvangsten | 9.516 | 10.380 | 11.664 | 16.796 | 21.000 | 21.000 |
| Saldo | -20.150 | -26.110 | -29.566 | -27.689 | -55.695 | -39.483 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 61.387 | 62.316 |
| Ontvangsten | 21.000 | 21.000 |
| Saldo | -40.387 | -41.316 |
| 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 | 23.678 | 31.178 | 37.499 | 37.456 | 40.380 |
| Ontvangsten | 0 | 124 | 124 | 45.860 | 27.840 | 28.394 |
| Saldo | 0 | -23.553 | -31.054 | 8.361 | -9.616 | -11.986 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -90.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 40.982 | 42.135 |
| Ontvangsten | 28.964 | 29.544 |
| Saldo | -12.018 | -12.591 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| 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, jeugd sportdagen, 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, ...). Om te komen tot 1 geïntegreerd en duidelijk aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (georganiseerd door het lokaal bestuur) is er regelmatig terugkerend overleg tussen alle betrokken diensten.

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. Er werd een leidinggevend medewerker aangeworven die de regierol in deze opneemt en inzet op de verdere uitbouw van het netwerk. De pedagogische omkadering van de bestaande eigen vakantieopvang wordt versterkt door de inzet van een coördinerend personeelslid binnen de dienst jeugd en toerisme. De verantwoordelijke van de opvang zelf dient te beschikken over een pedagogisch diploma. Binnen de dienst samenleving (waar de regierol is ingebed) wordt via een proefproject bekeken welke meerwaarde een personeelslid dat een coachende/pedagogisch ondersteunend aanbod kan aanreiken naar buitenschoolse initiatieven (ondermeer ook netoverschrijdend m.b.t. de voor- en naschoolse opvang) kan realiseren.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.009 | 25.201 | 80.767 | 138.436 | 219.306 |
| Ontvangsten | 0 | 16.123 | 54.481 | 69.594 | 67.942 | 66.127 |
| Saldo | 0 | 13.114 | 29.280 | -11.173 | -70.494 | -153.179 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 225.858 | 232.607 |
| Ontvangsten | 143.405 | 143.689 |
| Saldo | -82.453 | -88.918 |
| 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 | 2.511 | 15.622 | 20.773 | 35.225 | 41.833 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -914 | -2.511 | -15.622 | -16.450 | -29.725 | -36.333 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 36.520 | 37.220 |
| Ontvangsten | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -31.020 | -31.720 |
| 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 en 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 | 0 | 0 | 429 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -429 | -1.500 | -1.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -1.500 |
| 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.

Update dec-2022:

Na de coronaperiode werd de Dinnerclub in september 2022 opnieuw opgestart in de Meermin.

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 | 0 | 0 | 429 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -429 | -1.500 | -1.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -1.500 |
| 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 | 0 | 14.310 | 15.692 | 24.575 | 25.165 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 0 | 0 | -14.310 | -11.369 | -19.075 | -19.665 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 25.669 | 26.182 |
| Ontvangsten | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -20.169 | -20.682 |
| 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 | 0 | 14.310 | 15.692 | 24.575 | 25.165 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | 0 | 0 | -14.310 | -11.369 | -19.075 | -19.665 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 25.669 | 26.182 |
| Ontvangsten | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -20.169 | -20.682 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 255 | 260 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -255 | -260 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 255 | 260 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -255 | -260 |
| 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 | 2.511 | 1.312 | 4.652 | 8.900 | 14.918 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -914 | -2.511 | -1.312 | -4.652 | -8.900 | -14.918 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 9.096 | 9.278 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -9.096 | -9.278 |
| 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 | 91 | 1.312 | 2.292 | 8.900 | 8.918 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -914 | -91 | -1.312 | -2.292 | -8.900 | -8.918 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 9.096 | 9.278 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -9.096 | -9.278 |
| 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 zélf 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.

De inzet op BOV en samenwerking met dienst welzijn zal analoog aan 2023 verdergezet worden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.420 | 0 | 2.360 | 0 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.420 | 0 | -2.360 | 0 | -6.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| 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 | 41.881 | 54.161 | 60.131 | 50.000 | 51.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49.210 | -41.881 | -54.161 | -60.131 | -50.000 | -51.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 10.131 | 285.977 | 1.310.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | -122.792 | -17.932 | -44.514 | -10.131 | -160.977 | -1.310.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.020 | 53.060 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.020 | -53.060 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 17.932 | 44.514 | 10.131 | 285.977 | 1.310.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | -122.792 | -17.932 | -44.514 | -10.131 | -160.977 | -1.310.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

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

Voor de herinrichting van de speelplaats GBS De Wonderboom wordt een samenwerking opgezet met de provincie. De provincie begeleidt het proces waarbij er veel aandacht wordt besteed aan participatie om zo een draagvlak te creëren bij onder meer de ouders en leerkrachten.

Update juni 2023

Er werd een plan uitgewerkt voor het vergroenen van de speelplaats van GBS De Wonderboom. In de zomer zal het subsidiedossier voor de heraanleg worden uitgewerkt en ingediend. Hierna kan de heraanleg worden opgestart.

Update juni 2024

Er werd een subsidie bekomen voor de vergroening van de speelplaats. De eerste fase van het project werd aanbesteed. De werken zullen starten juli 2024.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 10.131 | 180.977 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.131 | -55.977 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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.

Update dec-2022:

Wij verschuiven de nieuwbouw in de tijd naar de volgende legislatuur. We voorzien ondertussen wel klascontainers. De bestaande infrastructuur wordt verder in orde gebracht om zo de reguliere werking te bestendigen en te optimaliseren.

Update jun-2024:

Voorlopig is de academie gehuisvest in de refter van de gemeentelijke lagere school ruiter.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 0 | 105.000 | 1.310.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -122.792 | -17.932 | -44.514 | 0 | -105.000 | -1.310.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 41.881 | 54.161 | 60.131 | 50.000 | 51.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49.210 | -41.881 | -54.161 | -60.131 | -50.000 | -51.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.020 | 53.060 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.020 | -53.060 |
| 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 | 41.881 | 54.161 | 60.131 | 50.000 | 51.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49.210 | -41.881 | -54.161 | -60.131 | -50.000 | -51.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 52.020 | 53.060 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -52.020 | -53.060 |
| 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.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.311 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 33.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 25.764 | -10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

Het noodfonds dat werd voorzien in 2020 werd grotendeels benut voor de extra subsidiëring van het verenigingsleven. Daarnaast werden extra middelen ingezet voor de aankoop van extra logistiek (tenten, podiumelementen, bierbanken, biertafels, ...), na overleg met de vrijetijdsraad. Intussen zijn alle aankopen afgerond.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.311 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 33.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 25.764 | -10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-0: TWE

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 46.592 | 45.454 | 55.847 | 61.328 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangsten | 29.695 | 33.985 | 29.880 | 14.990 | 38.400 | 38.400 |
| Saldo | -16.897 | -11.469 | -25.967 | -46.338 | 28.400 | 28.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangsten | 38.688 | 38.982 |
| Saldo | 28.284 | 28.370 |
| Investerings | | |
| Financiering | | |

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

Meerjarenplanaanpassing 5

2020 - 2027

FINANCIËLE NOTA

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

De meerjarenplanaanpassing 5 2020 – 2027 bevat zowel wijzigingen aan de kredieten van 2024 als aan de kredieten van 2025.

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 2024 gewijzigd** en worden tevens **de kredieten voor 2025 vastgesteld**.

Journalvolnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.975 | 1.777 | 842 | 1.219 | 13.260 | 13.525 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.975 | -1.777 | -842 | -1.219 | -13.260 | -13.525 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 12.352.439 | 3.998.762 | 6.121.832 | 1.141.406 | 1.537.494 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.352.439 | -2.961.262 | -6.121.832 | -1.141.406 | -1.537.494 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 13.796 | 14.071 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -13.796 | -14.071 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 350.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -350.000 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 19.000 | 12.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.151 | -19.000 | -12.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 5.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 748 | 10.396 | 23.746 | 10.626 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangst | 0 | 1.636 | 1.174 | 30.576 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -748 | -8.760 | -22.572 | 19.950 | 0 | -200 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 532.862 | 939.386 | 323.793 | 160.945 | 4.449.553 | 5.170.876 |
| Ontvangst | 690.126 | 151.010 | 655 | 20.535 | 2.062.290 | 1.895.062 |
| Saldo | 157.264 | -788.376 | -323.138 | -140.410 | -2.387.263 | -3.275.814 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangst | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | -404 | -612 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.935.000 | 420.000 |
| Ontvangst | 750.000 | 250.000 |
| Saldo | -1.185.000 | -170.000 |
| 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 | 8.996 | 8.503 | 5.151 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.947 | -8.996 | -8.503 | -5.151 | -10.000 | -10.000 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 |
| Investing | | |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 211.668 | 226.753 | 369.820 | 435.892 | 562.206 | 641.364 |
| Ontvangst | 39.204 | 120.313 | 222.915 | 309.695 | 337.176 | 338.215 |
| Saldo | -172.464 | -106.440 | -146.905 | -126.197 | -225.030 | -303.149 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 71.706 | 67.828 | 119.819 | 236.497 | 1.024.380 | 65.100 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -71.706 | -67.828 | -119.819 | -216.497 | -1.024.380 | -65.100 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 631.488 | 650.422 |
| Ontvangst | 416.563 | 417.427 |
| Saldo | -214.925 | -232.995 |
| Investing | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 914 | 2.511 | 15.622 | 20.773 | 35.225 | 41.833 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -914 | -2.511 | -15.622 | -16.450 | -29.725 | -36.333 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 36.520 | 37.220 |
| Ontvangst | 5.500 | 5.500 |
| Saldo | -31.020 | -31.720 |
| Investing | | |
| Financiering | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|----------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 49.210 | 41.881 | 54.161 | 60.131 | 50.000 | 51.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49.210 | -41.881 | -54.161 | -60.131 | -50.000 | -51.000 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 10.131 | 285.977 | 1.310.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| Saldo | -122.792 | -17.932 | -44.514 | -10.131 | -160.977 | -1.310.000 |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|---------|---------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 52.020 | 53.060 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -52.020 | -53.060 |
| Investing | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 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 | 10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 33.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 25.764 | -10.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investing | | |
| Financiering | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 46.592 | 45.454 | 55.847 | 61.328 | 10.000 | 10.200 |
| Ontvangst | 29.695 | 33.985 | 29.880 | 14.990 | 38.400 | 38.400 |
| Saldo | -16.897 | -11.469 | -25.967 | -46.338 | 28.400 | 28.200 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| | 2026 | 2027 |
|--------------|--------|--------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 10.404 | 10.612 |
| Ontvangst | 38.688 | 38.982 |
| Saldo | 28.284 | 28.370 |
| Investing | | |
| Financiering | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 12.629.132 | 13.092.559 | 14.776.193 | 16.062.230 | 17.790.919 | 18.074.516 |
| Ontvangst | 16.093.017 | 16.276.346 | 17.334.147 | 20.148.408 | 20.672.480 | 21.141.971 |
| Saldo | 3.463.885 | 3.183.787 | 2.557.954 | 4.086.178 | 2.881.561 | 3.067.455 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 1.969.015 | 463.831 | 1.286.244 | 441.377 | 1.962.320 | 647.780 |
| Ontvangst | 570.573 | 237.625 | 287.512 | 330.108 | 466.381 | 3.956.484 |
| Saldo | -1.398.442 | -226.206 | -998.732 | -111.269 | -1.495.939 | 3.308.704 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| Ontvangst | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 |
| Saldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -1.610.829 | -1.555.019 | -1.605.704 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 18.519.496 | 18.905.449 |
| Ontvangst | 21.555.055 | 22.272.120 |
| Saldo | 3.035.559 | 3.366.671 |
| Investing | | |
| Uitgave | 377.698 | 378.986 |
| Ontvangst | 535.597 | 128.332 |
| Saldo | 157.899 | -250.654 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 1.781.026 | 1.545.086 |
| Ontvangst | 175.795 | 175.795 |
| Saldo | -1.605.231 | -1.369.291 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 12.961.498 | 13.440.577 | 15.304.734 | 16.657.351 | 18.481.610 | 18.852.638 |
| Ontvangst | 16.194.992 | 16.432.280 | 17.588.116 | 20.507.992 | 21.063.556 | 21.534.086 |
| Saldo | 3.233.494 | 2.991.703 | 2.283.382 | 3.850.642 | 2.581.946 | 2.681.448 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 15.048.814 | 5.487.740 | 7.896.201 | 2.010.507 | 9.278.725 | 7.605.756 |
| Ontvangst | 1.260.699 | 1.426.135 | 288.167 | 370.643 | 2.653.671 | 5.851.546 |
| Saldo | -13.788.115 | -4.061.604 | -7.608.035 | -1.639.864 | -6.625.054 | -1.754.210 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| Ontvangst | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 |
| Saldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -1.610.829 | -1.555.019 | -1.605.704 |

| | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------|------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 19.284.128 | 19.691.446 |
| Ontvangst | 22.025.806 | 22.744.029 |
| Saldo | 2.741.678 | 3.052.583 |
| Investering | | |
| Uitgave | 2.667.698 | 798.986 |
| Ontvangst | 1.285.597 | 378.332 |
| Saldo | -1.382.101 | -420.654 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 1.781.026 | 1.545.086 |
| Ontvangst | 175.795 | 175.795 |
| Saldo | -1.605.231 | -1.369.291 |

Journaalvolnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.233.494 | 2.991.703 | 2.283.382 | 3.850.642 | 2.581.946 | 2.681.448 |
| a. Ontvangsten | 16.194.992 | 16.432.280 | 17.588.116 | 20.507.992 | 21.063.556 | 21.534.086 |
| b. Uitgaven | 12.961.498 | 13.440.577 | 15.304.734 | 16.657.351 | 18.481.610 | 18.852.638 |
| II. Investeringsaldo | -13.788.115 | -4.061.604 | -7.608.035 | -1.639.864 | -6.625.054 | -1.754.210 |
| a. Ontvangsten | 1.260.699 | 1.426.135 | 288.167 | 370.643 | 2.653.671 | 5.851.546 |
| b. Uitgaven | 15.048.814 | 5.487.740 | 7.896.201 | 2.010.507 | 9.278.725 | 7.605.756 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -10.554.621 | -1.069.901 | -5.324.653 | 2.210.777 | -4.043.107 | 927.238 |
| IV. Financieringsaldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -1.610.829 | -1.555.019 | -1.605.704 |
| a. Ontvangsten | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 |
| b. Uitgaven | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.234.104 | -2.804.172 | -7.042.116 | 599.948 | -5.598.126 | -678.466 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 19.853.788 | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 19.853.788 | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 | 1.096.751 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 | 1.096.751 |

| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.741.678 | 3.052.583 |
| a. Ontvangsten | 22.025.806 | 22.744.029 |
| b. Uitgaven | 19.284.128 | 19.691.446 |
| II. Investeringsaldo | -1.382.101 | -420.654 |
| a. Ontvangsten | 1.285.597 | 378.332 |
| b. Uitgaven | 2.667.698 | 798.986 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.359.577 | 2.631.929 |
| IV. Financieringsaldo | -1.605.231 | -1.369.291 |
| a. Ontvangsten | 175.795 | 175.795 |
| b. Uitgaven | 1.781.026 | 1.545.086 |

| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -245.654 | 1.262.638 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.096.751 | 851.097 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.096.751 | 851.097 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 851.097 | 2.113.734 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 851.097 | 2.113.734 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.233.494 | 2.991.703 | 2.283.382 | 3.850.642 | 2.581.946 | 2.681.448 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.780.636 | 1.825.446 | 1.728.997 | 1.602.656 | 1.644.649 | 1.689.866 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 77.346 | 80.159 | 83.074 | 86.095 | 89.226 | 92.471 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.452.858 | 1.166.257 | 554.385 | 2.247.986 | 937.297 | 991.582 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 2.741.678 | 3.052.583 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.685.191 | 1.445.767 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.781.026 | 1.545.086 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 95.835 | 99.319 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.056.487 | 1.606.816 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 1.452.858 | 1.166.257 | 554.385 | 2.247.986 | 937.297 | 991.582 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -631.321 | -1.169.340 | -1.124.132 | -1.110.055 | -936.065 | -763.201 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.489.303 | 3.074.945 | 2.936.203 | 2.798.806 | 2.669.940 | 2.545.538 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 821.537 | -3.083 | -569.747 | 1.137.931 | 1.232 | 228.381 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 1.056.487 | 1.606.816 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -636.056 | -743.577 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.781.026 | 1.545.086 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.417.082 | 2.288.663 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 420.431 | 863.238 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 | 1.096.751 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 16.619.684 | 13.815.512 | 6.773.396 | 7.373.344 | 1.775.217 | 1.096.751 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.452.858 | 1.166.257 | 554.385 | 2.247.986 | 937.297 | 991.582 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.452.858 | 1.166.257 | 554.385 | 2.247.986 | 937.297 | 991.582 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 821.537 | -3.083 | -569.747 | 1.137.931 | 1.232 | 228.381 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 821.537 | -3.083 | -569.747 | 1.137.931 | 1.232 | 228.381 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| - Gemeente en OCMW | 851.097 | 2.113.734 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 851.097 | 2.113.734 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.056.487 | 1.606.816 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 1.056.487 | 1.606.816 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| - Gemeente en OCMW | 420.431 | 863.238 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 420.431 | 863.238 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

| | 2024 | | 2025 | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 15.116.468 | 18.706.906 | 15.327.705 | 19.121.902 |
| Investerings | 8.783.202 | 2.553.171 | 7.605.756 | 5.751.546 |
| Financiering | 1.725.379 | 178.856 | 1.773.525 | 176.633 |
| Leningen en leasings | 1.725.379 | 178.856 | 1.773.525 | 176.633 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 3.365.141 | 2.356.650 | 3.524.933 | 2.412.184 |
| Investerings | 495.523 | 100.500 | 0 | 100.000 |
| Financiering | 8.496 | 0 | 8.812 | 0 |
| Leningen en leasings | 8.496 | 0 | 8.812 | 0 |

Meerjarenplanaanpassing 5

2020 - 2027

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 805.848 | 811.314 | 798.486 | 815.718 | 779.962 | 738.756 |
| Ontvangsten | 13.332.666 | 13.479.880 | 14.248.732 | 16.971.629 | 16.680.247 | 17.173.777 |
| Saldo | 12.526.817 | 12.668.566 | 13.450.246 | 16.155.911 | 15.900.285 | 16.435.021 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 27.699 | 74.925 | 0 | 0 | 975.000 |
| Saldo | 0 | 27.699 | 74.925 | -1 | 0 | 975.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 |
| Ontvangsten | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 |
| Saldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -1.610.829 | -1.555.019 | -1.605.704 |
| Algemene diensten | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.242.490 | 5.302.743 | 5.832.546 | 6.589.044 | 7.178.892 | 7.320.614 |
| Ontvangsten | 203.842 | 399.487 | 426.137 | 64.854 | 230.692 | 192.178 |
| Saldo | -5.038.647 | -4.903.256 | -5.406.409 | -6.524.190 | -6.948.200 | -7.128.436 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 422.798 | 1.534.784 | 5.827.601 | 1.095.766 | 1.514.144 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.000 |
| Saldo | -422.798 | -1.534.784 | -5.827.601 | -1.095.766 | -1.514.144 | 540.000 |
| Grondgebiedzaken | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.559.101 | 2.843.181 | 3.040.270 | 3.337.838 | 3.603.807 | 3.743.195 |
| Ontvangsten | 470.477 | 446.585 | 408.173 | 607.140 | 447.122 | 410.645 |
| Saldo | -2.088.624 | -2.396.596 | -2.632.097 | -2.730.698 | -3.156.685 | -3.332.550 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.414.762 | 1.105.525 | 655.136 | 464.235 | 5.468.805 | 5.680.356 |
| Ontvangsten | 1.183.353 | 263.911 | 29.012 | 264.012 | 2.334.655 | 1.924.075 |
| Saldo | -1.231.409 | -841.614 | -626.124 | -200.223 | -3.134.150 | -3.756.281 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vrije tijd en onderwijs | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.457.988 | 2.561.018 | 3.337.338 | 3.437.958 | 3.839.376 | 3.763.194 |
| Ontvangsten | 765.549 | 926.323 | 1.067.179 | 1.296.510 | 1.555.040 | 1.540.016 |
| Saldo | -1.692.440 | -1.634.695 | -2.270.158 | -2.141.449 | -2.284.336 | -2.223.178 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.166.254 | 2.802.430 | 1.360.190 | 401.028 | 1.665.252 | 1.805.400 |
| Ontvangsten | 77.346 | 1.134.526 | 83.729 | 86.630 | 218.516 | 2.237.471 |
| Saldo | -12.088.908 | -1.667.905 | -1.276.461 | -314.397 | -1.446.736 | 432.071 |
| Welzijn en zorg | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.896.071 | 1.922.321 | 2.296.094 | 2.476.793 | 3.079.573 | 3.286.879 |
| Ontvangsten | 1.422.458 | 1.180.004 | 1.437.895 | 1.567.860 | 2.150.455 | 2.217.470 |
| Saldo | -473.613 | -742.317 | -858.200 | -908.933 | -929.118 | -1.069.409 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.000 | 45.000 | 53.275 | 49.477 | 630.523 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 100.500 | 20.000 | 100.500 | 100.000 |
| Saldo | -45.000 | -45.000 | 47.225 | -29.477 | -530.023 | 55.000 |

| | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|------------|
| Algemene financiering | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 706.460 | 671.871 |
| Ontvangsten | 17.532.148 | 18.204.501 |
| Saldo | 16.825.688 | 17.532.630 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 400.000 | 0 |
| Saldo | 400.000 | 0 |
| Financiering | | |
| Uitgaven | 1.781.026 | 1.545.086 |
| Ontvangsten | 175.795 | 175.795 |
| Saldo | -1.605.231 | -1.369.291 |
| Algemene diensten | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 7.551.269 | 7.731.464 |
| Ontvangsten | 193.487 | 194.617 |
| Saldo | -7.357.782 | -7.536.847 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Grondgebiedzaken | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 3.850.170 | 3.941.858 |
| Ontvangsten | 413.056 | 404.281 |
| Saldo | -3.437.114 | -3.537.577 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 2.177.698 | 308.986 |
| Ontvangsten | 529.013 | 29.013 |
| Saldo | -1.648.685 | -279.973 |
| Vrije tijd en onderwijs | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 3.817.194 | 3.911.691 |
| Ontvangsten | 1.569.623 | 1.599.497 |
| Saldo | -2.247.571 | -2.312.194 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 445.000 | 445.000 |
| Ontvangsten | 356.584 | 349.319 |
| Saldo | -88.416 | -95.681 |
| Welzijn en zorg | | |
| Exploitatie | | |
| Uitgaven | 3.359.035 | 3.434.562 |
| Ontvangsten | 2.317.492 | 2.341.133 |
| Saldo | -1.041.543 | -1.093.429 |
| Investerings | | |
| Uitgaven | 45.000 | 45.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -45.000 | -45.000 |

Journaalvolgnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 12.217.615 | 12.719.717 | 14.588.439 | 15.963.043 | 17.827.472 | 18.237.408 | 18.704.916 |
| 1. Goederen en diensten | 2.514.971 | 2.815.856 | 3.697.153 | 3.963.489 | 4.182.964 | 4.130.504 | 4.175.746 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 5.611.313 | 5.971.785 | 6.608.940 | 7.288.722 | 8.171.044 | 8.521.497 | 8.775.583 |
| a. Politiek personeel | 344.259 | 364.573 | 379.035 | 390.021 | 423.207 | 433.349 | 446.140 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.438.028 | 2.382.157 | 2.509.377 | 2.591.035 | 2.615.690 | 2.431.466 | 2.504.295 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.173.041 | 2.575.086 | 3.040.647 | 3.578.724 | 4.112.444 | 4.600.675 | 4.738.606 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 32.823 | 42.489 | 41.618 | 41.604 | 7.870 | 16.236 | 16.722 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 268.328 | 275.036 | 310.000 | 317.750 | 600.000 | 618.000 | 636.540 |
| f. Andere personeelskosten | 240.940 | 219.577 | 207.610 | 233.063 | 267.909 | 274.978 | 282.083 |
| g. Pensioenen | 113.894 | 112.867 | 120.654 | 136.525 | 143.924 | 146.793 | 151.197 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 598.696 | 541.076 | 700.690 | 792.400 | 1.213.667 | 1.215.307 | 1.232.019 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 2.583.999 | 2.471.853 | 2.571.417 | 2.937.695 | 3.247.824 | 3.314.471 | 3.428.421 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 1.463.432 | 1.498.066 | 1.533.047 | 1.819.714 | 2.076.685 | 2.120.388 | 2.206.558 |
| - aan de hulpverleningszone | 608.341 | 620.507 | 639.123 | 776.463 | 769.975 | 790.316 | 818.321 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 4.966 | 5.905 | 0 | 8.487 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 116.837 | 64.408 | 114.393 | 98.529 | 104.556 | 107.680 | 109.834 |
| - aan andere begunstigden | 390.424 | 282.967 | 284.854 | 230.478 | 296.608 | 296.087 | 293.708 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 908.635 | 919.147 | 1.010.238 | 980.737 | 1.011.973 | 1.055.629 | 1.093.147 |
| B. Financiële uitgaven | 743.882 | 720.859 | 716.295 | 694.308 | 654.138 | 615.230 | 579.212 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 742.168 | 705.949 | 712.246 | 693.987 | 652.005 | 613.070 | 577.023 |
| - aan financiële instellingen | 740.336 | 544.195 | 553.684 | 686.996 | 643.773 | 601.451 | 558.167 |
| - aan andere entiteiten | 1.832 | 161.754 | 158.562 | 6.991 | 8.232 | 11.619 | 18.856 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1.715 | 14.911 | 4.049 | 321 | 2.133 | 2.160 | 2.189 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2027 |
|--|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 19.150.700 |
| 1. Goederen en diensten | 4.258.871 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 9.037.264 |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2027 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. Politiek personeel | 459.311 | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.579.304 | | | | | | |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.880.678 | | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 17.225 | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 655.636 | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 289.377 | | | | | | |
| g. Pensioenen | 155.733 | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.249.063 | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 3.492.012 | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | | | | | | |
| - aan de politiezone | 2.250.689 | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | 834.687 | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | 112.030 | | | | | | |
| - aan andere begunstigen | 294.606 | | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.113.490 | | | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 540.746 | | | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 538.592 | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | 519.736 | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | 18.856 | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.154 | | | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| A. Operationele ontvangsten | 15.754.142 | 15.984.483 | 17.212.955 | 20.007.642 | 20.667.861 | 21.143.936 | 21.641.020 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 461.302 | 511.970 | 628.857 | 917.137 | 840.211 | 833.915 | 838.932 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 10.160.225 | 10.273.261 | 10.800.368 | 13.282.179 | 12.856.368 | 13.342.992 | 13.791.887 |
| a. Aanvullende belastingen | 8.849.797 | 8.844.730 | 9.506.355 | 11.815.425 | 11.077.362 | 11.571.841 | 12.149.707 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 3.887.041 | 3.935.876 | 4.117.878 | 4.524.572 | 4.757.462 | 4.977.577 | 5.143.341 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.758.455 | 4.693.033 | 5.178.583 | 7.065.306 | 6.084.909 | 6.353.016 | 6.760.538 |
| - Andere aanvullende belastingen | 204.302 | 215.822 | 209.894 | 225.547 | 234.991 | 241.248 | 245.828 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.310.428 | 1.428.530 | 1.294.013 | 1.466.754 | 1.779.006 | 1.771.151 | 1.642.180 |
| 3. Werkingssubsidies | 4.664.365 | 4.750.536 | 5.222.884 | 5.284.270 | 6.322.512 | 6.323.197 | 6.346.802 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.020.980 | 3.062.112 | 3.292.678 | 3.519.630 | 3.661.891 | 3.671.226 | 3.585.744 |
| - Gemeentefonds | 2.397.181 | 2.472.307 | 2.520.373 | 2.609.564 | 2.677.512 | 2.760.299 | 2.798.604 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 623.799 | 589.805 | 772.305 | 910.066 | 984.379 | 910.927 | 787.140 |
| - van de federale overheid | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 623.799 | 589.045 | 757.618 | 904.166 | 984.379 | 910.927 | 787.140 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 14.687 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 1.643.385 | 1.688.424 | 1.930.207 | 1.764.640 | 2.660.621 | 2.651.971 | 2.761.058 |
| - van de federale overheid | 890.852 | 863.691 | 960.736 | 782.580 | 1.358.406 | 1.426.631 | 1.434.486 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - van de Vlaamse overheid | 727.003 | 800.987 | 927.750 | 956.464 | 1.291.115 | 1.214.240 | 1.315.472 |
| - van de provincie | 0 | 2.352 | 7.150 | -3.312 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| - van de gemeente | 0 | 13.933 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 25.530 | 7.461 | 33.890 | 26.859 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 70.562 | 71.299 | 59.408 | 92.773 | 138.472 | 138.854 | 139.329 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 397.688 | 377.418 | 501.437 | 431.284 | 510.298 | 504.978 | 524.070 |
| B. Financiële ontvangsten | 440.850 | 447.796 | 375.161 | 500.350 | 395.695 | 390.150 | 384.786 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2027 |
|---|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 22.361.243 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 843.339 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 14.391.609 |
| a. Aanvullende belastingen | 12.747.774 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 5.310.814 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7.186.782 |
| - Andere aanvullende belastingen | 250.178 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.643.835 |
| 3. Werkingssubsidies | 6.457.820 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.660.046 |
| - Gemeentefonds | 2.887.293 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 772.753 |
| - van de federale overheid | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 772.753 |
| - van andere entiteiten | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 2.797.774 |
| - van de federale overheid | 1.442.539 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.344.135 |
| - van de provincie | 2.350 |
| - van de gemeente | 0 |
| - van het OCMW | 0 |
| - van andere entiteiten | 8.750 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 139.812 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 528.663 |
| B. Financiële ontvangsten | 382.786 |
| III. Exploitatiesaldo | 3.233.494 |
| | 2.991.703 |
| | 2.283.382 |
| | 3.850.642 |
| | 2.581.946 |
| | 2.681.448 |
| | 2.741.678 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| III. Exploitatiesaldo | 3.052.583 |
|-----------------------|-----------|

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 348.150 | 0 | 8.275 | 25 | 6.750 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 348.150 | 0 | 8.250 | 25 | 6.750 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 13.754.750 | 5.079.473 | 7.652.977 | 1.670.003 | 8.411.731 | 7.422.309 | 2.508.295 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.754.750 | 5.079.473 | 7.652.977 | 1.670.003 | 8.411.731 | 7.422.309 | 2.508.295 |
| a. Terreinen en gebouwen | 12.449.377 | 3.294.284 | 6.690.037 | 751.812 | 3.072.153 | 1.647.000 | 425.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 538.484 | 877.083 | 261.474 | 236.517 | 4.510.000 | 5.330.876 | 1.865.000 |
| c. Roerende goederen | 88.390 | 736.771 | 606.858 | 603.753 | 650.722 | 267.800 | 42.500 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 678.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 | 175.795 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 71.845 | 330.611 | 100.078 | 0 | 133.353 | 50.000 | 50.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 874.069 | 77.656 | 134.872 | 340.479 | 726.890 | 133.447 | 109.403 |
| - aan andere begunstigden | 874.069 | 77.656 | 134.872 | 340.479 | 726.890 | 133.447 | 109.403 |

| I. Investeringsuitgaven | 2027 |
|---|----------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 638.295 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 638.295 |
| a. Terreinen en gebouwen | 420.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 |
| c. Roerende goederen | 42.500 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 175.795 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 50.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 110.691 |
| - aan andere begunstigden | 110.691 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 29.012 | 28.176 | 29.012 | 29.012 | 29.013 | 29.013 | 29.013 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 29.012 | 28.176 | 29.012 | 29.012 | 29.013 | 29.013 | 29.013 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 464.215 | 74.066 | 74.925 | 0 | 0 | 3.835.000 | 400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 464.215 | 46.367 | 0 | 0 | 0 | 3.835.000 | 400.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 46.367 | 0 | 0 | 0 | 3.835.000 | 400.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 464.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 27.699 | 74.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 27.699 | 74.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 767.472 | 1.323.894 | 184.229 | 341.630 | 2.624.658 | 1.987.533 | 856.584 |
| - van de Vlaamse overheid | 77.346 | 1.323.894 | 184.229 | 106.630 | 319.016 | 167.471 | 345.835 |
| - van de provincie | 690.126 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 1.820.062 | 500.000 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 2.294.642 | 0 | 10.749 |

| II. Investeringsontvangsten | 2027 | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 29.013 | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 29.013 | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | | | | | | |
| a. Onroerende goederen | 0 | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 349.319 | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 349.319 | | | | | | |
| - van de provincie | 0 | | | | | | |
| - van andere entiteiten | 0 | | | | | | |
| III. Investeringssaldo | -13.788.115 | -4.061.604 | -7.608.035 | -1.639.864 | -6.625.054 | -1.754.210 | -1.382.101 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| III. Investeringssaldo | -420.654 |
|------------------------|-----------------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | -10.554.621 | -1.069.901 | -5.324.653 | 2.210.777 | -4.043.107 | 927.238 | 1.359.577 |

| | 2027 |
|------------------------------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 2.631.929 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 | 1.781.026 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.857.982 | 1.905.605 | 1.812.071 | 1.688.751 | 1.733.875 | 1.782.337 | 1.781.026 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| I. Financieringsuitgaven | 2027 | | | | | | | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.545.086 | | | | | | | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.545.086 | | | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 | 175.795 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 678.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 | 175.795 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| II. Financieringsontvangsten | 2027 | | | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 175.795 | | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 175.795 | | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -1.610.829 | -1.555.019 | -1.605.704 | -1.605.231 | |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| III. Financieringssaldo | -1.369.291 |
|-------------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.234.104 | -2.804.172 | -7.042.116 | 599.948 | -5.598.126 | -678.466 | -245.654 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| | 2027 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.262.638 |

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 | 298.506 | 0 | 38.232 | 0 | 336.738 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 298.506 | 0 | 38.232 | 0 | 336.738 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 298.506 | 0 | 38.232 | 0 | 336.738 |
| c. Roerende goederen | 0 | 298.506 | 0 | 38.232 | 0 | 336.738 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 21.629 | 38.232 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 21.629 | 38.232 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 21.629 | 38.232 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 6.738 | 270.139 | 21.629 | 38.232 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

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 | 15.689.383 | 0 | 6.400 | 0 | 22.007.352 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 5.471.674 | 15.280.006 | 0 | 6.400 | 0 | 20.758.080 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.471.674 | 15.280.006 | 0 | 6.400 | 0 | 20.758.080 |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.471.674 | 14.819.323 | 0 | 4.900 | 0 | 20.295.897 |
| c. Roerende goederen | 0 | 460.683 | 0 | 1.500 | 0 | 462.183 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 839.896 | 409.376 | 0 | 0 | 0 | 1.249.272 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 1.037.500 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 1.037.500 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 11.985.562 | 2.608.676 | 1.011.331 | 58.714 | 25.100 | 6.400 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 11.943.010 | 2.325.422 | 927.760 | 58.714 | 25.100 | 6.400 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 11.943.010 | 2.325.422 | 927.760 | 58.714 | 25.100 | 6.400 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 11.942.016 | 1.959.702 | 891.137 | 1.367 | 25.100 | 4.900 | 0 |
| c. Roerende goederen | 993 | 365.720 | 36.624 | 57.347 | 0 | 1.500 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 42.552 | 283.253 | 83.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 1.037.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 350.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 350.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 350.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 350.000 | 0 |

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 | 4.500 | 0 | 15.000 | 0 | 19.500 |
| 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 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 5.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 5.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 5.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 28.677 | 0 | 7.974 | 0 | 36.651 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 28.677 | 0 | 7.974 | 0 | 36.651 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 28.677 | 0 | 7.974 | 0 | 36.651 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 28.677 | 0 | 7.974 | 0 | 36.651 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 13.026 | 974 | 7.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 13.026 | 974 | 7.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 13.026 | 974 | 7.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 13.026 | 974 | 7.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 350.000 | 0 | 420.495 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 70.495 | 0 | 350.000 | 0 | 420.495 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 70.495 | 0 | 350.000 | 0 | 420.495 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 70.495 | 0 | 350.000 | 0 | 420.495 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 70.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 70.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 70.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 70.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

PRIO IP-11: Realiseren 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 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 100.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 100.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 100.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 100.000 | 0 |

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 | 717.552 | 0 | 2.808.655 | 0 | 3.666.891 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 140.684 | 717.552 | 0 | 2.808.655 | 0 | 3.666.891 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 140.684 | 717.552 | 0 | 2.808.655 | 0 | 3.666.891 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 140.684 | 717.552 | 0 | 2.808.655 | 0 | 3.666.891 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 151.010 | 0 | 2.028.000 | 0 | 2.179.010 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 151.010 | 0 | 2.028.000 | 0 | 2.179.010 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 16.579 | 4.415 | 31.728 | 73.485 | 591.345 | 2.808.655 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 16.579 | 4.415 | 31.728 | 73.485 | 591.345 | 2.808.655 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 16.579 | 4.415 | 31.728 | 73.485 | 591.345 | 2.808.655 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 16.579 | 4.415 | 31.728 | 73.485 | 591.345 | 2.808.655 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 151.010 | 0 | 0 | 0 | 2.028.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 151.010 | 0 | 0 | 0 | 2.028.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO IP-13: Aankoop toiletwagen

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 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 1.355.826 | 0 | 2.439.896 | 0 | 3.795.722 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.355.826 | 0 | 2.439.896 | 0 | 3.795.722 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.355.826 | 0 | 2.439.896 | 0 | 3.795.722 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 38.578 | 0 | 52.552 | 0 | 91.130 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.317.248 | 0 | 2.387.344 | 0 | 3.704.592 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 710.126 | 0 | 1.395.062 | 0 | 2.105.188 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 710.126 | 0 | 1.395.062 | 0 | 2.105.188 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 309.224 | 778.190 | 208.309 | 14.124 | 45.980 | 234.020 | 1.805.876 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 309.224 | 778.190 | 208.309 | 14.124 | 45.980 | 234.020 | 1.805.876 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 309.224 | 778.190 | 208.309 | 14.124 | 45.980 | 234.020 | 1.805.876 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 11.130 | 0 | 0 | 27.448 | 52.552 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 309.224 | 767.060 | 208.309 | 14.124 | 18.532 | 181.468 | 1.805.876 |
| II. ONTVANGSTEN | 690.126 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 1.395.062 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 690.126 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 1.395.062 |

| | 2026 | 2027 |
|--|----------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 400.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 400.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 400.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 400.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

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 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.350.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.350.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.350.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 1.350.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

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 | 38.566 | 0 | 0 | 0 | 39.131 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 565 | 38.566 | 0 | 0 | 0 | 39.131 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 565 | 38.566 | 0 | 0 | 0 | 39.131 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 565 | 38.566 | 0 | 0 | 0 | 39.131 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 18.824 | 16.754 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 18.824 | 16.754 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.824 | 16.754 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 18.824 | 16.754 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

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 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 3.692 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 3.692 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 3.692 |
| c. Roerende goederen | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 3.692 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

PRIO IP-20: Opstart deelwagensysteem
ACT-20: Opstart van een deelwagensysteem

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 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |

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 | 129.570 | 0 | 351.180 | 0 | 480.750 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 129.570 | 0 | 351.180 | 0 | 480.750 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 129.570 | 0 | 351.180 | 0 | 480.750 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 129.570 | 0 | 351.180 | 0 | 480.750 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 70.266 | 10.300 | 30.184 | 18.820 | 201.180 | 150.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 70.266 | 10.300 | 30.184 | 18.820 | 201.180 | 150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 70.266 | 10.300 | 30.184 | 18.820 | 201.180 | 150.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 70.266 | 10.300 | 30.184 | 18.820 | 201.180 | 150.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

PRIO IP-24: Inrichten hondenweide
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 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 | 10.757 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 | 10.757 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 | 10.757 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 | 10.757 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 9.357 | 0 | 1.400 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 69.007 | 0 | 39.800 | 0 | 108.807 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 69.007 | 0 | 39.800 | 0 | 108.807 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 69.007 | 0 | 39.800 | 0 | 108.807 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 69.007 | 0 | 39.800 | 0 | 108.807 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 30.384 | 16.698 | 21.925 | 0 | 24.800 | 15.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 30.384 | 16.698 | 21.925 | 0 | 24.800 | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 30.384 | 16.698 | 21.925 | 0 | 24.800 | 15.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 30.384 | 16.698 | 21.925 | 0 | 24.800 | 15.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 34.084 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 34.084 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 34.084 |
| c. Roerende goederen | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 34.084 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 34.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 0 | 44.802 | 0 | 0 | 0 | 44.802 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 44.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 44.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 151.052 | 0 | 285.611 | 0 | 436.663 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 146.626 | 0 | 165.037 | 0 | 311.663 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 146.626 | 0 | 165.037 | 0 | 311.663 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 146.626 | 0 | 165.037 | 0 | 311.663 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 4.426 | 0 | 120.574 | 0 | 125.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 11.663 | 4.162 | 135.228 | 285.611 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.663 | 4.162 | 130.801 | 165.037 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 11.663 | 4.162 | 130.801 | 165.037 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 11.663 | 4.162 | 130.801 | 165.037 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 120.574 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

PRIO IP-33: Realisatie moubtainbiketerrein**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 | 55.146 | 0 | 119.854 | 0 | 175.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 55.146 | 0 | 119.854 | 0 | 175.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 810 | 21.213 | 7.310 | 25.813 | 119.854 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 810 | 21.213 | 7.310 | 25.813 | 119.854 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 29.693 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 29.693 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 29.693 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 29.693 | 0 | 0 | 0 | 29.693 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 6.210 | 10.191 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 6.210 | 10.191 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.210 | 10.191 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 6.210 | 10.191 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 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 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 45.443 | 0 | 0 | 0 | 45.443 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 45.443 | 0 | 0 | 0 | 45.443 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 45.443 | 0 | 0 | 0 | 45.443 |
| c. Roerende goederen | 0 | 45.443 | 0 | 0 | 0 | 45.443 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 15.470 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 15.470 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.470 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 15.470 | 24.981 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 148.416 | 0 | 5.048 | 0 | 153.464 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 148.416 | 0 | 5.048 | 0 | 153.464 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 111.272 | 37.144 | 5.048 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 111.272 | 37.144 | 5.048 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 1.299 | 0 | 169.809 | 0 | 171.108 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.299 | 0 | 169.809 | 0 | 171.108 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.299 | 0 | 169.809 | 0 | 171.108 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 1.299 | 0 | 169.809 | 0 | 171.108 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 71.761 | 0 | 53.239 | 0 | 125.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 71.761 | 0 | 53.239 | 0 | 125.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 191 | 169.809 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 191 | 169.809 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 191 | 169.809 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 191 | 169.809 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.761 | 53.239 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.761 | 53.239 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO IP-43: Herinrichting en vergroening speelplaats school Ruiters
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 | 13.082 | 0 | 6.918 | 0 | 20.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 13.082 | 0 | 6.918 | 0 | 20.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 13.082 | 0 | 6.918 | 0 | 20.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 13.082 | 0 | 6.918 | 0 | 20.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 4.059 | 6.918 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 4.059 | 6.918 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 4.059 | 6.918 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 4.059 | 6.918 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

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 | 41.950 | 0 | 8.050 | 0 | 50.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 41.950 | 0 | 8.050 | 0 | 50.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 8.262 | 2.355 | 16.507 | 0 | 14.827 | 8.050 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 8.262 | 2.355 | 16.507 | 0 | 14.827 | 8.050 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO IP-49: Nieuwbouw gemeentehuis
ACT-5: Bouw nieuw gemeentehuis

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 346.583 | 7.628.121 | 0 | 35.463 | 0 | 8.010.167 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 346.583 | 7.628.121 | 0 | 35.463 | 0 | 8.010.167 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 346.583 | 7.628.121 | 0 | 35.463 | 0 | 8.010.167 |
| a. Terreinen en gebouwen | 346.583 | 7.181.935 | 0 | 21.134 | 0 | 7.549.652 |
| c. Roerende goederen | 0 | 446.185 | 0 | 14.329 | 0 | 460.515 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 366.877 | 1.390.086 | 5.094.827 | 765.659 | 10.671 | 35.463 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 366.877 | 1.390.086 | 5.094.827 | 765.659 | 10.671 | 35.463 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 366.877 | 1.390.086 | 5.094.827 | 765.659 | 10.671 | 35.463 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 366.877 | 1.252.792 | 4.983.400 | 578.866 | 0 | 21.134 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 137.295 | 111.427 | 186.793 | 10.671 | 14.329 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 185.238 | 0 | 1.415.000 | 0 | 1.696.844 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 96.606 | 185.238 | 0 | 1.415.000 | 0 | 1.696.844 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 96.606 | 185.238 | 0 | 1.415.000 | 0 | 1.696.844 |
| a. Terreinen en gebouwen | 96.606 | 146.518 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.593.124 |
| c. Roerende goederen | 0 | 38.720 | 0 | 65.000 | 0 | 103.720 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 0 | 0 | 105.000 | 1.310.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 0 | 0 | 105.000 | 1.310.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 122.792 | 17.932 | 44.514 | 0 | 0 | 105.000 | 1.310.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 122.792 | 17.932 | 5.794 | 0 | 0 | 40.000 | 1.310.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 38.720 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 |

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 | 940.477 | 0 | 977.500 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 940.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 940.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 940.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 37.023 | 0 | 477 | 0 | 37.500 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 1.190 | 0 | 500.540 | 0 | 501.730 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 1.190 | 0 | 500.540 | 0 | 501.730 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 37.023 | 0 | 0 | 0 | 477 | 100.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 37.023 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 655 | 535 | 0 | 540 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 655 | 535 | 0 | 540 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 420.000 | 420.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 420.000 | 420.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 420.000 | 420.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 420.000 | 420.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 250.000 | 250.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 250.000 | 250.000 |

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 | 112.658 | 0 | 0 | 0 | 112.658 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 112.658 | 0 | 0 | 0 | 112.658 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 112.658 | 0 | 0 | 0 | 112.658 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 112.658 | 0 | 0 | 0 | 112.658 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 109.478 | 0 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 109.478 | 0 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 109.478 | 0 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 109.478 | 0 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 10.074 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 10.074 | 0 | 0 | 0 | 10.074 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 5.225 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 5.225 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 15.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 15.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 15.000 | 0 |

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 | 21.112 | 0 | 2.066 | 0 | 23.178 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 21.112 | 0 | 2.066 | 0 | 23.178 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 21.112 | 0 | 2.066 | 0 | 23.178 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 21.112 | 0 | 2.066 | 0 | 23.178 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 12.934 | 2.066 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 12.934 | 2.066 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 12.934 | 2.066 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 12.934 | 2.066 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

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 | 34.788 | 0 | 19.154 | 0 | 53.942 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 34.788 | 0 | 19.154 | 0 | 53.942 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 25.846 | 19.154 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 25.846 | 19.154 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

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 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 26.997 | 59.717 | 88.286 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 26.997 | 59.717 | 88.286 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

PRIO IP-85: Herinrichting straten ruiter collector fase 3

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 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.000.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.000.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.000.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.000.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 500.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 500.000 | 0 |

PRIO IP-88: Opfrissen en onderhoud woningen buurtwerking
ACT-53: Inzetten op het bereiken van moeilijk te bereiken kinderen en jongeren

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO IP-89: Investeringssubsidie White Star Sombeke
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 | 111.881 | 0 | 53.119 | 0 | 165.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 111.881 | 0 | 53.119 | 0 | 165.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 25.468 | 86.413 | 28.019 | 25.100 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 25.468 | 86.413 | 28.019 | 25.100 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

PRIO IP-90: Investeringssubsidie Hondenchool Onder Ons
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 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

PRIO IP-91: Aanleg omgeving en parking nieuw gemeentehuis
ACT-5: Bouw nieuw gemeentehuis

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 55.830 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.455.830 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 55.830 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.455.830 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 55.830 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.455.830 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 55.830 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.455.830 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 8.936 | 46.894 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 8.936 | 46.894 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 8.936 | 46.894 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 8.936 | 46.894 | 0 | 1.400.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 |

PRIO IP-97: Wegen- en rioleringswerken N70

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 | 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 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

PRIO IP-98: Wegen- en rioleringswerken OH Heide - Vinkenlaan
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 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |

PRIO IP-101: Realisatie trage wegen Zwarte Ruiterspad
ACT-30: Het karakter als groene, wandel- en fietsgemeente versterken

| | 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 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 |

PRIO IP-108: bouw van een materiaalloods op het jeugdterrein scouts centrum
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 | 151.250 | 0 | 151.250 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 151.250 | 0 | 151.250 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.250 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.250 | 0 |

| | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 54921

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 523857 Alg. 21954

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 574258 Alg. 34029

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 527720 Alg. 16572

Journaalvolgnummers: Budg. 54921

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 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 | 34.894.271 | 33.299.330 | 31.657.289 | 30.053.808 | 28.449.415 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 29.305.659 | 36.520.473 | 34.894.271 | 33.299.330 | 31.657.289 | 30.053.808 |
| 2. Nieuwe leningen | 9.178.499 | 171.335 | 94.607 | 77.921 | 178.856 | 176.633 |
| 4. Overboekingen | -1.963.685 | -1.797.537 | -1.689.548 | -1.719.963 | -1.782.337 | -1.781.026 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.916.336 | 1.808.267 | 1.685.745 | 1.716.956 | 1.765.418 | 1.764.107 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.810.633 | 1.916.336 | 1.808.267 | 1.685.745 | 1.716.956 | 1.765.418 |
| 2. Aflossingen | -1.857.982 | -1.905.605 | -1.812.071 | -1.688.751 | -1.733.875 | -1.782.337 |
| 3. Overboekingen | 1.963.685 | 1.797.537 | 1.689.548 | 1.719.963 | 1.782.337 | 1.781.026 |
| Totaal financiële schulden | 38.436.809 | 36.702.538 | 34.985.075 | 33.374.246 | 31.819.227 | 30.213.523 |

| Financiële schulden op 31 december | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 27.080.124 | 25.806.544 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 28.449.415 | 27.080.124 |
| 2. Nieuwe leningen | 175.795 | 175.795 |
| 4. Overboekingen | -1.545.086 | -1.449.375 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.528.167 | 1.432.456 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.764.107 | 1.528.167 |
| 2. Aflossingen | -1.781.026 | -1.545.086 |
| 3. Overboekingen | 1.545.086 | 1.449.375 |
| Totaal financiële schulden | 28.608.292 | 27.239.001 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 54921

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 523857 Alg. 21954

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 574258 Alg. 34029

Financiële risico's

1. Schuldbeheer

De voorbije jaren lagen de rentevoeten op de financiële markten zeer laag. Hierdoor konden investeringen goedkoop gefinancierd worden. De laatste maanden zijn de rentevoeten gevoelig gestegen. Voor de komende maanden verwachten dan weer eerder een daling. Het is echter onmogelijk te voorspellen op welk niveau de rentevoeten in de toekomst zullen landen.

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

Een deel van de kredieten werd vroeger gefinancierd aan variabele rentevoeten op korte termijn. Hierdoor werd voor spreiding gezorgd en werd er deels geprofiteerd van de lage marktintresten.

In de loop van 2022 werd deze variabele rente omgezet naar een vaste rentevoet. Het gevolg is dat het grootste deel van onze schuldportefeuille nu gefinancierd is aan een vaste rentevoet. Dit maakt de toekomstige leningslasten voorspelbaar en minder gevoelig aan de renteontwikkeling op de financiële markten.

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 gemeente hanteert een voorzichtig beleid inzake beleggingen waarbij het belegde kapitaal steeds gewaarborgd blijft.

Ondanks de stijging van de rentevoeten blijven de opbrengsten uit beleggingen nog steeds relatief 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 de voorbije jaren breng het pensioenfonds momenteel veel minder op dan voorzien. We merken recent een lichte stijging van de rentevoeten, maar deze liggen historisch gezien nog steeds laag.

5. Evolutie exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven voor onze twee nieuwe gebouwen waren een voorlopige inschatting. De werkelijke uitgaven zijn immers pas gekend eens deze gebouwen een tijdje operationeel zijn. De Meermin was al in gebruik en het gemeentehuis werd begin 2023 in gebruik genomen. Er is dus een eerste inzicht in de werkingskosten van de Meermin en dit inzicht werd meegenomen in voorliggende aanpassing. De budgetten werden waar nodig bijgestuurd. De budgetten voor het gemeentehuis zullen de komende jaren verder opgevolgd en bijgestuurd 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. Een aanzienlijk deel van het budget van deze organisaties gaat naar lonen. Gezien de recente en toekomstige loonindexeringen is het mogelijk dat de voorziene bijdragen zullen moeten verhoogd worden.

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 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. Momenteel zien we een langzame daling van het inflatieniveau. 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 (vanaf 2026):

- Inflatie-gebonden uitgaven: 2 %
- Loonuitgaven: 3 %

Een bijzondere aandacht dient ook besteed te worden aan de evolutie van de energiekosten en de impact hiervan op de resultaten voor 2023 en de budgetten voor 2024 en de volgende jaren. Tijdens de energiecrisis werden de budgetten verhoogd en aangepast aan de toenmalige prijzen. We merken ondertussen dat de energieprijzen aanzienlijk zijn gedaald. Dit vertaalt zich dan ook soms in overschotten op deze budgetten in 2024. In de aanpassing van het meerjarenplan zullen de nodige bijstellingen opgenomen worden.

6. Evolutie exploitatie-ontvangsten

De inkomsten uit de personenbelasting zijn moeilijk voorspelbaar op langere termijn. Ze hangen oa van demografische evoluties, fiscale maatregelen van hogere overheden (zie bv taxshift) , ... Er werd voor 2024 en 2025 een nieuwe raming ontvangen met actuelere cijfers. Er werden ook nieuwe ramingen ontvangen voor de periode 2026-2029.

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 (oa sociale maribel) zijn een onzeker gegeven. Een wijziging in bepaalde paramaters (zoals de referentieperiode inzake sociale maribel) kan ervoor zorgen dat het bestuur minder subsidie zal ontvangen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

1. Personeelskosten

Het loonbudget wordt telkens opgemaakt voor 1 jaar. In dit loonbudget wordt rekening gehouden met de inflatie-evolutie en de hieruit volgende gevolgen op de loonindex.

De volgende jaren dienen dan uit dit budget geëxtrapoleerd te worden. Hiervoor hanteert het bestuur een stijgingspercentage van 3%. 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 ev |
|---------------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Bijdragevoet | 1% | 3% | 4% | 5% | 6% | 6% |
| Extra uitgave | | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 |

2. Subsidies aan gezinnen en verenigingen

Het gros van deze subsidies worden niet geïndexeerd.

3. Inflatiegebonden exploitatie-uitgaven

Voor 2024 en 2025 werden de budgetten bijgestuurd rekening houdend met de gegevens uit de rekening 2023 en de stand van de budgetten in oktober 2024. Daarna worden deze jaarlijks geïndexeerd met 2%.

4. Inkomsten aanvullende personenbelasting

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. We ontvingen ramingen tot en met 2029 die de basis vormen voor het budget. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen. De impact van deze extra woningen werd berekend en opgenomen in het meerjarenplan.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| raming FOD financiën | 6.084.909,90 € | 6.342.352,80 € | 6.620.579,35 € | 6.890.868,26 € |
| Effect extra woningen | - € | 10.663,59 € | 139.959,59 € | 295.914,57 € |
| TOTAAL (afgerond) | 6.084.909,00 € | 6.353.016,00 € | 6.760.538,00 € | 7.186.782,00 € |

Meer informatie hierover is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

5. Inkomsten opcentiemen onroerende voorheffing

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. De inkomsten voor de jaren waarvoor geen specifieke ramingen ontvangen zijn, worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5%. Er werd geen rekening meer gehouden met de evolutie van het aantal woningen. Door een nieuwe berekeningswijze van de overheid is er reeds een evolutie van deze extra woningen opgenomen in de ramingen.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| raming ministerie | 4.757.462,20 € | 4.977.577,07 € | 5.143.341,66 € | 5.310.814,83 € |
| extra woningen | - € | - € | - € | - € |
| TOTAAL (afgerond) | 4.757.462,00 € | 4.977.577,00 € | 5.143.341,00 € | 5.310.814,00 € |

Meer informatie hierover is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

6. Inkomsten andere belastingen

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. Daarnaast werd ook hier rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen/gezinnen.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| raming belasting gezinnen | 456.470,00 € | 456.470,00 € | 456.470,00 € | 456.470,00 € |
| extra woningen | - € | 18.905,89 € | 24.363,26 € | 25.435,24 € |
| TOTAAL GEZINNEN | 456.470,00 € | 475.375,00 € | 480.833,00 € | 481.905,00 € |
| raming belasting bedrijven | 423.120,00 € | 446.700,00 € | 446.700,00 € | 446.700,00 € |
| raming belasting 2e verblijven | 11.856,00 € | 11.856,00 € | 11.856,00 € | 11.856,00 € |
| TOTAAL ALGEMENE BELASTING | 891.446,00 € | 933.931,00 € | 939.389,00 € | 940.461,00 € |

Meer informatie hierover is terug te vinden in de documentatie bij dit meerjarenplan.

7. 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.

8. Nieuw op te nemen kredieten

- Voor nieuw op te nemen kredieten zal desgevallend een vaste rentevoet van 3,5% en een looptijd van 15 jaar voorzien worden.

9. Responsabiliseringsbijdrage

- De prognoses die gepubliceerd worden door de federale pensioendienst en die de betaling van een responsabiliseringsbijdrage voorzien, worden tegengesproken door de cijfers van onze pensioenverzekeraar, zijnde Ethias. Volgens deze cijfers zouden noch gemeente, noch ocmw responsabiliseringsbijdragen moeten betalen in de periode 2024-2030. We gaan in deze meerjarenplanaanpassing uit van de gegevens van Ethias.

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