

MEERJARENPLAN - AANPASSING 3 2020 - 2025

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

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

Algemeen directeur : Bram Collier
Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

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 2021 werd vastgesteld dat het uitvoeringspercentage van sommige uitgavekredieten vrij laag was, en dat bepaalde uitgaven bijgevolg te hoog waren ingeschat. Aan alle diensten werd gevraagd om hun uitgavekredieten te evalueren en meer af te stemmen op de realiteit. Eenzelfde oefening werd gemaakt voor de ontvangsten.

De uitzonderlijke hoge energieprijzen verdienen ook de nodige aandacht. De budgettaire impact is immers groot. Naast de noodzakelijke verhoging van de kredieten besliste het bestuur ook om enkele energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor 2023 werden de kredieten behouden op het verhoogde niveau van 2022. Voor de volgende jaren gaan we uit van een gefaseerde normalisering van de energieprijzen.

De hoge inflatie is een ander aandachtspunt. Voor 2023 en de volgende jaren werd beslist een besparingsoefening te maken. Het is de ambitie om de werkingskosten de komende jaren slechts met 1,5% te laten stijgen. Bij een inflatiepercentage dat hoger ligt, betekent dit dus impliciet een besparing.

Als gevolg van de inflatie volgen de loonindexeringen elkaar in een snel tempo op. 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. Zo besliste het bestuur om het laagste weddeniveau van het technisch personeel te verhogen.

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

Aan de inkomstzijde werd beslist om enkele tarieven en retributies te indexeren of aan te passen. De voorziene belastingvermindering voor alleenstaanden wordt ook doorgevoerd.

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. Er wordt ook een nieuw investeringsproject voorzien. Het bestuur wenst voor het administratief centrum en de meermin extra parkeermogelijkheden aan te bieden. Deze zullen ingepast worden in de omgevingsaanleg van het administratief centrum. Hierbij zal aandacht besteed worden aan het creëren van een mooie en groene omgeving.

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

Meerjarenplanaanpassing 3

2020 - 2025

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota : prioritair beleid.

Zie afzonderlijk document "SN: Strategische nota".

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

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

Globaal overzicht.

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 49599

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	13.000	13.000	13.195	13.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393
Investerings						
Uitgaven	12.352.439	3.998.762	8.053.816	250.000	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-8.053.816	-250.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	13.000	13.000	13.195	13.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393
Investerings						
Uitgaven	0	0	375.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-375.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

De Meermin is inmiddels in gebruik sinds april 2021 en voorzien van het nodige aanpasbare meubilair. Voor het administratief centrum 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 AC, de kantoren allen beschikken over een buitenraam en de nodige ventilatie.

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

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

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

Op de nieuwe gemeentelijke site aan de Roosenberglaan 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 via 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 het gemeentebestuur én de veiligheidsdiensten meteen een overzicht krijgen 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 nieuwbrief aan de verenigingen kenbaar gemaakt.

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 vervatten 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	13.000	13.000	13.195	13.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393
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	7.678.816	250.000	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-7.678.816	-250.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum

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

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	366.877	1.390.086	6.503.036	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-366.877	-1.390.086	-6.503.036	-250.000	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.

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.

Het gebouw werd intussen definitief opgeleverd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.985.562	2.608.676	1.175.779	0	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-11.985.562	-1.571.176	-1.175.779	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Update dec-2022:

Het project blijft op schema Agentschap Wegen en verkeer heeft een studie bureau aangesteld voor de verdere uitrol.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.500	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.500	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.500	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.500	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

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

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.500	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.500	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

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

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

We willen streven naar een mix in woontypologieën en verschillende 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	12.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	1.636	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-8.760	-2.200	7.800	7.800	7.800
Investerings						
Uitgaven	532.862	939.386	631.446	2.350.000	6.300.000	2.535.000
Ontvangsten	690.126	151.010	375.062	580.000	3.078.000	750.000
Saldo	157.264	-788.376	-256.384	-1.770.000	-3.222.000	-1.785.000
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	280.070	2.050.000	6.150.000	1.900.000
Ontvangsten	690.126	151.010	345.062	580.000	3.078.000	500.000
Saldo	165.526	-648.349	64.992	-1.470.000	-3.072.000	-1.400.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.495	0	0	150.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.495	0	0	-150.000	-100.000	-200.000
Financiering						

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

We schenken blijvende aandacht aan toegankelijkheid bij nieuwbouw of heraanleg van de infrastructuur. Zoals bij de realisatie van onze nieuw te bouwen complexen. (De Meermin, administratief centrum, gemeentelijk museum...)
Wij zullen overgaan tot de aankoop van een bijkomende toiletwagen die geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Update dec-2022:

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

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

Prioritaire actie: ACT-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. Volgens de huidige planning zal de omgevingsvergunning in de zomer 2022 voor het resterend deel Neerstraat inclusief een aantal zijstraten worden aangevraagd. Aansluitend wordt de aanbestedingsprocedure uitgewerkt. Eens er consensus is over de aanleg van fietsinfrastructuur langs de as Ruiter, zal ook hiervoor het dossier verder worden uitgewerkt. Er wordt momenteel nog onderzocht wat de invloed van het aanleggen van fietspaden heeft op de waterhuishouding. Tegen de zomer wordt hier verduidelijking verwacht zodat het dossier verder uitgewerkt kan worden. Tevens wordt gekeken of aan het deel Ruiter ook de heraanleg van N70 kan gekoppeld worden.

De herinrichting van de Kerkstraat kan pas plaatsvinden nadat de werken aan de N446 zijn uitgevoerd (rotonde kruispunt Pontravelaan/N446/Kerkstraat). Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan wordt nagegaan hoe deze straat zal worden getypologieerd zodat de verfraaiingswerken daarop kunnen worden afgestemd. Voor het project N446 werd de omgevingsvergunning bekomen. De werken aan de nutsleidingen worden opgestart. In het najaar werd de aanbestedingsprocedure doorlopen. De werken vatten eind mei aan op grondgebied Dendermonde. Het dossier voor de vervanging van de Durmebrug is nog steeds in ontwerpfasen. Er werd in het voorjaar van 2021 een projectstuurgroep opgericht. Momenteel werkt Wegen en Verkeer aan de passende beoordeling.

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

Er werd een studiebureau aangesteld om oa de verbinding tussen de site Meermin/AC en het kerkplein te realiseren. Daarnaast zullen zij ook de omgevingsaanleg van de site van de Meermin verder opnemen alsook de buffering naar het naastliggende industriegebouw. De eerste besprekingen zijn achter de rug. De documenten voor de omgevingsvergunning en aanbesteding worden uitgewerkt.

Het dossier Wareslagedreef is in volle voorbereiding. Rond de jaarwisseling werden de bewoners geïnformeerd over de plannen. Na deze informatieronde werden de plannen verder uitgewerkt. De aanbestedingsdocumenten worden uitgewerkt. Start der werken: eind 2022 - begin 2023.

Het dossier Nijverheidslaan (incl Heidestraat en Schrikkestraat) zit in een beginfase, alle stappen voor subsidie (riolering en fietspaden) dienen nog doorlopen te worden. In 2022 zal aan deze plannen, zowel riolering als herinrichting, verder vorm worden gegeven.

In de Koningin Astridstraat wordt riolering voorzien maar hier worden geen wijzigingen voorzien in de weginfrastructuur. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, de werken starten eind april 2022 en zullen ongeveer 4 maand duren.

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

Update dec-2022:

In het project Koningin Astridstraat werden de werken uitgevoerd. Proeven zijn nog lopende, eindafrekening en voorlopige oplevering zijn in voorbereiding.

Voor het dossier Sint-Anna vond een eerste overleg over de startnota in de PSG plaats. Het traject wordt in 2023 verder gezet.

Voor het dossier Neerstraat tweede fase zal dit jaar nog de omgevingsvergunning worden aangevraagd gevolgd door de aanbesteding. De start van de werken is voorzien in de loop van 2023.

Het dossier Soubesstraat/Groenselstraat wordt herwerkt rekening houdende met de wens van het bestuur dat ook daar fietspaden worden voorzien.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	454.105	799.359	280.070	1.850.000	6.050.000	1.700.000
Ontvangsten	690.126	151.010	345.062	580.000	3.078.000	500.000
Saldo	236.021	-648.349	64.992	-1.270.000	-2.972.000	-1.200.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.358	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.358	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-20: Opstart van een deelwagensysteem

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

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

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

Update dec-2022:

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 zal het project dan ook verlengen. Er zal bekeken worden of hiervoor bijkomende subsidiekanalen kunnen aangesproken worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.358	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.358	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	6.038	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.636	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-4.402	0	10.000	10.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	0	137.673	304.493	300.000	150.000	635.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	-137.673	-304.493	-300.000	-150.000	-385.000
Financiering						

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren

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

Ontruiming 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	37.023	20.477	30.000	0	420.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	-37.023	-20.477	-30.000	0	-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						
Investeringen						
Uitgaven	0	70.266	200.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.266	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	6.038	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.636	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-4.402	0	10.000	10.000	10.000
Investeringen						
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 mountenbikeschool. De praktische uitwerking is nog in voorbereiding.

Update dec-2022:

Het wijkspeelpleintje in de Heesdonkwijk werd eind januari 2022 heraangelegd. Een bevraging van en 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 werd 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 service flats 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.384	84.016	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.384	-84.016	-15.000	0	-15.000
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.262	2.355	39.383	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-8.262	-2.355	-9.383	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-28: Versterken van de basisbereikbaarheid

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

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

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

Inmiddels vordert het proces er werd in beginfase een grote bevraging bij de bevolking georganiseerd. Nadien werd ook een bevraging georganiseerd mbt 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.262	2.355	39.383	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-8.262	-2.355	-9.383	0	0	0
Financiering						

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

We blijven aandringen op flankerende maatregelen bij het Sigmaplan.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Lokale ondernemers stimuleren.

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

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

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

We maken een RUP zonevreemde 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	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-11: Bewust omgaan met energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	8.996	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-33: Aanpassing subsidiereglement - huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	8.996	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Kwalitatieve waterhuishouding

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

Prioritaire actie: ACT-36: Verhogen rioleringsgraad

Geplande projecten:

- collector fase 3: (deel 1 in 2020 zijn werken afgerond zomer 2021/ gevolgd door deel 2 - verdere voorbereiding in 2021 - start uitvoering eind 2022 - begin 2023/ deel 3 voorbereiding aan de gang)
 - N446: start eind mei 2022 in Dendermonde
 - Kerkstraat (na N446)
 - Marollenstraat (in functie De Meermin en administratief centrum): afgewerkt
 - Wareslagedreef: in volle voorbereiding, aanbesteding zomer 2022
 - Koninging Astridstraat: aanbesteding in 2021, werken starten eind april 2022
 - 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
- Daarnaast is ook het project opgestart voor de plaatsing van IBA's (Individuele behandeling afvalwater) in alle rode clusters.

Update dec-2022:

- collector fase 3: (deel 2 - verdere voorbereiding in 2022 - start uitvoering 2023/ deel 3 voorbereiding aan de gang)
- N446: start eind mei 2022 in Dendermonde. Vermoedelijk midden 2024 zullen de werken op grondgebied Waasmunster worden aangevat.
- Kerkstraat (na N446)
- Wareslagedreef: werken zijn aanbesteed en gegund. Nutsmaatschappijen starten begin 20233 gevolgd door de rioleringswerken in het voorjaar 2023.
- Koninging Astridstraat: werken zijn uitgevoerd, verdere afwerking dossier is lopende
- 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, eerste PSG in functie van fietspaden heeft plaatsgevonden.

Prioritaire actie: ACT-37: Opmaak hemelwaterplan

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

In het najaar werd een participatiemoment gehouden voor alle adviesraden 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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Aandacht voor dierenwelzijn

Prioritaire actie: ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn

We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven).

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	392.157	487.810	495.370	502.791
Ontvangsten	39.204	120.313	243.307	304.111	269.999	270.901
Saldo	-172.464	-106.440	-148.850	-183.699	-225.371	-231.890
Investerings						
Uitgaven	71.706	67.828	600.447	316.000	114.900	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.706	-67.828	-600.447	-316.000	-114.900	-25.100
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	159.856	192.955	196.835	200.247
Ontvangsten	28.927	46.462	91.517	130.736	96.624	97.526
Saldo	-23.078	-26.490	-68.339	-62.219	-100.211	-102.721
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 en de 11 juli-viering.

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

Wegens corona en de verhuis naar De Meermin lagen een aantal activiteiten in het voorjaar van 2021 uiteraard (volledig) stil.

Het nieuwe vrijetijdscentrum biedt kansen om de publiekevenementen uit te breiden en een nieuw elan te geven (o.a. project Lokale Helden, lanceercentrum Livestream, enz.).

Update dec-2022:

Na 2 coronajaren, waarbij in 2020 de 10 miles geannuleerd werden en in 2021 een editie in waves werd georganiseerd is er in juni 2022 opnieuw een traditionele 10 miles doorgegaan met in totaal 803 lopers (alle wedstrijden samen).

In samenwerking met een geroutineerde werkgroep en hulpdiensten werd het een vlekkeloze editie.

Ook de culturele evenementen stonden even stil tijdens de pandemie. In 2022 kwam alles terug op de rails. We zetten mee onze schouders onder Erfgoeddag. Op de openluchtexpo op het Oud Vliegplein ontvingen de organisatoren 450 bezoekers, en 25 mensen volgden de erfgoedwandeling in het thema van de familie De Neve De Rode. In april 2022 nam onze gemeente ook deel aan de nationale actie 'Lokale Helden' om lokaal muzikaal talent een podium te geven. De line-up bestond uit 6 lokale artiesten en we bereikten een kleine 150 mensen tijdens deze eerste editie.

De traditionele 11 juli-viering, nu Vlaanderen Feest werd na 2 coronajaren hernomen met Gunther Neefs en vuurwerk, goed voor een 500-tal deelnemers.

Tijdens buitenspeeldag 2022 lag de focus op buitenspelen in de buurt met vriendjes/vriendinnetjes uit de buurt. Net zoals andere jaren werden die dag de wijkspeelpleintjes, speelbossen en het park in de kijker gezet. Buitenspeeldag kwam tot stand door een samenwerking van alle vrijetijdsdiensten, dienst welzijn, drugspreventiemedewerker, buurtwerker, plaatselijke verenigingen en vzw Lia. Er werd een gevarieerd aanbod gebracht op verschillende locaties in de gemeente met o.a. blotevoetenpad, buitenkunstatelier met natuurlijke materialen, hindernissenparcours, mountainbike, pleinspelen, ravotten en sjotten op de pleintjes en de speeltoestellen,... We bereikten die dag 400 kinderen.

In november 2022 nemen we voor een eerste keer deel aan kunstendag voor kinderen. In de bib en op het vrijetijdsplein organiseren we vertelsessie met een illustrator en een knutsel- en tekenworkshop.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	10.351	22.675	22.695	23.542	23.853
Ontvangsten	0	7.750	20.786	55.719	21.412	22.116
Saldo	-2.425	-2.601	-1.889	33.024	-2.130	-1.737
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.

Voor 2022 wordt bekeken of er een betere afstemming van dit vrijetijdsaanbod voor kinderen mogelijk is door de integratie van 't Speelnest bij vrijetijd en de uitbreiding van het aanbod. (zie ook ACT-52).

Update dec-2022:

Sinds 2022 zijn er 3 uitbreidingen van het reeds eerder bestaande vakantieaanbod, zodat er nog meer werd tegemoetgekomen aan opvangvragen voor kinderen:

- sportkamp in de krokusvakantie in eigen beheer = 100 plaatsen extra opvang
- sportkamp in de herfstvakantie in eigen beheer = 80 plaatsen extra opvang
- creakamp tijdens de eerste week van de paasvakantie dat uitbesteed wordt aan externe organisatie = 50 plaatsen extra opvang

Zo creëren we in totaliteit tijdens de schoolvakanties (herfst-, krokus-, paas- en kerstvakantie) telkens 2 soorten aanbod voor de kinderen.

Bovendien werd vanaf de paasvakantie 2022 het Speelnest overgenomen door de Dienst Jeugd. De overdracht verliep vlot en er werd gestreefd naar dezelfde werking zodat ouders, kinderen en begeleiding weinig verandering hebben ervaren. Er waren gemiddeld 50 kinderen aanwezig per dag met 4 begeleiders.

Ontdek de ster werd opnieuw georganiseerd in samenwerking met de sportdiensten van het Waasland, op donderdag 28 april vonden zo'n 1.600 personen met een beperking hun weg naar De Ster om een hele dag te bewegen.

De sporteldag werd na enkele annulaties voor het eerst georganiseerd op 19 mei in (en rond) de Meermin. De 50 aanwezige senioren hebben die dag alle spieren in hun lichaam gebruikt in een ontspannen en vrolijke sfeer. Na afloop van de sporteldag werd er in overleg met de betrokken deelraden (sportraad en lokale ouderenraad) besloten om te zoeken naar een nieuw/ander concept om in 2023 aan de slag te gaan, waarbij meer wordt ingezet op regelmatige beweging in plaats van 1 dag sport.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.404	36.971	98.680	137.321	140.034	142.811
Ontvangsten	24.285	35.277	61.231	66.017	66.212	66.410
Saldo	-10.119	-1.694	-37.449	-71.304	-73.822	-76.401
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.

Update dec-2022:

De sportacademie wordt al jaren georganiseerd in Waasmunster en kent nog steeds een mooi succes. In de Sint-Franciscusschool zijn we sinds september 2022 overgeschakeld naar 2 keer sportacademie op een week om zoveel mogelijk kinderen een uurtje na de lesuren extra te laten sporten. Voor schooljaar 2022-2023 zijn er 83 kinderen ingeschreven om naschools 1 uurtje te sporten onder begeleiding van verschillende sportverenigingen, in 2021-2022 waren dit 70 kinderen.

Waasmunster Wandelt werd in het verleden telkens in november georganiseerd, in overleg met alle basisscholen van Waasmunster hebben we dit losgekoppeld van Vlaanderen Wandelt en organiseren we een wandelzoektocht eind juni voor alle klassen van het 5e leerjaar. Een samenwerking tussen dienst toerisme en sportdienst die in de smaak valt bij de scholen.

De jeugdsportdagen werden eind maart 2022 voor een 2e keer georganiseerd in de Meermin, in samenwerking met verschillende sportverenigingen en een stagiair van de Odisee Hogeschool. De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar kregen een dag vol leuke sporten in de verschillende sportzalen van de Meermin.

In 2022 boden we vanuit de cultuurdienst 9 theateervoorstellingen voor de scholen aan (2 voor elke graad van het Lager Onderwijs, 1 voorstelling voor peuters en 1ste kleuter en 1 voorstelling voor 2de en 3de kleuter). In totaal bereikten we hiermee 714 leerlingen LO en 366 kleuters. We starten in het najaar 2022 ook met een digitaal educatief pakket waarbij leerlingen van het lager kennismaken met theater, de etiquette en de voorstelling zelf, zodat ze goed voorbereid naar de theaterzaal komen.

In samenwerking met Erfpunt organiseerde de cultuurdienst eveneens de archeologiedagen voor alle leerlingen van het 5de leerjaar (januari 2022).

Vanuit de bib organiseerden we in samenwerking met CultuurTuinWaas 4 lezingen in functie van de Voorleesweek: Mei 2022 ontvingen we Heksje Lotje die 2 voorstellingen gaf voor de derde kleuterklassen + 1e leerjaar van GLS Rooter (uitgestelde Voorleesweek 2021), oktober 2022 ontvingen we Hilde Rogge die 2 voorstellingen gaf voor de 1e leerjaren van alle scholen. Bovendien organiseren we zelf nog 3 voorleesmomenten in de Bibliotheek (op 23 november) in het kader van de Voorleesweek.

Gespreid over gans 2022 planden we 31 klasbezoeken, die in 2021 volledig stil lagen wegens corona.

We werkten in 2022 ook een nieuw klasspel uit voor de 2e graad, de hernieuwde klasspelen voor de 1e en 3e graad zullen in de loop van 2023 afgewerkt worden.

Vanuit de dienst jeugd is er een jaarlijks klasbezoek voor IIn van het 4e leerjaar in het kader van hun lessen WERO waar ze kennis opdoen over de gemeente en de provincie. In februari 2022 stonden verschillende klasbezoeken gepland, deze konden omwille van corona niet doorgaan en werden vervangen door een digitale rondleiding in het gemeentehuis. Aansluitend was er een quiz voor de kinderen.

Tenslotte werd de vertelwandeling 'Dwalen met Verhalen' - een activiteit vanuit de bib ism diensten cultuur en Toerisme - gepromoot en opgepikt door de scholen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.455	17.197	32.501	26.415	26.727	27.043
Ontvangsten	4.642	3.435	9.500	9.000	9.000	9.000
Saldo	-7.813	-13.762	-23.001	-17.415	-17.727	-18.043
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 dec-2022:

Deze actie wordt voorlopig even on hold gezet tot er meer duidelijkheid is van de overige Wase gemeenten die in de Reynaert-pas zijn gestapt (Beveren, ...) of de UIT-pas en welke financiële implicaties dit met zich meebrengt.

Voorlopig zijn hier weinig gemeentelijke budgettaire middelen voorhanden.

	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						

Prioritaire actie: ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie

De vrijetijdscommunicatie voor De Meermin heeft nood aan extra versterking en profilering. Momenteel is er enkel nog de fragmentarische seizoensbrochure, de (vernieuwde, digitale) Ravotter, maar er zal ook werk worden gemaakt van de Meerminkrant, een aparte (deel)website, sociale media en een duidelijke branding. De voorbereidingen voor deze uitbreiding wordt verder aangepakt in 2022-23.

Update dec-2022:

Voorlopig wordt er naast de basis en bestaande communicatiekanalen (seizoensbrochure, de (vernieuwde, digitale) bundeling vrijetijdsaanbod, enkel ingezet op de financieel laagdrempelige kanalen zoals FB en Instagram. Van zodra er budgettaire mogelijkheden zijn, kunnen een aparte deelwebsite e.a. gevraagd en ontwikkeld worden.

Wel zetten we sinds 2022 extra in op de digitale nieuwsbrieven vanuit De Meermin. Voor het podiumaanbod bereiken we 1656 unieke personen/mailadressen (tegenover 800 de vorige cultuurseizoenen).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.722	7.188	6.000	6.524	6.532	6.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.722	-7.188	-6.000	-6.524	-6.532	-6.540
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.368	69.259	80.890	79.762	79.765	79.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-69.259	-80.890	-79.762	-79.765	-79.765
Investerings						
Uitgaven	56.237	42.847	590.897	316.000	114.900	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.237	-42.847	-590.897	-316.000	-114.900	-25.100
Financiering						

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

In samenwerking met de nieuwe vrijetijdsraad stond een bedankingsmoment voor vrijwilligers op het wenslijstje maar wegens corona is dit uitgesteld.

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 dec-2022:

Op 11 december 2022 wordt er een bedankingsmoment georganiseerd voor de leden-vrijwilligers van de vrijetijdsraad en alle deelraden, wegens corona werd dit al 2 maal uitgesteld.

De activiteitenkalender wordt voorlopig enkel intern door de vrijetijdsdiensten opgemaakt, maar ook de introductie van Eaglebe zorgt voor een betere afstemming van alle activiteiten die op het grondgebied worden georganiseerd.

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

Prioritaire actie: ACT-46: Subsidiëring van lokale vrijetijdswerking

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

Tijdens het coronajaar ontvingen de verenigingen extra subsidies op basis van het Noodfonds.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.368	69.259	80.890	79.762	79.765	79.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-69.259	-80.890	-79.762	-79.765	-79.765
Investerings						
Financiering						

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

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

De voorbereidingen werden getroffen voor de inrichting van een tentoonstellingsruimte voor de collecties 'Roosenberg' en 'Heemkundige Kring' onder de noemer van een Waasmunsters museum.

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

Update dec-2022:

Voor het dossier KSA-roodkapjes werd door de gemeente een architect aangesteld. De omgevingsvergunning voor de verbouwing is aangevraagd. De praktische uitwerking voor het organiseren van de werken is in volle voorbereiding. Voor het dossier White Star sombeke wordt een totaalbedrag van 165.000 euro voorzien, gespreid over de periode 2023-2025.

Voor het dossier Hardy wordt een bedrag voorzien van 11.000 euro in 2023.

Voor de KSA jongens is eens subsidie van 125.000 voorzien.

Voor de hondenschool Onder Ons werd een investeringssubsidie van 5.000 euro voorzien.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.225	32.656	525.897	316.000	114.900	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.225	-32.656	-525.897	-316.000	-114.900	-25.100
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.

De firma is intussen aangesteld, in afwachting werden alternatieve stockageruimtes aan de betrokken verenigingen aangeboden.

Update dec-2022:

De werken aan de dakconstructie Manta zijn uitgevoerd, de opslagunits zijn voorbereid, de opslag van materialen van verenigingen is gestart.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.210	10.191	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.210	-10.191	-65.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	21.365	61.814	55.314	56.144	56.986
Ontvangsten	761	47.224	60.800	78.875	78.875	78.875
Saldo	-13.868	25.858	-1.014	23.561	22.731	21.889
Investeringen						
Financiering						

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

Ons 'theaterhuis' is nog maar net geopend, en kent heel veel bijval. Terwijl de meeste CC's klagen over tanende cijfers wegens nasleep corona, loopt onze verkoop ontzettend goed en krijgen we de zaal meestal met gemak gevuld. Voor het eerste seizoen hadden we (stand april 2022) 1.068 orders, 4.156 verkochte tickets, 121 vriendenpassen en een omzet van verkochte tickets van 51.724 euro. Dat is een verdubbeling van het aantal verkochte tickets tegenover 2018-2019.

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. 57% van onze bezoekers komt uit Waasmunster en ook inwoners van onze buurgemeenten smaken onze programmatie zoals vb. Sint-Niklaas 10%, Lokeren 7%, Hamme en Temse 3%. 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 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 meer 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,...

Update dec-2022:

We ontvingen - dd. half november - 630 bestellingen via het online ticketingplatform Ticketmatic. De teller van het aantal verkochte tickets staat op 4.021 verkochte tickets en een omzet van €59.412. Het aantal Vriendenpassen is gestegen van 121 vriendenpassers (seizoen 2021-2022) naar 324 vrienden (seizoen 2022-2023). We zien ook dat onze vriendenpassers meer tickets voor verschillende voorstellingen aankopen dan voorheen. Sinds de komst van onze betaalterminal, betalen vrijwel al onze klanten met bancontact. 9% van onze klanten bestelt zijn/haar tickets aan de balie. De overige 91% bestelt online. Hieruit kunnen we concluderen dat de mensen de weg naar onze digitaal ticketingplatform gevonden hebben. Bezoekers en artiesten blijven opgetogen over Vrijetijdscentrum De Meermin in al zijn facetten. Onze voorstellingen worden gesmaakt bij de 'trouwe' bezoekers, en we blijven nieuwe mensen aantrekken. 61% van onze bezoekers zijn inwoners uit Waasmunster. Andere bezoekers komen voornamelijk uit de buurgemeenten (Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Hamme, Dendermonde, Beveren,...).

In oktober 2022 zijn we gestart met filmvoorstellingen onder de naam 'CineWa'. Elke tweede maandag van de maand programmeren we een film. De eerste editie bereikten we 24 film liefhebbers, de 2de editie 32 mensen. Dit aanbod is helemaal nieuw en we werken nog aan verdere bekendmaking. In juni 2023 doen we een grondige evaluatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	21.365	61.814	55.314	56.144	56.986
Ontvangsten	761	47.224	60.800	78.875	78.875	78.875
Saldo	-13.868	25.858	-1.014	23.561	22.731	21.889
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	9.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.470	-24.981	-9.550	0	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 dec-2022:

De bib heeft een publieksbereik van 79,53 bezoekers per (uitleen)dag en gemiddeld 315,95 uitleningen per (uitleen)dag. De gemiddelde bezoeker ontleent dus 3,97 materialen. Woensdagnamiddag is met gemiddeld 113,47 bezoekers en 562 ontleningen bij uitstek de meest favoriete bezoekers- en uitleendag de andere uitleendagen (donderdag, vrijdag en zondag) liggen qua uitleencijfers in dezelfde lijn met respectievelijk 236,5, 256,8 en 237 gemiddelde ontleningen) en zaterdag ligt nog net ietsje hoger (gemiddeld 287,45 ontleningen).

In 2022 organiseerden we eveneens veel extra activiteiten vanuit de bib om het publiek warm te maken voor ons vernieuwde aanbod en nieuw 'huis': er was de Paasactie voor de kinderen (65 deelnemers) een aantal workshops (Maakbib - op 11 mei met 14 deelnemers, op 18 augustus met 7 deelnemers) er was de Vertelwandeling 'Dwalen met Verhalen' (juni-september) met 1800 unieke scans, het Zomersleesprogramma (juli-augustus) met 24 deelnemers, de eerste succesvolle Zomerbib met boekenverkoop op het vrijetijdsplein met springkasteel, ijsjes, etc. op 31 augustus) met maar liefst 384 bezoekers en 505 verkochte boeken. Voor de Lezing van Lieve Blancquaert in de theaterzaal (20 oktober) zijn er 118 tickets verkocht, de Boekvoorstelling van William Van Vooren (3 november) was volzet (40 aanwezigen). En verder staan er nog een aantal najaarsactiviteiten op het programma: de Kinderkunstendag: voorleessessies + tekenworkshop door Sofie Nachtegael (20 november); de Voorleesweek 2022: 3 voorleesmomenten in de Bibliotheek (23 november), de Buitenbeentjes: lezing Nele Colle (24 november) reeds volzet (100 tickets), we ontvangen Sinterklaas in de Bibliotheek (30 november) en tenslotte is er een Lezing in de theaterzaal rond afscheid en verlies met Prof. Manu Keirse (22 december). We doen opnieuw mee aan de actie Weesgedichten (rond de jaarwisseling december 22 – januari 23).

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.

Update dec-2022:

We investeerden in een herplaatsing van één van de RFID-toestellen (zelfuitleenbalies) om het publiek beter te kunnen dienen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.470	24.981	9.550	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.470	-24.981	-9.550	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	63.177	89.597	159.779	162.626	165.793
Ontvangsten	9.516	26.627	90.990	94.500	94.500	94.500
Saldo	-20.150	-36.549	1.393	-65.279	-68.126	-71.293
Investerings						
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.

Update dec-2022:

Het vakantieaanbod in 2022 kende 3 uitbreidingen op het reeds bestaande vakantieaanbod (zie ACT-41). Deze uitbreiding werd budgetneutraal uitgewerkt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	36.490	56.960	61.121	61.825	62.545
Ontvangsten	9.516	10.380	17.490	21.000	21.000	21.000
Saldo	-20.150	-26.110	-39.470	-40.121	-40.825	-41.545
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	32.637	34.756	35.301	36.111
Ontvangsten	0	124	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	0	-23.553	-11.637	-13.756	-14.301	-15.111
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-69: Concretiseren decreet buitenschoolse opvangactiviteiten

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.009	0	63.902	65.500	67.137
Ontvangsten	0	16.123	52.500	52.500	52.500	52.500
Saldo	0	13.114	52.500	-11.402	-13.000	-14.637
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	50.582	58.294	53.832	60.892
Ontvangsten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-914	-2.511	-45.082	-52.794	-48.332	-55.392
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	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.759	21.153	21.470	21.792
Ontvangsten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	0	-15.259	-15.653	-15.970	-16.292
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	20.759	21.153	21.470	21.792
Ontvangsten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	0	-15.259	-15.653	-15.970	-16.292
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	508	515
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-508	-515
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	500	500	508	515
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-508	-515
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	29.323	36.641	31.354	38.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-2.511	-29.323	-36.641	-31.354	-38.085
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	29.323	30.641	31.354	32.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-91	-29.323	-30.641	-31.354	-32.085
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.

Update dec-2022:

In 2022 werd verder ingezet op Bewegen Op Verwijzing via LOGO, in samenwerking met de dienst welzijn proberen we artsen uit Waasmunster te bereiken om hun cliënten de mogelijkheid aan te bieden om in te gaan op dit specifieke aanbod om beweging te integreren in de dagelijkse levensstijl.

Ook voor 10.000-stappen en week van de geestelijke gezondheid hebben verschillende diensten de handen in elkaar geslagen (dienst welzijn, sportdienst, jeugd en toerisme, cultuurdienst, bibliotheek) om mensen op een laagdrempelige manier aan te zetten tot beweging. Zo werden er 2 wandelingen (korte toegankelijke wandeling van 3 km op de Ruiters en langere groene wandeling van 6.5 km op de Heide) uitgestippeld om op te nemen in de Wase Wandelbox. Deze Wase Wandelbox werd aangevuld met 2 wandelingen per gemeente uit het Waasland. De langere groene wandeling werd begin oktober ingezet als 'geluक्सwandering', waarbij onderweg een aantal stellingen/vragen werden weergegeven om in te zetten op de geestelijke gezondheid.

In 2022 werd er geen sportkompas gedaan, dit wordt 2-jaarlijks geïntegreerd in de jeugdsportdagen, zodat elke leerling deze test 1 keer kan doen in het 3e of 4e leerjaar. In 2023 wordt deze opnieuw opgenomen in het programma.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	41.881	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	122.792	17.932	551.390	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-17.932	-551.390	-50.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	122.792	17.932	551.390	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-17.932	-551.390	-50.000	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-centrum 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 ondermeer de ouders en leerkrachten.

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

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

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

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	122.792	17.932	531.390	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-17.932	-531.390	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	41.881	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	41.881	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.311	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						

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.

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.311	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						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-0: TWE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.592	45.454	61.482	64.565	65.930	67.328
Ontvangsten	29.695	33.985	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-11.469	-23.082	-26.165	-27.530	-28.928
Investerings						
Financiering						

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

Meerjarenplanaanpassing 3

2020 - 2025

FINANCIËLE NOTA

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

De meerjarenplanaanpassing 3 2020 – 2025 bevat zowel wijzigingen aan de kredieten van 2022 als aan de kredieten van 2023.

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 2022 gewijzigd** en worden tevens **de kredieten voor 2023 vastgesteld**.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.975	1.777	13.000	13.000	13.195	13.393
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393
Investing						
Uitgave	12.352.439	3.998.762	8.053.816	250.000	0	0
Ontvangst	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-8.053.816	-250.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	0	0	45.500	12.000	12.000	12.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.500	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	748	10.396	12.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangst	0	1.636	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-8.760	-2.200	7.800	7.800	7.800
Investering						
Uitgave	532.862	939.386	631.446	2.350.000	6.300.000	2.535.000
Ontvangst	690.126	151.010	375.062	580.000	3.078.000	750.000
Saldo	157.264	-788.376	-256.384	-1.770.000	-3.222.000	-1.785.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering						
Uitgave	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.668	226.753	392.157	487.810	495.370	502.791
Ontvangst	39.204	120.313	243.307	304.111	269.999	270.901
Saldo	-172.464	-106.440	-148.850	-183.699	-225.371	-231.890
Investering						
Uitgave	71.706	67.828	600.447	316.000	114.900	25.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.706	-67.828	-600.447	-316.000	-114.900	-25.100
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	914	2.511	50.582	58.294	53.832	60.892
Ontvangst	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-914	-2.511	-45.082	-52.794	-48.332	-55.392
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	49.210	41.881	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investing						
Uitgave	122.792	17.932	551.390	50.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-17.932	-551.390	-50.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.311	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						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.592	45.454	61.482	64.565	65.930	67.328
Ontvangst	29.695	33.985	38.400	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-11.469	-23.082	-26.165	-27.530	-28.928
Investing						
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.629.132	13.092.559	14.902.067	15.970.706	16.151.000	16.410.052
Ontvangst	16.093.017	16.276.346	17.325.664	19.083.988	19.014.631	19.668.469
Saldo	3.463.885	3.183.787	2.423.597	3.113.282	2.863.631	3.258.417
Investering						
Uitgave	1.969.015	463.831	2.243.396	843.937	418.155	420.337
Ontvangst	570.573	237.625	3.091.599	730.108	788.239	121.484
Saldo	-1.398.442	-226.206	848.203	-113.829	370.084	-298.853
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
Ontvangst	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.581.296	-1.432.497	-1.478.757	-1.673.578

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.961.498	13.440.577	15.496.488	16.661.575	16.846.527	17.121.656
Ontvangst	16.194.992	16.432.280	17.622.871	19.441.999	19.338.530	19.993.270
Saldo	3.233.494	2.991.703	2.126.383	2.780.424	2.492.003	2.871.614
Investering						
Uitgave	15.048.814	5.487.740	12.175.995	4.571.937	6.845.055	2.992.437
Ontvangst	1.260.699	1.426.135	3.466.661	1.310.108	3.866.239	871.484
Saldo	-13.788.115	-4.061.604	-8.709.334	-3.261.829	-2.978.816	-2.120.953
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
Ontvangst	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.581.296	-1.432.497	-1.478.757	-1.673.578

Journaalvolnummers: Budg. 49599

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.126.383	2.780.424	2.492.003	2.871.614
a. Ontvangsten	16.194.992	16.432.280	17.622.871	19.441.999	19.338.530	19.993.270
b. Uitgaven	12.961.498	13.440.577	15.496.488	16.661.575	16.846.527	17.121.656
II. Investeringsaldo	-13.788.115	-4.061.604	-8.709.334	-3.261.829	-2.978.816	-2.120.953
a. Ontvangsten	1.260.699	1.426.135	3.466.661	1.310.108	3.866.239	871.484
b. Uitgaven	15.048.814	5.487.740	12.175.995	4.571.937	6.845.055	2.992.437
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-1.069.901	-6.582.951	-481.405	-486.813	750.661
IV. Financieringsaldo	7.320.517	-1.734.270	-1.581.296	-1.432.497	-1.478.757	-1.673.578
a. Ontvangsten	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
b. Uitgaven	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-2.804.172	-8.164.247	-1.913.902	-1.965.570	-922.917
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793	848.876
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793	848.876

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.126.383	2.780.424	2.492.003	2.871.614
II. Netto periodieke aflossingen	1.780.636	1.825.446	1.732.754	1.616.763	1.655.911	1.701.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
b. Periodieke terugvordering leningen	77.346	80.159	83.074	86.095	89.226	92.471
IV. Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	393.629	1.163.661	836.092	1.170.286

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	393.629	1.163.661	836.092	1.170.286
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-631.321	-1.169.340	-1.120.375	-1.106.841	-949.963	-783.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.489.303	3.074.945	2.936.203	2.809.699	2.695.100	2.576.799
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-3.083	-726.746	56.820	-113.871	387.286

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793	848.876
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	5.651.265	3.737.363	1.771.793	848.876
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.452.858	1.166.257	393.629	1.163.661	836.092	1.170.286
Totale Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	393.629	1.163.661	836.092	1.170.286
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	821.537	-3.083	-726.746	56.820	-113.871	387.286
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-3.083	-726.746	56.820	-113.871	387.286

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49599

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.662.958	15.784.267	13.755.067	17.542.607
Investerings	12.175.995	3.421.661	4.571.937	1.310.108
Financiering	1.807.929	234.532	1.694.666	270.361
Leningen en leasings	1.807.929	234.532	1.694.666	270.361
- OCMW				
Exploitatie	2.833.530	1.838.604	2.906.508	1.899.392
Investerings	0	45.000	0	0
Financiering	7.899	0	8.192	0
Leningen en leasings	7.899	0	8.192	0

Meerjarenplanaanpassing 3

2020 - 2025

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49599

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	805.848	811.314	816.674	802.682	757.405	719.375
Ontvangsten	13.332.666	13.479.880	14.344.672	16.053.892	15.886.969	16.515.557
Saldo	12.526.817	12.668.566	13.527.998	15.251.210	15.129.564	15.796.182
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	27.699	1.049.911	0	325.000	0
Saldo	0	27.699	1.049.911	0	325.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
Ontvangsten	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.581.296	-1.432.497	-1.478.757	-1.673.578
Algemene diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	5.242.490	5.302.743	5.855.656	6.386.118	6.659.191	6.796.404
Ontvangsten	203.842	399.487	388.578	368.324	369.113	369.921
Saldo	-5.038.647	-4.903.256	-5.467.078	-6.017.794	-6.290.078	-6.426.483
Investerings						
Uitgaven	422.798	1.534.784	7.745.536	333.750	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	615.000	0	0
Saldo	-422.798	-1.534.784	-7.745.536	281.250	0	-50.000
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	2.559.101	2.843.181	3.092.404	3.282.388	3.249.681	3.306.912
Ontvangsten	470.477	446.585	392.908	388.778	391.208	388.927
Saldo	-2.088.624	-2.396.596	-2.699.496	-2.893.610	-2.858.473	-2.917.985
Investerings						
Uitgaven	2.414.762	1.105.525	1.714.275	3.509.137	6.630.755	2.382.037
Ontvangsten	1.183.353	263.911	526.717	609.013	3.107.013	529.013
Saldo	-1.231.409	-841.614	-1.187.558	-2.900.124	-3.523.742	-1.853.024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.457.988	2.561.018	3.295.349	3.530.263	3.469.404	3.534.727
Ontvangsten	765.549	926.323	1.013.345	1.103.953	1.136.643	1.154.726
Saldo	-1.692.440	-1.634.695	-2.282.004	-2.426.310	-2.332.761	-2.380.001
Investerings						
Uitgaven	12.166.254	2.802.430	2.671.183	674.050	169.300	515.400
Ontvangsten	77.346	1.134.526	1.890.033	86.095	434.226	342.471
Saldo	-12.088.908	-1.667.905	-781.150	-587.955	264.926	-172.929
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.896.071	1.922.321	2.436.405	2.660.123	2.710.846	2.764.238
Ontvangsten	1.422.458	1.180.004	1.483.368	1.527.052	1.554.597	1.564.139
Saldo	-473.613	-742.317	-953.037	-1.133.071	-1.156.249	-1.200.099
Investerings						
Uitgaven	45.000	45.000	45.000	55.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-55.000	-45.000	-45.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	12.217.615	12.719.717	14.779.332	15.972.189	16.196.954	16.514.169
1. Goederen en diensten	2.514.971	2.815.856	3.617.771	3.628.177	3.401.006	3.439.825
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.611.313	5.971.785	6.895.252	7.645.447	7.841.116	8.023.490
a. Politiek personeel	344.259	364.573	394.993	414.280	424.636	435.253
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.438.028	2.382.157	2.515.642	2.679.988	2.746.836	2.815.347
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.173.041	2.575.086	3.248.370	3.803.733	3.908.722	3.998.162
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	32.823	42.489	43.070	30.196	30.951	31.726
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	268.328	275.036	310.000	317.750	325.694	333.836
f. Andere personeelskosten	240.940	219.577	260.472	268.060	269.552	271.073
g. Pensioenen	113.894	112.867	122.705	131.439	134.725	138.093
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	598.696	541.076	681.985	704.888	715.768	725.452
4. Toegestane werkingsubsidies	2.583.999	2.471.853	2.673.725	3.016.932	3.239.015	3.306.481
- aan de politiezone	1.463.432	1.498.066	1.533.047	1.819.714	2.016.199	2.058.629
- aan de hulpverleningszone	608.341	620.507	639.123	776.463	769.975	790.316
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.966	5.905	4.950	4.950	4.950	4.950
- aan besturen van de eredienst	116.837	64.408	145.193	77.646	108.248	111.425
- aan andere begunstigden	390.424	282.967	351.412	338.159	339.643	341.161
5. Andere operationele uitgaven	908.635	919.147	910.599	976.745	1.000.049	1.018.921
B. Financiële uitgaven	743.882	720.859	717.156	689.386	649.573	607.487
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	742.168	705.949	711.552	687.780	647.950	605.847
- aan financiële instellingen	740.336	544.195	553.984	532.686	495.629	457.279
- aan andere entiteiten	1.832	161.754	157.568	155.094	152.321	148.568
2. Andere financiële uitgaven	1.715	14.911	5.604	1.606	1.623	1.640
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	15.754.142	15.984.483	17.261.935	19.085.523	18.985.185	19.643.170
1. Ontvangsten uit de werking	461.302	511.970	585.472	696.645	726.206	732.265
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.160.225	10.273.261	10.908.540	12.406.955	12.135.419	12.668.496
a. Aanvullende belastingen	8.849.797	8.844.730	9.460.235	10.972.056	10.679.124	11.189.399
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.887.041	3.935.876	4.032.157	4.402.152	4.485.715	4.602.721

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.758.455	4.693.033	5.213.709	6.335.864	5.955.859	6.345.565
- Andere aanvullende belastingen	204.302	215.822	214.369	234.040	237.550	241.113
b. Andere belastingen en boetes	1.310.428	1.428.530	1.448.305	1.434.899	1.456.295	1.479.097
3. Werkingsubsidies	4.664.365	4.750.536	5.218.039	5.434.433	5.561.504	5.667.198
a. Algemene werkingssubsidies	3.020.980	3.062.112	3.272.875	3.505.958	3.613.702	3.712.458
- Gemeentefonds	2.397.181	2.472.307	2.548.108	2.626.299	2.707.222	2.791.050
- Andere algemene werkingssubsidies	623.799	589.805	724.767	879.659	906.480	921.408
- van de federale overheid	0	760	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	623.799	589.045	724.767	879.659	906.480	921.408
b. Specifieke werkingssubsidies	1.643.385	1.688.424	1.945.164	1.928.475	1.947.802	1.954.740
- van de federale overheid	890.852	863.691	999.078	1.011.487	1.028.681	1.027.669
- van de Vlaamse overheid	727.003	800.987	885.053	866.581	868.557	876.348
- van de provincie	0	2.352	9.500	2.350	2.350	2.350
- van de gemeente	0	13.933	0	0	0	0
- van andere entiteiten	25.530	7.461	51.533	48.057	48.214	48.373
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.562	71.299	82.725	83.095	83.472	83.854
5. Andere operationele ontvangsten	397.688	377.418	467.159	464.395	478.584	491.357
B. Financiële ontvangsten	440.850	447.796	360.936	356.476	353.345	350.100
III. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.126.383	2.780.424	2.492.003	2.871.614

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	348.150	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	348.150	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.754.750	5.079.473	11.563.223	4.212.300	6.573.650	2.809.550
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.754.750	5.079.473	11.563.223	4.212.300	6.573.650	2.809.550
a. Terreinen en gebouwen	12.449.377	3.294.284	9.024.692	827.000	27.000	447.000
b. Wegen en andere infrastructuur	538.484	877.083	642.092	2.980.000	6.300.000	2.050.000
c. Roerende goederen	88.390	736.771	1.706.689	215.550	56.900	122.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	678.499	171.335	189.750	189.750	189.750	189.750
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.845	330.611	189.860	80.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringsubsidies	874.069	77.656	422.911	279.637	221.405	132.887
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	8.750	0	0
- aan andere begunstigden	874.069	77.656	422.911	270.887	221.405	132.887
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.012	28.176	29.013	29.013	29.013	29.013
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.012	28.176	29.013	29.013	29.013	29.013

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	464.215	74.066	2.856.870	615.000	670.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	464.215	46.367	2.781.959	615.000	670.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	46.367	2.775.000	615.000	670.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	464.215	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.959	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	27.699	74.911	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	27.699	74.911	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	767.472	1.323.894	580.778	666.095	3.167.226	842.471
- van de Vlaamse overheid	77.346	1.323.894	83.074	166.095	164.226	342.471
- van de provincie	690.126	0	356.062	500.000	975.000	500.000
- van andere entiteiten	0	0	141.642	0	2.028.000	0
III. Investeringsaldo	-13.788.115	-4.061.604	-8.709.334	-3.261.829	-2.978.816	-2.120.953

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-1.069.901	-6.582.951	-481.405	-486.813	750.661

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.857.982	1.905.605	1.815.828	1.702.858	1.745.137	1.793.799
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.500.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	678.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
III. Financieringsaldo	7.320.517	-1.734.270	-1.581.296	-1.432.497	-1.478.757	-1.673.578

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-2.804.172	-8.164.247	-1.913.902	-1.965.570	-922.917

PRIO IP-1: Aangepast bureaumeubilair nieuwbouw administratief centrum

ACT-1: Blijvende aandacht voor welzijn op het werk

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	375.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	375.000	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	400.000	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	15.579.714	0	190.303	0	22.081.587
B. Investerings in materiële vaste activa	5.471.674	15.170.337	0	173.874	0	20.815.886
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.471.674	15.170.337	0	173.874	0	20.815.886
a. Terreinen en gebouwen	5.471.674	14.767.932	0	103.394	0	20.343.000
c. Roerende goederen	0	402.405	0	70.480	0	472.885
C. Investerings in immateriële vaste activa	839.896	409.376	0	16.429	0	1.265.701
II. ONTVANGSTEN	0	1.037.500	0	0	0	1.037.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.037.500	0	0	0	1.037.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.985.562	2.608.676	985.476	190.303	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.943.010	2.325.422	901.905	173.874	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.943.010	2.325.422	901.905	173.874	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	11.942.016	1.959.702	866.213	103.394	0	0	0
c. Roerende goederen	993	365.720	35.692	70.480	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	42.552	283.253	83.571	16.429	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.037.500	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.037.500	0	0	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	350.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	350.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	350.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	350.000	0	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	0	0	34.500	0	34.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	4.500	0	4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	19.500	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	4.500	0	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	0	0	47.000	0	47.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	47.000	0	47.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	47.000	0	47.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	47.000	0	47.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	26.000	7.000	7.000	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	26.000	7.000	7.000	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	26.000	7.000	7.000	7.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	26.000	7.000	7.000	7.000

PRIO IP-10: Heraanleg en reparaties voetpaden en bermen

ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.495	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	70.495	0	0	0	150.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	70.495	0	0	0	150.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.495	0	0	0	150.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	70.495	0	0	0	150.000	100.000	100.000

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	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
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	100.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	140.684	24.041	0	3.496.953	0	3.661.678
B. Investerings in materiële vaste activa	140.684	24.041	0	3.496.953	0	3.661.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.684	24.041	0	3.496.953	0	3.661.678
b. Wegen en andere infrastructuur	140.684	24.041	0	3.496.953	0	3.661.678
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.579	4.415	3.047	46.953	50.000	3.400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.579	4.415	3.047	46.953	50.000	3.400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.579	4.415	3.047	46.953	50.000	3.400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	16.579	4.415	3.047	46.953	50.000	3.400.000	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

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	50.000	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	1.205.728	0	2.231.755	0	3.437.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.205.728	0	2.231.755	0	3.437.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.205.728	0	2.231.755	0	3.437.483
a. Terreinen en gebouwen	0	11.130	0	70	0	11.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.194.598	0	2.231.685	0	3.426.283
II. ONTVANGSTEN	0	690.126	0	1.395.062	0	2.085.188
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	690.126	0	1.395.062	0	2.085.188

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.224	778.190	118.315	81.755	1.700.000	450.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	309.224	778.190	118.315	81.755	1.700.000	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.224	778.190	118.315	81.755	1.700.000	450.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.130	0	70	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	309.224	767.060	118.315	81.685	1.700.000	450.000	0
II. ONTVANGSTEN	690.126	0	0	345.062	500.000	550.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	690.126	0	0	345.062	500.000	550.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	700.000	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	700.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	700.000	700.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	700.000	700.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	565	47.502	0	-11.924	0	36.143
B. Investerings in materiële vaste activa	565	47.502	0	-11.924	0	36.143
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	565	47.502	0	-11.924	0	36.143
b. Wegen en andere infrastructuur	565	47.502	0	-11.924	0	36.143
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	80.000	0	80.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.824	16.754	11.924	-11.924	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.824	16.754	11.924	-11.924	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.824	16.754	11.924	-11.924	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	18.824	16.754	11.924	-11.924	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	80.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	80.000	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.000	0	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	0	0	3.500	0	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	3.500
c. Roerende goederen	0	0	0	3.500	0	3.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.500	0	0	0

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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	30.000	0	0

PRIO IP-22: Verbeteren toegankelijkheid begraafplaats Sombeke**ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren****PRIO IP-23: Diverse wegen en -overlagingswerken****ACT-24: Duurzaam en structureel onderhoud van het openbaar domein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.373	0	649.893	0	720.266
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.373	0	649.893	0	720.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.373	0	649.893	0	720.266
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.373	0	649.893	0	720.266

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	70.266	107	199.893	150.000	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.266	107	199.893	150.000	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.266	107	199.893	150.000	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.266	107	199.893	150.000	150.000	150.000

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	10.000	0	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	47.082	0	52.918	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.082	0	52.918	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.082	0	52.918	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.082	0	52.918	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.384	16.698	22.918	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.384	16.698	22.918	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.384	16.698	22.918	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	30.384	16.698	22.918	15.000	0	15.000

PRIO IP-26: Buitenfitness

ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.399	0	8.001	0	34.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.399	0	8.001	0	34.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.399	0	8.001	0	34.400
c. Roerende goederen	0	26.399	0	8.001	0	34.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	26.399	8.001	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	26.399	8.001	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	26.399	8.001	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	26.399	8.001	0	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	125.000	0	125.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	125.000	0	125.000
c. Roerende goederen	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	75.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	75.000	0	50.000

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	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	Te realiseren	Te realiseren	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

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	3.611	0	326.389	0	330.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.611	0	201.389	0	205.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.611	0	201.389	0	205.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.611	0	201.389	0	205.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.611	201.389	125.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.611	201.389	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.611	201.389	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.611	201.389	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	125.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	810	0	174.190	0	175.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	810	0	174.190	0	175.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	810	0	174.190	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	810	0	174.190	0	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	28.262	0	3.140	0	31.401
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.262	0	3.140	0	31.401
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.262	0	3.140	0	31.401
a. Terreinen en gebouwen	0	28.262	0	3.140	0	31.401

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.210	10.191	11.860	3.140	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.210	10.191	11.860	3.140	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.210	10.191	11.860	3.140	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	6.210	10.191	11.860	3.140	0	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	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	4.557	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.443	0	4.557	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.443	0	4.557	0	50.000
c. Roerende goederen	0	45.443	0	4.557	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.470	24.981	4.993	4.557	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.470	24.981	4.993	4.557	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.470	24.981	4.993	4.557	0	0	0
c. Roerende goederen	15.470	24.981	4.993	4.557	0	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	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	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	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	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	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	0	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	10.617	0	39.383	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.617	0	39.383	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.262	2.355	0	39.383	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.262	2.355	0	39.383	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	346.583	4.842.975	0	2.377.025	0	7.566.583
B. Investerings in materiële vaste activa	346.583	4.842.975	0	2.377.025	0	7.566.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	346.583	4.842.975	0	2.377.025	0	7.566.583
a. Terreinen en gebouwen	346.583	4.649.217	0	2.170.783	0	7.166.583
c. Roerende goederen	0	193.758	0	206.242	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	366.877	1.390.086	3.086.011	2.377.025	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	366.877	1.390.086	3.086.011	2.377.025	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	366.877	1.390.086	3.086.011	2.377.025	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	366.877	1.252.792	3.029.548	2.170.783	0	0	0
c. Roerende goederen	0	137.295	56.463	206.242	0	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	486.876	0	768.720
B. Investerings in materiële vaste activa	96.606	185.238	0	486.876	0	768.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.606	185.238	0	486.876	0	768.720
a. Terreinen en gebouwen	96.606	146.518	0	421.876	0	665.000
c. Roerende goederen	0	38.720	0	65.000	0	103.720

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	122.792	17.932	44.514	486.876	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	122.792	17.932	44.514	486.876	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.792	17.932	44.514	486.876	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	122.792	17.932	5.794	421.876	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	38.720	65.000	0	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	470.477	0	507.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	470.000	0	470.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.023	0	477	0	37.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.023	0	20.477	30.000	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	30.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	30.000	0	420.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.000	30.000	0	420.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.023	0	477	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	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	6.821	0	119.478
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.658	0	6.821	0	119.478
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.658	0	6.821	0	119.478
b. Wegen en andere infrastructuur	0	112.658	0	6.821	0	119.478

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.478	0	3.180	6.821	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	109.478	0	3.180	6.821	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.478	0	3.180	6.821	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	109.478	0	3.180	6.821	0	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	Te realiseren	Te realiseren	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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	15.000	0	0	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	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	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	8.942	0	1.058	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.942	0	1.058	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.942	1.058	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	8.942	1.058	0	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	36.178	0	138.526	0	174.704
D. Toegestane investeringssubsidies	0	36.178	0	138.526	0	174.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.997	9.181	127.526	11.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	26.997	9.181	127.526	11.000	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	1.500.000	1.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	500.000	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	500.000	500.000

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	0	0	165.000	0	165.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	165.000	0	165.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	114.900	25.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	25.000	114.900	25.100

PRIO IP-90: Investeringssubsidie Hondensschool 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	5.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	5.000	0	0

PRIO IP-91: Aanleg omgeving en parking nieuw administratief centrum

ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.290.000	0	1.290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.290.000	0	1.290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.290.000	0	1.290.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.290.000	0	1.290.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.040.000	250.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.040.000	250.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.040.000	250.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.040.000	250.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 49599

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 445883 Alg. 14881

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49599

Gemeente (0207.447.069)

Vierschaar 1, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Molenstraat 41, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.520.473	34.894.271	33.425.945	31.951.169	30.423.750	28.756.431
1. Financiële schulden op 1 januari	29.305.659	36.520.473	34.894.271	33.425.945	31.951.169	30.423.750
2. Nieuwe leningen	9.178.499	171.335	234.532	270.361	266.380	120.221
4. Overboekingen	-1.963.685	-1.797.537	-1.702.858	-1.745.137	-1.793.799	-1.787.540
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.916.336	1.808.267	1.695.297	1.737.576	1.786.238	1.779.979
1. Financiële schulden op 1 januari	1.810.633	1.916.336	1.808.267	1.695.297	1.737.576	1.786.238
2. Aflossingen	-1.857.982	-1.905.605	-1.815.828	-1.702.858	-1.745.137	-1.793.799
3. Overboekingen	1.963.685	1.797.537	1.702.858	1.745.137	1.793.799	1.787.540
Totaal financiële schulden	38.436.809	36.702.538	35.121.242	33.688.745	32.209.988	30.536.410

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 49599

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

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 aan het stijgen. Het is 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. Op deze manier dekken we ons in tegen een verdere stijging van de rente die momenteel, historisch bekeken nog steeds laag is. 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 lage rentevoeten hebben ook als gevolg dat de intresten op beleggingsfondsen, en verzekeringsfondsen momenteel vrij laag zijn. De gemeente hanteert een voorzichtig beleid inzake beleggingen waarbij het belegde kapitaal steeds gewaarborgd blijft.

De aanrekening van negatieve rente, te betalen voor gelden die het bestuur op rekening staan heeft bij de financiële instellingen is in september stopgezet door de financiële instellingen.

4. Pensioenlasten

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

Het pensioenfonds wordt momenteel nog niet aangesproken. Ieder jaar wordt opnieuw geëvalueerd of het opportuun is om het pensioenfonds in werking te laten treden.

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

5. Evolutie exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven voor onze twee nieuwe gebouwen waren een voorlopige inschatting. De werkelijke uitgaven zullen pas gekend zijn eens deze gebouwen een tijdje operationeel zijn. De Meermin werd ondertussen in gebruik genomen. Er is een eerste inzicht in de werkingskosten van de Meermin en dit inzicht werd meegenomen in voorliggende aanpassing. De budgetten werden waar nodig bijgestuurd.

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. Gezien de huidige opstoot van de inflatie en rekening houdend met het feit dat een aanzienlijk deel van het budget van deze organisaties naar lonen gaat, stijgen deze toelagen aanzienlijk. Ook voor de komende jaren zal de inflatie een belangrijke rol spelen in de evolutie van deze uitgaven.

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

De algemene economische conjunctuur is op lange termijn moeilijk voorspelbaar. In het meerjarenplan werd een inschatting gemaakt van de vermoedelijke inflatie-evolutie om bepaalde uitgaven te indexeren. Indien de werkelijke inflatie hoger zou liggen, dan moeten hiervoor de nodige correcties en/of maatregelen voorzien worden. Hetzelfde geldt voor de evolutie van de loonkosten. Momenteel hanteert het bestuur volgende stijgingspercentages (vanaf 2024):

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

Men verwacht dat de huidige inflatie-opstoot nog even kan aanhouden maar dat de inflatie terug zal zakken. De effecten van de inflatiecijfers voor 2022 zijn opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. Voor het jaar 2023 heeft het bestuur een besparingsoperatie doorgevoerd in de exploitatiekosten. Voor de jaren 2024-2025 verwachten we dat de inflatie zich terug zal stabiliseren.

Een bijzondere aandacht dient ook besteed te worden aan de evolutie van de energiekosten en de impact hiervan op de budgetten voor 2023 en de volgende jaren. De budgetten voor 2022 werden verhoogd en in overeenstemming gebracht met de huidige hoge prijzen. Voor 2023 voorzien we dezelfde budgetten als voor 2022. Vanaf 2024 voorzien we een jaarlijkse daling met 25% tot 2025.

6. Evolutie exploitatie-ontvangsten

De inkomsten uit de personenbelasting zijn moeilijk voorspelbaar op langere termijn. Ze hangen o.a. van demografische evoluties, fiscale maatregelen van hogere overheden (zie bv taxshift), Er werd een herraming ontvangen en deze ligt aanzienlijk hoger dan de originele raming. Ook de ramingen voor de volgende jaren liggen aanzienlijk hoger. Dit heeft uiteraard te maken met de gevolgen van de inflatie en de loonindexeringen.

Ook de opbrengsten uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing zijn inflatiegebonden. Ook hier merken we dus een aanzienlijke stijging op t.o.v. de vorige raming.

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

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

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

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 geëxtrapolerd te worden. Hiervoor hanteert het bestuur een stijgingspercentage van 2,5%. Dit percentage dekt de toekomstige indexeringen en baremieke verhogingen af.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdragevoet	1%	3%	4%	5%	6%	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. Bepaalde subsidies werden in 2020 eenmalig verdubbeld in het kader van ontvangen coronasubsidies.

3. Inflatiegebonden exploitatie-uitgaven

Er werd een besparingsoperatie uitgevoerd voor 2023 met als doel de basis voor de exploitatie uitgaven te laten dalen.

Daarna worden deze jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

4. Inkomsten aanvullende personenbelasting

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. De inkomsten voor de jaren waarvoor geen specifieke ramingen ontvangen zijn, worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5%. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen. De impact van deze extra woningen werd berekend en opgenomen in het meerjarenplan.

	2022	2023	2024	2025
raming FOD financiën	5.213.709,00 €	6.335.864,00 €	5.943.296,00 €	6.299.310,00 €
Effect extra woningen	- €	- €	12.563,15 €	46.255,25 €
TOTAAL (afgerond)	5.213.709,00 €	6.335.864,00 €	5.955.859,00 €	6.345.565,00 €

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%. 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.

	2022	2023	2024	2025
raming ministerie	4.032.157,57 €	4.402.152,51 €	4.468.184,28 €	4.553.000,73 €
extra woningen	- €	- €	17.531,12 €	49.720,77 €
TOTAAL (afgerond)	4.032.157,00 €	4.402.152,00 €	4.485.715,00 €	4.602.721,00 €

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

6. Inkomsten andere belastingen

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten met uitzondering van de algemene gemeentebelasting waar vanaf 2023 een nieuwe tarief voor alleenstaanden wordt voorzien. Hierdoor zouden de ontvangsten dalen met +/- 60.000 euro. Daarnaast werd ook hier rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen/gezinnen.

	2022	2023	2024	2025
raming belasting gezinnen	523.910,00 €	463.915,00 €	463.915,00 €	463.915,00 €
extra woningen	- €	2.222,00 €	5.959,00 €	13.130,00 €
TOTAAL GEZINNEN	523.910,00 €	466.137,00 €	469.874,00 €	477.045,00 €
raming belasting bedrijven	242.645,00 €	242.645,00 €	242.645,00 €	242.645,00 €
TOTAAL ALGEMENE BELASTING	766.555,00 €	708.782,00 €	712.519,00 €	719.690,00 €

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 2,5% 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 reponsabiliseringsbijdragen moeten betalen in de periode 2023-2025. 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>)