

# **OPVOLGINGS- RAPPORTERING 2022**

**Gemeente Waasmunster**  
Vierschaar 1 - 9250 Waasmunster

Tel : 052/89.20.00

[info@waasmunster.be](mailto:info@waasmunster.be)

**Ocmw Waasmunster**  
Molenstraat 41 - 9250 Waasmunster

Tel : 052/89.20.00

[info.ocmw@waasmunster.be](mailto:info.ocmw@waasmunster.be)

Algemeen directeur : Bram Collier

Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

Het decreet lokaal bestuur stelt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen dient te bevatten:

1. Een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2. Een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3. In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Deze wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:

1. Overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen
2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
3. Schema J1: Doelstellingenrekening
4. De financiële risico's

Verder zijn er geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het laatste meerjarenplan of de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

De rapporten zijn opgemaakt voor het eerste semester op basis van de boekingen uit het eerste en tweede kwartaal.

In de rapporten J1 en T2 kan U de cijfers voor het eerste semester terugvinden in de kolom "jaarrekening".

Naast de wettelijk verplichte documenten werd voor gemeente en OCMW de VLOfin rapportering toegevoegd. Dit rapport geeft op 1 pagina een overzicht van de beleidsuitvoering, de thesaurie, het debiteurenbeheer en het crediteurenbeheer.

## Beleidsdoelstelling: BD-0: TWE

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.520	50.308	50.308
Ontvangsten	9.900	38.400	38.400
Saldo	4.380	-11.908	-11.908

## Actieplan: AP-0: TWE

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.520	50.308	50.308
Ontvangsten	9.900	38.400	38.400
Saldo	4.380	-11.908	-11.908

## Actie: ACT-1001: Trajectsubsidie TWE (inspanningsvergoeding)

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.520	50.308	50.308
Ontvangsten	6.000	24.000	24.000
Saldo	480	-26.308	-26.308

## Actie: ACT-1002: Compensatievergoeding TWE

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.900	14.400	14.400
Saldo	3.900	14.400	14.400

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.257.280	6.856.496	2.235.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.257.280	-6.856.496	-2.235.000

### Actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	375.000	375.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-375.000	-375.000

#### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	375.000	375.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-375.000	-375.000

#### Actie: ACT-2: Integratie diensten gemeente en ocmw

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

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

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128	-13.000	-13.000

## Actieplan: AP-2: Aangepaste, eigentijdse en toegankelijke infrastructuur

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.257.280	6.481.496	1.860.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.257.280	-6.481.496	-1.860.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.278.385	5.143.036	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.278.385	-5.143.036	-1.000.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	978.895	1.338.460	860.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-978.895	-1.338.460	-860.000

## **Actieplan: AP-3: Een rechtvaardige en doelmatige gemeentelijke fiscaliteit**

### 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.

### 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).

## **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.

## **Actieplan: AP-4: Stimuleren van kwaliteitsvol betaalbaar wonen**

### 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.

### 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.

### 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..

## **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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	201.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-201.000	-12.000

## Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	201.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-201.000	-12.000

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	101.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-101.000	-12.000

### Actie: ACT-13: Opwaardering wijken en dorpskernen -

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

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

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

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

### 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 ruimtelijk 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.870	12.200	12.200
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-2.870	-2.200	-2.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	122.610	4.796.849	3.197.500
Ontvangsten	0	2.375.062	2.000.000
Saldo	-122.610	-2.421.787	-1.197.500

### Actieplan: AP-6: Infrastructuur veiliger en toegankelijker maken en verbeteren

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	104.781	4.031.138	2.955.000
Ontvangsten	0	2.345.062	2.000.000
Saldo	-104.781	-1.686.076	-955.000

#### Actie: ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

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

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

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

We realiseren de missing link tussen Sint-Anna en de Durmebrug in samenwerking met de Vlaamse Waterweg. De mogelijkheid om een fietspad achter de Stationsstraat en Hoogstraat te creëren 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	529.505	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-529.505	-200.000

#### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

## Actie: ACT-17: Herinrichting van straten

Heel wat straten worden tijdens deze legislatuur heringericht. Denken we maar aan de Neerstraat, Groenselstraat en Sousbeekstraat (incl. een aantal zijstraten) Het project van de Neerstraat wordt sterk gefaseerd. Deel 1 werd in 2020 opgestart. In de zomer 2021 werden de werken afgerond en de weg opnieuw open gesteld. De volgende fase is in voorbereiding. Volgens de huidige planning zal de omgevingsvergunning in 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, 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	104.781	3.451.632	2.755.000
Ontvangsten	0	2.345.062	2.000.000
Saldo	-104.781	-1.106.570	-755.000

## **Actieplan: AP-7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.144	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.144	-2.200	-2.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	51.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-51.500	-12.500

### Actie: ACT-18: Uitbouwen van oplaadinfrastructuur voor wagens en fietsen

We plaatsen publieke laadpalen voor wagens in elke woonkern (Sombeke, Ruiters, 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	39.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-39.000	0

### Actie: ACT-19: Duurzame verplaatsingen stimuleren voor het personeel

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

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.500	-12.500

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.144	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.144	-2.200	-2.200

### Actieplan: AP-8: Uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar domein

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	726	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-726	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.829	674.827	230.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.829	-674.827	-230.000

### Actie: ACT-21: Opmaken bermbeheersplan met als doel een verbeterd structureel onderhoud

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

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	20.477	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.477	-20.000

### 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)

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	379.734	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-379.734	-150.000

## 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'.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	726	10.000	10.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	-726	0	0

## Actie: ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten

We voorzien een jaarlijks of tweejaarlijks budget voor de opkapping 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	17.829	99.616	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.829	-99.616	-10.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	125.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-50.000

## Actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	39.383	0
Ontvangsten	0	30.000	0
Saldo	0	-9.383	0

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	39.383	0
Ontvangsten	0	30.000	0
Saldo	0	-9.383	0

## 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.

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Lokale ondernemers stimuleren.

Kwalitatieve omschrijving: Waasmunster kent een interessant middenstandlandschap. 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.

### **Actieplan: AP-10: We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap**

#### Actie: ACT-31: Plaats creëren om te ondernemen

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

#### 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.350	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.350	-15.000	-15.000
<b>Investeringsen</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

### **Actieplan: AP-11: Bewust omgaan met energie**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.350	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.350	-15.000	-15.000

### Actie: ACT-33: Aanpassing subsidiereglement - huisvesting

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.350	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.350	-15.000	-15.000

### 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 verleiding, beter isoleren ...).

We sensibiliseren het eigen personeel om het energieverbruik te beperken.

### 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.

### **Actieplan: AP-12: Kwalitatieve waterhuishouding**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

### 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.

## Actie: ACT-37: Opmaak hemelwaterplan

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

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

## 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...

### **Actieplan: AP-13: Aandacht voor dierenwelzijn**

#### Actie: ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn

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

## **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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.872	421.309	421.309
Ontvangsten	61.618	228.982	228.982
Saldo	-85.254	-192.327	-192.327
Investerings			
Uitgaven	11.023	931.267	396.704
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.023	-931.267	-396.704

### **Actieplan: AP-14: Een transversale publiekswerking en -participatie in een geïntegreerd vrijetijdsbeleid creëren**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.343	163.531	163.531
Ontvangsten	59.701	91.517	91.517
Saldo	28.358	-72.014	-72.014

## 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.).

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.066	30.675	30.675
Ontvangsten	9.027	20.786	20.786
Saldo	5.961	-9.889	-9.889

## 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).

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.927	93.089	93.089
Ontvangsten	43.219	61.231	61.231
Saldo	32.292	-31.858	-31.858

## Actie: ACT-42: Samenwerkingsinitiatieven met scholen opzetten

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.686	33.251	33.251
Ontvangsten	7.455	9.500	9.500
Saldo	-9.231	-23.751	-23.751

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	663	6.516	6.516
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-663	-6.516	-6.516

## Actieplan: AP-15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.184	80.890	80.890
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.184	-80.890	-80.890
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.023	921.717	396.704
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.023	-921.717	-396.704

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.184	80.890	80.890
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.184	-80.890	-80.890

## Actie: ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur

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

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

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.023	788.118	396.704
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.023	-788.118	-396.704

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	133.599	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-133.599	0

## Actieplan: AP-16: Een kwalitatief laagdrempelig cultuurbeleid organiseren

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46.059	61.814	61.814
Ontvangsten	11	46.475	46.475
Saldo	-46.048	-15.339	-15.339

## 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, vertellessies en thematische lezingen ism de bib,...

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46.059	61.814	61.814
Ontvangsten	11	46.475	46.475
Saldo	-46.048	-15.339	-15.339

## Actieplan: AP-17: Een laagdrempelige en hedendaagse bibliotheek organiseren

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.550	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.550	0

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.550	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.550	0

## **Actieplan: AP-18: Werk maken van een breed jeugdbeleid voor alle kinderen en jongeren.**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.287	115.074	115.074
Ontvangsten	1.907	90.990	90.990
Saldo	-17.380	-24.084	-24.084

## 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.

Het voorstel vakantieaanbod voor 2022 behelst 3 uitbreidingen op het reeds bestaande vakantieaanbod:

\* sportkamp in de krokusvakantie in eigen beheer = 80 plaatsen extra opvang

--> zo hebben ouders de keuze tussen deelname aan het sportkamp of deelname aan 't Speelnest voor hun kind(eren)

\* sportkamp in de herfstvakantie in eigen beheer = 80 plaatsen extra opvang

--> ouders hebben de keuze tussen deelname aan het sportkamp of deelname aan 't Speelnest voor hun kind(eren)

\* creakamp tijdens de eerste week van de paasvakantie dat uitbesteed wordt aan externe organisatie = 50 plaatsen extra opvang

--> ouders hebben de keuze tussen deelname aan creakamp of deelname aan 't Speelnest voor hun kind(eren)

Dit voorstel werd budgetneutraal uitgewerkt.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	915	59.016	59.016
Ontvangsten	1.813	17.490	17.490
Saldo	898	-41.526	-41.526

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.565	30.558	30.558
Ontvangsten	69	21.000	21.000
Saldo	-14.497	-9.558	-9.558

## 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, jeugdportdagen, 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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.807	25.500	25.500
Ontvangsten	25	52.500	52.500
Saldo	-3.782	27.000	27.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	313	64.208	64.208
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-64.208	-64.208

## Actieplan: AP-19: Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners.

## 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.

## 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.

### **Actieplan: AP-20: Faciliteren van ouderen in hun thuissituatie**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500

## 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.

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500

### **Actieplan: AP-21: Uitbouwen van het huis van het kind**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.759	20.759
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.759	-20.759

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	20.759	20.759
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.759	-20.759

## Actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000

## 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.

## 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.

## Actieplan: AP-23: Nabij en laagdrempelig toegangspunt vormen voor sociale hulp en dienstverlening

### 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> .

## Actieplan: AP-24: Preventief gezondheidsbeleid

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313	27.949	27.949
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-27.949	-27.949

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313	27.949	27.949
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-27.949	-27.949

## 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.

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.571	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.571	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.794	588.670	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.794	-588.670	-20.000

### Actieplan: AP-25: Verder inzetten uitbouw van duurzame infrastructuur gemeentelijk onderwijs

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.794	588.670	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.794	-588.670	-20.000

### 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	61.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-61.000	-20.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.794	527.670	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.794	-527.670	0

## **Actieplan: AP-26: Verder investeren in de werking van ons gemeentelijk onderwijs**

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.571	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.571	-50.000	-50.000

## 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.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.571	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.571	-50.000	-50.000

## 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.

## **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

### **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

### Actie: ACT-1003: Extra ondersteuning verenigingen nav de coronacrisis

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

### **Actieplan: AP-28: Maatregelen nav de coronacrisis in het domein welzijn.**

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

## Actie: ACT-1004: Maatregelen mbt armoedebestrijding nav de coronacrisis

De gemeente zorgt voor armoedebestrijding ten gevolge van de covid-19 pandemie

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

## Actie: ACT-1005: Ondersteuning kwetsbare gezinnen nav de coronacrisis

Met deze financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

De gemeente heeft 1 doelgroep gedefinieerd zijnde : "Mensen wiens inkomen onder de Europese armoedenorm ligt"

Alle uitgaven zijn besteed aan de aankoop van consumptiebonnen voor deze doelgroep volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad voor maatschappelijk welzijn in haar besluit van 17/09/2020.

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

**Toelichting evaluatie:** *De gemeente heeft 1 doelgroep gedefinieerd zijnde : "Mensen wiens inkomen onder de Europese armoedenorm ligt" Alle uitgaven zijn besteed aan de aankoop van consumptiebonnen voor deze doelgroep volgens de modaliteiten vastgelegd door de raad voor maatschappelijk welzijn in haar besluit van 17/09/2020. Elke bon bedraagt 25 euro.*

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.892.011	14.259.738	14.259.738
Ontvangsten	3.480.198	16.425.796	16.425.796
Saldo	-4.411.813	2.166.058	2.166.058
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	815.127	2.512.857	449.712
Ontvangsten	71.092	4.562.813	1.072.087
Saldo	-744.036	2.049.956	622.375
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	670.692	1.806.509	1.806.509
Ontvangsten	0	189.750	189.750
Saldo	-670.692	-1.616.759	-1.616.759

### **Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.892.011	14.259.738	14.259.738
Ontvangsten	3.480.198	16.425.796	16.425.796
Saldo	-4.411.813	2.166.058	2.166.058
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	815.127	2.512.857	449.712
Ontvangsten	71.092	4.562.813	1.072.087
Saldo	-744.036	2.049.956	622.375
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	670.692	1.806.509	1.806.509
Ontvangsten	0	189.750	189.750
Saldo	-670.692	-1.616.759	-1.616.759

### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

**Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 46708*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 46961*

# J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnommern: KW Budg. 437071 Alg. 10366 / EK Budg. 46961

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	128	13.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-128	-13.000
Investering		
Uitgave	3.257.280	6.856.496
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.257.280	-6.856.496

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	0	201.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-201.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.870	12.200
Ontvangst	0	10.000
Saldo	-2.870	-2.200
Investering		
Uitgave	122.610	4.796.849
Ontvangst	0	2.375.062
Saldo	-122.610	-2.421.787

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Lokale ondernemers stimuleren.

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.350	15.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.350	-15.000
Investering		
Uitgave	0	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-50.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	146.872	421.309
Ontvangst	61.618	228.982
Saldo	-85.254	-192.327
<b>Investing</b>		
Uitgave	11.023	931.267
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.023	-931.267

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	313	64.208
Ontvangst	0	0
Saldo	-313	-64.208

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	16.571	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.571	-50.000
<b>Investing</b>		
Uitgave	5.794	588.670
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.794	-588.670

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.520	50.308
Ontvangst	9.900	38.400
Saldo	4.380	-11.908

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	7.892.011	14.259.738
Ontvangst	3.480.198	16.425.796
Saldo	-4.411.813	2.166.058
<b>Investing</b>		
Uitgave	815.127	2.512.857
Ontvangst	71.092	4.562.813
Saldo	-744.036	2.049.956
<b>Financiering</b>		
Uitgave	670.692	1.806.509
Ontvangst	0	189.750
Saldo	-670.692	-1.616.759

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	8.068.635	14.885.763
Ontvangst	3.551.716	16.703.178
Saldo	-4.516.919	1.817.415
<b>Investing</b>		
Uitgave	4.211.834	15.937.139
Ontvangst	71.092	6.937.875
Saldo	-4.140.742	-8.999.264
<b>Financiering</b>		
Uitgave	670.692	1.806.509
Ontvangst	0	189.750
Saldo	-670.692	-1.616.759

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 46961

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>12.217.615</b>	<b>12.719.717</b>	<b>7.877.722</b>	<b>14.175.603</b>	<b>14.345.761</b>	<b>14.692.572</b>	<b>15.068.881</b>
1. Goederen en diensten	2.514.971	2.815.856	1.695.573	3.243.582	3.224.365	3.330.402	3.315.849
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.611.313	5.971.785	3.028.668	6.685.670	6.816.508	6.989.369	7.166.338
a. Politiek personeel	344.259	364.573	167.575	374.401	383.761	393.355	403.189
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.438.028	2.382.157	1.301.530	2.459.589	2.520.926	2.583.799	2.648.243
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.173.041	2.575.086	1.382.073	3.150.663	3.198.087	3.285.455	3.374.804
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	32.823	42.489	21.998	40.824	41.845	42.892	43.965
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	268.328	275.036	0	281.912	288.960	296.184	303.589
f. Andere personeelskosten	240.940	219.577	96.555	261.973	263.713	265.488	267.297
g. Pensioenen	113.894	112.867	58.937	116.308	119.216	122.196	125.251
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	598.696	541.076	324.176	659.611	670.358	683.400	839.084
4. Toegestane werkingssubsidies	2.583.999	2.471.853	2.348.447	2.630.562	2.661.433	2.699.055	2.739.678
- aan de politiezone	1.463.432	1.498.066	1.533.047	1.533.047	1.548.377	1.563.861	1.579.500
- aan de hulpverleningszone	608.341	620.507	639.123	639.123	658.297	678.046	698.387
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.966	5.905	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000
- aan besturen van de eredienst	116.837	64.408	55.000	109.300	107.150	108.055	111.180
- aan andere begunstigen	390.424	282.967	117.199	345.092	343.609	345.093	346.611
5. Andere operationele uitgaven	908.635	919.147	480.858	956.178	973.097	990.346	1.007.932
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>743.882</b>	<b>720.859</b>	<b>190.914</b>	<b>710.160</b>	<b>676.203</b>	<b>648.195</b>	<b>616.837</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	742.168	705.949	188.517	697.922	668.946	645.918	614.540
- aan financiële instellingen	740.336	544.195	109.909	528.772	499.451	476.190	444.691
- aan andere entiteiten	1.832	161.754	78.608	169.150	169.495	169.728	169.849
2. Andere financiële uitgaven	1.715	14.911	2.397	12.238	7.257	2.277	2.297
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>15.754.142</b>	<b>15.984.483</b>	<b>3.460.837</b>	<b>16.342.423</b>	<b>16.677.635</b>	<b>17.089.131</b>	<b>17.499.462</b>
1. Ontvangsten uit de werking	461.302	511.970	277.279	566.350	570.992	625.718	630.528
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.160.225	10.273.261	446.461	10.308.782	10.454.384	10.686.925	10.970.985

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	8.849.797	8.844.730	118.013	8.863.977	9.067.132	9.295.904	9.564.757
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.887.041	3.935.876	37.895	3.969.880	4.029.428	4.098.705	4.183.832
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.758.455	4.693.033	0	4.679.707	4.820.098	4.976.329	5.156.742
- Andere aanvullende belastingen	204.302	215.822	80.117	214.390	217.606	220.870	224.183
b. Andere belastingen en boetes	1.310.428	1.428.530	328.448	1.444.805	1.387.252	1.391.021	1.406.228
3. Werkingssubsidies	4.664.365	4.750.536	2.456.503	4.935.541	5.110.721	5.222.888	5.332.145
a. Algemene werkingssubsidies	3.020.980	3.062.112	1.677.021	3.261.197	3.413.443	3.496.520	3.588.890
- Gemeentefonds	2.397.181	2.472.307	1.483.384	2.547.221	2.625.611	2.706.751	2.790.813
- Andere algemene werkingssubsidies	623.799	589.805	193.636	713.976	787.832	789.769	798.077
- van de federale overheid	0	760	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	623.799	589.045	189.897	713.976	787.832	789.769	798.077
- van andere entiteiten	0	0	3.740	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.643.385	1.688.424	779.483	1.674.344	1.697.278	1.726.368	1.743.255
- van de federale overheid	890.852	863.691	298.074	933.575	945.520	963.386	968.808
- van de Vlaamse overheid	727.003	800.987	397.768	715.517	726.351	737.418	748.724
- van de provincie	0	2.352	0	2.350	2.350	2.350	2.350
- van de gemeente	0	13.933	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	25.530	7.461	83.640	22.902	23.057	23.214	23.373
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.562	71.299	28.878	110.480	111.236	112.004	112.785
5. Andere operationele ontvangsten	397.688	377.418	251.715	421.270	430.302	441.596	453.019
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>440.850</b>	<b>447.796</b>	<b>90.879</b>	<b>360.755</b>	<b>354.287</b>	<b>351.156</b>	<b>317.246</b>
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	<b>3.233.494</b>	<b>2.991.703</b>	<b>-4.516.919</b>	<b>1.817.415</b>	<b>2.009.958</b>	<b>2.099.520</b>	<b>2.130.990</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	<b>348.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	348.150	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	<b>13.754.750</b>	<b>5.079.473</b>	<b>4.074.321</b>	<b>14.797.605</b>	<b>6.276.300</b>	<b>1.093.650</b>	<b>1.109.550</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.754.750	5.079.473	4.074.321	14.797.605	6.276.300	1.093.650	1.109.550
a. Terreinen en gebouwen	12.449.377	3.294.284	3.854.296	8.134.602	766.000	447.000	447.000
b. Wegen en andere infrastructuur	538.484	877.083	107.540	4.557.454	5.230.000	350.000	350.000
c. Roerende goederen	88.390	736.771	112.484	1.915.798	90.550	106.900	122.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	678.499	171.335	0	189.750	189.750	189.750	189.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	<b>71.845</b>	<b>330.611</b>	<b>83.571</b>	<b>661.415</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>874.069</b>	<b>77.656</b>	<b>53.942</b>	<b>478.118</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
- aan andere begunstigden	874.069	77.656	53.942	478.118	45.000	45.000	45.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>29.012</b>	<b>28.176</b>	<b>0</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.012	28.176	0	29.013	29.013	29.013	29.013
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>464.215</b>	<b>74.066</b>	<b>29.925</b>	<b>3.742.976</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	464.215	46.367	0	3.713.065	0	325.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	46.367	0	3.713.065	0	325.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	464.215	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	27.699	29.925	29.911	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	27.699	29.925	29.911	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	<b>767.472</b>	<b>1.323.894</b>	<b>41.166</b>	<b>3.165.886</b>	<b>1.336.095</b>	<b>339.226</b>	<b>342.471</b>
- van de Vlaamse overheid	77.346	1.323.894	41.166	428.136	1.336.095	339.226	342.471
- van de provincie	690.126	0	0	11.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	2.726.750	0	0	0
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	<b>-13.788.115</b>	<b>-4.061.604</b>	<b>-4.140.742</b>	<b>-8.999.264</b>	<b>-5.056.192</b>	<b>-495.411</b>	<b>-833.066</b>
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-10.554.621</b>	<b>-1.069.901</b>	<b>-8.657.661</b>	<b>-7.181.849</b>	<b>-3.046.234</b>	<b>1.604.109</b>	<b>1.297.924</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>1.857.982</b>	<b>1.905.605</b>	<b>670.692</b>	<b>1.806.509</b>	<b>1.688.339</b>	<b>1.781.958</b>	<b>1.830.788</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.857.982	1.905.605	670.692	1.806.509	1.688.339	1.781.958	1.830.788
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>9.178.499</b>	<b>171.335</b>	<b>0</b>	<b>189.750</b>	<b>1.189.750</b>	<b>189.750</b>	<b>589.750</b>
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	8.500.000	0	0	0	1.000.000	0	400.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	678.499	171.335	0	189.750	189.750	189.750	189.750

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>7.320.517</b>	<b>-1.734.270</b>	<b>-670.692</b>	<b>-1.616.759</b>	<b>-498.589</b>	<b>-1.592.208</b>	<b>-1.241.038</b>
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.234.104</b>	<b>-2.804.172</b>	<b>-9.328.353</b>	<b>-8.798.608</b>	<b>-3.544.823</b>	<b>11.901</b>	<b>56.886</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 46961*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 46961*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q2 2022: Budg. 437071 Alg. 10366*

## 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 ander deel van de kredieten werd vroeger gefinancierd aan variabele rentevoeten op korte termijn. Hierdoor werd voor spreiding gezorgd en is er deels geprofiteerd worden 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.

Momenteel dient de gemeente zelfs rente te betalen voor gelden die het op rekening staan heeft bij de financiële instellingen. De rentevoet bedraagt momenteel +/- 0,50 %. De impact hiervan op de gemeentefinanciën is echter zeer beperkt. Vanaf september 2022 schaffen de belangrijkste financiële instellingen waarmee we samenwerken deze negatieve rente terug af.

## **4. Pensioenlasten**

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

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

## **5. Evolutie exploitatie-uitgaven**

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

Aanzienlijke budgetten worden besteed aan de bijdrage in de politiezone, hulpverleningszone en intercommunales. Het bestuur is weliswaar vertegenwoordigd in de bestuursorganen, maar heeft uiteraard niet de volledige controle over de evolutie van deze uitgaven. Gezien de huidige opstoot van de inflatie en rekening houdend dat een aanzienlijk deel van het budget van deze organisaties naar lonen gaat, is het mogelijk dat de voorziene bijdragen zullen moeten verhoogd worden.

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

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

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

Men verwacht dat de huidige inflatie-opstoot nog even kan aanhouden maar dat de inflatie terug zal zakken. De effecten van de huidige inflatiecijfers voor 2022 worden ondertussen duidelijk en zullen meegenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. Ok de inflatiepercentages voor de toekomstige jaren dienen dan opnieuw geëvalueerd te worden.

Een bijzondere aandacht dient ook besteed te worden aan de evolutie van de energiekosten en de impact hiervan op de budgetten voor 2022 en de volgende jaren.

## **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 herraaming ontvangen en deze ligt hoger dan de originele raming. Gezien de huidige hoge inflatiecijfers en de daaruit volgende loonindexering, verwachten we in de toekomst een verdere stijging van deze inkomsten.

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

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

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

## **7. Evolutie budget OCMW ingevolge overdracht ouderenvoorzieningen**

In de zomer 2018 werden de ouderenvoorzieningen van het OCMW overgedragen aan de vzw Heuvelveld. Bij de opmaak van voorliggend meerjarenplan beschikt het OCMW nog niet over de gegevens van volledig afgesloten boekjaar zonder deze ouderenvoorzieningen. Bovendien werden er in 2018 en begin 2019 nog eenmalige uitgaven gerealiseerd m.b.t. deze overdracht. De jaarrekening 2019 gaf een eerste volledig beeld over de budgettaire gevolgen van deze overdracht. Uit de jaarrekening 2021 kunnen we afleiden dat de resultaten van het beleidsdomein "welzijn en zorg" mooi binnen het meerjarenplan blijven.

## **8. Gevolgen coronacrisis**

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

- Stijging uitgaven voor aankoop mondkapen, handgels ed.
- Daling uitgaven voor niet gerealiseerde activiteiten.
- Daling uitgaven energie en watervoorziening sporthal, ...
- Daling ontvangsten uit verhuur sporthal, lokalen ed.

- Daling ontvangsten en uitgaven voor de organisatie van culturele voorstellingen, jeugdwerking, ed.
- ...

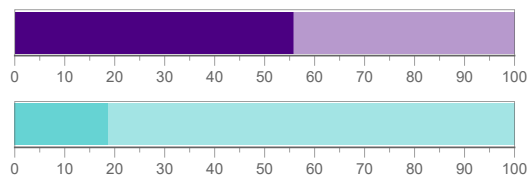
Naast deze effecten is het ook belangrijk om te weten wat de impact zal zijn op onze fiscale ontvangsten. We ontvingen een raming van de verwachte ontvangsten voor de periode 2023 – 2025. In deze ramingen werden de effecten van de coronacrisis, voor zover bekend, opgenomen. Uit deze ramingen is blijkt voorlopig dat er weinig impact is.

We merken in deze jaarrekening dat realisatiepercentage van de uitgaven vrij laag zijn. Dit is onder meer het gevolg van de diverse activiteiten die niet zijn doorgedaan omwille van de coronacrisis. Dit was vooral het geval binnen de het beleidsdomein vrije tijd en onderwijs. Daarnaast ontvingen we ook een aantal niet gebudgetteerde covid gerelateerde subsidies. Deze trekken het uitvoeringspercentage van de ontvangsten omhoog.

## VLOfin rapportering

### Budgetuitvoering

#### Exploitatiebudget



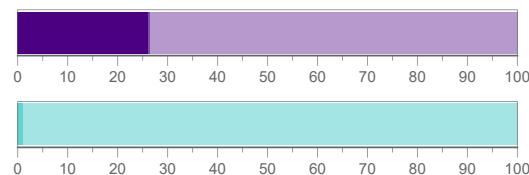
#### Uitgaven

Vastleggingen	55,96%	€ 6.756.149,10
Kosten	55,96%	€ 6.756.149,10
Saldo	44,04%	€ 5.316.284,90

#### Ontvangsten

Opbrengsten	18,65%	€ 2.784.234,38
Saldo	81,35%	€ 12.143.942,22

#### Investeringsbudget



#### Uitgaven

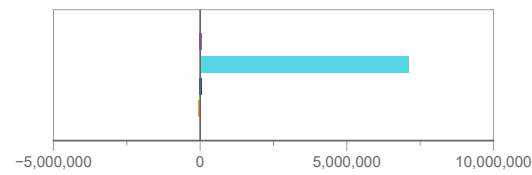
Vastleggingen	26,43%	€ 4.211.833,59
Kosten	26,43%	€ 4.211.833,59
Saldo	73,57%	€ 11.725.304,94

#### Ontvangsten

Opbrengsten	1,03%	€ 71.091,58
Saldo	98,97%	€ 6.821.783,44

### Thesaurie

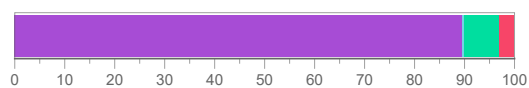
#### Liquide middelen en geldbeleggingen



53 - Termijndeposito's - nominale waarde	€ 0,00
55 - Kredietinstellingen	€ 7.102.781,19
57 - Kassen	€ 1.747,00
58 - Interne overboekingen	€ -6.039,90

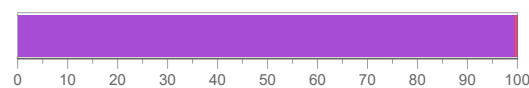
### Debiteurenbeheer

#### Fiscale opbrengsten



Ontvangen	89,87%	€ 353.569,78
Oninbaar	0,00%	€ 0,00
Open niet-ervallen	7,12%	€ 28.026,54
Open vervallen	3,00%	€ 11.818,56

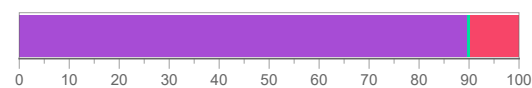
#### Niet fiscale opbrengsten



Ontvangen	99,80%	€ 2.439.855,86
Oninbaar	0,00%	€ 0,00
Open niet-ervallen	0,01%	€ 342,00
Open vervallen	0,19%	€ 4.575,40

### Crediteurenbeheer

#### Kosten

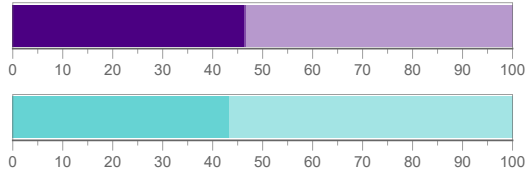


Betaald	89,85%	€ 9.785.762,42
Open niet-ervallen	0,49%	€ 53.231,55
Open vervallen	9,66%	€ 1.052.129,86

## VLOfin rapportering

### Budgetuitvoering

#### Exploitatiebudget



#### Uitgaven

Vastleggingen	46,65%	€ 1.312.486,01
Kosten	46,65%	€ 1.312.486,01
Saldo	53,35%	€ 1.500.842,99

#### Ontvangsten

Opbrengsten	43,24%	€ 767.481,48
Saldo	56,76%	€ 1.007.519,52

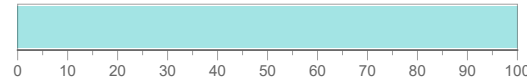
### Debiteurenbeheer

#### Fiscale opbrengsten

geen data beschikbaar

#### Investeringsbudget

geen data beschikbaar

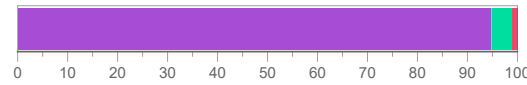


#### Uitgaven

#### Ontvangsten

Opbrengsten	0,00%	€ 0,00
Saldo	100,00%	€ 45.000,00

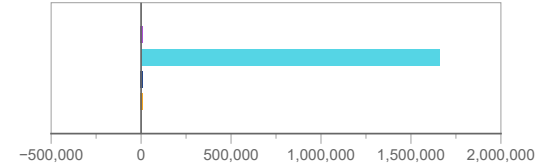
#### Niet fiscale opbrengsten



Ontvangen	94,99%	€ 717.688,69
Oninbaar	0,00%	€ 0,00
Open niet- vervallen	3,96%	€ 29.920,28
Open vervallen	1,05%	€ 7.957,03

### Thesaurie

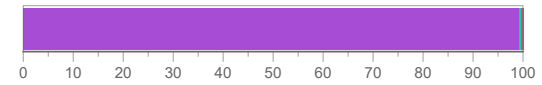
#### Liquide middelen en geldbeleggingen



53 - Termijndeposito's - nominale waarde	€ 0,00
55 - Kredietinstellingen	€ 1.656.985,42
57 - Kassen	€ 680,92
58 - Interne overboekingen	€ -455,00

### Crediteurenbeheer

#### Kosten



Betaald	99,59%	€ 1.294.337,53
Open niet- vervallen	0,23%	€ 2.962,64
Open vervallen	0,19%	€ 2.417,30