

MEERJARENPLAN - AANPASSING 4 2020 - 2026

Gemeente Waasmunster
Abdij van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster
Tel : 052/89.20.00
info@waasmunster.be

Ocmw Waasmunster
Abdij van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster
Tel : 052/89.20.00
info.ocmw@waasmunster.be

Algemeen directeur : Bram Collier
Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

Motivering van de wijzigingen in de aanpassing van het meerjarenplan.

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

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

In de jaarrekening 2022 werd vastgesteld dat het uitvoeringspercentage van zowel uitgavekredieten als ontvangst gemiddeld rond de 100% liggen. Dit sluit aan bij onze ambitie om zo realistisch mogelijk te budgetteren.

De energieprijzen verdienen ook de nodige aandacht. De budgettaire impact kan immers groot zijn. Voor 2023 werden de kredieten opnieuw geëvalueerd. Voor de volgende jaren gaan we uit van een gefaseerde normalisering van de energieprijzen.

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

Als gevolg van de inflatie volgen de loonindexeringen elkaar 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.

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.

De voorziene belastingvermindering voor alleenstaanden werd 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 worden ook een beperkt aantal nieuwe investeringsprojecten voorzien met een minimale impact voor de toekomst conform de omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur waarbij gesteld wordt dat in het laatste jaar van de legislatuur het voorziene meerjarenplan zo veel mogelijk dient gevolgd te worden.

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 en een positief beschikbaar resultaat een buffer te vormen voor de toekomst.

Meerjarenplanaanpassing 4

2020 - 2026

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



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 52329

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	842	13.000	13.260	13.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-842	-13.000	-13.260	-13.525
Investerings						
Uitgaven	12.352.439	3.998.762	6.121.832	2.544.448	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-6.121.832	-2.544.448	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.796
Ontvangsten	0
Saldo	-13.796
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	842	13.000	13.260	13.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-842	-13.000	-13.260	-13.525
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.738	330.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.738	-330.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.796
Ontvangsten	0
Saldo	-13.796
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.738	330.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.738	-330.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

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

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

In de Meermin is reeds publieke wifi aanwezig.

Update dec-2022:

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

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

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

Update juni 2023:

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

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

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

Voor de afdeling grondgebiedszaken werd in 2021 een digitaal systeem uitgerold voor de inname van het openbaar domein gekoppeld aan nieuw reglement. De aanvragen voor evenementen werden eveneens gedigitaliseerd. Op deze manier kan in 1 aanvraag toelating worden gevraagd voor de diverse aspecten (vergunning geluid, inname openbaar domein, ...) van een evenement.

Er komt ook een digitale inventarisatie (GIS) van het openbaar domein (bermen, voetpaden, groenbestand,). Dit garandeert een betere opvolging en gestructureerde aanpak van onderhoud en herstel. Tevens zal er een digitalisering komen die zorgt voor een optimalisatie van de werkopdrachten van de technische dienst (kan pas na realisatie glasvezelverbindingen tussen de gemeentelijke gebouwen). Er werden reeds een aantal voorbereidende vergaderingen gehouden mbt tot de software en de daarin vervatte mogelijkheden. Momenteel wordt de software uitgebreid getest binnen de dienst zodat deze op korte termijn uitgerold kan worden voor de hele organisatie.

Update dec-2022:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.975	1.777	842	13.000	13.260	13.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-842	-13.000	-13.260	-13.525
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.796
Ontvangsten	0
Saldo	-13.796
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.352.439	3.998.762	6.115.094	2.214.448	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-6.115.094	-2.214.448	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-5: Bouw nieuw gemeentehuis

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

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

Update dec-2022:

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

Update juni 2023:

Alle diensten zijn in februari verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	366.877	1.390.086	5.103.763	2.050.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-366.877	-1.390.086	-5.103.763	-2.050.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						
Investeringen						
Uitgaven	11.985.562	2.608.676	1.011.331	164.448	0	0
Ontvangsten	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-11.985.562	-1.571.176	-1.011.331	-164.448	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 gemeentehuis, 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 studiebureau aangesteld voor de verdere uitrol.

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	34.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.500	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	34.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.500	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
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.

Update juni 2023:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	34.500	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.500	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-14: Verkavelings- en verdichtingsbeleid

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	10.396	23.746	10.000	10.000	10.200
Ontvangsten	0	1.636	1.174	30.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-8.760	-22.572	20.000	0	-200
Investerings						
Uitgaven	532.862	939.386	323.793	773.314	5.945.000	3.950.000
Ontvangsten	690.126	151.010	655	955.062	2.581.750	750.000
Saldo	157.264	-788.376	-323.138	181.748	-3.363.250	-3.200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.404
Ontvangsten	10.000
Saldo	-404
Investerings	
Uitgaven	1.535.000
Ontvangsten	750.000
Saldo	-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	246.204	398.342	5.680.000	3.365.000
Ontvangsten	690.126	151.010	0	925.062	2.578.000	500.000
Saldo	165.526	-648.349	-246.204	526.720	-3.102.000	-2.865.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.115.000
Ontvangsten	500.000
Saldo	-615.000
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 bermten.

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

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

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

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

Update juni 2023:

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

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

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

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

Update dec 2023:

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 eind 2023 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. 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.

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

Het dossier Wareslagedreef is in volle voorbereiding. Eind der werken: najaar 2023.

Het dossier Nijverheidslaan (incl Heidestraat en Schrikkestraat) zit in een beginfase, alle stappen voor subsidie (riolering en fietspaden) dienen nog doorlopen te worden. 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 juni 2023:

Het dossier Kerkstraat is in opstartfase. Het studiebureau is begonnen aan de uittekening van de bovenbouw.

Update december 2023:

De werf Wareslagedreef is volledig afgerond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	454.105	799.359	246.204	248.342	5.530.000	3.265.000
Ontvangsten	690.126	151.010	0	925.062	2.578.000	500.000
Saldo	236.021	-648.349	-246.204	676.720	-2.952.000	-2.765.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.015.000
Ontvangsten	500.000
Saldo	-515.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-7: Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.358	3.899	10.000	10.000	10.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.358	-3.899	-10.000	-10.000	-10.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.700	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.404
Ontvangsten	0
Saldo	-10.404
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

Update juni 2023

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

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

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

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

Update juni 2023:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.700	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 en 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	3.899	10.000	10.000	10.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.358	-3.899	-10.000	-10.000	-10.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.404
Ontvangsten	0
Saldo	-10.404
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	6.038	19.848	0	0	0
Ontvangsten	0	1.636	1.174	30.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-4.402	-18.673	30.000	10.000	10.000
Investerings						
Uitgaven	0	137.673	61.082	348.395	255.000	585.000
Ontvangsten	0	0	655	0	0	250.000
Saldo	0	-137.673	-60.427	-348.395	-255.000	-335.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.000
Saldo	10.000
Investerings	
Uitgaven	420.000
Ontvangsten	250.000
Saldo	-170.000
Financiering	

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

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

Update juni 2023:

Het provinciebestuur, dat eerder een bermbeheersplan voor Waasmunster maakte, zal het bestaande plan vernieuwen/actualiseren. De opstart is voorzien begin 2024.

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-22: Toegankelijkheid begraafplaats Sombeke verbeteren

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

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.174	0	0	0
Saldo	0	0	1.174	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	37.023	0	50.477	0	420.000
Ontvangsten	0	0	655	0	0	250.000
Saldo	0	-37.023	655	-50.477	0	-170.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	420.000
Ontvangsten	250.000
Saldo	-170.000
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	70.266	10.300	250.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.266	-10.300	-250.000	-150.000	-150.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	748	6.038	19.848	0	0	0
Ontvangsten	0	1.636	0	30.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-4.402	-19.848	30.000	10.000	10.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	10.000
Saldo	10.000
Investerings	
Financiering	

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

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

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

Update juni 2023

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.384	50.782	47.918	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.384	-50.782	-47.918	0	-15.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.262	2.355	16.507	22.877	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	3.750	0
Saldo	-8.262	-2.355	-16.507	7.123	-6.250	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 m.b.t. de circulatie in het centrum. De PSG en MORA worden bij elke stap van het proces nauw betrokken zodat er een breed draagvlak wordt gecreëerd. Ook in de gemeenteraadscommissie werd het proces reeds toegelicht. Momenteel wordt gewerkt aan het actieplan.

Update dec-2022:

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

Update juni 2023:

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

We blijven aandringen op flankerende maatregelen bij het Sigmaplan.

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Lokale ondernemers stimuleren.

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	8.996	8.503	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-8.503	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-11: Bewust omgaan met energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.947	8.996	8.503	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-8.503	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	8.503	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-8.503	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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

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

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

Update dec-2022:

Het plan werd goedgekeurd. Communicatietraject wordt opgestart

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-13: Aandacht voor dierenwelzijn

Prioritaire actie: ACT-39: Afsluiten charter dierenwelzijn

We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven).

Update dec-2022:

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.668	226.753	369.820	589.022	618.581	631.229
Ontvangsten	39.204	120.313	222.915	397.773	350.646	353.548
Saldo	-172.464	-106.440	-146.905	-191.249	-267.935	-277.681
Investerings						
Uitgaven	71.706	67.828	119.819	698.467	449.400	25.100
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-71.706	-67.828	-119.819	-678.467	-449.400	-25.100
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	650.578
Ontvangsten	429.328
Saldo	-221.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.005	72.952	120.696	197.205	218.280	222.945
Ontvangsten	28.927	46.462	74.446	109.653	111.624	112.526
Saldo	-23.078	-26.490	-46.250	-87.552	-106.656	-110.419
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	234.081
Ontvangsten	114.690
Saldo	-119.391
Investerings	
Financiering	

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

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

Voor sport gaat dit onder meer om de 10 Miles. Cultuur werkt rond de Week van de Smaak, Erfgoeddag alternerend met Open Monumentendag, Atelier in Beeld en Vlaanderen Feest op 11 juli.

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

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

Update jun-2023:

De bibliotheek zal in 2024 extra inzetten op Maakbib en zal naast de twee workshops die jaarlijks werden aangeboden aan jongeren ook nog een eigen werking opstarten en aanbieden.

Vanuit de cultuurdienst werken we opnieuw een gevarieerd theaterprogramma uit voor het culturele seizoen '24-'25. De ticketverkoop start op zaterdag 15 juni 2024 (datum nog onder voorbehoud).

Op Erfgoeddag (21 april) openen we in samenwerking met Heemkundige Kring 't Sireentje het nieuwe heemkundig museum Waeseum. Op 11 juli organiseren we het jaarlijks terugkerende 'Vlaanderen Feest!'.

Op 27 april 2024 organiseert VIBE opnieuw de nationale actie 'Lokale Helden', waar we als gemeente graag opnieuw aan willen meewerken om lokaal muzikaal talent een podium te geven.

In 2024 is er de 14e editie van de 10 miles, deze zal doorgaan op zaterdag 29 juni 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	10.351	14.148	22.695	23.570	23.987
Ontvangsten	0	7.750	16.325	23.636	21.412	22.116
Saldo	-2.425	-2.601	2.177	941	-2.158	-1.871
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.829
Ontvangsten	23.580
Saldo	-5.249
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.

Planning 2024:

Buitenspeeldag, Kunstendag voor kinderen, gezinsfestival, Fietszoektocht en Ambachtelijk weekend worden opnieuw gerealiseerd analoog aan 2023.

De sportdienst zet samen met de sportdiensten van de burensportdienst opnieuw in op Ontdek de ster (sportdag voor personen met een beperking) en de Wase Survival Run (hindernissenloop gericht op gezinnen).

We organiseren het vakantieaanbod 2024 analoog aan 2023, mits uitbreiding van 2 extra uitbesteedde sportkampen om de opvangvraag van ouders te beantwoorden. Ook het seniorenfeest wordt opnieuw georganiseerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.404	36.971	69.395	141.571	161.358	165.166
Ontvangsten	24.285	35.277	50.666	77.017	81.212	81.410
Saldo	-10.119	-1.694	-18.729	-64.554	-80.146	-83.756
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	169.083
Ontvangsten	81.610
Saldo	-87.473
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-42: Samenwerkingsinitiatieven met scholen opzetten

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

Planning 2024:

Voor de bib zullen vanaf 2024 de hernieuwde klasspelen voor de 1e en 3e graad lager onderwijs worden aangeboden. Voor de eerste keer werd er ook een klasspel voor de kleuters uitgewerkt dat vanaf 2024 zal worden aangeboden aan alle 3e kleuterklassen.

In samenwerking met de scholen zal tevens worden ingezet op STE(A)M activiteiten binnen de gemeente.

Jeugddienst organiseert in 2024: klasbezoeken voor leerlingen van het 4e leerjaar, een wandeling voor het 5de leerjaar. Daarnaast kan de educatieve koffer rond Sigma gratis ontleend worden door scholen van Waasmunster. In 2024 biedt de jeugddienst ook het spel G4 aan aan scholen met als thema de gemeenteraadsverkiezingen.

De sportdienst organiseert de sportacademie én jeugdsportdagen voor 3e en 4e leerjaar analoog aan de voorbije jaren.

De cultuurdienst werkt opnieuw een aanbod van schoolvoorstellingen en films uit, zodat elke graad minimaal 2x langskomt in de theaterzaal. Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar bieden we in 2024 ook een muzische workshop in de klas aan ter voorbereiding van de schoolvoorstelling. De archeologiedagen worden in januari georganiseerd voor de leerlingen van het 5de leerjaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.455	17.197	31.370	26.415	26.820	27.249
Ontvangsten	4.642	3.435	7.455	9.000	9.000	9.000
Saldo	-7.813	-13.762	-23.915	-17.415	-17.820	-18.249
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.616
Ontvangsten	9.500
Saldo	-20.116
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-43: Introductie van een vrijetijdspas

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

Update jun-2023:

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie

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

Planning 2024

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

Wel zetten we sinds 2022 extra in op de digitale nieuwsbrieven vanuit De Meermin. Het bereik van deze nieuwsbrieven blijft stijgen. Op dit moment tekenden meer dan 2.500 mensen (unieke personen/mailadressen) in op de driemaandelijks culturele nieuwsbrief. Bij een vorige update waren dit 1.885 mensen, het jaar ervoor 1.656 personen en in september 2021 stond de teller op 800. Op 2 jaar bereiken we dus een 1.800-tal mensen extra.

Per voorstelling sturen we de tickethouders ook een digitale herinneringsmail met praktische en inhoudelijke informatie over de voorstelling. Af en toe gebruiken we deze mails ook om extra promotie te maken voor komende voorstellingen. De gemiddelde openingsrate van deze mails is 85%, wat wil zeggen dat $\frac{3}{4}$ van de ontvangers de mail ook effectief opent.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.722	7.188	5.784	6.524	6.532	6.543
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.722	-7.188	-5.784	-6.524	-6.532	-6.543
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.553
Ontvangsten	0
Saldo	-6.553
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-15: Verenigingen en vrijwilligerswerk stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.368	69.259	71.835	84.762	82.265	82.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-69.259	-71.835	-84.762	-82.265	-82.265
Investerings						
Uitgaven	56.237	42.847	114.827	698.467	359.400	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.237	-42.847	-114.827	-698.467	-359.400	-25.100
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.265
Ontvangsten	0
Saldo	-82.265
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

Planning 2024:

We willen het netwerk van lokale vrijwilligers uitbreiden voor zowel bib, sport, cultuur, jeugd en toerisme. Veel van onze wijkwerkers gaan de komende periode met pensioen, vers bloed dringt zich op.

Hiervoor bekijken we in 2024 hoe we een brede oproep voor specifieke vrijwilligerstaken binnen de vrijetijdsdiensten kunnen doen en of er eventuele samenwerkingen mogelijk zijn (vrijwilligers.be, refu interim,...)

Net als in 2023 zal de bibliotheek (minstens) één keer per jaar een drink organiseren voor alle medewerkers en vrijwilligers om hen met elkaar in contact te brengen en hen te bedanken voor hun inzet.

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	71.835	84.762	82.265	82.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.368	-69.259	-71.835	-84.762	-82.265	-82.265
Investerings-						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.265
Ontvangsten	0
Saldo	-82.265
Investerings-	
Financiering	

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

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

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

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

Planning 2024:

In 2024 is er een budget van 45.000 euro voorzien bij de investeringssubsidies voor buitensportaccommodaties. Zij zullen hiermee hun ledverlichting op hun terreinen voorzien en een materiaalkot maken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings-						
Uitgaven	5.225	32.656	101.535	648.467	359.400	25.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.225	-32.656	-101.535	-648.467	-359.400	-25.100
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings-	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

Er zijn nog geen nieuwe aanvragen ingediend.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.210	10.191	13.292	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.210	-10.191	-13.292	-50.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	21.365	79.680	55.314	66.000	67.650
Ontvangsten	761	47.224	82.200	106.875	101.000	103.000
Saldo	-13.868	25.858	2.519	51.561	35.000	35.350
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.341
Ontvangsten	103.000
Saldo	33.659
Investeringen	
Financiering	

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

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

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

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

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

Planning 2024:

De Cultuurdienst en de bibliotheek zullen in 2024 hun jaarplanning nog meer (september 2024- juni 2025) op elkaar afstemmen.

In het culturele seizoen 2022-2023 hebben we 4.827 tickets verkocht, met een omzet van 69.320 euro, gespreid over 25 voorstellingen (excl. CineWa). Voor het culturele seizoen 2023-2024 kunnen we nog geen eindcijfers geven, maar het ziet er meer dan rooskleurig uit. Alle voorstellingen in het najaar 2023 zijn uitverkocht en ook de CineWa begint goed te draaien met gemiddeld 80 tot 100 bezoekers. We overstijgen nu al de omzet van vorig jaar (de meeste inkomsten worden wel gegenereerd in het begin van het seizoen). In het voorjaar zijn er voor een aantal voorstelling wel nog tickets beschikbaar.

Het aantal Vriendenpassen is opnieuw gestegen: we verkochten dit culturele seizoen al 423 vriendenpassen. Cijfers 2021-2022: 121 vriendenpassers, cijfers 2022-2023: 324 vrienden.

Voor het seizoen 2023-2024 doen we een extra actie voor wie een Vriendenpas aankoopt.

Per verkochte vriendenpas ontvangt men een CineWa-voucher ter waarde van 2 filmtickets, vrij te gebruiken voor de filmvertoningen tijdens het lopende seizoen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.629	21.365	79.680	55.314	66.000	67.650
Ontvangsten	761	47.224	82.200	106.875	101.000	103.000
Saldo	-13.868	25.858	2.519	51.561	35.000	35.350
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.341
Ontvangsten	103.000
Saldo	33.659
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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.

Planning 2024:

In 2024 zal er in het Waasland een Regiobib komen met de naam Biblio WAAS. Hierdoor zullen leners uit het Waasland automatisch lid zijn van elke bibliotheek uit het Regionetwerk en zullen onze leners gebruik kunnen maken van de volledige collectie van het Waasland. Er komt een eengemaakt dienstreglement en transport tussen de verschillende bibliotheken.

De openingsuren van de bibliotheek zullen op basis van de cijfers ook wijzigen en uitbreiden: De bibliotheek zal woensdag één uur langer open zijn: 14u tot 18u i.p.v. 14u tot 17u, donderdag zullen de uren opschuiven: 14u-18u i.p.v. 15u-19u. Op deze manier zal de bibliotheek dus 16,5u per week bemand open zijn (tegenover 15,5u voorheen). Daarnaast is de bibliotheek nog steeds 15u onbemand open, in totaal kunnen onze leners dus 31,5u per week bij ons terecht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	63.177	97.609	251.741	252.037	258.369
Ontvangsten	9.516	26.627	66.269	181.245	138.022	138.022
Saldo	-20.150	-36.549	-31.339	-70.496	-114.015	-120.347
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	20.000	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	264.891
Ontvangsten	211.638
Saldo	-53.253
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Het opvang- en vakantieaanbod wordt in 2024 analoog georganiseerd aan de werking van 2023.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.666	36.490	41.230	61.121	76.695	78.074
Ontvangsten	9.516	10.380	11.664	21.000	21.000	21.000
Saldo	-20.150	-26.110	-29.566	-40.121	-55.695	-57.074
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	79.493
Ontvangsten	17.616
Saldo	-61.877
Investerings	
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.678	31.178	36.457	36.906	37.884
Ontvangsten	0	124	124	51.000	21.126	21.126
Saldo	0	-23.553	-31.054	14.543	-15.780	-16.758
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	20.000	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.890
Ontvangsten	21.126
Saldo	-17.764
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-69: Concretiseren decreet buitenschoolse opvangactiviteiten

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

Het lokaal bestuur Waasmunster heeft zelf een ruim en uitgebreid aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten: vakantieopvang 't Speelnest, speelpleinwerking, sportkampen, jeugd sportdagen, sportacademie, ravottersweek, roefeldag, creakriebels, W-day, kunstacademie, ... Dit aanbod zit verspreid over het OCMW (dienst welzijn) en de gemeente (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. Er werd een leidinggevend medewerker aangeworven die de regierol in deze opneemt en inzet op de verdere uitbouw van het netwerk. De pedagogische omkadering van de bestaande eigen vakantieopvang wordt versterkt door de inzet van een coördinerend personeelslid binnen de dienst jeugd en toerisme. De verantwoordelijke van de opvang zelf dient te beschikken over een pedagogisch diploma. Binnen de dienst samenleving (waar de regierol is ingebed) wordt via een proefproject bekeken welke meerwaarde een personeelslid dat een coachende/pedagogisch ondersteunend aanbod kan aanreiken naar buitenschoolse initiatieven (ondermeer ook netoverschrijdend m.b.t. de voor- en naschoolse opvang) kan realiseren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.009	25.201	154.163	138.436	142.411
Ontvangsten	0	16.123	54.481	109.245	95.896	95.896
Saldo	0	13.114	29.280	-44.918	-42.540	-46.515
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	146.508
Ontvangsten	172.896
Saldo	26.388
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	2.511	15.622	63.734	29.483	35.665
Ontvangsten	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	-914	-2.511	-15.622	-58.234	-23.983	-30.165
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.851
Ontvangsten	5.500
Saldo	-24.351
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	500	1.500	1.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-1.500	-1.530
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.561
Ontvangsten	0
Saldo	-1.561
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	500	1.500	1.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-1.500	-1.530
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.561
Ontvangsten	0
Saldo	-1.561
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.310	21.153	24.575	24.677
Ontvangsten	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	0	-14.310	-15.653	-19.075	-19.177
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.780
Ontvangsten	5.500
Saldo	-19.280
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	14.310	21.153	24.575	24.677
Ontvangsten	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	0	-14.310	-15.653	-19.075	-19.177
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.780
Ontvangsten	5.500
Saldo	-19.280
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	500	508	518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-508	-518
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	529
Ontvangsten	0
Saldo	-529
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-59: Activeringsbeleid niet-werkenden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	500	508	518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-508	-518
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	529
Ontvangsten	0
Saldo	-529
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-60: Armoedetoets

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

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

Prioritaire actie: ACT-61: Versterken wisselwerking met cliënten

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Deelnemende partners zijn:

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-24: Preventief gezondheidsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	2.511	1.312	41.581	2.900	8.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-2.511	-1.312	-41.581	-2.900	-8.940
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.981
Ontvangsten	0
Saldo	-2.981
Investerings	
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914	91	1.312	35.581	2.900	2.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-914	-91	-1.312	-35.581	-2.900	-2.940
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.981
Ontvangsten	0
Saldo	-2.981
Investerings	
Financiering	

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

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

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	41.881	54.161	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-54.161	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	122.792	17.932	44.514	506.876	170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	0
Saldo	-122.792	-17.932	-44.514	-506.876	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	122.792	17.932	44.514	506.876	170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	0
Saldo	-122.792	-17.932	-44.514	-506.876	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

Update juni 2023

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	20.000	170.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						
Investeringen						
Uitgaven	122.792	17.932	44.514	486.876	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.792	-17.932	-44.514	-486.876	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.210	41.881	54.161	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-54.161	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	54.161	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-54.161	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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.

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-0: TWE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.592	45.454	55.847	66.565	10.000	10.200
Ontvangsten	29.695	33.985	29.880	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-11.469	-25.967	-28.165	28.400	28.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.404
Ontvangsten	38.400
Saldo	27.996
Investerings	
Financiering	

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

Meerjarenplanaanpassing 4

2020 - 2026

FINANCIËLE NOTA

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

De meerjarenplanaanpassing 4 2020 – 2026 bevat zowel wijzigingen aan de kredieten van 2023 als aan de kredieten van 2024.

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 2023 gewijzigd** en worden tevens **de kredieten voor 2024 vastgesteld**.

Journalvolnummers: Budg. 52329

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.975	1.777	842	13.000	13.260	13.525
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.975	-1.777	-842	-13.000	-13.260	-13.525
Investering						
Uitgave	12.352.439	3.998.762	6.121.832	2.544.448	0	0
Ontvangst	0	1.037.500	0	0	0	0
Saldo	-12.352.439	-2.961.262	-6.121.832	-2.544.448	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	13.796
Ontvangst	0
Saldo	-13.796
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	34.500	12.000	12.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-34.500	-12.000	-12.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	5.000
Ontvangst	0
Saldo	-5.000
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	748	10.396	23.746	10.000	10.000	10.200
Ontvangst	0	1.636	1.174	30.000	10.000	10.000
Saldo	-748	-8.760	-22.572	20.000	0	-200
Investering						
Uitgave	532.862	939.386	323.793	773.314	5.945.000	3.950.000
Ontvangst	690.126	151.010	655	955.062	2.581.750	750.000
Saldo	157.264	-788.376	-323.138	181.748	-3.363.250	-3.200.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	10.404
Ontvangst	10.000
Saldo	-404
Investering	
Uitgave	1.535.000
Ontvangst	750.000
Saldo	-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	8.503	15.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.947	-8.996	-8.503	-15.000	-15.000	-15.000
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.000
Ontvangst	0
Saldo	-15.000
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	211.668	226.753	369.820	589.022	618.581	631.229
Ontvangst	39.204	120.313	222.915	397.773	350.646	353.548
Saldo	-172.464	-106.440	-146.905	-191.249	-267.935	-277.681
Investing						
Uitgave	71.706	67.828	119.819	698.467	449.400	25.100
Ontvangst	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	-71.706	-67.828	-119.819	-678.467	-449.400	-25.100
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	650.578
Ontvangst	429.328
Saldo	-221.250
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	914	2.511	15.622	63.734	29.483	35.665
Ontvangst	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	-914	-2.511	-15.622	-58.234	-23.983	-30.165
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	29.851
Ontvangst	5.500
Saldo	-24.351
Investing	
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	49.210	41.881	54.161	50.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.210	-41.881	-54.161	-50.000	-50.000	-50.000
Investing						
Uitgave	122.792	17.932	44.514	506.876	170.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	125.000	0
Saldo	-122.792	-17.932	-44.514	-506.876	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	50.000
Ontvangst	0
Saldo	-50.000
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.311	10.250	0	0	0	0
Ontvangst	33.076	0	0	0	0	0
Saldo	25.764	-10.250	0	0	0	0
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investing	
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	46.592	45.454	55.847	66.565	10.000	10.200
Ontvangst	29.695	33.985	29.880	38.400	38.400	38.400
Saldo	-16.897	-11.469	-25.967	-28.165	28.400	28.200
Investing						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	10.404
Ontvangst	38.400
Saldo	27.996
Investing	
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.629.132	13.092.559	14.776.193	17.092.964	17.196.597	17.473.510
Ontvangst	16.093.017	16.276.346	17.334.147	20.215.798	19.703.145	20.513.408
Saldo	3.463.885	3.183.787	2.557.954	3.122.834	2.506.548	3.039.898
Investering						
Uitgave	1.969.015	463.831	1.286.244	1.623.825	1.221.658	422.573
Ontvangst	570.573	237.625	287.512	352.750	4.328.739	446.484
Saldo	-1.398.442	-226.206	-998.732	-1.271.075	3.107.081	23.911
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
Ontvangst	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.717.463	-1.442.535	-1.555.019	-1.605.704

	2026
Exploitatie	
Uitgave	17.979.047
Ontvangst	21.087.443
Saldo	3.108.397
Investering	
Uitgave	497.698
Ontvangst	106.584
Saldo	-391.114
Financiering	
Uitgave	1.781.026
Ontvangst	175.795
Saldo	-1.605.231

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.961.498	13.440.577	15.304.734	17.900.285	17.942.921	18.239.329
Ontvangst	16.194.992	16.432.280	17.588.116	20.687.471	20.107.691	20.920.856
Saldo	3.233.494	2.991.703	2.283.382	2.787.186	2.164.770	2.681.527
Investering						
Uitgave	15.048.814	5.487.740	7.896.201	6.181.430	8.548.058	4.409.673
Ontvangst	1.260.699	1.426.135	288.167	1.327.812	7.035.489	1.196.484
Saldo	-13.788.115	-4.061.604	-7.608.035	-4.853.618	-1.512.569	-3.213.189
Financiering						
Uitgave	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
Ontvangst	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.717.463	-1.442.535	-1.555.019	-1.605.704

	2026
Exploitatie	
Uitgave	18.759.080
Ontvangst	21.570.671
Saldo	2.811.592
Investering	
Uitgave	2.037.698
Ontvangst	856.584
Saldo	-1.181.114
Financiering	
Uitgave	1.781.026
Ontvangst	175.795
Saldo	-1.605.231

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.283.382	2.787.186	2.164.770	2.681.527
a. Ontvangsten	16.194.992	16.432.280	17.588.116	20.687.471	20.107.691	20.920.856
b. Uitgaven	12.961.498	13.440.577	15.304.734	17.900.285	17.942.921	18.239.329
II. Investeringsaldo	-13.788.115	-4.061.604	-7.608.035	-4.853.618	-1.512.569	-3.213.189
a. Ontvangsten	1.260.699	1.426.135	288.167	1.327.812	7.035.489	1.196.484
b. Uitgaven	15.048.814	5.487.740	7.896.201	6.181.430	8.548.058	4.409.673
III. Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-1.069.901	-5.324.653	-2.066.432	652.201	-531.662
IV. Financieringsaldo	7.320.517	-1.734.270	-1.717.463	-1.442.535	-1.555.019	-1.605.704
a. Ontvangsten	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633
b. Uitgaven	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-2.804.172	-7.042.116	-3.508.967	-902.818	-2.137.366
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	19.853.788	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611	224.245
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611	224.245

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.811.592
a. Ontvangsten	21.570.671
b. Uitgaven	18.759.080
II. Investeringsaldo	-1.181.114
a. Ontvangsten	856.584
b. Uitgaven	2.037.698
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.630.478
IV. Financieringsaldo	-1.605.231
a. Ontvangsten	175.795
b. Uitgaven	1.781.026

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	25.247
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	224.245
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	224.245
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	249.492
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	249.492

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.283.382	2.787.186	2.164.770	2.681.527
II. Netto periodieke aflossingen	1.780.636	1.825.446	1.728.997	1.608.372	1.644.649	1.689.866
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
b. Periodieke terugvordering leningen	77.346	80.159	83.074	86.095	89.226	92.471
IV. Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	554.385	1.178.814	520.121	991.661

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.811.592
II. Netto periodieke aflossingen	1.685.191
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.781.026
b. Periodieke terugvordering leningen	95.835
IV. Autofinancieringsmarge	1.126.401

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	554.385	1.178.814	520.121	991.661
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-631.321	-1.169.340	-1.124.132	-1.104.339	-949.528	-776.665
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.489.303	3.074.945	2.936.203	2.798.806	2.683.403	2.559.002
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-3.083	-569.747	74.475	-429.408	214.996

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.126.401
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-649.519
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.781.026
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.430.545
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	476.881

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611	224.245
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.619.684	13.815.512	6.773.396	3.264.429	2.361.611	224.245
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.452.858	1.166.257	554.385	1.178.814	520.121	991.661
Totale Autofinancieringsmarge	1.452.858	1.166.257	554.385	1.178.814	520.121	991.661
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	821.537	-3.083	-569.747	74.475	-429.408	214.996
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	821.537	-3.083	-569.747	74.475	-429.408	214.996

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	249.492
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	249.492
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.126.401
Totale Autofinancieringsmarge	1.126.401
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	476.881
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	476.881

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: Budg. 52329

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.824.411	18.598.144	14.833.060	17.999.038
Investerings	6.081.430	1.327.812	8.148.058	6.784.989
Financiering	1.686.275	251.932	1.725.379	178.856
Leningen en leasings	1.686.275	251.932	1.725.379	178.856
- OCMW				
Exploitatie	3.075.873	2.089.327	3.109.862	2.108.653
Investerings	100.000	0	400.000	250.500
Financiering	8.192	0	8.496	0
Leningen en leasings	8.192	0	8.496	0

Meerjarenplanaanpassing 4

2020 - 2026

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Jaarnaalvolnummers: Budg. 52329

Gemeente (0207.447.069)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Algemeen directeur:: Bram Collier

OCMW (0212.179.778)

Abdij van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster

Financieel directeur:: Kris Ternest

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	805.848	811.314	798.486	836.791	769.104	734.664
Ontvangsten	13.332.666	13.479.880	14.248.732	16.720.084	16.327.476	17.150.495
Saldo	12.526.817	12.668.566	13.450.246	15.883.293	15.558.372	16.415.831
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1	0	0
Ontvangsten	0	27.699	74.925	0	975.000	325.000
Saldo	0	27.699	74.925	-1	975.000	325.000
Financiering						
Uitgaven	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337
Ontvangsten	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633
Saldo	7.320.517	-1.734.270	-1.717.463	-1.442.535	-1.555.019	-1.605.704
Algemene diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	5.242.490	5.302.743	5.832.546	6.747.009	6.921.694	7.053.113
Ontvangsten	203.842	399.487	426.137	413.574	399.138	370.146
Saldo	-5.038.647	-4.903.256	-5.406.409	-6.333.435	-6.522.556	-6.682.967
Investerings						
Uitgaven	422.798	1.534.784	5.827.601	2.402.450	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	615.000	0
Saldo	-422.798	-1.534.784	-5.827.601	-2.402.450	540.000	0
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	2.559.101	2.843.181	3.040.270	3.746.825	3.744.103	3.802.374
Ontvangsten	470.477	446.585	408.173	496.210	433.437	429.280
Saldo	-2.088.624	-2.396.596	-2.632.097	-3.250.615	-3.310.666	-3.373.094
Investerings						
Uitgaven	2.414.762	1.105.525	655.136	1.825.764	7.140.258	3.834.273
Ontvangsten	1.183.353	263.911	29.012	1.221.717	2.832.013	529.013
Saldo	-1.231.409	-841.614	-626.124	-604.047	-4.308.245	-3.305.260

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrije tijd en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.457.988	2.561.018	3.337.338	3.710.331	3.652.520	3.737.968
Ontvangsten	765.549	926.323	1.067.179	1.297.550	1.218.442	1.239.248
Saldo	-1.692.440	-1.634.695	-2.270.158	-2.412.781	-2.434.078	-2.498.720
Investerings						
Uitgaven	12.166.254	2.802.430	1.360.190	1.808.215	797.800	530.400
Ontvangsten	77.346	1.134.526	83.729	86.095	2.362.976	342.471
Saldo	-12.088.908	-1.667.905	-1.276.461	-1.722.120	1.565.176	-187.929
Welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.896.071	1.922.321	2.296.094	2.859.329	2.855.501	2.911.209
Ontvangsten	1.422.458	1.180.004	1.437.895	1.760.053	1.729.198	1.731.687
Saldo	-473.613	-742.317	-858.200	-1.099.276	-1.126.303	-1.179.522
Investerings						
Uitgaven	45.000	45.000	53.275	145.000	535.000	45.000
Ontvangsten	0	0	100.500	20.000	250.500	0
Saldo	-45.000	-45.000	47.225	-125.000	-284.500	-45.000

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	803.322
Ontvangsten	17.689.745
Saldo	16.886.423
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.781.026
Ontvangsten	175.795
Saldo	-1.605.231
Algemene diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	7.284.772
Ontvangsten	371.174
Saldo	-6.913.598
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	3.874.233
Ontvangsten	431.496
Saldo	-3.442.737
Investerings	
Uitgaven	1.427.698
Ontvangsten	500.000
Saldo	-927.698
Vrije tijd en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	3.824.926
Ontvangsten	1.256.362
Saldo	-2.568.564
Investerings	
Uitgaven	565.000
Ontvangsten	356.584
Saldo	-208.416
Welzijn en zorg	
Exploitatie	
Uitgaven	2.971.826
Ontvangsten	1.821.894
Saldo	-1.149.932
Investerings	
Uitgaven	45.000
Ontvangsten	0
Saldo	-45.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	12.217.615	12.719.717	14.588.439	17.207.371	17.288.783	17.624.099	18.079.868
1. Goederen en diensten	2.514.971	2.815.856	3.697.153	4.405.306	4.016.442	4.053.317	4.107.546
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.611.313	5.971.785	6.608.940	7.887.853	8.101.923	8.330.574	8.566.004
a. Politiek personeel	344.259	364.573	379.035	418.481	423.207	435.903	448.981
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.438.028	2.382.157	2.509.377	2.681.388	2.617.225	2.695.564	2.776.253
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.173.041	2.575.086	3.040.647	4.027.286	4.320.478	4.443.651	4.570.492
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	32.823	42.489	41.618	32.591	7.870	8.106	8.349
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	268.328	275.036	310.000	317.750	325.694	333.836	342.182
f. Andere personeelskosten	240.940	219.577	207.610	278.917	263.525	265.272	267.058
g. Pensioenen	113.894	112.867	120.654	131.439	143.924	148.242	152.689
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	598.696	541.076	700.690	859.744	872.167	878.487	888.296
4. Toegestane werkingsubsidies	2.583.999	2.471.853	2.571.417	3.029.432	3.244.699	3.311.925	3.454.958
- aan de politiezone	1.463.432	1.498.066	1.533.047	1.819.714	2.016.199	2.058.629	2.142.289
- aan de hulpverleningszone	608.341	620.507	639.123	776.463	769.975	790.316	818.321
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.966	5.905	0	10.500	4.000	4.000	4.000
- aan besturen van de eredienst	116.837	64.408	114.393	77.646	108.248	111.425	136.490
- aan andere begunstigden	390.424	282.967	284.854	345.109	346.277	347.555	353.858
5. Andere operationele uitgaven	908.635	919.147	1.010.238	1.025.036	1.053.552	1.049.796	1.063.064
B. Financiële uitgaven	743.882	720.859	716.295	692.914	654.138	615.230	679.212
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	742.168	705.949	712.246	690.808	652.005	613.070	677.023
- aan financiële instellingen	740.336	544.195	553.684	684.563	643.773	601.451	658.167
- aan andere entiteiten	1.832	161.754	158.562	6.245	8.232	11.619	18.856
2. Andere financiële uitgaven	1.715	14.911	4.049	2.106	2.133	2.160	2.189
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	15.754.142	15.984.483	17.212.955	20.283.162	19.727.796	20.549.206	21.202.385
1. Ontvangsten uit de werking	461.302	511.970	628.857	904.120	832.483	808.562	809.831
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.160.225	10.273.261	10.800.368	13.073.845	12.601.796	13.335.673	13.963.717
a. Aanvullende belastingen	8.849.797	8.844.730	9.506.355	11.538.060	11.048.083	11.756.523	12.379.082
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.887.041	3.935.876	4.117.878	4.559.594	4.828.810	5.099.788	5.267.239

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.758.455	4.693.033	5.178.583	6.749.394	5.979.061	6.408.916	6.859.640
- Andere aanvullende belastingen	204.302	215.822	209.894	229.072	240.212	247.819	252.203
b. Andere belastingen en boetes	1.310.428	1.428.530	1.294.013	1.535.785	1.553.713	1.579.150	1.584.635
3. Werkingsubsidies	4.664.365	4.750.536	5.222.884	5.719.796	5.739.871	5.839.283	5.847.479
a. Algemene werkingssubsidies	3.020.980	3.062.112	3.292.678	3.467.820	3.573.892	3.671.227	3.585.744
- Gemeentefonds	2.397.181	2.472.307	2.520.373	2.597.594	2.677.513	2.760.300	2.798.604
- Andere algemene werkingssubsidies	623.799	589.805	772.305	870.226	896.379	910.927	787.140
- van de federale overheid	0	760	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	623.799	589.045	757.618	870.226	896.379	910.927	787.140
- van andere entiteiten	0	0	14.687	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.643.385	1.688.424	1.930.207	2.251.976	2.165.979	2.168.056	2.261.735
- van de federale overheid	890.852	863.691	960.736	1.163.909	1.176.778	1.168.123	1.169.967
- van de Vlaamse overheid	727.003	800.987	927.750	1.000.560	942.487	953.060	1.044.733
- van de provincie	0	2.352	7.150	5.650	2.350	2.350	2.350
- van de gemeente	0	13.933	0	2.050	0	0	0
- van het OCMW	0	0	680	0	0	0	0
- van andere entiteiten	25.530	7.461	33.890	79.807	44.364	44.523	44.685
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.562	71.299	59.408	93.095	93.472	93.854	94.241
5. Andere operationele ontvangsten	397.688	377.418	501.437	492.306	460.174	471.834	487.117
B. Financiële ontvangsten	440.850	447.796	375.161	404.309	379.895	371.650	368.286
III. Exploitatiesaldo	3.233.494	2.991.703	2.283.382	2.787.186	2.164.770	2.681.527	2.811.592

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	348.150	0	8.275	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	348.150	0	8.250	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	25	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	13.754.750	5.079.473	7.652.977	5.425.044	8.141.756	4.226.433	1.878.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.754.750	5.079.473	7.652.977	5.425.044	8.141.756	4.226.433	1.878.295
a. Terreinen en gebouwen	12.449.377	3.294.284	6.690.037	3.152.734	937.000	447.000	545.000
b. Wegen en andere infrastructuur	538.484	877.083	261.474	808.272	6.740.000	3.515.000	1.115.000
c. Roerende goederen	88.390	736.771	606.858	1.212.106	285.900	87.800	42.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	678.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633	175.795
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	71.845	330.611	100.078	89.782	140.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	874.069	77.656	134.872	666.604	266.302	133.240	109.403
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	8.750	0	0	0
- aan andere begunstigden	874.069	77.656	134.872	657.854	266.302	133.240	109.403

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	29.012	28.176	29.012	29.013	29.013	29.013	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	29.012	28.176	29.012	29.013	29.013	29.013	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	464.215	74.066	74.925	0	3.885.000	325.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	464.215	46.367	0	0	3.885.000	325.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	46.367	0	0	3.885.000	325.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	464.215	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	27.699	74.925	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	27.699	74.925	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	767.472	1.323.894	184.229	1.298.799	3.121.476	842.471	856.584
- van de Vlaamse overheid	77.346	1.323.894	184.229	166.095	393.476	342.471	345.835
- van de provincie	690.126	0	0	856.062	475.000	500.000	500.000
- van andere entiteiten	0	0	0	276.642	2.253.000	0	10.749
III. Investeringsaldo	-13.788.115	-4.061.604	-7.608.035	-4.853.618	-1.512.569	-3.213.189	-1.181.114

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-10.554.621	-1.069.901	-5.324.653	-2.066.432	652.201	-531.662	1.630.478

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337	1.781.026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.857.982	1.905.605	1.812.071	1.694.467	1.733.875	1.782.337	1.781.026
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633	175.795
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.500.000	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	678.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633	175.795
III. Financieringsaldo	7.320.517	-1.734.270	-1.717.463	-1.442.535	-1.555.019	-1.605.704	-1.605.231

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.234.104	-2.804.172	-7.042.116	-3.508.967	-902.818	-2.137.366	25.247

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	276.877	0	59.861	0	336.738
B. Investerings in materiële vaste activa	0	276.877	0	59.861	0	336.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	276.877	0	59.861	0	336.738
c. Roerende goederen	0	276.877	0	59.861	0	336.738

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.738	270.139	59.861	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.738	270.139	59.861	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.738	270.139	59.861	0	0
c. Roerende goederen	0	0	6.738	270.139	59.861	0	0

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

PRIO IP-4: Geluidsschermen Nederheirweg
ACT-11: Beperken van de geluidsoverlast door plaatsing van geluidsschermen.

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	15.662.915	0	107.101	0	22.081.587
B. Investerings in materiële vaste activa	5.471.674	15.253.539	0	90.673	0	20.815.886
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.471.674	15.253.539	0	90.673	0	20.815.886
a. Terreinen en gebouwen	5.471.674	14.792.856	0	78.471	0	20.343.000
c. Roerende goederen	0	460.683	0	12.202	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.037.500	0	0	0	1.037.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.985.562	2.608.676	1.011.331	57.347	107.101	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	11.943.010	2.325.422	927.760	57.347	90.673	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.943.010	2.325.422	927.760	57.347	90.673	0	0
a. Terreinen en gebouwen	11.942.016	1.959.702	891.137	0	78.471	0	0
c. Roerende goederen	993	365.720	36.624	57.347	12.202	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	42.552	283.253	83.571	0	16.429	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.037.500	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.037.500	0	0	0	0	0

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

PRIO IP-6: Geluidsschermen Heide

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	350.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	350.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	350.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	350.000	0

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

PRIO IP-7: Aankoop gronden herbebossing

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.500	0	35.000	0	39.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	4.500	0	0	0	4.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.500	20.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	20.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	20.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	4.500	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000
a. Terreinen en gebouwen	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	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	9.153	0	14.847	0	24.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.153	0	14.847	0	24.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.153	0	14.847	0	24.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.153	0	14.847	0	24.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.153	847	7.000	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.153	847	7.000	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.153	847	7.000	7.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	9.153	847	7.000	7.000

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

PRIO IP-10: Heraanleg en reparaties voetpaden en bermen
ACT-15: Aanleggen kwaliteitsvolle voet- en fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.495	0	350.000	0	420.495
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.495	0	350.000	0	420.495
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.495	0	350.000	0	420.495
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.495	0	350.000	0	420.495

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	79.330	0	3.441.664	0	3.661.678
B. Investerings in materiële vaste activa	140.684	79.330	0	3.441.664	0	3.661.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.684	79.330	0	3.441.664	0	3.661.678
b. Wegen en andere infrastructuur	140.684	79.330	0	3.441.664	0	3.661.678
II. ONTVANGSTEN	0	151.010	0	2.028.000	0	2.179.010
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	151.010	0	2.028.000	0	2.179.010

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.579	4.415	31.728	26.608	41.664	3.400.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.579	4.415	31.728	26.608	41.664	3.400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.579	4.415	31.728	26.608	41.664	3.400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	16.579	4.415	31.728	26.608	41.664	3.400.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	151.010	0	0	0	2.028.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	151.010	0	0	0	2.028.000	0

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

PRIO IP-13: Aankoop toiletwagen

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	1.300.731	0	2.495.061	0	3.795.792
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.300.731	0	2.495.061	0	3.795.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.300.731	0	2.495.061	0	3.795.792
a. Terreinen en gebouwen	0	11.130	0	70	0	11.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.289.601	0	2.494.991	0	3.784.592
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	309.224	778.190	208.309	5.009	95.061	2.000.000	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	309.224	778.190	208.309	5.009	95.061	2.000.000	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	309.224	778.190	208.309	5.009	95.061	2.000.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	11.130	0	0	70	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	309.224	767.060	208.309	5.009	94.991	2.000.000	400.000
II. ONTVANGSTEN	690.126	0	0	0	845.062	550.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	690.126	0	0	0	845.062	550.000	0

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

PRIO IP-15: Herinrichting Kerkstraat
ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	565	38.566	0	0	0	39.131
B. Investerings in materiële vaste activa	565	38.566	0	0	0	39.131
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	565	38.566	0	0	0	39.131
b. Wegen en andere infrastructuur	565	38.566	0	0	0	39.131
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.824	16.754	2.988	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.824	16.754	2.988	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.824	16.754	2.988	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	18.824	16.754	2.988	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	80.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	80.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.692	0	8	0	3.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.692	0	8	0	3.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.692	0	8	0	3.700
c. Roerende goederen	0	3.692	0	8	0	3.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.692	8	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.692	8	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.692	8	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.692	8	0	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-23: Diverse wegen en -overlagingswerken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	110.750	0	519.816	0	630.566
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.750	0	519.816	0	630.566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.750	0	519.816	0	630.566
b. Wegen en andere infrastructuur	0	110.750	0	519.816	0	630.566

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	70.266	10.300	30.184	219.816	150.000	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.266	10.300	30.184	219.816	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.266	10.300	30.184	219.816	150.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.266	10.300	30.184	219.816	150.000	150.000

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.007	0	30.993	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.007	0	30.993	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.007	0	30.993	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	69.007	0	30.993	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.384	16.698	21.925	15.993	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.384	16.698	21.925	15.993	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.384	16.698	21.925	15.993	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	30.384	16.698	21.925	15.993	0	15.000

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

PRIO IP-26: Buitenfitness

ACT-26: Publieke ruimte voor vrijetijdsbeleving inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	34.084	0	0	0	34.084
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.084	0	0	0	34.084
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.084	0	0	0	34.084
c. Roerende goederen	0	34.084	0	0	0	34.084

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-27: Uitbouw ANPR-camera's (+ beveiligingscamera's)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
c. Roerende goederen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	11.663	0	425.000	0	436.663
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.663	0	300.000	0	311.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.663	0	300.000	0	311.663
a. Terreinen en gebouwen	0	11.663	0	300.000	0	311.663
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	11.663	0	225.000	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	11.663	0	100.000	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.663	0	100.000	200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	11.663	0	100.000	200.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	125.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.873	0	150.127	0	175.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	24.873	0	150.127	0	175.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	810	21.213	2.850	150.127	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	810	21.213	2.850	150.127	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.693	0	0	0	29.693
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.693	0	0	0	29.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.693	0	0	0	29.693
a. Terreinen en gebouwen	0	29.693	0	0	0	29.693

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

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

PRIO IP-36: RFID bib

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.443	0	0	0	45.443
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.443	0	0	0	45.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.443	0	0	0	45.443
c. Roerende goederen	0	45.443	0	0	0	45.443

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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	88.412	0	63.588	0	152.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	88.412	0	63.588	0	152.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	88.412	63.588	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	88.412	63.588	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	170.000	0	170.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	170.000	0	170.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	125.000	0	125.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	125.000	0	125.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	170.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	170.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	170.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	170.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	125.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	125.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	9.023	0	10.977	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.023	0	10.977	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.023	0	10.977	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.023	0	10.977	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	9.023	10.977	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.023	10.977	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.023	10.977	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	9.023	10.977	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	27.123	0	22.877	0	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.123	0	22.877	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.262	2.355	16.507	0	22.877	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.262	2.355	16.507	0	22.877	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	30.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	30.000	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	346.583	7.605.719	0	46.071	0	7.998.374
B. Investerings in materiële vaste activa	346.583	7.605.719	0	46.071	0	7.998.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	346.583	7.605.719	0	46.071	0	7.998.374
a. Terreinen en gebouwen	346.583	7.172.478	0	30.591	0	7.549.652
c. Roerende goederen	0	433.241	0	15.481	0	448.722

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	366.877	1.390.086	5.094.827	753.929	46.071	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	366.877	1.390.086	5.094.827	753.929	46.071	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	366.877	1.390.086	5.094.827	753.929	46.071	0	0
a. Terreinen en gebouwen	366.877	1.252.792	4.983.400	569.409	30.591	0	0
c. Roerende goederen	0	137.295	111.427	184.519	15.481	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	122.792	17.932	44.514	0	486.876	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	122.792	17.932	44.514	0	486.876	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.792	17.932	44.514	0	486.876	0	0
a. Terreinen en gebouwen	122.792	17.932	5.794	0	421.876	0	0
c. Roerende goederen	0	0	38.720	0	65.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	890.477	0	927.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	890.000	0	890.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	890.000	0	890.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	890.000	0	890.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.023	0	477	0	37.500
II. ONTVANGSTEN	0	1.190	0	499.465	0	500.655
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.190	0	499.465	0	500.655

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	37.023	0	0	50.477	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	0	420.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	0	420.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.023	0	0	477	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	655	535	-535	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	655	535	-535	0	250.000

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

PRIO IP-65: Herinrichting Stationstraat (IE-11)

ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	112.658	0	0	0	112.658
B. Investerings in materiële vaste activa	0	112.658	0	0	0	112.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	112.658	0	0	0	112.658
b. Wegen en andere infrastructuur	0	112.658	0	0	0	112.658

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.178	0	6.822	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.178	0	6.822	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.178	0	6.822	0	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.178	0	6.822	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	8.178	6.822	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.178	6.822	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.178	6.822	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	8.178	6.822	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	45.000	0	53.942
D. Toegestane investeringssubsidies	0	8.942	0	45.000	0	53.942

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.942	0	0	45.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	8.942	0	0	45.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	63.700	0	111.004	0	174.704
D. Toegestane investeringssubsidies	0	63.700	0	111.004	0	174.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.997	59.717	-23.014	111.004	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	26.997	59.717	-23.014	111.004	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-85: Herinrichting straten ruiter collector fase 3

ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	50.000	50.000	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.000	50.000	1.500.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	500.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-89: Investeringssubsidie White Star Sombeke
ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.809	0	154.191	0	165.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.809	0	154.191	0	165.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.809	14.691	114.400	25.100
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.809	14.691	114.400	25.100

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

PRIO IP-90: Investeringssubsidie Hondenchool Onder Ons
ACT-47: Verdere uitbouw en subsidiëring van lokale vrijetijdsinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.830	0	1.203.106	0	1.258.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.830	0	1.203.106	0	1.258.936
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.830	0	1.203.106	0	1.258.936
a. Terreinen en gebouwen	0	55.830	0	1.203.106	0	1.258.936

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	8.936	46.894	1.203.106	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	8.936	46.894	1.203.106	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	8.936	46.894	1.203.106	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	8.936	46.894	1.203.106	0	0

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

PRIO IP-97: Wegen- en rioleringswerken N70

ACT-17: Herinrichting van straten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

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

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

PRIO IP-98: Wegen- en rioleringswerken OH Heide - Vinkenlaan
ACT-17: Herinrichting van straten

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.750	0	3.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.750	0	3.750

Jaarlijkse transacties

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52329

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 523857 Alg. 21954

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 486472 Alg. 18285

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	36.520.473	34.894.271	33.299.330	31.817.387	30.213.906	28.609.513
1. Financiële schulden op 1 januari	29.305.659	36.520.473	34.894.271	33.299.330	31.817.387	30.213.906
2. Nieuwe leningen	9.178.499	171.335	94.607	251.932	178.856	176.633
4. Overboekingen	-1.963.685	-1.797.537	-1.689.548	-1.733.875	-1.782.337	-1.781.026
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.916.336	1.808.267	1.685.745	1.725.153	1.773.615	1.772.304
1. Financiële schulden op 1 januari	1.810.633	1.916.336	1.808.267	1.685.745	1.725.153	1.773.615
2. Aflossingen	-1.857.982	-1.905.605	-1.812.071	-1.694.467	-1.733.875	-1.782.337
3. Overboekingen	1.963.685	1.797.537	1.689.548	1.733.875	1.782.337	1.781.026
Totaal financiële schulden	38.436.809	36.702.538	34.985.075	33.542.540	31.987.521	30.381.817

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	27.240.223
1. Financiële schulden op 1 januari	28.609.513
2. Nieuwe leningen	175.795
4. Overboekingen	-1.545.085
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.536.363
1. Financiële schulden op 1 januari	1.772.304
2. Aflossingen	-1.781.026
3. Overboekingen	1.545.085
Totaal financiële schulden	28.776.586

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52329

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 439427 Alg. 20832

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 475324 Alg. 20325

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 523857 Alg. 21954

Financiële risico's

1. Schuldbeheer

De voorbije jaren lagen de rentevoeten op de financiële markten zeer laag. Hierdoor konden investeringen goedkoop gefinancierd worden. De laatste maanden zijn de rentevoeten gevoelig gestegen. 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. 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 nog steeds relatief 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.

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 zijn immers pas gekend eens deze gebouwen een tijdje operationeel zijn. De Meermin was al in gebruik en het gemeentehuis werd begin 2023 in gebruik genomen. Er is dus een eerste inzicht in de werkingskosten van de Meermin en dit inzicht werd meegenomen in voorliggende aanpassing. De budgetten werden waar nodig bijgestuurd. De budgetten voor het gemeentehuis zullen de komende jaren opgevolgd en bijgestuurd worden.

Aanzienlijke budgetten worden besteed aan de bijdrage in de politiezone, hulpverleningszone en intercommunales. Het bestuur is weliswaar vertegenwoordigd in de bestuursorganen, maar heeft uiteraard niet de volledige controle over de evolutie van deze uitgaven. 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 2025):

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

Men verwacht dat de huidige inflatie-opstoot nog even kan aanhouden maar dat de inflatie terug zal zakken. De effecten van de inflatiecijfers voor 2023 zijn opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. 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 2023 werden aangepast en in overeenstemming gebracht met de huidige prijzen. Vanaf 2024 voorzien we een daling met 25%. Vanaf 2025 voorzien we hetzelfde bedrag als voor 2024.

6. Evolutie exploitatie-ontvangsten

De inkomsten uit de personenbelasting zijn moeilijk voorspelbaar op langere termijn. Ze hangen oa van demografische evoluties, fiscale maatregelen van hogere overheden (zie bv taxshift) , Er werd een herraming ontvangen en deze werd ingeschreven in het budget. De ramingen voor de volgende jaren liggen hoger dan voorzien. 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 aan de inflatie gebonden. Ook hier merken we dus een 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 (oa sociale maribel) zijn een onzeker gegeven. Een wijziging in bepaalde paramaters (zoals de referentieperiode inzake sociale maribel) kan ervoor zorgen dat het bestuur minder subsidie zal ontvangen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

1. Personeelskosten

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

De volgende jaren dienen dan uit dit budget geëxtrapoleerd te worden. Hiervoor hanteert het bestuur een stijgingspercentage van 3%. Dit percentage dekt de toekomstige indexeringen en baremieke verhogingen af.

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

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

Ingevolge een beslissing van het bestuur zal de uitbetaling van het vakantiegeld voor contractuelen vanaf 2024 volgens de regels van de statutairen verlopen. Hierdoor zal in 2023 het dubbel vakantiegeld voor 2023 nog uitbetaald worden. De nodige kredieten hiervoor zijn aangepast in 2023.

2. Subsidies aan gezinnen en verenigingen

Het gros van deze subsidies worden niet geïndexeerd.

3. Inflatiegebonden exploitatie-uitgaven

Er werd een besparingsoperatie uitgevoerd voor 2023 met als doel de basis voor de exploitatie uitgaven te laten dalen. Voor 2024 werden de budgetten bijgestuurd rekening houdend met de gegevens uit de rekening 2022 en de stand van de budgetten in oktober 2023.

Daarna worden deze jaarlijks geïndexeerd met 2%.

4. Inkomsten aanvullende personenbelasting

Er werd uitgegaan van gelijkblijvende aanslagvoeten. We ontvingen ramingen tot en met 2028 die de basis vormen voor het budget. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de evolutie van het aantal woningen. De impact van deze extra woningen werd berekend en opgenomen in het meerjarenplan.

	2023	2024	2025	2026
raming FOD financiën	6.749.394,00 €	5.979.061,00 €	6.388.957,00 €	6.688.133,00 €
Effect extra woningen	- €	- €	19.959,87 €	171.507,05 €
TOTAAL (afgerond)	6.749.394,00 €	5.979.061,00 €	6.408.916,00 €	6.859.640,00 €

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

5. Inkomsten opcentiemen onroerende voorheffing

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

	2023	2024	2025	2026
raming ministerie	4.559.595,00 €	4.828.810,00 €	5.099.788,00 €	5.267.239,00 €
extra woningen	- €	- €	- €	- €
TOTAAL (afgerond)	4.559.595,00 €	4.828.810,00 €	5.099.788,00 €	5.267.239,00 €

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

6. Inkomsten andere belastingen

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

	2023	2024	2025	2026
raming belasting gezinnen	454.715,00 €	454.715,00 €	454.715,00 €	454.715,00 €
extra woningen	- €	2.644,83 €	20.081,12 €	25.566,70 €
TOTAAL GEZINNEN	454.715,00 €	457.359,00 €	474.796,00 €	480.281,00 €
raming belasting bedrijven	398.700,00 €	398.700,00 €	398.700,00 €	398.700,00 €
raming belasting 2e verblijven	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €	11.710,00 €
TOTAAL ALGEMENE BELASTING	865.125,00 €	867.769,00 €	885.206,00 €	890.691,00 €

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

7. Extra inkomsten gemeentefonds

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

8. Nieuw op te nemen kredieten

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

9. Responsabiliseringsbijdrage

- De prognoses die gepubliceerd worden door de federale pensioendienst en die de betaling van een responsabiliseringsbijdrage voorzien, worden tegengesproken door de cijfers van onze pensioenverzekeraar, zijnde Ethias. Volgens deze cijfers zouden noch gemeente, noch ocmw responsabiliseringsbijdragen moeten betalen in de periode 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>)