

# **OPVOLGINGS- RAPPORTERING 2023**

**Gemeente Waasmunster**  
**Abdij van Roosenberglaan 8**  
**9250 Waasmunster**  
**Tel : 052/89.20.00**  
[info@waasmunster.be](mailto:info@waasmunster.be)

**Ocmw Waasmunster**  
**Abdij van Roosenberglaan 8**  
**9250 Waasmunster**  
**Tel : 052/89.20.00**  
[info.ocmw@waasmunster.be](mailto:info.ocmw@waasmunster.be)

Algemeen directeur : Bram Collier  
Financieel directeur : Kris Ternest

N.I.S.-code : 42023.

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

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

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

Deze wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:

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

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

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

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

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

## Beleidsdoelstelling: BD-0: TWE

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 2.662      | 64.565        | 64.565             |
| Ontvangsten  | 3.170      | 38.400        | 38.400             |
| Saldo        | 508        | -26.165       | -26.165            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## Actieplan: AP-0: TWE

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 2.662      | 64.565        | 64.565             |
| Ontvangsten  | 3.170      | 38.400        | 38.400             |
| Saldo        | 508        | -26.165       | -26.165            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

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

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 2.662      | 64.565        | 64.565             |
| Ontvangsten  | 3.170      | 24.000        | 24.000             |
| Saldo        | 508        | -40.565       | -40.565            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## Actie: ACT-1002: Compensatievergoeding TWE

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0          | 14.400        | 14.400             |
| Saldo        | 0          | 14.400        | 14.400             |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Efficiënt en modern besturen.

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 333        | 13.000        | 13.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -333       | -13.000       | -13.000            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 918.961    | 250.000       | 250.000            |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -918.961   | -250.000      | -250.000           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### Actieplan: AP-1: Moderne overheidsorganisatie

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 333        | 13.000        | 13.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -333       | -13.000       | -13.000            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 267.971    | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -267.971   | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### Actie: ACT-1: Blijvende aandacht voor welzijn op het werk

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

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

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

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

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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 267.971    | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -267.971   | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## **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.

## **Actie: ACT-3: Stroomlijnen en digitaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven**

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

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

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

In de Meermin is reeds publieke wifi aanwezig.

Update dec-2022:

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

Door de centralisatie van al die evenementen in het softwarepakket krijgen niet alleen organisatoren, maar ook het het gemeentebestuur én de veiligheidsdiensten meteen een overzicht krijgen van wat er in Waasmunster te doen is. Recent werd de werking van dit nieuwe werkproces intern geëvalueerd en bijgesteld en werden de bijstellingen via een nieuwbrief aan de verenigingen kenbaar gemaakt.

Update juni 2023:

Bij in gebruikname 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 grondgebiedzaken 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 bijgesteld.

## Actie: ACT-4: Stroomlijnen en digitaliseren van de interne werkprocessen

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

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

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

Update dec-2022:

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 333        | 13.000        | 13.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -333       | -13.000       | -13.000            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 650.991    | 250.000       | 250.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -650.991   | -250.000      | -250.000           |
| Financiering |            |               |                    |

## Actie: ACT-5: Bouw nieuw administratief centrum

In het najaar van 2019 werd de omgevingsvergunning bekomen voor de bouw van een nieuw administratief centrum. De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en de opdracht gepubliceerd. De opdracht is gegund en de werken zijn opgestart in augustus 2020. In het najaar van 2022 zou het gebouw klaar moeten zijn. Er zal gewerkt worden met een centrale infokiosk/onthaal in het nieuwe administratief centrum dit om de dienstverlening voor de inwoner nog vlotter te laten verlopen.

Update dec-2022:

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

Update juni 2023:

Alle diensten zijn in februari verhuist naar het nieuwe gemeentehuis.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 593.644    | 250.000       | 250.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -593.644   | -250.000      | -250.000           |
| Financiering |            |               |                    |

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 57.347     | 0             | 0                  |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -57.347    | 0             | 0                  |
| Financiering |            |               |                    |

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

### Actie: ACT-7: Afstemmen forfaitaire gemeentebelasting op de gezinssamenstelling

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

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

### Actie: ACT-8: Actualiseren van reglement inname van openbaar domein

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

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen nastreven.

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 750.000       | 750.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -750.000      | -750.000           |
| Financiering |            |               |                    |

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 750.000       | 750.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -750.000      | -750.000           |
| Financiering |            |               |                    |

### **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.

### **Actie: ACT-10: Uitbouwen van de rol van de gemeente als woonadviseur**

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 750.000       | 750.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -750.000      | -750.000           |
| Financiering |            |               |                    |

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 13.653     | 12.000        | 12.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -13.653    | -12.000       | -12.000            |
| Financiering |            |               |                    |

### Actieplan: AP-5: Uitwerken ruimtelijk beleid

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 13.653     | 12.000        | 12.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -13.653    | -12.000       | -12.000            |
| Financiering |            |               |                    |

### 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 13.653     | 12.000        | 12.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -13.653    | -12.000       | -12.000            |
| Financiering |            |               |                    |

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

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

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

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

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

## Actie: ACT-14: Verkavelings- en verdichtingsbeleid

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

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

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

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 2.338      | 2.200         | 2.200              |
| Ontvangsten  | 30.576     | 10.000        | 10.000             |
| Saldo        | 28.238     | 7.800         | 7.800              |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 49.811     | 2.350.000     | 2.350.000          |
| Ontvangsten  | 535        | 580.000       | 580.000            |
| Saldo        | -49.276    | -1.770.000    | -1.770.000         |
| Financiering |            |               |                    |

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 15.474     | 2.050.000     | 2.050.000          |
| Ontvangsten  | 0          | 580.000       | 580.000            |
| Saldo        | -15.474    | -1.470.000    | -1.470.000         |
| Financiering |            |               |                    |

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

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

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

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

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

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

### Update dec-2022:

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

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

### Update juni 2023:

De omgevingsvergunningaanvraag 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.

Inmiddels zijn de werken om het viaduct over de E17 thv de Oudeheerweg Heide /Ruiter om te bouwen tot ecoveloduct opgestart. Tegen midden juli hoopt AWV deze te kunnen afronden.

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 150.000       | 150.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -150.000      | -150.000           |
| Financiering |            |               |                    |

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

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

Update dec-2022:

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -50.000       | -50.000            |
| Financiering |            |               |                    |

## Actie: ACT-17: Herinrichting van straten

Veel straten worden tijdens deze legislatuur heringericht. Het project van de Neerstraat wordt sterk gefaseerd. Deel 1 werd in 2020 opgestart. In de zomer 2021 werden de werken afgerond en de weg opnieuw open gesteld. De volgende fase is in voorbereiding. Volgens de huidige planning zal de omgevingsvergunning in de zomer 2022 voor het resterend deel Neerstraat inclusief een aantal zijstraten worden aangevraagd. Aansluitend wordt de aanbestedingsprocedure uitgewerkt. Eens er consensus is over de aanleg van fietsinfrastructuur langs de as Ruiter, zal ook hiervoor het dossier verder worden uitgewerkt. Er wordt momenteel nog onderzocht wat de invloed van het aanleggen van fietspaden heeft op de waterhuishouding. Tegen de zomer wordt hier verduidelijking verwacht zodat het dossier verder uitgewerkt kan worden. Tevens wordt gekeken of aan het deel Ruiter ook de heraanleg van N70 kan gekoppeld worden.

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

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

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

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

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

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

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

### Update dec-2022:

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

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

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

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

### Update juni 2023:

De werken in de Wareslagedreef zijn in uitvoering.

Het dossier Kerkstraat is

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 15.474     | 1.850.000     | 1.850.000          |
| Ontvangsten         | 0          | 580.000       | 580.000            |
| Saldo               | -15.474    | -1.270.000    | -1.270.000         |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 2.338      | 2.200         | 2.200              |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.338     | -2.200        | -2.200             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 3.692      | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.692     | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

#### **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 AWV wordt laadinfrastructuur gepand aan het op-en afrittencomplex van de E17 (de omgevingsvergunning is aangevraagd)

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

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

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

Updat 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)

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 3.692      | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -3.692     | 0             | 0                  |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## Actie: ACT-20: Opstart van een deelwagensysteem

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

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

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

Update dec-2022:

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

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

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 2.338      | 2.200         | 2.200              |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.338     | -2.200        | -2.200             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 0          | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 30.576     | 10.000        | 10.000             |
| Saldo               | 30.576     | 10.000        | 10.000             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 30.646     | 300.000       | 300.000            |
| Ontvangsten         | 535        | 0             | 0                  |
| Saldo               | -30.110    | -300.000      | -300.000           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

Update juni 2023:

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 30.000        | 30.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -30.000       | -30.000            |
| Financiering |            |               |                    |

## 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.

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 30.000        | 30.000             |
| Ontvangsten  | 535        | 0             | 0                  |
| Saldo        | 535        | -30.000       | -30.000            |
| Financiering |            |               |                    |

## 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)

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 30.184     | 150.000       | 150.000            |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -30.184    | -150.000      | -150.000           |
| Financiering |            |               |                    |

## 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'.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 0          | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 30.576     | 10.000        | 10.000             |
| Saldo               | 30.576     | 10.000        | 10.000             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

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

Update juni 2023

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 461        | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -461       | -15.000       | -15.000            |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Investerings |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 75.000        | 75.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -75.000       | -75.000            |
| Financiering |            |               |                    |

### **Actieplan: AP-9: Duurzame mobiliteit**

#### Actie: ACT-28: Versterken van de basisbereikbaarheid

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

#### Actie: ACT-29: Opmaak nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een vlotte verkeersdoorstroming en duurzaamheid

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

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

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;

#### Actie: ACT-30: Het karakter als groene, wandel- en fietsgemeente versterken

We blijven aandringen op flankerende maatregelen bij het Sigmaplan.

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

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

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

Kwalitatieve omschrijving: Waasmunster kent een interessant 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.

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

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

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

## Actie: ACT-32: Creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat

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

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

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

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 1.125      | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.125     | -15.000       | -15.000            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 1.125      | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.125     | -15.000       | -15.000            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

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

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

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 1.125      | 15.000        | 15.000             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -1.125     | -15.000       | -15.000            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## 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 verledding, beter isoleren ...).

We sensibiliseren het eigen personeel om het energieverbruik te beperken.

## Actie: ACT-35: Verledden van de openbare verlichting

We verledden de openbare verlichting in samenwerking met Fluvius.

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

Update dec-2022:

In september 2022 bedroeg de verledingsgraad OV 42,6%

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

## Actie: ACT-36: Verhogen rioleringsgraad

Geplande projecten:

- collector fase 3: (deel 1 in 2020 zijn werken afgerond zomer 2021/ gevolgd door deel 2 - verdere voorbereiding in 2021 - start uitvoering eind 2022 - begin 2023/ deel 3 voorbereiding aan de gang)
  - N446: start eind mei 2022 in Dendermonde
  - Kerkstraat (na N446)
  - Marollenstraat (in functie De Meermin en administratief centrum): afgewerkt
  - Wareslagedreef: in volle voorbereiding, aanbesteding zomer 2022
  - Koninging Astridstraat: aanbesteding in 2021, werken starten eind april 2022
  - Nijverheidslaan (van Fortstraat tot Roskamstraat): voorbereiding, eerste fase subsidieaanvragen (riolering en fietspaden), aan dit project zijn ook Schrikkestraat en Heidestraat gekoppeld
  - Sint-Anna (met daaraan gekoppeld Rodendries): wordt opgestart
- Daarnaast is ook het project opgestart voor de plaatsing van IBA's (Individuele behandeling afvalwater) in alle rode clusters.

Update dec-2022:

- collector fase 3: (deel 2 - verdere voorbereiding in 2022 - start uitvoering 2023/ deel 3 voorbereiding aan de gang)
- N446: start eind mei 2022 in Dendermonde. Vermoedelijk midden 2024 zullen de werken op grondgebied Waasmunster worden aangevat.
- Kerkstraat (na N446)
- Wareslagedreef: werken zijn aanbesteed en gegund. Nutsmaatschappijen starten begin 20233 gevolgd door de rioleringswerken in het voorjaar 2023.
- Koninging Astridstraat: werken zijn uitgevoerd, verdere afwerking dossier is lopende
- Nijverheidslaan (van Fortstraat tot Roskamstraat): voorbereiding, eerste fase subsidieaanvragen (riolering en fietspaden), aan dit project zijn ook Schrikkestraat en Heidestraat gekoppeld
- Sint-Anna (met daaraan gekoppeld Rodendries): wordt opgestart, eerste PSG in functie van fietspaden heeft plaatsgevonden.

## Actie: ACT-37: Opmaak hemelwaterplan

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

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

Update dec-2022:

Het plan werd goedgekeurd. Communicatietraject wordt opgestart

## Actie: ACT-38: Burgers stimuleren om duurzamer om te gaan met water

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

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

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

We stimuleren diervriendelijk vuurwerk (of alternatieven).

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.

## 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 109.287    | 487.810       | 487.810            |
| Ontvangsten         | 138.802    | 304.111       | 304.111            |
| Saldo               | 29.514     | -183.699      | -183.699           |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 89.220     | 316.000       | 316.000            |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -89.220    | -316.000      | -316.000           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 26.687     | 192.955       | 192.955            |
| Ontvangsten         | 78.570     | 130.736       | 130.736            |
| Saldo               | 51.883     | -62.219       | -62.219            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## 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 ism lokale kunstenaars en de Academie,...).

Update jun-2023:

De opstart van de 10 miles 2023 is in volle voorbereiding. De inschrijvingen zijn van start gegaan op 6 mei 2023. De nieuwe editie zal doorgaan op zaterdag 24 juni 2023.

De nodige afspraken met de verschillende veiligheidsdiensten zijn reeds gemaakt.

Op 11 juli organiseren we naar jaarlijkse gewoonte 'Vlaanderen Feest' op de parking van de Gentstraat met dit jaar enkele lokale muzikanten op het programma: Ursa Maior en Rock en Lol.

Het traditionele vuurwerk vervangen we deze keer door een afsluitende vuurshow.

Op 10 september 2023, tijdens Open Monumentendag, vieren we 20 jaar restauratie van de Mirabrug met een volksfeest en allerhande activiteiten op en rond de brug en dit in samenwerking met de gemeente Hamme, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg. De voorbereidingen voor dit event zijn lopende.

Tijdens de Week van de Smaak (november 2023) plannen we enkele activiteiten met een aantal lokale partners zoals de werkgroep transitie en de Wereldwinkel.

De gekende 'veggiedag' is er eentje van, er komen wellicht nog een aantal extra activiteiten in kader van deze week (vb. bezoek aan de Tuinen van Ketels, een kookworkshop, een specifieke lezing rond het thema van de Week van de Smaak // activiteiten nog onder voorbehoud).

Voor het eerst organiseerden we ook tijdelijke expo's in De Meermin: expo Kama & Seele bij de opening van het culturele seizoen, expo Luc De Man tijdens 'Kunst Onderweg' op 30 april 2023, expo cursisten beeldhouwen academie in juni 2023). Ook in kasteel Blauwendael faciliteerden we enkele expo's van o.a. Christine Roggeman, Diana Filliaert, Edmond Verstraeten vzw en de Academie.

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 799        | 22.695        | 22.695             |
| Ontvangsten         | 10.718     | 55.719        | 55.719             |
| Saldo               | 9.919      | 33.024        | 33.024             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## Actie: ACT-41: Uitwerken vrijetijdsbeleid voor doelgroepen

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

Update jun-2023:

De uitbreidingen van 2022 werden behouden, na positieve evaluatie intern en bij de gebruikers, voor 2023. Daarnaast is een extra uitbreiding voor de laatste week van de zomervakantie.

Daar worden 1 sportkamp en 2 cultuurkampen voor tieners extra georganiseerd, weliswaar uitbesteed. Dit is goed voor 82 extra opvangplaatsen.

Ontdek de ster werd opnieuw georganiseerd in samenwerking met de sportdiensten van het Waasland, op donderdag 27 april vonden zo'n 1.682 personen met een beperking hun weg naar De Ster om een hele dag te bewegen.

Na evaluatie van de sporteldag werd er beslist om deze niet meer te organiseren de komende jaren maar te vervangen door een 2-wekelijks sportaanbod voor 60+, voorafgaand aan de dinnerclub. Deze vernieuwde formule werd in samenwerking met de lokale ouderenraad, sportraad en sportdienst tot stand gebracht. Eind juni 2023 zullen we met de aanwezige sporters evalueren hoe we dit in het najaar verder aanpakken.

Buitenspeeldag 2023 ging door op woensdag 19 april. Net als in 2022 lag de focus op buitenspelen in eigen buurt. Op 7 verschillende locaties werd een aanbod georganiseerd voor kinderen tussen 2.5 en 15 jaar. Buitenspeeldag kwam tot stand door een samenwerking van alle vrijetijdsdiensten, dienst welzijn, buurtwerker, plaatselijke verenigingen en vzw Lia. Er werd een gevarieerd aanbod gebracht op verschillende locaties in de gemeente met o.a. lasergame, klimtoren, happy stones, buitenkunstatelier, springkastelen, graffiti-workshop,... We bereikten die dag 450 kinderen.

Nieuw in 2023 was het 'gezinsfestival', een organisatie van het Sociaal Huis, dienst Welzijn in samenwerking met de vrijetijdsdiensten en de drugpreventiemedewerker. In de week van 7 tot 14 mei organiseerden we 4 activiteiten: W-day voor gezinnen (voorafgaand aan de W-day voor tieners) in park Blauwendael, verteltheater en voorleessessies in De Meermin, een garageverkoop in de Hollandsemolenwijk en de Wase Survivalrun. Dit was een proefproject en wordt binnenkort geëvalueerd.

In maart en november organiseerden we matineevoorstellingen met dansgelegenheid voor onze senioren. In het najaar 2023 organiseren we opnieuw een dansfeest voor senioren in de polyvalente zaal van De Meermin in samenwerking van de dienst Welzijn en de Lokale Ouderenraad.

Sinds maart organiseert de bibliotheek 1 keer per maand voorlees- en knutselactiviteiten voor kinderen tussen 0 en 10 jaar. De voorleessessies verlopen met vrije toegang, de knutselactiviteiten bieden we aan voor maximaal 10 kinderen, via online-inschrijvingen. De knutselactiviteiten waren tot nu toe steeds volzet. Beide activiteiten worden begeleid door een vrijwilliger van de bibliotheek.

Juni 2023 organiseert de bibliotheek een lezing om ouders van sportende kinderen tips en tricks aan te reiken over hoe alles vlot georganiseerd te krijgen.

In oktober 2023 zal de bibliotheek in samenwerking met Cultuurtuinwaas een lezing in de reeks Buitenbeentjes organiseren in de Meermin. Het thema dit jaar is 'De kennismaatschappij'.

In samenwerking met dienst Welzijn stelt de bibliotheek een dementiekoffer samen, deze zal in de loop van 2023 worden voorgesteld. Deze koffer zal kunnen worden uitgeleend door gebruikers van de bibliotheek.

In juni 2023 start de jaarlijkse fietszoektocht. Dit is een organisatie van dienst toerisme in samenwerking met verschillende vrijwilligers uit de deelraad. Deze fietszoektocht bereikt gemiddeld zo'n 350 deelnemers per jaar.

Het ambachtelijk weekend, dat jaarlijks doo

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 7.255      | 137.321       | 137.321            |
| Ontvangsten         | 58.522     | 66.017        | 66.017             |
| Saldo               | 51.267     | -71.304       | -71.304            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## 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, Jeugdspoortdagen, voorleesmomenten en klasbezoeken in de bib én gemeentehuis.

Update jun-2023:

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

Voor Waasmunster Wandelt slaan de dienst toerisme en sport de handen in elkaar. Zij organiseren eind juni een wandeltocht voor alle klassen van het 5e leerjaar. Een wandeling in combinatie met een aantal leuke opdrachten wordt steeds gesmaakt door de leerlingen en hun leerkrachten.

De jeugdspoortdagen werden eind maart 2023 voor een 3e keer georganiseerd in de Meermin, in samenwerking met verschillende sportverenigingen en een stagiair van de Odisee Hogeschool. De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar kregen een dag vol leuke sporten in de verschillende sportzalen van de Meermin. Voor de 2e keer werd ook de sportkompas georganiseerd in samenwerking met Sport Vlaanderen. Op die manier ontdekken kinderen welke sporten ze graag doen én waar ze goed in zijn (combinatie 'I like' en 'I do') (zie ook ACT 64).

In het schooljaar 2022-2023 boden we vanuit de cultuurdienst 9 theateervoorstellingen voor de scholen aan (2 voor elke graad van het Lager Onderwijs, 1 voorstelling voor peuters en 1ste kleuter en 1 voorstelling voor 2de en 3de kleuter). In totaal bereikten we hiermee alle 767 leerlingen LO en 356 kleuters.

In samenwerking met Erfpunt organiseerde de cultuurdienst eveneens de archeologiedagen voor alle leerlingen van het 5de leerjaar (januari 2023). 138 leerlingen kregen een legioensoldaat op bezoek in de klas en volgden een archeologieworkshop, gegeven door de archeologen van Erfpunt.

De bib organiseerde in maart 2023 6 lezingen in functie van de Jeugdboekenmaand. Alle klassen van de lokale scholen kwamen naar een lezing luisteren van een jeugdauteur.

Vanuit de bib organiseren we in samenwerking met CultuurTuinWaas ook 2 lezingen in functie van de Voorleesweek, deze lezingen zullen doorgaan in oktober 2023

Tijdens het schooljaar 2022-2023 planden we 43 klasrondleidingen.

We werkten in 2022 ook een nieuw klasspel uit voor de 2e graad, dit spel werd vanaf april 2023 aangeboden aan de 3e leerjaren van de lokale scholen. De hernieuwde klasspelen voor de 1e en 3e graad zullen in de loop van 2023 afgewerkt worden. Vanaf schooljaar 2023-2024 worden deze spelen aangeboden aan het 1e en 5e leerjaar.

Vanuit de dienst jeugd is er een jaarlijks klasbezoek voor leerlingen van het 4e leerjaar in het kader van hun lessen WERO waar ze kennis opdoen over de gemeente. Naar aanleiding van de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis werd het klasbezoek in een nieuw jasje gestoken: eerst een rondleiding langs de verschillende gemeentelijke diensten, gevolgd door een interactief spel waarbij kinderen zelf op pad gaan in het gemeentehuis. Als afsluiter is er een kindergemeenteraad waarbij ideeën voorgesteld én gestemd kunnen worden. In 2023 heeft De Wonderboom en Sint-Franciscus dit nieuwe concept al uitgetoetst.

Vanuit RSLD werd een educatieve koffer samengesteld om mee aan de slag te gaan in Sigmagebied. Dit aanbod werd opgepikt door de Waasmunsterse scholen. Deze educatieve koffer + rondleiding met gids in Sigmagebied werd in 2023 al 10 keer aangevraagd. 5 maal door Waasmunsterse leerlingen van de derde graad LO en 5 keer

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 13.492     | 26.415        | 26.415             |
| Ontvangsten         | 9.330      | 9.000         | 9.000              |
| Saldo               | -4.162     | -17.415       | -17.415            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### 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.

## Actie: ACT-44: Versterken van de vrijetijdscommunicatie

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

Update jun-2023:

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 1.885 mensen (unieke personen/mailadressen) in op de driemaandelijke culturele nieuwsbrief. Bij een vorige update waren dit 1.656 personen en voorheen stond de teller op 800. Op iets minder dan 2 jaar bereiken we dus een 1000-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 ¾ 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 'Ult 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 deelneemt, bewaakt de inhoudelijk vastgelegd pijlers.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 5.142      | 6.524         | 6.524              |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -5.142     | -6.524        | -6.524             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Financiering        |            |               |                    |

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 5.252      | 79.762        | 79.762             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -5.252     | -79.762       | -79.762            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 89.220     | 316.000       | 316.000            |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -89.220    | -316.000      | -316.000           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### Actie: ACT-45: Vrijwilligersbeleid en -ondersteuning uitbouwen

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

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

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

Update jun-2023:

Op 10 december 2023 wordt er opnieuw een bedankingsmoment georganiseerd voor de leden-vrijwilligers van de vrijetijdsraad en alle deelraden.

We willen het netwerk van lokale vrijwilligers uitbreiden voor zowel bib, sport, cultuur, jeugd en toerisme. Hiervoor lanceren we in 2023 een brede oproep voor specifieke vrijwilligerstaken binnen de vrijetijdsdiensten. Veel van onze wijkwerkers gaan de komende periode met pensioen, vers bloed dringt zich op.

### 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.

Update jun-2023:

Voor het dossier KSA-roodkapjes werd door de gemeente een architect aangesteld.

De omgevingsvergunning voor de verbouwing is aangevraagd en goedgekeurd.

De bestekken voor ruwbouw en technieken werden goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2023. De opening van de offertes vinden plaats in juni 2023.

Voor het dossier White Star sombeke wordt een totaalbedrag van 165.000 euro voorzien, gespreid over de periode 2023-2025.

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

Voor de KSA jongens is eens subsidie van 125.000 voorzien.

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 5.252      | 79.762        | 79.762             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -5.252     | -79.762       | -79.762            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

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

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

Update dec-2022:

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

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

Voor de KSA jongens is eens subsidie van 125.000 voorzien.

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

Update juni 2023

De procedures voor het aanstellen van een aannemer zijn lopende. Tegen het bouwverlof zouden de verschillende loten toegewezen moeten kunnen worden en kunnen de werken worden opgestart.

|               | 2023       |               |                    |
|---------------|------------|---------------|--------------------|
|               | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |            |               |                    |
| Investeringen |            |               |                    |
| Uitgaven      | 89.220     | 316.000       | 316.000            |
| Ontvangsten   | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo         | -89.220    | -316.000      | -316.000           |
| Financiering  |            |               |                    |

## Actie: ACT-48: Realiseren van opbergruimte voor verenigingen

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

Update juni-2023:

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.

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

|               | 2023       |               |                    |
|---------------|------------|---------------|--------------------|
|               | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |            |               |                    |
| Uitgaven      | 25.367     | 55.314        | 55.314             |
| Ontvangsten   | 4.534      | 78.875        | 78.875             |
| Saldo         | -20.833    | 23.561        | 23.561             |
| Investeringen |            |               |                    |
| Financiering  |            |               |                    |

## 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 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,...

Update jun-23:

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).

We verkochten in het seizoen 2022-2023 per prijstyp 2.214 tickets aan VP-tarief, 1.217 tickets aan standaardtarief, 868 tickets aan tarief 65+, 281 tickets aan tarief 26-, 148 tickets aan groepstarief, 11 tickets werden voorbehouden aan personeel en 80 tickets werden voorbehouden aan het management van de artiesten (= contractueel bepaald). 46% van onze tickets verkopen we dus aan trouwe Meerminbezoekers.

Het aantal Vriendenpassen is gestegen van 121 vriendenpassers (seizoen 2021-2022) naar 324 vrienden (seizoen 2022-2023).

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.

De helft van onze klanten woont in Waasmunster. Andere bezoekers komen voornamelijk uit de buurgemeenten (Sint-Niklaas, Lokeren, Hamme, Temse, Dendermonde, Beveren, Gent,...).

Let op: we hebben niet van elke klant alle contactgegevens. Dit cijfer is gebaseerd op de gekende gegevens.

81% van onze klanten bestelt en betaalt tickets online. 9% van de klanten betaalt nog cash aan de balie, 10% bestelt aan de balie/per telefoon of mail en betaalt digitaal.

Sinds oktober 2022 zijn we gestart met onze Cinewa. Het filmaanbod wordt elke 3 tot 4 maanden bekendgemaakt op [www.waasmunster.be/cinewa](http://www.waasmunster.be/cinewa).

In het seizoen 2022-2023 vertoonden we 9 films en verkochten we 519 tickets, goed voor een omzet van 2.685 euro. De cijfers van onze laatste film voor de zomer op 12 juni zitten nog niet in deze cijfers vevat. Voor de films in oktober, november en december gold een promoactie 1 kopen + 1 gratis.

De bezoekerscijfers zijn in stijgende lijn, variërend van 32 (eerste vertoning) tot 105 (populairste film). Gemiddeld komen er een 70-tal mensen naar de film.

De CineWa verloopt volledig cashless, iedereen betaalt digitaal en dat lukt perfect.

In de kerstvakantie 2022 vertoonden we voor de eerste keer een familiefilm waarbij we 57 tickets verkochten.

In het volgende culturele seizoen 2023-2024 plannen we ook familiefilms in de krokus- herfst- en kerstvakantie in samenwerking met de dienst Jeugd (grabbelpas).

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 25.367     | 55.314        | 55.314             |
| Ontvangsten         | 4.534      | 78.875        | 78.875             |
| Saldo               | -20.833    | 23.561        | 23.561             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

#### **Actie: ACT-50: Verbreden toegankelijkheid bibliotheek**

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

Update jun-2023:

In maart 2023 startte de bibliotheek met onbemande openingsuren. Door deze aanpassing kunnen leners ook elke weekdag tussen 9u en 12u boeken ontlend uit de bibliotheek. De openingsuren van de bibliotheek stijgen door deze aanpassingen van 15,5u per week naar 30,5 u per week, bijna een verdubbeling dus. Het publieksbereik is hierdoor de eerste maanden van 2023 gestegen van gemiddeld 79,53 bezoekers per dag naar 108,34 bezoekers per dag.

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

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

Update jun-23:

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

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 51.981     | 159.779       | 159.779            |
| Ontvangsten         | 55.698     | 94.500        | 94.500             |
| Saldo               | 3.717      | -65.279       | -65.279            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## Actie: ACT-52: Kinderen- en jongerenwerking organiseren en op elkaar afstemmen

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

Update jun-2023:

Het opvang- en vakantieaanbod wordt in 2023 analoog georganiseerd aan de werking van 2022 (zie ACT-41).

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 8.292      | 61.121        | 61.121             |
| Ontvangsten         | 11.107     | 21.000        | 21.000             |
| Saldo               | 2.815      | -40.121       | -40.121            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 15.877     | 34.756        | 34.756             |
| Ontvangsten         | 5.063      | 21.000        | 21.000             |
| Saldo               | -10.814    | -13.756       | -13.756            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## Actie: ACT-69: Concretiseren decreet buitenschoolse opvangactiviteiten

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

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

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

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

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 27.812     | 63.902        | 63.902             |
| Ontvangsten         | 39.528     | 52.500        | 52.500             |
| Saldo               | 11.716     | -11.402       | -11.402            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 17.674     | 58.294        | 58.294             |
| Ontvangsten         | 0          | 5.500         | 5.500              |
| Saldo               | -17.674    | -52.794       | -52.794            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

**Actie: ACT-54: Ontwikkeling van ouderenvoorzieningen in samenwerking met externe partners.**

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

**Actie: ACT-55: Samenwerking met thuiszorgdiensten**

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

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

**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.

**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.

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

|               | 2023       |               |                    |
|---------------|------------|---------------|--------------------|
|               | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie   |            |               |                    |
| Uitgaven      | 14.310     | 21.153        | 21.153             |
| Ontvangsten   | 0          | 5.500         | 5.500              |
| Saldo         | -14.310    | -15.653       | -15.653            |
| Investeringen |            |               |                    |
| Financiering  |            |               |                    |

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 14.310     | 21.153        | 21.153             |
| Ontvangsten  | 0          | 5.500         | 5.500              |
| Saldo        | -14.310    | -15.653       | -15.653            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

### **Actieplan: AP-22: Armoede structureel aanpakken**

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -500          | -500               |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## 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.

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 0          | 500           | 500                |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | 0          | -500          | -500               |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## Actie: ACT-60: Armoedetoets

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

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

## Actie: ACT-61: Versterken wisselwerking met cliënten

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

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

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

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

### Actie: ACT-62: Het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal.

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

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

Deelnemende partners zijn:

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

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

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

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

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

## **Actieplan: AP-24: Preventief gezondheidsbeleid**

|              | 2023       |               |                    |
|--------------|------------|---------------|--------------------|
|              | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |            |               |                    |
| Uitgaven     | 3.364      | 36.641        | 36.641             |
| Ontvangsten  | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo        | -3.364     | -36.641       | -36.641            |
| Investerings |            |               |                    |
| Financiering |            |               |                    |

## 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 1.004      | 30.641        | 30.641             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -1.004     | -30.641       | -30.641            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

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

Update jun-2023:

In 2023 werd verder ingezet op Bewegen Op Verwijzing via LOGO, in samenwerking met de dienst welzijn proberen we artsen uit Waasmunster te bereiken om hun cliënten de mogelijkheid aan te bieden om in te gaan op dit specifieke aanbod om beweging te integreren in de dagelijkse levensstijl.

De Wase Wandelbox die in 2022 werd ontwikkeld, kan nog steeds aangekocht worden via het vrijetijdsloket. De 2 wandelingen in kader van 10.000 stappen zijn bewegwijzerd en kunnen door elke burger gewandeld worden.

In 2023 werd opnieuw Sportkompas georganiseerd (zie ACT 42) tijdens de jeugdsportdagen eind maart 2023.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 2.360      | 6.000         | 6.000              |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -2.360     | -6.000        | -6.000             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

## 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 20.886     | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.886    | -50.000       | -50.000            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 9.023      | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.023     | -50.000       | -50.000            |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 9.023      | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.023     | -50.000       | -50.000            |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

#### **Actie: ACT-65: Herinrichting en vergroening speelplaatsen.**

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

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

Update juni 2023

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 9.023      | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -9.023     | -50.000       | -50.000            |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

#### **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.

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 20.886     | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.886    | -50.000       | -50.000            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### 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.

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 20.886     | 50.000        | 50.000             |
| Ontvangsten         | 0          | 0             | 0                  |
| Saldo               | -20.886    | -50.000       | -50.000            |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

## Beleidsdoelstelling: BD-10: Maatregelen nemen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis

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

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

### **Actieplan: AP-27: Maatregelen nav de coronacrisis in de sectoren cultuur, jeugd en sport.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met deze financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

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

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

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

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

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: AP-1001: Diverse subsidies**

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 0          | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 36.612     | 20.116        | 20.116             |
| Saldo               | 36.612     | 20.116        | 20.116             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

### **Actie: ACT-1006: Subsidie lokaal energie en klimaatpact (LEKP)**

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 0          | 0             | 0                  |
| Ontvangsten         | 36.612     | 20.116        | 20.116             |
| Saldo               | 36.612     | 20.116        | 20.116             |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |

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

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 7.655.725  | 15.970.706    | 15.970.706         |
| Ontvangsten         | 3.207.147  | 19.063.872    | 19.063.872         |
| Saldo               | -4.448.578 | 3.093.166     | 3.093.166          |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 64.511     | 843.937       | 843.937            |
| Ontvangsten         | 42.663     | 730.108       | 730.108            |
| Saldo               | -21.848    | -113.829      | -113.829           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 113.474    | 1.702.858     | 1.702.858          |
| Ontvangsten         | 0          | 270.361       | 270.361            |
| Saldo               | -113.474   | -1.432.497    | -1.432.497         |

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

|                     | 2023       |               |                    |
|---------------------|------------|---------------|--------------------|
|                     | Kwartaal 2 | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |            |               |                    |
| Uitgaven            | 7.655.725  | 15.970.706    | 15.970.706         |
| Ontvangsten         | 3.207.147  | 19.063.872    | 19.063.872         |
| Saldo               | -4.448.578 | 3.093.166     | 3.093.166          |
| <b>Investerings</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 64.511     | 843.937       | 843.937            |
| Ontvangsten         | 42.663     | 730.108       | 730.108            |
| Saldo               | -21.848    | -113.829      | -113.829           |
| <b>Financiering</b> |            |               |                    |
| Uitgaven            | 113.474    | 1.702.858     | 1.702.858          |
| Ontvangsten         | 0          | 270.361       | 270.361            |
| Saldo               | -113.474   | -1.432.497    | -1.432.497         |

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

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

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

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 49599*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 49599*

# J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnnummers: KW Budg. 476885 Alg. 11677 / EK Budg. 49599

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.

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 333          | 13.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -333         | -13.000       |
| Investing    |              |               |
| Uitgave      | 918.961      | 250.000       |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -918.961     | -250.000      |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investing    |              |               |
| Uitgave      | 0            | 750.000       |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | 0            | -750.000      |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Investing    |              |               |
| Uitgave      | 13.653       | 12.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -13.653      | -12.000       |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.338        | 2.200         |
| Ontvangst    | 30.576       | 10.000        |
| Saldo        | 28.238       | 7.800         |
| Investing    |              |               |
| Uitgave      | 49.811       | 2.350.000     |
| Ontvangst    | 535          | 580.000       |
| Saldo        | -49.276      | -1.770.000    |
| Financiering |              |               |

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

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 1.125        | 15.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -1.125       | -15.000       |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 109.287      | 487.810       |
| Ontvangst    | 138.802      | 304.111       |
| Saldo        | 29.514       | -183.699      |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 89.220       | 316.000       |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -89.220      | -316.000      |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 17.674       | 58.294        |
| Ontvangst    | 0            | 5.500         |
| Saldo        | -17.674      | -52.794       |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

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

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 20.886       | 50.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -20.886      | -50.000       |
| Investering  |              |               |
| Uitgave      | 9.023        | 50.000        |
| Ontvangst    | 0            | 0             |
| Saldo        | -9.023       | -50.000       |
| Financiering |              |               |

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

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

|              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie  |              |               |
| Uitgave      | 2.662        | 64.565        |
| Ontvangst    | 3.170        | 38.400        |
| Saldo        | 508          | -26.165       |
| Investering  |              |               |
| Financiering |              |               |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 7.655.725    | 15.970.706    |
| Ontvangst           | 3.243.759    | 19.083.988    |
| Saldo               | -4.411.966   | 3.113.282     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 64.511       | 843.937       |
| Ontvangst           | 42.663       | 730.108       |
| Saldo               | -21.848      | -113.829      |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 113.474      | 1.702.858     |
| Ontvangst           | 0            | 270.361       |
| Saldo               | -113.474     | -1.432.497    |

## Totaal

|                     | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |
| Uitgave             | 7.810.029    | 16.661.575    |
| Ontvangst           | 3.416.307    | 19.441.999    |
| Saldo               | -4.393.722   | 2.780.424     |
| <b>Investering</b>  |              |               |
| Uitgave             | 1.145.180    | 4.571.937     |
| Ontvangst           | 43.198       | 1.310.108     |
| Saldo               | -1.101.982   | -3.261.829    |
| <b>Financiering</b> |              |               |
| Uitgave             | 113.474      | 1.702.858     |
| Ontvangst           | 0            | 270.361       |
| Saldo               | -113.474     | -1.432.497    |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 49599

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023             |                   | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>12.217.615</b> | <b>12.719.717</b> | <b>14.588.439</b> | <b>7.729.466</b> | <b>15.972.189</b> | <b>16.196.954</b> | <b>16.514.169</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 2.514.971         | 2.815.856         | 3.697.153         | 1.826.017        | 3.628.177         | 3.401.006         | 3.439.825         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 5.611.313         | 5.971.785         | 6.608.940         | 3.530.098        | 7.645.447         | 7.841.116         | 8.023.490         |
| a. Politiek personeel                                    | 344.259           | 364.573           | 379.035           | 189.849          | 414.280           | 424.636           | 435.253           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 2.438.028         | 2.382.157         | 2.509.377         | 1.504.021        | 2.679.988         | 2.746.836         | 2.815.347         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 2.173.041         | 2.575.086         | 3.040.647         | 1.607.818        | 3.803.733         | 3.908.722         | 3.998.162         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 32.823            | 42.489            | 41.618            | 24.006           | 30.196            | 30.951            | 31.726            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 268.328           | 275.036           | 310.000           | 0                | 317.750           | 325.694           | 333.836           |
| f. Andere personeelskosten                               | 240.940           | 219.577           | 207.610           | 125.935          | 268.060           | 269.552           | 271.073           |
| g. Pensioenen  | 113.894           | 112.867           | 120.654           | 78.469           | 131.439           | 134.725           | 138.093           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 598.696           | 541.076           | 700.690           | 426.936          | 704.888           | 715.768           | 725.452           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 2.583.999         | 2.471.853         | 2.571.417         | 1.435.891        | 3.016.932         | 3.239.015         | 3.306.481         |
| - aan andere OCMW-verenigingen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 4.023            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone                                     | 1.463.432         | 1.498.066         | 1.533.047         | 909.857          | 1.819.714         | 2.016.199         | 2.058.629         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 608.341           | 620.507           | 639.123           | 0                | 776.463           | 769.975           | 790.316           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 4.966             | 5.905             | 0                 | 8.057            | 4.950             | 4.950             | 4.950             |
| - aan besturen van de eredienst                          | 116.837           | 64.408            | 114.393           | 50.325           | 77.646            | 108.248           | 111.425           |
| - aan andere begunstigen                                 | 390.424           | 282.967           | 284.854           | 463.629          | 338.159           | 339.643           | 341.161           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 908.635           | 919.147           | 1.010.238         | 510.523          | 976.745           | 1.000.049         | 1.018.921         |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>743.882</b>    | <b>720.859</b>    | <b>716.295</b>    | <b>80.563</b>    | <b>689.386</b>    | <b>649.573</b>    | <b>607.487</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 742.168           | 705.949           | 712.246           | 80.459           | 687.780           | 647.950           | 605.847           |
| - aan financiële instellingen                            | 740.336           | 544.195           | 553.684           | 3.376            | 532.686           | 495.629           | 457.279           |
| - aan andere entiteiten                                  | 1.832             | 161.754           | 158.562           | 77.083           | 155.094           | 152.321           | 148.568           |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 1.715             | 14.911            | 4.049             | 105              | 1.606             | 1.623             | 1.640             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>      |                   | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|  | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>15.754.142</b> | <b>15.984.483</b> | <b>17.212.955</b> | <b>3.321.251</b> | <b>19.085.523</b> | <b>18.985.185</b> | <b>19.643.170</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 461.302           | 511.970           | 628.857           | 436.721          | 696.645           | 726.206           | 732.265           |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              |                  | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 10.160.225       | 10.273.261       | 10.800.368       | 526.783           | 12.406.955       | 12.135.419       | 12.668.496       |
| a. Aanvullende belastingen                      | 8.849.797        | 8.844.730        | 9.506.355        | 124.444           | 10.972.056       | 10.679.124       | 11.189.399       |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 3.887.041        | 3.935.876        | 4.117.878        | 37.133            | 4.402.152        | 4.485.715        | 4.602.721        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.758.455        | 4.693.033        | 5.178.583        | 0                 | 6.335.864        | 5.955.859        | 6.345.565        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 204.302          | 215.822          | 209.894          | 87.311            | 234.040          | 237.550          | 241.113          |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 1.310.428        | 1.428.530        | 1.294.013        | 402.339           | 1.434.899        | 1.456.295        | 1.479.097        |
| 3. Werkingssubsidies                            | 4.664.365        | 4.750.536        | 5.222.884        | 2.057.072         | 5.434.433        | 5.561.504        | 5.667.198        |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 3.020.980        | 3.062.112        | 3.292.678        | 1.294.763         | 3.505.958        | 3.613.702        | 3.712.458        |
| - Gemeentefonds                                 | 2.397.181        | 2.472.307        | 2.520.373        | 1.304.407         | 2.626.299        | 2.707.222        | 2.791.050        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 623.799          | 589.805          | 772.305          | -9.644            | 879.659          | 906.480          | 921.408          |
| - van de federale overheid                      | 0                | 760              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 623.799          | 589.045          | 757.618          | -9.944            | 879.659          | 906.480          | 921.408          |
| - van andere entiteiten                         | 0                | 0                | 14.687           | 300               | 0                | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 1.643.385        | 1.688.424        | 1.930.207        | 762.309           | 1.928.475        | 1.947.802        | 1.954.740        |
| - van de federale overheid                      | 890.852          | 863.691          | 960.736          | 339.556           | 1.011.487        | 1.028.681        | 1.027.669        |
| - van de Vlaamse overheid                       | 727.003          | 800.987          | 927.750          | 333.771           | 866.581          | 868.557          | 876.348          |
| - van de provincie                              | 0                | 2.352            | 7.150            | 0                 | 2.350            | 2.350            | 2.350            |
| - van de gemeente                               | 0                | 13.933           | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                  | 0                | 0                | 680              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                         | 25.530           | 7.461            | 33.890           | 88.982            | 48.057           | 48.214           | 48.373           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 70.562           | 71.299           | 59.408           | 46.365            | 83.095           | 83.472           | 83.854           |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 397.688          | 377.418          | 501.437          | 254.310           | 464.395          | 478.584          | 491.357          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>440.850</b>   | <b>447.796</b>   | <b>375.161</b>   | <b>95.056</b>     | <b>356.476</b>   | <b>353.345</b>   | <b>350.100</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>3.233.494</b> | <b>2.991.703</b> | <b>2.283.382</b> | <b>-4.393.722</b> | <b>2.780.424</b> | <b>2.492.003</b> | <b>2.871.614</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             |                  | 2024             | 2025             |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>348.150</b>    | <b>0</b>         | <b>8.275</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>13.754.750</b> | <b>5.079.473</b> | <b>7.652.977</b> | <b>1.006.460</b> | <b>7.281.149</b> | <b>6.573.650</b> | <b>2.809.550</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 13.754.750        | 5.079.473        | 7.652.977        | 1.006.460        | 7.281.149        | 6.573.650        | 2.809.550        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 12.449.377        | 3.294.284        | 6.690.037        | 550.850          | 2.496.001        | 27.000           | 447.000          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 538.484           | 877.083          | 261.474          | 47.596           | 3.275.394        | 6.300.000        | 2.050.000        |
| c. Roerende goederen  | 88.390            | 736.771          | 606.858          | 408.014          | 1.320.004        | 56.900           | 122.800          |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 678.499           | 171.335          | 94.607           | 0                | 189.750          | 189.750          | 189.750          |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              |                   | 2024              | 2025              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | <b>71.845</b>      | <b>330.611</b>    | <b>100.078</b>    | <b>0</b>          | <b>119.782</b>    | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | <b>874.069</b>     | <b>77.656</b>     | <b>134.872</b>    | <b>138.720</b>    | <b>515.162</b>    | <b>221.405</b>    | <b>132.887</b>    |
| - aan besturen van de eredienst   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 8.750             | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden   | 874.069            | 77.656            | 134.872           | 138.720           | 506.412           | 221.405           | 132.887           |
| II. Investeringsontvangsten   | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              |                   | 2024              | 2025              |
|   | Jaarrekening       | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | <b>29.012</b>      | <b>28.176</b>     | <b>29.012</b>     | <b>0</b>          | <b>29.013</b>     | <b>29.013</b>     | <b>29.013</b>     |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 29.012             | 28.176            | 29.012            | 0                 | 29.013            | 29.013            | 29.013            |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   | <b>464.215</b>     | <b>74.066</b>     | <b>74.925</b>     | <b>0</b>          | <b>3.390.000</b>  | <b>670.000</b>    | <b>0</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 464.215            | 46.367            | 0                 | 0                 | 3.390.000         | 670.000           | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 46.367            | 0                 | 0                 | 3.390.000         | 670.000           | 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                                | <b>767.472</b>     | <b>1.323.894</b>  | <b>184.229</b>    | <b>43.198</b>     | <b>1.163.799</b>  | <b>3.167.226</b>  | <b>842.471</b>    |
| - van de Vlaamse overheid   | 77.346             | 1.323.894         | 184.229           | 43.198            | 166.095           | 164.226           | 342.471           |
| - van de provincie  | 690.126            | 0                 | 0                 | 0                 | 856.062           | 975.000           | 500.000           |
| - van andere entiteiten   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 141.642           | 2.028.000         | 0                 |
| <b>III. Investeringssaldo</b>   | <b>-13.788.115</b> | <b>-4.061.604</b> | <b>-7.608.035</b> | <b>-1.101.982</b> | <b>-3.333.281</b> | <b>-2.978.816</b> | <b>-2.120.953</b> |

|   |                    |                   |                   |                   |                 |                 |                |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-10.554.621</b> | <b>-1.069.901</b> | <b>-5.324.653</b> | <b>-5.495.704</b> | <b>-552.857</b> | <b>-486.813</b> | <b>750.661</b> |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|

| I. Financieringsuitgaven                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           |                  | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening   | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| A. Vereffening van financiële schulden                        | <b>1.857.982</b> | <b>1.905.605</b> | <b>1.812.071</b> | <b>113.474</b> | <b>1.702.858</b> | <b>1.745.137</b> | <b>1.793.799</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings  | 1.857.982        | 1.905.605        | 1.812.071        | 113.474        | 1.702.858        | 1.745.137        | 1.793.799        |
| II. Financieringsontvangsten                                  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           |                  | 2024             | 2025             |
|   | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening   | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| A. Aangaan van financiële schulden                            | <b>9.178.499</b> | <b>171.335</b>   | <b>94.607</b>    | <b>0</b>       | <b>270.361</b>   | <b>266.380</b>   | <b>120.221</b>   |
| - 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           | 0              | 270.361          | 266.380          | 120.221          |

|                         |           |            |            |          |            |            |            |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| III. Financieringssaldo | 7.320.517 | -1.734.270 | -1.717.463 | -113.474 | -1.432.497 | -1.478.757 | -1.673.578 |
|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|

|                                       |            |            |            |            |            |            |          |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.234.104 | -2.804.172 | -7.042.116 | -5.609.178 | -1.985.354 | -1.965.570 | -922.917 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 49783*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 49783*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 476885 Alg. 11677*

## Financiële risico's

### 1. Schuldbeheer

We komen uit een periode dat de rentevoeten op de financiële markten zeer laag waren. Hierdoor kunnen investeringen goedkoop gefinancierd worden. Momenteel zien we een stijging van de rentevoeten. Dit kan een effect hebben op de toekomstige financiering

Begin 2022 werden bijna de alle leningen met een variabele rentevoet omgezet naar leningen met een vaste rentevoet. Hierdoor waren we de rentestijging van de laatste maanden voor en blijven we gefinancierd zijn aan historisch lage vaste rentevoeten.

### 2. Alternatieve financieringsvormen

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

### 3. Thesauriebeheer

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

Ondanks de stijging van de rentevoeten blijven de opbrengsten uit beleggingen nog steeds karig. De impact van deze opbrengsten op het budget van de gemeente is dan ook zeer beperkt.

### 4. Pensioenlasten

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

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

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

De exploitatie-uitgaven voor onze twee nieuwe gebouwen waren een voorlopige inschatting. De werkelijke uitgaven zullen pas gekend zijn eens deze gebouwen een tijdje operationeel zijn. De Meermin en het administratief centrum werden ondertussen in gebruik genomen. Er is een eerste inzicht in de werkingskosten van de Meermin en dit inzicht werd meegenomen in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De budgetten werden waar nodig bijgesteld. Ook in de toekomst zullen de budgetten meer kunnen afgesteld worden op de werkelijk exploitatie van beide gebouwen.

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

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

De algemene economische conjunctuur is op lange termijn moeilijk voorspelbaar. Men verwacht dat de huidige inflatie-opstoot slechts tijdelijk is en dat de inflatie terug zal zakken. Mocht blijkend dat inflatie structureel hoger blijft dan zullen de gevolgen hiervan moeten opgenomen worden in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Een bijzondere aandacht dient ook besteed te worden aan de evolutie van de energiekosten en de impact hiervan op de resultaten voor 2022 en de budgetten voor 2023 en de volgende jaren. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor 2022 verhoogd. Voor 2023 voorzien we dezelfde budgetten als voor 2022. Vanaf 2024 voorzien we een jaarlijkse daling met 25% tot 2025. We merken ondertussen dat de energieprijzen aanzienlijk gedaald zijn en volgen de evolutie verder op. Desgevallend zullen in de toekomst de budgetten opnieuw aangepast worden.

## **6. Evolutie exploitatie-ontvangsten**

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

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

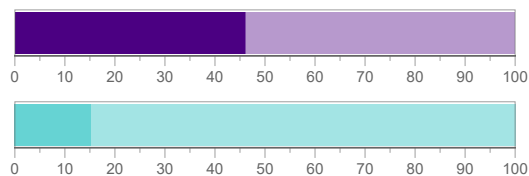
Bepaalde subsidies die het bestuur ontvangt zijn een vast gegeven en worden niet jaarlijks geïndexeerd. In de mate dat de bijhorende uitgaven wel onderhevig zijn aan inflatie- of indexschommelingen, kan dit op lange termijn een risico vormen.

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

## VLOfin rapportering

### Budgetuitvoering

#### Exploitatiebudget



#### Uitgaven

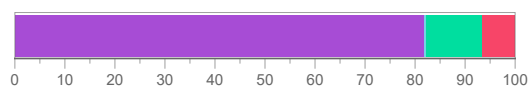
|               |        |                |
|---------------|--------|----------------|
| Vastleggingen | 46,37% | € 6.378.383,00 |
| Kosten        | 46,37% | € 6.378.383,00 |
| Saldo         | 53,63% | € 7.376.684,26 |

#### Ontvangsten

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| Opbrengsten | 15,20% | € 2.666.369,42  |
| Saldo       | 84,80% | € 14.876.237,50 |

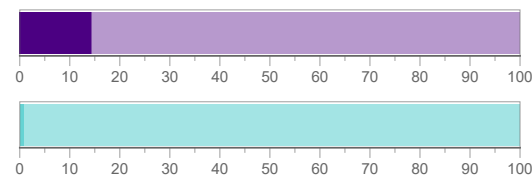
### Debiteurenbeheer

#### Fiscale opbrengsten



|                     |        |              |
|---------------------|--------|--------------|
| Ontvangen           | 82,13% | € 386.049,45 |
| Oninbaar            | 0,00%  | € 0,88       |
| Open niet-vervallen | 11,31% | € 53.148,34  |
| Open vervallen      | 6,57%  | € 30.863,00  |

#### Investeringsbudget



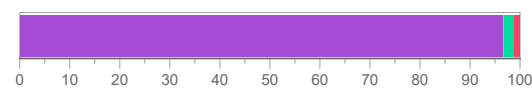
#### Uitgaven

|               |        |                |
|---------------|--------|----------------|
| Vastleggingen | 14,47% | € 1.145.180,13 |
| Kosten        | 14,47% | € 1.145.180,13 |
| Saldo         | 85,53% | € 6.770.913,21 |

#### Ontvangsten

|             |        |                |
|-------------|--------|----------------|
| Opbrengsten | 0,94%  | € 43.198,40    |
| Saldo       | 99,06% | € 4.539.613,68 |

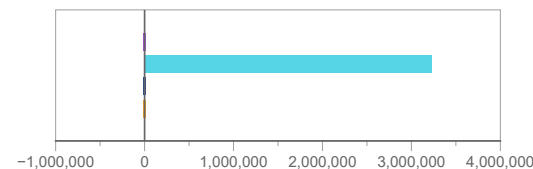
#### Niet fiscale opbrengsten



|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| Ontvangen           | 96,93% | € 2.143.933,29 |
| Oninbaar            | 0,00%  | € 0,00         |
| Open niet-vervallen | 1,91%  | € 42.162,30    |
| Open vervallen      | 1,17%  | € 25.845,33    |

### Thesaurie

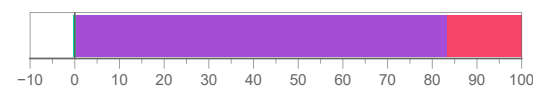
#### Liquide middelen en geldbeleggingen



|  |                |
|--|----------------|
| 53 - Termijndeposito's - nominale waarde | € 0,00         |
| 55 - Kredietinstellingen                 | € 3.226.215,45 |
| 57 - Kassen                              | € 4.855,25     |
| 58 - Interne overboekingen               | € -6.055,86    |

### Crediteurenbeheer

#### Kosten

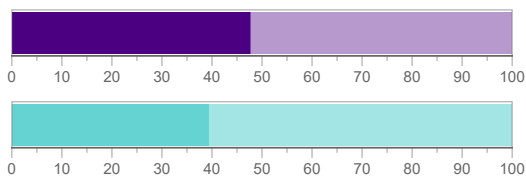


|                     |        |                |
|---------------------|--------|----------------|
| Betaald             | 83,44% | € 6.295.120,39 |
| Open niet-vervallen | -0,01% | € -421,63      |
| Open vervallen      | 16,57% | € 1.249.986,50 |

## VLOfin rapportering

### Budgetuitvoering

Exploitatiebudget



#### Uitgaven

|               |        |                |
|---------------|--------|----------------|
| Vastleggingen | 47,88% | € 1.391.500,25 |
| Kosten        | 47,88% | € 1.391.500,25 |
| Saldo         | 52,12% | € 1.515.007,27 |

#### Ontvangsten

|             |        |                |
|-------------|--------|----------------|
| Opbrengsten | 39,44% | € 749.060,05   |
| Saldo       | 60,56% | € 1.150.331,95 |

### Debiteurenbeheer

Fiscale opbrengsten

geen data beschikbaar

Investeringsbudget

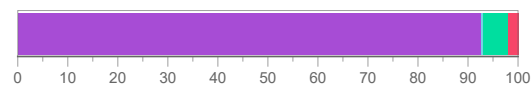
geen data beschikbaar

geen data beschikbaar

#### Uitgaven

#### Ontvangsten

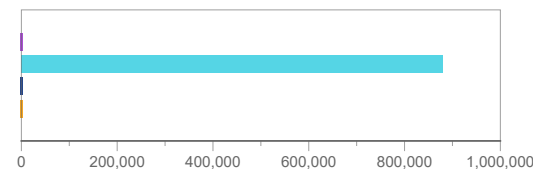
Niet fiscale opbrengsten



|                    |        |              |
|--------------------|--------|--------------|
| Ontvangen          | 92,95% | € 689.539,53 |
| Oninbaar           | 0,21%  | € 1.576,17   |
| Open niet-ervallen | 4,83%  | € 35.803,50  |
| Open vervallen     | 2,02%  | € 14.950,58  |

### Thesaurie

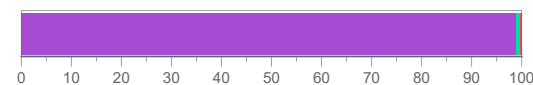
Liquide middelen en geldbeleggingen



|  |              |
|--|--------------|
| 53 - Termijndeposito's - nominale waarde | € 0,00       |
| 55 - Kredietinstellingen                 | € 879.980,43 |
| 57 - Kassen                              | € 38,12      |
| 58 - Interne overboekingen               | € 0,00       |

### Crediteurenbeheer

Kosten



|                    |        |                |
|--------------------|--------|----------------|
| Betaald            | 98,89% | € 1.368.925,21 |
| Open niet-ervallen | 1,12%  | € 15.442,25    |
| Open vervallen     | 0,00%  | € -22,48       |