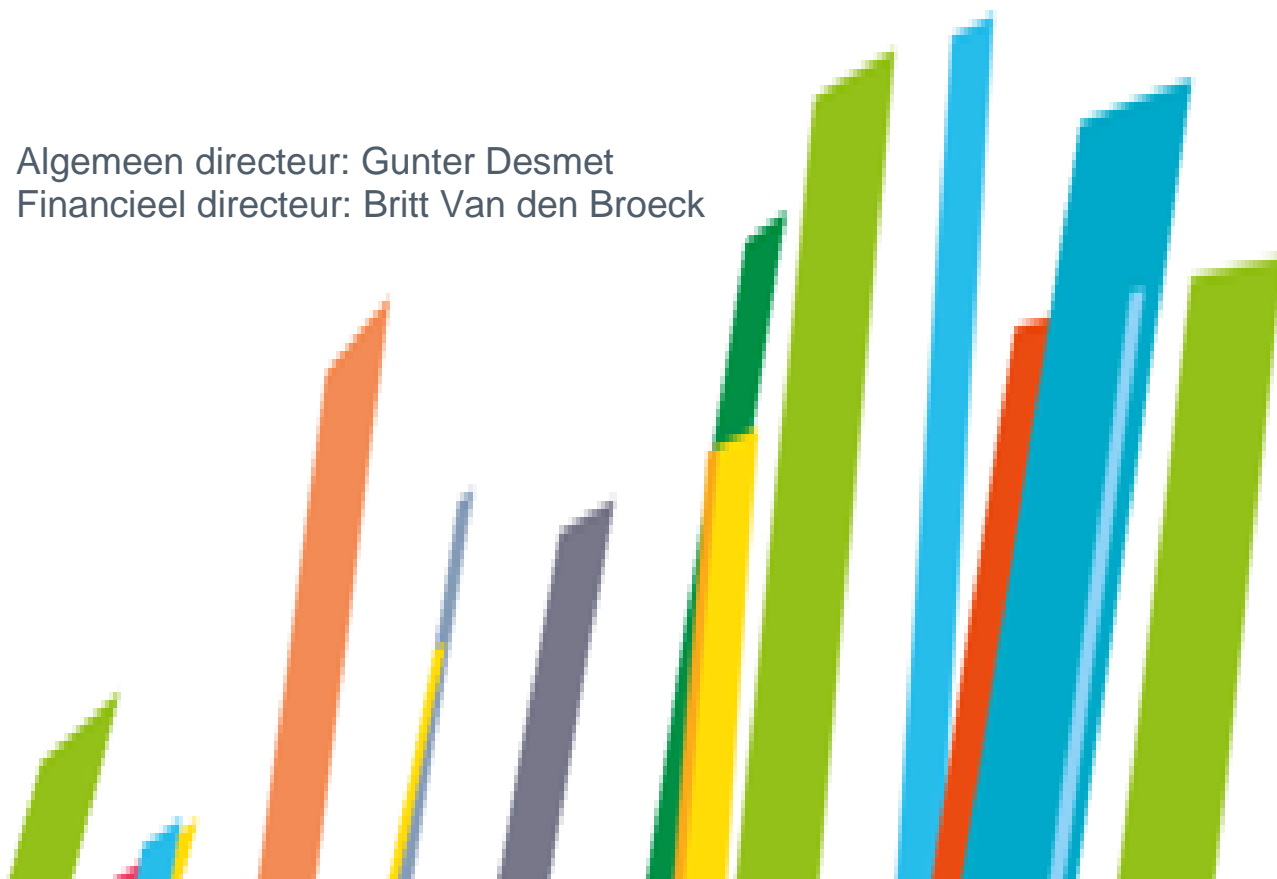


Meerjarenplan 2020-2025

- 4^{de} aanpassing

(04/2021)

Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck



Inhoudstabel

Motivering van de wijzigingen	3
Strategische nota	14
Financiële nota	50
• Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	
• Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht	
• Schema M3 : Overzicht kredieten	
Toelichting	58
• Toelichting bij de financiële toestand	
• Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard	
• Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard	
• Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten	
• Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden	
• Financiële risico's	
• Grondslagen en assumpties	
• Documentatie op de website	

Motivering van de wijzigingen

Inleiding

Reeds kort na de start van het nieuwe meerjarenplan, wordt de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver geconfronteerd met het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn hebben ook financiële gevolgen op korte en langere termijn. Ook in deze aanpassing van het meerjarenplan worden de verwachte gevolgen opnieuw zo goed mogelijk opgenomen, maar er blijft nog steeds grote onzekerheid op dit moment. Bij elke volgende aanpassing meerjarenplan zal er ook op dit vlak bijgestuurd worden.

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient eveneens als officiële vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar (2022).

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2020 werden reeds verwerkt in de derde aanpassing van het meerjarenplan. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, anderen definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Motivering van de wijzigingen

Zowel in exploitatie als in investeringen worden enkele bijstellingen doorgevoerd omwille van onvoorziene omstandigheden, bijkomende informatie en correcties. Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen. We sommen de grootste aanpassingen in de uitgaven even op. De werken aan de Berlaarbaan en de Bergstraat zullen niet afgerond kunnen worden voor het einde van deze legislatuur en daarom wordt een deel van de kredieten verschoven naar volgend meerjarenplan (dit komt tot uiting in schema's T3). Voor de aanleg van een permanente weg aan de nieuwe fuif- en evenementenzaal wordt ook een krediet van 500.000 euro opgenomen. Voor de heraanleg van de parking aan SUI in de Bosstraat wordt extra krediet ingeschreven voor 271.000 euro. Ook de infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen en de subsidies voor de aanleg van kunstgrasvelden worden opgetrokken met respectievelijk 220.000 euro en 125.000 euro. De kredieten voor de rioleringswerken aan Schrans worden ook opgetrokken, net als de kredieten voor de aanleg van een fietspad en parking aan Hagelstein. Het krediet dat voorzien was voor het buitengewoon onderhoud voor school Gloc wordt verminderd met 373.000 euro. Er zal eerst het plan van aanpak opgesteld worden met verschillende alternatieven hoe we de scholen naar de nieuwe normen krijgen omgebouwd. De subsidies voor de restauratie van SUI kunnen verminderd worden met 250.000 euro. De extra investeringsdotatie voor de brandweer in 2023 dient niet meer voorzien te worden. Qua investeringsontvangsten voorzien we o.a. extra subsidies voor de heraanleg van fietspaden (Kopenhagen).

In exploitatie voorzien we een stijging van de uitgaven. Bij de werkingskosten voorzien we een grote stijging van de werkingskosten van IVAREM, van de energieprijzen en van de kosten openbare verlichting omwille van de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting. Ook onze kosten voor ICT nemen toe in de volgende jaren. Bij de personeelskosten voorzien we ook een stijging, voor o.a. de aanwerving van een aantal nieuwe functies, de stijgende kosten voor de eerste pensioenpijler, gedurende 5 jaar extra kosten voor de nieuwe regeling tweede pensioenpijler

voor de aanleg van een buffer, de opname van pensioneringen van gewezen mandatarissen in het jaar dat de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt is en de vervroegde indexaanpassing. We voorzien ook een instap in een pensioenverzekeringsfonds voor mandatarissen, om zo reeds een 'spaarpot' aan te leggen voor de toekomstige stijgende pensioenlasten. Ook in de toelagen wordt een verhoging voorzien van de leeflonen (meer begunstigen 55%), een verhoging van de dotatie aan de politiezone en een verhoging van de subsidies aan de vzw Midzeelhoeve (in functie van en tot aan het bekomen van de 'regionale erkenning'). De dotatie aan het Zorgbedrijf kan wel verminderd worden met 500.000 euro. Een aantal exploitatie-ontvangsten worden ook opgetrokken, zoals o.a. de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen (volgens de laatste ramingen van de hogere overheden voor 2021 en een voorzichtige prognose voor volgende jaren). Wat betreft de eigen belastingen voorzien we een verhoging van de inkomsten uit o.a. de bedrijfsbelasting (o.a. Veiling Zuid) en de bouwbelasting. We voorzien ook een subsidie ten gevolge van de intekening in het lokaal energie- en klimaatpact. We voorzien ook inkomsten uit GAS5 (ook meer kosten bij GASAM). Een sterke daling van de exploitatie-ontvangsten daarentegen vloeit voort uit de nieuwe dividendregeling bij Fluvius, waardoor de dividenden vanaf 2022 verminderen met in totaal 1.459.435 euro gedurende dit meerjarenplan. De Vlaamse regering voorziet evenwel een compensatieregeling, hierdoor wordt dit MJP de impact gemilderd tot 1.015.198 euro.

De coronacrisis heeft financiële gevolgen voor gemeente en OCMW. Aangezien de coronacrisis nog steeds niet voorbij is, en we nog niet kunnen inschatten hoe lang deze nog effectief zal duren, kunnen we nog steeds geen volledig beeld geven van de impact op de (voorziene) uitgaven en ontvangsten. Voorzichtigheidshalve wordt de mogelijke impact op vlak van mindere uitgaven en mindere ontvangsten ingeschat en ingeschreven. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting worden bijgestuurd op basis van de prognose van de FOD Financiën, maar dit blijft ook onzeker. Daarnaast worden nog steeds extra uitgaven voorzien voor onder meer beschermingsmateriaal, en voorzien we ook de bijdrage aan de kosten voor het vaccinatiecentrum.

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd, hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen kan daardoor verminderd worden met 610.000 euro, om te komen op een totaalbedrag aan voorziene nieuwe leningen voor 20.360.000 euro.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen.

Samenvatting van de wijzigingen

	Krediet 2021	Wijziging	Krediet 2021 na AMJP03	Krediet 2022	Wijziging	Krediet 2022 na AMJP03
Exploitatie						
Ontvangst	37.444.714	2.113	37.446.826	38.023.386	280.755	38.304.141
Uitgaven	36.000.788	-1.476.058	34.524.730	35.421.231	1.149.161	36.570.392
Saldo	1.443.926	1.478.171	2.922.097	2.602.155	-868.406	1.733.749
Investerings						
Ontvangst	3.325.622	-2.284.271	1.041.351	1.917.010	2.358.475	4.275.485
Uitgaven	13.115.335	-5.503.600	7.611.735	8.902.881	3.341.486	12.244.367
Saldo	-9.789.713	3.219.329	-6.570.384	-6.985.871	-983.011	-7.968.882
Financiering						
Ontvangst	1.448.472	-959.916	488.555	6.001.266	-1.930.222	4.071.044
Uitgaven	1.632.956	0	1.632.956	1.613.334	-43.172	1.570.162
Saldo	-184.484	-959.916	-1.144.401	4.387.932	-1.887.050	2.500.882
	Krediet 2023	Wijziging	Krediet 2023 na AMJP03	Krediet 2024	Wijziging	Krediet 2024 na AMJP03
Exploitatie						
Ontvangst	38.699.931	332.689	39.032.620	39.444.010	305.106	39.749.115
Uitgaven	35.883.607	1.053.314	36.936.921	36.283.865	1.328.674	37.612.539
Saldo	2.816.324	-720.625	2.095.698	3.160.145	-1.023.569	2.136.576
Investerings						
Ontvangst	1.434.719	515.200	1.949.919	1.079.121	0	1.079.121
Uitgaven	10.051.425	4.549.694	14.601.119	8.387.675	-4.783.042	3.604.633
Saldo	-8.616.706	-4.034.494	-12.651.200	-7.308.554	4.783.042	-2.525.512
Financiering						
Ontvangst	7.694.818	4.709.778	12.404.596	6.107.166	-3.687.222	2.419.944
Uitgaven	1.895.980	-49.186	1.846.794	1.953.162	74.963	2.028.125
Saldo	5.798.839	4.758.964	10.557.803	4.154.004	-3.762.185	391.819
	Krediet 2025	Wijziging	Krediet 2025 na AMJP03			
Exploitatie						
Ontvangst	40.000.753	227.260	40.228.013			
Uitgaven	36.536.487	1.220.535	37.757.022			
Saldo	3.464.266	-993.275	2.470.991			
Investerings						
Ontvangst	1.237.719	0	1.237.719			
Uitgaven	4.630.259	357.663	4.987.922			
Saldo	-3.392.540	-357.663	-3.750.203			
Financiering						
Ontvangst	2.169.560	1.272.778	3.442.338			
Uitgaven	2.242.230	-82.730	2.159.500			
Saldo	-72.670	1.355.508	1.282.838			

Uitgaven	-47.360,65	71.439,35	106.658,00	106.658,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
GEM - E - U - MJP001685 - Aankoop en huur materialen ter ondersteuning van organisaties in het verenigingsleven (sport, jeugd, cultuur)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001812 - wedde administratief medewerker vaccinatiecentra	0,00	18.001,00	8.439,00	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001813 - Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen- niet vastbenoemd personeel	0,00	6.928,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001814 - Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering pensioen niet vast benoemd personeel	0,00	986,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001833 - Ondersteuning vaccinatiecentrum	-45.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001841 - Maaltijdcheques: personeel vaccinatiecentrum	0,00	1.900,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001845 - Vaccinatiecampagne personeel lokaal bestuur	-5.360,65	1.639,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001852 - Vakantiegeld: medewerker vaccinatiecentrum niet-vastbenoemd	0,00	985,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - E - U - MJP001886 - Organisatie zomerscholen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
GEM - E - U - MJP001889 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
OCMW - E - U - MJP001728 - Corona premie leefloon (100%)	3.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen										
Ontvangsten	-74.104,36	6.197.849,64	-240.127,36	6.284.149,64	-267.423,36	6.496.027,64	-298.444,36	6.724.756,64	-385.851,36	6.820.974,64
Uitgaven	-781.117,78	13.695.658,77	1.149.470,36	15.295.158,90	828.459,47	15.133.108,20	875.151,41	15.296.109,80	842.975,21	15.534.274,00

Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden.

Het meerjarenplan werd opgebouwd rond vijf beleidsdoelstellingen:

1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 33 actieplannen gemaakt, en daaronder 83 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen”. 31 van deze 83 acties worden als “prioritair” beschouwd, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten.

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele ramingen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat in de documentatie wordt opgenomen.

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op infonet (<https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=71567>) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de website op <https://www.sintkatelijnewaver.be/meerjarenplan-skw>.



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Prioritaire Strategische doelstelling: WARME VLAAMSE GEM: Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.128.183	3.341.639	2.941.950	3.569.614	3.579.952	3.485.985
Ontvangsten	192.747	315.404	384.029	461.953	462.747	463.554
Saldo	-2.935.436	-3.026.235	-2.557.921	-3.107.661	-3.117.205	-3.022.431
Investerings						
Uitgaven	20.711	39.086	57.300	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-39.086	-57.300	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

BD 1. Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. "Sociaal" is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.128.183	3.341.639	2.941.950	3.569.614	3.579.952	3.485.985
Ontvangsten	192.747	315.404	384.029	461.953	462.747	463.554
Saldo	-2.935.436	-3.026.235	-2.557.921	-3.107.661	-3.117.205	-3.022.431
Investerings						
Uitgaven	20.711	39.086	57.300	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-39.086	-57.300	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritair actieplan: AP000005: AP 1.1. Inclusieve samenleving

AP 1.1. We streven naar een inclusieve samenleving waarbij alle inwoners gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan de samenleving en dit in al haar facetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.309	532.775	815.210	809.373	822.560	836.009
Ontvangsten	127.470	267.461	367.707	347.958	348.214	348.475
Saldo	-192.838	-265.314	-447.503	-461.415	-474.346	-487.534
Investerings						
Uitgaven	5.419	14.581	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.419	-14.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000016: AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

AC 1.1.2. We begeleiden mensen met een uitkering naar werk, onder meer via tijdelijke werkervaringstrajecten, het wijkwerken en artikel 60 tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.708	377.983	627.358	639.903	652.699	665.752
Ontvangsten	71.164	226.760	306.760	306.760	306.760	306.760
Saldo	-80.544	-151.223	-320.598	-333.143	-345.939	-358.992
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000018: AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

AC 1.1.4. We werken aan een sterk eerstelijnsaanbod in de zorg via de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne en de welzijnskoepel Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.414	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.414	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000021: AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

AC 1.1.7. We zorgen ervoor dat onze nieuwe inwoners zich welkom voelen in onze gemeente, met bijzondere aandacht voor de inburgeraars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.684	8.075	23.918	5.228	5.307	5.386
Ontvangsten	18.767	0	20.000	0	0	0
Saldo	14.083	-8.075	-3.918	-5.228	-5.307	-5.386
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.503	137.717	154.934	155.242	155.554	155.871
Ontvangsten	37.540	40.701	40.947	41.198	41.454	41.715
Saldo	-121.964	-97.016	-113.987	-114.044	-114.100	-114.156
Investerings						
Uitgaven	5.419	14.581	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.419	-14.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000006: AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding

AP 1.2. In het terugdringen van de armoede in het algemeen hebben we bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000025: AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

AC 1.2.1. We creëren bewustwording rond maatschappelijke kwetsbaarheid en de impact van armoede op een kind en zijn gezin bij de interne en externe partners van het Huis van het Kind en proberen de kinderarmoede te verminderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000007: AP 1.3. Sociaal woonaanbod

AP 1.3. We streven ernaar om een kwalitatief sociaal woonaanbod aan te bieden voor personen uit diverse kansengroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.802	62.813	78.515	73.409	74.314	75.236
Ontvangsten	64.976	46.943	15.322	112.995	113.533	114.079
Saldo	29.174	-15.870	-63.193	39.586	39.219	38.843
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000026: AC 1.3.1. Sociale huisvesting

AC 1.3.1. We zetten samen met het Sociaal Verhuurkantoor Onderdak, de Volkswoningen van Duffel en de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken in op de realisatie van kwalitatieve sociale huisvesting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-13.075	5.260	5.100	5.100	5.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	13.075	-5.260	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.877	57.553	73.415	68.309	69.214	70.136
Ontvangsten	64.976	46.943	15.322	112.995	113.533	114.079
Saldo	16.100	-10.610	-58.093	44.686	44.319	43.943
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000009: AP 1.5. Zorgbedrijf

AP 1.5. We realiseren verschillende vormen van zorg binnen de welzijnsvereniging "Zorgbedrijf Rivierenland".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.602.004	-2.576.193	-1.845.358	-2.494.154	-2.490.437	-2.381.531
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritaire actie: AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

AC 1.5.1. We finaliseren de bouw van het Woonzorgcentrum Bosbeekhof en we ontwikkelen deze plaats verder tot een zorgsite met onder andere een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.602.004	-2.576.193	-1.845.358	-2.494.154	-2.490.437	-2.381.531
Investerings						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.068	166.808	199.568	189.378	189.341	189.909
Ontvangsten	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-169.768	-165.808	-198.568	-188.378	-188.341	-188.909
Investerings						
Uitgaven	5.292	24.505	47.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.292	-24.505	-47.300	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire Strategische doelstelling: VEILIG EN MOBIEL: Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.286.931	3.404.515	3.887.980	3.890.440	4.046.754	4.064.112
Ontvangsten	34.735	51.876	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.252.196	-3.352.639	-3.665.926	-3.668.206	-3.824.336	-3.841.508
Investerings						
Uitgaven	1.418.671	1.954.111	3.253.998	2.005.114	862.523	3.293.967
Ontvangsten	223.681	439.953	445.800	915.200	855.000	0
Saldo	-1.194.989	-1.514.158	-2.808.198	-1.089.914	-7.523	-3.293.967
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

BD 2. Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. "Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats" is het credo.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.286.931	3.404.515	3.887.980	3.890.440	4.046.754	4.064.112
Ontvangsten	34.735	51.876	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.252.196	-3.352.639	-3.665.926	-3.668.206	-3.824.336	-3.841.508
Investerings						
Uitgaven	1.418.671	1.954.111	3.253.998	2.005.114	862.523	3.293.967
Ontvangsten	223.681	439.953	445.800	915.200	855.000	0
Saldo	-1.194.989	-1.514.158	-2.808.198	-1.089.914	-7.523	-3.293.967
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000013: AP 2.1. Verkeersveiligheid

We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.231	46.868	100.591	86.137	113.184	65.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.231	-46.868	-100.591	-86.137	-113.184	-65.232
Investerings						
Uitgaven	214.785	168.243	1.616.457	1.135.000	0	0
Ontvangsten	0	128.433	321.800	515.200	0	0
Saldo	-214.785	-39.810	-1.294.657	-619.800	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

AC 2.1.1. We vergroten de fietsveiligheid in onze gemeente. We creëren veilige fietspaden, fietsverbindingen en fietsstraten: aanleg fietsnelweg aan het Stationsplein, fietsverbinding R6... We zorgen voor veilige voetgangersvoorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	59.406	39.810	988.739	848.000	0	0
Ontvangsten	0	0	321.800	515.200	0	0
Saldo	-59.406	-39.810	-666.939	-332.800	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

AC 2.1.2. We bevorderen de verkeersleefbaarheid in onze gemeente. We actualiseren het mobiliteitsplan en werken een parkeerbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving

AC 2.1.3. We zetten in op een consequente handhaving om de verkeersveiligheid te verhogen. We bouwen het ANPR-cameranetwerk voor trajectcontrole verder uit. We plaatsen bijkomende flitspalen, smileys en voorzien de nodige verkeerstechnische meettoestellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.231	46.868	80.591	66.137	93.184	65.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.231	-46.868	-80.591	-66.137	-93.184	-65.232
Investerings						
Uitgaven	155.379	128.433	587.718	277.000	0	0
Ontvangsten	0	128.433	0	0	0	0
Saldo	-155.379	0	-587.718	-277.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000014: AP 2.2. Bereikbaarheid

AP 2.2. We streven naar een betere bereikbaarheid van en binnen onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.460	273.851	276.912	280.017	278.334	281.535
Ontvangsten	2.954	0	0	0	0	0
Saldo	-208.506	-273.851	-276.912	-280.017	-278.334	-281.535
Investerings						
Uitgaven	1.088.893	1.671.148	1.497.821	755.394	747.803	3.179.247
Ontvangsten	223.681	311.520	124.000	400.000	855.000	0
Saldo	-865.211	-1.359.628	-1.373.821	-355.394	107.197	-3.179.247
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

AC 2.2.2. We streven door de heraanleg van het rioleringsstelsel en de wegenis van verschillende wegen en pleinen, zoals de Berlaarbaan, Bredeheide, Waverstraat, Vossevelden, Populierenstraat, Leemstraat, ... naar een betere en veiligere bereikbaarheid van en naar onze gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.308	204.015	207.076	210.181	213.334	216.535
Ontvangsten	2.954	0	0	0	0	0
Saldo	-161.354	-204.015	-207.076	-210.181	-213.334	-216.535
Investerings						
Uitgaven	1.088.893	1.671.148	1.487.821	755.394	747.803	3.179.247
Ontvangsten	223.681	311.520	124.000	400.000	855.000	0
Saldo	-865.211	-1.359.628	-1.363.821	-355.394	107.197	-3.179.247
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.151	69.836	69.836	69.836	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.151	-69.836	-69.836	-69.836	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015: AP 2.3. Duurzame mobiliteit

AP 2.3. We promoten het gebruik van de fiets en andere alternatieve vervoersmodi bij onze inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	254	1.012	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	242	0	0	0	0	0
Saldo	-12	-1.012	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

AC 2.3.1. We zetten in op duurzame mobiliteit met aandacht voor het milieu, klimaat en gezondheid. We promoten deelmobiliteit en bieden een gemeentelijke wagen aan als deelwagen. We organiseren jaarlijks een bandenspanningscampagne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	254	1.012	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	242	0	0	0	0	0
Saldo	-12	-1.012	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.034.987	3.082.784	3.507.977	3.521.786	3.652.736	3.714.845
Ontvangsten	31.539	51.876	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.003.448	-3.030.908	-3.285.923	-3.299.552	-3.430.318	-3.492.241
Investerings						
Uitgaven	114.993	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire Strategische doelstelling: VOL VAN LEVEN: Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440.387	1.940.202	2.194.650	2.140.711	2.177.142	2.163.589
Ontvangsten	1.964.641	2.217.499	2.410.276	2.397.200	2.437.147	2.438.712
Saldo	524.255	277.297	215.626	256.489	260.005	275.123
Investerings						
Uitgaven	906.178	1.784.659	4.114.771	9.710.480	417.415	709.775
Ontvangsten	8.216	190.604	3.300	0	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.594.055	-4.111.471	-9.710.480	-281.013	-709.775
Financiering						
Uitgaven	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.502	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.502	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

BD 3. Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente "vol van leven". We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440.387	1.940.202	2.194.650	2.140.711	2.177.142	2.163.589
Ontvangsten	1.964.641	2.217.499	2.410.276	2.397.200	2.437.147	2.438.712
Saldo	524.255	277.297	215.626	256.489	260.005	275.123
Investerings						
Uitgaven	906.178	1.784.659	4.114.771	9.710.480	417.415	709.775
Ontvangsten	8.216	190.604	3.300	0	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.594.055	-4.111.471	-9.710.480	-281.013	-709.775
Financiering						
Uitgaven	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.502	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.502	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritair actieplan: AP000017: AP 3.1. Sociaal leven

AP 3.1. We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, cultuur, vorming en het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	357.645	468.224	556.687	583.394	621.968	620.364
Ontvangsten	22.181	36.285	99.735	94.731	99.727	99.722
Saldo	-335.464	-431.939	-456.952	-488.663	-522.241	-520.642
Investerings						
Uitgaven	84.657	157.362	48.000	8.540.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.657	-157.362	-48.000	-8.540.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.502	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.502	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritaire actie: AC000049: AC 3.1.4. UiTPAS

AC 3.1.4. We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

AC 3.1.6. We bouwen een nieuwe fuif- en evenementenzaal met bibliotheek, jeugdhuis en conservatorium en creëren zo een aantrekkelijke publieke ruimte waarin onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, cultuur kunnen beleven, zich kunnen ontspannen en vorming kunnen volgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.500	53.500	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	5.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-6.500	-48.500	-75.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	26.714	27.415	18.000	8.290.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.714	-27.415	-18.000	-8.290.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	357.645	465.724	547.687	527.394	534.468	532.864
Ontvangsten	22.181	35.285	98.735	88.731	88.727	88.722
Saldo	-335.464	-430.439	-448.952	-438.663	-445.741	-444.142
Investerings						
Uitgaven	57.943	129.947	30.000	250.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.943	-129.947	-30.000	-250.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.502	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.502	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritair actieplan: AP000018: AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

AP 3.2. We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang en vakantiewerking waar kinderen van de geboorte tot de lagere school terecht kunnen en voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor al onze scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303.896	430.983	483.965	470.941	473.970	477.052
Ontvangsten	810.388	900.000	982.000	967.000	967.000	967.000
Saldo	506.492	469.017	498.035	496.059	493.030	489.948
Investerings						
Uitgaven	18.247	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.320	0	0	0	0	0
Saldo	-15.927	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

AC 3.2.1. We voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor alle scholen in onze onderwijsgemeente vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs, in samenspraak met de op te richten onderwijsraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.349	309.410	332.344	313.883	315.453	317.054
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.349	-309.410	-332.344	-313.883	-315.453	-317.054
Investerings						
Uitgaven	18.247	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.320	0	0	0	0	0
Saldo	-15.927	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.546	121.572	151.621	157.058	158.517	159.998
Ontvangsten	810.388	900.000	982.000	967.000	967.000	967.000
Saldo	710.842	778.428	830.379	809.942	808.483	807.002
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000019: AP 3.3. Sport en beweging

AP 3.3. We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan sport, beweging, vrijetijdsbeleving en ontmoetingskansen in een kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.456	91.890	115.737	117.187	118.657	120.151
Ontvangsten	9.072	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Saldo	-20.384	-73.890	-91.037	-92.487	-93.957	-95.451
Investerings						
Uitgaven	253.712	677.478	2.627.394	347.015	67.350	38.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-253.712	-677.478	-2.627.394	-347.015	-67.350	-38.310
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

AC 3.3.1. We zetten in op kwaliteitsvolle en duurzame gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur: uitbreiding sporthal en ontwikkeling buitengebied Bruultjeshoek, sport- en spelterreinen, speelbos, Loerenboske, Maanhoevebad, Michielsbad, mountainbikeroute, kunstgrasvelden...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.099	69.319	70.351	71.399	72.462	73.542
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.099	-69.319	-70.351	-71.399	-72.462	-73.542
Investerings						
Uitgaven	253.712	677.478	2.627.394	347.015	67.350	38.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-253.712	-677.478	-2.627.394	-347.015	-67.350	-38.310
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.357	22.571	45.386	45.788	46.195	46.609
Ontvangsten	9.072	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700
Saldo	-9.285	-4.571	-20.686	-21.088	-21.495	-21.909
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000021: AP 3.5. Economie

AP 3.5. We blijven inzetten op de promotie van onze lokale handelaars en een sterke detailhandel met extra aandacht en ondersteuning voor startende ondernemers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.715	88.400	109.095	85.400	85.900	82.400
Ontvangsten	0	0	0	6.195	0	0
Saldo	-103.715	-88.400	-109.095	-79.205	-85.900	-82.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

AC 3.5.1. We werken samen met de vzw Winkelpromotie verder aan een sterke detailhandel. Hierbij sluiten we ook aan bij initiatieven op Vlaams en provinciaal niveau en schrijven we in op subsidies waar mogelijk. We maken een detailhandelsplan en realiseren een app voor Skwinkelbons.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.141	81.100	67.100	64.600	64.600	64.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.141	-81.100	-67.100	-64.600	-64.600	-64.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.574	7.300	41.995	20.800	21.300	17.800
Ontvangsten	0	0	0	6.195	0	0
Saldo	-42.574	-7.300	-41.995	-14.605	-21.300	-17.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000022: AP 3.6. Toerisme en erfgoed

AP 3.6. We ondersteunen en promoten de historische, culturele toeristische troeven van Sint-Katelijne-Waver bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.706	155.512	156.524	156.537	133.549	131.562
Ontvangsten	386	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-143.321	-153.112	-154.124	-154.137	-131.149	-129.162
Investerings						
Uitgaven	357.455	493.363	325.500	178.000	223.000	473.000
Ontvangsten	5.896	25.500	0	0	136.402	0
Saldo	-351.559	-467.863	-325.500	-178.000	-86.598	-473.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

AC 3.6.1. We plaatsen onze toeristische troeven in de kijker en werken hiervoor samen met betrokken actoren. We streven naar het oprichten van of aansluiten bij een bestaande toeristische regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.906	59.900	54.900	54.900	54.900	54.900
Ontvangsten	386	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	-48.521	-57.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Investerings						
Uitgaven	81.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.800	95.612	101.624	101.637	78.649	76.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.800	-95.612	-101.624	-101.637	-78.649	-76.662
Investerings						
Uitgaven	276.455	493.363	325.500	178.000	223.000	473.000
Ontvangsten	5.896	25.500	0	0	136.402	0
Saldo	-270.559	-467.863	-325.500	-178.000	-86.598	-473.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000023: AP 3.7. Citymarketing

AP 3.7. We promoten het merk Sint-Katelijne-Waver binnen en buiten onze gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.454	6.718	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	200	500	500	500	500
Saldo	-10.454	-6.518	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000067: AC 3.7.1. Citymarketing

AC 3.7.1. We plaatsen onze gemeente in het kader van citymarketing nog meer in de kijker.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.454	6.718	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	200	500	500	500	500
Saldo	-10.454	-6.518	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	491.515	698.475	755.642	710.252	726.098	715.060
Ontvangsten	1.122.615	1.260.614	1.300.941	1.301.674	1.342.820	1.344.390
Saldo	631.100	562.139	545.299	591.422	616.722	629.330
Investerings						
Uitgaven	192.107	456.456	1.083.877	145.465	97.065	168.465
Ontvangsten	0	165.104	3.300	0	0	0
Saldo	-192.107	-291.352	-1.080.577	-145.465	-97.065	-168.465
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire Strategische doelstelling: TOEKOMST: Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270.648	2.471.549	2.176.085	2.158.804	2.154.039	2.186.367
Ontvangsten	842.868	728.476	796.492	767.325	778.115	788.865
Saldo	-1.427.779	-1.743.073	-1.379.593	-1.391.479	-1.375.924	-1.397.502
Investerings						
Uitgaven	1.525.531	2.888.573	3.281.665	2.411.180	1.969.180	776.180
Ontvangsten	170.500	102.307	963.822	896.767	49.767	49.767
Saldo	-1.355.031	-2.786.267	-2.317.843	-1.514.413	-1.919.413	-726.413
Financiering						
Uitgaven	111.720	114.067	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangsten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	176.613	157.529	138.444	119.360	100.275

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

BD 4. We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. "Kindvriendelijk" is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is "duurzaam". We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.270.648	2.471.549	2.176.085	2.158.804	2.154.039	2.186.367
Ontvangsten	842.868	728.476	796.492	767.325	778.115	788.865
Saldo	-1.427.779	-1.743.073	-1.379.593	-1.391.479	-1.375.924	-1.397.502
Investerings						
Uitgaven	1.525.531	2.888.573	3.281.665	2.411.180	1.969.180	776.180
Ontvangsten	170.500	102.307	963.822	896.767	49.767	49.767
Saldo	-1.355.031	-2.786.267	-2.317.843	-1.514.413	-1.919.413	-726.413
Financiering						
Uitgaven	111.720	114.067	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangsten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	176.613	157.529	138.444	119.360	100.275

Prioritair actieplan: AP000026: AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

AP 4.1. We bouwen verder op het behaalde label van kindvriendelijke gemeente en bouwen onze dienstverlening naar kinderen en jongeren verder uit tot een echt Huis van het Kind.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.638	28.730	18.121	18.183	18.245	18.309
Ontvangsten	8.524	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-114	-21.730	-11.121	-11.183	-11.245	-11.309
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000070: AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

AC 4.1.1. We werken als kindvriendelijke gemeente vanuit een gemandateerde en gedeelde visie rond kindvriendelijkheid waarbij de kinderrechten centraal staan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.647	11.157	7.121	7.183	7.245	7.309
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.647	-11.157	-7.121	-7.183	-7.245	-7.309
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000071: AC 4.1.2. Huis van het Kind

AC 4.1.2. We ontwikkelen de dienstverlening van de dienst Huis van het Kind die gericht is op kinderen en jongeren. We nemen de regierol rond kindbeleid verder in handen en werken samen met onze inwoners en maatschappelijk middenveld een lokaal netwerk Huis van het Kind uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.991	17.573	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	8.524	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	1.533	-10.573	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000027: AP 4.2. Ruimtelijke orde

AP 4.2. We zorgen via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en een beleidsplan ruimte voor een evenwichtig ruimtelijk beleid waarin wonen, leven, ontspannen, groen, industrie, land- en tuinbouw, lokale economie en mobiliteit hand in hand gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.808	32.514	137.700	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.808	-32.514	-137.700	-20.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

AC 4.2.1. We maken een beleidsplan ruimte op en voeren de eerste beleidskaders in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	726	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-726	0	-90.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000074: AC 4.2.2. RUP's

AC 4.2.2. We lossen via ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimtelijke problemen op en/of we bieden nieuwe kansen voor bestaande behoeften en noden, die het private belang overstijgen: RUP De Nayer, De Wijnvelden, Hagelstein, masterplan stationsomgeving, Pasbrug-Nieuwendijk...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.082	32.514	47.700	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.082	-32.514	-47.700	-20.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Prioritair actieplan: AP000028: AP 4.3. Goed wonen

AP 4.3. We zetten samen met externe partners in op het verfraaien en vergroenen van onze parken, pleintjes, buurten, wijken en onze dorpskernen zodat onze inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een aangename, kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	545.113	505.291	325.319	314.751	301.191	310.636
Ontvangsten	320	0	0	0	0	0
Saldo	-544.793	-505.291	-325.319	-314.751	-301.191	-310.636
Investerings						
Uitgaven	346.528	2.423.939	2.817.685	2.079.500	1.660.500	467.500
Ontvangsten	58.738	35.522	914.055	847.000	0	0
Saldo	-287.789	-2.388.417	-1.903.630	-1.232.500	-1.660.500	-467.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

AC 4.3.1. We streven naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimtes door het verfraaien en vergroenen van onze parken, bossen en buitenruimtes en dit in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) onze eigen inwoners en andere actoren.

Een parkbeheerplan voor het Borgersteinpark wordt opgemaakt en uitgevoerd. De acties opgenomen in de verschillende park- en bosbeheerplannen (domein Roosendaal, Pannevarenbos, Sint-Michielsdomein) worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.894	112.627	120.319	119.751	96.191	95.636
Ontvangsten	320	0	0	0	0	0
Saldo	-81.574	-112.627	-120.319	-119.751	-96.191	-95.636
Investerings						
Uitgaven	157.488	187.232	329.721	44.500	37.500	37.500
Ontvangsten	58.738	35.522	67.055	0	0	0
Saldo	-98.750	-151.710	-262.666	-44.500	-37.500	-37.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

AC 4.3.4. We realiseren een dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver door de herinrichting van het openbaar domein met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers, ruimte voor terrassen, voldoende brede voetpaden alsook voldoende parkeerplaatsen voor wagens. Hierbij zorgen we eveneens voor meer ruimte rond de huidige monumenten en zorgen we voor meer groen in de gehele dorpskern.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	39.376	2.055.031	1.510.689	1.960.000	1.532.000	380.000
Ontvangsten	0	0	847.000	847.000	0	0
Saldo	-39.376	-2.055.031	-663.689	-1.113.000	-1.532.000	-380.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

AC 4.3.5. We starten met de dorpskernvernieuwing in het centrum van onze gemeente. In samenwerking met Pidpa en Aquafin wordt de Wilsonstraat heraangelegd. Een technisch ontwerp wordt opgemaakt voor de heraanleg van de kern van het centrum en dit op basis van de resultaten van het gevoerde participatietraject.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	5.562	81.663	904.775	25.000	41.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.562	-81.663	-904.775	-25.000	-41.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

AC 4.3.6. We realiseren een dorpskernvernieuwing in de kern Pasbrug-Nieuwendijk door de herinrichting van het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	137.656	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.656	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.220	392.664	205.000	195.000	205.000	215.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-463.220	-392.664	-205.000	-195.000	-205.000	-215.000
Investerings						
Uitgaven	6.446	100.013	72.500	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.446	-100.013	-72.500	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000030: AP 4.5. Milieu en energie

AP 4.5. We verbeteren de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente, verkleinen de afvalberg, dringen zwerfvuil en sluikstorten terug en geven vanuit onze regio mee vorm aan de energietransitie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.637.708	1.855.172	1.740.995	1.736.794	1.741.964	1.761.077
Ontvangsten	834.024	721.476	789.492	760.325	771.115	781.865
Saldo	-803.683	-1.133.696	-951.503	-976.469	-970.849	-979.212
Investerings						
Uitgaven	1.169.196	432.120	326.280	311.680	308.680	308.680
Ontvangsten	111.762	66.785	49.767	49.767	49.767	49.767
Saldo	-1.057.434	-365.336	-276.513	-261.913	-258.913	-258.913
Financiering						
Uitgaven	111.720	114.067	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangsten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	176.613	157.529	138.444	119.360	100.275

Prioritaire actie: AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

AC 4.5.1. We nemen een actieve regierol op inzake klimaatbeleid en ondernemen zelf acties. Daarnaast geven we ook mee vorm aan de energietransitie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.953	27.911	50.959	51.838	50.453	54.900
Ontvangsten	4.682	28.779	84.118	49.772	55.385	60.956
Saldo	-4.272	868	33.159	-2.066	4.932	6.056
Investerings						
Uitgaven	1.169.196	432.120	326.280	308.680	308.680	308.680
Ontvangsten	111.762	66.785	49.767	49.767	49.767	49.767
Saldo	-1.057.434	-365.336	-276.513	-258.913	-258.913	-258.913
Financiering						
Uitgaven	111.720	114.067	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangsten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	176.613	157.529	138.444	119.360	100.275

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.628.754	1.827.261	1.690.036	1.684.956	1.691.511	1.706.177
Ontvangsten	829.343	692.697	705.374	710.553	715.730	720.909
Saldo	-799.412	-1.134.564	-984.662	-974.403	-975.781	-985.268
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.189	82.356	91.650	89.076	92.639	96.345
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.189	-82.356	-91.650	-89.076	-92.639	-96.345
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Prioritaire Strategische doelstelling: VERANTWOORDELIJK: Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	881.933	714.517	501.676	352.920	510.581	495.723
Ontvangsten	19.138.413	18.071.929	18.200.024	18.543.377	18.942.222	19.358.870
Saldo	18.256.481	17.357.412	17.698.348	18.190.457	18.431.641	18.863.147
Investerings						
Uitgaven	138.287	373.037	1.023.396	300.000	221.515	120.000
Ontvangsten	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-342.844	1.779.424	-200.000	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgaven	1.353.271	932.338	848.487	1.024.176	1.264.300	1.374.382
Ontvangsten	0	0	3.595.000	11.925.000	1.930.000	2.950.000
Saldo	-1.353.271	-932.338	2.746.513	10.900.824	665.700	1.575.618

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00005: BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

BD 5. Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is "participatief": we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk" is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	881.933	714.517	501.676	352.920	510.581	495.723
Ontvangsten	19.138.413	18.071.929	18.200.024	18.543.377	18.942.222	19.358.870
Saldo	18.256.481	17.357.412	17.698.348	18.190.457	18.431.641	18.863.147
Investerings						
Uitgaven	138.287	373.037	1.023.396	300.000	221.515	120.000
Ontvangsten	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-342.844	1.779.424	-200.000	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgaven	1.353.271	932.338	848.487	1.024.176	1.264.300	1.374.382
Ontvangsten	0	0	3.595.000	11.925.000	1.930.000	2.950.000
Saldo	-1.353.271	-932.338	2.746.513	10.900.824	665.700	1.575.618

Prioritair actieplan: AP000031: AP 5.1. Dienstverlening

AP 5.1. We optimaliseren de dienstverlening naar onze burgers en klanten verder, met onder meer een nog uitgebreider digitaal loket, zonder hierbij het persoonlijk contact uit het oog te verliezen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.554	20.500	33.975	37.100	47.750	47.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.554	-20.500	-33.975	-37.100	-47.750	-47.750
Investerings						
Uitgaven	3.086	64.500	44.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.086	-64.500	-44.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC 5.1.1. We verbeteren de fysieke en telefonische dienstverlening voor onze burgers en klanten. We bouwen daarvoor een klantencontactcenter uit. We richten het onthaal en de wachtruimte van het gemeentehuis beter in en vormen de onthaalbalie om naar twee gelijkwaardige onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren. We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.086	64.500	44.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.086	-64.500	-44.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

AC 5.1.3. We optimaliseren onze digitale dienstverlening voor onze externe en interne klanten: optimaliseren reservatie- en betalingssysteem voor gebruik infrastructuur door verenigingen, integreren digitale handtekening in verschillende procesflows, implementatie gemeentelijke app en chatbot, digitaliseren archieven, digitale notarisbrief, digitaliseren verschillende processen binnen het zaakstelsel, ontwikkelen verschillende geoloketten, uitbreiden aantal digitale zuilen, digitaliseren subsidieaanvragen, implementeren digitaal sociaal dossier, implementeren Burgerprofiel en federale e-box, digitaliseren woonstcontrole...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	908	14.000	18.375	21.500	32.150	32.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-908	-14.000	-18.375	-21.500	-32.150	-32.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.646	6.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.646	-6.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000032: AP 5.2. Communicatie & participatie

AP 5.2. We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners, van jong tot oud en houden zo de vinger aan de pols.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.046	63.175	58.860	59.555	72.761	60.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.046	-63.175	-58.860	-59.555	-72.761	-60.978
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000091: AC 5.2.2. Consultatie & participatie

AC 5.2.2. We gaan permanent in dialoog met al onze inwoners uit onze gemeente. Zo houden we de vinger aan de pols. We dynamiseren de kernraden. We organiseren info- en bewonersvergaderingen, thematische participatiemomenten en ontwikkelen nieuwe formules en instrumenten voor burgerparticipatie. We maken een participatiereglement op. We organiseren projecten rond burgerschap voor scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.142	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.142	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.904	54.675	50.360	51.055	64.261	52.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.904	-54.675	-50.360	-51.055	-64.261	-52.478
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000037: AP 5.6. Coronamaatregelen

AP 5.6. We zetten onze interne werking en onze externe dienstverlening zo volwaardig mogelijk, maar coronaproof verder. Tegelijk nemen we maatregelen om de lokale gemeenschap te ondersteunen inzake gemeenschapsleven, economie en op sociaal vlak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.709	368.253	112.658	11.200	5.200	5.200
Ontvangsten	546.276	149.795	4.059	4.000	4.000	4.000
Saldo	-28.433	-218.458	-108.599	-7.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Uitgaven	38.135	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.135	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Prioritaire actie: AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen

AC 5.6.1. We nemen heel wat initiatieven om de gezondheid van onze medewerkers, klanten en inwoners te beschermen: aankoop van mondklappers, CO2-meters, plexiglas schermen, thuiswerken, werken op afspraak, digitaal werken enz. Tegelijk laten we onze reguliere dienstverlening zowel intern als extern zo veel mogelijk doorgaan. Waar dit niet mogelijk is, proberen we alternatieven op te zetten zoals een digitale versie van de Katelijne Keien, digitale bewonersvergaderingen, livestreaming van de gemeenteraad, digitale kernraden enz. Daarnaast rollen we initiatieven uit om het gemeenschapsleven en de lokale economie te ondersteunen: een skwinkhierbon voor elk gezin, subsidies voor verenigingen, toeristische partners en bedrijven, een belronde onder de 80-plussers, promotionele acties voor de lokale bedrijven...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.709	368.253	112.658	11.200	5.200	5.200
Ontvangsten	546.276	149.795	4.059	4.000	4.000	4.000
Saldo	-28.433	-218.458	-108.599	-7.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Uitgaven	38.135	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.135	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-100.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	261.623	262.590	296.183	245.065	384.870	381.795
Ontvangsten	18.592.137	17.922.134	18.195.965	18.539.377	18.938.222	19.354.870
Saldo	18.330.514	17.659.544	17.899.782	18.294.312	18.553.352	18.973.075
Investerings						
Uitgaven	97.067	308.537	979.396	300.000	221.515	120.000
Ontvangsten	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
Saldo	-97.067	-278.344	1.823.424	-200.000	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgaven	1.353.271	832.338	848.487	1.024.176	1.264.300	1.374.382
Ontvangsten	0	0	3.585.000	11.915.000	1.920.000	2.940.000
Saldo	-1.353.271	-832.338	2.736.513	10.890.824	655.700	1.565.618

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Niet-prioritaire Strategische doelstelling

- NIDOV: Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
- BD000006: Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.398.575	22.652.308	24.868.051	24.824.432	25.144.071	25.361.247
Ontvangsten	15.804.906	16.061.643	16.291.266	16.640.531	16.906.467	16.955.408
Saldo	-5.593.669	-6.590.665	-8.576.785	-8.183.902	-8.237.604	-8.405.839
Investerings						
Uitgaven	155.311	572.268	513.237	164.345	124.000	78.000
Ontvangsten	112.946	278.294	59.743	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-293.974	-453.494	-126.393	-86.048	-40.048
Financiering						
Uitgaven	584.835	586.551	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangsten	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	-522.079	-523.795	-525.768	-527.626	-529.749	-531.957

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://infonyet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=67025>

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.341.639	2.941.950	3.569.614	3.579.952	3.485.985
Ontvangst	192.747	315.404	384.029	461.953	462.747	463.554
Saldo	-2.935.436	-3.026.235	-2.557.921	-3.107.661	-3.117.205	-3.022.431
Investering						
Uitgave	20.711	39.086	57.300	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-39.086	-57.300	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.404.515	3.887.980	3.890.440	4.046.754	4.064.112
Ontvangst	34.735	51.876	222.054	222.234	222.418	222.604
Saldo	-3.252.196	-3.352.639	-3.665.926	-3.668.206	-3.824.336	-3.841.508
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.954.111	3.253.998	2.005.114	862.523	3.293.967
Ontvangst	223.681	439.953	445.800	915.200	855.000	0
Saldo	-1.194.989	-1.514.158	-2.808.198	-1.089.914	-7.523	-3.293.967
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.940.202	2.194.650	2.140.711	2.177.142	2.163.589
Ontvangst	1.964.641	2.217.499	2.410.276	2.397.200	2.437.147	2.438.712
Saldo	524.255	277.297	215.626	256.489	260.005	275.123
Investering						
Uitgave	906.178	1.784.659	4.114.771	9.710.480	417.415	709.775
Ontvangst	8.216	190.604	3.300	0	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.594.055	-4.111.471	-9.710.480	-281.013	-709.775
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	80.000	0	0
Ontvangst	16.267	22.502	7.739	8.993	16.998	17.002
Saldo	-3.733	22.502	7.739	-71.007	16.998	17.002

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.471.549	2.176.085	2.158.804	2.154.039	2.186.367
Ontvangst	842.868	728.476	796.492	767.325	778.115	788.865
Saldo	-1.427.779	-1.743.073	-1.379.593	-1.391.479	-1.375.924	-1.397.502
Investering						
Uitgave	1.525.531	2.888.573	3.281.665	2.411.180	1.969.180	776.180
Ontvangst	170.500	102.307	963.822	896.767	49.767	49.767
Saldo	-1.355.031	-2.786.267	-2.317.843	-1.514.413	-1.919.413	-726.413
Financiering						
Uitgave	111.720	114.067	133.151	152.236	171.320	190.405
Ontvangst	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
Saldo	934.377	176.613	157.529	138.444	119.360	100.275

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	714.517	501.676	352.920	510.581	495.723
Ontvangst	19.138.413	18.071.929	18.200.024	18.543.377	18.942.222	19.358.870
Saldo	18.256.481	17.357.412	17.698.348	18.190.457	18.431.641	18.863.147
Investering						
Uitgave	138.287	373.037	1.023.396	300.000	221.515	120.000
Ontvangst	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-342.844	1.779.424	-200.000	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.338	848.487	1.024.176	1.264.300	1.374.382
Ontvangst	0	0	3.595.000	11.925.000	1.930.000	2.950.000
Saldo	-1.353.271	-932.338	2.746.513	10.900.824	665.700	1.575.618

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.652.308	24.868.051	24.824.432	25.144.071	25.361.247
Ontvangst	15.804.906	16.061.643	16.291.266	16.640.531	16.906.467	16.955.408
Saldo	-5.593.669	-6.590.665	-8.576.785	-8.183.902	-8.237.604	-8.405.839
Investering						
Uitgave	155.311	572.268	513.237	164.345	124.000	78.000
Ontvangst	112.946	278.294	59.743	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-293.974	-453.494	-126.393	-86.048	-40.048
Financiering						
Uitgave	584.835	586.551	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangst	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	-522.079	-523.795	-525.768	-527.626	-529.749	-531.957

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.406.656	34.524.730	36.570.392	36.936.921	37.612.539	37.757.022
Ontvangst	37.978.312	37.446.826	38.304.141	39.032.620	39.749.115	40.228.013
Saldo	5.571.655	2.922.097	1.733.749	2.095.698	2.136.576	2.470.991
Investing						
Uitgave	4.164.690	7.611.735	12.244.367	14.601.119	3.604.633	4.987.922
Ontvangst	515.343	1.041.351	4.275.485	1.949.919	1.079.121	1.237.719
Saldo	-3.649.347	-6.570.384	-7.968.882	-12.651.200	-2.525.512	-3.750.203
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.632.956	1.570.162	1.846.794	2.028.125	2.159.500
Ontvangst	1.235.529	488.555	4.071.044	12.404.596	2.419.944	3.442.338
Saldo	-834.298	-1.144.401	2.500.882	10.557.803	391.819	1.282.838



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	2.922.097	1.733.749	2.095.698	2.136.576	2.470.991
a. Ontvangsten	37.978.312	37.446.826	38.304.141	39.032.620	39.749.115	40.228.013
b. Uitgaven	32.406.656	34.524.730	36.570.392	36.936.921	37.612.539	37.757.022
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-6.570.384	-7.968.882	-12.651.200	-2.525.512	-3.750.203
a. Ontvangsten	515.343	1.041.351	4.275.485	1.949.919	1.079.121	1.237.719
b. Uitgaven	4.164.690	7.611.735	12.244.367	14.601.119	3.604.633	4.987.922
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	-3.648.287	-6.235.133	-10.555.502	-388.936	-1.279.212
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.144.401	2.500.882	10.557.803	391.819	1.282.838
a. Ontvangsten	1.235.529	488.555	4.071.044	12.404.596	2.419.944	3.442.338
b. Uitgaven	2.069.826	1.632.956	1.570.162	1.846.794	2.028.125	2.159.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	-4.792.688	-3.734.251	2.301	2.882	3.626
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	3.837.573	103.322	105.622	108.505
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	3.837.573	103.322	105.622	108.505
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	3.837.573	103.322	105.622	108.505	112.131
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	3.837.573	103.322	105.622	108.505	112.131

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	2.922.097	1.733.749	2.095.698	2.136.576	2.470.991
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.297.129	1.336.846	1.529.925	1.780.909	1.909.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	235.827	233.316	236.868	247.216	249.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	1.624.968	396.903	565.773	355.667	561.101

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	1.624.968	396.903	565.773	355.667	561.101
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.045.035	627.547	480.312	-158.168	88.559	134.240
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.004.791	905.409	1.089.850	1.924.961	1.939.566	2.025.260
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.795.140	2.252.515	877.214	407.605	444.226	695.341

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.630.261	3.837.573	103.322	105.622	108.505	112.131
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	29.139	29.139	29.139	29.139	29.139	29.139
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.659.400	3.866.712	132.461	134.761	137.644	141.270
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.750.105	1.624.968	396.903	565.773	355.667	561.101
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	446	0	0	0	0	0
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.551	1.624.968	396.903	565.773	355.667	561.101
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.795.140	2.252.515	877.214	407.605	444.226	695.341
- Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver	754.606	0	0	0	0	0
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.549.746	2.252.515	877.214	407.605	444.226	695.341

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: Meerjarenplan 2020-2025 2020: Alg. 546



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	26.612.788	33.685.536	28.656.630	34.497.232
Investerings	7.587.922	1.019.560	12.169.367	4.253.694
Financiering	1.632.956	375.938	1.570.162	3.956.175
Leningen en leasings	1.532.956	290.680	1.570.162	3.875.680
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	85.258	0	80.495
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	7.911.942	3.761.290	7.913.763	3.806.909
Investerings	23.813	21.791	75.000	21.791
Financiering	0	112.617	0	114.869
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	112.617	0	114.869
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Toelichting

1. Toelichting bij de financiële toestand (M2)

Het schema M2 geeft een zeer beknopt overzicht weer van de financiële toestand van onze gemeente in 2020-2025.

Het beschikbaar budgettair resultaat (gemeente + OCMW) is het totaal van de liquide middelen nadat alle schulden zijn betaald en alle vorderingen zijn ontvangen op het einde van het jaar. Dit bedrag dient verplicht jaarlijks positief te zijn, en is dat ook nog steeds zo bij deze vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. In 2021 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 3.837.573 euro, en evolueert naar 112.131 euro in 2025.

De autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het exploitatieresultaat exclusief de kosten van de schulden. Deze moet enkel positief zijn op het einde van de planningsperiode, in dit geval op het einde van 2025, en is dat ook nog zo bij deze vierde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025. In 2021 bedraagt de autofinancieringsmarge 1.624.968 euro, en evolueert naar 561.101 euro in 2025.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leningslasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, schuift een bestuur de leningslasten door naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. In alle jaren (behalve 2023) van dit aangepast meerjarenplan is de autofinancieringsmarge kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en is er dus geen probleem. Aangezien de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met gecorrigeerde aflossingen aan 8% van de totale openstaande schuld, en ons bestuur in dit meerjarenplan bijna alle oude leningen aflost, de laatste jaren geen nieuwe leningen meer heeft aangegaan, en nu wel heel wat nieuwe leningen zal aangaan (met het grootste aandeel in 2023) waarbij in het begin vooral intresten worden afgelost, is dit een logische verklaring. Er werden geen bulletleningen of andere gelijkaardige constructies gebruikt bij het inschrijven van de nieuwe leningen.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	523.795	442.968	425.667	440.961	584.674	579.970
Ontvangsten	25.269.458	24.481.729	25.156.623	25.773.646	26.428.930	27.064.223
Saldo	24.745.663	24.038.760	24.730.956	25.332.685	25.844.256	26.484.253
Investerings						
Uitgaven	226.057	294.115	2.282.959	262.500	212.500	112.500
Ontvangsten	113	165.655	2.802.820	100.000	0	1.150.000
Saldo	-225.944	-128.460	519.861	-162.500	-212.500	1.037.500
Financiering						
Uitgaven	2.049.826	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
Ontvangsten	1.046.098	290.680	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
Saldo	-1.003.729	-1.242.276	2.305.518	10.438.886	182.555	1.071.180
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	5.769.913	5.932.215	7.181.842	6.848.069	7.056.787	7.222.682
Ontvangsten	276.135	244.256	273.146	274.349	275.432	276.535
Saldo	-5.493.778	-5.687.959	-6.908.696	-6.573.720	-6.781.355	-6.946.147
Investerings						
Uitgaven	167.458	658.013	246.316	143.400	112.500	66.500
Ontvangsten	0	17.018	0	0	0	0
Saldo	-167.458	-640.996	-246.316	-143.400	-112.500	-66.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burger, samenleving en sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	15.259.509	16.067.430	16.299.979	16.901.912	17.023.398	16.894.280
Ontvangsten	10.561.431	10.611.301	10.756.124	10.942.263	10.996.421	10.907.993
Saldo	-4.698.078	-5.456.129	-5.543.855	-5.959.649	-6.026.977	-5.986.287

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	301.643	625.731	1.507.101	158.465	155.065	476.465
Ontvangsten	121.049	333.436	63.043	37.952	174.354	37.952
Saldo	-180.594	-292.295	-1.444.058	-120.513	19.289	-438.513
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.171.625	2.718.628	2.753.605	2.838.234	2.867.246	2.876.785
Ontvangsten	103.126	353.610	441.338	437.606	443.900	445.221
Saldo	-2.068.498	-2.365.018	-2.312.267	-2.400.628	-2.423.347	-2.431.564
Investerings						
Uitgaven	570.729	1.136.775	1.541.965	9.078.460	279.350	250.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-570.729	-1.136.775	-1.541.965	-9.078.460	-279.350	-250.310
Financierings						
Uitgaven	20.000	100.000	0	80.000	0	0
Ontvangsten	16.267	22.502	17.739	18.993	26.998	27.002
Saldo	-3.733	-77.498	17.739	-61.007	26.998	27.002
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.640.037	6.274.629	6.370.073	6.374.709	6.396.449	6.457.210
Ontvangsten	1.090.298	1.060.161	811.140	738.986	738.663	668.271
Saldo	-4.549.739	-5.214.468	-5.558.933	-5.635.723	-5.657.786	-5.788.939
Investerings						
Uitgaven	2.783.810	4.782.380	6.551.307	4.843.574	2.730.498	3.967.427
Ontvangsten	394.181	525.242	1.409.622	1.811.967	904.767	49.767
Saldo	-2.389.629	-4.257.138	-5.141.685	-3.031.607	-1.825.731	-3.917.660
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Saldo	62.755	62.756	62.756	62.756	62.756	62.756
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.041.778	3.088.860	3.539.227	3.533.036	3.683.986	3.726.095
Ontvangsten	677.863	695.770	865.770	865.770	865.770	865.770
Saldo	-2.363.915	-2.393.090	-2.673.457	-2.667.266	-2.818.216	-2.860.325
Investerings						
Uitgaven	114.993	114.720	114.720	114.720	114.720	114.720

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720	-114.720
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.113.742	34.260.285	36.333.627	36.678.345	37.211.866	37.360.186
1. Goederen en diensten	6.396.383	7.767.832	8.395.928	8.125.674	8.376.171	8.358.942
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.341.187	20.337.515	20.297.595	20.541.209	20.774.102
a. Politiek personeel	533.297	574.567	637.617	650.091	661.267	672.776
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	5.961.649	5.892.429	6.050.893	6.027.720	5.961.924
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.232.161	7.442.735	7.595.748	7.746.680	7.900.635
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	111.638	93.614	75.086	76.587	78.119
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	4.735.782	4.837.860	4.934.617	5.033.310	5.133.975
f. Andere personeelskosten	406.803	565.540	537.583	541.558	541.957	545.452
g. Pensioenen	157.595	159.850	895.677	449.602	453.688	481.221
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	1.111.284	1.019.043	1.019.044	1.013.044	1.013.044
4. Toegestane werkingsubsidies	7.145.637	6.991.837	6.537.566	7.192.457	7.237.867	7.170.523
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	45.686	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	2.602.004	2.576.193	1.845.358	2.494.154	2.490.437	2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.948.979	2.010.860	2.417.777	2.431.241	2.561.841	2.623.595
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	208.097	208.551	210.604	155.675	156.439
- aan besturen van de eredienst	747	3.257	6.908	11.236	11.591	11.690
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.217.965	1.167.230	1.032.772	1.019.022	992.123	971.068
5. Andere operationele uitgaven	87.216	48.145	43.575	43.575	43.575	43.575
B. Financiële uitgaven	292.914	264.445	236.765	258.576	400.673	396.837
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	256.785	234.205	256.016	398.113	394.277
- aan financiële instellingen	193.435	164.748	142.493	164.575	307.180	304.105
- aan andere entiteiten	98.071	92.037	91.712	91.441	90.933	90.172
2. Andere financiële uitgaven	1.408	7.660	2.560	2.560	2.560	2.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	36.975.474	36.447.120	37.633.044	38.389.460	39.107.695	39.664.624
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.950.080	4.155.623	4.128.558	4.069.089	3.859.348
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.495.616	18.945.365	19.293.696	19.697.459	20.119.026
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	15.719.067	16.003.583	16.343.601	16.721.482	17.109.598
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.392.855	7.649.751	7.764.497	7.880.964	7.999.178
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.290.062	7.874.235	7.964.678	8.189.950	8.451.364	8.721.266
- Andere aanvullende belastingen	381.528	451.977	389.154	389.154	389.154	389.154
b. Andere belastingen en boetes	2.996.967	2.776.549	2.941.782	2.950.095	2.975.977	3.009.428
3. Werkingssubsidies	13.944.666	13.698.779	14.217.653	14.646.994	15.015.510	15.354.963
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.674.050	6.056.310	6.337.348	6.589.663	6.804.238
- Gemeentefonds	4.754.439	4.901.048	5.052.666	5.209.601	5.372.039	5.540.322
- Andere algemene werkingssubsidies	952.977	773.002	1.003.644	1.127.747	1.217.624	1.263.916
- van de federale overheid	35	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	914.738	773.002	1.003.644	1.127.747	1.217.624	1.263.916
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	38.203	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.237.250	8.024.729	8.161.343	8.309.646	8.425.847	8.550.725
- van de federale overheid	899.052	801.112	884.369	961.513	961.513	961.514
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	7.006.681	7.060.038	7.131.196	7.247.397	7.372.274
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	644.917	216.936	216.936	216.937	216.937	216.937
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	181.965	161.965	161.965	161.965	161.965
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	120.680	152.438	158.247	163.672	169.322
B. Financiële ontvangsten	1.002.837	999.707	671.097	643.160	641.421	563.389
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.571.655	2.922.097	1.733.749	2.095.698	2.136.576	2.470.991
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.564.190	6.466.767	10.631.805	13.689.399	3.171.313	4.665.202

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	6.466.767	10.631.805	13.689.399	3.171.313	4.665.202
a. Terreinen en gebouwen	807.693	1.508.452	4.659.821	8.738.070	390.715	574.680
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	3.966.650	4.747.458	4.386.394	2.303.803	3.629.247
c. Roerende goederen	239.004	700.985	933.847	274.255	186.115	170.595
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	65.778	216.262	392.035	99.000	87.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	497.610	928.706	1.220.526	812.720	346.320	322.720
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	90.193	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
- aan de hulpverleningszone	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.473	25.027	347.806	20.000	23.600	0
- aan andere begunstigden	370.143	788.959	758.000	678.000	208.000	208.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.762	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.762	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
a. Onroerende goederen	0	30.193	2.802.820	100.000	0	1.150.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	403.469	961.391	1.422.898	1.800.152	1.029.354	37.952
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	103.434	485.916	1.295.598	1.800.152	1.029.354	37.952
- van de provincie	223.681	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.353	475.475	127.300	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.649.347	-6.570.384	-7.968.882	-12.651.200	-2.525.512	-3.750.203
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	-3.648.287	-6.235.133	-10.555.502	-388.936	-1.279.212
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.049.826	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.049.826	1.532.956	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000	100.000	0	80.000	0	0
1. Toegestane leningen	20.000	100.000	0	80.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	20.000	100.000	0	80.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.046.098	290.680	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	3.585.000	11.915.000	1.920.000	2.940.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	1.046.098	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	189.431	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	197.875	195.364	198.916	209.264	211.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-834.298	-1.144.401	2.500.882	10.557.803	391.819	1.282.838
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	-4.792.688	-3.734.251	2.301	2.882	3.626



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	10.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		10.000		0		10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0	0	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	60.471	0	1.875.484	0	1.935.954
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.471	0	1.828.294	0	1.888.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.471	0	1.828.294	0	1.888.764
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		60.471		1.828.294		1.888.764
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	47.190	0	47.190
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	837.000	0	837.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	837.000	0	837.000

PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.406	1.065	38.745	988.739	848.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	59.406	1.065	31.839	948.455	848.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	1.065	31.839	948.455	848.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	1.065	31.839	948.455	848.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	6.906	40.284	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	321.800	515.200	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	321.800	515.200	0	0

PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	10.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	10.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving
AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.538	0	961.993	0	1.148.531
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		186.538		961.993		1.148.531
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	0	97.275	0	128.433
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	31.159	0	97.275	0	128.433

PRIO IP-AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving

AC000040: AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	155.379	31.159	97.275	587.718	277.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	155.379	31.159	97.275	587.718	277.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.379	31.159	97.275	587.718	277.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	155.379	31.159	97.275	587.718	277.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	97.275	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	31.159	97.275	0	0	0	0

PRIO IP-AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.699.386	0	7.230.920	3.619.979	12.550.285
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.699.386	0	6.940.920	3.619.979	12.260.285
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.699.386	0	6.940.920	3.619.979	12.260.285
a. Terreinen en gebouwen		0		99.291		99.291
b. Wegen en andere infrastructuur		1.698.555		6.819.128	3.619.979	12.137.662
c. Roerende goederen		831		22.501		23.331
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	290.000	0	290.000
II. ONTVANGSTEN	0	223.681	0	1.690.520	0	1.914.201
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	223.681	0	1.690.520	0	1.914.201

PRIO IP-AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

AC000042: AC 2.2.2. Infrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.088.893	610.494	1.060.654	1.487.821	755.394	747.803	3.179.247
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.088.893	610.494	1.060.654	1.197.821	755.394	747.803	3.179.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	610.494	1.060.654	1.197.821	755.394	747.803	3.179.247
a. Terreinen en gebouwen	0	0	17.291	82.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	610.494	1.020.863	1.115.821	755.394	747.803	3.179.247
c. Roerende goederen	831	0	22.501	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	290.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	223.681	0	311.520	124.000	400.000	855.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	223.681	0	311.520	124.000	400.000	855.000	0

PRIO IP-AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		25.000		25.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

AC000043: AC 2.3.1. Modal shift

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal

AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.200	0	8.323.929	0	8.362.129
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.270.000	0	8.270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.270.000	0	8.270.000
a. Terreinen en gebouwen		0		8.250.000		8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		20.000		20.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		38.200		53.929		92.129
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000051: AC 3.1.6. Evenementenhal

AC000051: AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.714	11.486	15.929	18.000	8.290.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	8.270.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	8.270.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	8.250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	20.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	26.714	11.486	15.929	18.000	20.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.247	0	0	0	18.247
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.247	0	0	0	18.247
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		18.247		0		18.247
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.320	0	0	0	2.320
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.320	0	0	0	2.320

PRIO IP-AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
AC000052: AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.247	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.247	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.247	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	2.320	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.320	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	627.022	0	3.384.237	0	4.011.259
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	348.682	0	2.867.268	0	3.215.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	348.682	0	2.867.268	0	3.215.950
a. Terreinen en gebouwen		316.827		2.365.284		2.682.111
b. Wegen en andere infrastructuur		0		35.000		35.000
c. Roerende goederen		31.855		466.984		498.839
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		28.339		16.970		45.309
D. Toegestane investeringssubsidies		250.000		500.000		750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

AC000055: AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.712	373.309	304.168	2.627.394	347.015	67.350	38.310
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	250.340	98.342	287.199	2.377.394	97.015	67.350	38.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	98.342	287.199	2.377.394	97.015	67.350	38.310
a. Terreinen en gebouwen	250.340	66.487	281.290	1.983.544	66.570	24.200	9.680
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	31.855	5.909	358.850	30.445	43.150	28.630
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.372	24.967	16.970	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

AC000058: AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	81.000	0	0	0	81.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	81.000	0	0	0	81.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

AC000062: AC 3.6.1. Toerisme

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	81.000	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	81.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	726	0	90.000	0	90.726
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		726		90.000		90.726
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
AC000072: AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	726	0	0	90.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	726	0	0	90.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000074: AC 4.2.2. RUP's

AC000074: AC 4.2.2. RUP's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.114	0	68.183	0	109.296
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		41.114		68.183		109.296
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000074: AC 4.2.2. RUP's

AC000074: AC 4.2.2. RUP's

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.082	32.031	483	47.700	20.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.082	32.031	483	47.700	20.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	162.334	0	631.607	0	793.941
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	159.801	0	580.715	0	740.516
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.801	0	580.715	0	740.516
a. Terreinen en gebouwen		144.306		396.751		541.057
b. Wegen en andere infrastructuur		6.831		112.628		119.459
c. Roerende goederen		8.664		71.336		80.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.533		20.892		23.425
D. Toegestane investeringssubsidies		0		30.000		30.000
II. ONTVANGSTEN	0	58.738	0	102.577	0	161.315
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		58.738		102.577		161.315

PRIO IP-AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

AC000075: AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.488	4.846	182.386	329.721	44.500	37.500	37.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	154.955	4.846	173.149	303.066	39.500	32.500	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.955	4.846	173.149	303.066	39.500	32.500	32.500
a. Terreinen en gebouwen	142.354	1.952	140.521	181.730	29.500	22.500	22.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.937	2.894	32.628	50.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.664	0	0	71.336	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.533	0	9.237	11.655	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	58.738	0	35.522	67.055	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	58.738	0	35.522	67.055	0	0	0

PRIO IP-AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	124.095	0	7.353.000	0	7.477.096
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	99.530	0	7.120.565	0	7.220.096
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	99.530	0	7.120.565	0	7.220.096
a. Terreinen en gebouwen		24.200		430.000		454.200
b. Wegen en andere infrastructuur		75.330		6.690.565		6.765.896
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		24.565		232.435		257.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.694.000	0	1.694.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.694.000		1.694.000

PRIO IP-AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

AC000078: AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.376	84.720	1.970.312	1.510.689	1.960.000	1.532.000	380.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	21.629	77.902	1.878.877	1.440.689	1.936.000	1.485.000	380.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	77.902	1.878.877	1.440.689	1.936.000	1.485.000	380.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	12.100	0	430.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	65.802	1.878.877	1.010.689	1.936.000	1.485.000	380.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.747	6.818	91.435	70.000	24.000	47.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	847.000	847.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	847.000	847.000	0	0

PRIO IP-AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.818	0	1.052.182	0	1.058.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.818	0	982.182	0	988.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.818	0	982.182	0	988.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		5.818		982.182		988.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

AC000079: AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.562	256	81.407	904.775	25.000	41.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.562	256	81.407	899.775	0	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	256	81.407	899.775	0	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	256	81.407	899.775	0	1.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	5.000	25.000	40.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	137.656	0	0	0	137.656
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	137.656	0	0	0	137.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	137.656	0	0	0	137.656
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		137.656		0		137.656
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk
AC000080: AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	137.656	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	137.656	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	137.656	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.180.236	0	1.673.399	0	2.853.636
A. Investerings in financiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		37.112		0		37.112
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.143.124	0	1.673.399	0	2.816.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.143.124	0	1.673.399	0	2.816.524
a. Terreinen en gebouwen		0		23.000		23.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		97.027		196.999		294.026
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.046.098		1.453.400		2.499.498
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	111.762	0	265.853	0	377.614
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	74.650	0	248.835	0	323.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		74.650		248.835		323.485
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.112	0	0	0	37.112
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		37.112		0		37.112
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.018	0	17.018

PRIO IP-AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

AC000082: AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.169.196	11.041	421.079	326.280	308.680	308.680	308.680
A. Investerings in financiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	37.112	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.132.084	11.041	421.079	326.280	308.680	308.680	308.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	11.041	421.079	326.280	308.680	308.680	308.680
a. Terreinen en gebouwen	0	0	23.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	11.041	107.399	35.600	18.000	18.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	0	290.680	290.680	290.680	290.680	290.680
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	111.762	0	66.785	49.767	49.767	49.767	49.767
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	0	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.650	0	49.767	49.767	49.767	49.767	49.767
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	17.018	0	0	0	0

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.925	0	107.661	0	111.586
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.925	0	107.661	0	111.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.925	0	107.661	0	111.586
a. Terreinen en gebouwen		3.925		63.661		67.586
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		44.000		44.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

AC000087: AC 5.1.1. Klantenonthaal

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.086	839	63.661	44.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.086	839	63.661	44.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	839	63.661	44.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	839	63.661	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	44.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
AC000089: AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen
AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.135	0	0	0	38.135
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.135	0	0	0	38.135
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		38.135		0		38.135
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen

AC000100: AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.135	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.135	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	38.135	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 38930

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 61070 Alg. 4042064069



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 38930

Gemeente Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

OCMW Sint-Katelijne-Waver (0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	11.026.934	9.747.452	11.856.339	22.033.894	22.085.074	23.134.990
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	9.747.452	11.856.339	22.033.894	22.085.074
2. Nieuwe leningen	1.046.098	290.680	3.875.680	12.205.680	2.210.680	3.230.680
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.570.162	-1.766.794	-2.028.125	-2.159.500	-2.180.764
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.570.161	1.766.792	2.028.124	2.159.499	2.180.763
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.570.161	1.766.792	2.028.124	2.159.499
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.532.956	-1.570.162	-1.766.794	-2.028.125	-2.159.500
3. Overboekingen	1.473.792	1.570.162	1.766.794	2.028.125	2.159.500	2.180.764
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	12.559.889	11.317.613	13.623.131	24.062.018	24.244.572	25.315.753

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 38930

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720

6. Overzicht financiële risico's

RISICO 1: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40 à 50% van hun totale ontvangsten uit deze belasting.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de federale overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de vereniging zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Op jaarbasis brengt de aanvullende personenbelasting de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro op.

In Sint-Katelijne-Waver ligt het gemiddeld inkomen wel hoger dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest, maar zien we ook dat de vergrijzing een sterke stijging kent. De taxshift heeft in de loop van dit meerjarenplan een grote impact op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, en kent zijn hoogtepunt in 2021. De evolutie in de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting wordt nauw opgevolgd via staat 173X. De ramingen worden steeds aangepast op basis van de beschikbare informatie. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 22,89%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2020).

Door de coronacrisis zullen een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos zijn, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. Voorlopig is deze nog beperkt voelbaar in 2021 (ongeveer 50.000 euro minder) en in 2022 en 2023 verwachten we 100.000 euro minder ontvangsten (dan de originele ramingen). We blijven ons baseren op de prognose door de FOD Financiën voor de volgende jaren van het meerjarenplan (2022-2025), dit rekening houdend met zowel de impact van de taxshift als de impact van corona.

RISICO 2: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten heeft hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

In Sint-Katelijne-Waver hebben deze vrijstellingen een beperkte negatieve impact op de ontvangsten. Anderzijds zien we in onze gemeente een stijging van het aantal woningen door een groot aantal nieuwe verkavelingen. Dit heeft dan weer een positief effect op de gemeentelijke ontvangsten. De ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn voor de gemeente de tweede voornaamste inkomstenbron. De afhankelijkheidsgraad van deze belasting bedraagt 21,02%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2020).

De invloed van de coronacrisis kan ook hier voelbaar zijn, indien een aantal bedrijven failliet zouden gaan. Omdat we hier geen maatstaf van berekening hebben ontvangen, behouden we voorlopig onze prognose zoals bij het origineel MJP. Er zijn momenteel geen gegevens gekend die er op wijzen dat de opbrengsten sterk zouden afwijken van de opgegeven ramingen.

RISICO 3: ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's:

- De toezichthoudende overheid schorst/vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. Inmiddels kunnen er geen belastingaanslagen opgemaakt worden.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindieners kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, dan kan de gemeente belastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan echter voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal dient terugbetaald te worden indien de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze

procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State).

- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Ook Sint-Katelijne-Waver heeft een heel reeks aan eigen belastingen, die opnieuw worden gevestigd in deze legislatuur, en waarvan de ontvangsten dus meegenomen werden in het meerjarenplan 2020-2025. Op een aantal van deze belastingen (zoals o.a. leegstand en bedrijfsbelasting) worden jaarlijks bezwaren ontvangen. Een nieuw reglement (ingevoerd in 2019) is dat op de masten en pylonen. Hier werden meteen bezwaren tegen ontvangen, dewelke momenteel nog in behandeling zijn. De inkomsten uit de bedrijfsbelasting trekken we iets omhoog op basis van het kohier 2021 (o.a. Veiling Zuid). De afhankelijkheidsgraad van deze belastingen bedraagt 8,14%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2020).

Door de coronacrisis zullen we ook in 2022 rekening moeten houden met een aantal belastingen waar we minder ontvangsten realiseren dan oorspronkelijk vooropgesteld. We denken daarbij voorbeeld aan: belasting op bals, belasting op kermissen, taxi's. Aangezien dit over de kleinere belastingen gaat, en de duur van de corona-impact hierop nog niet volledig in te schatten is, worden deze kredieten pas bij de volgende AMJP bijgesteld. We gaan er wel van uit dat de kredieten van de volgende jaren wel kunnen gerealiseerd worden.

RISICO 4: pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's:

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

- 1) De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- 2) De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Momenteel is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente

toch een bijdrage dient betaald te worden. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er zal dan dienen afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT, ruimtelijke ordening, ...).

De nieuwe Vlaamse regering erkent de pensioenproblematiek van de lokale besturen en is bereid om vanaf 2020 de helft van de responsabiliseringsbijdrage te dragen. Het is uiteraard onzeker of deze na 2025 ook nog zal voorzien worden. In dit meerjarenplan houden we voor onze gemeente rekening met de geraamde bedragen van de federale pensioendienst. Deze worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de meest recente informatie. Ook de tussenkomst van Vlaanderen wordt voorzien. De impact in meerjarenplan 2020-2025 wordt groter, en er zal moeten onderzocht worden op welke manier de globale responsabiliseringsbijdrage tot een minimum kan gereduceerd worden/blijven. Alle nieuwe aanwervingen in Sint-Katelijne-Waver zijn in principe contractueel. Dit zal op termijn aanleiding geven tot een hogere responsabiliseringsbijdrage. In het kader van deze contractualisering en met het oog op een gelijke behandeling van statutairen en contractuelen werd in het kader van het sectoraal akkoord beslist om de 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van onze gemeente te verhogen van 3% naar 4,5% gedurende dit meerjarenplan.

De laatste herziening die wij ontvangen van de federale pensioendienst, wordt telkens verwerkt in de AMJP. Voorlopig zal er pas een bijdrage dienen betaald te worden vanaf 2025 voor de gemeente, en vanaf 2021 voor het OCMW (21.823 euro).

RISICO 5: kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

Uit recente cijfers blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten geconfronteerd zullen worden met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dit betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen zal toenemen, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren (actieve bevolking).

Volgens Statistiek Vlaanderen mogen we ons de komende jaren verwachten aan volgende tendensen:

- De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
- Daarbij zet de vergrijzing zich door.
- Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
- Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere koppels langer samenwonen.

Deze tendens heeft een impact op tal van vlakken:

- Uitbreiding van de vraag naar voorzieningen voor baby-peuter opvang (overheid of privé).
- Uitbreiding van de vraag naar buitenschoolse opvang (overheid of privé).
- Druk op de lokale lagere en middelbare scholen qua leerlingenaantallen (eveneens nood aan infrastructurele uitbreidingen).
- Uitbreiding van voorzieningen voor senioren (omkadering en activering, thuiszorg, projecten tegen vereenzaming en armoede, ouderenvoorzieningen, ...).

De gemeente is zich bewust van dit risico en heeft reeds een uitgebreid aanbod aan voor- en naschoolse opvang. Zowel via het Huis van het Kind voor de kinderen en jeugd, als via het OCMW en

het Zorgbedrijf wordt er naast actieve dienstverlening op deze vlakken, ook een regisseursrol gespeeld in gelijk(w)aardige privé-initiatieven.

RISICO 6: betwistingen en rechtszaken

De decreetgever vermeldde in de omzendbrief betreffende de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 expliciet het risico van hangende juridische geschillen.

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenement enzovoort.

Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

Er zijn een aantal juridische dossiers waar ons lokaal bestuur in verwickeld zit. Het bestuur heeft onder meer volgende juridische dossiers lopen:

Gemeentebestuur:

- In hoger beroep liep een vordering die tegen de gemeente Sint-Katelijne-Waver werd ingesteld tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting voor aanslagjaar 2017 op een woning in de Kempenarestraat die beschouwd wordt als leegstaand. Ondertussen werd er in deze zaak een vonnis geveld. De vordering van de tegenpartij werd ongegrond verklaard. Ondertussen heeft de tegenpartij een nieuwe vordering ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg voor dezelfde belasting voor het aanslagjaar 2018. De omstreden aanslag bedraagt 10.000 euro. Raadsman tegenpartij heeft de vraag gesteld of wij akkoord kunnen gaan met de doorhaling van dit dossier bij de rechtbank tegen de minimale rechtsplegingsvergoeding teneinde de lopende procedure te stoppen. Tegenpartij heeft hiermee ingestemd en dossier werd dus afgesloten.
- Op 20 november 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het arrest van de Raad van State waarbij de beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen om deelplan 05 'Lemenhoek' van het ruimtelijk uitvoeringsplan 009 'zoneactiviteiten' niet goed te keuren. Tegen deze beslissing is een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Aangezien de auditeur van de RvS al geoordeeld heeft dat het deelplan vervallen is, volgt de Raad van State dit waarschijnlijk ook. In dat geval zal een nieuw RUP opgemaakt moeten worden. Hiervoor is via de tweede aanpassing meerjarenplan 35.000 euro voorzien. De Raad van State heeft ondertussen een uitspraak gedaan en het verslag van de auditeur gevolgd. Het deelplan is dus vernietigd waardoor er een nieuw deelplan moet worden opgemaakt. De gesprekken met de actoren zijn aan de gang om te zien of we het RUP heropstarten. We wachten op een positieve reactie van de eigenaars van de grond naast de feestzaal. Daarna gaan we in gesprek met eigenaar. In het slechtste geval start de gemeente geen RUP op.
- Door de Raad van State (arrest 246.253 van 3 december 2019) werd de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende een negatief advies inzake de aanvraag tot principieel akkoord door de NV Novus tot aansnijding van het woonuitbreidingsgebied 'Maenhoevelden' vernietigd. Maar de kans dat er op basis van dit arrest van de Raad van State overheidsaansprakelijkheid is, is klein. Er is immers geen ontsluiting via gronden van NOVUS zelf. De gemeente besliste om bij de Raad van State een cassatieberoep in te stellen. Ondertussen werd er gewerkt aan een draft samenwerkingsovereenkomst tussen Novus en Igemo om dit samen te ontwikkelen. Hun eerdere juridische tussenkomsten behoren dan tot de verleden tijd. Eerst moet wel het GRUP goedgekeurd geraken, wat wordt verwacht rond de zomer van 2022.
- Voor de rechtbank van eerste aanleg lopen 3 vorderingen die tegen de gemeente Sint-Katelijne-Waver werd ingesteld tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2019, door Proximus (aanslag ten bedrage van 12.500 euro), door Telenet (aanslag ten bedrage van 2.500 euro) en door Orange (aanslag ten bedrage van 2.500 euro). De zaken tegen Orange en Telenet werden ondertussen gepleit, en we wachten

- op een uitspraak. Ondertussen werden door Proximus ook opnieuw een vordering ingesteld tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2020.
- Een schadevordering van 30.335 euro is ingesteld tegen de gemeente naar aanleiding van wegeniswerken, voor wat naar bewering een feitelijke onteigening zou zijn. De discussie is nog niet voor de rechter gebracht. Dit gaat over de Beukendreef 24. Zittingsdag is vastgesteld. Onze advocaat heeft wel zicht op een goede afloop maar budget blijft voorlopig gereserveerd. Laatste conclusietermijnen zijn net afgelopen (8 november). Zaak wordt dus weldra gepleit en in beraad genomen door de rechter. Eind dit jaar/begin volgend jaar wordt een uitspraak verwacht.
 - Naar aanleiding van wegenis- en rioleringswerken in 2017-2018 zouden er kleine scheuren ontstaan zijn in een woning. Er zijn nu nieuwe scheuren opgetreden en de bestaande scheuren zouden vergroot zijn. De bewoners hebben vragen over de stabiliteit van hun woning. Het dossier is overgemaakt aan de verzekering.

Autonoom Gemeentebedrijf (overgegaan naar gemeente):

- Een vordering is ingesteld door de gemeente tegen het studiebureau, de installateur en de onderhoudsfirma met betrekking tot de HVAC-installaties van de zwembaden. Omwille van proceseconomische redenen heeft het college begin dit jaar en op advies van onze raadsman beslist om hem opdracht te geven een voorstel tot minnelijke schikking uit te werken. Wegens geen verdere vordering in dit dossier, is onze raadsman overgegaan tot dagvaarding ten gronde (anders trad de verjaringstermijn in). Er wordt nog steeds getracht op een minnelijke wijze tot een afwikkeling te komen. We wachten al zeer lang op het eindverslag van de gerechtelijke expert.

OCMW:

/

Zorgbedrijf:

- Het woonzorgcentrum in opbouw in de Wilsonstraat heeft waterschade opgelopen. Om de aansprakelijkheid uit te klaren van de betrokken partijen op de werf is een gerechtelijk expert aangesteld. Er zijn aannemers die niet verzekerd zijn tegen de waterschade (Geuvers en Planofurn) en bovendien zijn de prestaties van de ontwerpers ook niet volledig gedekt. Er is ook immateriële schade (leegstand oud WZC wegens 3-persoonskamers; lagere dagprijs; instandhoudingswerken aan het oude WZC). Nog geen verdere vordering in dit dossier, men wacht nog steeds op het verslag van de gerechtsdeskundige.

RISICO 7: fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Heel wat gemeenten hebben reeds een interne procedure uitgewerkt over de wijze waarop omgegaan dient te worden met de vaststelling dat bedrijfsgegevens van externe contractanten worden gewijzigd. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfectie kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO/CEO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon, of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter. Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen. Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten.

Het lokaal bestuur is zich bewust van deze risico's en heeft de nodige controles ingebouwd om dit risico sterk te reduceren. Desalniettemin blijft er een risico aangezien menselijke fouten altijd kunnen gebeuren en er steeds nieuwe methodes opduiken. Sint-Katelijne-Waver sluit aan bij C-Smart om de informatieveiligheid te verhogen.

RISICO 8: toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Retributiereglementen worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bevoegdheid om tarieven aan te passen is delegerbaar aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan nu sneller geschakeld worden als een plotse tariefaanpassing zich opdringt. Denken we maar aan de verhoging van aankooprijzen voor elektronische identiteitskaarten, of het ad hoc vastleggen voor een evenement in een lokaal dienstencentrum.

Het is belangrijk in kaart te brengen welke tarieven er gangbaar zijn binnen een lokaal bestuur, en wie voor welke aanpassing bevoegd is. Zo kan de garantie verhoogd worden dat de juiste prijs gevraagd/gefactureerd wordt voor het juiste product of dienst.

Bij het vaststellen van het reglement dient omzichtig omgesprongen te worden met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen redelijk verantwoord zijn.

Het vastleggen van tarieven of producten die ook op de privé markt verkrijgbaar zijn dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Een lokaal bestuur dient zich te behoeden voor elke vorm van marktverstoring: tarieven mogen niet te laag zijn, of men riskeert de private markt oneerlijke concurrentie aan te doen. Producten en diensten die niet of nauwelijks beschikbaar op de privé markt mogen anderzijds ook niet te duur aangeboden worden, want dit zou neigen naar het misbruiken van de monopolypositie van het lokaal bestuur.

Bovendien is het belangrijk om controlepunten in te bouwen om vast te kunnen stellen dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de gemeenteraad, ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen.

De nieuwe retributiereglementen werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. De mogelijkheid om het aanpassen van de tarieven te delegeren aan het college werd nog niet toegepast. Wel werd er grondig nagedacht en vergeleken met andere besturen bij de tariefvaststelling. Ondertussen werden in de loop van 2020 al enkele reglementen herstemd in functie van aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

Ook hier is bij de te ontvangen retributiebedragen de impact van de coronacrisis voelbaar: de retributies van scholen, buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking, ... Voorlopig hebben we voor 2022 nog geen rekening gehouden met een impact hierop.

RISICO 9: toegestane (bank)waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere besturen. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen (OCMW) of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd.

Ons bestuur staat momenteel borg voor de leningen van het Zorgbedrijf, Igemo, IVAREM, Zefier, vzw Midzeelhoeve en de kerkfabriek van O.L.V.-Waver.

RISICO 10: financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven alleen tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

“Goede afspraken maken goede vrienden”: het is een motto dat zeker zijn waarde kan bewijzen in de relaties met de verbonden entiteiten. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves ... het is maar een greep uit de diverse elementen die moeten afgetoetst worden met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Op dat vlak is het pluspunt dat de wetgever een jaarlijkse, verplichte informatievergadering, voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting, heeft opgelegd aan de hulpverleningszones met hun participerende besturen. Een initiatief dat zeker navolging verdient in de werking van de politiezones om ook daar de informatiedoorstroming te bevorderen.

Er is een groeiende tendens binnen heel veel steden en gemeenten om in de partnerbesturen enkel nog bij te dragen in de “reële” tekorten van hun satellieten. De regelgeving laat daar niet altijd voldoende vrijheid: zo houdt het federale toezicht halsstarrig vast aan het standpunt dat de door de gemeenteraad goedgekeurde toelagen ook daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, los van reële noden. Maar discussies over het al dan niet toelaten van de opbouw van reserves in de verbonden entiteiten en de mogelijke bestemming van eventuele overschotten – terugvloeiën naar de moederbesturen of niet – bewijzen wel dat er nood is aan een duidelijk financieel kader waarbinnen de zusterentiteiten opereren.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). In kader van schuldconsolidatie op de balans van het moederbestuur – belangrijk in functie van actief schuldbeheer – is dit een optie die zeker moet worden overwogen. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldevrij (want eigen financiering zal altijd duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur). Tevens biedt het de steden en gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze ter uitbetaling van de buitengewone toelagen te kiezen.

Politiezones

In de sector is er reeds enig tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De overwegingen die daarbij zullen gemaakt moeten worden, zijn drieërlei: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

In samenspraak met hun zone zullen de besturen de nodige middelen moeten vrijmaken om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Hulpverleningszones (HVZ)

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel operationeel, juridisch als financieel.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijks toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Recentelijk hebben studies ook uitgewezen dat er enorme verschillen zijn in de uitruk- en aanrijtijden binnen de HVZ's. De grootste verschillen situeren zich tussen de stedelijke en plattelandszones, en tussen zones met beroepskorpsen en zones voornamelijk gestoeld op vrijwilligers. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen, klinkt bijgevolg binnen vele zones steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zones nog meer onder druk. Ook zorgt dit steeds vaker voor een groter spanningsveld tussen het beroepspersoneel en de vrijwilligers, een sluimerend probleem dat vaker aan de oppervlakte zal komen naarmate de drang naar meer professionalisering stijgt.

Ook zijn er nog steeds zones waar de overdracht van de roerende en onroerende goederen vanuit de gemeenten niet is geregeld, hetgeen mogelijks een financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Samengevat: het gegeven dat het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen van lokale politie en hulpverleningszone (federale overheid) niet hetzelfde is als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen), vormt voor deze laatste een groot financieel risico.

Kerkfabrieken

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed, die jarenlang kunnen aanslepen. Eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up to date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn (of andere beschikbare technieken). En de extra factuur? Die wordt altijd door stad/gemeente gedragen ...

De dotaties aan de verbonden entiteiten werden op basis van de beschikbare informatie ingeschreven. De zeggenschap inzake een eventuele verhoging van de werkings- en/of investeringssubsidies aan de politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken is eerder beperkt. De evolutie van hun tekorten zal jaarlijks dienen opgevolgd te worden. Hierbij moet erop aangedrongen worden dat de entiteiten ook zelf waar nodig ingrijpen en bijsturen en de nodige maatregelen treffen om hun financiële risico's in te perken.

RISICO 11: (financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling

Gemeenten maken voor hun streekontwikkeling steeds vaker gebruik van dienstverlenende samenwerkingsverbanden. Intercommunales dus, die vooral actief zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie en instaan voor het:

- verkopen van beschikbare bedrijfsgebouwen
- realiseren van nieuwe tewerkstellingsterreinen

- ontwikkelen van nieuwe woongelegenheden

Deze intercommunales ondersteunen tevens hun leden bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en technische know-how. Dankzij hun expertise kunnen besturen ontlast worden tijdens de ontwerp- en realisatiefase van complexe bouwwerken zoals de openbare gebouwen, woon- en verzorgingscentra of jeugd- en sportcentra.

Deze taken en services genereren inkomsten als een project tot realisatie wordt gebracht. Anderzijds ontstaan er ook uitgaven gedurende de hele ontwikkelingsfase. Zo zijn er onder meer de kosten voor de aankoop van de gronden en gebouwen (bij renovatie en gebiedsontwikkeling) of voor de constructie van gebouwen (bij projectontwikkeling). Tevens brengt de administratie overhead- en studiekosten met zich mee.

De intercommunales rekenen daarom hun projecten pas integraal af bij oplevering of realisatie. Er wordt intern vaak gewerkt met een "rekening-courant", een soort interne boekhoudrekening per gemeente waarop alle gemaakte kosten en geïnde inkomsten voor die gemeente worden geboekt. Het gevolg is dat deze financiële stromen en realisaties buiten balans worden geregistreerd. In diverse gemeenten is hiervan in de jaarrekening geen spoor terug te vinden.

Deze middelen maken deel uit van de reserves van de intercommunale, en zijn in principe niet uitkeerbaar. Dat betekent dat deze ook niet kunnen worden opgevraagd door de besturen en dus ook niet als opeisbare vordering mogen uitgedrukt worden in de boekhouding van de gemeenten. Het saldo kan wel worden aangewend ter financiering van projecten die de intercommunale in opdracht van de gemeenten realiseert. Projecten kunnen anderzijds ook een meerwaarde realiseren, waardoor het tegoed op de rekening-courant zal toenemen.

Voor onze gemeente bestaat er specifiek een risico met de ontwikkeling van Maanhoevevelden. De gemeente staat borg voor dit project voor een aanzienlijk bedrag (6.131.951,15 euro), terwijl het niet zeker is of dit ook effectief zal kunnen ontwikkeld worden als woongebied. De evolutie van dit dossier wordt nauwgezet opgevolgd.

RISICO 12: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Indien er immers nog "old school" wordt ontleend – alle ingeschreven leningen moeten ook effectief opgenomen worden – kan dit leiden tot structurele "over"-financiering met onnodige kosten, wat in tijden van budgettaire krapte niet aangewezen is.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen, en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald boekjaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren, is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die haar thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Vaak zal dit ertoe leiden dat vele financiële directeurs de investeringen zo lang mogelijk pre-financieren met kortlopende financieringsinstrumenten zoals vaste termijnkredieten of thesauriebewijzen – wat gelet op de huidige korte termijnrentes het bestuur geen windeieren hoeft te leggen -, om dan pas naar het jaareinde toe een structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aan te gaan in functie van de reële realisatiegraad.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er zoveel mogelijk rekening mee gehouden om projecten goed te spreiden in de tijd. Daarnaast zet ons bestuur sterk in op projectwerking, met regelmatige rapportering, waardoor ook de thesaurieplanning beter kan opgemaakt worden. Met de aanpassing van de wetgeving van BBC naar BBC2020 bestaat ook de mogelijkheid om niet-gebruikte kredieten die niet meer nodig zijn, niet over te dragen. In de vroegere BBC werden alle investeringskredieten automatisch overgedragen.

Ook werd in 2020 voor de opvolging van (investerings)projecten een applicatie aangekocht, Pepperflow, die op een eenvoudige en transparante manier weergeeft wat de status is van dit project en wat de budgettaire impact ervan is.

RISICO 13: betaling toegestane leningen aan en het afsluiten van langlopende erfpachtovereenkomsten met verenigingen

Heel wat besturen verstrekken voor grote infrastructuurwerken leningen (al dan niet renteloos) die plaatselijke verenigingen willen uitvoeren aan hun eigen infrastructuur of voor nieuwbouw. Dit situeert zich heel vaak in de vrije tijdssector, meebepaald bij plaatselijke jeugdwerk- en sportinitiatieven.

Het is duidelijk dat hieraan grote risico's zijn verbonden: de solvabiliteit van deze verenigingen is immers niet altijd van geruststellende aard en de transparantie omtrent de boekhouding laat vaak te wensen te over.

Voor nieuwe leningen die onze gemeente zal toestaan, zal het nodig zijn om goede afspraken te maken en het risico op wanbetaling te minimaliseren. De looptijd is meestal wel beperkt, maar we merken in verenigingen vaak wissels van bestuursploegen.

Momenteel heeft ons bestuur volgende toegestane leningen lopen:

Toegestane lening aan:	Ten bedrage van:	Terugbetaalbaar op:	Openstaand saldo op 01/01/2021:	Afspraken terugbetaling:
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	55.555,56 €	start in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	50.000 €	start in 2019 tot en met 2034
KSK Wavria	125.000 €	10 jaar	14.461,19 €	gestart in 2012 tot en met 2021
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	18.019,72 €	gestart in 2020 tot en met 2029
Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	2.411.382,49 €	start in 2019 tot en met 2038

Door de coronacrisis werden een aantal verenigingen zwaar getroffen in hun financiële plan. Het bestuur heeft daarom de verenigingen de mogelijkheid geboden om de terugbetaling van de lening met 1 jaar op te schuiven. KSK Wavria heeft gebruik gemaakt van de herziening van het reglement om een jaarlijkse aanpassing te vragen op hun afbetaling, hierdoor is de te betalen rente aanzienlijk lager voor de vereniging. De jeugdverenigingen Scouts Parsival en Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia hebben een nieuw voorstel gedaan voor afbetaling van hun restsaldo, door de gedeeltelijke kwijtschelding van de lening door het bestuur vorig jaar. Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia maken van de gelegenheid gebruik om dit jaar geen terugbetaling te voorzien, de termijn blijft wel gerespecteerd. Voor scouts Parsival werd de termijn met 1 jaar verlengd.

RISICO 14: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast blijft een heikel punt in veel besturen. Bij elke verkiezing zijn de openstaande lange termijnschulden een gevoelig thema, heden bijkomend gevoed door de vele speculaties over mogelijke fusies - want niemand wil een bruid die tot over haar oren in de schulden zit.

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeenten gedaald. De vraag is of dit te wijten is aan een dalende investeringsbehoefte van de besturen of eerder aan een gebrek aan middelen en risico-appetijt inzake schulden.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de broodnodige investeringen te kunnen uitvoeren. Maar een bestuur kan uiteraard niet blijven investeringen uitstellen in functie van de schuldenlast. Dat besturen ernstig nadenken over hun schuldenlast, bewijst het feit dat de laatste jaren het investeringsritme bij de lokale besturen en de daarmee samenhangende kredietaanvraag bij banken fors zijn gedaald. De banksector hoopt alvast dat de investeringen in de nieuwe legislatuur terug zullen aantrekken.

Het is meteen ook duidelijk dat een lage schuldenlast niet noodzakelijk gelijk staat aan goed bestuur. Is een beleid met weinig schulden, maar met een verouderd patrimonium en zonder in te spelen op de snel evoluerende digitale wereld een goed beleid? De vraag stellen is ze beantwoorden. Elk bestuur zal de afweging moeten maken welke investeringen in zijn stad of gemeente nodig zijn en zal daartoe de nodige beslissingen moeten nemen om voldoende investeringscapaciteit te creëren. De schuldenlast zal vermoedelijk hierdoor in vele besturen opnieuw stijgen, ook al omdat velen de laatste jaren heel vaak reserves hebben aangesproken voor hun investeringen.

Een stijgende schuldenlast is in veel besturen een doorn in het oog. Schulden wordt dan heel veel vergeleken met andere besturen. Bij vergelijkingen wordt vaak gebruik gemaakt van normen en streefwaarden waaraan besturen moeten voldoen. Zo wordt in deze vaak geopperd dat een schuld van 1.000 euro per inwoner een soort “magische” grens is die een lokaal bestuur best niet overschrijdt.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium – de autofinancieringsmarge (AFM) – heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AFM bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot zijn openstaande schuld.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer dienen afgedekt te worden:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat.

Dit aangepast meerjarenplan gaat uit van investeringsuitgaven van 47,21 miljoen euro, waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 20,36 miljoen euro. Hiermee rekening houdend blijft de autofinancieringsmarge positief over het ganse meerjarenplan.

Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een momenteel lage, maar toch licht stijgende rente in de volgende jaren. Elke aanvraag tot lening zal in de markt geplaatst worden om de meest gunstige rente te bekomen. Daarnaast werken we ook met verschillende financiële instellingen om het bankenrisico in te dekken. Er is ook steeds regelmatig contact met de financiële instellingen in het kader van actief schuldbeheer.

In 2019 werd beslist om in te stappen in “Licht als dienst”, waarbij het openbaar verlichtingsnet werd overgedragen aan Fluvius. In 2020 werd pas duidelijk dat dit ook een impact heeft op onze schuldenlast, aangezien de boekingsfiche opgesteld vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur uitgaat van een leasing. Voor onze gemeente blijft de impact beperkt en komen wij hierdoor niet in de problemen, ook al heeft dit een negatieve impact op de autofinancieringsmarge.

RISICO 15: aanwending subsidies voor de inzamelen van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor

- Investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie-investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, intrest- en rentelasten).
- Onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdrage die ontvangen wordt van de inwoners via de drinkwaterfactuur, aangewend wordt voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's:

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (ondermeer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van de stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald dienen te worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Ons rioleringsstelsel werd overgedragen aan HidroRio. De opvolging gebeurt in samenwerking met Pidpa en Aquafin.

RISICO 16: opvolgen inkomende subsidies

Gemeentebesturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook even veel mis, vooral projectsubsidies.

Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden te zijn in de organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijks recht heeft. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten en OCMW's ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Vaak wordt nog te achteloos omgegaan met verkregen subsidies en verliest men onderweg de reden en voorwaarden van subsidiëring wel eens uit het oog. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen kunnen opgenomen worden in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer dient er over gewaakt te worden dat een éénmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk (op basis van kostenplaatsen, of door het toewijzen van een actie aan zowel ontvangsten- als uitgavenstromen). Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimuli van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf dat ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient gedragen te worden.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrije tijdsector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

Bij de originele opmaak van het huidige meerjarenplan, stelden we nog dat een groei van 3,5% van het gemeentefonds gegarandeerd was, maar dat dit in de toekomst echter kon wijzigen. Aangezien dit een belangrijke financieringsbron is voor het lokaal bestuur, houdt dit een mogelijk risico in. Naast het gemeentefonds wordt er door Vlaanderen vanaf 2020 en voorlopig toegestaan tot 2025 een tussenkomst gegeven door de Vlaamse Overheid voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Bij de laatste prognose blijkt echter dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst realiseren, voor Sint-Katelijne-Waver zullen wij gedurende deze legislatuur ruim 600.000 euro minder inkomsten realiseren dan oorspronkelijk geraamd.

Daarnaast is het bestuur zich ervan bewust dat het voorbereiden en tijdig indienen van subsidiedossiers heel wat werk met zich meebrengt. Het M-team heeft hier ook zijn rol in te spelen en dient het nodige onderzoek hiernaar te verrichten.

De hogere overheden hebben een heel aantal maatregelen genomen in het kader van de financiering van de coronacrisis. Een aantal van deze subsidies werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan, alsook corresponderende uitgaven. Een aantal subsidies ontvangen wij zonder dat hierover verantwoording dient afgelegd te worden, een aantal andere zoals o.m. de consumptiebon voor kwetsbare gezinnen en de subsidie voor armoedebestrijding dienen verantwoord te worden. Indien de invulling van het project niet voldoet aan de voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat een deel van de subsidie zal terug gevorderd worden.

RISICO 17: beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

Een strikt debiteurenbeheer uitwerken is op heden voor elk bestuur een conditio sine qua non in het kader van organisatiebeheersing. Het uittekenen van diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering is belangrijk. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt gevat, zijn maar een paar belangrijke stappen waarover de organisatie het eens moet worden, hierbij rekening houdende met het onderscheid qua invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels kunnen worden opgenomen in een retributiereglement, waarbij aan elke stap al dan niet een kostenstructuur wordt verbonden.

Het opleiden van medewerkers is hierbij even cruciaal. Nog te vaak worden financiële invorderingsinstrumenten niet ten volle benut, niet zelden door gebrek aan kennis. Het gaat hierbij vaak om fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag.

Een nauwe en transparante samenwerking met een deurwaarder kan het bestuur heel veel kosten besparen. Zo kan het bestuur zelf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken vooraf voeren, zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB) of het nakijken van de jaarrekeningen. Anderzijds moet er bij de deurwaarder aangedrongen worden om het maken van (nutteloze) kosten zoveel mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel overgaat tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden: een strengere kostencontrole mag er niet toe leiden dat de deurwaarder “gemakshalve” en in functie van het bestuur als tevreden klant niet langer de noodzakelijke inspanningen levert om het dossier in te vorderen. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens gebrek aan middelen.

Een “aparte” behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier moet, integendeel. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. Het valt wel aan raden om hiervoor een financieel kader samen met het bijzondere comité van de sociale dienst uit te werken. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steunen op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steunen “terugvorderbaar” worden gesteld. De aangegeven terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per client te worden opgevolgd.

Er wordt door ons bestuur ingezet op een strak debiteurenbeheer. In het kader van organisatiebeheersing werd bij de dienst financiën een deskundige debiteurenbeheer aangeworven, in vervanging van een boekhouder. Er werd een werkgroep opgezet om dit nog verder te verfijnen, uit te schrijven en de nodige nuttige rapportering rond uit te werken.

RISICO 18: financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis

Reeds kort na de start van het nieuwe meerjarenplan werd de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver geconfronteerd met het coronavirus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn hebben ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

De coronacrisis heeft een impact zowel op exploitatie als op investeringen. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhoogden (verhoging subsidies, coronafonds, kosten voor beschermingsmateriaal,...). Bepaalde ontvangsten werden niet gerealiseerd (minder opbrengsten uit bepaalde belastingen, BKO, verhuur infrastructuur,...). Of de coronacrisis een blijvende impact zal hebben op onder andere de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zal nog moeten blijken. Het investeringsplan werd in 2020 nog uitgevoerd voor 59%, de rest werd doorgeschoven naar de volgende jaren van het meerjarenplan, ook in deze AMJP reeds van 2021 naar 2022 en volgende jaren.

Om de ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks gerelateerd zijn aan corona te bundelen, werd een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.6.1. Coronamaatregelen).

7. Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Drie soorten budgetten

De schema's van de BBC delen de werking op in drie rubrieken: het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het financieringsbudget.

1 - Exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van soort en cluster (details indeling in bijlage).

2 - Investerings

De uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op deze rubriek zijn aankopen of verkopen van patrimonium, machines, uitrusting of meubilair, maar ook investeringssubsidies. Deze elementen komen op de balans van ons bestuur, en worden gespreid in de tijd afgeschreven of verrekend. Achterliggend delen we onze investeringen op in projecten. Op deze manier zullen we ook rapporteren in de opvolgingsrapportering. Anders dan bij de exploitatie kunnen de investeringsprojecten doorgeschoven worden naar een volgend jaar indien ze zich niet zouden realiseren in het jaar waarin ze gebudgetteerd werden.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt voor 1 maart van het nieuwe boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

3 - Financiering

Deze rubriek sommeert alle elementen die te maken hebben met de liquiditeiten: het opnemen en aflossen van leningen, het toestaan van (doorgeef)leningen en de recuperatie ervan.

Algemeen

De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de input van de verschillende diensten.

Volgende principes werden gehanteerd:

- Uitgaven moeten voorzien worden in het jaar dat de uitgave effectief gerealiseerd (= gefactureerd) zal worden.
- Voor exploitatie vertrekt men van de rekeningcijfers van de voorbije jaren (= effectieve realisatie).
- Bij een investeringsproject moet er ook rekening gehouden worden met de eventueel bijbehorende exploitatiekosten, ook in de volgende jaren (bv. onderhoud, ...).
- Exploitatie-uitgaven worden niet standaard geïndexeerd. Enkel onderhoudscontracten, nutsvoorzieningen, huur, steunverlening en personeelskosten mogen jaarlijks geïndexeerd worden. Andere indexaties werden gemotiveerd.

1 - Exploitatiekredieten

UITGAVEN

Deze uitgaven voornamelijk bestaan uit loonkosten, de aankoop van goederen en diensten en de toegestane werkingssubsidies. De leningslasten, de hulpverlening van het OCMW en de andere uitgaven nemen een kleiner aandeel in.

60-61: Goederen en diensten

Op deze rubriek worden de courante inkomende facturen geboekt: nutsvoorzieningen, aankoop van goederen, verzekeringen, controleorganismen, documentatie en abonnementen, ... Deze budgetten zijn tot 5.500 euro gedelegeerd aan de budgethouders, die zelfstandig hun uitgaven beheren en inplannen.

62: Lonen

Deze uitgavensoort bevat alle loonlasten van de mandatarissen en het personeel, alsook de pensioenen van de mandatarissen. Ook de loonlasten van het onderwijzend personeel vinden we hier terug, ook al zijn deze uitgaven niet ten laste van ons bestuur. Deze uitgaven worden echter wel gecompenseerd door een subsidie aan de ontvangstenkant. Op deze rubriek vinden we ook andere personeelskosten terug zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer en de hospitalisatieverzekering.

Grondslagen en assumpties:

- Het personeelsbudget voor 2021 wordt bijgestuurd op basis van de gewijzigde personeelsformatie. We maken hierbij een onderscheid tussen éénmalige aanpassingen (door een uitzonderlijke situatie) of wederkerende aanpassingen, deze laatste werden ook doorgetrokken in de volgende jaren van het MJP. Een aantal nieuwe functies worden ingeschreven (coördinator klimaat en natuurontwikkeling, deskundige personeelsbeheer, administratief medewerker SD) en aantal functies worden opgewaardeerd (deskundige burgerzaken, expert mobiliteit).
- De wedde van alle huidige personeelsleden wordt geraamd op basis van hun individuele geldelijke loopbaan en de tewerkstellingsbreuk van hun effectieve huidige tewerkstelling.
- Een vacature wordt voorzien op basis van de schaal zoals voorzien in de formatie, rekening houdend met een berekende gemiddelde anciënniteit.
- De overschrijding van de spilindex is voorzien in maart 2022, waardoor er 2 indexsprongen zijn binnen het jaar.
- De jaarlijkse indexverhoging van 2% wordt gebudgetteerd op de effectieve loonkost. Kosten zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ... worden status quo gehouden, met uitzondering van bovenstaande.
- De effectieve realisatie van het geraamde personeelsbudget is afhankelijk van verschillende factoren. Ervaring leert ons dat onder andere afwezigheden (opnemen van bepaalde verlofstelsels, ziektes, ...) en het niet (onmiddellijk) invullen van vacatures er toe leidt dat er binnen het berekende personeelsbudget steeds een beperkt overschot is. Dat overschot werd in

het meerjarenplan 2020-2025 deels geschrapt (5% op BKO en onderhoudspersoneel schoonmaak).

- We merken soms ook een langdurige ziekte bij statutair personeel, waar vervanging voor nodig is, we houden daarom een reserve aan van 45.000 euro.
- De loonkosten van het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden loopt gelijk met de subsidie die we daarvoor inboeken en stijgen jaarlijks met 2%.
- We gaan ook uit van een stijging van de eindejaarstoelage voor al het gemeentelijk personeel en hebben daar de nodige subsidiëring tegenover geplaatst, zoals deze gecommuniceerd werd. 100% voor VIA-diensten en 2/3^{de} voor het overige personeel.
- Voor de eerste pensioenpijler stijgt de werkgeversbijdrage vanaf 2023.
- Voor de tweede pensioenpijler gaan we over naar een nieuw pensioenfonds waardoor we gedurende 5 jaar een extra kost hebben van 25% (aanleg buffer).
- Omwille van de stijgende pensioenlasten voor mandatarissen voorzien we ook de instap in een pensioenfonds met koopsommen in 2022-2025.

648: Individuele hulpverlening aan het OCMW

Alle steunen die door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst worden toegekend, voorzien we onder deze uitgavensoort.

Grondslagen en assumpties:

- Omwille van de coronacrisis, wordt er extra individuele steun voorzien in de volgende jaren. Het is momenteel nog onmogelijk in te schatten hoe dit verder zal evolueren.
- We zijn consequent in de opmaak van ons budget: aan de ontvangstenkant houden we zowel de recuperatie van deze hulpverlening als de subsidies die we ontvangen van de hogere overheid in het kader van de hulpverlening stabiel.

649: Toegestane subsidies

De rubriek 'toegestane subsidies' betreft voornamelijk de toelagen die het bestuur uitkeert aan brandweer, politie, AGB, kerkbesturen en intercommunales. Ook de subsidies aan verenigingen en burgers vallen hieronder.

Grondslagen en assumpties:

- De dotaties aan de politiezone en de brandweerzone werden ingeschreven op basis van de bedragen opgenomen in hun meerjarenplanning.
- De werkingssubsidies aan de erediensten werden ingeschreven op basis van het meerjarenplan van de kerkfabrieken zelf, en worden bijgestuurd volgens de beslissingen bij de vaststelling van de begrotingen van de kerkfabrieken.
- De andere begunstigden zijn voornamelijk de uitgaven gekoppeld aan de nominatieve subsidies en subsidiereglementen van ons bestuur. Deze bedragen blijven, net zoals in het vorige meerjarenplan, gelijk doorheen de legislatuur. Zij worden niet geïndexeerd.

65: Financiële uitgaven

De intresten van onze leningen worden onder deze rubriek opgenomen. Daarnaast registreren we hier de bankkosten die we doorheen het jaar hebben.

Grondslagen en assumpties

- De lopende leningen werden opgenomen op basis van de aflossingstabellen die door de banken verstrekt zijn.
- De aflossingen in het kader van 'Scholen voor Morgen' werden opgenomen op basis van de aflossingstabellen.
- We nemen nieuwe leningen op voor 20,36 miljoen euro (2,39 mio euro minder dan initieel voorzien bij de opmaak van het initieel MJP). De leninglasten werden berekend op basis van een afbetaling op 20 jaar aan een intrest van 1,25% voor de nieuwe lening aan te gaan in 2022, en in de daarop volgende jaren telkens op basis van stijging van de intrest met 15 basispunten. De kapitaals- en intrestaflossingen beginnen telkens het jaar nadien.

ONTVANGSTEN

De fiscale ontvangsten en de werkingssubsidies zijn onze belangrijkste inkomstenbronnen, gevolgd door de ontvangsten uit de werking.

70: Ontvangsten uit de werking

Op deze rubriek worden de ontvangsten geboekt uit prestaties: de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, verkopen, huuropbrengsten, inschrijvingsgelden en retributies.

Grondslagen en assumpties:

- We gaan uit van verderzetting van de lopende huurcontracten, hier rekenen we een indexatie op de voorziene bedragen opgenomen in 2020. Een belangrijke invloed in 2021 op deze ontvangsten is te verklaren door de tijdelijke vrijstelling van concessies voor zwembaden en het Michielskasteel.
- Wat betreft prestaties die we vorderen op basis van retributiereglementen, gaan we uit van de toepassing van de tarieven zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Aangezien er bij de retributiereglementen geen indexatie voorzien is, houden we deze ontvangsten dan ook status quo gedurende de ganse looptijd van het meerjarenplan. De retributies voor prestaties hebben in 2020 ook sterk te lijden door minderontvangsten bij de opvang en evenementen die niet kunnen doorgaan. Deze kredieten werden ook reeds voor een deel van 2021 bijgesteld.

73: Fiscale ontvangsten

Deze inkomsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. Daarnaast registreren we hier de ontvangsten uit de belastingreglementen zoals gestemd door de gemeenteraad eind 2019, en latere aanpassingen hierop.

Grondslagen en assumpties:

- Voor de APB gingen we bij opmaak MJP uit van een groei van 2%, en met de invloed van de taxshift die nog voelbaar zal zijn tot 2021. We baseren ons nog steeds op de prognose van de FOD Financiën voor de inkomsten van de volgende jaren rekening houdend met zowel de impact van de taxshift als de impact van corona.
- We hebben nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe maatregelen in het kader van een nieuwe taxshift die een nieuwe regering zou kunnen doorvoeren.
- Voor de OOV doen we voorlopig zelf geen aanpassing en gaan we nog steeds van de meest recente cijfers van de FOD Financiën en van een verdere groei van 1,50%.
- De andere belastingen werden geraamd aan de hand van de belastingreglementen die in december 2019 werden voorgelegd worden aan de gemeenteraad, of latere herstemmingen. De aanname is om deze tarieven gelijk te houden doorheen de legislatuur, behoudens:
 - o de belasting op masten en pylonen, waar we een stijging voorzien van 2%, aangezien het belastingreglement voorziet in een indexaanpassing;
 - o de belasting op afgifte van administratieve stukken is de eerste jaren lager, aangezien we dan nog in de overgangperiode van de geldigheidstermijn van EID zitten, die werd aangepast van 5 naar 10 jaar.
- Wat betreft de afvalbelasting hebben we de kredieten bijgesteld op basis van het kohier 2021, voorbereid door IVAREM. Een prognose maken blijft moeilijk, het aantal gezinnen stijgt, maar ook de vermindering van het tarief voor kinderen ten lasten en alleenstaanden. We blijven wel voorzichtiger dan IVAREM en gaan we niet uit van een jaarlijkse indexering.
- Er werd voorlopig een impact op de eigen belastingen in 2021 opgenomen op reclaimedrukwerk.

740: Werkingssubsidies

Deze rubriek wordt opgesplitst in algemene subsidies en specifieke subsidies.

Onder de algemene subsidies vinden we de bedragen van het gemeentefonds, de gesco-toelagen en de subsidies die de scholen ontvangen in functie van hun aantal leerlingen.

De specifieke werkingssubsidies bevatten de subsidies ontvangen in het kader van de hulpverlening van het OCMW, de tewerkstellingssubsidies, de subsidies voor het onderwijzend personeel dat niet

ten laste is van het bestuur en andere werkingssubsidies die aan een activiteit of project kunnen worden toegewezen.

Grondslagen en assumpties:

- De bedragen van het gemeentefonds sluiten aan met de ontvangen prognoses. Bij de laatste prognose bleek dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst realiseren, nl. gedurende deze legislatuur ruim 600.000 euro minder dan oorspronkelijk geraamd.
- De aanvullende dotaties gemeentefonds bevatten de sectorale subsidies, de Eliaheffing en de bijdrage open ruimte, en werden ingeschreven volgens de voorschriften. De bijdrage open ruimte werd vorige keer reeds bijgestuurd t.o.v. de originele raming.
- De extra tegemoetkoming voor de responsabiliseringsbijdrage werd op een apart algemeen rekeningnummer gebudgetteerd, een jaar vroeger dan de uitgave conform de boekingsfiche voorgelegd door Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze worden telkens bijgestuurd op basis van de meest recente ontvangen cijfers van de federale pensioendienst. Hier is voorlopig nog geen aanpassing t.o.v. het vorige meerjarenplan.
- De gesco-bijdragen werden opgenomen op basis van de prognoses. We voorzien geen stijging voor deze subsidies.
- De werkingssubsidie voor de scholen werd ingeschreven a rato van het aantal leerlingen van 2019, met een jaarlijkse stijging van 2% vanaf 2021.
- De tewerkstellingssubsidies worden ingeschreven op basis van de toekenningen die we kregen.
- De sociale maribel (OCMW) houden we constant op 61.000 euro per jaar.
- De werkingssubsidies voor BKO worden in twee categorieën opgedeeld. We hebben deze subsidies ingevuld op basis van de subsidies die we de laatste 5 jaar mochten ontvangen. Indien de subsidiëring aangepast zou worden, heeft dit uiteraard ook een impact op de ramingen die opgenomen werden.
- Andere werkingssubsidies werden opgenomen in functie van het budget van de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft.

748: recuperatie individuele hulpverlening

Deze rubriek bevat de terugvorderingen van steun verleend door het OCMW in het kader van de individuele hulpverlening bij de cliënt zelf. De subsidies die we ontvangen vanuit de federale overheid worden bij de werkingssubsidies geboekt.

Grondslagen en assumpties:

- De ontvangsten volgen de individuele hulpverlening door het OCMW.

74(1-7): andere operationele ontvangsten

Andere operationele ontvangsten zijn de werknemersbijdrage, bijdrage maaltijdcheques en recuperaties via eigen facturatie of via de verzekering voor gemaakte uitgaven.

Grondslagen en assumpties:

- De terugvordering van de maaltijdcheques werd berekend op basis van de kostprijs van de maaltijdcheques.
- Aangezien de persoonlijke bijdrage vastgesteld is op 1,09 euro per maaltijdcheque, houden we de ontvangsten hiervan status quo.

75: Financiële ontvangsten

Deze ontvangsten bestaan vooral uit de dividenden uit deelnemingen.

Grondslagen en assumpties:

- De rente-subsidies van het DBFM project 'Scholen voor Morgen' volgen de aflossingstabel en dalen lichtjes.
- Het dividend van elektriciteit werd aangepast bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan omwille van het overnamedossier van de openbare verlichting door Fluvius (financiële leasing).

- In deze aanpassing meerjarenplan verwerken we ook de daling van de dividenden uit elektriciteit en gas omwille van de gewijzigde tariefmethodologie van de VREG. Voor de eerstvolgende jaren voorziet Vlaanderen wel een gedeeltelijke compensatie van deze vermindering.

2 - Investeringskredieten

UITGAVEN

Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit infrastructuur. Als de uitgaven worden opgedeeld per cluster, zien we dat deze zich vooral situeren op het vlak van mobiliteit en cultuur en vrije tijd.

Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen. De werken aan de Berlaarbaan en de Bergstraat zullen niet afgerond kunnen worden voor het einde van deze legislatuur en daarom wordt een deel van de kredieten verschoven naar volgend meerjarenplan (dit komt tot uiting in schema's T3). Voor de aanleg van een permanente weg aan de nieuwe fuif- en evenementenzaal wordt ook een krediet van 500.000 euro opgenomen. Voor de heraanleg van de parking aan SUI in de Bosstraat wordt extra krediet ingeschreven voor 271.000 euro. Ook de infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen en de subsidies voor de aanleg van kunstgrasvelden worden opgetrokken met respectievelijk 220.000 euro en 125.000 euro. De kredieten voor de rioleringswerken aan Schrans worden ook opgetrokken, net als de kredieten voor de aanleg van een fietspad en parking aan Hagelstein. Het krediet dat voorzien was voor het buitengewoon onderhoud voor school Gloc wordt verminderd met 373.000 euro. Er zal eerst een plan van aanpak opgesteld worden met verschillende alternatieven hoe we de scholen naar de nieuwe normen krijgen omgebouwd. De subsidies voor de restauratie van SUI kunnen verminderd worden met 250.000 euro. De extra investeringsdotatie voor de brandweer in 2023 dient niet meer voorzien te worden.

ONTVANGSTEN

Deze ontvangsten bestaan enkel uit investeringssubsidies en andere materiële vaste activa (verkoop terreinen en gebouwen). Als de ontvangsten worden opgedeeld per cluster, zien we dat deze zich vooral situeren op het vlak van algemene financiering en mobiliteit.

Ook voor de investeringssubsidies worden er voornamelijk bijstellingen gedaan op vlak van budget en timing. We voorzien o.a. ook extra subsidies voor de heraanleg van fietspaden (Kopenhagen).

3 - Financiering

Grondslagen en assumpties:

- Er wordt niet meer geleend dat wat er budgettair nodig is. Het beschikbaar budgettair resultaat is daardoor wel positief, maar niet erg hoog.
- Bij opmaak werden er voor 22,75 miljoen nieuwe leningen gebudgetteerd (tegenover een investeringskrediet van 39 miljoen euro). Ondanks de overdracht van de investering van 2019 maar dankzij het betere resultaat van 2019, kwamen we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september 2020 op een investeringsbudget van ong. 44,5 miljoen euro, en konden we toch een 0,5 miljoen euro aan leningen schrappen. In de tweede aanpassing van het meerjarenplan konden we opnieuw 1,28 mio euro aan leningen schrappen en kwamen we aan een totaal van nieuwe op te nemen leningen voor 20,97 mio euro, ten opzichte van een investeringsbudget van 48,3 mio euro. In AMJP03 werden de leningen constant gehouden op 20,97 mio euro, maar stijgen de investeringen wel naar 49,25 mio euro. De leningen werden wel herschikt in functie van de grote projecten. In AMJP04 worden de nieuwe leningen verminderd met 0,61 mio euro tot 20,36 mio euro, maar dalen ook de investeringen wel naar 47,21 mio euro. De leningen worden ook wel herschikt in functie van de grote projecten.

- Bij de berekening van de aflossingen (kapitaal en intresten) werd er uitgegaan van de momenteel lage maar toch licht stijgende rente gedurende de volgende jaren en van een opname op het einde van het jaar, waardoor de eerste aflossingen telkens pas gebeuren in het volgende jaar.
- Voor de overname van de openbare verlichting door Fluvius werd de boekingsfiche van ABB gevolgd en werd reeds bij de vorige aanpassing in 2020 een leasingconstructie opgenomen. Hierdoor steeg de schuldgraad ondanks het feit dat er geen nieuwe leningen werden aangegaan. Gevolg is dat hierdoor de schuld van de lokale besturen fors is toegenomen. Daarnaast heeft ook de correcte boekhoudkundige verwerking van de overnameprijs een impact op de AFM. Het betreft geen netto kasstroom, maar de uitgave staat in het liquiditeitenbudget en dezelfde ontvangst is een desinvestering (dus investeringsbudget). De AFM is dus gedaald omwille van deze constructie.

8. Plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link:

<https://infont.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=71567>

Bijlage: indeling exploitatie-uitgaven

Naar soort:

Uitgaven	Ontvangsten
60/61 goederen en diensten	70 verkopen en prestaties
62 lonen	73 fiscale ontvangsten
648 individuele hulpverlening aan het OCMW	74 subsidies en recuperaties
649 toegestane subsidies	75 financiële ontvangsten
65 financiële uitgaven	

Naar cluster:

Algemeen bestuur
0100 Politieke organen
0110 Secretariaat
0111 Fiscale en financiële diensten
0112 Personeelsdienst en vorming
0115 Welzijn op het werk
0119 Overige algemene diensten
0130 Administratieve dienstverlening
0160 Hulp aan het buitenland
0190 Overig algemeen bestuur
Algemene financiering
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020 Fiscale aangelegenheden
0030 Financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090 Overige algemene financiering
Cultuur en vrije tijd
0700 Musea
0703 Openbare bibliotheken
0705 Gemeenschapscentrum
0709 Overige culturele instellingen
0710 Feesten en plechtigheden
0720 Monumentenzorg
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
0741 Sportpromotie- en evenementen
0742 Sportinfrastructuur
0751 Jeugd
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0790 Bijdrage aan de besturen van de erediensten
Mobiliteit
0200 Wegen
0210 Openbaar vervoer
0220 Parkeren
Natuur en milieubeheer
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309 Overig afval- en materialenbeheer
0310 Beheer van regen- en afvalwater
0319 Overig waterbeheer
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0350 Klimaat en energie
0390 Overige milieubescherming

Ondernemen en werken
0500 Handel en middenstand
0510 Nijverheid
0520 Diensten voor toerisme
Onderwijs
0800 Onderwijs
0820 Deeltijds kunstonderwijs
0870 Ochtend- en avondtoezicht
0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Veiligheidszorg
0400 Politiediensten
0410 Brandweer
0470 Dierenbescherming
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Wonen en ruimtelijke ordening
0600 Ruimtelijke planning
0622 Woonwagenterreinen
0629 Overig woonbeleid
0630 Watervoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening
0650 Gasvoorziening
0670 Straatverlichting
0680 Parken en plantsoenen
Zorg en opvang
0900 Sociale bijstand
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904 Activering van tewerkstelling
0905 Dienst voor juridische informatie en advies
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
0930 Sociale huisvesting
0943 Gezinshulp
0945 Kinderopvang
0946 Thuisbezorgde maaltijden
0949 Overige gezinshulp
0953 Woon- en zorgcentra
0959 Overige verrichting betreffende ouderen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990 Begraafplaatsen
0992 Lijkbezorging