



Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP06 (2022)



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Motivering van de wijzigingen.....	4
Strategische nota	33
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!	33
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!	37
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!	41
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!	46
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!	52
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	57
Financiële nota	58
Schema M1: Financieel doelstellingenplan.....	58
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht.....	64
Schema M3: Overzicht van de kredieten	68
Toelichting	69
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard.....	70
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard.....	72
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten.....	80
Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden	117
Financiële risico's	119
Grondslagen en assumpties.....	144
Verwijzing naar documentatie	156

Motivering van de wijzigingen

Voorwoord

Het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver dient zich te realiseren in een ongezien tijdsgericht dat van crisis naar crisis lijkt te hollen.

Op 18 maart 2020 begon de coronacrisis, die in verschillende golven hevig woedde tot en met 17 februari 2022, met ongeziene lockdowns, oversterfte, ziekte, menselijk leed, mondkemperplicht, massale vaccinaties o.l.v. de gemeenten, maatschappelijk onbehagen, economische malaise, technische werkloosheid, ondersteuning van het maatschappelijk en economisch weefsel, verplicht telewerken, digitaal vergaderen enzovoort, tot gevolg.

Om de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis te coördineren werden alle gemeentelijke initiatieven gebundeld in een nieuwe prioritaire actie in het meerjarenplan (Actie 5.6.1. Coronamaatregelen). De impact van de coronacrisis op de gehele gemeentelijke organisatie was enorm, net als op de gehele samenleving. Op dit moment, bij de start van de negende coronagolf, lijkt alvast deze crisis op zijn einde te lopen.

Geen twee jaar later, op 24 februari 2022, viel Rusland in een grootschalig offensief buurland Oekraïne binnen met de bedoeling het democratische bestuur omver te werpen en het land feitelijk of juridisch te annexeren. Negen maanden later is de oorlog nog volop bezig en stellen we vast dat Oekraïne niet alleen de aanval op onder meer Kiev en Odessa kon afslaan, maar meerdere gebieden kon heroveren en dat Rusland in het defensief zit. Dit dankzij massale westerse financiële en militaire steun. Maar wel ten koste van bijzonder veel slachtoffers onder de militairen en de burgerbevolking. Sinds het stokken van het offensief lijkt Rusland het geweer van schouder te veranderen en richt het zijn raketten op semiburgerlijke doelen waardoor de elektriciteits- en watervoorziening ernstig in het gedrang komt. Ook de veiligheid van grote kerncentrales in Oekraïne lijkt niet steeds gewaarborgd. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er weer een grote oorlog in Europa en voor het eerst sinds de Koude Oorlog ervaren we weer een nucleaire dreiging.

Rechtstreeks gevolg van deze oorlog in Oekraïne is een enorme vluchtelingencrisis, waarbij naast 8 miljoen vluchtelingen binnen Oekraïne zelf ongeveer 7,8 miljoen Oekraïners elders in Europa een veiligere plek opgezocht hebben, vooral in Polen. In Vlaanderen gaat het over een goede 30.000 vluchtelingen.

In Sint-Katelijne-Waver tellen we op dit moment 62 Oekraïense vluchtelingen op ons grondgebied.

Om de gemeentelijke aanpak van de Oekraïne-crisis te coördineren werden alle initiatieven van de gemeente en het OCMW gebundeld in een nieuwe prioritaire actie in het meerjarenplan (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne). Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver runt een eigen opvangcentrum in de leegstaande gebouwen van

Borgerstein, waar op dit moment 33 Oekraïense vluchtelingen verblijven. Alle mensen op de vlucht uit Oekraïne kunnen 'tijdelijke bescherming' aanvragen. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op tijdelijk verblijf en OCMW-steun voor zover nodig om menswaardig te leven en om werk te zoeken. De aanpak van de Oekraïne-crisis zorgt voor heel wat extra werk. Onze technische diensten springen in om het opvangcentrum op praktisch vlak in te richten en te runnen. Onze dienst huis van het kind stelt alles in het werk om de kinderen een goede plek in het onderwijs te geven. Het meeste werk komt terecht bij onze samenlevingsconsulent en onze sociale dienst. Gelukkig hebben we dankzij hard werken al deze functies de laatste jaren kunnen invullen, in tegenstelling tot heel wat andere lokale besturen. Toch is het noodzakelijk onze sociale dienst met één extra VTE te versterken. Het aantal vluchtelingen dreigt verder te stijgen en ook de (her)huisvestingsproblematiek neemt toe.

Tot slot worden we geconfronteerd met een derde crisis, namelijk een ongeziene inflatie- en energiecrisis, ten gevolge van de twee eerder genoemde crisissen. Sinds 2013 zijn we gewoon geraakt aan lage inflatiecijfers. In 2021 begon er wereldwijd een onverwacht stevige economische herleving na de lockdowns van 2020, met leveringsproblemen en stijgende prijzen tot gevolg, goed voor een gemiddelde jaarinflatie van 2,44% (tegenover 0,74% in 2020). Sinds de inval van Rusland in Oekraïne werden heel wat westerse sancties tegen Rusland afgekondigd en diende de afhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie afgebouwd te worden. Dit leidde tot een ongeziene stijging van de prijzen van motorbrandstoffen, maar extremer nog van elektriciteit en aardgas. Ten gevolge hiervan explodeerde ook de inflatie, met in oktober de hoogste inflatie in België sinds 1975. Volgens het planbureau zal de gemiddelde jaarinflatie in 2022 uitkomen op 9,5% en in 2023 op 5,4%.

Deze inflatie heeft een enorme impact op onze gezinnen en onze bedrijven. Ondanks stevige tussenkomsten uit de reeds lege schatkist om de prijzen deels te compenseren hebben heel wat gezinnen het moeilijk. Dit leidt opnieuw tot een verhoogde druk op onze sociale dienst. Mensen zijn massaal op zoek naar energiebesparende maatregelen, wat tot een overbelasting en wachtlijsten bij onze intergemeentelijke dienstverlening van Stekr leidt.

Ook heel wat bedrijven staan onder druk door de combinatie van de gestegen energieprijzen, materiaalprijzen en loonkosten. Het is af te wachten hoe het economisch weefsel dit doorstaat, maar er is nu al sprake van sluitende ondernemingen, delocalisatie en tijdelijke werkloosheid.

Het planbureau blijft echter gematigd positief. De piekende inflatie zou de bbp-groei doen stilvallen vanaf het vierde kwartaal van 2022. De bbp-groei zou vanaf het tweede kwartaal van 2023 opnieuw positief worden en in de tweede helft van het jaar verder aantrekken. Ook de koopkracht zou opnieuw met groei aanknopen in 2023. De spilindex zou tussen medio 2021 en medio 2023 maar liefst negen keer overschreden worden. De eerste zes overschrijdingen hebben reeds plaatsgevonden. De volgende drie overschrijdingen worden voorzien in december van dit jaar en

februari en juli 2023. Dankzij de automatische indexering van de lonen en sociale uitkeringen en de sterke stijging van het aantal jobs gaat de koopkracht (gemeten als het reëel beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking) dit jaar slechts licht achteruit (0,1%). In 2023 overtreft de indexering van de lonen en van de sociale uitkeringen de inflatie, waardoor de koopkracht herneemt (0,7%). Ondanks de conjunctuurvertraging zouden er dit jaar in België 100.000 extra banen bijkomen, en in 2023 39.000 extra jobs.

De galopperende inflatie heeft ook enorme gevolgen voor de lokale financiën. Net als elke onderneming wordt het lokaal bestuur geconfronteerd met de stijgende prijzen, zowel op vlak van exploitatie-uitgaven als investeringen. Gelet op ons groot gebouwpatrimonium met o.m. drie grote basisscholen en vijf BKO's wegen de energieprijzen sterk door. Daar komt dan nog de openbare verlichting bij. Verder worden we zoals elke overheid twee maanden na het overschrijden van de spilindex geconfronteerd met een stijging van de personeelsuitgaven van 2%. Voor de leeflonen is dit al na één maand, waarvan 45% ten laste is van het OCMW. En dit maar liefst negen maal op twee jaar tijd! De rentevoeten voor onze nieuwe leningen zullen ook fors stijgen, wat eveneens een negatieve impact heeft op onze exploitatie-uitgaven.

Aan de andere kant stijgen onze inkomsten heel wat trager. Personenbelastingen, onroerende voorheffing en aanvullende verkeersbelastingen zijn weliswaar geïndexeerd, maar de verhoogde inkomsten komen met één tot twee jaar vertraging bij de gemeente binnen. Heel wat lokale retributies en belastingen, zoals bijv. op identiteitskaarten, omgevingsvergunningen of de bedrijfsbelasting zijn niet automatisch geïndexeerd. Het gemeentefonds groeit met 3,5% per jaar, ruim onvoldoende om de jaarinflatie van 9,5% in 2022 en 5,4% in 2023 te dekken.

Toch slaagt Sint-Katelijne-Waver erin opnieuw een meerjarenplan in evenwicht te presenteren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grootsteden Antwerpen en Gent lukt dit zonder aan de dienstverlening te raken. Ook zonder te besparen op personeel, wat automatisch tot een verminderde dienstverlening zou leiden. Wel wordt er heel kritisch naar de eigen werking op het vlak van exploitatie gekeken. Er wordt op het energieverbruik bespaard door de straatverlichting van zondag tot en met donderdag tussen 1u en 5u te doven en de temperatuur in de gemeentelijk infrastructuur met 1 tot 2 graden te verlagen. De extra steun vanuit Vlaanderen ten bedrage van 570.214 euro en de vervroegde doorstorting van twee maanden ontvangsten personenbelasting door de federale overheid steken een handje toe. Dit alles leidt ertoe dat de financiële indicatoren ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan verbeteren. Ook wordt er geen enkele retributie of belasting verhoogd. De ingeschreven leningen verminderen. Dankzij de robuustheid van de lokale financiën van Sint-Katelijne-Waver zijn we goed op weg om ook deze derde crisis het hoofd te bieden en de acties uit het meerjarenplan verder uit te voeren. Al kan een vierde crisis ook voor Sint-Katelijne-Waver er één te veel zijn.

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2021 werden reeds in de vorige aanpassing meerjarenplan verwerkt. 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.

Grootste wijzigingen

Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen, zoals o.a. bij de fietssnelweg aan het stationsplein, de fietsverbinding aan de R6, de ANPR-camera's en flitspalen, de heraanleg van de Populierenstraat, de bouw van de fuif- en evenementenzaal en de bijhorende buitenaanleg en weg, het buitengewoon onderhoud aan de scholen en aan de zwembaden, de aanleg van het binnengebied Bruultjeshoek, de renovatie van de kerk en de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, de werken in Borgersteinpark, de heraanleg van de Bosstraat en de investeringssubsidie aan de kerkfabriek Sint-Augustinus. Er worden ook extra kredieten ingeschreven voor een bijkomend stuk aan de fietsverbinding R6 en voor een fietspad aan Strijbroek. Het fietspad aan de Mechelsesteenweg wordt voorlopig nog niet heraangelegd. Voor investeringen aan de toegankelijkheid van het openbaar domein worden ook extra kredieten voorzien. De inzet van het investeringsfonds van Pidpa-HidroRio werd ook correct ingeschreven. Er worden extra kredieten voorzien voor subsidies aan jeugdverenigingen voor de bouw van nieuwe lokalen en aan de sportverenigingen voor kunstgrasvelden. De investeringen voor het buitengewoon onderhoud aan de zwembaden worden ook opgetrokken. Er wordt krediet voorzien voor het buitengewoon onderhoud aan de werkplaatsen (de bouw van een nieuwe loods en een uitbreiding aan de bureauruimtes). Hoe de prijzen van de investeringen in de volgende jaren gaan stijgen, blijft moeilijk in te schatten. Voor de uitgaven waarvoor de overheidsopdracht al loopt en er meer duidelijkheid is over o.a. de hogere materiaalprijzen, werden deze kredieten aangepast (bvb. de investeringen in binnengebied Bruultjeshoek). Voor de andere investeringskredieten voorzien we een buffer van 450.000 euro jaarlijks om prijsstijgingen te kunnen opvangen, daar waar we niet binnen budget kunnen blijven. De investeringsontvangsten en vnl. de fietspadsubsidies schuiven mee op met de planning van de werken. Ook de verkoop van Ijzerenveld aan de Duffelse Volkswoningen en van site Leyland schuiven een jaar op. De verkoop van de woning aan de Albertstraat (na opsplitsing van de oude drukkerij) wordt ook voorzien.

De personeelskosten blijven stijgen, net als de energieprijzen. Voor personeel dienen we zo'n 2,5 mio euro extra uitgaven in te schrijven ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Bij een vorige aanpassing werden er nog kredieten voorzien om in te stappen in een pensioenverzekering voor mandatarissen

om de pensioenlast in de volgende legislaturen te kunnen milderen, maar gezien de huidige economische situatie, werd beslist om dit voorlopig niet te doen en bijgevolg worden de kredieten geschrapt. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van ruim 1,3 mio euro gedurende de rest van dit meerjarenplan ten opzichte van de vorige aanpassing. Voorlopig kunnen we er nog wel van uitgaan dat de uitzonderlijke stijging vanaf 2024 opnieuw gradueel zal afnemen. We hebben ons hierbij gebaseerd op de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf. De andere exploitatiekosten werden voorlopig verhoogd daar waar we al nieuwe prijzen ontvangen hebben. Bovendien hebben we ook aangepaste cijfers gekregen van politie, brandweer, IVAREM en zorgbedrijf, ... want ook daar zijn de kosten gestegen. Om andere prijsstijgingen te kunnen opvangen, voorzien we ook binnen exploitatie jaarlijks een buffer van 500.000 euro voor andere stijgende werkingskosten. Om de responsabiliseringsbijdrage te optimaliseren, zullen begin volgend jaar een aantal statutaire personeelsleden opnieuw worden overgedragen van OCMW naar gemeente. Omwille van de verschuiving van de bouw van de fuif- en evenementenzaal verschuiven ook de bijhorende exploitatiekosten. Wat betreft de ontvangsten zijn de belangrijkste aanpassingen een verwachte stijging in inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing omwille van de inflatie, en bij de personenbelasting ook omwille van die eenmalige vervroegde doorstorting van twee maanden in 2023. Op basis van de eerste inkomsten uit de GAS5-boetes kon een verwachte stijging worden ingeschreven. Er werd ook een opsplitsing gemaakt in de kredieten tussen de verschillende GAS-boetes.

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 kon ook worden verminderd ten opzichte van de vorige aanpassing aan het meerjarenplan, nl. met 510.000 euro tot 19,85 mio euro. Aangezien de inflatie ook een impact heeft op de rentevoeten, zullen de intresten wel enorm stijgen.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Samenvatting van de wijzigingen

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	Krediet 2022	Wijziging	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023	Wijziging	Krediet 2023 na AMJP06
Exploitatie						
Ontvangsten	39.755.506	1.383.226	41.138.732	40.208.027	5.176.107	45.384.134
Uitgaven	38.738.893	326.868	39.065.761	39.190.956	3.863.797	43.054.753
Saldo	1.016.613	1.056.358	2.072.972	1.017.071	1.312.310	2.329.381
Investerings						
Ontvangsten	3.317.509	-1.988.276	1.329.233	3.700.310	715.974	4.416.284
Uitgaven	15.336.695	-5.615.033	9.721.663	15.369.221	-4.429.333	10.939.888
Saldo	-12.019.186	3.626.757	-8.392.429	-11.668.910	5.145.307	-6.523.603
Financiering						
Ontvangsten	3.821.044	-2.663.766	1.157.278	12.484.596	-8.649.286	3.835.310
Uitgaven	1.570.162	-20.566	1.549.596	1.835.714	-151.923	1.683.791
Saldo	2.250.882	-2.643.200	-392.318	10.648.883	-8.497.364	2.151.519

	Krediet 2024	Wijziging	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025	Wijziging	Krediet 2025 na AMJP06
Exploitatie						
Ontvangsten	41.729.793	3.792.261	45.522.054	42.272.116	4.122.342	46.394.459
Uitgaven	40.062.852	3.283.656	43.346.508	40.310.529	4.007.426	44.317.955
Saldo	1.666.941	508.605	2.175.547	1.961.587	114.917	2.076.503
Investerings						
Ontvangsten	624.121	-76.801	547.320	1.773.711	607.999	2.381.710
Uitgaven	3.557.252	12.320.420	15.877.672	4.104.476	1.866.030	5.970.506
Saldo	-2.933.131	-12.397.221	-15.330.352	-2.330.765	-1.258.031	-3.588.796
Financiering						
Ontvangsten	3.289.944	11.410.714	14.700.658	2.742.338	778.714	3.521.052
Uitgaven	2.020.400	-474.060	1.546.341	2.189.123	-181.623	2.007.500
Saldo	1.269.543	11.884.774	13.154.317	553.216	960.337	1.513.552

AMJP06/2022: Samenvatting van de wijzigingen

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Overzicht van de wijzigingen

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Gewijzigde ramingen	AMJP 2022	Krediet 2022 na AMJP06	AMJP 2023	Krediet 2023 na AMJP06	AMJP 2024	Krediet 2024 na AMJP06	AMJP 2025	Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!								
AP 1.1. Inclusieve samenleving								
AC 1.1.1. Maatschappelijke dienstverlening.								
Uitgaven	5.500,00	49.000,00	7.650,00	51.150,00	7.650,00	51.150,00	7.650,00	51.150,00
OCMW - U - E - MJP001648 - Sociale premies voor personen met een beperking.	1.000,00	44.500,00	3.150,00	46.650,00	3.150,00	46.650,00	3.150,00	46.650,00
OCMW - U - E - MJP002100 - Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers - sociale kruidenier van Ecoso vzw	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
AC 1.1.10. Vereenzaming								
Uitgaven	-4.000,00	5.397,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
GEM - U - E - MJP001939 - Acties regenboog- en gelijke kansenbeleid	-4.000,00	5.397,35	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring								
Ontvangsten	1.000,00	307.760,00	79.532,00	386.292,00	84.872,00	391.632,00	90.319,00	397.079,00
OCMW - O - E - MJP000098 - Subsidie leerwerknemers	0,00	301.760,00	79.532,00	381.292,00	84.872,00	386.632,00	90.319,00	392.079,00
OCMW - O - E - MJP001277 - Terugvordering kosten ter beschikking stelling leerwerknemers aan andere ondernemingen	1.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	619.049,00	-14.923,00	618.036,00	-15.749,00	629.870,00	-16.590,00	641.942,00
OCMW - U - E - MJP000081 - Vakantiegeld: leerwerknemers - niet-vastbenoemd personeel	0,00	42.102,00	-12.319,00	30.778,00	-12.566,00	31.393,00	-12.817,00	32.021,00
OCMW - U - E - MJP000082 - Bezoldiging leerwerknemers	0,00	439.266,00	12.479,00	461.550,00	12.342,00	470.395,00	12.203,00	479.417,00
OCMW - U - E - MJP000086 - Patronale bijdrage RSZPPO: leerwerknemers - niet vastbenoemd personeel	0,00	136.262,00	-14.709,00	124.278,00	-15.115,00	126.652,00	-15.529,00	129.074,00
OCMW - U - E - MJP000091 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: leerwerknemers	0,00	1.419,00	-374,00	1.430,00	-410,00	1.430,00	-447,00	1.430,00
AC 1.1.3. Sociale innovatie								
Uitgaven	-12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00

GEM - U - E - MJP002006 - Ondersteuning Ecoso voor de realisatie van hun winkel gelegen Leliestraat	-12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
AC 1.1.5. Intrafamiliaal geweld								
Uitgaven	0,00	17.070,00	100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00	17.100,00
OCMW - U - E - MJP001271 - Ondersteunen van het Family Justice Center	0,00	17.070,00	100,00	17.100,00	100,00	17.100,00	100,00	17.100,00
AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen								
Ontvangsten	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
OCMW - O - E - MJP001274 - Subsidies Toelage participatie en sociale activering	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.830,00	13.830,00
GEM - U - I - MJP001738 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.830,00	13.830,00
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars								
Ontvangsten	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
GEM - O - E - MJP002179 - Subsidie Plan Samenleven in samenwerking met Lier	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	0,00	5.228,00	0,00	5.307,00	0,00	5.386,00
GEM - U - E - MJP000894 - Diverse acties m.b.t. integratie van alle burgers	3.000,00	3.000,00	0,00	5.228,00	0,00	5.307,00	0,00	5.386,00
AC 1.1.8. Woonwagenterrein								
Uitgaven	200,00	20.671,00	200,00	20.963,00	200,00	21.260,00	200,00	21.561,00
GEM - U - E - MJP000895 - Beheer en onderhoud van het woonwagenterrein	200,00	20.671,00	200,00	20.963,00	200,00	21.260,00	200,00	21.561,00
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding								
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding								
Uitgaven	-1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - U - E - MJP000899 - Project "Samen lezen - samen leren" (SAM)	-1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AP 1.3. Sociaal woonaanbod								
AC 1.3.3. Noodwoningen								
Ontvangsten	20.000,00	35.322,00	0,00	35.852,00	0,00	36.390,00	0,00	36.936,00
OCMW - O - E - MJP001282 - Inkomsten verhuur noodwoningen	20.000,00	35.322,00	0,00	35.852,00	0,00	36.390,00	0,00	36.936,00
Uitgaven	224,00	423,50	814,00	2.539,90	559,00	2.310,20	588,00	2.365,60
OCMW - U - E - MJP001279 - Elektriciteit noodwoningen	79,00	145,50	200,00	775,30	187,00	771,10	193,00	785,90
OCMW - U - E - MJP001280 - Gas noodwoningen	145,00	278,00	614,00	1.764,60	372,00	1.539,10	395,00	1.579,70
AC 1.3.4. Lokaal Opvang Initiatief (LOI)								
Uitgaven	-5.490,25	13.142,75	2.126,00	13.840,90	318,00	12.209,00	318,00	12.388,10
OCMW - U - E - MJP001285 - Algemene kosten technische werking	-7.000,00	3.510,00	0,00	6.516,00	0,00	6.613,00	0,00	6.713,00

OCMW - U - E - MJP001289 - Elektriciteit noodwoningen	405,00	1.876,30	617,00	1.692,69	204,00	1.205,00	216,00	1.231,30
OCMW - U - E - MJP001291 - Gas LOI asielzoekers	1.500,00	4.443,70	2.000,00	3.972,30	639,00	2.641,00	661,00	2.693,80
OCMW - U - E - MJP001568 - Benodigdheden onderhoud van de woningen	0,00	2.208,00	-491,00	1.750,00	-525,00	1.750,00	-559,00	1.750,00
OCMW - U - E - MJP002014 - Prestaties onderhoud van de woningen	-395,25	1.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 1.4. Extramurale zorg								
AC 1.4.2. Mantelzorg								
Uitgaven	-250,00	68.000,00	-10.000,00	80.250,00	-10.000,00	80.250,00	-10.000,00	80.250,00
OCMW - U - E - MJP001309 - Mantelzorgpremie	0,00	68.000,00	-10.000,00	80.000,00	-10.000,00	80.000,00	-10.000,00	80.000,00
OCMW - U - E - MJP001311 - Aanbieden psychologische begeleiding, infosessies en vorming aan mantelzorgers	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
AP 1.6. Dierenwelzijn								
AC 1.6.1. Dierenwelzijn								
Uitgaven	-600,00	23.478,00	14.929,00	29.200,00	-267,00	14.200,00	-466,00	14.200,00
GEM - U - E - MJP000900 - Ondersteunen dierenbescherming Mechelen	0,00	12.878,00	-1.071,00	12.000,00	-1.267,00	12.000,00	-1.466,00	12.000,00
GEM - U - E - MJP000901 - Opstellen en uitvoeren zwerfkattenbeleid	-600,00	100,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
GEM - U - E - MJP000903 - Uitbreiden bloemenweides en inzetten op een bijenvriendelijke gemeente	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
GEM - U - I - MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenlosloopzones en hondenwandelroutes	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 1.6.2. Hinderlijke dieren								
Uitgaven	-9.848,13	26.951,87	-5.000,00	12.500,00	-5.000,00	12.500,00	-5.000,00	12.500,00
GEM - U - E - MJP000906 - Beperken overlast eikenprocessierupsen	-4.500,00	5.000,00	-5.000,00	12.500,00	-5.000,00	12.500,00	-5.000,00	12.500,00
GEM - U - I - MJP001964 - Beperken overlast ratten via systeem van smarttraps	-5.348,13	21.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 1.8. Vrijwilligersbeleid								
AC 1.8.1. Vrijwilligers								
Uitgaven	1.300,00	3.352,50	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00
GEM - U - E - MJP000909 - Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers	1.300,00	3.352,50	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00	1.300,00	3.300,00
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!								
AP 2.1. Verkeersveiligheid								
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers								
Ontvangsten	-279.300,00	0,00	-443.900,00	113.800,00	273.200,00	273.200,00	208.000,00	208.000,00
GEM - O - I - MJP000911 - Subsidies fietssnelweg aan het Stationsplein	-208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
GEM - O - I - MJP001888 - Fietssubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6	-42.500,00	0,00	42.500,00	85.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP001903 - Fietssubsidie Kopenhagen - Wilsonstraat	-28.800,00	0,00	21.600,00	28.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

GEM - U - I - MJP002099 - Toegankelijkheid openbaar domein (bushaltes, voetpaden, ...)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 2.2.2. Infrastructuur								
Ontvangsten	0,00	435.520,00	-387.500,00	12.500,00	-350.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00
GEM - O - F - MJP002195 - Heraanleg Vossevelde via investeringsfonds	274.084,31	274.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - F - MJP002196 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds	21.381,03	21.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - F - MJP002197 - Rioleringswerken Schrans via investeringsfonds	140.054,66	140.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP000930 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat - fietspadsubsidie	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
GEM - O - I - MJP000939 - Investeringsfonds Hidrorio	-129.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP000942 - Heraanleg Vossevelde via investeringsfonds	-261.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP001880 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP002181 - subsidie duurzame mobiliteit: hoppinpunten	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	-79.651,98	820.124,81	292.849,60	474.246,60	39.734,00	255.400,00	17.830,00	182.700,00
GEM - U - E - MJP000934 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur	0,00	155.564,00	-2.897,00	155.000,00	-5.266,00	155.000,00	-7.670,00	155.000,00
GEM - U - I - MJP000923 - Heraanleg Waverstraat	0,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000925 - Heraanleg Populierenstraat	-150.746,60	24.253,40	150.746,60	150.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte)	-31.084,91	54.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000932 - Voorzien van beveiligde en gekeurde markt- en feestverlichtingskasten bij de heraanleg van nieuwe wegen en pleinen	-22.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000938 - Aanleg veilige fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Walemstraat) - erelonen	-25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat,Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei,Leemstraat+Hoogstraat, Oudestraat-Ijzerenveld) - erelonen	0,00	12.351,62	0,00	6.000,00	6.500,00	11.900,00	0,00	2.200,00
GEM - U - I - MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting	-38.605,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM - U - I - MJP001731 - Parking Albertstraat	-29.679,90	69.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001917 - Hoogstraat - bermen	-55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001920 - N1 - Ereloonovereenkomst	-12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001921 - N14 - Ereloonovereenkomst	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

GEM - U - I - MJP002019 - Pidpaproject K-17-015: Weg- en rioleringswerken in Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
GEM - U - I - MJP002101 - Aanpassing rijweg Slameuterstraat na plaatsing ANPR camera's	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002135 - Erelonen ontwerper Wilsonstraat (deel Halewijnstraat-grens Duffel) – fietspaden	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00
GEM - U - I - MJP002198 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) (via investeringsfonds)	21.381,03	21.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002199 - Heraanleg Vossevelde (via investeringsfonds)	274.084,31	274.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.3. Duurzame mobiliteit								
AC 2.3.1. Modal shift								
Uitgaven	-25.000,00	1.500,00	49.500,00	51.000,00	24.500,00	26.000,00	24.500,00	26.000,00
GEM - U - E - MJP000944 - Promoten deelmobiliteit en aanbieden eigen wagen als deelwagent	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00
GEM - U - E - MJP002194 - Implementatie fietsdeelsysteem	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM - U - I - MJP000946 - Uitvoeren infrastructuurwerken i.h.k.v. duurzame mobiliteit	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2.4. Veiligheid								
AC 2.4.1. Geïntegreerde veiligheid								
Ontvangsten	-95.486,00	114.514,00	81.748,00	291.748,00	81.748,00	291.748,00	81.748,00	291.748,00
GEM - O - E - MJP000955 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties en GAS4	-180.942,00	29.058,00	-174.620,00	35.380,00	-174.620,00	35.380,00	-174.620,00	35.380,00
GEM - O - E - MJP002153 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties - GAS5	85.456,00	85.456,00	256.368,00	256.368,00	256.368,00	256.368,00	256.368,00	256.368,00
Uitgaven	196.211,25	3.776.358,25	476.206,00	4.087.912,00	399.122,00	4.141.778,00	507.330,00	4.312.095,00
GEM - U - E - MJP000954 - Verderzetten samenwerking GASAM	6.490,00	52.740,00	32.545,00	79.140,00	32.195,00	79.140,00	31.840,00	79.140,00
GEM - U - E - MJP000980 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - exploitatie	0,00	1.026.200,00	0,00	1.026.200,00	72.846,00	1.099.046,00	230.269,00	1.256.469,00
GEM - U - E - MJP000981 - Ondersteunen politiezone Boduk AP - exploitatie	-20.752,00	2.397.025,00	442.731,00	2.873.972,00	287.081,00	2.848.922,00	238.221,00	2.861.816,00
GEM - U - E - MJP002093 - Eindafrekening provincie Brandweerbijdrage - exploitatie	209.638,25	209.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002166 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant	0,00	0,00	7.000,00	24.750,00	7.000,00	24.750,00	7.000,00	24.750,00
GEM - U - I - MJP000951 - Ondersteunen politiezone Boduk AP - investering	835,00	90.755,00	-6.070,00	83.850,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!								
AP 3.1. Sociaal leven								
AC 3.1.1. Evenementen								

Ontvangsten	-9.500,00	54.500,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
GEM - O - E - MJP000958 - Ontvangsten seniorenreis	-5.500,00	14.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
GEM - O - E - MJP000971 - Organisatie evenementen - inkomsten	-4.000,00	40.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Uitgaven	-13.037,85	60.722,40	2.900,00	73.400,00	2.900,00	74.400,00	1.900,00	72.400,00
GEM - U - E - MJP000956 - Organisatie seniorenreis	-7.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
GEM - U - E - MJP000961 - Organisatie Kadodderloop	0,00	13.008,18	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00
GEM - U - E - MJP000962 - Organisatie Kadodderloop - subsidie ThinkPink	-37,85	1.162,15	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
GEM - U - E - MJP000968 - Organisatie Week van de Groentestreek	0,00	6.341,68	-3.000,00	7.000,00	-3.000,00	7.000,00	-3.000,00	7.000,00
GEM - U - E - MJP000969 - Organisatie Katelijne Klassiek	-5.000,00	2.256,43	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
GEM - U - E - MJP000972 - Inrichting eregalerij winnaars Katelijne Keien	0,00	853,96	900,00	1.700,00	900,00	1.700,00	900,00	1.700,00
GEM - U - E - MJP000975 - Wielervedstrijd Groenteprijs	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001567 - Organisatie buitenspeeldag	0,00	4.100,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
GEM - U - E - MJP002127 - Organisatie toneelvoorstelling in lokaal dialect	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen								
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
GEM - O - F - MJP002184 - Kapitaal - scouts Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Uitgaven	1.050,00	102.117,00	72.300,00	383.372,00	366.300,00	457.377,00	1.300,00	92.383,00
GEM - U - E - MJP000988 - Dijksteinkermiscomité : kermis + nieuw project	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
GEM - U - E - MJP000989 - Organisatie evenementen - impuls subsidie	9.000,00	90.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
GEM - U - E - MJP001014 - Lidmaatschap Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw	100,00	611,00	100,00	616,00	100,00	621,00	100,00	627,00
GEM - U - E - MJP001023 - Rolkar Rivierenland	1.200,00	6.506,00	1.200,00	6.506,00	1.200,00	6.506,00	1.200,00	6.506,00
GEM - U - E - MJP002201 - Huur zalen ter beschikking voor verenigingen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tijdens afbraak site Hagelstein								
GEM - U - F - MJP002183 - Lening aan scouts Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001970 - Subsidie jeugdvereniging i.k.v. reglement	0,00	0,00	65.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002055 - Fietsbib: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies)	-5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.1.3. Bibliotheek en vorming								
Ontvangsten	-5.500,00	13.500,00	-5.000,00	14.000,00	-4.500,00	14.500,00	-4.500,00	14.500,00
GEM - O - E - MJP001040 - Uitwerken activiteiten aanbod bibliotheek - inkomsten	-1.000,00	2.000,00	-500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - O - E - MJP001047 - Bibliotheek - boetes	-1.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.000,00
GEM - O - E - MJP001048 - Bibliotheek - lidgelden	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
GEM - O - E - MJP001049 - PBS Cultuurconnect - subsidie	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
GEM - O - E - MJP001051 - Vergoeding beschadigde of verloren materialen	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00

Uitgaven	-2.500,00	10.786,00	-700,00	13.706,00	-1.200,00	13.776,00	-4.700,00	13.848,00
GEM - U - E - MJP001041 - Uitwerken activiteiten aanbod bibliotheek - Uitgaven	0,00	8.700,00	-700,00	9.000,00	-1.200,00	9.000,00	-4.700,00	9.000,00
GEM - U - E - MJP001044 - Informeren, sensibiliseren en zorgen voor vorming op maat van kinderen en jongeren	-2.500,00	2.086,00	0,00	4.706,00	0,00	4.776,00	0,00	4.848,00
AC 3.1.4. UiTPAS								
Ontvangsten	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GEM - O - E - MJP001061 - Ontvangsten verkoop UiTPAS	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Uitgaven	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
GEM - U - E - MJP001059 - Uitwerken aanbodzijde UiTPAS	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
GEM - U - E - MJP001060 - Actieve werving gebruikers UiTPAS	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AC 3.1.5. Kunst								
Uitgaven	-2.100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	2.600,00	0,00	500,00
GEM - U - E - MJP001062 - Organisatie tweejaarlijkse Kunstroute	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001063 - Promoten trappenhal gemeentehuis als expositieruimte	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
AC 3.1.6. Fuij- en evenementenhal								
Ontvangsten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
GEM - O - E - MJP001393 - Evenementenhal - inkomsten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Uitgaven	0,00	148.646,36	-	113.500,00	7.722.893,54	7.807.893,54	118.601,00	203.601,00
			7.862.393,54					
GEM - U - E - MJP001389 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekering	0,00	0,00	8.000,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001390 - Evenementenhal - schoonmaak/glaswas	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-60.000,00	15.000,00
GEM - U - E - MJP001392 - Evenementenhal - aankoop klein materiaal	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
GEM - U - E - MJP001394 - Evenementenhal - administratieve kosten	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
GEM - U - E - MJP001395 - Evenementenhal - organiseren	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
openingsevenement								
GEM - U - E - MJP002137 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib - onderhoudskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GEM - U - E - MJP002143 - Evenementenhal: elektriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
GEM - U - E - MJP002144 - Evenementenhal: water	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
GEM - U - E - MJP002145 - Evenementenhal: onderhoud gebouwen (contracten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
GEM - U - E - MJP002146 - Evenementenhal: drankautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
GEM - U - E - MJP002148 - Evenementenhal - bijkomend halftijds D- medewerker (zaalwachter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

GEM - U - I - MJP001388 - Bouw evenementenhal	0,00	148.646,36	-6.752.393,54	100.000,00	6.752.393,54	6.752.393,54	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001883 - Evenementenhal - aanleg omgeving	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001936 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
GEM - U - I - MJP002136 - Evenementenhal - inrichting en aankleding bibliotheekruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
GEM - U - I - MJP002138 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Conservatorium - aankoop materiaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
GEM - U - I - MJP002139 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Evenementenzaal - aankoop materiaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.751,00	69.751,00
GEM - U - I - MJP002147 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Kind en Gezin - aankoop materiaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid								
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid								
Ontvangsten	1.710,00	19.710,00	16.000,00	20.000,00	41.000,00	45.000,00	16.000,00	20.000,00
GEM - O - E - MJP001989 - Aanmeldsysteem onderwijs - subsidie tussenkomst in onderhoudskosten	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - E - MJP002034 - Organisatie zomerscholen - Subsidie	0,00	18.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00
GEM - O - E - MJP002155 - Project huiswerkbegeleiding - subsidie van Nationale Loterij	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	-14.237,85	194.623,15	35.899,00	219.280,00	16.186,00	200.913,00	20.497,00	206.597,00
GEM - U - E - MJP001070 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs	-10.120,67	26.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001072 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs	3.166,00	89.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001076 - Conservatorium - ereloon auteursrechten	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
GEM - U - E - MJP001079 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen	-1.860,00	4.140,00	-1.500,00	4.500,00	-1.500,00	4.500,00	1.500,00	7.500,00
GEM - U - E - MJP001081 - Diverse acties rond het flankerend en coördinerend onderwijsbeleid	-25.000,00	16.657,00	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00
GEM - U - E - MJP002015 - Menstruatiearmoede: opstart van project	-789,18	2.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002032 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren)	0,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
GEM - U - E - MJP002033 - Organisatie zomerscholen	0,00	8.000,00	5.800,00	7.000,00	5.800,00	7.000,00	5.800,00	7.000,00
GEM - U - E - MJP002067 - Menstruatiearmoede: subsidiereglement	0,00	643,00	-150,00	1.300,00	-150,00	1.300,00	-150,00	1.300,00
GEM - U - E - MJP002085 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs - volgens nieuw reglement (ingang september 2022)	0,00	20.822,66	8.889,00	66.303,00	10.215,00	67.629,00	11.567,00	68.981,00
GEM - U - E - MJP002154 - Project huiswerkbegeleiding	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002161 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs (nieuw reglement)	20.516,00	20.516,00	-1.990,00	65.327,00	-2.029,00	66.634,00	-2.070,00	67.966,00
AC 3.2.2. Veilig schoolverkeer								

Uitgaven	-460,00	40.014,63	-6.201,00	34.500,00	-6.233,00	34.500,00	-6.265,00	34.700,00
GEM - U - E - MJP001087 - Inzetten van gemachtigde opzichters i.s.m. VDAB	0,00	38.414,63	-5.610,00	33.000,00	-5.610,00	33.000,00	-5.610,00	33.200,00
GEM - U - E - MJP001088 - Uitrusting en kledij gemachtigde opzichters	-460,00	1.600,00	-591,00	1.500,00	-623,00	1.500,00	-655,00	1.500,00
AC 3.2.3. Kinderopvang en vakantiewerking								
Ontvangsten	126.550,00	713.550,00	151.162,41	741.162,41	151.162,41	741.162,41	151.162,41	741.162,41
GEM - O - E - MJP001095 - Flexibele kinderopvang - subsidie	125.917,00	712.917,00	150.362,41	737.362,41	150.362,41	737.362,41	150.362,41	737.362,41
GEM - O - E - MJP001938 - Lokaal loket kinderopvang: subsidie	633,00	633,00	800,00	3.800,00	800,00	3.800,00	800,00	3.800,00
Uitgaven	-6.000,00	98.506,00	2.300,00	102.457,00	-200,00	101.384,00	-200,00	102.833,00
GEM - U - E - MJP001089 - Vakantiewerking - organisatie	-3.000,00	49.207,00	-3.000,00	52.421,00	-3.000,00	53.252,00	-3.000,00	54.096,00
GEM - U - E - MJP001091 - Vakantiewerking - onkosten wijkwerkers en vrijwilligers	0,00	3.150,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
GEM - U - E - MJP001093 - Flexibele kinderopvang - dagelijkse werking en vakantiewerking	0,00	39.149,00	1.000,00	40.736,00	1.000,00	41.332,00	1.000,00	41.937,00
GEM - U - E - MJP001097 - Opnemen regierol in het kader van het lokaal loket kinderopvang	-3.000,00	7.000,00	800,00	3.800,00	800,00	3.800,00	800,00	3.800,00
GEM - U - I - MJP002159 - Vakantiewerking: container voor opslag	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 3.3. Sport en beweging								
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur								
Uitgaven	-	88.387,95	2.478.328,79	2.882.956,79	1.180.000,00	1.287.677,00	-10.000,00	85.849,00
	2.668.210,90							
GEM - U - E - MJP001406 - Sporthal Loerenboske - schoonmaak (incl. matten, glaswas)	-5.000,00	34.161,16	-10.000,00	47.613,00	-10.000,00	48.477,00	-10.000,00	49.354,00
GEM - U - I - MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen	-73.000,00	7.381,55	73.000,00	98.000,00	30.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00
GEM - U - I - MJP001100 - Binnengebied Bruultjeshoek - spelinfrastructuur	-73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001101 - Binnengebied Bruultjeshoek - sportinfrastructuur	-171.641,00	0,00	171.641,00	171.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001102 - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen	-250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001398 - Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding) - investeringen	-175.687,79	17.182,21	175.687,79	232.577,79	0,00	4.840,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001400 - Michielsbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	-239.195,00	0,00	0,00	4.840,00	455.000,00	464.680,00	0,00	4.840,00
GEM - U - I - MJP001403 - Maanhoevebad (inclusief dakrenovatie) - investeringen	-181.497,84	26.880,03	0,00	4.840,00	455.000,00	464.680,00	0,00	4.840,00
GEM - U - I - MJP001464 - Sporthal Loerenboske - investeringen	-10.000,00	0,00	10.000,00	15.445,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
GEM - U - I - MJP001918 - Valkstraat - wandelpad i.k.v. voetbal	-35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002090 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg	-1.454.189,27	2.783,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.3.2. Sport- en bewegingsinitiatieven								
Ontvangsten	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

GEM - O - E - MJP001108 - Jaarlijkse G-sportdag - subsidie	-1.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Uitgaven	-1.000,00	31.250,28	2.812,00	33.000,00	2.405,00	33.000,00	1.991,00	33.000,00
GEM - U - E - MJP001106 - Aanbieden initiatie & Start2, .. (Interscholensportdagen, kleutersportdagen, Vlaamse Veldloop, ...)	2.000,00	31.250,28	858,00	27.000,00	466,00	27.000,00	68,00	27.000,00
GEM - U - E - MJP001109 - Jaarlijkse G-sportdag - organisatie	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - U - E - MJP001110 - Uitwerken sport- en bewegingsaanbod voor senioren	0,00	0,00	1.954,00	3.000,00	1.939,00	3.000,00	1.923,00	3.000,00
AP 3.4. Gezondheid								
AC 3.4.1. Gezondheid								
Uitgaven	1.800,00	6.068,95	4.300,00	5.200,00	4.300,00	5.200,00	4.300,00	5.200,00
GEM - U - E - MJP001114 - Organisatie sensibiliseringsacties voor bewustwording gezonde levensstijl i.s.m. Logo Mechelen en Vigez	0,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
GEM - U - E - MJP001119 - Ondersteunen scholen en verenigingen bij organisatie acties rond mentale en fysieke gezondheid	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
GEM - U - E - MJP001842 - Onderhoudscontract en vervanging bestaande AED-toestellen (+/- levensduur van 8 jaar)	0,00	2.868,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM - U - E - MJP002068 - EHBO Cursussen voor verenigingen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
AP 3.5. Economie								
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca								
Uitgaven	0,00	227,40	450,00	750,00	450,00	750,00	450,00	750,00
GEM - U - E - MJP002106 - Skwinkelbon - onderzoeken mogelijkheden Skwinkelbon-app	0,00	227,40	450,00	750,00	450,00	750,00	450,00	750,00
AC 3.5.2. Startende ondernemers								
Ontvangsten	0,00	0,00	-6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00
GEM - O - E - MJP002113 - Subsidie voor organisatie workshops voor handelaars en ondernemers	0,00	0,00	-6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00
Uitgaven	-15.395,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001129 - Aanbieden starterspakket aan startende ondernemers	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002110 - Organisatie workshops voor handelaars en ondernemers	-6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid								
Uitgaven	-5.000,00	25.300,00	-289.000,00	216.000,00	301.000,00	306.000,00	1.000,00	6.000,00
GEM - U - E - MJP001132 - Organiseren jaarlijkse netwerkvonden met KMO's en detailhandelaars	-5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001134 - Ontwikkeling KMO-zone Dreefvelden	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEM - U - E - MJP002114 - Organiseren jaarlijkse netwerkvondens met KMO's en detailhandelaars	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
GEM - U - I - MJP001914 - Verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden: uitvoering	0,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
AP 3.6. Toerisme en erfgoed								
AC 3.6.1. Toerisme								
Ontvangsten	-1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
GEM - O - E - MJP001142 - Tussenkost in de organisatie van groepsbezoeken	-1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Uitgaven	-5.000,00	4.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
GEM - U - E - MJP001143 - Opening toeristisch seizoen	-2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
GEM - U - E - MJP001563 - Promotie toerisme - werkingskosten	-3.000,00	3.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoeve								
Uitgaven	0,00	236.275,15	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoeve voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoeve II	0,00	236.275,15	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.6.4. Erfgoed								
Uitgaven	-824,00	0,00	0,00	837,00	-2.000,00	849,00	0,00	862,00
GEM - U - E - MJP001148 - Organisatie Erfgoeddag	-824,00	0,00	0,00	837,00	0,00	849,00	0,00	862,00
GEM - U - E - MJP001149 - Openingsreceptie Open Monumentendag	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed								
Uitgaven	-157.726,69	0,00	200.968,08	205.968,08	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00
GEM - U - I - MJP001153 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering	-150.968,08	0,00	150.968,08	155.968,08	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00
GEM - U - I - MJP002088 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken	-6.758,61	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 3.7. Citymarketing								
AC 3.7.1. Citymarketing								
Ontvangsten	0,00	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
GEM - O - E - MJP001963 - Verkoop SKW-artikelen	0,00	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Uitgaven	-8.000,00	9.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
GEM - U - E - MJP001154 - Uitwerken citymarketing via verschillende communicatiekanalen	-8.000,00	9.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
AP 3.8. Begraafplaatsen								
AC 3.8.1. Begraafplaatsen								
Uitgaven	-23.993,00	182.032,20	75.593,00	132.093,00	60.500,00	97.000,00	-21.400,00	110.100,00

GEM - U - E - MJP001161 - Onderhouden van een groetplaats op elke begraafplaats	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
GEM - U - E - MJP002075 - Onderhouden begraafplaatsen (inclusief funerair erfgoed)	0,00	13.306,28	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
GEM - U - E - MJP002076 - Bestelling naamplaatjes, sterretjes en hangslotjes, ... voor begraafplaatsen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
GEM - U - I - MJP001582 - Renovatie dodenhuisje	-23.493,00	450,00	23.493,00	23.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies	0,00	127.089,40	55.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00	5.000,00
GEM - U - I - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen kunnen worden aangeboden	0,00	40.186,52	-5.400,00	34.600,00	58.000,00	78.000,00	31.100,00	91.100,00
AP 3.9. Levensbeschouwingen								
AC 3.9.1. Kerkfabrieken								
Uitgaven	-311.573,00	39.721,23	326.817,00	343.053,00	9.616,00	34.677,00	9.808,00	21.498,00
GEM - U - E - MJP001166 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingssubsidie	9.627,00	13.115,00	5.617,00	16.853,00	9.616,00	21.077,00	9.808,00	21.498,00
GEM - U - I - MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie	-66.200,00	26.606,23	66.200,00	71.200,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001164 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringssubsidie	-255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 3.10 Gemeentelijk onderwijs								
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs								
Ontvangsten	11.053,00	506.973,00	29.777,00	535.852,00	29.777,00	546.209,00	29.777,00	556.773,00
GEM - O - E - MJP000595 - Subsidies school Dijkstein	11.053,00	506.973,00	29.777,00	535.852,00	29.777,00	546.209,00	29.777,00	556.773,00
Uitgaven	-483.034,07	491.609,75	241.745,33	596.759,33	375.344,59	711.422,59	47.406,00	386.433,00
GEM - U - E - MJP000569 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	-6.000,00	20.413,00	0,00	26.624,00	0,00	26.838,00	0,00	27.055,00
GEM - U - E - MJP000570 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	0,00	18.835,00	-7.835,00	11.157,00	-7.835,00	11.317,00	-7.835,00	11.479,00
GEM - U - E - MJP000571 - Beheers- en werkingskosten van de informatica	-7.000,00	14.457,00	0,00	14.071,00	0,00	14.187,00	0,00	14.305,00
GEM - U - E - MJP000592 - Studie- en vormingsdagen (op basis van subsidie VI. G.)	0,00	3.925,00	1.150,00	5.075,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
GEM - U - E - MJP000598 - Technisch materiaal en prestaties	1.456,00	44.290,00	1.456,00	40.467,00	1.456,00	41.052,00	1.456,00	41.646,00
GEM - U - E - MJP000599 - Technisch materiaal en prestaties	1.456,00	81.212,00	29.744,00	99.697,00	29.744,00	100.746,00	29.744,00	101.811,00
GEM - U - E - MJP000600 - Technisch materiaal en prestaties	1.456,00	52.090,22	11.456,00	72.494,00	1.456,00	54.314,00	1.456,00	55.107,00
GEM - U - E - MJP000638 - Telefoonkosten en internet school Dijkstein	0,00	2.153,11	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00
GEM - U - E - MJP000652 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - onderhoud gebouw	1.547,62	11.290,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00
GEM - U - E - MJP000654 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - onderhoud gebouw	2.250,09	27.000,06	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
GEM - U - E - MJP000656 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - onderhoud gebouw	1.904,09	11.904,09	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00

GEM - U - E - MJP000662 - Benodigdheden school Dijkstein	0,00	3.860,00	1.745,00	5.245,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
GEM - U - E - MJP000663 - Benodigdheden school Gloc	0,00	7.660,00	2.960,00	6.460,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
GEM - U - E - MJP000664 - Benodigdheden school Octopus	0,00	9.035,00	2.660,00	6.160,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
GEM - U - E - MJP000882 - Onderhoudsproducten Dijkstein	0,00	15.800,00	1.500,00	17.300,00	1.500,00	17.300,00	1.500,00	17.300,00
GEM - U - E - MJP000883 - Onderhoudsproducten Gloc	0,00	10.950,00	1.050,00	12.000,00	1.050,00	12.000,00	1.050,00	12.000,00
GEM - U - E - MJP000884 - Onderhoudsproducten Octopus	0,00	9.800,00	600,00	10.400,00	600,00	10.400,00	600,00	10.400,00
GEM - U - E - MJP001843 - Aanstelling van leerkrachten via werkmiddelen	-2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000563 - Aankoop meubilair	-5.893,88	4.936,30	5.893,88	10.193,88	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
GEM - U - I - MJP000565 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong)	-11.386,22	57.205,21	11.386,22	11.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport	-8.587,10	0,00	8.587,10	10.737,10	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
GEM - U - I - MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw	-17.611,79	27.957,50	0,00	20.000,00	17.611,79	25.611,79	0,00	8.000,00
GEM - U - I - MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw	-62.986,07	17.455,88	0,00	8.000,00	62.986,07	70.986,07	0,00	8.000,00
GEM - U - I - MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw	-297.340,73	2.058,33	50.000,00	58.000,00	247.340,73	255.340,73	0,00	8.000,00
GEM - U - I - MJP001584 - Heraanleg speelplaats school Dijkstein	-69.957,13	999,00	69.957,13	69.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001937 - Speeltoestellen locaties BKO	-1.676,95	23.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001967 - Speeltoestellen school Gloc	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002128 - Speeltoestel school Octopus	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002175 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	0,00	0,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00	7.835,00
GEM - U - I - MJP002176 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002177 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!								
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente								
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente								
Uitgaven	-4.000,00	3.121,00	0,00	7.183,00	0,00	7.245,00	0,00	7.309,00
GEM - U - E - MJP001170 - Kindvriendelijke gemeente - participatief onderzoek i.h.k.v. verlenging label	-4.000,00	3.121,00	0,00	7.183,00	0,00	7.245,00	0,00	7.309,00
AC 4.1.2. Huis van het Kind								
Ontvangsten	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00

GEM - O - E - MJP001171 - Omvormen adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)-vrijtijdsparticipatie naar overlegplatform netwerk Huis van het Kind	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00
AP 4.2. Ruimtelijke orde								
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte								
Uitgaven	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001175 - Ontwikkeling van beleidsinstrumenten ruimtelijke planning en omgeving	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.2.2. RUP's								
Uitgaven	-10.200,00	5.000,00	21.500,00	41.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001177 - RUP De Wijnvelden	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001180 - RUP Lemenhoek	-10.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002103 - RUP Midzelen	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
AP 4.3. Goed wonen								
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer								
Ontvangsten	-67.055,00	0,00	67.055,00	67.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP001202 - Borgersteinpark - subsidie "Natuur in je buurt" ANB	-67.055,00	0,00	67.055,00	67.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-325.441,40	40.477,00	304.441,40	373.941,40	16.000,00	53.500,00	10.000,00	47.500,00
GEM - U - E - MJP001195 - Opmaak visie en acties rond de groen-blaauwe dooradering binnen onze gemeente	-21.000,00	4.000,00	10.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM - U - I - MJP001184 - Borgersteinpark - opmaak parkbeheerplan	-11.655,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden	-15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
GEM - U - I - MJP001203 - Borgersteinpark - inrichting zone 'Avontuurlijk spelen'	-45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001204 - Borgersteinpark - inrichting sporttoestellen	-26.336,40	0,00	26.336,40	26.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001205 - Borgersteinpark - inrichting paden en infrastructuur	-115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...)	-7.000,00	3.427,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001978 - Uitbreiden bestaande bossen door creeëren van wandellussen en trage wegen	-50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
GEM - U - I - MJP001980 - Uitvoeren acties (park)beheersplannen	-29.450,00	33.050,00	29.450,00	51.950,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
GEM - U - I - MJP001981 - Borgersteinpark - aanvullende groenwerken	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 4.3.2. Groenonderhoud								
Uitgaven	-7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001982 - Realiseren groene long naast R6	-7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC 4.3.3. Waterbeheer									
Uitgaven	0,00	65.000,00	-5.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	
GEM - U - I - MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen	0,00	65.000,00	-5.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver									
Ontvangsten	77.920,37	77.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP002200 - Heraanleg Molenstraat - Tussenkost van Pidpa-Hidrorio en Fluvius	77.920,37	77.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-8.001,89	3.452.836,91	-	450.922,26	269.000,00	1.801.000,00	1.032.000,00	1.412.000,00	
GEM - U - I - MJP001214 - Herinrichting openbaar domein kern OLVW via participatietraject - erelonen	-85.922,26	56.698,71	85.922,26	109.922,26	-47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	
GEM - U - I - MJP001215 - Dorpskernvernieuwing OLVW - uitvoeren nodige infrastructuurwerken	0,00	0,00	-1.315.000,00	135.000,00	-25.000,00	1.315.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
GEM - U - I - MJP001217 - Heraanleg Molenstraat	77.920,37	2.921.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEM - U - I - MJP001220 - Heraanleg Dijk en Dorp	0,00	45.000,00	-366.000,00	120.000,00	366.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
GEM - U - I - MJP001221 - Heraanleg Bosstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-355.000,00	25.000,00	
GEM - U - I - MJP001649 - Parking Bosstraat	0,00	430.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum									
Uitgaven	-5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
GEM - U - I - MJP001222 - Herinrichting openbaar domein kern Centrum via participatietraject - erelonen	-5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
AP 4.4. Kwaliteitsvol wonen									
AC 4.4.1. Woonbeleid									
Uitgaven	-2.913,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEM - U - E - MJP001226 - In kaart brengen studentenhuysvesting en nagaan of zij voldoen aan de juiste kwaliteitsvoorschriften en vergunningen	-2.913,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AP 4.5. Milieu en energie									
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid									
Ontvangsten	221.128,00	645.693,00	281.832,00	672.051,00	246.129,00	641.961,00	242.450,00	643.853,00	
GEM - O - E - MJP001772 - "Licht als dienst": exploitatiekost en voordeel in vennootschapsboekhouding	-14.118,00	0,00	-19.772,00	0,00	-12.931,00	12.454,00	-5.849,00	25.107,00	
GEM - O - E - MJP001942 - Subsidies t.g.v. intekening lokaal energie en klimaatpact	-467,00	69.533,00	65.891,00	95.891,00	23.347,00	53.347,00	12.586,00	42.586,00	
GEM - O - F - MJP001768 - "Licht als dienst" : leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00	
GEM - O - I - MJP001770 - "Licht als dienst": kapitaalvermindering	-1,00	49.766,00	-1,00	49.766,00	-1,00	49.766,00	-1,00	49.766,00	
Uitgaven	202.945,00	664.032,00	197.003,00	678.957,00	212.618,00	715.271,00	228.219,00	751.404,00	

GEM - U - E - MJP001230 - Monitoren energieverbruik gemeentelijke gebouwen via dataloggers	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
GEM - U - E - MJP001771 - "Licht als dienst" : financieringskosten	-6.048,00	2.608,00	-6.362,00	4.076,00	-6.775,00	5.278,00	-7.596,00	5.904,00
GEM - U - E - MJP001931 - "Licht als dienst" : forfait onderhoud openbare verlichting	-23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00
GEM - U - E - MJP002010 - "Licht als dienst" : saldo kosten exploitatie en voordeel vennB	22.445,00	22.445,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - F - MJP001769 - "Licht als dienst" : aflossing leasingschuld	-20.566,00	112.585,00	-4.114,00	148.122,00	12.279,00	183.599,00	28.701,00	219.106,00
GEM - U - I - MJP001767 - "Licht als dienst" : schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00	235.714,00	526.394,00
AC 4.5.2. Milieuprojecten								
Uitgaven	0,00	28.900,00	7.500,00	17.500,00	-12.500,00	17.500,00	-2.500,00	7.500,00
GEM - U - E - MJP001242 - Uitvoeren akoestische onderzoeken op plaatsen met veel geluidshinder	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001244 - Inwinnen wetenschappelijk onderbouwd advies inzake concrete milieuvraagstukken	0,00	8.900,00	-2.500,00	7.500,00	-2.500,00	7.500,00	-2.500,00	7.500,00
AC 4.5.3. Afvalbeleid								
Ontvangsten	-9.300,00	97.750,00	-9.560,00	97.750,00	-9.819,00	97.750,00	-10.079,00	97.750,00
GEM - O - E - MJP001251 - Verkoop compostvaten	-4.550,00	7.000,00	-4.810,00	7.000,00	-5.069,00	7.000,00	-5.329,00	7.000,00
GEM - O - E - MJP001252 - Aanbieden mogelijkheid grof vuil en andere afvalstromen via recyclagepark Ivarem	-20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00
GEM - O - E - MJP001254 - Organisatie jaarlijks één actie i.h.k.v. het project "Mooimakers" i.s.m. OVAM - subsidie	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00	750,00
GEM - O - E - MJP001258 - Exploitatie recyclagepark Ivarem - toegang recyclagepark	15.000,00	85.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00	85.000,00
Uitgaven	158.546,00	1.690.000,00	243.639,65	1.792.146,65	327.199,35	1.860.777,35	588.063,33	2.152.405,33
GEM - U - E - MJP001246 - Exploitatie recyclagepark door Ivarem	30.000,00	540.000,00	82.542,00	607.542,00	79.974,00	614.974,00	89.415,00	629.415,00
GEM - U - E - MJP001247 - Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem	140.000,00	1.000.000,00	152.000,00	1.032.000,00	110.000,00	1.020.000,00	121.000,00	1.056.000,00
GEM - U - E - MJP001255 - Ophaling asbestafval aan huis i.s.m. Ivarem	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001257 - Afvalophaling en verwerking - algemene werkingskost IVAREM	8.546,00	150.000,00	9.097,65	152.604,65	49.106,35	137.684,35	12.229,33	101.571,33
GEM - U - E - MJP002164 - Inzamelen en verwerking GFT	0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,00	88.119,00	365.419,00	365.419,00
AC 4.5.4. Zwerfvuilbeleid								
Uitgaven	10.000,00	36.500,00	9.250,00	35.750,00	9.250,00	35.750,00	9.250,00	35.750,00
GEM - U - E - MJP001260 - Activeren en ondersteunen zwerfvuilpeters en -meters	0,00	1.500,00	-750,00	750,00	-750,00	750,00	-750,00	750,00

GEM - U - E - MJP001263 - Versterken samenwerking met de Intergemeentelijke cel voor omgevingshandhaving	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!								
AP 5.1. Dienstverlening								
AC 5.1.1. Klantenonthaal								
Uitgaven	-23.811,01	39.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP001288 - Herinrichten onthaal en wachtruimte gemeentehuis	-23.811,01	39.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening								
Ontvangsten	0,00	0,00	36.880,80	36.880,80	0,00	0,00	9.220,20	9.220,20
GEM - O - E - MJP002171 - E-inclusiebeleid - Projectsubsidie	0,00	0,00	36.880,80	36.880,80	0,00	0,00	9.220,20	9.220,20
Uitgaven	-37.236,02	35.948,04	31.267,95	122.634,18	24.461,80	109.397,48	-7.100,00	6.900,00
GEM - U - E - MJP001292 - Optimaliseren reservatie- en betalingssysteem voor gebruik sportinfrastructuur door verenigingen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
GEM - U - E - MJP001294 - Implementatie gemeentelijke app	-6.600,00	2.500,00	-600,00	6.900,00	-600,00	6.900,00	-600,00	6.900,00
GEM - U - E - MJP001295 - Implementatie chatbot	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001297 - Actualiseren procesflow Contactmomentenbeheer voor postregistratie	-4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001299 - Implementeren Burgerprofiel	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
GEM - U - E - MJP001301 - Integratie federale e-box	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
GEM - U - E - MJP002046 - SAMEN DIGITAAL - Projectwerking	-20.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002048 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Vakantiegeld	0,00	0,00	178,33	2.948,45	181,90	3.007,42	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002049 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Patronale Bijdrage	54,61	7.642,80	745,84	12.649,68	760,76	12.896,30	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002050 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Tweede pensioenpijler	7,94	1.111,23	108,44	1.839,21	110,61	1.875,07	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002051 - SAMEN DIGITAAL - Aanstellen projectmedewerker - Loon	176,43	24.694,01	2.409,84	40.871,34	2.458,03	41.668,19	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002172 - E-inclusiebeleid - Projectwerking	0,00	0,00	23.050,50	23.050,50	23.050,50	23.050,50	0,00	0,00
AP 5.2. Communicatie & participatie								
AC 5.2.1. Communicatie								
Uitgaven	0,00	34.207,00	21.630,00	53.000,00	-3.332,00	41.009,00	9.206,00	41.525,00
GEM - U - E - MJP001302 - Verder ontwikkelen van bestaande communicatiekanalen o.b.v. communicatieonderzoek	0,00	34.207,00	9.130,00	40.500,00	9.168,00	41.009,00	9.206,00	41.525,00
GEM - U - E - MJP001305 - Uitvoeren communicatieonderzoek	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.2.2. Consultatie & participatie								

Uitgaven	-16.000,00	7.350,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
GEM - U - E - MJP001958 - Burgerparticipatie - ontwikkelen van nieuwe formules en instrumenten	-10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
GEM - U - E - MJP002124 - Ondersteuning burgerconsultatie en -participatie	-6.000,00	2.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
AP 5.3. Aantrekkelijke werkgever								
AC 5.3.1. Arbeidsvoorwaarden								
Ontvangsten	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
GEM - O - E - MJP002163 - Fietsleasing voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarstoelage	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OCMW - O - E - MJP002203 - Fietsleasing voor personeel: recuperatie van de premie bij uitbetaling eindejaarspremie	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitgaven	-8.000,00	28.000,00	116.500,00	134.500,00	121.500,00	134.500,00	81.500,00	94.500,00
GEM - U - E - MJP001312 - Sociale premies	2.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	20.000,00
GEM - U - E - MJP001315 - Evalueren en aanpassen personeelsreglementen	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002044 - Fietsleasing voor personeel	0,00	4.000,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00
GEM - U - E - MJP002149 - Functieweging	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP002162 - Fietsleasing voor personeel: factuur van fietslease	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM - U - I - MJP002119 - Bijkomende fietsenstalling t.g.v. fietslease	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002204 - Fietsleasing voor personeel: factuur van fietslease	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AC 5.3.2. Werkomgeving								
Uitgaven	0,00	38.158,00	23.670,00	41.920,00	23.670,00	41.920,00	18.670,00	36.920,00
GEM - U - E - MJP001317 - Uitvoeren risicoanalyse psychosociale aspecten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001319 - #SKW Connect	0,00	38.158,00	23.670,00	41.920,00	18.670,00	36.920,00	18.670,00	36.920,00
AC 5.3.3. Werkmiddelen								
Uitgaven	-1.700,00	8.300,00	-2.500,00	7.500,00	-1.700,00	8.300,00	-2.500,00	7.500,00
GEM - U - E - MJP001320 - Implementeren 360° beeldendatabank	-1.700,00	8.300,00	-2.500,00	7.500,00	-1.700,00	8.300,00	-2.500,00	7.500,00
AP 5.4. Gezonde financiën								
AC 5.4.1. Retributies en belastingen								
Ontvangsten	568.692,00	17.939.399,00	3.379.318,00	21.161.951,00	1.821.838,64	20.796.702,64	2.064.082,84	21.453.818,84
GEM - O - E - MJP001323 - Grondconcessies	6.000,00	66.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
GEM - O - E - MJP001324 - Verkoop van grafkelders, urnekelders, nissen, graftekens, naamplaatjes	5.000,00	47.000,00	5.000,00	47.000,00	5.000,00	47.000,00	5.000,00	47.000,00
GEM - O - E - MJP001327 - Retributie op afgifte van administratieve stukken: geboortelijsten, stamboomopzoeken, naamswijziging, ...	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00
GEM - O - E - MJP001329 - Belasting op opgravingen	-300,00	700,00	-300,00	700,00	-300,00	700,00	-300,00	700,00

GEM - O - E - MJP001330 - Retributie voor huwelijkenplechtigheden	-700,00	2.000,00	-700,00	2.000,00	-700,00	2.000,00	-700,00	2.000,00
GEM - O - E - MJP001331 - Belasting op afgifte van administratieve stukken	12.500,00	145.000,00	12.500,00	145.000,00	12.000,00	162.000,00	7.000,00	182.000,00
GEM - O - E - MJP001333 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - elektriciteit	0,00	35.246,00	1.869,00	37.115,00	1.869,00	37.115,00	1.869,00	37.115,00
GEM - O - E - MJP001335 - Retributie op werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - gas	0,00	12.378,00	-203,00	12.175,00	-203,00	12.175,00	-203,00	12.175,00
GEM - O - E - MJP001336 - Opcentiemen onroerende voorheffing	0,00	7.649.751,00	606.454,00	8.442.859,00	362.535,89	8.773.348,89	306.717,89	8.843.693,89
GEM - O - E - MJP001337 - Personenbelasting	474.327,00	8.439.005,00	2.631.629,00	10.821.579,00	1.303.063,75	10.093.336,75	1.590.311,95	10.644.293,95
GEM - O - E - MJP001339 - Belasting op vervoer met taxi's	850,00	9.850,00	850,00	9.850,00	850,00	9.850,00	850,00	9.850,00
GEM - O - E - MJP001341 - Belasting op motorrijtuigen	0,00	339.154,00	27.004,00	366.158,00	27.004,00	366.158,00	27.004,00	366.158,00
GEM - O - E - MJP001343 - Belasting op aanplakborden	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
GEM - O - E - MJP001344 - Belasting voor verspreiden van reclaimedrukwerk	10.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00
GEM - O - E - MJP001345 - Bedrijfsbelasting	52.000,00	760.000,00	67.200,00	775.200,00	82.704,00	790.704,00	98.518,00	806.518,00
GEM - O - E - MJP001347 - Belasting op kermissen	1.515,00	6.815,00	1.515,00	6.815,00	1.515,00	6.815,00	1.515,00	6.815,00
GEM - O - E - MJP001352 - Belasting op leegstand gebouwen (lgemo)	-14.000,00	86.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
GEM - O - E - MJP001357 - Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen	10.000,00	140.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	135.000,00	5.000,00	135.000,00
GEM - O - E - MJP001675 - Verkoop van rook- en CO-melders	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Uitgaven	-40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001834 - Ondersteuning lgemo bij actualisatie KI	-40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC 5.4.2. Financiering								
Ontvangsten	-	0,00	-	3.110.000,00	11.175.000,00	13.965.000,00	535.000,00	2.775.000,00
	3.335.000,00		8.885.000,00					
GEM - O - F - MJP001361 - Op te nemen leningen	-3.335.000,00	0,00	-8.885.000,00	3.110.000,00	11.175.000,00	13.965.000,00	535.000,00	2.775.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	-189.610,75	0,05	-657.624,16	224.122,58	185.475,68	1.230.187,54
GEM - U - E - MJP001360 - Intresten op leningen ten laste van de gemeente (nog aan te gane leningen)	0,00	0,00	-41.802,25	0,00	-91.285,46	116.944,86	395.799,48	637.727,76
GEM - U - F - MJP001362 - Periodieke aflossingen van nog aan te gane leningen	0,00	0,00	-147.808,50	0,05	-566.338,70	107.177,72	-210.323,80	592.459,78
AC 5.4.3. Patrimonium								
Ontvangsten	-	33.132,70	1.470.320,00	1.570.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.270.320,00							
GEM - O - I - MJP001365 - Verkoop grond Ijzerveld aan Duffelsevolkwoning	-320.320,00	0,00	320.320,00	320.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP001367 - Opportuniteiten voor eventuele verkopen	0,00	33.132,70	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - O - I - MJP001416 - Verkoop gronden site Leyland (ex zwembad)	-950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-58.396,24	66.029,00	195.396,24	245.396,24	0,00	21.515,00	0,00	20.000,00
GEM - U - I - MJP001366 - Eventuele grondverwervingen i.k.v. wegenwerken	-29.000,00	45.999,29	29.000,00	79.000,00	0,00	21.515,00	0,00	20.000,00

GEM - U - I - MJP001642 - Vergoedingen i.k.v. grondafstand wegenwerken	0,00	20.029,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002086 - Ontwikkelen lange termijn visie rond gemeentelijk patrimonium waarbij bepaald wordt welk patrimonium in eigen bezit behouden blijft en welk wordt verkocht	-29.396,24	0,00	29.396,24	29.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002134 - Strategisch vastgoedplan	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - I - MJP002182 - Werken aan site Albertstraat voor verkoopklaar maken woning	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 5.6. Coronamaatregelen								
AC 5.6.1. Coronamaatregelen								
Uitgaven	3.807,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001685 - Aankoop en huur materialen ter ondersteuning van organisaties in het verenigingsleven (sport, jeugd, cultuur)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM - U - E - MJP001998 - Inzetten van vrijwilligers in het vaccinatiecentrum voor de kids-vaccinatie	-193,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP001728 - Leefloon corona premie (100%)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne								
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne								
Ontvangsten	8.000,00	93.340,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - O - E - MJP002022 - Subsidie levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (25-35%)	-22.000,00	59.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - O - E - MJP002071 - Verhuringen Borgerstein	30.000,00	33.840,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	105.350,00	276.350,00	85.630,00	85.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002013 - Technische ondersteuning voor gebouwen (Borgerstein, appartement Bruultjeshoek) in orde te maken voor opvang	0,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002020 - Levensminimum vreemdelingen tijdelijke bescherming (125-135%) - wet 2 april 1965	157.600,00	220.600,00	55.150,00	55.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002037 - Bijkomende verzekering i.k.v. noodopvang	0,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002038 - Nutsvoorzieningen	-49.500,00	49.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002039 - Abonnement internet	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW - U - E - MJP002040 - Vrijwilligers	-2.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen								
Ontvangsten	766.892,27	19.353.019,66	3.313.440,21	13.246.093,06	1.512.739,93	11.482.910,80	1.612.202,06	11.486.973,37
Uitgaven	-69.811,24	25.259.281,37	3.409.865,86	28.552.742,30	3.294.395,90	28.956.657,64	2.846.271,04	28.885.834,75

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 36 actieplannen gemaakt, en daaronder 84 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de "niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen". 32 van deze 84 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=78164>) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn via het nieuwe beleidsportaal (<https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/>).

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

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.

AP 1.1. Inclusieve samenleving

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.

AC000016 AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring

Omschrijving (toelichting)

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



AC000018 AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel

Omschrijving (toelichting)

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



AC000021 AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars

Omschrijving (toelichting)

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



AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding

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

AC000025 AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 1.3. Sociaal woonaanbod

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

AC000026 AC 1.3.1. Sociale huisvesting

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 1.5. Zorgbedrijf

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

AC000032 AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland

Omschrijving (toelichting)

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.



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
AP 1.1. Inclusieve samenleving				
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring				
Exploitatie				
Ontvangsten	307.760	386.292	391.632	397.079
74 - Ontvangen subsidies	307.760	386.292	391.632	397.079
Uitgaven	625.858	624.980	636.950	649.162
61 - Werkingskosten	102	102	102	102
62 - Personeelskosten	625.756	624.878	636.848	649.060
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel				
Exploitatie				
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000
64 - Toelagen	9.000	9.000	9.000	9.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars				
Exploitatie				
Ontvangsten	20.000	3.200	3.200	3.200
70 - Prestaties	20.000	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	0	3.200	3.200	3.200
Uitgaven	3.000	5.228	5.307	5.386
61 - Werkingskosten	3.000	5.228	5.307	5.386
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding				
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding				
Exploitatie				
Uitgaven	1.800	3.300	3.300	3.300
61 - Werkingskosten	1.800	3.300	3.300	3.300
AP 1.3. Sociaal woonaanbod				
AC 1.3.1. Sociale huisvesting				
Exploitatie				
Uitgaven	5.509	5.100	5.100	5.100
61 - Werkingskosten	5.509	5.100	5.100	5.100
AP 1.5. Zorgbedrijf				
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland				
Exploitatie				
Uitgaven	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
64 - Toelagen	1.850.358	2.504.154	2.500.437	2.391.531
Financiering				
Ontvangsten	114.869	117.167	119.510	121.900
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	114.869	117.167	119.510	121.900

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!				
Exploitatie				
Ontvangsten	80.269	158.193	158.987	159.794
70 - Prestaties	47.869	48.650	49.444	50.251
74 - Ontvangen subsidies	32.400	109.543	109.543	109.543
Uitgaven	385.966	423.048	418.969	417.606
61 - Werkingskosten	147.533	149.440	148.361	149.998
64 - Toelagen	238.433	273.608	270.608	267.608
Investerings				
Uitgaven	41.952	25.000	10.000	13.830
22 - Infrastructuur	20.000	25.000	10.000	13.830
23 - Machines, installaties en uitrusting	21.952	0	0	0

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

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.

AP 2.1. Verkeersveiligheid

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

AC000038 AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers

Omschrijving (toelichting)

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



AC000039 AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid

Omschrijving (toelichting)

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



AC000040 AC 2.1.3. Verkeershandhaving

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 2.2. Bereikbaarheid

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

AC000042 AC 2.2.2. Infrastructuur

Omschrijving (toelichting)

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



AP 2.3. Duurzame mobiliteit

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

AC000043 AC 2.3.1. Modal shift

Omschrijving (toelichting)

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.



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
AP 2.1. Verkeersveiligheid				
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers				
Investeringen				
Ontvangsten	41.391	155.191	273.200	208.000
15 - Investeringssubsidies	41.391	155.191	273.200	208.000
Uitgaven	24.925	607.872	835.848	0
21 - Plannen en studies	227	46.963	0	0
22 - Infrastructuur	24.698	560.909	835.848	0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid				
Exploitatie				
Uitgaven	14.177	26.223	20.200	0
61 - Werkingskosten	14.177	26.223	20.200	0
Investeringen				
Uitgaven	0	71.675	25.000	0
21 - Plannen en studies	0	46.675	0	0
22 - Infrastructuur	0	25.000	25.000	0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving				
Exploitatie				
Uitgaven	55.591	53.137	83.184	73.232
61 - Werkingskosten	55.591	53.137	83.184	73.232
Investeringen				
Ontvangsten	97.275	0	0	0
15 - Investeringssubsidies	97.275	0	0	0
Uitgaven	152.993	612.000	150.000	0
22 - Infrastructuur	152.993	612.000	150.000	0
AP 2.2. Bereikbaarheid				
AC 2.2.2. Infrastructuur				
Exploitatie				
Uitgaven	193.671	196.370	196.841	197.319
61 - Werkingskosten	193.671	196.370	196.841	197.319
Financiering				
Ontvangsten	435.520	0	0	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	435.520	0	0	0
Investeringen				
Ontvangsten	0	12.500	50.000	853.992
15 - Investeringssubsidies	0	12.500	50.000	853.992
Uitgaven	2.121.690	1.135.191	842.803	2.494.301
21 - Plannen en studies	0	0	12.500	17.500
22 - Infrastructuur	1.536.224	1.135.191	830.303	2.476.801
66 - Investeringsstoelagen	585.465	0	0	0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit				
AC 2.3.1. Modal shift				
Exploitatie				
Uitgaven	2.500	27.000	27.000	27.000
61 - Werkingskosten	2.500	27.000	27.000	27.000
Investeringen				
Uitgaven	0	25.000	0	0
22 - Infrastructuur	0	25.000	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!				
Exploitatie				
Ontvangsten	126.568	303.982	304.166	304.352
70 - Prestaties	12.054	12.234	12.418	12.604
73 - Prestaties	114.514	291.748	291.748	291.748
Uitgaven	3.771.731	4.068.698	4.106.858	4.277.175
61 - Werkingskosten	83.868	113.526	103.890	103.890
64 - Toelagen	3.687.863	3.955.172	4.002.968	4.173.285
Investerings				
Ontvangsten	0	10.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	0	10.000	0	0
Uitgaven	115.555	218.650	114.720	114.720
22 - Infrastructuur	0	110.000	0	0
66 - Investeringsstoelagen	115.555	108.650	114.720	114.720

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

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.

AP 3.1. Sociaal leven

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

AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal

Omschrijving (toelichting)

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.



AC000049 AC 3.1.4. UiTPAS

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren de vrijetijdsparticipatie via de UiTPAS.



AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

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.

AC000052 AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 3.3. Sport en beweging

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

AC000055 AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op kwaliteitsvolle en duurzame gemeentelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur: uitbreiding sporthal en ontwikkeling buitengebied

Bruultjeshoek, sport- en speelterreinen, speelbos, Loerenboske, Maanhoevebad, Michielsbad, mountainbikeroute, kunstgrasvelden...



AP 3.5. Economie

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

AC000058 AC 3.5.1. Detailhandel en horeca

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 3.6. Toerisme en erfgoed

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

AC000062 AC 3.6.1. Toerisme

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 3.7. Citymarketing

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

AC000067 AC 3.7.1. Citymarketing

Omschrijving (toelichting)

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



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
AP 3.1. Sociaal leven				
AC 3.1.4. UITPAS				
Exploitatie				
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000
70 - Prestaties	0	1.000	1.000	1.000
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500
61 - Werkingskosten	0	2.500	2.500	2.500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal				
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	0	5.000
70 - Prestaties	0	0	0	5.000
Uitgaven	0	13.500	5.500	83.550
61 - Werkingskosten	0	13.500	5.500	83.550
Investeringsen				
Uitgaven	166.948	120.000	7.802.394	120.051
21 - Plannen en studies	18.302	20.000	0	0
22 - Infrastructuur	148.646	100.000	7.802.394	0
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	0	0	100.051
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	20.000
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid				
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid				
Exploitatie				
Ontvangsten	19.710	20.000	45.000	20.000
74 - Ontvangen subsidies	19.710	20.000	45.000	20.000
Uitgaven	332.706	354.982	336.839	342.751
61 - Werkingskosten	70.734	116.183	95.252	95.321
62 - Personeelskosten	123.296	81.096	82.558	84.049
64 - Toelagen	138.676	157.703	159.029	163.381
AP 3.3. Sport en beweging				
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur				
Exploitatie				
Uitgaven	46.287	61.399	62.462	63.542
61 - Werkingskosten	46.287	61.399	62.462	63.542
Investeringsen				
Ontvangsten	0	149.000	0	0
15 - Investeringsubsidies	0	149.000	0	0
Uitgaven	98.227	2.835.344	1.257.350	38.310
21 - Plannen en studies	18.151	0	0	0
22 - Infrastructuur	46.845	1.977.258	934.200	9.680
23 - Machines, installaties en uitrusting	33.232	358.086	73.150	28.630
66 - Investeringsstoelagen	0	500.000	250.000	0
AP 3.5. Economie				
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca				
Exploitatie				
Uitgaven	67.300	65.050	65.050	65.050
61 - Werkingskosten	14.800	12.550	12.550	12.550
64 - Toelagen	52.500	52.500	52.500	52.500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed				

AC 3.6.1. Toerisme				
Exploitatie				
Ontvangsten	1.000	2.400	2.400	2.400
70 - Prestaties	1.000	2.400	2.400	2.400
Uitgaven	49.900	54.900	54.900	54.900
61 - Werkingskosten	4.900	9.900	9.900	9.900
64 - Toelagen	45.000	45.000	45.000	45.000
AP 3.7. Citymarketing				
AC 3.7.1. Citymarketing				
Exploitatie				
Ontvangsten	500	5.500	500	500
70 - Prestaties	500	5.500	500	500
Uitgaven	9.000	30.000	17.000	17.000
61 - Werkingskosten	9.000	30.000	17.000	17.000

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!				
Exploitatie				
Ontvangsten	2.527.279	2.558.044	2.605.881	2.601.252
70 - Prestaties	676.100	656.100	676.600	656.600
73 - Belastingen	6.000	6.000	6.000	6.000
74 - Ontvangen subsidies	1.845.144	1.895.913	1.923.254	1.938.629
75 - Schuldontvangsten	35	31	27	22
Uitgaven	1.649.871	1.671.663	1.635.815	1.620.531
61 - Werkingskosten	1.255.393	1.282.649	1.267.447	1.251.872
64 - Toelagen	394.478	389.014	368.368	368.659
Financiering				
Ontvangsten	7.739	8.993	16.998	25.002
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	7.739	8.993	16.998	25.002
Uitgaven	0	80.000	80.000	0
29 - Vorderingen > 1 jaar	0	80.000	80.000	0
Investerings				
Ontvangsten	28.800	0	136.402	0
15 - Investeringsubsidies	28.800	0	136.402	0
Uitgaven	1.080.882	1.616.123	1.231.458	482.400
21 - Plannen en studies	30.000	0	0	0
22 - Infrastructuur	219.402	525.461	706.939	329.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	102.344	158.799	89.155	102.255
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	252.062	38.425	21.145	21.145
26 - Andere materiële vaste activa	0	50.000	0	0
66 - Investeringsstoelagen	477.075	843.438	414.219	30.000

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

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.

AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

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.

AC000070 AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

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



AC000071 AC 4.1.2. Huis van het Kind

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 4.2. Ruimtelijke orde

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.

AC000072 AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte

Omschrijving (toelichting)

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



AC000074 AC 4.2.2. RUP's

Omschrijving (toelichting)

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...



AP 4.3. Goed wonen

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.

AC000075 AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer

Omschrijving (toelichting)

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.



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

Omschrijving (toelichting)

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.



AC000079 AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum

Omschrijving (toelichting)

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.



AC000080 AC 4.3.6. Dorpskernvernieuwing Pasbrug-Nieuwendijk

Omschrijving (toelichting)

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

AP 4.5. Milieu en energie

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

AC000082 AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid

Omschrijving (toelichting)

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



Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente				
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente				
Exploitatie				
Uitgaven	3.121	7.183	7.245	7.309
61 - Werkingskosten	3.121	7.183	7.245	7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind				
Exploitatie				
Ontvangsten	7.800	7.800	7.800	7.800
74 - Ontvangen subsidies	7.800	7.800	7.800	7.800
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000
61 - Werkingskosten	11.000	11.000	11.000	11.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde				
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte				
Investerings				
Uitgaven	34.000	0	0	0
21 - Plannen en studies	34.000	0	0	0
AC 4.2.2. RUP's				
Investerings				
Uitgaven	37.700	41.500	38.500	0
21 - Plannen en studies	37.700	41.500	38.500	0
AP 4.3. Goed wonen				
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer				
Exploitatie				
Uitgaven	99.319	129.751	107.191	105.636
61 - Werkingskosten	32.319	63.751	40.191	39.636
64 - Toelagen	67.000	66.000	67.000	66.000
Investerings				
Ontvangsten	10.193	67.055	0	0
15 - Investeringsubsidies	10.193	67.055	0	0
Uitgaven	46.670	338.941	42.500	37.500
21 - Plannen en studies	0	11.655	0	0
22 - Infrastructuur	46.670	245.950	32.500	32.500
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	71.336	0	0
66 - Investeringsstoelagen	0	10.000	10.000	5.000
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver				
Investerings				
Ontvangsten	842.920	847.000	0	82.000
15 - Investeringsubsidies	765.000	847.000	0	82.000
22 - Infrastructuur	77.920	0	0	0
Uitgaven	3.452.837	450.922	1.801.000	1.412.000
21 - Plannen en studies	56.699	109.922	0	47.000
22 - Infrastructuur	3.396.138	341.000	1.801.000	1.365.000
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum				
Investerings				
Uitgaven	47.451	953.834	46.000	0
21 - Plannen en studies	0	25.000	45.000	0
22 - Infrastructuur	47.451	928.834	1.000	0
AP 4.5. Milieu en energie				

AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid				
Exploitatie				
Ontvangsten	69.533	95.891	65.801	67.693
74 - Ontvangen subsidies	69.533	95.891	65.801	67.693
Uitgaven	38.756	17.241	15.078	18.704
61 - Werkingskosten	36.148	13.165	9.800	12.800
65 - Schulden	2.608	4.076	5.278	5.904
Financiering				
Ontvangsten	526.394	526.394	526.394	526.394
17 - Schulden > 1 jaar	526.394	526.394	526.394	526.394
Uitgaven	112.585	148.122	183.599	219.106
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	112.585	148.122	183.599	219.106
Investerings				
Ontvangsten	66.784	49.766	49.766	49.766
15 - Investeringsubsidies	17.018	0	0	0
28 - Financiële vaste activa	49.766	49.766	49.766	49.766
Uitgaven	565.788	544.394	544.394	544.394
23 - Machines, installaties en uitrusting	39.394	18.000	18.000	18.000
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	526.394	526.394	526.394	526.394

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!				
Exploitatie				
Ontvangsten	696.074	700.993	705.911	710.830
70 - Prestaties	7.000	7.000	7.000	7.000
73 - Belastingen	688.324	693.243	698.161	703.080
74 - Ontvangen subsidies	750	750	750	750
Uitgaven	2.105.298	2.182.509	2.263.100	2.562.335
61 - Werkingskosten	1.848.819	1.918.404	2.013.915	2.349.264
64 - Toelagen	256.478	264.105	249.184	213.071
Investerings				
Uitgaven	80.000	55.500	45.000	45.000
22 - Infrastructuur	80.000	52.500	45.000	45.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	0	3.000	0	0

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

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.

AP 5.1. Dienstverlening

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.

AC000087 AC 5.1.1. Klantenonthaal

Omschrijving (toelichting)

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 gelijkwaardigde onthaal- en snelbalies met uitgebreide openingsuren. We peilen regelmatig naar de tevredenheid van onze klanten.

AC000089 AC 5.1.3. Digitale dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

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...



AP 5.2. Communicatie & participatie

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

AC000091 AC 5.2.2. Consultatie & participatie

Omschrijving (toelichting)

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.



AP 5.6. Coronamaatregelen

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

AC000100 AC 5.6.1. Coronamaatregelen

Omschrijving (toelichting)

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



AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne

Samen met de federale en Vlaamse overheid zetten we ons in om een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
AP 5.1. Dienstverlening				
AC 5.1.1. Klantenonthaal				
Investeringen				
Uitgaven	39.850	0	0	0
22 - Infrastructuur	39.850	0	0	0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening				
Exploitatie				
Ontvangsten	193.905	49.570	12.689	54.540
70 - Prestaties	12.500	12.500	12.500	0
74 - Ontvangen subsidies	181.405	37.070	189	54.540
Uitgaven	60.768	124.039	128.952	29.386
61 - Werkingskosten	26.331	64.326	68.101	29.386
62 - Personeelskosten	34.438	59.713	60.852	0
AP 5.2. Communicatie & participatie				
AC 5.2.2. Consultatie & participatie				
Exploitatie				
Uitgaven	12.455	23.500	23.500	23.500
61 - Werkingskosten	4.955	0	0	0
64 - Toelagen	7.500	23.500	23.500	23.500
AP 5.6. Coronamaatregelen				
AC 5.6.1. Coronamaatregelen				
Exploitatie				
Ontvangsten	4.709	0	0	0
74 - Ontvangen subsidies	4.709	0	0	0
Uitgaven	56.263	6.000	0	0
61 - Werkingskosten	15.107	0	0	0
62 - Personeelskosten	13.506	0	0	0
64 - Toelagen	27.650	6.000	0	0
Financiering				
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	10.000	10.000	10.000	10.000
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne				
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne				
Exploitatie				
Ontvangsten	167.340	25.800	0	0
70 - Prestaties	33.840	15.000	0	0
74 - Ontvangen subsidies	133.500	10.800	0	0
Uitgaven	297.580	85.630	0	0
61 - Werkingskosten	66.980	30.480	0	0
64 - Toelagen	230.600	55.150	0	0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!				
Exploitatie				
Ontvangsten	18.824.103	22.120.015	21.763.512	22.429.813
70 - Prestaties	171.624	167.290	167.290	167.290
73 - Belastingen	18.651.979	21.882.225	21.525.722	22.192.023
74 - Ontvangen subsidies	500	70.500	70.500	70.500
Uitgaven	335.767	443.084	513.720	966.295
61 - Werkingskosten	153.674	287.845	264.089	219.044
64 - Toelagen	39.600	35.600	35.600	35.600
65 - Schulden	142.493	119.639	214.031	711.651
Financiering				
Ontvangsten	0	3.110.000	13.965.000	2.775.000
17 - Schulden > 1 jaar	0	3.110.000	13.965.000	2.775.000
Uitgaven	848.487	865.287	690.237	1.193.681
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	848.487	865.287	690.237	1.193.681
Investerings				
Ontvangsten	33.133	3.087.820	0	1.150.000
26 - Andere materiële vaste activa	33.133	3.087.820	0	1.150.000
Uitgaven	1.019.350	525.396	221.515	120.000
21 - Plannen en studies	0	56.000	0	0
22 - Infrastructuur	45.999	109.000	21.515	20.000
26 - Andere materiële vaste activa	953.321	345.396	200.000	100.000
66 - Investeringsstoelagen	20.030	15.000	0	0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen	Krediet 2022 na AMJP06	Krediet 2023 na AMJP06	Krediet 2024 na AMJP06	Krediet 2025 na AMJP06
Exploitatie				
Ontvangsten	18.092.182	18.945.454	19.453.575	19.629.206
70 - Prestaties	3.733.746	3.853.194	3.858.448	3.571.209
74 - Ontvangen subsidies	13.676.562	14.435.735	14.940.338	15.405.012
75 - Schuldontvangsten	681.873	656.525	654.790	652.986
Uitgaven	26.971.208	29.824.584	30.083.510	30.288.156
61 - Werkingskosten	5.304.420	6.038.345	5.574.486	5.370.545
62 - Personeelskosten	20.591.546	22.722.358	23.451.165	23.881.015
64 - Toelagen	989.477	980.318	976.419	957.364
65 - Schulden	85.766	83.563	81.440	79.232
Financiering				
Ontvangsten	62.756	62.756	62.756	62.756
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	62.756	62.756	62.756	62.756
Uitgaven	588.524	590.382	592.505	594.713
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	588.524	590.382	592.505	594.713
Investerings				
Ontvangsten	208.738	37.952	37.952	37.952
15 - Investeringsubsidies	170.786	0	0	0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar	37.952	37.952	37.952	37.952
Uitgaven	594.845	762.545	869.191	548.000
22 - Infrastructuur	354.559	134.500	276.191	26.000
23 - Machines, installaties en uitrusting	6.735	18.345	2.500	2.500
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	205.342	137.200	128.000	57.000
26 - Andere materiële vaste activa	28.209	472.500	462.500	462.500

Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.198.373	2.881.491	3.574.810	3.579.063	3.481.085
Ontvangst	192.747	285.037	408.029	547.685	553.819	560.073
Saldo	-2.935.436	-2.913.336	-2.473.462	-3.027.125	-3.025.244	-2.921.012
Investering						
Uitgave	20.711	35.430	41.952	25.000	10.000	13.830
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-35.430	-41.952	-25.000	-10.000	-13.830
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

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.246.832	4.037.670	4.371.428	4.434.083	4.574.726
Ontvangst	34.735	54.071	126.568	303.982	304.166	304.352
Saldo	-3.252.196	-3.192.761	-3.911.102	-4.067.446	-4.129.917	-4.270.374
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.009.999	2.415.163	2.670.388	1.968.371	2.609.021
Ontvangst	223.681	31.159	138.666	177.691	323.200	1.061.992
Saldo	-1.194.989	-978.840	-2.276.497	-2.492.696	-1.645.171	-1.547.029
Financiering						

Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	435.520	0	0	0
Saldo	0	0	435.520	0	0	0

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.708.808	2.155.064	2.253.994	2.180.066	2.249.824
Ontvangst	1.964.641	2.139.724	2.548.489	2.586.944	2.654.781	2.630.152
Saldo	524.255	430.915	393.425	332.950	474.715	380.328
Investerings						
Uitgave	906.178	1.180.829	1.346.058	4.571.467	10.291.201	640.761
Ontvangst	8.216	167.333	28.800	149.000	136.402	0
Saldo	-897.962	-1.013.497	-1.317.258	-4.422.467	-10.154.799	-640.761
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	80.000	80.000	0
Ontvangst	16.267	22.501	7.739	8.993	16.998	25.002
Saldo	-3.733	22.501	7.739	-71.007	-63.002	25.002

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.144.382	2.257.494	2.347.684	2.403.614	2.704.984
Ontvangst	842.868	793.057	773.407	804.684	779.512	786.323
Saldo	-1.427.779	-1.351.325	-1.484.087	-1.543.000	-1.624.102	-1.918.661
Investerings						
Uitgave	1.525.531	676.764	4.264.446	2.385.091	2.517.394	2.038.894
Ontvangst	170.500	75.096	919.897	963.821	49.766	131.766
Saldo	-1.355.031	-601.669	-3.344.549	-1.421.270	-2.467.628	-1.907.128
Financiering						
Uitgave	111.720	88.734	112.585	148.122	183.599	219.106
Ontvangst	1.046.098	203.203	526.394	526.394	526.394	526.394
Saldo	934.377	114.468	413.809	378.272	342.795	307.288

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	646.436	762.833	682.253	666.172	1.019.181
Ontvangst	19.138.413	18.273.180	19.190.057	22.195.385	21.776.201	22.484.353
Saldo	18.256.481	17.626.743	18.427.224	21.513.132	21.110.029	21.465.172
Investerings						
Uitgave	138.287	196.026	1.059.200	525.396	221.515	120.000
Ontvangst	0	12.060	33.133	3.087.820	0	1.150.000
Saldo	-138.287	-183.966	-1.026.067	2.562.424	-221.515	1.030.000
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.337	848.487	865.287	690.237	1.193.681
Ontvangst	0	0	10.000	3.120.000	13.975.000	2.785.000
Saldo	-1.353.271	-932.337	-838.487	2.254.713	13.284.763	1.591.319

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.752.242	26.971.208	29.824.584	30.083.510	30.288.156
Ontvangst	15.804.906	16.650.738	18.092.182	18.945.454	19.453.575	19.629.206
Saldo	-5.593.669	-6.101.504	-8.879.026	-10.879.130	-10.629.934	-10.658.949
Investerings						
Uitgave	155.311	315.286	594.845	762.545	869.191	548.000
Ontvangst	112.946	62.262	208.738	37.952	37.952	37.952
Saldo	-42.365	-253.024	-386.107	-724.593	-831.239	-510.048
Financiering						
Uitgave	584.835	586.550	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangst	62.755	62.755	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	33.697.073	39.065.761	43.054.753	43.346.508	44.317.955

Ontvangst	37.978.312	38.195.805	41.138.732	45.384.134	45.522.054	46.394.459
Saldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
Investering						
Uitgave	4.164.690	3.414.335	9.721.663	10.939.888	15.877.672	5.970.506
Ontvangst	515.343	347.909	1.329.233	4.416.284	547.320	2.381.710
Saldo	-3.649.347	-3.066.426	-8.392.429	-6.523.603	-15.330.352	-3.588.796
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.607.622	1.549.596	1.683.791	1.546.341	2.007.500
Ontvangst	1.235.529	401.076	1.157.278	3.835.310	14.700.658	3.521.052
Saldo	-834.298	-1.206.546	-392.318	2.151.519	13.154.317	1.513.552

AMJP06/2022: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
a. Ontvangsten	37.978.312	38.195.805	41.138.732	45.384.134	45.522.054	46.394.459
b. Uitgaven	32.406.656	33.697.073	39.065.761	43.054.753	43.346.508	44.317.955
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-8.392.429	-6.523.603	-15.330.352	-3.588.796
a. Ontvangsten	515.343	347.909	1.329.233	4.416.284	547.320	2.381.710
b. Uitgaven	4.164.690	3.414.335	9.721.663	10.939.888	15.877.672	5.970.506
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-6.319.458	-4.194.222	-13.154.806	-1.512.293
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.206.546	-392.318	2.151.519	13.154.317	1.513.552
a. Ontvangsten	1.235.529	401.076	1.157.278	3.835.310	14.700.658	3.521.052
b. Uitgaven	2.069.826	1.607.622	1.549.596	1.683.791	1.546.341	2.007.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-6.711.776	-2.042.703	-489	1.260
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054
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	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.269.405	1.316.280	1.366.923	1.219.125	1.749.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500

b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	238.217	233.316	236.868	247.216	257.610
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.351.164	502.831	649.158	785.210	485.151	-15.694
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	698.663	1.004.791	900.438	818.581	981.190	2.023.194
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	2.144.245	101.542	101.054	102.314
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	756.692	962.458	956.422	326.614
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.101.269	3.732.158	1.405.850	1.747.668	1.441.573	310.920

Schema M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten	2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver Algemeen directeur: Gunter Desmet Financieel directeur: Britt Van den Broeck	

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	30.048.029	36.383.857	32.952.711	40.614.427
Investerings	9.655.390	1.321.442	10.939.888	4.416.284
Financiering	1.549.596	1.042.409	1.683.791	3.718.143
Leningen en leasings	1.549.596	526.394	1.603.791	3.636.394
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	516.015	80.000	81.749
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	9.017.731	4.754.876	10.102.042	4.769.707
Investerings	66.273	7.791	0	0
Financiering	0	114.869	0	117.167
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	114.869	0	117.167
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

AMJP06/2022: Overzicht van de kredieten	2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	

Toelichting

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 zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 2.144.245 euro, en evolueert naar 102.314 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 zesde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt de autofinancieringsmarge 756.692 euro, en evolueert naar 326.614 euro in 2025. De autofinancieringsmarge is opnieuw gestegen t.o.v. de vorige aanpassing. Dit is voornamelijk te verklaren door de stijgende exploitatie-ontvangsten, omwille van de herraamingen in de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing, ondanks het feit van de stijgende werkingskosten zoals de nutsvoorzieningen, en de lonen. De kosten van de schulden nemen ook iets af en worden verder doorgeschoven naar 2023 en 2024. In deze jaren zit immers ook de piek wat investeringen betreft met in 2023 en in 2024 een raming van respectievelijk 10,9 mio en 15,9 mio euro aan investeringen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leninglasten 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, zou dit er op kunnen wijzen dat een bestuur de leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. In alle jaren (behalve 2025) 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 2024) waarbij in het begin (vanaf 2025) vooral intresten worden afgelost en de intrestvoeten opnieuw aan het stijgen zijn, is dit een logische verklaring. Er

werden geen bulletleningen of andere gelijkaardige constructies gebruikt bij het inschrijven van de nieuwe leningen.

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgave	523.795	452.696	413.248	422.214	504.701	1.003.470
Ontvangst	25.269.458	24.912.614	25.926.388	29.618.215	29.646.918	30.602.657
Saldo	24.745.663	24.459.918	25.513.140	29.196.001	29.142.217	29.599.187
Investering						
Uitgave	226.057	127.608	981.531	473.896	212.500	113.500
Ontvangst	113	14.289	168.595	3.087.820	0	1.150.000
Saldo	-225.944	-113.319	-812.936	2.613.924	-212.500	1.036.500
Financiering						
Uitgave	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500
Ontvangst	1.046.098	203.203	526.394	3.636.394	14.491.394	3.301.394
Saldo	-1.003.729	-1.304.420	-1.023.202	2.032.603	13.025.053	1.293.894
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgave	5.769.913	5.768.381	6.625.145	7.973.027	8.238.750	8.404.231
Ontvangst	276.135	267.187	504.887	452.776	439.019	519.605
Saldo	-5.493.778	-5.501.194	-6.120.258	-7.520.251	-7.799.731	-7.884.626
Investering						
Uitgave	167.458	402.463	366.612	282.600	407.691	86.500
Ontvangst	0	0	17.018	0	0	0
Saldo	-167.458	-402.463	-349.594	-282.600	-407.691	-86.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burger, samenleving en sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgave	15.259.509	16.203.871	18.188.641	19.797.923	19.888.156	19.684.903
Ontvangst	10.561.431	10.972.343	12.665.667	13.140.113	13.284.857	13.118.697
Saldo	-4.698.078	-5.231.528	-5.522.973	-6.657.810	-6.603.299	-6.566.207
Investering						
Uitgave	301.643	327.130	870.945	874.885	548.839	464.700
Ontvangst	121.049	227.238	102.075	37.952	174.354	37.952
Saldo	-180.594	-99.892	-768.870	-836.933	-374.485	-426.748
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
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgave	2.171.625	2.582.900	3.101.909	3.342.256	3.234.168	3.244.487
Ontvangst	103.126	297.774	455.766	435.712	437.560	443.918
Saldo	-2.068.498	-2.285.126	-2.646.143	-2.906.544	-2.796.608	-2.800.569

Investering						
Uitgave	570.729	864.239	706.229	3.543.363	9.459.363	192.061
Ontvangst	0	0	0	149.000	0	0
Saldo	-570.729	-864.239	-706.229	-3.394.363	-9.459.363	-192.061
Financiering						
Uitgave	20.000	100.000	0	80.000	80.000	0
Ontvangst	16.267	22.501	17.739	18.993	26.998	35.002
Saldo	-3.733	-77.499	17.739	-61.007	-53.002	35.002
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgave	5.640.037	5.621.589	7.005.215	7.510.020	7.423.624	7.763.439
Ontvangst	1.090.298	1.050.427	818.740	792.800	769.181	765.065
Saldo	-4.549.739	-4.571.162	-6.186.475	-6.717.220	-6.654.443	-6.998.374
Investering						
Uitgave	2.783.810	1.578.175	6.680.791	5.656.493	5.134.560	4.999.025
Ontvangst	394.181	106.382	1.041.545	1.141.512	372.966	1.193.758
Saldo	-2.389.629	-1.471.794	-5.639.246	-4.514.980	-4.761.594	-3.805.267
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	62.755	62.755	498.276	62.756	62.756	62.756
Saldo	62.755	62.755	498.276	62.756	62.756	62.756
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgave	3.041.778	3.067.636	3.731.603	4.009.312	4.057.108	4.217.425
Ontvangst	677.863	695.460	767.284	944.518	944.518	944.518
Saldo	-2.363.915	-2.372.176	-2.964.319	-3.064.794	-3.112.590	-3.272.907
Investering						
Uitgave	114.993	114.720	115.555	108.650	114.720	114.720
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.993	-114.720	-115.555	-108.650	-114.720	-114.720
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

AMJP06/2022: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.113.742	33.436.402	38.834.894	42.847.475	43.045.759	43.521.169
1. Goederen en diensten	6.396.383	6.922.180	9.411.738	10.542.605	10.054.723	10.140.545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.576.386	18.678.418	21.388.542	23.488.046	24.231.423	24.614.124
a. Politiek personeel	533.297	614.554	667.881	720.855	735.155	749.676
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.988.852	5.664.651	6.393.073	6.794.451	6.922.878	6.758.165
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.312.001	6.285.207	7.704.658	8.865.550	9.333.174	9.732.005
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	103.360	129.958	117.296	73.096	74.558	76.049
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.074.477	5.330.591	5.705.901	6.215.642	6.339.959	6.466.577
f. Andere personeelskosten	406.803	477.534	567.869	568.393	570.638	571.489
g. Pensioenen	157.595	175.923	231.864	250.059	255.060	260.161
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	908.121	920.437	1.233.491	1.053.307	992.157	992.157
4. Toegestane werkingssubsidies	7.145.637	6.843.182	6.744.748	7.704.142	7.708.081	7.714.967
- 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	2.397.025	2.873.972	2.848.922	2.861.816
- aan de hulpverleningszone	1.069.649	1.026.200	1.235.838	1.026.200	1.099.046	1.256.469
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	260.606	200.663	215.947	224.902	209.981	173.868
- aan besturen van de eredienst	747	3.257	16.535	16.853	21.207	21.498
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.217.965	1.026.009	1.034.045	1.068.061	1.038.488	1.019.785
5. Andere operationele uitgaven	87.216	72.186	56.375	59.375	59.375	59.375
B. Financiële uitgaven	292.914	260.671	230.867	207.278	300.749	796.787

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	291.506	253.375	228.677	204.718	298.189	794.227
- aan financiële instellingen	193.435	250.323	142.493	119.639	214.031	711.651
- aan andere entiteiten	98.071	3.051	86.184	85.079	84.158	82.576
2. Andere financiële uitgaven	1.408	7.296	2.190	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	37.167.777	40.456.824	44.727.578	44.867.238	45.741.451
1. Ontvangsten uit de werking	3.492.449	3.601.960	4.716.233	4.780.868	4.787.600	4.473.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.280.998	18.764.244	19.460.817	22.873.216	22.521.631	23.192.851
a. Aanvullende belastingen	16.284.031	15.913.180	16.527.910	19.730.596	19.332.844	19.954.146
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.612.441	7.603.266	7.649.751	8.442.859	8.773.349	8.843.694
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.290.062	7.859.941	8.439.005	10.821.579	10.093.337	10.644.294
- Andere aanvullende belastingen	381.528	449.972	439.154	466.158	466.158	466.158
b. Andere belastingen en boetes	2.996.967	2.851.064	2.932.907	3.142.620	3.188.787	3.238.705
3. Werkingssubsidies	13.944.666	14.560.172	15.940.918	16.689.920	17.161.662	17.665.809
a. Algemene werkingssubsidies	5.707.415	5.792.490	6.182.239	6.482.277	6.807.697	7.066.032
- Gemeentefonds	4.754.439	4.924.717	5.077.164	5.234.418	5.397.168	5.565.755
- Andere algemene werkingssubsidies	952.977	867.773	1.105.075	1.247.859	1.410.529	1.500.277
- van de federale overheid	35	1.369	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	914.738	866.404	1.105.075	1.247.859	1.410.529	1.500.277
- 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	8.767.682	9.758.679	10.207.643	10.353.965	10.599.778
- van de federale overheid	899.052	986.719	1.127.522	1.062.087	1.013.277	1.018.725
- van de Vlaamse overheid	6.693.282	7.577.911	8.404.253	8.918.651	9.088.783	9.354.148
- 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	203.052	226.904	226.905	251.905	226.905
4. Recuperatie individuele hulpverlening	138.624	148.224	172.465	172.465	172.465	172.465
5. Andere operationele ontvangsten	118.737	93.177	166.390	211.110	223.880	236.472

B. Financiële ontvangsten	1.002.837	1.028.028	681.909	656.556	654.817	653.008
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	2.072.972	2.329.381	2.175.547	2.076.503
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	8.328.459	9.105.085	14.992.733	5.756.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.564.190	2.655.226	7.346.928	8.237.188	14.330.233	5.193.786
a. Terreinen en gebouwen	807.693	980.817	1.401.389	2.905.669	9.463.738	407.180
b. Wegen en andere infrastructuur	1.471.396	1.038.582	4.758.086	4.001.934	4.008.151	3.910.631
c. Roerende goederen	239.004	432.624	661.059	803.192	331.950	349.581
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	526.394	526.394	526.394	526.394
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	981.531	867.896	662.500	562.500
a. Onroerende goederen	0	0	981.531	867.896	662.500	562.500
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	65.778	119.691	195.078	357.715	96.000	64.500
D. Toegestane investeringssubsidies	497.610	639.417	1.198.125	1.477.088	788.939	149.720
- 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	90.755	83.850	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	26.606	341.200	23.600	0
- aan andere begunstigden	370.143	499.670	1.055.964	1.027.238	650.619	35.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.762	49.894	49.766	49.766	49.766	49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.762	49.894	49.766	49.766	49.766	49.766
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	12.060	111.053	3.087.820	0	1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.112	0	77.920	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.112	0	77.920	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	12.060	33.133	3.087.820	0	1.150.000
a. Onroerende goederen	0	12.060	33.133	3.087.820	0	1.150.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	403.469	285.955	1.168.414	1.278.698	497.554	1.181.944
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	103.434	229.467	1.057.647	1.278.698	497.554	1.181.944
- 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	56.488	110.768	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-8.392.429	-6.523.603	-15.330.352	-3.588.796
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-6.319.458	-4.194.222	-13.154.806	-1.512.293
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.049.826	1.507.622	1.549.596	1.603.791	1.466.341	2.007.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	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	80.000	0
1. Toegestane leningen	20.000	100.000	0	80.000	80.000	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 begunstigden	20.000	100.000	0	80.000	80.000	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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.046.098	203.203	526.394	3.636.394	14.491.394	3.301.394
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.110.000	13.965.000	2.775.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.046.098	203.203	526.394	526.394	526.394	526.394
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	189.431	197.873	630.884	198.916	209.264	219.658
1. Terugvordering van toegestane leningen	189.431	197.873	630.884	198.916	209.264	219.658
a. Periodieke terugvorderingen	189.431	197.873	195.364	198.916	209.264	219.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	435.520	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

III. Financieringssaldo	-834.298	-1.206.546	-392.318	2.151.519	13.154.317	1.513.552
-------------------------	----------	------------	----------	-----------	------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-6.711.776	-2.042.703	-489	1.260
--	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

AMJP06/2022: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

T3: Investeringsprojecten

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

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. Investingssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	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	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. Investingssubsidies 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	81.068	0	1.449.886	0	1.530.954
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	80.841	0	1.402.924	0	1.483.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.841	0	1.402.924	0	1.483.764
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		80.841		1.402.924		1.483.764
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		227		46.963		47.190
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	41.391	0	636.391	0	677.783
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. Investingssubsidies en -schenkingen		41.391		636.391		677.783

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	59.406	2.904	18.758	6.167	607.872	835.848	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	2.904	18.531	6.167	560.909	835.848	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.406	2.904	18.531	6.167	560.909	835.848	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

b. Wegen en andere infrastructuur	59.406	2.904	18.531	6.167	560.909	835.848	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	227	0	46.963	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	41.391	0	155.191	273.200	208.000
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	41.391	0	155.191	273.200	208.000

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	96.675	0	96.675
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	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
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		46.675		46.675

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. Investingssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	71.675	25.000	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	0	0	0	0	25.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	25.000	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	0	46.675	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. Investeringsubsidies 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	914.993	0	1.101.531
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	914.993	0	1.101.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.538	0	914.993	0	1.101.531
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		186.538		914.993		1.101.531
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
D. Toegestane investeringsubsidies		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
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		31.159		97.275		128.433

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	155.379	31.159	0	152.993	612.000	150.000	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	155.379	31.159	0	152.993	612.000	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.379	31.159	0	152.993	612.000	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	155.379	31.159	0	152.993	612.000	150.000	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	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.159	0	97.275	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	31.159	0	97.275	0	0	0

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	2.479.306	0	6.064.788	3.619.979	12.164.072
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	2.479.306	0	5.449.322	3.619.979	11.548.607
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.479.306	0	5.449.322	3.619.979	11.548.607
a. Terreinen en gebouwen		39.916		29.695		69.611
b. Wegen en andere infrastructuur		2.438.559		5.419.627	3.619.979	11.478.165
c. Roerende goederen		831		0		831
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		30.000		30.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		585.465		585.465
II. ONTVANGSTEN	0	223.681	0	916.492	0	1.140.173
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		223.681		916.492		1.140.173

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.088.893	861.216	529.197	1.592.493	1.135.191	842.803	2.494.301
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	861.216	529.197	1.007.027	1.135.191	830.303	2.476.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.088.893	861.216	529.197	1.007.027	1.135.191	830.303	2.476.801
a. Terreinen en gebouwen	0	0	39.916	29.695	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.088.062	861.216	489.282	977.332	1.135.191	830.303	2.476.801
c. Roerende goederen	831	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	12.500	17.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	585.465	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	223.681	0	0	0	12.500	50.000	853.992
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	223.681	0	0	0	12.500	50.000	853.992

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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	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	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	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	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. Investeringsubsidies 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	403.430	0	8.058.750	0	8.462.180
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	347.606	0	8.022.445	0	8.370.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	347.606	0	8.022.445	0	8.370.051
a. Terreinen en gebouwen		347.606		7.902.394		8.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		120.051		120.051
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		55.824		36.305		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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	26.714	226.073	150.643	16.305	120.000	7.802.394	120.051
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	198.960	148.646	0	100.000	7.802.394	120.051
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	198.960	148.646	0	100.000	7.802.394	120.051
a. Terreinen en gebouwen	0	198.960	148.646	0	100.000	7.802.394	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	120.051
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	27.113	1.997	16.305	20.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies 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
D. Toegestane investeringsubsidies		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
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.320		0		2.320

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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. Investingssubsidies 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	686.565	0	4.201.782	0	4.888.347
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	406.048	0	3.433.631	0	3.839.679
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	406.048	0	3.433.631	0	3.839.679
a. Terreinen en gebouwen		354.402		2.924.798		3.279.199
b. Wegen en andere infrastructuur		0		35.000		35.000
c. Roerende goederen		51.646		473.834		525.480
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		30.517		18.151		48.668
D. Toegestane investeringssubsidies		250.000		750.000		1.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	149.000	0	149.000
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. Investingssubsidies en -schenkingen		0		149.000		149.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.712	405.404	27.449	70.778	2.835.344	1.257.350	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	128.258	27.449	52.628	2.335.344	1.007.350	38.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.340	128.258	27.449	52.628	2.335.344	1.007.350	38.310
a. Terreinen en gebouwen	250.340	95.876	8.186	38.660	1.942.258	934.200	9.680

b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	35.000	0	0
c. Roerende goederen	0	32.382	19.264	13.968	358.086	73.150	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	27.145	0	18.151	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	250.000	0	0	500.000	250.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	149.000	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	149.000	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. Investingssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	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. Investeringsubsidies 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
D. Toegestane investeringsubsidies		81.000		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
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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 investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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	22.107	0	12.619	0	34.726
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		22.107		12.619		34.726
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	726	0	21.381	12.619	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	21.381	12.619	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	51.719	0	107.094	0	158.814
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		51.719		107.094		158.814
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.082	32.031	10.606	27.094	41.500	38.500	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	10.606	27.094	41.500	38.500	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. Investeringsubsidies 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	320.118	0	462.184	0	782.303
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	309.816	0	425.529	0	735.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	309.816	0	425.529	0	735.345
a. Terreinen en gebouwen		271.886		264.000		535.886
b. Wegen en andere infrastructuur		29.266		90.193		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		10.303		11.655		21.958
D. Toegestane investeringssubsidies		0		25.000		25.000
II. ONTVANGSTEN	0	84.067	0	77.248	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. Investeringsubsidies en -schenkingen		84.067		77.248		161.315

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.488	159.204	3.427	43.243	338.941	42.500	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	151.434	3.427	43.243	317.286	32.500	32.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	154.955	151.434	3.427	43.243	317.286	32.500	32.500
a. Terreinen en gebouwen	142.354	126.105	3.427	33.050	185.950	22.500	22.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.937	25.329	0	10.193	60.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.664	0	0	0	71.336	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	7.770	0	0	11.655	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	10.000	10.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	58.738	25.329	0	10.193	67.055	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	58.738	25.329	0	10.193	67.055	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	1.085.753	0	6.175.263	0	7.261.016
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	1.042.374	0	5.961.642	0	7.004.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.042.374	0	5.961.642	0	7.004.016
a. Terreinen en gebouwen		24.200		516.000		540.200
b. Wegen en andere infrastructuur		1.018.174		5.445.642		6.463.816
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		43.379		213.621		257.000
D. Toegestane investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.771.920	0	1.771.920
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	77.920	0	77.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	77.920	0	77.920
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		77.920		77.920
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.694.000		1.694.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	39.376	104.881	941.497	2.511.340	450.922	1.801.000	1.412.000
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	79.249	941.497	2.454.642	341.000	1.801.000	1.365.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.629	79.249	941.497	2.454.642	341.000	1.801.000	1.365.000
a. Terreinen en gebouwen	12.100	12.100	0	430.000	86.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.529	67.149	941.497	2.024.642	255.000	1.801.000	1.365.000
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	25.632	0	56.699	109.922	0	47.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	842.920	847.000	0	82.000
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	77.920	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	77.920	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	77.920	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. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	765.000	847.000	0	82.000

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	10.715	0	1.047.285	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	10.715	0	977.285	0	988.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.715	0	977.285	0	988.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		10.715		977.285		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		70.000		70.000
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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.562	5.153	0	47.451	953.834	46.000	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	5.153	0	47.451	928.834	1.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.562	5.153	0	47.451	928.834	1.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

b. Wegen en andere infrastructuur	5.562	5.153	0	47.451	928.834	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	0	25.000	45.000	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. Investeringsubsidies 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

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. Investingssubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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. Investeringsubsidies 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	1.535.471	0	2.172.144	0	3.707.615
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	1.498.359	0	2.172.144	0	3.670.503
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.498.359	0	2.172.144	0	3.670.503
a. Terreinen en gebouwen		25.716		0		25.716
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		223.343		66.568		289.911
d. Leasing en soortgelijke rechten		1.249.300		2.105.576		3.354.876
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 investeringsubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	161.656	0	215.954	0	377.610
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	124.544	0	198.937	0	323.480
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		124.544		198.937		323.480
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
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		17.018		17.018

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.169.196	339.449	26.826	538.962	544.394	544.394	544.394
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	339.449	26.826	538.962	544.394	544.394	544.394
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.084	339.449	26.826	538.962	544.394	544.394	544.394
a. Terreinen en gebouwen	0	25.716	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.986	110.531	26.826	12.568	18.000	18.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.046.098	203.203	0	526.394	526.394	526.394	526.394
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 investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	111.762	49.766	128	66.656	49.766	49.766	49.766
A. Verkoop van financiële vaste activa	74.650	49.766	128	49.639	49.766	49.766	49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74.650	49.766	128	49.639	49.766	49.766	49.766
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.018	0	0	0

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	36.849	0	6.925	0	43.774
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	36.849	0	6.925	0	43.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.849	0	6.925	0	43.774
a. Terreinen en gebouwen		36.849		6.925		43.774
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.086	839	32.924	6.925	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	32.924	6.925	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.086	839	32.924	6.925	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.086	839	32.924	6.925	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 investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies 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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	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. Investeringsubsidies 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
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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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 investeringsubsidies	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

AMJP06/2022: Investeringsprojecten

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T4 : Overzicht van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

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	9.723.621	8.293.659	9.939.792	22.169.305	23.100.504
1. Financiële schulden op 1 januari	7.332.176	11.026.934	9.723.621	8.293.659	9.939.792	22.169.305
2. Nieuwe leningen	1.046.098	203.203	526.394	3.636.394	14.491.394	3.301.394
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.473.792	-1.506.516	-1.956.356	-1.990.261	-2.261.881	-2.370.195
5. Andere mutaties	4.122.453					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.532.955	1.531.848	1.938.608	2.325.078	3.120.619	3.483.314
1. Financiële schulden op 1 januari	2.108.989	1.532.955	1.531.848	1.938.608	2.325.078	3.120.619
2. Aflossingen	-2.049.826	-1.507.622	-1.549.596	-1.603.791	-1.466.341	-2.007.500
3. Overboekingen	1.473.792	1.506.516	1.956.356	1.990.261	2.261.881	2.370.195
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	12.559.889	11.255.469	10.232.267	12.264.870	25.289.924	26.583.818

AMJP06/2022: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

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. Bij de raming voor 2023 heeft FOD Financiën dat ze voor 2023 éénmalig een periode van 14 maanden zullen doorstorten, zij zullen dus niet wachten op de inning van de aanslagbiljetten, maar het ingekohierde bedrag doorstorten. Deze werkwijze heeft een enorme impact op de huidige aanpassing meerjarenplan, de uitrol van dit project bij FOD Financiën kan dus eventueel nog een impact hebben op dit bedrag.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). 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 20,58%, zijnde het aandeel van de APB in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

Door de coronacrisis werden een heel aantal mensen (tijdelijk) werkloos, ook dit heeft zijn invloed op de personenbelasting. Voorlopig voelen we hier nog geen grote impact van.

De hoge inflatiecijfers daarentegen zullen wel een positieve impact hebben op de cijfers van de aanvullende personenbelasting, maar deze komt wel vertraagd door bij de gemeente. Een aangepaste raming voor begrotingsjaren 2022-2025 werd bezorgd door de FOD Financiën en overgenomen in onze AMJP.

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 handelspanen 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 19,91%, zijnde het aandeel van de OOV in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

De inflatie zal ook hier voelbaar zijn, m.n. vanaf 2023. Voor budgetjaar 2023 werd er door Vlabel een aangepaste raming bezorgd, dewelke werd overgenomen in onze AMJP. Voor de volgende jaren hebben we deze zelf berekend aan de hand van volgende formule: de ontvangsten van 2 jaar geleden vermenigvuldigd met de inflatie (respectievelijk 11,94% in 2023, 14,90% in 2024 en 6,14% in 2025). Naast deze berekening, houden we geen rekening met meerontvangsten door bebouwing van bepaalde projecten (o.a. Veiling Zuid en vernieuwing door afbraak van oude woningen en bouwen van nieuwe woningen).

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 bezwaarindiener 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 toezichhoudende 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 afhankelijkheidsgraad van deze belastingen bedraagt 8,22%, zijnde het aandeel van alle overige gemeentelijke belastingen in het totaal van de exploitatie-ontvangsten (JR 2021).

Door de coronacrisis hebben we rekening gehouden met een aantal belastingen waar we minder ontvangsten hebben gerealiseerd dan oorspronkelijk vooropgesteld. Deze werden bij aanpassing meerjarenplan reeds bijgesteld: belasting op reclamedrukwerk, belasting op bals, belasting op kermissen, belasting standplaats openbaar domein, taxi's,... Ondertussen merken we dat sommige belastingopbrengsten terug iets stijgen, de kredieten werden hierop aangepast. In tegenstelling tot vroeger voorzien we bij de bedrijfsbelasting een natuurlijke groei van 2%, gebaseerd op de gemiddelde historische cijfers van 2014 tot heden. Bovendien is er een grote ontwikkeling aan Veiling Zuid. De reglementen standplaats privé-domein en standplaats openbaar domein werden eind 2021 vervangen door nieuwe reglementen: belasting op verkoopautomaten, retributie op ambulante handel en retributie op standplaats frituren openbaar domein. We gaan hier uit van een status quo qua ontvangsten t.o.v. de vorige reglementen.

Door de zeer sterke stijgingen van een aantal exploitatie-uitgaven, moeten we bij de volgende herstemming van belastingreglementen onderzoeken of het algemeen toepassen van indexering op belastingen en/of retributies aangewezen is.

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 spijsjt 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 afwachting hiervan werden begin 2022 een aantal statutaire functies van de gemeente overgedragen naar het OCMW, wat werd verwerkt in AMJP05. Ondertussen werd de oefening in kader van AMJP06 opnieuw gemaakt, twee statutaire functies zullen in 2023 opnieuw overgeheveld worden naar de gemeente.

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, openbare werken,...).

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 2de 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 2024 voor de gemeente, voor het OCMW betaalden we reeds in 2021 een eerste bijdrage.

Ook de pensioenlast van de mandatarissen stijgt. Daarom was er bij een vorige aanpassing van het meerjarenplan voorzien om hiervoor in te stappen in een pensioenverzekering hiervoor zodat de toekomstige lasten in volgende legislaturen

zou kunnen gemilderd worden. Gezien de huidige economische situatie echter werd beslist om dit voorlopig niet te doen en bijgevolg werden de kredieten geschrapt.

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 vermeldt in de recente 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, mogelijke planschade naar aanleiding van een

bestemmingswijziging 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:

- 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. Het RUP zal opnieuw heropgestart worden.
- 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 moest wel het GRUP goedgekeurd geraken. Ondertussen is het GRUP principieel vastgesteld door de Vlaamse Regering op 10/11/2022 en is nu voor advies naar de Raad van State. In januari staat de definitieve vaststelling gepland.
- Er lopen vorderingen tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019 in hoger beroep (Proximus - aanslag ten bedrage van 12.500 euro, Telenet - aanslag ten bedrage van 2.500 euro). Voor de rechtbank van eerste aanleg (Orange tegen de gemeente voor de belasting op masten en pylonen van 2019 – aanslag ten bedrage van 2.500 euro) werd bij vonnis dd. 30/09/2022 beslist dat de vordering ongegrond is. De raadsman van Orange deelde mee dat zij in hoger beroep gaan, maar we ontvingen nog geen

beroepsakte. Voor de belasting op masten en pylonen van 2020 werd door Proximus opnieuw een vordering ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (aanslag ten bedrage van 18.000 euro) maar deze werd door de rechtbank van eerste aanleg ongegrond verklaard op 09/11/2022. Voor de belasting op masten en pylonen van 2021 werd door Proximus ook een vordering ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (aanslag ten bedrage van 18.156 euro) waarvoor een eerste zitting plaatsvond op 18/11/2022. Door Orange en Telenet werden ook bezwaren ingediend tot ontheffing van de aanslag in de gemeentebelasting op masten en pylonen van 2020 en 2021 dewelke werden afgewezen, maar hierin volgde voorlopig nog geen beroep.

- Voor de rechtbank van eerste aanleg liep een vordering ingesteld door Sitmedia tegen de gemeente voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1 en 2 van 2020 (aanslagen ten bedrage van 200, 400 en 3.600 euro) maar bij vonnis dd. 09/02/2022 werd beslist dat deze vordering ongegrond is. Daarna werd de hoofdelijke aansprakelijkheid ingeroepen en werden de belastingschulden ook gericht aan Gamma, Brico en Leenbakker, maar er werden door de raadsman van Gamma, Brico (NV Plan-It Belgium) en Leenbakker bezwaren aangetekend tegen deze aanslagen (aanslagen ten bedrage van 2.400 euro-Gamma, 1.000 euro-Brico en 800 euro-Leenbakker), dewelke nog dienen behandeld te worden door het college van burgemeester en schepenen. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1-3-4 van 2020 door Sitmedia (aanslagen ten bedrage van 1.200, 7.200 en 3.000 euro) loopt een vordering tegen de gemeente die zal gepleit worden eind december 2022. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartaal 2 van 2021 (aanslag ten bedrage van 3.400 euro) loopt een vordering tegen de gemeente door Sitmedia waarvoor een eerste zitting plaats vond op 07/10/2022. Voor de belasting op reclaimedrukwerk kwartalen 1-3-4 van 2021 (aanslagen ten bedrage van 3.400, 3.400 en 2.200 euro) lopen vorderingen tegen de gemeente door Sitmedia voor de belasting waarvoor een eerste zitting plaats vond op 28/10/2022.
- De bewoners van een perceel aan de Maanhoeveweg willen niet langer overgaan tot grondafstand ondanks opname ervan in hun omgevingsvergunning. Het college heeft beslist om te vervolgen. Er is gedagvaard. Er zal op korte termijn een conclusiekalender worden opgesteld.
- De NMBS heeft een ingebrekestelling ingesteld voor het betalen van de domeinconcessie van de oude spoorwegberm. Ze wensen ook de achterstallige gelden (vanaf 2013) te recupereren. Dit is een vordering van €62.000. Er wordt bekeken met onze advocaten welke stappen moeten gezet worden.

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 eind dit jaar, begin volgend jaar een voorstel tot minnelijke regeling verwacht van de gerechtsdeskundige. Afhankelijk daarvan kan het dossier hopelijk afgesloten worden.

OCMW:

- Een onderhoudsplichtige tekent beroep aan bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing tot terugvordering van de maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van tussenkomst in de verblijfskosten in het woonzorgcentrum. Het vast bureau besliste op 5/9/2022 om een advocaat aan te stellen om het OCMW te vertegenwoordigen voor de arbeidsrechtbank.
- Een gerechtigde op leefloon tekent beroep aan tegen de beslissing van het OCMW om het bedrag van de kinderbijslag die zijn moeder ontvangt in rekening te brengen als een bestaansmiddel. Het vast bureau stelde op 10/1/2022 een raadsman aan om het OCMW te vertegenwoordigen voor de arbeidsrechtbank

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-persoonsskamers; lagere dagprijs; instandhoudingswerken aan het oude WZC). Het dossier is juridisch nog steeds niet volledig afgerond.

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 delegeerbaar 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 het meerjarenplan al enkele reglementen herstemd in functie van o.a. aanpassingen in de werking, vrijstellingen door coronamaatregelen of opmerkingen door toezicht.

Ook bij de te ontvangen retributiebedragen was de impact van de coronacrisis voelbaar, de retributies van scholen, buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking, ... Het is nog onduidelijk welk effect de energiecrisis mogelijks zal hebben. Aangezien de tarieven niet standaard geïndexeerd worden, kan het zijn dat we te lage tarieven aanrekenen ten opzichte van de kosten en daardoor inkomsten missen.

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 – terugvloeien 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 schuldenvrij (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 sluiten. 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.

Ook zij (en ook zorgbedrijf) zullen te maken krijgen met hogere loonkosten en stijgende energieprijzen. Aangepaste meerjarenplannen werden nog niet ontvangen en daarom wordt er in AMJP 05 nog geen rekening gehouden met aangepaste werkingssubsidies. De impact hiervan zal pas duidelijk zijn en moeten opgenomen worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Andere

Ook het zorgbedrijf en IVAREM zijn verbonden entiteiten die werkings- en/of investeringssubsidies ontvangen van de gemeente en het OCMW.

Algemeen

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. Ook zij krijgen te maken met hogere loonkosten en stijgende energieprijzen. De aanpassingen van de meerjarenplannen van alle verbonden entiteiten werden mee opgenomen in AMJP06, zoals voorgesteld door de betrokken entiteiten.

Specifiek voor IVAREM willen we nog een recent risico benadrukken. Indien de wetgeving rond en daardoor de inkomsten uit hun zonnepanelenpark wijzigt/wijzigen, kan dat een negatieve impact hebben op hun werkingsmiddelen en daardoor ook op de tussenkomst van de gemeente.

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 01/01/2022:	Afspraken terugbetaling:
Roosendael	100.000 €	10 jaar	100.000,00 €	gestart in 2022 tot en met 2031
Scouts Parsival	62.500 €	Max. 20 jaar	52.000,00 €	gestart in 2019 tot en met 2037
Scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia	62.500 €	Max. 20 jaar	47.500,00 €	gestart in 2019 tot en met 2034
KSK Wavria	125.000 €	10 jaar	0,00 €	gestart in 2012 tot en met 2021
Red Boys Elzestraat	20.000 €	10 jaar	16.035,08 €	gestart in 2020 tot en met 2029
Zorgbedrijf Rivierenland (via OCMW)	2.603.034,54 €	20 jaar	2.298.765,86 €	gestart 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.

Roosendael werd zwaar getroffen door de coronacrisis en heeft ook een lening aangevraagd bij de gemeente. Deze werd verleend in 2021 en zal in de periode 2022 tot en met 2031 terugbetaald worden.

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 falings gaat.

In 2019 werd beslist om in te stappen in "Licht als dienst", waarbij het openbaar verlichtingsnet werd overgedragen aan Fluvijs. 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.

Tot nu toe werden er dit meerjarenplan nog geen nieuwe bankleningen afgesloten. In AMJP06 worden de leningen voor de rest van het meerjarenplan 2022-2025 verminderd met 510.000 euro en herschikt in de tijd volgens de geplande investeringen. Het aangepast meerjarenplan zal uitgaan van investeringsuitgaven van 46,4 miljoen euro (excl. "Licht als dienst"), waarvoor voor nieuwe leningen zullen aangegaan moeten worden voor een totaalbedrag van 19,85 miljoen euro. Bij de berekening van de aflossingen werd er uitgegaan van een rentevoet van 3,75%, volgens de huidige marktsituatie. 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.

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

Lokale besturen 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). Ook de aanvraagprocedure voor erfgoedsubsidies is recent gewijzigd, wat een impact heeft op de planning van de te ontvangen subsidies.

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)kosten 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 bleek echter dat door de criteria die bepalen welk aandeel onze gemeente krijgt, wij een aanzienlijke minderontvangst zouden 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.

De gewijzigde subsidiëring 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' naar aanleiding van het nieuwe decreet BOA heeft ook een financiële impact. In de nieuwe subsidieregeling BOA zullen we een basisbedrag per kind ontvangen. Via een gewogen berekening (percentage van schoolgaande kinderen en gedomicilieerde kinderen gebaseerd op de jaren 2018-2020) wordt deze subsidie berekend. Dit betekent voor onze gemeente dat we veel subsidies verliezen. De overheid voorziet hiervoor een compensatieregeling, maar slechts voor de periode van 2026 tot 2029 en niet voor het ganse bedrag aan verminderde subsidies.

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 over te gaan 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 losser 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 aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt 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 gehad 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 2021 uitgevoerd voor 45%, de rest werd doorgeschoven naar de volgende jaren van het meerjarenplan.

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).

Vanaf 2023 staan zo goed als alle ramingen onder die actie op nul, we gaan er van uit dat eventuele kosten die we nu nog maken door corona permanent in de samenleving zullen blijven. Indien er nog kosten verwacht worden, worden deze op de "gewone" ramingen voorzien, denk bijvoorbeeld aan de kosten schoonmaakproducten scholen, waar de handdoeken vervangen werden door een papieren variant.

RISICO 19: financiële gevolgen en implicaties van de Oekraïne crisis

Begin 2022 werd de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne duidelijk. Deze crisis heeft voornamelijk een impact op exploitatie van het OCMW bestuur. Bepaalde exploitatie-uitgaven verhogen (o.a. samenwerking met Borgerstein, leefloon voor betrokken vluchtelingen, ...). Hier tegenover staan een aantal subsidiemaatregelen van de hogere overheid.

Om deze ontvangsten en uitgaven te bundelen werd ook hiervoor een aparte actie in het meerjarenplan opgenomen (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne).

RISICO 20: stijgende prijzen

Sinds eind 2021 worden we geconfronteerd met steeds verder stijgende energieprijzen. Op basis van de prognoses en vooruitzichten aangeleverd door VEB in november 2022 wordt de stijging van de energieprijzen verwerkt in AMJP 06. VEB leverde ons ook vooruitzichten aan voor 2024 en 2025. Voor aardgas gaat men er van uit dat de kostprijs in 2024 en 2025 terug daalt, nl. naar respectievelijk 80% en 60% van de kostprijs van 2023, voor elektriciteit is dat 75% en 70% t.o.v. de kostprijs van 2023, een iets kleinere daling. Om de impact hiervan enigszins te milderen werd er reeds principieel beslist om de openbare verlichting te doven 's nachts van zondag

tot en met donderdag tussen 1u en 5u. Daarnaast wordt de temperatuur in de gemeentelijke infrastructuur met 1 tot 2 graden verlaagd.

Het is nog onduidelijk in deze fase hoeveel gezinnen zullen getroffen worden door de stijgende energieprijzen, en of dit nog bijkomende gevolgen zal hebben (bvb. bijkomende financiële steun).

Tot slot heeft de overheid het BTW tarief tijdelijk verlaagd, deze verlaging werd in een latere fase ook doorgevoerd bij openbare besturen.

Ook de prijszetting van de andere uitgaven kan hierdoor beïnvloed worden, want ook onze leveranciers worden geconfronteerd met stijgende kosten en zullen die ook doorrekenen: hogere energiekosten, hogere loonkosten, hogere materiaalprijzen... Bij een aantal ramingen werd hier reeds rekening mee gehouden, bij andere niet. Voorzichtigheidshalve hebben we daarom een buffer ingebouwd voor enerzijds werkingskosten en anderzijds investeringen ten belope van respectievelijk 500.000 euro en 450.000 euro jaarlijks vanaf 2023 tot en met 2025.

RISICO 21: niet gerealiseerde (opbrengsten uit) verkoop patrimonium

Er wordt in dit meerjarenplan uitgegaan van de verkoop van een aantal sites uit het gemeentelijk patrimonium. Het risico bestaat steeds dat deze niet verkocht geraken of niet aan de gewenste prijs.

Grondslagen en assumpties

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 bestaan voornamelijk 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 10.000 euro gedelegeerd aan de budgethouders, die zelfstandig hun uitgaven beheren en inplannen.

Op basis van de prognoses en vooruitzichten aangeleverd door VEB in november 2022 wordt de stijging van de energieprijzen verwerkt in AMJP 06. VEB leverde ons ook vooruitzichten aan voor 2024 en 2025. Voor aardgas gaat men er van uit dat de kostprijs in 2024 en 2025 terug daalt, nl. naar respectievelijk 80% en 60% van de kostprijs van 2023, voor elektriciteit is dat 75% en 70% t.o.v. de kostprijs van 2023, een iets kleinere daling. Er wordt ook rekening gehouden met het doven van de openbare verlichting 's nachts van zondag tot en met donderdag tussen 1u en 5u

zoals reeds principieel beslist. Aangezien de impact van de inflatie ook op de andere werkingskosten sterk voelbaar zal zijn, werd er daar waar nog geen nieuwe prijzen bekend zijn, voorzichtigheidshalve een buffer ingebouwd voor deze onvoorziene stijgende werkingskosten ten belope van 500.000 euro jaarlijks vanaf 2023 tot en met 2025.

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 wordt telkens bijgestuurd op basis van de huidige personeelsformatie.
- 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 was voorzien in maart 2022 in de oorspronkelijke cijfers, deze werd aangepast in AMJP05 aan de verwachtingen van het planbureau van april 2022. In AMJP05 hielden we rekening met indexaanpassing op 1/01/2022, 1/02/2022, 1/04/2022, 1/06/2022, 01/01/2023 en 01/06/2023. Voor de volgende jaren voorzien we dan telkens een stijging op 01/06. In AMJP06 baseren we ons op de laatste prognose van november 2022. Tot 01/06/2022 waren bovenstaande gegevens correct, daarna komen er nog indexeringen op 01/09/2022, 01/12/2022, 01/01/2023 en 01/07/2023. Vanaf 2024 gaan we opnieuw uit van een jaarlijkse stijging van 2 %.
- De jaarlijkse indexverhoging 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 normaal gezien jaarlijks met 2%. Ook hier hebben we een bijkomende stijging voorzien.
- 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 2/3de 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 5% (aanleg buffer).
- In een vorige AMJP werd er een pensioenverzekering ingeschreven voor mandatarissen. Gezien de huidige economische situatie, werd beslist om dit pensioenfonds niet aan te leggen, de kredieten werden geschrapt in AMJP06.

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:

- 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, zorgbedrijf, kerkbesturen en intercommunales. Ook de subsidies aan verenigingen en burgers vallen hieronder.

Grondslagen en assumpties:

- De dotaties aan de politiezone, brandweerzone en zorgbedrijf 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. Er worden wel extra subsidies opgenomen voor de jeugd- en sportverenigingen.

65: Financiële uitgaven

De interesten 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 in deze AMJP nog nieuwe leningen op voor 19,85 miljoen euro (2,90 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 interest van 3,75% voor de nieuwe op te nemen leningen. De kapitaals- en interestaflossingen 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, met indexatie.
- 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.

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 zou zijn tot 2021. We baseren ons nog

steeds op de prognose van de FOD Financiën voor de inkomsten van de volgende jaren. Naast de verwachte stijging omwille van de inflatie zal in 2023 bovendien éénmalig een hoger bedrag doorgestort worden. Door een wijziging in de boekhoudkundige verwerking bij FOD Financiën, zullen zij vanaf 2023 het ingekohierde bedrag doorstorten en niet langer wachten op de invordering van deze gelden vooraleer ze doorstorten, wat betekent dat we eenmalig 14 maanden aan ontvangsten kunnen voorzien.

- We hebben nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe maatregelen in het kader van een nieuwe taxshift die de regering zou kunnen doorvoeren.
- Ook voor de OOV voorzien we een stijging vanaf 2023 omwille van de hoge inflatiecijfers. De officiële raming werd enkel bijgestuurd voor budgetjaar 2023, voor de volgende jaren hebben wij ons gebaseerd op de huidige inflatiecijfers en de berekening gemaakt zoals zij ons meegedeeld hebben in hun schrijven.
- 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:
 - de belasting op masten en pylonen, waar we een stijging voorzien, aangezien het belastingreglement voorziet in een indexaanpassing;
 - 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.
 - de belasting op reclamedrukwerk blijkt, na de daling door corona, toch terug lichtjes te stijgen. We doen hier een voorzichtige stijging op de cijfers.
 - de belasting op aanplakborden werd aangepast in 2021, waardoor ook tijdelijke borden zoals immoborden belast worden. Sinds begin 2022 organiseren wij maandelijks een rondrit, hierdoor zal de gerealiseerde opbrengst waarschijnlijk hoger liggen dan voorzien.
 - de bedrijfsbelasting kent een historische natuurlijke groei van 2% gebaseerd op de periode 2014-2022, dewelke nu ook wordt doorgetrokken in deze AMJP, voornamelijk gezien de ontwikkelingen in Veiling Zuid
- Wat betreft de afvalbelasting hebben we de kredieten behouden 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 laste en alleenstaanden. We blijven wel voorzichtiger dan IVAREM en gaan we niet uit van een jaarlijkse indexering. Het kohier van 2022 lag ook in de lijn van deze raming.

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.
- 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. Enkel in Dijkstein wordt voor de volgende jaren een verhoging voorzien op basis van het effectieve hogere leerlingenaantal.
- 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.
- We voorzien subsidies voor de aanstelling van een pedagogisch coach en een tegemoetkoming in de IFIC-loonschalen van het begeleidend personeel BKO.

- 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 een vorige aanpassing meerjarenplan verwerkten 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 i.f.v. de

samenwerking met Aquafin en Hidrorio. Waar de werken niet zullen afgerond kunnen worden voor het einde van deze legislatuur en (een deel van) de kredieten verschoven dienen te worden naar volgend meerjarenplan, wordt zichtbaar in schema's T3. In deze AMJP gaat dit over de heraanleg van de Bosstraat. Een aantal andere investeringen worden ook verschoven maar blijven binnen dit meerjarenplan, zoals bij de fietssnelweg aan het stationsplein, de fietsverbinding aan de R6, de ANPR-camera's en flitspalen, de heraanleg van de Populierenstraat, de bouw van de fuif- en evenementenzaal en de bijhorende buitenaanleg en weg, het buitengewoon onderhoud aan de scholen en aan de zwembaden, de aanleg van het binnengebied Bruultjeshoek, de renovatie van de kerk en de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, de werken in Borgersteinpark, de heraanleg van de Bosstraat en de investeringssubsidie aan de kerkfabriek Sint-Augustinus. Er worden ook extra kredieten ingeschreven voor een bijkomend stuk aan de fietsverbinding R6 en voor een fietspad aan Strijbroek. Het fietspad aan de Mechelsesteenweg wordt voorlopig nog niet heraangelegd. Voor investeringen aan de toegankelijkheid van het openbaar domein worden ook extra kredieten voorzien. De inzet van het investeringsfonds van Pidpa-HidroRio werd ook correct ingeschreven. Er worden extra kredieten voorzien voor subsidies aan jeugdverenigingen voor de bouw van nieuwe lokalen en aan de sportverenigingen voor kunstgrasvelden. De investeringen voor het buitengewoon onderhoud aan de zwembaden worden ook opgetrokken. Er wordt krediet voorzien voor het buitengewoon onderhoud aan de werkplaatsen (de bouw van een nieuwe loods en een uitbreiding aan de bureauruimtes).

Hoe de prijzen van de investeringen in de volgende jaren gaan stijgen, blijft moeilijk in te schatten. Voor de uitgaven waarvoor de overheidsopdracht al loopt en er meer duidelijkheid is over o.a. de hogere materiaalprijzen, werden deze kredieten aangepast (bvb. de investeringen in binnengebied Bruultjeshoek). Voor de andere investeringskredieten voorzien we een buffer van 450.000 euro jaarlijks om prijsstijgingen te kunnen opvangen, daar waar we niet binnen budget kunnen blijven.

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 bijsturingen gedaan op vlak van budget en timing, op basis van de uitgaven. Ook de verkoop van Ijzerenveld aan de Duffelse Volkswoningen en van site Leyland schuiven een jaar op. De verkoop van de woning aan de Albertstraat (na opsplitsing van de oude drukkerij) wordt ook voorzien.

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.
- De leningen werden lichtjes verlaagd met 510.000 euro t.o.v. het vorige goedgekeurde meerjarenplan.
- 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 AMJP01 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 AMJP02 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. In AMJP05 werden de leningen status quo gehouden, en daalden de investeringen tot 45,95 mio euro. De leningen werden ook wel herschikt in functie van de grote projecten. In de huidige AMJP06 worden de leningen opnieuw lichtjes verminderd en herschikt in tijd. De investeringen in de huidige legislatuur stijgen opnieuw tot 46,4 mio euro (incl. de voormelde buffer).
- Bij de berekening van de aflossingen (kapitaal en intresten) werd er uitgegaan van een 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 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. De kredieten worden bij elke AMJP bijgestuurd in functie van de projectplanning van Fluvius, hierop hebben we weinig impact.

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

Verwijzing naar documentatie

De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link

<https://inonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=78164> en via het nieuwe beleidsportaal
(<https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/>).